

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 3092

DICIEMBRE DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			4.0	15/12/2015	I	35	35	Servicio Médicos	11,804.00	0.00
			4.0	16/12/2015	I	36	36	Servicio Médicos	117.00	0.00
			4.0	18/12/2015	I	37	37	Servicio Médicos	300.00	0.00
					TOTAL:		377,377.50	8.90		
8130	888004173	888000000000007	0003	0004	Productos Nutricionales (Amanantos, Saja, Etc.)	-370.00	0.00	0.00	-370.00	
8130	888004173	0008000000000007	0003	0006	Coligaduras	1,537,386.60	192,027.00	0.00	1,345,359.60	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			7.0	02/12/2015	I	2	2	Coligadura	4,580.00	0.00
			7.0	03/12/2015	I	3	3	Coligadura	8,440.00	0.00
			7.0	04/12/2015	I	4	4	Coligadura	115,298.00	0.00
			7.0	07/12/2015	I	5	5	Coligadura	20,680.00	0.00
			7.0	01/12/2015	I	38	38	Coligadura	8,230.00	0.00
			7.0	03/12/2015	I	40	40	Coligadura	14,575.00	0.00
			7.0	04/12/2015	I	41	41	Coligadura	7,960.00	0.00
			7.0	07/12/2015	I	42	42	Coligadura	320.00	0.00
			4.0	30/12/2015	I	55	55	Coligadura	14,004.00	0.00
					TOTAL:		192,027.00	8.90		
8130	888004173	888000000000007	0003	0009	Parasetia	88,416.00	3,521.00	0.00	82,895.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			7.0	01/12/2015	I	1	1	Parasetia	1,442.00	0.00
			10.0	07/12/2015	I	5	5	Parasetia	1,929.00	0.00
			7.0	10/12/2015	I	8	8	Parasetia	190.00	0.00
					TOTAL:		3,521.00	8.90		
8130	888004173	0008000000000007	0003	0010	Servicios de Laboratorio	353,523.50	51,154.50	0.00	302,339.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			10.0	01/12/2015	I	1	1	Servicios de Laboratorio	3,122.50	0.00
			10.0	02/12/2015	I	2	2	Servicios de Laboratorio	4,567.50	0.00
			10.0	03/12/2015	I	3	3	Servicios de Laboratorio	1,375.00	0.00
			10.0	04/12/2015	I	4	4	Servicios de Laboratorio	2,545.00	0.00
			13.0	07/12/2015	I	5	5	Servicios de Laboratorio	2,810.00	0.00
			7.0	08/12/2015	I	6	6	Servicios de Laboratorio	3,095.00	0.00
			7.0	09/12/2015	I	7	7	Servicios de Laboratorio	2,960.00	0.00
			10.0	10/12/2015	I	8	8	Servicios de Laboratorio	1,677.50	0.00
			7.0	11/12/2015	I	9	9	Servicios de Laboratorio	4,915.00	0.00
			4.0	15/12/2015	I	24	24	Servicios de Laboratorio	415.00	0.00
			7.0	01/12/2015	I	25	25	Servicios de Laboratorio	225.00	0.00
			10.0	01/12/2015	I	38	38	Servicios de Laboratorio	1,974.00	0.00
			7.0	02/12/2015	I	39	39	Servicios de Laboratorio	495.00	0.00
			10.0	03/12/2015	I	40	40	Servicios de Laboratorio	1,673.50	0.00
			10.0	04/12/2015	I	41	41	Servicios de Laboratorio	796.00	0.00
			10.0	07/12/2015	I	42	42	Servicios de Laboratorio	883.00	0.00
			7.0	08/12/2015	I	43	43	Servicios de Laboratorio	1,826.50	0.00
			7.0	09/12/2015	I	44	44	Servicios de Laboratorio	605.00	0.00
			7.0	10/12/2015	I	45	45	Servicios de Laboratorio	1,317.00	0.00
			7.0	11/12/2015	I	46	46	Servicios de Laboratorio	2,045.00	0.00
			7.0	14/12/2015	I	47	47	Servicios de Laboratorio	9,915.00	0.00