

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

DICIEMBRE DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL				
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					9.0	31/12/2015	C	230	230	IMPUESTOS SOBRE DEDUCCIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO	86,553.29	0.00		
					TOTAL:						86,553.29	0.00		
5108	ED0218886	90536187001101		3093						Estudios y análisis técnicos	257,559.84	2,869.56	0.00	260,429.40
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					1.0	15/12/2015	C	62	62	Estudios y análisis técnicos	125.00	0.00		
					1.0	15/12/2015	C	63	63	Estudios y análisis técnicos	2,744.56	0.00		
					TOTAL:						2,869.56	0.00		
5108	ED0218886	90536187001101		3097						Proyectos para prestación de servicios	1,520,194.99	236,516.98	0.00	1,756,711.97
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					1.0	07/12/2015	C	113	113	Proyectos para prestación de servicios	54,716.38	0.00		
					1.0	01/12/2015	C	112	112	Proyectos para prestación de servicios	2,040.00	0.00		
					1.0	17/12/2015	C	113	113	Proyectos para prestación de servicios	32,840.00	0.00		
					1.0	17/12/2015	C	114	114	Proyectos para prestación de servicios	1,080.00	0.00		
					1.0	17/12/2015	C	115	115	Proyectos para prestación de servicios	840.00	0.00		
					1.0	01/12/2015	C	116	116	Proyectos para prestación de servicios	3,014.00	0.00		
					1.0	02/12/2015	C	117	117	Proyectos para prestación de servicios	1,444.00	0.00		
					1.0	01/12/2015	C	118	118	Proyectos para prestación de servicios	2,700.00	0.00		
					1.0	02/12/2015	C	120	120	Proyectos para prestación de servicios	2,400.00	0.00		
					1.0	17/12/2015	C	121	121	Proyectos para prestación de servicios	540.00	0.00		
					1.0	02/12/2015	C	122	122	Proyectos para prestación de servicios	570.00	0.00		
					1.0	17/12/2015	C	123	123	Proyectos para prestación de servicios	1,200.00	0.00		
					1.0	17/12/2015	C	138	138	Proyectos para prestación de servicios	1,800.00	0.00		
					1.0	02/12/2015	C	139	139	Proyectos para prestación de servicios	240.00	0.00		
					1.0	02/12/2015	C	140	140	Proyectos para prestación de servicios	480.00	0.00		
					1.0	02/12/2015	C	141	141	Proyectos para prestación de servicios	1,440.00	0.00		
					1.0	02/12/2015	C	142	142	Proyectos para prestación de servicios	46,708.00	0.00		
					1.0	02/12/2015	C	143	143	Proyectos para prestación de servicios	1,860.00	0.00		
					1.0	02/12/2015	C	144	144	Proyectos para prestación de servicios	2,640.00	0.00		
					1.0	02/12/2015	C	145	145	Proyectos para prestación de servicios	14,900.00	0.00		
					1.0	02/12/2015	C	146	146	Proyectos para prestación de servicios	840.00	0.00		
					1.0	02/12/2015	C	147	147	Proyectos para prestación de servicios	190.00	0.00		
					1.0	02/12/2015	C	148	148	Proyectos para prestación de servicios	5,160.00	0.00		
					1.0	17/12/2015	C	149	149	Proyectos para prestación de servicios	10,380.00	0.00		
					1.0	17/12/2015	C	150	150	Proyectos para prestación de servicios	2,240.00	0.00		
					1.0	17/12/2015	C	151	151	Proyectos para prestación de servicios	420.00	0.00		
					1.0	17/12/2015	C	152	152	Proyectos para prestación de servicios	900.00	0.00		
					1.0	17/12/2015	C	154	154	Proyectos para prestación de servicios	0.00	0.00		
					1.0	17/12/2015	C	155	155	Proyectos para prestación de servicios	0.00	0.00		
					1.0	01/12/2015	C	157	157	Proyectos para prestación de servicios	0.00	0.00		
					1.0	17/12/2015	C	158	158	Proyectos para prestación de servicios	0.00	0.00		
					1.0	17/12/2015	C	159	159	Proyectos para prestación de servicios	0.00	0.00		
					1.0	17/12/2015	C	160	160	Proyectos para prestación de servicios	0.00	0.00		
					1.0	17/12/2015	C	161	161	Proyectos para prestación de servicios	900.00	0.00		
					1.0	17/12/2015	C	165	165	Proyectos para prestación de servicios	180.00	0.00		
					1.0	11/12/2015	C	166	166	Proyectos para prestación de servicios	360.00	0.00		
					1.0	11/12/2015	C	167	167	Proyectos para prestación de servicios	600.00	0.00		