

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

DICIEMBRE DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	S5SSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			4.0	11/12/2015	C	57	57	FACT. 315 JCM DISTRIBUIDORA MUNICIPAL, S.A. DE C.V.	0.00	10,799.60	
			1.0	04/12/2015	E	67	67	F-334 JCM DISTRIBUIDORA MUNICIPAL, S.A. DE C.V.	28,141.60	0.00	
			1.0	31/12/2015	D	76	76	JCM DISTRIBUIDORA MUNICIPAL, S.A. DE C.V.	51,577.60	0.00	
			1.0	11/12/2015	E	127	127	F-326 JCM DISTRIBUIDORA MUNICIPAL, S.A. DE C.V.	10,799.60	0.00	
			TOTAL:					90,516.80	10,799.60		
2112	000000001	0000000000002	0962				ALBERTO ALEJANDRO ECHEVERRIA MONTEJANO	0.00	539,614.60	539,614.60	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			4.0	09/12/2015	C	16	16	FACT. 331 ALBERTO ALEJANDRO ECHEVERRIA MONTEJANO	0.00	511,774.60	
			4.0	09/12/2015	C	40	40	FACT. 334 ALBERTO ALEJANDRO ECHEVERRIA MONTEJANO	0.00	27,840.00	
			1.0	10/12/2015	E	120	120	F-324, 204 ALBERTO ALEJANDRO ECHEVERRIA MONTEJANO	539,614.60	0.00	
			TOTAL:					539,614.60	539,614.60		
2112	000000001	0000000000002	0996				NAC SOLUCIONES INTEGRALES, S.A. DE C.V.	75,290.29	0.00	1,716.80	77,007.09
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			4.0	15/12/2015	C	65	65	FACT. 655 NAC SOLUCIONES INTEGRALES, S.A. DE C.V.	0.00	1,716.80	
			TOTAL:					0.00	1,716.80		
2112	000000001	0000000000002	0997				ANA LUISA ESCOBAR SILVA	7,100.00	7,100.00	0.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			1.0	04/12/2015	E	74	74	ANA LUISA ESCOBAR SILVA FACT. 2033	7,100.00	0.00	
			TOTAL:					7,100.00	0.00		
2112	000000001	000000000000002	1000				GRUPO LAZCANO MEXICO, S.A. DE C.V.	5,220.00	0.00	0.00	5,220.00
2115	000000001	000000000000002	1010				EYPRO, S.A. DE C.V.	615,213.73	67,350.98	67,350.98	615,213.73
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			4.0	01/12/2015	C	54	54	FACT. 30983 EYPRO, S.A. DE C.V.	0.00	67,350.98	
			1.0	11/12/2015	E	128	128	F-30983 EYPRO, S.A. DE C.V.	67,350.98	0.00	
			TOTAL:					67,350.98	67,350.98		
2112	000000001	000000000000002	1014				EO TELECOMUNICACIONES, S.A. DE C.V.	48,243.18	0.00	0.00	48,243.18
2112	000000001	000000000000002	1015				COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA FHESA, S.A. DE C.V.	17,748.00	0.00	0.00	17,748.00
2112	000000001	000000000000002	1017				ALTA TECNOLOGIA EN ABASTECIMIENTOS Y SERVICIOS, S.A. DE C.V.	0.00	66,000.00	66,000.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			13.0	17/12/2015	C	74	74	FACT. 1025 ALTA TECNOLOGIA EN ABASTECIMIENTOS Y SERVICIOS, S.A. DE C.V.	0.00	66,000.00	
			1.0	18/12/2015	E	139	139	F-1025 ALTA TECNOLOGIA EN ABASTECIMIENTOS Y SERVICIOS, S.A. DE C.V.	66,000.00	0.00	
			TOTAL:					66,000.00	66,000.00		
2112	000000001	000000000000002	1018				VESALIUS, S.A. DE C.V.	23,590.00	0.00	0.00	23,590.00
2112	000000001	000000000000002	1019				GRUPO RADKESA, SA. DE C.V.	36,466.92	0.00	0.00	36,466.92
2117							Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	1,108,262.75	2,374,031.99	3,761,977.71	2,496,208.47
2117	000000001	000000000000001	0002			0003	ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA FONDO SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	371,916.54	371,916.54	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			60.0	30/12/2015	C	162	162	RETENCION DE SIST. SOL. DE REPARTO	0.00	136,207.15	