

# 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	01/12/2015	I	14	14	Servicios Psicológicos	8,430.00	0.00
			4.0	02/12/2015	I	15	15	Servicios Psicológicos	11,180.00	0.00
			4.0	03/12/2015	I	16	16	Servicios Psicológicos	1,115.00	0.00
			4.0	04/12/2015	I	17	17	Servicios Psicológicos	4,400.00	0.00
			4.0	07/12/2015	I	18	18	Servicios Psicológicos	400.00	0.00
			4.0	08/12/2015	I	19	19	Servicios Psicológicos	720.00	0.00
			4.0	09/12/2015	I	20	20	Servicios Psicológicos	300.00	0.00
			4.0	10/12/2015	I	21	21	Servicios Psicológicos	6,400.00	0.00
			4.0	11/12/2015	I	22	22	Servicios Psicológicos	16,530.00	0.00
			4.0	14/12/2015	I	23	23	Servicios Psicológicos	19,142.00	0.00
			7.0	15/12/2015	I	24	24	Servicios Psicológicos	5,140.00	0.00
			10.0	01/12/2015	I	25	25	Servicios Psicológicos	630.00	0.00
<b>TOTAL:</b>								<b>83,267.00</b>	<b>0.00</b>	

8120 999004173 0000000000000007 0003 0017 Servicios de Terapia y Discapacidad 128,007.50 61,143.50 1,500.00 68,424.00

REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
19.0	01/12/2015	I	1	1	Servicios de Terapia y Discapacidad	250.00	0.00
19.0	02/12/2015	I	2	2	Servicios de Terapia y Discapacidad	500.00	0.00
16.0	03/12/2015	I	3	3	Servicios de Terapia y Discapacidad	100.00	0.00
22.0	04/12/2015	I	4	4	Servicios de Terapia y Discapacidad	1,027.50	0.00
19.0	07/12/2015	I	5	5	Servicios de Terapia y Discapacidad	200.00	0.00
16.0	08/12/2015	I	6	6	Servicios de Terapia y Discapacidad	450.00	0.00
13.0	09/12/2015	I	7	7	Servicios de Terapia y Discapacidad	500.00	0.00
19.0	10/12/2015	I	8	8	Servicios de Terapia y Discapacidad	560.00	0.00
16.0	11/12/2015	I	9	9	Servicios de Terapia y Discapacidad	1,377.50	0.00
13.0	01/12/2015	I	25	25	Servicios de Terapia y Discapacidad	20,332.00	0.00
7.0	02/12/2015	I	26	26	Servicios de Terapia y Discapacidad	1,834.00	0.00
7.0	03/12/2015	I	27	27	Servicios de Terapia y Discapacidad	7,607.00	0.00
7.0	04/12/2015	I	28	28	Servicios de Terapia y Discapacidad	6,088.00	0.00
7.0	07/12/2015	I	29	29	Servicios de Terapia y Discapacidad	3,700.50	0.00
7.0	08/12/2015	I	30	30	Servicios de Terapia y Discapacidad	4,616.50	0.00
7.0	09/12/2015	I	31	31	Servicios de Terapia y Discapacidad	2,292.50	0.00
7.0	10/12/2015	I	32	32	Servicios de Terapia y Discapacidad	1,508.00	0.00
7.0	11/12/2015	I	33	33	Servicios de Terapia y Discapacidad	8,319.00	0.00
7.0	14/12/2015	I	34	34	Servicios de Terapia y Discapacidad	690.00	0.00
7.0	15/12/2015	I	35	35	Servicios de Terapia y Discapacidad	981.00	0.00
3.0	01/12/2015	D	58	58	Servicios de Terapia y Discapacidad	0.00	1,500.00
<b>TOTAL:</b>						<b>61,143.50</b>	<b>1,500.00</b>

8120 999004173 0000000000000007 0003 0018 Ingresos diversos 7,147,061.77 157,041.87 0.00 6,990,020.90

REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
22.0	02/12/2015	I	2	2	Ingresos diversos	95,150.00	0.00
19.0	03/12/2015	I	3	3	Ingresos diversos	4,252.00	0.00
25.0	04/12/2015	I	4	4	Ingresos diversos	580.00	0.00
22.0	10/12/2015	I	8	8	Ingresos diversos	1,800.00	0.00
19.0	01/12/2015	I	38	38	Ingresos diversos	100.00	0.00
19.0	03/12/2015	I	40	40	Ingresos diversos	680.00	0.00
16.0	04/12/2015	I	41	41	Ingresos diversos	2,460.00	0.00
13.0	07/12/2015	I	42	42	Ingresos diversos	1,310.00	0.00
10.0	14/12/2015	I	47	47	Ingresos diversos	580.00	0.00