

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092
DICIEMBRE DE 2015

CTA	SCCTA	SSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
4251	600310000	00030101001101	2711	Vestuario y uniformes		5,220.00	0.00	0.00	5,220.00
4251	600310000	00030101001101	3541	Reparación, instalación y mantenimiento de equipo médico y de laboratorio		38,929.60	0.00	0.00	38,929.60
6251	600310000	00030101001101	3581	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		19,564.56	0.00	0.00	19,564.56
6251	600310000	00030101001101	3982	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		29,688.20	86,553.29	29,688.20	86,553.29
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
27.0	30/12/2015	E	173	173	IMPUESTOS SOBRE ERGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO		0.00	29,688.20	
45.0	31/12/2015	C	230	230	IMPUESTOS SOBRE ERGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO		86,553.29	0.00	
TOTAL:							86,553.29	29,688.20	
4251	600310000	00030101001101	3993	Estudios y análisis clínicos		73,772.24	2,883.56	0.00	76,655.80
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
2.0	15/12/2015	C	62	62	Servicios y análisis clínicos		125.00	0.00	
2.0	15/12/2015	C	63	63	Servicios y análisis clínicos		2,744.56	0.00	
TOTAL:							2,869.56	0.00	
4251	600310000	00030101001101	3997	Proyectos para prestación de servicios		0.00	236,516.98	242,276.98	-6,760.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
2.0	07/12/2015	C	13	13	Proyectos para prestación de servicios		54,716.98	0.00	
4.0	07/12/2015	E	39	39	Proyectos para prestación de servicios		0.00	54,716.98	
2.0	01/12/2015	C	112	112	Proyectos para prestación de servicios		2,040.00	0.00	
2.0	17/12/2015	C	113	113	Proyectos para prestación de servicios		52,840.00	0.00	
2.0	17/12/2015	C	114	114	Proyectos para prestación de servicios		1,000.00	0.00	
2.0	17/12/2015	C	115	115	Proyectos para prestación de servicios		840.00	0.00	
2.0	01/12/2015	C	116	116	Proyectos para prestación de servicios		3,014.00	0.00	
2.0	02/12/2015	C	117	117	Proyectos para prestación de servicios		1,444.00	0.00	
2.0	01/12/2015	C	118	118	Proyectos para prestación de servicios		2,700.00	0.00	
2.0	02/12/2015	C	120	120	Proyectos para prestación de servicios		2,400.00	0.00	
2.0	17/12/2015	C	121	121	Proyectos para prestación de servicios		940.00	0.00	
2.0	02/12/2015	C	122	122	Proyectos para prestación de servicios		570.00	0.00	
2.0	17/12/2015	C	123	123	Proyectos para prestación de servicios		1,200.00	0.00	
2.0	17/12/2015	C	136	136	Proyectos para prestación de servicios		1,800.00	0.00	
2.0	02/12/2015	C	139	139	Proyectos para prestación de servicios		240.00	0.00	
2.0	02/12/2015	C	140	140	Proyectos para prestación de servicios		480.00	0.00	
2.0	02/12/2015	C	141	141	Proyectos para prestación de servicios		1,440.00	0.00	
2.0	02/12/2015	C	142	142	Proyectos para prestación de servicios		46,768.00	0.00	
2.0	02/12/2015	C	143	143	Proyectos para prestación de servicios		1,860.00	0.00	
2.0	02/12/2015	C	144	144	Proyectos para prestación de servicios		2,840.00	0.00	
2.0	02/12/2015	C	145	145	Proyectos para prestación de servicios		14,500.00	0.00	
2.0	02/12/2015	C	146	146	Proyectos para prestación de servicios		840.00	0.00	
2.0	02/12/2015	C	147	147	Proyectos para prestación de servicios		150.00	0.00	
2.0	02/12/2015	C	148	148	Proyectos para prestación de servicios		5,160.00	0.00	
2.0	17/12/2015	C	149	149	Proyectos para prestación de servicios		10,380.00	0.00	
2.0	17/12/2015	C	150	150	Proyectos para prestación de servicios		2,240.00	0.00	
2.0	17/12/2015	C	151	151	Proyectos para prestación de servicios		420.00	0.00	
2.0	17/12/2015	C	152	152	Proyectos para prestación de servicios		900.00	0.00	
2.0	17/12/2015	C	161	161	Proyectos para prestación de servicios		900.00	0.00	
2.0	17/12/2015	C	166	166	Proyectos para prestación de servicios		180.00	0.00	
2.0	11/12/2015	C	166	166	Proyectos para prestación de servicios		300.00	0.00	