

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

DICIEMBRE DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		8.0	01/12/2015	I	1	1	Servicios de Laboratorio	0.00	3,122.50		
		8.0	02/12/2015	I	2	2	Servicios de Laboratorio	0.00	4,967.50		
		8.0	03/12/2015	I	3	3	Servicios de Laboratorio	0.00	1,375.00		
		8.0	04/12/2015	I	4	4	Servicios de Laboratorio	0.00	2,545.00		
		11.0	07/12/2015	I	5	5	Servicios de Laboratorio	0.00	2,810.00		
		8.0	08/12/2015	I	6	6	Servicios de Laboratorio	0.00	3,095.00		
		8.0	09/12/2015	I	7	7	Servicios de Laboratorio	0.00	2,960.00		
		8.0	10/12/2015	I	8	8	Servicios de Laboratorio	0.00	1,677.50		
		8.0	11/12/2015	I	9	9	Servicios de Laboratorio	0.00	4,915.00		
		2.0	15/12/2015	I	24	24	Servicios de Laboratorio	0.00	415.00		
		8.0	01/12/2015	I	25	25	Servicios de Laboratorio	0.00	225.00		
		8.0	01/12/2015	I	38	38	Servicios de Laboratorio	0.00	1,974.00		
		8.0	02/12/2015	I	39	39	Servicios de Laboratorio	0.00	495.00		
		8.0	03/12/2015	I	40	40	Servicios de Laboratorio	0.00	1,673.50		
		8.0	04/12/2015	I	41	41	Servicios de Laboratorio	0.00	766.00		
		8.0	07/12/2015	I	42	42	Servicios de Laboratorio	0.00	663.00		
		8.0	08/12/2015	I	43	43	Servicios de Laboratorio	0.00	1,826.50		
		8.0	09/12/2015	I	44	44	Servicios de Laboratorio	0.00	805.00		
		8.0	10/12/2015	I	45	45	Servicios de Laboratorio	0.00	1,317.00		
		8.0	11/12/2015	I	46	46	Servicios de Laboratorio	0.00	2,045.00		
		8.0	14/12/2015	I	47	47	Servicios de Laboratorio	0.00	9,915.00		
		8.0	15/12/2015	I	48	48	Servicios de Laboratorio	0.00	1,997.00		
						TOTAL:		0.00	91,184.50		
4173	800000007	00000000000000000000	0012			Inscripciones	795,186.00	0.00	2,180.00	791,366.00	
				REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
				11.0	02/12/2015	I	2	2	Inscripciones	0.00	30.00
				11.0	04/12/2015	I	4	4	Inscripciones	0.00	120.00
				11.0	01/12/2015	I	38	38	Inscripciones	0.00	1,500.00
				11.0	03/12/2015	I	40	40	Inscripciones	0.00	30.00
				8.0	08/12/2015	I	43	43	Inscripciones	0.00	900.00
						TOTAL:				0.00	2,180.00
4173	800000007	00000000000000000000	0013			Desayunos Escolares	1,055,345.06	0.00	2,250.00	1,057,595.06	
				REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
				2.0	10/12/2015	I	13	13	Desayunos Escolares	0.00	2,250.00
						TOTAL:				0.00	2,250.00
4173	800000007	00000000000000000000	0015			Servicios Jurídicos	632,884.00	0.00	30,300.00	663,184.00	
				REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
				11.0	01/12/2015	I	1	1	Servicios Jurídicos	0.00	500.00
				14.0	04/12/2015	I	4	4	Servicios Jurídicos	0.00	4,400.00
				8.0	08/12/2015	I	6	6	Servicios Jurídicos	0.00	600.00
				11.0	10/12/2015	I	8	8	Servicios Jurídicos	0.00	3,000.00
				8.0	11/12/2015	I	9	9	Servicios Jurídicos	0.00	1,000.00
				14.0	01/12/2015	I	38	38	Servicios Jurídicos	0.00	5,600.00
				8.0	02/12/2015	I	39	39	Servicios Jurídicos	0.00	3,500.00
				14.0	03/12/2015	I	40	40	Servicios Jurídicos	0.00	3,900.00
				11.0	04/12/2015	I	41	41	Servicios Jurídicos	0.00	3,300.00