

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

DICIEMBRE DE 2015

CTA	SCA	SSCA	SSSCA	SSSSCA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			30.0	30/12/2015	C	226	226		0.00	2,053,372.75	
			4.0	31/12/2015	C	231	231		0.00	27,700.56	
							TOTAL:		7,809,302.70	15,752,554.44	
2119	00000002	000000000001	0001	0000			MA. DE LOS ANGELES SANCHEZ MARTINEZ	0.00	1,512.00	1,512.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			4.0	09/12/2015	C	31	31	MA. DE LOS ANGELES SANCHEZ MARTINEZ	0.00	1,512.00	
			1.0	10/12/2015	E	103	103	MA. DE LOS ANGELES SANCHEZ MARTINEZ	1,512.00	0.00	
							TOTAL:		1,512.00	1,512.00	
2119	00000002	000000000001	0001	0701			COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	134,808.51	128,150.00	66,830.00	97,488.51
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			4.0	03/12/2015	C	1	1	FACT. LA 000046314499 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	0.00	1,530.00	
			1.0	05/12/2015	E	4	4	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	1,569.00	0.00	
			1.0	05/12/2015	E	5	5	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	1,223.00	0.00	
			1.0	05/12/2015	E	6	6	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	2,123.00	0.00	
			1.0	05/12/2015	E	7	7	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	1,112.00	0.00	
			1.0	05/12/2015	E	8	8	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	22,283.00	0.00	
			4.0	07/12/2015	C	9	9	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	0.00	713.00	
			1.0	07/12/2015	E	9	9	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	414.00	0.00	
			1.0	07/12/2015	E	10	10	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	427.00	0.00	
			1.0	07/12/2015	E	11	11	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	408.00	0.00	
			4.0	07/12/2015	C	11	11	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	0.00	1,076.00	
			1.0	07/12/2015	E	12	12	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	1,038.00	0.00	
			1.0	07/12/2015	E	19	19	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	2,134.00	0.00	
			1.0	07/12/2015	E	20	20	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	1,752.00	0.00	
			1.0	07/12/2015	E	21	21	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	4,283.00	0.00	
			1.0	07/12/2015	E	22	22	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	3,878.00	0.00	
			1.0	07/12/2015	E	23	23	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	439.00	0.00	
			1.0	07/12/2015	E	24	24	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	4,205.00	0.00	
			1.0	07/12/2015	E	26	26	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	1,092.00	0.00	
			1.0	07/12/2015	E	27	27	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	918.00	0.00	
			1.0	07/12/2015	E	28	28	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	1,689.00	0.00	
			1.0	07/12/2015	E	29	29	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	2,601.00	0.00	
			1.0	07/12/2015	E	30	30	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	2,823.00	0.00	
			1.0	07/12/2015	E	31	31	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	2,896.00	0.00	
			1.0	07/12/2015	E	32	32	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	4,975.00	0.00	
			1.0	07/12/2015	E	33	33	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	577.00	0.00	
			1.0	07/12/2015	E	34	34	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	341.00	0.00	
			1.0	07/12/2015	E	35	35	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	310.00	0.00	
			1.0	07/12/2015	E	36	36	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	364.00	0.00	
			1.0	07/12/2015	E	37	37	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	190.00	0.00	
			1.0	07/12/2015	E	38	38	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	2,050.00	0.00	
			1.0	07/12/2015	E	39	39	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	2,046.00	0.00	
			1.0	07/12/2015	E	40	40	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	1,902.00	0.00	
			1.0	07/12/2015	E	41	41	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	2,319.00	0.00	
			1.0	07/12/2015	E	42	42	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	2,039.00	0.00	
			1.0	07/12/2015	E	43	43	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	2,982.00	0.00	
			1.0	07/12/2015	E	44	44	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	2,296.00	0.00	
			1.0	07/12/2015	E	45	45	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	1,944.00	0.00	