

# ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

DICIEMBRE DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			3.0	07/12/2015	I 42 42	Extensas referidas	0.00	24,967.25	
			3.0	08/12/2015	I 43 43	Extensas referidas	0.00	9,499.00	
			3.0	09/12/2015	I 44 44	Extensas referidas	0.00	8,485.00	
			3.0	10/12/2015	I 45 45	Extensas referidas	0.00	3,845.50	
			3.0	11/12/2015	I 46 46	Extensas referidas	0.00	3,268.00	
			3.0	14/12/2015	I 47 47	Extensas referidas	0.00	1,833.50	
			3.0	15/12/2015	I 48 48	Extensas referidas	0.00	653.00	
			3.0	16/12/2015	I 49 49	Extensas referidas	0.00	2,250.50	
			3.0	17/12/2015	I 50 50	Extensas referidas	0.00	501.50	
			3.0	18/12/2015	I 51 51	Extensas referidas	0.00	682.00	
			3.0	21/12/2015	I 52 52	Extensas referidas	0.00	140.00	
			3.0	28/12/2015	I 53 53	Extensas referidas	0.00	1,103.50	
			3.0	29/12/2015	I 54 54	Extensas referidas	0.00	2,787.00	
			3.0	30/12/2015	I 56 56	Extensas referidas	0.00	1,163.00	
			3.0	31/12/2015	I 57 57	Extensas referidas	0.00	1,457.50	
TOTAL:							0.00	162,943.25	
8150	999004173	0000000000000007	0003	0003	Servicios Medicos	4,499,969.21	0.00	277,277.50	4,777,246.71

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
3.0	01/12/2015	I	1	1	Servicios Medicos	0.00	16,584.50
3.0	02/12/2015	I	2	2	Servicios Medicos	0.00	9,398.50
3.0	03/12/2015	I	3	3	Servicios Medicos	0.00	22,899.00
3.0	04/12/2015	I	4	4	Servicios Medicos	0.00	9,510.50
3.0	07/12/2015	I	5	5	Servicios Medicos	0.00	11,395.00
3.0	08/12/2015	I	6	6	Servicios Medicos	0.00	13,791.00
3.0	09/12/2015	I	7	7	Servicios Medicos	0.00	21,942.50
3.0	10/12/2015	I	8	8	Servicios Medicos	0.00	8,768.50
3.0	11/12/2015	I	9	9	Servicios Medicos	0.00	20,021.00
3.0	14/12/2015	I	10	10	Servicios Medicos	0.00	8,960.00
3.0	15/12/2015	I	11	11	Servicios Medicos	0.00	1,000.00
3.0	01/12/2015	I	25	25	Servicios Medicos	0.00	11,123.00
3.0	02/12/2015	I	26	26	Servicios Medicos	0.00	4,519.00
3.0	03/12/2015	I	27	27	Servicios Medicos	0.00	5,807.00
3.0	04/12/2015	I	28	28	Servicios Medicos	0.00	8,758.00
3.0	07/12/2015	I	29	29	Servicios Medicos	0.00	5,233.50
3.0	08/12/2015	I	30	30	Servicios Medicos	0.00	8,504.50
3.0	09/12/2015	I	31	31	Servicios Medicos	0.00	4,029.00
3.0	10/12/2015	I	32	32	Servicios Medicos	0.00	2,975.00
3.0	11/12/2015	I	33	33	Servicios Medicos	0.00	19,510.50
3.0	14/12/2015	I	34	34	Servicios Medicos	0.00	52,686.50
3.0	15/12/2015	I	35	35	Servicios Medicos	0.00	11,604.00
3.0	16/12/2015	I	36	36	Servicios Medicos	0.00	117.00
3.0	18/12/2015	I	37	37	Servicios Medicos	0.00	300.00

TOTAL:

0.00 277,277.50

8150	999004173	0000000000000007	0003	0004	Productos Nutricionales (Amaranto, Soya, Etc.)	370.00	0.00	0.00	370.00
8150	999004173	0000000000000007	0003	0006	Colegiaturas	3,450,613.40	0.00	192,027.00	3,642,640.40

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
8.0	02/12/2015	I	2	2	Colegiatura	0.00	4,560.00
8.0	03/12/2015	I	3	3	Colegiatura	0.00	8,440.00