

# ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

DICIEMBRE DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			11.0	08/12/2015	I	43	43	0.00	1,700.00	
			5.0	09/12/2015	I	44	44	0.00	1,000.00	
			5.0	11/12/2015	I	46	46	0.00	700.00	
			4.0	01/12/2015	D	58	58	0.00	1,500.00	
							<b>TOTAL:</b>	<b>0.00</b>	<b>30,306.00</b>	
4175	00000002	000000000002	0016		Servicios Psicológicos		1,354,463.00	0.00	89,987.00	1,444,430.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
14.0	01/12/2015	I	1	1	Servicios Psicológicos		0.00	1,255.00		
14.0	02/12/2015	I	2	2	Servicios Psicológicos		0.00	955.00		
11.0	03/12/2015	I	3	3	Servicios Psicológicos		0.00	1,775.00		
17.0	04/12/2015	I	4	4	Servicios Psicológicos		0.00	1,515.00		
14.0	07/12/2015	I	5	5	Servicios Psicológicos		0.00	2,155.00		
11.0	08/12/2015	I	6	6	Servicios Psicológicos		0.00	1,500.00		
5.0	09/12/2015	I	7	7	Servicios Psicológicos		0.00	955.00		
14.0	10/12/2015	I	8	8	Servicios Psicológicos		0.00	1,855.00		
11.0	11/12/2015	I	9	9	Servicios Psicológicos		0.00	3,160.00		
5.0	14/12/2015	I	10	10	Servicios Psicológicos		0.00	200.00		
5.0	15/12/2015	I	11	11	Servicios Psicológicos		0.00	105.00		
2.0	18/12/2015	I	12	12	Servicios Psicológicos		0.00	50.00		
2.0	01/12/2015	I	14	14	Servicios Psicológicos		0.00	8,430.00		
2.0	02/12/2015	I	15	15	Servicios Psicológicos		0.00	11,190.00		
2.0	03/12/2015	I	16	16	Servicios Psicológicos		0.00	1,115.00		
2.0	04/12/2015	I	17	17	Servicios Psicológicos		0.00	4,400.00		
2.0	07/12/2015	I	18	18	Servicios Psicológicos		0.00	400.00		
2.0	08/12/2015	I	19	19	Servicios Psicológicos		0.00	720.00		
2.0	09/12/2015	I	20	20	Servicios Psicológicos		0.00	300.00		
2.0	10/12/2015	I	21	21	Servicios Psicológicos		0.00	6,490.00		
2.0	11/12/2015	I	22	22	Servicios Psicológicos		0.00	16,530.00		
2.0	14/12/2015	I	23	23	Servicios Psicológicos		0.00	10,142.00		
5.0	15/12/2015	I	24	24	Servicios Psicológicos		0.00	5,140.00		
8.0	01/12/2015	I	25	25	Servicios Psicológicos		0.00	630.00		
						<b>TOTAL:</b>	<b>0.00</b>	<b>89,987.00</b>		
4173	000000007	0000000000000001	0017		Servicios de Terapia y Discapacidad		971,932.50	1,500.00	61,143.50	1,031,576.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
17.0	01/12/2015	I	1	1	Servicios de Terapia y Discapacidad		0.00	250.00		
17.0	02/12/2015	I	2	2	Servicios de Terapia y Discapacidad		0.00	500.00		
14.0	03/12/2015	I	3	3	Servicios de Terapia y Discapacidad		0.00	100.00		
20.0	04/12/2015	I	4	4	Servicios de Terapia y Discapacidad		0.00	1,027.50		
17.0	07/12/2015	I	5	5	Servicios de Terapia y Discapacidad		0.00	200.00		
14.0	08/12/2015	I	6	6	Servicios de Terapia y Discapacidad		0.00	450.00		
11.0	09/12/2015	I	7	7	Servicios de Terapia y Discapacidad		0.00	500.00		
17.0	10/12/2015	I	8	8	Servicios de Terapia y Discapacidad		0.00	550.00		
14.0	11/12/2015	I	9	9	Servicios de Terapia y Discapacidad		0.00	1,377.50		
11.0	01/12/2015	I	25	25	Servicios de Terapia y Discapacidad		0.00	20,332.00		
5.0	02/12/2015	I	26	26	Servicios de Terapia y Discapacidad		0.00	1,834.00		
5.0	03/12/2015	I	27	27	Servicios de Terapia y Discapacidad		0.00	7,607.00		
5.0	04/12/2015	I	28	28	Servicios de Terapia y Discapacidad		0.00	6,088.00		
5.0	07/12/2015	I	29	29	Servicios de Terapia y Discapacidad		0.00	3,700.50		