

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

DICIEMBRE DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
4271	500310000	00030101001101	3093		Estudios y análisis clínicos	183,787.60	0.00	0.00	183,787.60
4271	500310000	00030101001101	3097		Proyectos para prestación de servicios	1,520,586.99	244,436.98	2,160.00	1,767,863.97
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
3.0	07/12/2015	E	79	79	Proyectos para prestación de servicios		54,718.98	0.00	
21.0	02/12/2015	E	175	175	Proyectos para prestación de servicios		240.00	0.00	
18.0	02/12/2015	E	175	175	Proyectos para prestación de servicios		570.00	0.00	
2.0	02/12/2015	E	175	175	Proyectos para prestación de servicios		2,040.00	0.00	
30.0	02/12/2015	E	175	175	Proyectos para prestación de servicios		46,768.00	0.00	
12.0	02/12/2015	E	175	175	Proyectos para prestación de servicios		1,444.00	0.00	
15.0	02/12/2015	E	175	175	Proyectos para prestación de servicios		2,400.00	0.00	
5.0	02/12/2015	E	175	175	Proyectos para prestación de servicios		1,140.00	0.00	
48.0	02/12/2015	E	175	175	Proyectos para prestación de servicios		5,160.00	0.00	
33.0	02/12/2015	E	175	175	Proyectos para prestación de servicios		1,860.00	0.00	
24.0	02/12/2015	E	175	175	Proyectos para prestación de servicios		480.00	0.00	
36.0	02/12/2015	E	175	175	Proyectos para prestación de servicios		2,640.00	0.00	
9.0	02/12/2015	E	175	175	Proyectos para prestación de servicios		2,160.00	0.00	
45.0	02/12/2015	E	175	175	Proyectos para prestación de servicios		150.00	0.00	
10.0	02/12/2015	E	175	175	Proyectos para prestación de servicios		0.00	2,160.00	
42.0	02/12/2015	E	175	175	Proyectos para prestación de servicios		840.00	0.00	
39.0	02/12/2015	E	175	175	Proyectos para prestación de servicios		14,900.00	0.00	
27.0	02/12/2015	E	175	175	Proyectos para prestación de servicios		1,440.00	0.00	
34.0	11/12/2015	E	181	181	Proyectos para prestación de servicios		300.00	0.00	
37.0	11/12/2015	E	181	181	Proyectos para prestación de servicios		480.00	0.00	
31.0	11/12/2015	E	181	181	Proyectos para prestación de servicios		21,472.00	0.00	
22.0	11/12/2015	E	181	181	Proyectos para prestación de servicios		1,080.00	0.00	
25.0	11/12/2015	E	181	181	Proyectos para prestación de servicios		5,580.00	0.00	
19.0	11/12/2015	E	181	181	Proyectos para prestación de servicios		720.00	0.00	
2.0	11/12/2015	E	181	181	Proyectos para prestación de servicios		3,120.00	0.00	
28.0	11/12/2015	E	181	181	Proyectos para prestación de servicios		780.00	0.00	
5.0	11/12/2015	E	181	181	Proyectos para prestación de servicios		1,080.00	0.00	
16.0	11/12/2015	E	181	181	Proyectos para prestación de servicios		7,532.00	0.00	
8.0	11/12/2015	E	181	181	Proyectos para prestación de servicios		600.00	0.00	
32.0	11/12/2015	E	182	182	Proyectos para prestación de servicios		180.00	0.00	
8.0	11/12/2015	E	182	182	Proyectos para prestación de servicios		2,700.00	0.00	
35.0	11/12/2015	E	182	182	Proyectos para prestación de servicios		1,200.00	0.00	
2.0	11/12/2015	E	182	182	Proyectos para prestación de servicios		52,840.00	0.00	
23.0	11/12/2015	E	182	182	Proyectos para prestación de servicios		3,014.00	0.00	
36.0	11/12/2015	E	182	182	Proyectos para prestación de servicios		2,240.00	0.00	
47.0	11/12/2015	E	182	182	Proyectos para prestación de servicios		900.00	0.00	
14.0	11/12/2015	E	182	182	Proyectos para prestación de servicios		1,080.00	0.00	
5.0	11/12/2015	E	182	0	Proyectos para prestación de servicios		2,040.00	0.00	
11.0	11/12/2015	E	182	182	Proyectos para prestación de servicios		1,500.00	0.00	
17.0	11/12/2015	E	182	182	Proyectos para prestación de servicios		840.00	0.00	
26.0	11/12/2015	E	182	182	Proyectos para prestación de servicios		900.00	0.00	
38.0	11/12/2015	E	182	182	Proyectos para prestación de servicios		1,800.00	0.00	
41.0	11/12/2015	E	182	182	Proyectos para prestación de servicios		10,380.00	0.00	
20.0	11/12/2015	E	182	182	Proyectos para prestación de servicios		540.00	0.00	
44.0	11/12/2015	E	182	182	Proyectos para prestación de servicios		420.00	0.00	
<b>TOTAL:</b>							<b>244,436.98</b>	<b>2,160.00</b>	
4271	500310000	00040210101101	1131		Sueldo base	3,457,595.07	310,140.00	0.00	3,767,735.07