

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de enero de 2014

PGRIP110

			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
CUENTA 1111 EFECTIVO			2,015.82	10,111,948.27	9,023,183.13	1,090,780.96
SUBCUENTA 000000001 CAJA						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	10,054,948.27	8,993,183.13	1,061,765.14
14	D - 13	SUBSIDIO DEPOSITADO POR EL H. AYUNTAMIENTO 1a. QUINCENA DE ENERO 201		0.00	4,166,667.00	
15	D - 21	DEPOSITOS POR INGRESOS DIARIOS DEL DIA 14 DE ENERO 2014 A LAS CTAS. DE		0.00	10,809.00	
15	D - 22	DEPOSITOS POR INGRESOS DIARIOS DEL DIA 15 DE ENERO 2014 A LAS CTAS. DE		0.00	9,748.50	
21	D - 26	DEPOSITOS POR INGRESOS DEL DIA 21 DE ENERO 2014 A LAS CTAS. DEL DIF		0.00	336,504.50	
23	D - 28	DEPOSITOS POR INGRESO DEL DIA 23 DE ENERO 2013 A LAS CTAS. DEL DIF		0.00	93,257.00	
27	D - 29	DEPOSITOS POR INGRESOS DIARIOS DEL DIA 27 DE ENERO 2014 A LAS CTAS. DE		0.00	81,151.00	
28	D - 30	DEPOSITOS POR INGRESOS DEL DIA 28 DE ENERO 2014 A LAS CTAS. DEL DIF		0.00	7,565.50	
29	D - 32	SUBSIDIO DEPOSITADO POR LE H.AYUNTAMIENTO 2a. QUINCENA DE ENERO 201		0.00	4,166,667.00	
29	D - 33	DEPOSITOS POR INGRESOS DIARIOS 29 DE ENERO 2014 A LAS CTAS. DEL DIF		0.00	6,017.50	
30	D - 36	DEPOSITOS POR INGRESOS DIARIOS DEL DIA 30 DE ENERO 2014 A LAS CTAS. DE		0.00	43,123.50	
31	D - 37	DEPOSITOS POR INGRESOS DEL DIA 31 DE ENERO 2014 A LAS CTAS. DEL DIF		0.00	15,517.50	
08	D - 4	DEPOSITOS BANCARIOS POR INGRESOS DEL DIA 08 DE ENERO 2014 A LAS CTAS		0.00	11,753.00	
31	D - 49	CANCELACION DE FONDO FIJO DIRECCION DE FINANZAS		16,922.54	0.00	
08	D - 6	DEPOSITOS BANCARIOS POR INGRESOS DEL DIA DEL 13 DE ENERO 2013 A LAS C		0.00	43,664.00	
13	D - 9	REINTEGRO DEL CHEQUE 271 DEL 01 DE NOVIEMBRE 2013 (ROSA MARIA VALADE		0.00	738.13	
13	D - 9	REINTEGRO DEL CHEQUE 271 DEL 01 DE NOVIEMBRE 2013 (ROSA MARIA VALADE		738.13	0.00	
07	I - 1	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 4367 AL 4370 DEL DIA 07/01/2014		11,753.00	0.00	
20	I - 10	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 4442 AL 4463 DEL DIA 20/01/2014		166,752.50	0.00	
21	I - 11	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 4464 AL 4474 DEL DIA 21/01/2014		77,728.00	0.00	
22	I - 12	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 4475 AL 4480 DEL DIA 22/01/2014		15,529.00	0.00	
23	I - 13	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 4481 AL 4487 DEL DIA 23/01/2014		20,238.00	0.00	
24	I - 14	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 4488 AL 4496 DEL DIA 24/01/2014		60,913.00	0.00	
27	I - 15	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 4497 AL 4500 DEL DIA 27/01/2014		7,565.50	0.00	
28	I - 16	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 4501 AL 4505 DEL DIA 28/01/2014		6,017.50	0.00	
29	I - 17	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 4506 AL 4520 DEL DIA 29/01/2014		4,209,790.50	0.00	
30	I - 18	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 4521 AL 4526 DEL DIA 30/01/2014		15,517.50	0.00	
31	I - 19	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 4527 AL 4543 DEL DIA 31/01/2014		1,044,842.60	0.00	
	I - 2			30,487.50	0.00	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de enero de 2014

PGRIP110

08	I - 2	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 4371 AL 4381 DEL DIA 08/01/2014		
09	I - 3	DEPOSITO DE CAJA DE LO FOLIOS 4382 AL 4385 DEL DIA 09/01/2014	6,841.50	0.00
10	I - 4	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 4386 AL 4388 DEL DIA 10/01/2014	6,335.00	0.00
13	I - 5	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 4389 AL 4394 DEL DIA 13/01/2014	10,809.00	0.00
14	I - 6	DEPOSITO DE CAJA DE LO FOLIOS 4395 AL 4399 DEL DIA 14/01/2014	4,176,415.50	0.00
15	I - 7	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 4400 AL 4420 DEL DIA 15/01/2014	43,093.00	0.00
16	I - 8	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 4421 AL 4430 DEL DIA 16/01/2014	74,314.50	0.00
17	I - 9	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 4431 AL 4441 DEL DIA 17/01/2014	52,344.50	0.00

SUBCUENTA 000000002 ANGEL RODOLFO GARCIA VELA

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	30,000.00	30,000.00	0.00
31	D - 49	CANCELACION DE FONDO FIJO DIRECCION DE FINANZAS		0.00	30,000.00	
29	E - 55	ASIGNACION DE FONDO REVOLVENTE.		30,000.00	0.00	

SUBCUENTA 000000002 BENITO ALEJANDRO BAÑOS MÁRQUEZ

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	10,000.00	0.00	10,000.00
29	E - 54	ASIGNACION DE FONDO REVOLVENTE.		10,000.00	0.00	

SUBCUENTA 000000002 CLARA CAMACHO MENDEZ

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	5,000.00	0.00	5,000.00
16	E - 8	ASIGNACION DE FONDO REVOLVENTE.		5,000.00	0.00	

SUBCUENTA 000000002 EDNA VALERIA SOSA JUÁREZ

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	2,000.00	0.00	2,000.00
23	E - 13	CREACION DE FONDO REVOLVENTE.		2,000.00	0.00	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de enero de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 000000002 MARTHA MÓNICA VÁZQUEZ PADRÓN						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	2,000.00	0.00	2,000.00
23	E - 14	CREACION DE FONDO REVOLVENTE.		2,000.00	0.00	
SUBCUENTA 000000002 VERÓNICA LILIANA ROCHA VÉLEZ						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	8,000.00	0.00	8,000.00
23	E - 12	CREACION DE FONDO REVOLVENTE.		8,000.00	0.00	
			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
CUENTA 1112		BANCOS/TESORERIA	6,310,769.85	10,111,238.73	7,796,899.62	8,625,108.96
SUBCUENTA 000000001 BANORTE CTA. 0631366010						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			2,602,886.81	8,333,334.00	7,204,676.86	3,731,543.95
01	- 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2014		0.00	0.00	
14	D - 13	SUBSIDIO DEPOSITADO POR EL H. AYUNTAMIENTO 1a. QUINCENA DE ENERO 201		4,166,667.00	0.00	
15	D - 20	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1a. QUINCENA DE ENERO 2014		0.00	2,507,482.61	
16	D - 23	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE ENERO 201		0.00	1,066,215.39	
16	D - 24	PAGO DE IMPUESTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2013		0.00	1,074,296.00	
17	D - 25	PAGO DE IMPUESTOS DECLARACION COMPLEMENTARA		0.00	8,440.00	
22	D - 27	PAGO VIA TRANSFERENCIA ELECTRONICA F.A.M.S.A. ENERO 2014		0.00	24,021.14	
29	D - 32	SUBSIDIO DEPOSITADO POR LE H.AYUNTAMIENTO 2a. QUINCENA DE ENERO 201		4,166,667.00	0.00	
31	D - 38	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2a. QUINCENA D		0.00	7,206.06	
31	D - 38	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2a. QUINCENA D		0.00	2,266.93	
31	D - 38	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2a. QUINCENA D		0.00	2,734.54	
31	D - 38	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2a. QUINCENA D		0.00	2,439,168.14	
31	D - 38	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2a. QUINCENA D		0.00	1,405.54	
31	D - 39	TRANSFERENCIAS BANCARIAS ENTRE CUENTAS DEL DIF PARA GASTOS DE OPEI		0.00	21,450.00	
31	D - 40	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE ENERO 2014 DE LA C		0.00	1,061.40	
29	E - 47	FONACOT		0.00	48,929.11	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de enero de 2014

PGRIP110

29	E - 48	JAQUELINE PIGEON VAZQUEZ	0.00	0.00
29	E - 49	TRINIDAD RIVERA DULCE CAROLINA	0.00	0.00

SUBCUENTA 000000001 BANORTE CTA. 0631366029

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL 552,951.07	DEBE 31,614.50	HABER 63,000.00	SALDO FINAL 521,565.57
01	- 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2014		0.00	0.00	
15	D - 21	DEPOSITOS POR INGRESOS DIARIOS DEL DIA 14 DE ENERO 2014 A LAS CTAS. DE		237.00	0.00	
15	D - 22	DEPOSITOS POR INGRESOS DIARIOS DEL DIA 15 DE ENERO 2014 A LAS CTAS. DE		549.00	0.00	
21	D - 26	DEPOSITOS POR INGRESOS DEL DIA 21 DE ENERO 2014 A LAS CTAS. DEL DIF		401.00	0.00	
21	D - 26	DEPOSITOS POR INGRESOS DEL DIA 21 DE ENERO 2014 A LAS CTAS. DEL DIF		522.50	0.00	
21	D - 26	DEPOSITOS POR INGRESOS DEL DIA 21 DE ENERO 2014 A LAS CTAS. DEL DIF		489.00	0.00	
21	D - 26	DEPOSITOS POR INGRESOS DEL DIA 21 DE ENERO 2014 A LAS CTAS. DEL DIF		604.50	0.00	
23	D - 28	DEPOSITOS POR INGRESO DEL DIA 23 DE ENERO 2013 A LAS CTAS. DEL DIF		393.00	0.00	
23	D - 28	DEPOSITOS POR INGRESO DEL DIA 23 DE ENERO 2013 A LAS CTAS. DEL DIF		586.00	0.00	
27	D - 29	DEPOSITOS POR INGRESOS DIARIOS DEL DIA 27 DE ENERO 2014 A LAS CTAS. DE		661.00	0.00	
27	D - 29	DEPOSITOS POR INGRESOS DIARIOS DEL DIA 27 DE ENERO 2014 A LAS CTAS. DE		568.50	0.00	
28	D - 30	DEPOSITOS POR INGRESOS DEL DIA 28 DE ENERO 2014 A LAS CTAS. DEL DIF		574.00	0.00	
29	D - 33	DEPOSITOS POR INGRESOS DIARIOS 29 DE ENERO 2014 A LAS CTAS. DEL DIF		422.00	0.00	
30	D - 36	DEPOSITOS POR INGRESOS DIARIOS DEL DIA 30 DE ENERO 2014 A LAS CTAS. DE		699.00	0.00	
31	D - 37	DEPOSITOS POR INGRESOS DEL DIA 31 DE ENERO 2014 A LAS CTAS. DEL DIF		508.00	0.00	
31	D - 39	TRANSFERENCIAS BANCARIAS ENTRE CUENTAS DEL DIF PARA GASTOS DE OPEI		21,450.00	0.00	
08	D - 4	DEPOSITOS BANCARIOS POR INGRESOS DEL DIA 08 DE ENERO 2014 A LAS CTAS		1,430.00	0.00	
08	D - 6	DEPOSITOS BANCARIOS POR INGRESOS DEL DIA DEL 13 DE ENERO 2013 A LAS C		334.00	0.00	
08	D - 6	DEPOSITOS BANCARIOS POR INGRESOS DEL DIA DEL 13 DE ENERO 2013 A LAS C		768.00	0.00	
08	D - 6	DEPOSITOS BANCARIOS POR INGRESOS DEL DIA DEL 13 DE ENERO 2013 A LAS C		418.00	0.00	
16	E - 6	JCM DISTRIBUIDORA MUNICIPAL, S.A. DE C.V.		0.00	0.00	
16	E - 7	JCM DISTRIBUIDORA MUNICIPAL, S.A. DE C.V.		0.00	63,000.00	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de enero de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 000000001 BANORTE CTA. 0631366038						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			292,764.90	226,589.50	66,416.34	452,938.06
01	- 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2014		0.00	0.00	
15	D - 14	PAGO DE RACIONES VESPERINAS DICIEMBRE 2013		0.00	17,961.30	
15	D - 15	PAGO DE DESAYUNOS ESCOLARES DICIEMBRE 2013		0.00	48,434.40	
15	D - 21	DEPOSITOS POR INGRESOS DIARIOS DEL DIA 14 DE ENERO 2014 A LAS CTAS. DE		720.00	0.00	
21	D - 26	DEPOSITOS POR INGRESOS DEL DIA 21 DE ENERO 2014 A LAS CTAS. DEL DIF		7,476.00	0.00	
23	D - 28	DEPOSITOS POR INGRESO DEL DIA 23 DE ENERO 2013 A LAS CTAS. DEL DIF		3,250.50	0.00	
23	D - 28	DEPOSITOS POR INGRESO DEL DIA 23 DE ENERO 2013 A LAS CTAS. DEL DIF		10,098.00	0.00	
28	D - 30	DEPOSITOS POR INGRESOS DEL DIA 28 DE ENERO 2014 A LAS CTAS. DEL DIF		912.00	0.00	
30	D - 36	DEPOSITOS POR INGRESOS DIARIOS DEL DIA 30 DE ENERO 2014 A LAS CTAS. DE		3,557.00	0.00	
08	D - 4	DEPOSITOS BANCARIOS POR INGRESOS DEL DIA 08 DE ENERO 2014 A LAS CTAS		6,323.00	0.00	
31	D - 41	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE ENERO DE LA CUENTA		0.00	20.64	
08	D - 6	DEPOSITOS BANCARIOS POR INGRESOS DEL DIA DEL 13 DE ENERO 2013 A LAS C		3,382.00	0.00	
08	D - 6	DEPOSITOS BANCARIOS POR INGRESOS DEL DIA DEL 13 DE ENERO 2013 A LAS C		528.00	0.00	
02	I - 20	DEPOSITO: DESAYUNOS ESCOLARES REALIZADOS EL DIA 02/01/2014		147.00	0.00	
03	I - 21	DEPOSITO: DESAYUNOS ESCOLARES REALIZADOS EL DIA 03/01/2014		701.50	0.00	
06	I - 22	DEPOSITO: DESAYUNOS ESCOLARES REALIZADOS EL DIA 06/01/2014		1,907.50	0.00	
07	I - 23	DEPOSITO: DESAYUNOS ESCOLARES REALIZADOS EL DIA 07/01/2014		10,722.00	0.00	
08	I - 24	DEPOSITO: DESAYUNOS ESCOLARES REALIZADOS EL DIA 08/01/2014		14,325.00	0.00	
09	I - 25	DEPOSITO: DESAYUNOS ESCOLARES REALIZADOS EL DIA 09/01/2014		21,625.50	0.00	
10	I - 26	DEPOSITO: DESAYUNOS ESCOLARES REALIZADOS EL DIA 10/01/2014		7,197.50	0.00	
13	I - 27	DEPOSITO: DESAYUNOS ESCOLARES REALIZADOS EL DIA 13/01/2014		9,465.50	0.00	
14	I - 28	DEPOSITO: DESAYUNOS ESCOLARES REALIZADOS EL DIA 14/01/2014		9,937.00	0.00	
15	I - 29	DEPOSITO: DESAYUNOS ESCOLARES REALIZADOS EL DIA 15/01/2014		7,829.50	0.00	
16	I - 30	DEPOSITO: DESAYUNOS ESCOLARES REALIZADOS EL DIA 16/01/2014		3,516.50	0.00	
17	I - 31	DEPOSITO: DESAYUNOS ESCOLARES REALIZADOS EL DIA 17/01/2014		2,801.50	0.00	
20	I - 32	DEPOSITO: DESAYUNOS ESCOLARES REALIZADOS EL DIA 20/01/2014		3,752.50	0.00	
21	I - 33	DEPOSITO: DESAYUNOS ESCOLAREA REALIZADOS EL DIA 21/01/2014		24,224.00	0.00	
22	I - 34	DEPOSITO: DESAYUNOS ESCOLARES REALIZADOS EL DIA 22/01/2014		3,726.50	0.00	
23	I - 35	DEPOSITO: DESAYUNOS ESCOLARES REALIZADOS EL DIA 23/01/2014		6,325.00	0.00	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de enero de 2014

PGRIP110

24	I - 36	DEPOSITO: DESAYUNOS ESCOLARES REALIZADOS EL DIA 24/01/2014		1,761.00	0.00	
27	I - 37	DEPOSITO: DESAYUNOS ESCOLARES REALIZADOS EL DIA 27/01/2014		12,598.00	0.00	
28	I - 38	DEPOSITO: DESAYUNOS ESCOLARES REALIZADOS EL DIA 28/01/2014		10,805.00	0.00	
29	I - 39	DEPOSITO: DESAYUNOS ESCOLARES REALIZADOS EL DIA 29/01/2014		26,139.00	0.00	
30	I - 40	DEPOSITO: DESAYUNOS ESCOLARES REALIZADOS EL DIA 30/01/2014		10,395.00	0.00	
31	I - 41	DEPOSITO: DESAYUNOS ESCOLARES REALIZADOS EL DIA 31/01/2014		441.00	0.00	
SUBCUENTA 000000001 BANORTE CTA. 0631366083						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			1,358,821.75	1,002,680.60	429,910.52	1,931,591.83
01	- 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2014		0.00	0.00	
13	D - 12	TRASPASO ENTRE CUENTAS BANCARIAS DEL SISTEMA DIF		1,784.20	0.00	
15	D - 21	DEPOSITOS POR INGRESOS DIARIOS DEL DIA 14 DE ENERO 2014 A LAS CTAS. DE		2,100.00	0.00	
15	D - 21	DEPOSITOS POR INGRESOS DIARIOS DEL DIA 14 DE ENERO 2014 A LAS CTAS. DE		1,500.00	0.00	
15	D - 22	DEPOSITOS POR INGRESOS DIARIOS DEL DIA 15 DE ENERO 2014 A LAS CTAS. DE		5,600.00	0.00	
15	D - 22	DEPOSITOS POR INGRESOS DIARIOS DEL DIA 15 DE ENERO 2014 A LAS CTAS. DE		132.00	0.00	
21	D - 26	DEPOSITOS POR INGRESOS DEL DIA 21 DE ENERO 2014 A LAS CTAS. DEL DIF		2,100.00	0.00	
21	D - 26	DEPOSITOS POR INGRESOS DEL DIA 21 DE ENERO 2014 A LAS CTAS. DEL DIF		162,844.00	0.00	
21	D - 26	DEPOSITOS POR INGRESOS DEL DIA 21 DE ENERO 2014 A LAS CTAS. DEL DIF		19,950.00	0.00	
21	D - 26	DEPOSITOS POR INGRESOS DEL DIA 21 DE ENERO 2014 A LAS CTAS. DEL DIF		100.00	0.00	
21	D - 26	DEPOSITOS POR INGRESOS DEL DIA 21 DE ENERO 2014 A LAS CTAS. DEL DIF		22,617.50	0.00	
21	D - 26	DEPOSITOS POR INGRESOS DEL DIA 21 DE ENERO 2014 A LAS CTAS. DEL DIF		2,367.00	0.00	
21	D - 26	DEPOSITOS POR INGRESOS DEL DIA 21 DE ENERO 2014 A LAS CTAS. DEL DIF		42,932.00	0.00	
23	D - 28	DEPOSITOS POR INGRESO DEL DIA 23 DE ENERO 2013 A LAS CTAS. DEL DIF		34,803.00	0.00	
23	D - 28	DEPOSITOS POR INGRESO DEL DIA 23 DE ENERO 2013 A LAS CTAS. DEL DIF		396.00	0.00	
23	D - 28	DEPOSITOS POR INGRESO DEL DIA 23 DE ENERO 2013 A LAS CTAS. DEL DIF		2,100.00	0.00	
27	D - 29	DEPOSITOS POR INGRESOS DIARIOS DEL DIA 27 DE ENERO 2014 A LAS CTAS. DEL DIF		4,100.00	0.00	
27	D - 29	DEPOSITOS POR INGRESOS DIARIOS DEL DIA 27 DE ENERO 2014 A LAS CTAS. DEL DIF		700.00	0.00	
27	D - 29	DEPOSITOS POR INGRESOS DIARIOS DEL DIA 27 DE ENERO 2014 A LAS CTAS. DEL DIF		14,887.00	0.00	
27	D - 29	DEPOSITOS POR INGRESOS DIARIOS DEL DIA 27 DE ENERO 2014 A LAS CTAS. DEL DIF		2,132.00	0.00	
28	D - 30	DEPOSITOS POR INGRESOS DEL DIA 28 DE ENERO 2014 A LAS CTAS. DEL DIF		132.00	0.00	
29	D - 33	DEPOSITOS POR INGRESOS DIARIOS 29 DE ENERO 2014 A LAS CTAS. DEL DIF		1,500.00	0.00	
29	D - 33	DEPOSITOS POR INGRESOS DIARIOS 29 DE ENERO 2014 A LAS CTAS. DEL DIF		50.00	0.00	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de enero de 2014

PGRIP110

30	D - 36	DEPOSITOS POR INGRESOS DIARIOS DEL DIA 30 DE ENERO 2014 A LAS CTAS. DE	50.00	0.00
30	D - 36	DEPOSITOS POR INGRESOS DIARIOS DEL DIA 30 DE ENERO 2014 A LAS CTAS. DE	6,100.00	0.00
30	D - 36	DEPOSITOS POR INGRESOS DIARIOS DEL DIA 30 DE ENERO 2014 A LAS CTAS. DE	11,413.00	0.00
31	D - 37	DEPOSITOS POR INGRESOS DEL DIA 31 DE ENERO 2014 A LAS CTAS. DEL DIF	4,700.00	0.00
08	D - 4	DEPOSITOS BANCARIOS POR INGRESOS DEL DIA 08 DE ENERO 2014 A LAS CTAS	1,500.00	0.00
08	D - 4	DEPOSITOS BANCARIOS POR INGRESOS DEL DIA 08 DE ENERO 2014 A LAS CTAS	2,500.00	0.00
31	D - 46	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE ENERO 2014 DE LA C	0.00	8,772.96
31	D - 50	DEPOSITO PARA UTILIZARSE EN LA CASA DE ADULTOS MAYORES	120,000.00	0.00
08	D - 6	DEPOSITOS BANCARIOS POR INGRESOS DEL DIA DEL 13 DE ENERO 2013 A LAS C	1,500.00	0.00
08	D - 6	DEPOSITOS BANCARIOS POR INGRESOS DEL DIA DEL 13 DE ENERO 2013 A LAS C	70.00	0.00
08	D - 6	DEPOSITOS BANCARIOS POR INGRESOS DEL DIA DEL 13 DE ENERO 2013 A LAS C	2,245.00	0.00
08	D - 6	DEPOSITOS BANCARIOS POR INGRESOS DEL DIA DEL 13 DE ENERO 2013 A LAS C	2,000.00	0.00
14	E - 1	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	0.00	352.00
21	E - 10	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	0.00	1,031.00
21	E - 11	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	0.00	2,178.00
23	E - 12	VERÓNICA LILIANA ROCHA VÉLEZ	0.00	8,000.00
23	E - 13	EDNA VALERIA SOSA JUÁREZ	0.00	2,000.00
23	E - 14	MARTHA MÓNICA VÁZQUEZ PADRÓN	0.00	2,000.00
23	E - 15	TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B DE C.V.	0.00	49,648.61
27	E - 16	GLORIA SIORDIA ESQUIVEL	0.00	4,570.00
27	E - 17	ROSA ALCANTAR MEJÍA	0.00	3,127.00
27	E - 18	MARÍA DE LOURDES ALVAREZ MARTÍNEZ	0.00	2,256.00
27	E - 19	MARÍA TERESA CALDERÓN ESPINOSA	0.00	1,820.00
14	E - 2	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	0.00	3,190.00
27	E - 20	MA. GUADALUPE CASTORENA JARAMILLO	0.00	2,810.00
27	E - 21	MARTHA DE LA ROSA COLUNGA	0.00	5,464.00
27	E - 22	MARÍA ELVIA RODRÍGUEZ SÁNCHEZ	0.00	6,162.00
27	E - 23	CONCEPCIÓN HERNÁNDEZ PIÑÓN	0.00	2,670.00
27	E - 24	MA. ISABEL CHÁVEZ SOLORIZANO	0.00	9,320.00
27	E - 25	LILIANA RAMÍREZ MARTÍNEZ	0.00	2,310.00
27	E - 26	LIDIA VELÁZQUEZ MORALES	0.00	3,500.00
27	E - 27	GRACIELA ZANABRIA TELLO	0.00	2,870.00

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de enero de 2014

PGRIP110

27	E - 28	MINERVA FERNÁNDEZ ELVIRA	0.00	3,172.00
27	E - 29	AMELIA RODRÍGUEZ RAMÍREZ	0.00	1,960.00
14	E - 3	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	0.00	21,782.00
27	E - 30	ELIZABETH CAROLINA MINA LÓPEZ	0.00	22,278.00
27	E - 31	MARÍA ELENA AMARO CARRILLO	0.00	2,596.00
27	E - 32	IRMA RIVERA NOLASCO	0.00	3,014.00
27	E - 33	MARÍA DEL RUBÍ CASTILLO SÁNCHEZ	0.00	2,944.00
27	E - 34	MARÍA DE LOS ANGELES SÁNCHEZ MARTÍNEZ	0.00	1,402.00
27	E - 35	MARÍA GUADALUPE CRISTINA CARDOSO GALICIA	0.00	4,498.00
27	E - 36	SARA ELIZABETH MENDEZ LEYVA	0.00	0.00
27	E - 37	GUADALUPE MANZANO CHAVARRÍA	0.00	3,446.00
27	E - 38	MARÍA EUGENIA MONDRAGÓN RODRÍGUEZ	0.00	9,363.00
27	E - 39	LILIA SEGUNDO HERNÁNDEZ	0.00	4,092.00
14	E - 4	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	0.00	23,007.00
27	E - 40	CLOTILDE IRMA ROJAS SERRANO	0.00	1,550.00
27	E - 41	RODRIGO CHÁVEZ MARTÍNEZ	0.00	1,999.00
27	E - 42	AURELIA DELGADO GÓMEZ	0.00	2,940.00
27	E - 43	CONSUELO BUTRÓN OLIVARES	0.00	210.00
27	E - 44	ROSA PÉREZ AMADOR	0.00	1,400.00
27	E - 45	BERTHA GONZÁLEZ DOMÍNGUEZ	0.00	9,382.00
27	E - 46	ALEJANDRA CONTRERAS AGUILERA	0.00	9,944.00
14	E - 5	MA. CATALINA ARIAS CORTEZ	0.00	22,260.00
29	E - 50	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	0.00	3,107.00
29	E - 51	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	0.00	3,768.00
29	E - 52	COMUNICACIONES NEXTEL DE MEXICO, S.A. DE C.V.	0.00	33,935.78
29	E - 53	SERVICIO GASOLINERO LA LOMA, S.A. DE C.V.	0.00	44,864.17
29	E - 54	BENITO ALEJANDRO BAÑOS MÁRQUEZ	0.00	10,000.00
29	E - 55	ANGEL RODOLFO GARCIA VELA	0.00	30,000.00
31	E - 56	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	0.00	2,033.00
31	E - 57	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	0.00	2,969.00
31	E - 58	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	0.00	4,962.00
31	E - 59	SARA ELIZABETH MENDEZ LEYVA	0.00	11,868.00

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de enero de 2014

PGRIP110

16	E - 8	CLARA CAMACHO MENDEZ	0.00	5,000.00
21	E - 9	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	0.00	113.00
28	I - 100	DEPOSITO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. PA	11,141.50	0.00
29	I - 101	DEPOSITO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. PA	9,966.00	0.00
30	I - 102	DEPOSITO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. SE	17,175.50	0.00
31	I - 103	DEPOSITO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. SE	22,329.00	0.00
02	I - 82	DEPOSITO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. REA	15,574.50	0.00
03	I - 83	DEPOSITO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. RE	22,829.00	0.00
06	I - 84	DEPOSITO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCION DE ESTANCIAS INFANTILES. REAL	79,375.00	0.00
07	I - 85	DEPOSITO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. PA	69,653.30	0.00
08	I - 86	DEPOSITO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. PA	50,764.50	0.00
09	I - 87	DEPOSITO DE COLEGIATURA E INSCRIPCION DE ESTANCIAS INFANTILES. COLEG	36,347.30	0.00
10	I - 88	DEPOSITO DE COLEGIATURAS DE ESTANCIAS INFANTILES. PAGO DE COLEGIATU	30,943.50	0.00
13	I - 89	DEPOSITO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. PA	37,860.80	0.00
14	I - 90	DEPOSITO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. PA	26,000.00	0.00
15	I - 91	DEPOSITO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. PA	19,980.00	0.00
16	I - 92	DEPOSITO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. PA	10,810.50	0.00
17	I - 93	DEPOSITO DE COLEGIATURA E INSCRIPCION DE ESTANCIAS INFANTILES. PAGO I	16,855.00	0.00
20	I - 94	DEPOSITO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. PA	18,970.00	0.00
21	I - 95	DEPOSITOS DE COLEGIATURA E INSCRIPCION DE ESTANCIAS INFANTILES. PAGC	6,730.00	0.00
22	I - 96	DEPOSITO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. PA	7,277.50	0.00
23	I - 97	DEPOSITO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. PA	4,893.00	0.00
24	I - 98	DEPOSITO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. PA	3,108.00	0.00
27	I - 99	DEPOSITO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. PA	7,192.00	0.00

SUBCUENTA 000000001 BANORTE CTA. 0631366092

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			969,547.03	16,500.00	962.80	985,084.23
01	- 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2014		0.00	0.00	
27	D - 29	DEPOSITOS POR INGRESOS DIARIOS DEL DIA 27 DE ENERO 2014 A LAS CTAS DEI		16,500.00	0.00	
31	D - 42	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE ENERO 2014 DE LA C		0.00	962.80	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de enero de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 000000001 BANORTE CTA. 0640492603

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			261,051.43	738.13	1,784.20	260,005.36
01	- 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2014		0.00	0.00	
13	D - 12	TRASPASO ENTRE CUENTAS BANCARIAS DEL SISTEMA DIF		0.00	1,784.20	
13	D - 9	REINTEGRO DEL CHEQUE 271 DEL 01 DE NOVIEMBRE 2013 (ROSA MARIA VALADE		738.13	0.00	

SUBCUENTA 000000001 BANORTE CTA. 0656337675

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			71,757.24	1,200.00	290.00	72,667.24
01	- 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2014		0.00	0.00	
31	D - 43	DEPOSITO BECAS ALBERGUES ENERO 2014		1,200.00	0.00	
31	D - 44	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE ENERO DE LA CUENTA		0.00	290.00	

SUBCUENTA 000000001 BANORTE CTA. 0696564833

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			148,980.48	37,920.00	0.00	186,900.48
01	- 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2014		0.00	0.00	
21	D - 26	DEPOSITOS POR INGRESOS DEL DIA 21 DE ENERO 2014 A LAS CTAS. DEL DIF		8,930.00	0.00	
23	D - 28	DEPOSITOS POR INGRESO DEL DIA 23 DE ENERO 2013 A LAS CTAS. DEL DIF		12,750.00	0.00	
27	D - 29	DEPOSITOS POR INGRESOS DIARIOS DEL DIA 27 DE ENERO 2014 A LAS CTAS DEI		9,440.00	0.00	
31	D - 37	DEPOSITOS POR INGRESOS DEL DIA 31 DE ENERO 2014 A LAS CTAS. DEL DIF		6,800.00	0.00	

SUBCUENTA 000000001 BANORTE CTA. 0870092350

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			32,480.10	352,917.00	26,865.90	358,531.20
01	- 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2014		0.00	0.00	
15	D - 21	DEPOSITOS POR INGRESOS DIARIOS DEL DIA 14 DE ENERO 2014 A LAS CTAS. DE		4,697.00	0.00	
15	D - 22	DEPOSITOS POR INGRESOS DIARIOS DEL DIA 15 DE ENERO 2014 A LAS CTAS. DE		2,612.50	0.00	
21	D - 26	DEPOSITOS POR INGRESOS DEL DIA 21 DE ENERO 2014 A LAS CTAS. DEL DIF		42,656.00	0.00	
21	D - 26	DEPOSITOS POR INGRESOS DEL DIA 21 DE ENERO 2014 A LAS CTAS. DEL DIF		2,907.50	0.00	
21	D - 26	DEPOSITOS POR INGRESOS DEL DIA 21 DE ENERO 2014 A LAS CTAS. DEL DIF		1,685.00	0.00	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de enero de 2014

PGRIP110

21	D - 26	DEPOSITOS POR INGRESOS DEL DIA 21 DE ENERO 2014 A LAS CTAS. DEL DIF	3,032.50	0.00
23	D - 28	DEPOSITOS POR INGRESO DEL DIA 23 DE ENERO 2013 A LAS CTAS. DEL DIF	7,789.50	0.00
23	D - 28	DEPOSITOS POR INGRESO DEL DIA 23 DE ENERO 2013 A LAS CTAS. DEL DIF	15,281.00	0.00
27	D - 29	DEPOSITOS POR INGRESOS DIARIOS DEL DIA 27 DE ENERO 2014 A LAS CTAS. DEL DIF	2,942.50	0.00
27	D - 29	DEPOSITOS POR INGRESOS DIARIOS DEL DIA 27 DE ENERO 2014 A LAS CTAS. DEL DIF	24,745.00	0.00
28	D - 30	DEPOSITOS POR INGRESOS DEL DIA 28 DE ENERO 2014 A LAS CTAS. DEL DIF	4,592.50	0.00
29	D - 33	DEPOSITOS POR INGRESOS DIARIOS 29 DE ENERO 2014 A LAS CTAS. DEL DIF	3,045.50	0.00
30	D - 35	PAGO SERVICIOS PROFESIONALES PERSONAL DE AREA MEDICA	0.00	26,865.90
30	D - 36	DEPOSITOS POR INGRESOS DIARIOS DEL DIA 30 DE ENERO 2014 A LAS CTAS. DEL DIF	19,649.50	0.00
31	D - 37	DEPOSITOS POR INGRESOS DEL DIA 31 DE ENERO 2014 A LAS CTAS. DEL DIF	2,754.50	0.00
08	D - 6	DEPOSITOS BANCARIOS POR INGRESOS DEL DIA DEL 13 DE ENERO 2013 A LAS CTAS. DEL DIF	1,365.00	0.00
08	D - 6	DEPOSITOS BANCARIOS POR INGRESOS DEL DIA DEL 13 DE ENERO 2013 A LAS CTAS. DEL DIF	22,519.50	0.00
08	D - 6	DEPOSITOS BANCARIOS POR INGRESOS DEL DIA DEL 13 DE ENERO 2013 A LAS CTAS. DEL DIF	3,179.50	0.00
02	I - 42	DEPOSITO: SERVICIOS MEDICOS, REALIZADOS EL DIA 02/01/2014	804.00	0.00
06	I - 43	DEPOSITO: SERVICIOS MEDICOS REALIZADOS EL DIA 06/01/2014	2,431.50	0.00
07	I - 44	DEPOSITO: AREA MEDICA, SERVICIOS DE PSICOLOGIA, SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD. REALIZADOS EL DIA 07/01/2014	10,512.00	0.00
08	I - 45	DEPOSITO: SERV MEDICOS, SERVICIOS DE PSICOLOGIA, SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD. REALIZADOS EL DIA 08/01/2014	7,255.00	0.00
09	I - 46	DEPOSITO: SERV MEDICOS, SERV JURIDICOS, SERV DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD. REALIZADOS EL DIA 09/01/2014	6,437.00	0.00
10	I - 47	DEPOSITO: SERV MEDICOS, SERV DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD. REALIZADOS EL DIA 10/01/2014	6,189.00	0.00
13	I - 48	DEPOSITO: SERV MEDICOS, SERV DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD. REALIZADOS EL DIA 13/01/2014	9,553.00	0.00
14	I - 49	DEPOSITO: SERV MEDICOS, SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD. REALIZADOS EL DIA 14/01/2014	9,173.00	0.00
15	I - 50	DEPOSITO: SERVICIOS MEDICOS, SERV DE PSICOLOGIA, SERV DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD. REALIZADOS EL DIA 15/01/2014	9,988.00	0.00
16	I - 51	DEPOSITO: SERVICIOS MEDICOS, SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD. REALIZADOS EL DIA 16/01/2014	5,116.00	0.00
17	I - 52	DEPOSITO: SERVICIOS MEDICOS, SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD. REALIZADOS EL DIA 17/01/2014	10,893.00	0.00
20	I - 53	DEPOSITO: SERV MEDICOS, SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD. REALIZADOS EL DIA 20/01/2014	10,528.00	0.00
21	I - 54	DEPOSITO: SERV MEDICOS, SERV DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD. REALIZADOS EL DIA 21/01/2014	9,635.00	0.00
22	I - 55	DEPOSITO: SERV MEDICOS. SERV DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD. REALIZADOS EL DIA 22/01/2014	7,121.00	0.00
23	I - 56	DEPOSITO: SERV MEDICOS, SERVICIOS DE PSICOLOGIA, SERV DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD. REALIZADOS EL DIA 23/01/2014	8,035.00	0.00
24	I - 57	DEPOSITO: SERV MEDICOS, SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD. REALIZADOS EL DIA 24/01/2014	10,053.00	0.00
27	I - 58	DEPOSITO: SERVICIOS MEDICOS, SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD. REALIZADOS EL DIA 27/01/2014	9,228.00	0.00
28	I - 59	DEPOSITO: SERVICIOS MEDICOS. SERV DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD. REALIZADOS EL DIA 28/01/2014	15,148.00	0.00
29	I - 60	DEPOSITO: SERV MEDICOS, SERV DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD. REALIZADOS EL DIA 29/01/2014	8,218.00	0.00

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de enero de 2014

PGRIP110

30	I - 61	DEPOSITO: SERV MEDICOS, SERV DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD REALIZADOS EL	14,126.00	0.00
31	I - 62	DEPOSITO: SERVICIOS MEDICOS, SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD. REA	17,019.00	0.00

SUBCUENTA 000000001 BANORTE CTA. 0870092369

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL 68.80	DEBE 107,745.00	HABER 2,993.00	SALDO FINAL 104,820.80
01	- 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2014		0.00	0.00	
15	D - 21	DEPOSITOS POR INGRESOS DIARIOS DEL DIA 14 DE ENERO 2014 A LAS CTAS. DE		1,555.00	0.00	
15	D - 22	DEPOSITOS POR INGRESOS DIARIOS DEL DIA 15 DE ENERO 2014 A LAS CTAS. DE		855.00	0.00	
21	D - 26	DEPOSITOS POR INGRESOS DEL DIA 21 DE ENERO 2014 A LAS CTAS. DEL DIF		7,205.00	0.00	
21	D - 26	DEPOSITOS POR INGRESOS DEL DIA 21 DE ENERO 2014 A LAS CTAS. DEL DIF		6,185.00	0.00	
21	D - 26	DEPOSITOS POR INGRESOS DEL DIA 21 DE ENERO 2014 A LAS CTAS. DEL DIF		600.00	0.00	
21	D - 26	DEPOSITOS POR INGRESOS DEL DIA 21 DE ENERO 2014 A LAS CTAS. DEL DIF		900.00	0.00	
23	D - 28	DEPOSITOS POR INGRESO DEL DIA 23 DE ENERO 2013 A LAS CTAS. DEL DIF		4,210.00	0.00	
23	D - 28	DEPOSITOS POR INGRESO DEL DIA 23 DE ENERO 2013 A LAS CTAS. DEL DIF		1,600.00	0.00	
27	D - 29	DEPOSITOS POR INGRESOS DIARIOS DEL DIA 27 DE ENERO 2014 A LAS CTAS. DE		1,055.00	0.00	
27	D - 29	DEPOSITOS POR INGRESOS DIARIOS DEL DIA 27 DE ENERO 2014 A LAS CTAS. DE		3,420.00	0.00	
28	D - 30	DEPOSITOS POR INGRESOS DEL DIA 28 DE ENERO 2014 A LAS CTAS. DEL DIF		1,355.00	0.00	
28	D - 31	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES DEL AREA DE PSICO		0.00	2,014.00	
29	D - 33	DEPOSITOS POR INGRESOS DIARIOS 29 DE ENERO 2014 A LAS CTAS. DEL DIF		1,000.00	0.00	
30	D - 34	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES DEL AREA DE PSICO		0.00	689.00	
30	D - 36	DEPOSITOS POR INGRESOS DIARIOS DEL DIA 30 DE ENERO 2014 A LAS CTAS. DE		1,655.00	0.00	
31	D - 37	DEPOSITOS POR INGRESOS DEL DIA 31 DE ENERO 2014 A LAS CTAS. DEL DIF		755.00	0.00	
31	D - 45	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE ENERO 2014 DE LA C		0.00	290.00	
08	D - 6	DEPOSITOS BANCARIOS POR INGRESOS DEL DIA DEL 13 DE ENERO 2013 A LAS C		1,100.00	0.00	
08	D - 6	DEPOSITOS BANCARIOS POR INGRESOS DEL DIA DEL 13 DE ENERO 2013 A LAS C		3,455.00	0.00	
08	D - 6	DEPOSITOS BANCARIOS POR INGRESOS DEL DIA DEL 13 DE ENERO 2013 A LAS C		800.00	0.00	
07	I - 63	DEPOSITO: SERVICIOS DE PSICOLOGIA. REALIZADOS EL DIA 07/01/2014		785.00	0.00	
08	I - 64	DEPOSITO: SERVICIOS DE PSICOLOGIA, REALIZADOS EL DIA 08/01/2014		915.00	0.00	
09	I - 65	DEPOSITO: SERVICIOS DE PSICOLOGIA. REALIZADOS EL DIA 09/01/2014		1,880.00	0.00	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de enero de 2014

PGRIP110

10	I - 66	DEPOSITO: SERV DE PSICOLOGIA. REALIZADOS EL DIA 10/01/2014	2,565.00	0.00
13	I - 67	DEPOSITO: SERVICIOS DE PSICOLOGIA. REALIZADOS EL DIA 13/01/2014	2,980.00	0.00
14	I - 68	DEPOSITO DE SERVICIOS DE PSICOLOGIA. SERV DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD R	2,620.00	0.00
15	I - 69	DEPOSITOS DE SERVICIOS DE PSICOLOGIA REALIZADOS EL DIA 15/01/2014	3,535.00	0.00
16	I - 70	DEPOSITO DE SERVICIOS DE PSICOLOGIA, SERV DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD. f	2,535.00	0.00
17	I - 71	DEPOSITO DE SERVICIOS DE PSICOLOGIA. REALIZADOS EL DIA 17/01/2014	3,110.00	0.00
20	I - 72	DEPOSITO DE SERVICIOS DE PSICOLOGIA REALIZADOS EL DIA 20/01/2014	1,275.00	0.00
21	I - 73	DEPOSITO DE SERVICIOS DE PSICOLOGIA, SERV DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD. f	3,650.00	0.00
22	I - 74	DEPOSITO DE SERVICIOS DE PSICOLOGIA, SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACII	3,300.00	0.00
23	I - 75	DEPOSITO DE SERVICIOS DE PSICOLOGIA. REALIZADOS EL DIA 23/01/2014	1,235.00	0.00
24	I - 76	DEPOSITO DE SERVICIOS DE PSICOLOGIA, SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACII	3,606.00	0.00
27	I - 77	DEPOSITO DE SERVIVIOS DE PSICOLOGIA, SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACII	2,875.00	0.00
28	I - 78	DEPOSITO DE SERVICIOS DE PSICOLOGIA. REALIZADOS EL DIA 28/01/2014	1,605.00	0.00
29	I - 79	DEPOSITO DE SERVICIOS DE PSICOLOGIA, SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACII	5,534.00	0.00
30	I - 80	DEPOSITO DE SERVICIOS DE PSICOLOGIA, REALIZADOS EL DIA 30/01/2014	5,415.00	0.00
31	I - 81	DEPOSITO DE SERVICIOS DE PSICOLOGIA, REALIZADOS EL DIA 31/01/2014	20,620.00	0.00

CUENTA 1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		988,260.80	19,290.84	137,420.80	870,130.84

SUBCUENTA 000000001 ROSA MARIA VALADEZ SANCHEZ

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			738.13	0.00	738.13	0.00
01	- 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2014		0.00	0.00	
13	D - 9	REINTEGRO DEL CHEQUE 271 DEL 01 DE NOVIEMBRE 2013 (ROSA MARIA VALADE		0.00	738.13	

SUBCUENTA 000000001 SUBSIDIO AL EMPLEO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			678,414.67	19,290.84	136,682.67	561,022.84
01	- 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2014		0.00	0.00	
15	D - 20	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1a. QUINCENA DE ENERO 2014		9,591.84	0.00	
16	D - 24	PAGO DE IMPUESTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2013		0.00	136,682.67	
31	D - 38	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2a. QUINCENA D		9,699.00	0.00	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de enero de 2014

PGRIP110

CUENTA 1232	EDIFICIOS	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
		9,648,290.00	0.00	0.00	9,648,290.00		
CUENTA 1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
		4,590,049.18	0.00	0.00	4,590,049.18		
CUENTA 1243	EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
		5,404,912.68	0.00	0.00	5,404,912.68		
CUENTA 1244	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
		7,262,038.00	0.00	0.00	7,262,038.00		
CUENTA 1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
		2,010,004.49	0.00	0.00	2,010,004.49		
CUENTA 1247	COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
		11,270.00	0.00	0.00	11,270.00		
CUENTA 1249	OTROS BIENES MUEBLES	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
		1,855,981.20	0.00	0.00	1,855,981.20		
CUENTA 1279	OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
		70,959.03	0.00	0.00	70,959.03		
CUENTA 2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
		97,140.45	0.00	1,594.32	98,734.77		
SUBCUENTA 000000001 SISTEMA MUNICIPAL DIF TLALNEPANTLA							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				97,140.45	0.00	1,594.32	98,734.77
01	- 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2014			0.00	0.00	
31	D - 38	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2a. QUINCENA D			0.00	1,594.32	
CUENTA 2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
		9,483,400.46	259,639.30	151,775.13	9,375,536.29		

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de enero de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 000000001 TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B DE C.V.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	49,648.61	49,648.61	0.00
23	C - 10	PAGO DE SERVICIO TELEFÓNICO DEL MES DE ENERO 2014		0.00	49,648.61	
23	E - 15	PAGO DE SERVICIO TELEFÓNICO DEL MES DE ENERO 2014		49,648.61	0.00	
SUBCUENTA 000000001 COMUNICACIONES NEXTEL DE MEXICO, S.A. DE C.V.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	33,935.78	33,935.78	0.00
29	C - 44	PAGO DE SERVICIO DE RADIOCOMUNICACIÓN NEXTELNO. CT		0.00	33,935.78	
29	E - 52	PAGO DE SERVICIO DE RADIOCOMUNICACIÓN NEXTELNO. CT		33,935.78	0.00	
SUBCUENTA 000000001 SERVICIO GASOLINERO LA LOMA, S.A. DE C.V.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			44,864.17	44,864.17	0.00	0.00
01	- 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2014		0.00	0.00	
29	E - 53	PAGO FACT. 102836 DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PAR		44,864.17	0.00	
SUBCUENTA 000000001 CILY CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			175,151.07	68,190.74	0.00	106,960.33
01	- 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2014		0.00	0.00	
07	D - 3	RECLASIFICACIÓN DE POLIZA 353 DEL 31/12/2013 POR ERROR EN BENEFICIARIO		68,190.74	0.00	
SUBCUENTA 000000001 CONSTRUCTORA TERMINAL SOR JUANA TLALNEPANTLA, S.A. DE C.V.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			52,727.80	0.00	68,190.74	120,918.54
01	- 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2014		0.00	0.00	
07	D - 3	RECLASIFICACIÓN DE POLIZA 353 DEL 31/12/2013 POR ERROR EN BENEFICIARIO		0.00	68,190.74	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de enero de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 000000001 JCM DISTRIBUIDORA MUNICIPAL, S.A. DE C.V.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			519,707.47	63,000.00	0.00	456,707.47
01	- 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2014		0.00	0.00	
16	E - 6	REQ. 1271 PROGRAMA METRUM FACTURA: 1080 JCM DISTR		0.00	0.00	
16	E - 7	REQ. 1271 PROGRAMA METRUM FACTURA: 1080 JCM DISTR		63,000.00	0.00	
			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
	CUENTA 2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	4,079,906.59	3,594,826.81	1,527,250.93	2,012,330.71

SUBCUENTA 000000001 ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA FONDO SOLIDARIO DE REPARTO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			44,067.24	379,278.52	379,278.52	44,067.24
01	- 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2014		0.00	0.00	
15	D - 20	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1a. QUINCENA DE ENERO 2014		0.00	190,682.67	
31	D - 38	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2a. QUINCENA D		0.00	188,595.85	
31	D - 47	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE E		190,682.67	0.00	
31	D - 48	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE E		188,595.85	0.00	
			SUBCUENTA 000000001	ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA EL SERVICIO DE SALUD		

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			148,944.79	287,569.00	287,569.00	148,944.79
01	- 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2014		0.00	0.00	
15	D - 20	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1a. QUINCENA DE ENERO 2014		0.00	144,575.61	
31	D - 38	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2a. QUINCENA D		0.00	142,993.39	
31	D - 47	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE E		144,575.61	0.00	
31	D - 48	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE E		142,993.39	0.00	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de enero de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 000000001 SEGURO DE VIDA						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			85,095.22	9,235.08	9,235.08	85,095.22
01	- 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2014		0.00	0.00	
15	D - 20	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1a. QUINCENA DE ENERO 2014		0.00	4,143.54	
31	D - 38	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2a. QUINCENA D		0.00	5,091.54	
31	D - 47	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE E		4,143.54	0.00	
31	D - 48	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE E		5,091.54	0.00	
SUBCUENTA 000000001 CREDITO LINEA BLANCA						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			80,888.32	89,539.91	89,539.91	80,888.32
01	- 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2014		0.00	0.00	
15	D - 20	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1a. QUINCENA DE ENERO 2014		0.00	45,179.92	
31	D - 38	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2a. QUINCENA D		0.00	44,359.99	
31	D - 47	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE E		45,179.92	0.00	
31	D - 48	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE E		44,359.99	0.00	
SUBCUENTA 000000001 RETENCION DE I.S.P.T.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			3,574,289.59	2,698,074.88	638,263.65	1,514,478.36
01	- 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2014		0.00	0.00	
15	D - 20	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1a. QUINCENA DE ENERO 2014		0.00	322,075.30	
16	D - 24	PAGO DE IMPUESTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2013		2,698,074.88	0.00	
31	D - 38	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2a. QUINCENA D		0.00	316,188.35	
SUBCUENTA 000000001 10% SOBRE HONORARIOS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			119,075.33	58,179.17	5,340.10	66,236.26
01	- 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2014		0.00	0.00	
14	C - 5	PAGO DE RECIBO DE ARRENDAMIENTO NO. 015 DEL INMUEB		0.00	2,100.00	
16	D - 24	PAGO DE IMPUESTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2013		49,739.17	0.00	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de enero de 2014

PGRIP110

17	D - 25	PAGO DE IMPUESTOS DECLARACION COMPLEMENTARA	8,440.00	0.00
28	D - 31	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES DEL AREA DE PSICO	0.00	190.00
30	D - 34	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES DEL AREA DE PSICO	0.00	65.00
30	D - 35	PAGO SERVICIOS PROFESIONALES PERSONAL DE AREA MEDI	0.00	2,985.10

SUBCUENTA 000000001 PENSION ALIMENTICIA

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			- 25.60	0.00	3,910.00	3,884.40
01	- 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2014		0.00	0.00	
15	D - 20	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1a. QUINCENA DE ENERO 2014		0.00	1,955.00	
31	D - 38	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2a. QUINCENA D		0.00	1,955.00	
29	E - 48	PAGO PENSION ALIMENTICIA DE LA PRIMERA QUINCENA DE		0.00	0.00	
29	E - 49	PAGO PENSION ALIMENTICIA DE LA PRIMERA QUINCENA DE		0.00	0.00	

SUBCUENTA 000000001 FONACOT

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			- 38,245.58	48,929.11	48,929.18	(38,245.51)
01	- 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2014		0.00	0.00	
15	D - 20	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1a. QUINCENA DE ENERO 2014		0.00	15,865.37	
31	D - 38	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2a. QUINCENA D		0.00	33,063.81	
29	E - 47	PAGO DE CREDITOS FONACOT DESCUENTO A TRABAJADORES		48,929.11	0.00	

SUBCUENTA 000000001 PADRINOS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			23,054.00	0.00	10,625.00	33,679.00
01	- 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2014		0.00	0.00	
15	D - 20	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1a. QUINCENA DE ENERO 2014		0.00	5,475.00	
31	D - 38	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2a. QUINCENA D		0.00	5,150.00	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de enero de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 000000001 IMPULSORA PROMOBLEN S.A DE C.V.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			8,918.44	24,021.14	54,560.49	39,457.79
01	- 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2014		0.00	0.00	
15	D - 20	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1a. QUINCENA DE ENERO 2014		0.00	23,657.27	
22	D - 27	PAGO VIA TRANSFERENCIA ELECTRONICA F.A.M.S.A. ENERO 2014		24,021.14	0.00	
31	D - 38	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2a. QUINCENA D		0.00	30,903.22	
			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
	CUENTA 2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR CORTO PLAZO	3,996,778.22	1,363,162.88	2,430,865.88	5,064,481.22
SUBCUENTA 000000002 ISSEMYM						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			242,506.75	1,066,215.39	2,132,524.89	1,308,816.25
01	- 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2014		0.00	0.00	
16	D - 23	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE ENERO 201		1,066,215.39	0.00	
31	D - 47	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE E		0.00	1,066,215.39	
31	D - 48	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE E		0.00	1,066,309.50	
SUBCUENTA 000000002 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			142,008.30	68,492.00	68,492.00	142,008.30
01	- 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2014		0.00	0.00	
14	C - 1	PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA NO. SERV. 57		0.00	352.00	
14	C - 2	PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA NO. SERV. 51		0.00	3,190.00	
14	C - 3	PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA NO. SERV. 56		0.00	21,782.00	
14	C - 4	PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA NO. SERV. 57		0.00	23,007.00	
29	C - 42	PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA NO. SERV. 56		0.00	3,107.00	
29	C - 43	PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA NO. SERV. 96		0.00	3,768.00	
31	C - 45	PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA NO. SERV. 56		0.00	2,033.00	
31	C - 46	PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA NO. SERV. 57		0.00	2,969.00	
31	C - 47	PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA NO. SERV. 57		0.00	4,962.00	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de enero de 2014

PGRIP110

21	C - 7	PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA NO. SERV. 57	0.00	113.00
21	C - 8	PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA NO. SERV. 57	0.00	1,031.00
21	C - 9	PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA NO. SERV. 57	0.00	2,178.00
14	E - 1	PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA NO. SERV. 57	352.00	0.00
21	E - 10	PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA NO. SERV. 57	1,031.00	0.00
21	E - 11	PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA NO. SERV. 57	2,178.00	0.00
14	E - 2	PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA NO. SERV. 51	3,190.00	0.00
14	E - 3	PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA NO. SERV. 56	21,782.00	0.00
14	E - 4	PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA NO. SERV. 57	23,007.00	0.00
29	E - 50	PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA NO. SERV. 56	3,107.00	0.00
29	E - 51	PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA NO. SERV. 96	3,768.00	0.00
31	E - 56	PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA NO. SERV. 56	2,033.00	0.00
31	E - 57	PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA NO. SERV. 57	2,969.00	0.00
31	E - 58	PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA NO. SERV. 57	4,962.00	0.00
21	E - 9	PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA NO. SERV. 57	113.00	0.00

SUBCUENTA 000000002 MA. CATALINA ARIAS CORTEZ

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	22,260.00	22,260.00	0.00
14	C - 5	PAGO DE RECIBO DE ARRENDAMIENTO NO. 015 DEL INMUEB		0.00	22,260.00	
14	E - 5	PAGO DE RECIBO DE ARRENDAMIENTO NO. 015 DEL INMUEB		22,260.00	0.00	

SUBCUENTA 000000002 BERTHA GONZÁLEZ DOMÍNGUEZ

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	9,382.00	9,382.00	0.00
27	C - 40	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI		0.00	9,382.00	
27	E - 45	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI		9,382.00	0.00	

SUBCUENTA 000000002 ALEJANDRA CONTRERAS AGUILERA

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	9,944.00	9,944.00	0.00
27	C - 41	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI		0.00	9,944.00	
27	E - 46	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI		9,944.00	0.00	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de enero de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 000000002 MARTHA DE LA ROSA COLUNGA						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	5,464.00	5,464.00	0.00
27	C - 16	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI		0.00	5,464.00	
27	E - 21	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI		5,464.00	0.00	
SUBCUENTA 000000002 SARA ELIZABETH MENDEZ LEYVA						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	11,868.00	11,868.00	0.00
27	C - 31	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI		0.00	0.00	
31	C - 48	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI		0.00	11,868.00	
27	E - 36	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI		0.00	0.00	
31	E - 59	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI		11,868.00	0.00	
SUBCUENTA 000000002 MARÍA DE LOURDES ALVAREZ MARTÍNEZ						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	2,256.00	2,256.00	0.00
27	C - 13	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI		0.00	2,256.00	
27	E - 18	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI		2,256.00	0.00	
SUBCUENTA 000000002 MARÍA TERESA CALDERÓN ESPINOSA						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	1,820.00	1,820.00	0.00
27	C - 14	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI		0.00	1,820.00	
27	E - 19	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI		1,820.00	0.00	
SUBCUENTA 000000002 MA. GUADALUPE CASTORENA JARAMILLO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	2,810.00	2,810.00	0.00
27	C - 15	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI		0.00	2,810.00	
27	E - 20	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI		2,810.00	0.00	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de enero de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 000000002 ELIZABETH CAROLINA MINA LÓPEZ						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			24,255.00	22,278.00	22,278.00	24,255.00
01	- 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2014		0.00	0.00	
27	C - 25	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI		0.00	22,278.00	
27	E - 30	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI		22,278.00	0.00	
SUBCUENTA 000000002 MARÍA ELVIA RODRÍGUEZ SÁNCHEZ						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	6,162.00	6,162.00	0.00
27	C - 17	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI		0.00	6,162.00	
27	E - 22	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI		6,162.00	0.00	
SUBCUENTA 000000002 CONCEPCIÓN HERNÁNDEZ PIÑÓN						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	2,670.00	2,670.00	0.00
27	C - 18	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI		0.00	2,670.00	
27	E - 23	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI		2,670.00	0.00	
SUBCUENTA 000000002 MA. ISABEL CHÁVEZ SOLORZANO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	9,320.00	9,320.00	0.00
27	C - 19	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI		0.00	9,320.00	
27	E - 24	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI		9,320.00	0.00	
SUBCUENTA 000000002 LILIANA RAMÍREZ MARTÍNEZ						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	2,310.00	2,310.00	0.00
27	C - 20	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI		0.00	2,310.00	
27	E - 25	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI		2,310.00	0.00	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de enero de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 000000002 LIDIA VELÁZQUEZ MORALES						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	3,500.00	3,500.00	0.00
27	C - 21	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI		0.00	3,500.00	
27	E - 26	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI		3,500.00	0.00	
SUBCUENTA 000000002 GRACIELA ZANABRIA TELLO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	2,870.00	2,870.00	0.00
27	C - 22	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI		0.00	2,870.00	
27	E - 27	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI		2,870.00	0.00	
SUBCUENTA 000000002 MINERVA FERNÁNDEZ ELVIRA						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	3,172.00	3,172.00	0.00
27	C - 23	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI		0.00	3,172.00	
27	E - 28	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI		3,172.00	0.00	
SUBCUENTA 000000002 MARÍA DE LOS ANGELES SÁNCHEZ MARTÍNEZ						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	1,402.00	1,402.00	0.00
27	C - 29	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI		0.00	1,402.00	
27	E - 34	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI		1,402.00	0.00	
SUBCUENTA 000000002 MARÍA EUGENIA MONDRAGÓN RODRÍGUEZ						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	9,363.00	9,363.00	0.00
27	C - 33	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI		0.00	9,363.00	
27	E - 38	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI		9,363.00	0.00	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de enero de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 000000002 MARÍA ELENA AMARO CARRILLO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	2,596.00	2,596.00	0.00
27	C - 26	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI		0.00	2,596.00	
27	E - 31	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI		2,596.00	0.00	
SUBCUENTA 000000002 IRMA RIVERA NOLASCO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	3,014.00	3,014.00	0.00
27	C - 27	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI		0.00	3,014.00	
27	E - 32	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI		3,014.00	0.00	
SUBCUENTA 000000002 AMELIA RODRÍGUEZ RAMÍREZ						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	1,960.00	1,960.00	0.00
27	C - 24	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI		0.00	1,960.00	
27	E - 29	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI		1,960.00	0.00	
SUBCUENTA 000000002 ROSA PÉREZ AMADOR						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	1,400.00	1,400.00	0.00
27	C - 39	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI		0.00	1,400.00	
27	E - 44	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI		1,400.00	0.00	
SUBCUENTA 000000002 MARÍA DEL RUBÍ CASTILLO SÁNCHEZ						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	2,944.00	2,944.00	0.00
27	C - 28	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI		0.00	2,944.00	
27	E - 33	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI		2,944.00	0.00	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de enero de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 000000002 ROSA ALCANTAR MEJÍA						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	3,127.00	3,127.00	0.00
27	C - 12	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI		0.00	3,127.00	
27	E - 17	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI		3,127.00	0.00	
SUBCUENTA 000000002 GUADALUPE MANZANO CHAVARRÍA						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	3,446.00	3,446.00	0.00
27	C - 32	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI		0.00	3,446.00	
27	E - 37	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI		3,446.00	0.00	
SUBCUENTA 000000002 GLORIA SIORDIA ESQUIVEL						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	4,570.00	4,570.00	0.00
27	C - 11	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI		0.00	4,570.00	
27	E - 16	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI		4,570.00	0.00	
SUBCUENTA 000000002 LILIA SEGUNDO HERNÁNDEZ						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	4,092.00	4,092.00	0.00
27	C - 34	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI		0.00	4,092.00	
27	E - 39	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI		4,092.00	0.00	
SUBCUENTA 000000002 AURELIA DELGADO GÓMEZ						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	2,940.00	2,940.00	0.00
27	C - 37	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI		0.00	2,940.00	
27	E - 42	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI		2,940.00	0.00	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de enero de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 000000002 RODRIGO CHÁVEZ MARTÍNEZ						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	1,999.00	1,999.00	0.00
27	C - 36	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI		0.00	1,999.00	
27	E - 41	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI		1,999.00	0.00	
SUBCUENTA 000000002 CLOTILDE IRMA ROJAS SERRANO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	1,550.00	1,550.00	0.00
27	C - 35	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI		0.00	1,550.00	
27	E - 40	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI		1,550.00	0.00	
SUBCUENTA 000000002 CONSUELO BUTRÓN OLIVARES						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	210.00	210.00	0.00
27	C - 38	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI		0.00	210.00	
27	E - 43	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI		210.00	0.00	
SUBCUENTA 000000002 MARÍA GUADALUPE CRISTINA CARDOSO GALICIA						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	4,498.00	4,498.00	0.00
27	C - 30	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI		0.00	4,498.00	
27	E - 35	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI		4,498.00	0.00	
SUBCUENTA 000000002 EDNA VALERIA SOSA JUÁREZ						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	1,393.50	1,393.50
31	C - 49	REPOSICION DE GASTOS DE LA DIRECCION DE SUBSISTEMA		0.00	1,393.50	
17	C - 6	REPOSICION DE GASTOS DE LA DIRECCION DE SUBSISTEMA		0.00	0.00	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de enero de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 000000006 ACREEDORES DIVERSOS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	800.00	800.00	0.00
15	D - 20	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1a. QUINCENA DE ENERO 2014		0.00	400.00	
31	D - 38	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2a. QUINCENA D		0.00	400.00	
31	D - 47	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE E		400.00	0.00	
31	D - 48	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE E		400.00	0.00	
SUBCUENTA 000000008 ACREEDORES DIVERSOS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	60,458.49	60,458.49	0.00
15	D - 20	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1a. QUINCENA DE ENERO 2014		0.00	30,416.89	
31	D - 38	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2a. QUINCENA D		0.00	30,041.60	
31	D - 47	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE E		30,416.89	0.00	
31	D - 48	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE E		30,041.60	0.00	
CUENTA 3111 APORTACIONES			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			21,197,981.54	0.00	0.00	21,197,981.54
CUENTA 3221 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			- 700,656.21	0.00	0.00	(700,656.21)
CUENTA 4100 INGRESOS DE GESTION			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	4,335,904.49	4,335,904.49
SUBCUENTA 000000007 Estancias infantiles						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	390,877.90	390,877.90
28	I - 100	DEPOSITO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. PA		0.00	1,424.50	
29	I - 101	DEPOSITO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. PA		0.00	5,221.00	
30	I - 102	DEPOSITO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. SE		0.00	3,950.50	
31	I - 103	DEPOSITO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. SE		0.00	9,738.00	
02	I - 82	DEPOSITO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. REA		0.00	13,229.50	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de enero de 2014

PGRIP110

03	I - 83	DEPOSITO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. RE	0.00	21,896.00
06	I - 84	DEPOSITO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCION DE ESTANCIAS INFANTILES. REAL	0.00	78,906.00
07	I - 85	DEPOSITO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. PA	0.00	67,926.30
08	I - 86	DEPOSITO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. PA	0.00	45,635.50
09	I - 87	DEPOSITO DE COLEGIATURA E INSCRIPCION DE ESTANCIAS INFANTILES, COLEG	0.00	27,427.30
10	I - 88	DEPOSITO DE COLEGIATURAS DE ESTANCIAS INFANTILES. PAGO DE COLEGIATU	0.00	27,427.50
13	I - 89	DEPOSITO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. PA	0.00	31,824.80
14	I - 90	DEPOSITO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. PA	0.00	13,527.00
15	I - 91	DEPOSITO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. PA	0.00	8,205.00
16	I - 92	DEPOSITO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. PA	0.00	5,332.50
17	I - 93	DEPOSITO DE COLEGIATURA E INSCRIPCION DE ESTANCIAS INFANTILES. PAGO I	0.00	7,767.00
20	I - 94	DEPOSITO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. PA	0.00	13,392.00
21	I - 95	DEPOSITOS DE COLEGIATURA E INSCRIPCION DE ESTANCIAS INFANTILES. PAGC	0.00	986.00
22	I - 96	DEPOSITO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. PA	0.00	2,486.50
23	I - 97	DEPOSITO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. PA	0.00	790.00
24	I - 98	DEPOSITO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. PA	0.00	1,495.00
27	I - 99	DEPOSITO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. PA	0.00	2,290.00

SUBCUENTA 000000007 Servicios médicos

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	564,224.50	564,224.50
20	I - 10	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 4442 AL 4463 DEL DIA 20/01/2014		0.00	2,907.50	
28	I - 100	DEPOSITO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. PA		0.00	1,705.00	
30	I - 102	DEPOSITO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. SE		0.00	975.00	
21	I - 11	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 4464 AL 4474 DEL DIA 21/01/2014		0.00	15,281.00	
22	I - 12	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 4475 AL 4480 DEL DIA 22/01/2014		0.00	7,789.50	
23	I - 13	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 4481 AL 4487 DEL DIA 23/01/2014		0.00	4,942.50	
24	I - 14	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 4488 AL 4496 DEL DIA 24/01/2014		0.00	26,745.00	
27	I - 15	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 4497 AL 4500 DEL DIA 27/01/2014		0.00	4,592.50	
28	I - 16	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 4501 AL 4505 DEL DIA 28/01/2014		0.00	3,045.50	
29	I - 17	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 4506 AL 4520 DEL DIA 29/01/2014		0.00	23,649.50	
30	I - 18	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 4521 AL 4526 DEL DIA 30/01/2014		0.00	2,754.50	
31	I - 19	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 4527 AL 4543 DEL DIA 31/01/2014		0.00	220,348.50	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de enero de 2014

PGRIP110

08	I - 2	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 4371 AL 4381 DEL DIA 08/01/2014	0.00	22,519.50
09	I - 3	DEPOSITO DE CAJA DE LO FOLIOS 4382 AL 4385 DEL DIA 09/01/2014	0.00	5,179.50
10	I - 4	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 4386 AL 4388 DEL DIA 10/01/2014	0.00	1,365.00
02	I - 42	DEPOSITO: SERVICIOS MEDICOS, REALIZADOS EL DIA 02/01/2014	0.00	804.00
06	I - 43	DEPOSITO: SERVICIOS MEDICOS REALIZADOS EL DIA 06/01/2014	0.00	2,431.50
07	I - 44	DEPOSITO: AREA MEDICA, SERVICIOS DE PSICOLOGIA, SERVICIOS DE TERAPIA Y	0.00	6,043.00
08	I - 45	DEPOSITO: SERV MEDICOS, SERVICIOS DE PSICOLOGIA, SERVICIOS DE TERAPIA	0.00	6,050.00
09	I - 46	DEPOSITO: SERV MEDICOS, SERV JURIDICOS, SERV DE TERAPIA Y DISC. REALIZ	0.00	4,302.00
10	I - 47	DEPOSITO: SERV MEDICOS, SERV DE TERAPIA Y DISCAP REALIZADOS EL DIA 10/I	0.00	5,119.00
13	I - 48	DEPOSITO: SERV MEDICOS, SERV DE TERAPIA Y DISCAP. REALIZADOS EL DIA 13,	0.00	6,704.00
14	I - 49	DEPOSITO: SERV MEDICOS, SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD. REALIZAD	0.00	6,958.00
13	I - 5	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 4389 AL 4394 DEL DIA 13/01/2014	0.00	6,197.00
15	I - 50	DEPOSITO: SERVICIOS MEDICOS, SERV DE PSICOLOGIA, SERV DE TERAPIA Y DIS	0.00	8,128.00
16	I - 51	DEPOSITO: SERVICIOS MEDICOS, SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD. REA	0.00	4,606.00
17	I - 52	DEPOSITO: SERVICIOS MEDICOS, SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD. REA	0.00	9,523.00
20	I - 53	DEPOSITO: SERV MEDICOS, SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD. REALIZAD	0.00	5,826.00
21	I - 54	DEPOSITO: SERV MEDICOS, SERV DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD. REALIZADOS EI	0.00	8,450.00
22	I - 55	DEPOSITO: SERV MEDICOS. SERV DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD. REALIZADOS EI	0.00	5,906.00
23	I - 56	DEPOSITO: SERV MEDICOS, SERVICIOS DE PSICOLOGIA, SERV DE TERAPIA Y DIS	0.00	6,530.00
24	I - 57	DEPOSITO: SERV MEDICOS, SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD. REALIZAD	0.00	6,983.00
27	I - 58	DEPOSITO: SERVICIOS MEDICOS, SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD. REA	0.00	7,603.00
28	I - 59	DEPOSITO: SERVICIOS MEDICOS. SERV DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD. REALIZAD	0.00	10,562.00
14	I - 6	DEPOSITO DE CAJA DE LO FOLIOS 4395 AL 4399 DEL DIA 14/01/2014	0.00	2,612.50
29	I - 60	DEPOSITO: SERV MEDICOS, SERV DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD. REALIZADOS EI	0.00	5,578.00
30	I - 61	DEPOSITO: SERV MEDICOS, SERV DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD REALIZADOS EL	0.00	12,361.00
31	I - 62	DEPOSITO: SERVICIOS MEDICOS, SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD. REA	0.00	13,824.00
15	I - 7	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 4400 AL 4420 DEL DIA 15/01/2014	0.00	22,982.50
16	I - 8	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 4421 AL 4430 DEL DIA 16/01/2014	0.00	42,656.00
17	I - 9	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 4431 AL 4441 DEL DIA 17/01/2014	0.00	1,685.00

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de enero de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 000000007 Colegiaturas						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	217,790.00	217,790.00
20	I - 10	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 4442 AL 4463 DEL DIA 20/01/2014		0.00	138,100.00	
28	I - 100	DEPOSITO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. PA		0.00	4,150.00	
29	I - 101	DEPOSITO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. PA		0.00	400.00	
30	I - 102	DEPOSITO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. SE		0.00	1,130.00	
21	I - 11	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 4464 AL 4474 DEL DIA 21/01/2014		0.00	18,760.00	
07	I - 85	DEPOSITO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. PA		0.00	320.00	
08	I - 86	DEPOSITO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. PA		0.00	2,700.00	
09	I - 87	DEPOSITO DE COLEGIATURA E INSCRIPCION DE ESTANCIAS INFANTILES, COLEG		0.00	1,500.00	
10	I - 88	DEPOSITO DE COLEGIATURAS DE ESTANCIAS INFANTILES. PAGO DE COLEGIATU		0.00	2,700.00	
13	I - 89	DEPOSITO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. PA		0.00	4,810.00	
17	I - 9	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 4431 AL 4441 DEL DIA 17/01/2014		0.00	35,500.00	
14	I - 90	DEPOSITO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. PA		0.00	3,630.00	
15	I - 91	DEPOSITO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. PA		0.00	460.00	
17	I - 93	DEPOSITO DE COLEGIATURA E INSCRIPCION DE ESTANCIAS INFANTILES. PAGO I		0.00	3,130.00	
22	I - 96	DEPOSITO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. PA		0.00	500.00	

SUBCUENTA 000000007 Panadería						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	10,969.50	10,969.50
07	I - 1	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 4367 AL 4370 DEL DIA 07/01/2014		0.00	1,430.00	
20	I - 10	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 4442 AL 4463 DEL DIA 20/01/2014		0.00	401.00	
21	I - 11	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 4464 AL 4474 DEL DIA 21/01/2014		0.00	586.00	
22	I - 12	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 4475 AL 4480 DEL DIA 22/01/2014		0.00	393.00	
23	I - 13	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 4481 AL 4487 DEL DIA 23/01/2014		0.00	568.50	
24	I - 14	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 4488 AL 4496 DEL DIA 24/01/2014		0.00	661.00	
27	I - 15	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 4497 AL 4500 DEL DIA 27/01/2014		0.00	574.00	
28	I - 16	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 4501 AL 4505 DEL DIA 28/01/2014		0.00	422.00	
29	I - 17	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 4506 AL 4520 DEL DIA 29/01/2014		0.00	699.00	
30	I - 18	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 4521 AL 4526 DEL DIA 30/01/2014		0.00	508.00	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de enero de 2014

PGRIP110

31	I - 19	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 4527 AL 4543 DEL DIA 31/01/2014	0.00	805.00	
08	I - 2	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 4371 AL 4381 DEL DIA 08/01/2014	0.00	768.00	
09	I - 3	DEPOSITO DE CAJA DE LO FOLIOS 4382 AL 4385 DEL DIA 09/01/2014	0.00	334.00	
10	I - 4	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 4386 AL 4388 DEL DIA 10/01/2014	0.00	418.00	
13	I - 5	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 4389 AL 4394 DEL DIA 13/01/2014	0.00	237.00	
14	I - 6	DEPOSITO DE CAJA DE LO FOLIOS 4395 AL 4399 DEL DIA 14/01/2014	0.00	549.00	
15	I - 7	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 4400 AL 4420 DEL DIA 15/01/2014	0.00	604.50	
16	I - 8	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 4421 AL 4430 DEL DIA 16/01/2014	0.00	489.00	
17	I - 9	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 4431 AL 4441 DEL DIA 17/01/2014	0.00	522.50	
SUBCUENTA 000000007 Servicios de laboratorio					
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER
			0.00	0.00	110,664.00
					110,664.00
20	I - 10	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 4442 AL 4463 DEL DIA 20/01/2014		0.00	264.00
28	I - 100	DEPOSITO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. PA		0.00	2,374.00
29	I - 101	DEPOSITO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. PA		0.00	1,017.00
30	I - 102	DEPOSITO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. SE		0.00	1,922.00
31	I - 103	DEPOSITO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. SE		0.00	2,099.00
21	I - 11	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 4464 AL 4474 DEL DIA 21/01/2014		0.00	13,783.00
22	I - 12	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 4475 AL 4480 DEL DIA 22/01/2014		0.00	396.00
23	I - 13	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 4481 AL 4487 DEL DIA 23/01/2014		0.00	132.00
24	I - 14	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 4488 AL 4496 DEL DIA 24/01/2014		0.00	12,867.00
27	I - 15	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 4497 AL 4500 DEL DIA 27/01/2014		0.00	132.00
29	I - 17	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 4506 AL 4520 DEL DIA 29/01/2014		0.00	7,413.00
31	I - 19	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 4527 AL 4543 DEL DIA 31/01/2014		0.00	16,129.00
08	I - 2	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 4371 AL 4381 DEL DIA 08/01/2014		0.00	2,225.00
14	I - 6	DEPOSITO DE CAJA DE LO FOLIOS 4395 AL 4399 DEL DIA 14/01/2014		0.00	132.00
16	I - 8	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 4421 AL 4430 DEL DIA 16/01/2014		0.00	22,590.00
08	I - 86	DEPOSITO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. PA		0.00	1,022.00
09	I - 87	DEPOSITO DE COLEGIATURA E INSCRIPCION DE ESTANCIAS INFANTILES. COLEG		0.00	1,351.00
10	I - 88	DEPOSITO DE COLEGIATURAS DE ESTANCIAS INFANTILES. PAGO DE COLEGIATU		0.00	816.00
13	I - 89	DEPOSITO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. PA		0.00	288.00
17	I - 9	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 4431 AL 4441 DEL DIA 17/01/2014		0.00	132.00

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de enero de 2014

PGRIP110

14	I - 90	DEPOSITO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. PA	0.00	3,127.00	
15	I - 91	DEPOSITO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. PA	0.00	4,368.00	
16	I - 92	DEPOSITO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. PA	0.00	2,102.00	
17	I - 93	DEPOSITO DE COLEGIATURA E INSCRIPCION DE ESTANCIAS INFANTILES. PAGO I	0.00	2,849.00	
20	I - 94	DEPOSITO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. PA	0.00	1,382.00	
21	I - 95	DEPOSITOS DE COLEGIATURA E INSCRIPCION DE ESTANCIAS INFANTILES. PAGC	0.00	4,175.00	
22	I - 96	DEPOSITO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. PA	0.00	2,322.00	
23	I - 97	DEPOSITO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. PA	0.00	1,634.00	
24	I - 98	DEPOSITO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. PA	0.00	675.00	
27	I - 99	DEPOSITO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. PA	0.00	946.00	
SUBCUENTA 000000007 Incripciones					
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER
			0.00	0.00	64,532.00
					64,532.00
20	I - 10	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 4442 AL 4463 DEL DIA 20/01/2014		0.00	24,480.00
28	I - 100	DEPOSITO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. PA		0.00	938.00
29	I - 101	DEPOSITO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. PA		0.00	1,438.00
30	I - 102	DEPOSITO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. SE		0.00	938.00
31	I - 103	DEPOSITO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. SE		0.00	2,345.00
21	I - 11	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 4464 AL 4474 DEL DIA 21/01/2014		0.00	3,310.00
23	I - 13	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 4481 AL 4487 DEL DIA 23/01/2014		0.00	850.00
30	I - 18	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 4521 AL 4526 DEL DIA 30/01/2014		0.00	350.00
02	I - 82	DEPOSITO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. REA		0.00	2,345.00
03	I - 83	DEPOSITO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. RE		0.00	933.00
06	I - 84	DEPOSITO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCION DE ESTANCIAS INFANTILES. REAL		0.00	469.00
07	I - 85	DEPOSITO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. PA		0.00	1,407.00
08	I - 86	DEPOSITO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. PA		0.00	1,407.00
09	I - 87	DEPOSITO DE COLEGIATURA E INSCRIPCION DE ESTANCIAS INFANTILES, COLEG		0.00	469.00
13	I - 89	DEPOSITO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. PA		0.00	938.00
17	I - 9	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 4431 AL 4441 DEL DIA 17/01/2014		0.00	7,260.00
14	I - 90	DEPOSITO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. PA		0.00	4,216.00
15	I - 91	DEPOSITO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. PA		0.00	1,877.00
16	I - 92	DEPOSITO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. PA		0.00	1,876.00

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de enero de 2014

PGRIP110

17	I - 93	DEPOSITO DE COLEGIATURA E INSCRIPCION DE ESTANCIAS INFANTILES. PAGO I	0.00	469.00
20	I - 94	DEPOSITO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. PA	0.00	2,346.00
21	I - 95	DEPOSITOS DE COLEGIATURA E INSCRIPCION DE ESTANCIAS INFANTILES. PAGC	0.00	469.00
22	I - 96	DEPOSITO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. PA	0.00	469.00
23	I - 97	DEPOSITO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. PA	0.00	469.00
24	I - 98	DEPOSITO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. PA	0.00	938.00
27	I - 99	DEPOSITO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. PA	0.00	1,526.00

SUBCUENTA 000000007 Desayunos escolares

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	416,932.50	416,932.50
07	I - 1	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 4367 AL 4370 DEL DIA 07/01/2014		0.00	6,323.00	
21	I - 11	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 4464 AL 4474 DEL DIA 21/01/2014		0.00	10,098.00	
22	I - 12	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 4475 AL 4480 DEL DIA 22/01/2014		0.00	3,250.50	
27	I - 15	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 4497 AL 4500 DEL DIA 27/01/2014		0.00	912.00	
29	I - 17	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 4506 AL 4520 DEL DIA 29/01/2014		0.00	3,557.00	
31	I - 19	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 4527 AL 4543 DEL DIA 31/01/2014		0.00	190,343.00	
02	I - 20	DEPOSITO: DESAYUNOS ESCOLARES REALIZADOS EL DIA 02/01/2014		0.00	147.00	
03	I - 21	DEPOSITO: DESAYUNOS ESCOLARES REALIZADOS EL DIA 03/01/2014		0.00	701.50	
06	I - 22	DEPOSITO: DESAYUNOS ESCOLARES REALIZADOS EL DIA 06/01/2014		0.00	1,907.50	
07	I - 23	DEPOSITO: DESAYUNOS ESCOLARES REALIZADOS EL DIA 07/01/2014		0.00	10,722.00	
08	I - 24	DEPOSITO: DESAYUNOS ESCOLARES REALIZADOS EL DIA 08/01/2014		0.00	14,325.00	
09	I - 25	DEPOSITO: DESAYUNOS ESCOLARES REALIZADOS EL DIA 09/01/2014		0.00	21,625.50	
10	I - 26	DEPOSITO: DESAYUNOS ESCOLARES REALIZADOS EL DIA 10/01/2014		0.00	7,197.50	
13	I - 27	DEPOSITO: DESAYUNOS ESCOLARES REALIZADOS EL DIA 13/01/2014		0.00	9,465.50	
14	I - 28	DEPOSITO: DESAYUNOS ESCOLARES REALIZADOS EL DIA 14/01/2014		0.00	9,937.00	
15	I - 29	DEPOSITO: DESAYUNOS ESCOLARES REALIZADOS EL DIA 15/01/2014		0.00	7,829.50	
09	I - 3	DEPOSITO DE CAJA DE LO FOLIOS 4382 AL 4385 DEL DIA 09/01/2014		0.00	528.00	
16	I - 30	DEPOSITO: DESAYUNOS ESCOLARES REALIZADOS EL DIA 16/01/2014		0.00	3,516.50	
17	I - 31	DEPOSITO: DESAYUNOS ESCOLARES REALIZADOS EL DIA 17/01/2014		0.00	2,801.50	
20	I - 32	DEPOSITO: DESAYUNOS ESCOLARES REALIZADOS EL DIA 20/01/2014		0.00	3,752.50	
21	I - 33	DEPOSITO: DESAYUNOS ESCOLAREA REALIZADOS EL DIA 21/01/2014		0.00	24,224.00	
22	I - 34	DEPOSITO: DESAYUNOS ESCOLARES REALIZADOS EL DIA 22/01/2014		0.00	3,726.50	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de enero de 2014

PGRIP110

23	I - 35	DEPOSITO: DESAYUNOS ESCOLARES REALIZADOS EL DIA 23/01/2014	0.00	6,325.00	
24	I - 36	DEPOSITO: DESAYUNOS ESCOLARES REALIZADOS EL DIA 24/01/2014	0.00	1,761.00	
27	I - 37	DEPOSITO: DESAYUNOS ESCOLARES REALIZADOS EL DIA 27/01/2014	0.00	12,598.00	
28	I - 38	DEPOSITO: DESAYUNOS ESCOLARES REALIZADOS EL DIA 28/01/2014	0.00	10,805.00	
29	I - 39	DEPOSITO: DESAYUNOS ESCOLARES REALIZADOS EL DIA 29/01/2014	0.00	26,139.00	
10	I - 4	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 4386 AL 4388 DEL DIA 10/01/2014	0.00	3,382.00	
30	I - 40	DEPOSITO: DESAYUNOS ESCOLARES REALIZADOS EL DIA 30/01/2014	0.00	10,395.00	
31	I - 41	DEPOSITO: DESAYUNOS ESCOLARES REALIZADOS EL DIA 31/01/2014	0.00	441.00	
13	I - 5	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 4389 AL 4394 DEL DIA 13/01/2014	0.00	720.00	
15	I - 7	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 4400 AL 4420 DEL DIA 15/01/2014	0.00	7,476.00	
SUBCUENTA 000000007 Servicios jurídicos					
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER
			0.00	0.00	63,967.00
					SALDO FINAL
					63,967.00
07	I - 1	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 4367 AL 4370 DEL DIA 07/01/2014	0.00	1,500.00	
28	I - 100	DEPOSITO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. PA	0.00	400.00	
30	I - 102	DEPOSITO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. SE	0.00	4,000.00	
22	I - 12	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 4475 AL 4480 DEL DIA 22/01/2014	0.00	2,100.00	
23	I - 13	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 4481 AL 4487 DEL DIA 23/01/2014	0.00	4,100.00	
24	I - 14	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 4488 AL 4496 DEL DIA 24/01/2014	0.00	700.00	
28	I - 16	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 4501 AL 4505 DEL DIA 28/01/2014	0.00	1,500.00	
29	I - 17	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 4506 AL 4520 DEL DIA 29/01/2014	0.00	6,100.00	
30	I - 18	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 4521 AL 4526 DEL DIA 30/01/2014	0.00	4,700.00	
31	I - 19	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 4527 AL 4543 DEL DIA 31/01/2014	0.00	3,300.00	
08	I - 2	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 4371 AL 4381 DEL DIA 08/01/2014	0.00	1,500.00	
09	I - 46	DEPOSITO: SERV MEDICOS, SERV JURIDICOS, SERV DE TERAPIA Y DISC. REALIZ	0.00	900.00	
13	I - 5	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 4389 AL 4394 DEL DIA 13/01/2014	0.00	2,100.00	
14	I - 6	DEPOSITO DE CAJA DE LO FOLIOS 4395 AL 4399 DEL DIA 14/01/2014	0.00	5,600.00	
15	I - 7	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 4400 AL 4420 DEL DIA 15/01/2014	0.00	2,100.00	
16	I - 8	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 4421 AL 4430 DEL DIA 16/01/2014	0.00	2,367.00	
09	I - 87	DEPOSITO DE COLEGIATURA E INSCRIPCION DE ESTANCIAS INFANTILES, COLEG	0.00	5,000.00	
14	I - 90	DEPOSITO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. PA	0.00	1,500.00	
15	I - 91	DEPOSITO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. PA	0.00	4,450.00	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de enero de 2014

PGRIP110

16	I - 92	DEPOSITO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. PA	0.00	1,500.00	
17	I - 93	DEPOSITO DE COLEGIATURA E INSCRIPCION DE ESTANCIAS INFANTILES. PAGO I	0.00	2,250.00	
20	I - 94	DEPOSITO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. PA	0.00	1,700.00	
21	I - 95	DEPOSITOS DE COLEGIATURA E INSCRIPCION DE ESTANCIAS INFANTILES. PAGC	0.00	1,100.00	
22	I - 96	DEPOSITO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. PA	0.00	1,500.00	
23	I - 97	DEPOSITO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. PA	0.00	2,000.00	
SUBCUENTA 000000007 Servicios psicológicos					
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER
			0.00	0.00	174,100.00
20	I - 10	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 4442 AL 4463 DEL DIA 20/01/2014		0.00	600.00
28	I - 100	DEPOSITO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. PA		0.00	150.00
21	I - 11	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 4464 AL 4474 DEL DIA 21/01/2014		0.00	4,210.00
22	I - 12	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 4475 AL 4480 DEL DIA 22/01/2014		0.00	1,600.00
23	I - 13	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 4481 AL 4487 DEL DIA 23/01/2014		0.00	1,055.00
24	I - 14	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 4488 AL 4496 DEL DIA 24/01/2014		0.00	3,420.00
27	I - 15	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 4497 AL 4500 DEL DIA 27/01/2014		0.00	1,355.00
28	I - 16	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 4501 AL 4505 DEL DIA 28/01/2014		0.00	1,000.00
29	I - 17	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 4506 AL 4520 DEL DIA 29/01/2014		0.00	1,655.00
30	I - 18	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 4521 AL 4526 DEL DIA 30/01/2014		0.00	755.00
31	I - 19	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 4527 AL 4543 DEL DIA 31/01/2014		0.00	77,705.00
08	I - 2	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 4371 AL 4381 DEL DIA 08/01/2014		0.00	3,455.00
09	I - 3	DEPOSITO DE CAJA DE LO FOLIOS 4382 AL 4385 DEL DIA 09/01/2014		0.00	800.00
10	I - 4	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 4386 AL 4388 DEL DIA 10/01/2014		0.00	1,100.00
07	I - 44	DEPOSITO: AREA MEDICA, SERVICIOS DE PSICOLOGIA, SERVICIOS DE TERAPIA Y		0.00	1,620.00
08	I - 45	DEPOSITO: SERV MEDICOS, SERVICIOS DE PSICOLOGIA, SERVICIOS DE TERAPIA		0.00	200.00
13	I - 5	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 4389 AL 4394 DEL DIA 13/01/2014		0.00	1,555.00
15	I - 50	DEPOSITO: SERVICIOS MEDICOS, SERV DE PSICOLOGIA, SERV DE TERAPIA Y DIS		0.00	280.00
23	I - 56	DEPOSITO: SERV MEDICOS, SERVICIOS DE PSICOLOGIA, SERV DE TERAPIA Y DIS		0.00	200.00
14	I - 6	DEPOSITO DE CAJA DE LO FOLIOS 4395 AL 4399 DEL DIA 14/01/2014		0.00	855.00
07	I - 63	DEPOSITO: SERVICIOS DE PSICOLOGIA. REALIZADOS EL DIA 07/01/2014		0.00	785.00
08	I - 64	DEPOSITO: SERVICIOS DE PSICOLOGIA, REALIZADOS EL DIA 08/01/2014		0.00	915.00
09	I - 65	DEPOSITO: SERVICIOS DE PSICOLOGIA. REALIZADOS EL DIA 09/01/2014		0.00	1,880.00

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de enero de 2014

PGRIP110

10	I - 66	DEPOSITO: SERV DE PSICOLOGIA. REALIZADOS EL DIA 10/01/2014	0.00	2,565.00
13	I - 67	DEPOSITO: SERVICIOS DE PSICOLOGIA. REALIZADOS EL DIA 13/01/2014	0.00	2,980.00
14	I - 68	DEPOSITO DE SERVICIOS DE PSICOLOGIA. SERV DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD R	0.00	1,120.00
15	I - 69	DEPOSITOS DE SERVICIOS DE PSICOLOGIA REALIZADOS EL DIA 15/01/2014	0.00	3,535.00
15	I - 7	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 4400 AL 4420 DEL DIA 15/01/2014	0.00	900.00
16	I - 70	DEPOSITO DE SERVICIOS DE PSICOLOGIA, SERV DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD. I	0.00	1,235.00
17	I - 71	DEPOSITO DE SERVICIOS DE PSICOLOGIA. REALIZADOS EL DIA 17/01/2014	0.00	3,110.00
20	I - 72	DEPOSITO DE SERVICIOS DE PSICOLOGIA REALIZADOS EL DIA 20/01/2014	0.00	1,275.00
21	I - 73	DEPOSITO DE SERVICIOS DE PSICOLOGIA, SERV DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD. I	0.00	1,650.00
22	I - 74	DEPOSITO DE SERVICIOS DE PSICOLOGIA, SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACII	0.00	1,300.00
23	I - 75	DEPOSITO DE SERVICIOS DE PSICOLOGIA. REALIZADOS EL DIA 23/01/2014	0.00	1,235.00
24	I - 76	DEPOSITO DE SERVICIOS DE PSICOLOGIA, SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACII	0.00	1,606.00
27	I - 77	DEPOSITO DE SERVIVIOS DE PSICOLOGIA, SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACII	0.00	1,375.00
28	I - 78	DEPOSITO DE SERVICIOS DE PSICOLOGIA. REALIZADOS EL DIA 28/01/2014	0.00	1,605.00
29	I - 79	DEPOSITO DE SERVICIOS DE PSICOLOGIA, SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACII	0.00	2,034.00
16	I - 8	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 4421 AL 4430 DEL DIA 16/01/2014	0.00	6,185.00
30	I - 80	DEPOSITO DE SERVICIOS DE PSICOLOGIA, REALIZADOS EL DIA 30/01/2014	0.00	5,415.00
31	I - 81	DEPOSITO DE SERVICIOS DE PSICOLOGIA, REALIZADOS EL DIA 31/01/2014	0.00	20,620.00
17	I - 9	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 4431 AL 4441 DEL DIA 17/01/2014	0.00	7,205.00

SUBCUENTA 000000007 Servicios de terapia y discapacidad

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	53,948.50	53,948.50
24	I - 14	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 4488 AL 4496 DEL DIA 24/01/2014		0.00	20.00	
08	I - 2	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 4371 AL 4381 DEL DIA 08/01/2014		0.00	20.00	
10	I - 4	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 4386 AL 4388 DEL DIA 10/01/2014		0.00	70.00	
07	I - 44	DEPOSITO: AREA MEDICA, SERVICIOS DE PSICOLOGIA, SERVICIOS DE TERAPIA Y		0.00	2,849.00	
08	I - 45	DEPOSITO: SERV MEDICOS, SERVICIOS DE PSICOLOGIA, SERVICIOS DE TERAPIA		0.00	1,005.00	
09	I - 46	DEPOSITO: SERV MEDICOS, SERV JURIDICOS, SERV DE TERAPIA Y DISC. REALIZ		0.00	1,235.00	
10	I - 47	DEPOSITO: SERV MEDICOS, SERV DE TERAPIA Y DISCAP REALIZADOS EL DIA 10/		0.00	1,070.00	
13	I - 48	DEPOSITO: SERV MEDICOS, SERV DE TERAPIA Y DISCAP. REALIZADOS EL DIA 13,		0.00	2,849.00	
14	I - 49	DEPOSITO: SERV MEDICOS, SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD. REALIZAD		0.00	2,215.00	
15	I - 50	DEPOSITO: SERVICIOS MEDICOS, SERV DE PSICOLOGIA, SERV DE TERAPIA Y DIS		0.00	1,580.00	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de enero de 2014

PGRIP110

16	I - 51	DEPOSITO: SERVICIOS MEDICOS, SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD. REA	0.00	510.00
17	I - 52	DEPOSITO: SERVICIOS MEDICOS, SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD. REA	0.00	1,370.00
20	I - 53	DEPOSITO: SERV MEDICOS, SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD. REALIZAD	0.00	4,702.00
21	I - 54	DEPOSITO: SERV MEDICOS, SERV DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD. REALIZADOS EI	0.00	1,185.00
22	I - 55	DEPOSITO: SERV MEDICOS. SERV DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD. REALIZADOS EI	0.00	1,215.00
23	I - 56	DEPOSITO: SERV MEDICOS, SERVICIOS DE PSICOLOGIA, SERV DE TERAPIA Y DIS	0.00	1,305.00
24	I - 57	DEPOSITO: SERV MEDICOS, SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD. REALIZAD	0.00	3,070.00
27	I - 58	DEPOSITO: SERVICIOS MEDICOS, SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD. REA	0.00	1,625.00
28	I - 59	DEPOSITO: SERVICIOS MEDICOS. SERV DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD. REALIZAD	0.00	4,586.00
29	I - 60	DEPOSITO: SERV MEDICOS, SERV DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD. REALIZADOS EI	0.00	2,640.00
30	I - 61	DEPOSITO: SERV MEDICOS, SERV DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD REALIZADOS EL	0.00	1,765.00
31	I - 62	DEPOSITO: SERVICIOS MEDICOS, SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD. REA	0.00	3,195.00
14	I - 68	DEPOSITO DE SERVICIOS DE PSICOLOGIA. SERV DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD R	0.00	1,500.00
16	I - 70	DEPOSITO DE SERVICIOS DE PSICOLOGIA, SERV DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD. I	0.00	1,300.00
21	I - 73	DEPOSITO DE SERVICIOS DE PSICOLOGIA, SERV DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD. I	0.00	2,000.00
22	I - 74	DEPOSITO DE SERVICIOS DE PSICOLOGIA, SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACII	0.00	2,000.00
24	I - 76	DEPOSITO DE SERVICIOS DE PSICOLOGIA, SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACII	0.00	2,000.00
27	I - 77	DEPOSITO DE SERVIVIOS DE PSICOLOGIA, SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACII	0.00	1,500.00
29	I - 79	DEPOSITO DE SERVICIOS DE PSICOLOGIA, SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACII	0.00	3,500.00
16	I - 8	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 4421 AL 4430 DEL DIA 16/01/2014	0.00	27.50
17	I - 9	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 4431 AL 4441 DEL DIA 17/01/2014	0.00	40.00

SUBCUENTA 000000007 Ingresos diversos

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	2,267,898.59	2,267,898.59
16	D - 24	PAGO DE IMPUESTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2013		0.00	1,536,835.38	
31	D - 43	DEPOSITO BECAS ALBERGUES ENERO 2014		0.00	1,200.00	
31	D - 49	CANCELACION DE FONDO FIJO DIRECCION DE FINANZAS		0.00	294.11	
31	D - 50	DEPOSITO PARA UTILIZARSE EN LA CASA DE ADULTOS MAYORES		0.00	120,000.00	
07	I - 1	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 4367 AL 4370 DEL DIA 07/01/2014		0.00	2,500.00	
29	I - 101	DEPOSITO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. PA		0.00	1,890.00	
30	I - 102	DEPOSITO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. SE		0.00	4,260.00	
31	I - 103	DEPOSITO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. SE		0.00	8,147.00	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de enero de 2014

PGRIP110

21	I - 11	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 4464 AL 4474 DEL DIA 21/01/2014	0.00	11,700.00	
23	I - 13	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 4481 AL 4487 DEL DIA 23/01/2014	0.00	8,590.00	
24	I - 14	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 4488 AL 4496 DEL DIA 24/01/2014	0.00	16,500.00	
28	I - 16	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 4501 AL 4505 DEL DIA 28/01/2014	0.00	50.00	
29	I - 17	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 4506 AL 4520 DEL DIA 29/01/2014	0.00	50.00	
30	I - 18	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 4521 AL 4526 DEL DIA 30/01/2014	0.00	6,450.00	
31	I - 19	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 4527 AL 4543 DEL DIA 31/01/2014	0.00	536,212.10	
15	I - 7	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 4400 AL 4420 DEL DIA 15/01/2014	0.00	9,030.00	
09	I - 87	DEPOSITO DE COLEGIATURA E INSCRIPCION DE ESTANCIAS INFANTILES, COLEG	0.00	600.00	
15	I - 91	DEPOSITO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. PA	0.00	620.00	
17	I - 93	DEPOSITO DE COLEGIATURA E INSCRIPCION DE ESTANCIAS INFANTILES. PAGO I	0.00	390.00	
20	I - 94	DEPOSITO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. PA	0.00	150.00	
27	I - 99	DEPOSITO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. PA	0.00	2,430.00	
			SALDO INICIAL	DEBE	HABER
CUENTA 4200 PARTICIPACIONES Y APORTACIONES			0.00	0.00	8,333,334.00
			SALDO FINAL		8,333,334.00
			SUBCUENTA 000000002	Subsidios para gastos de operación	
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER
			0.00	0.00	8,333,334.00
					SALDO FINAL
29	I - 17	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 4506 AL 4520 DEL DIA 29/01/2014		0.00	4,166,667.00
14	I - 6	DEPOSITO DE CAJA DE LO FOLIOS 4395 AL 4399 DEL DIA 14/01/2014		0.00	4,166,667.00
			SALDO INICIAL	DEBE	HABER
CUENTA 5100 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO			0.00	8,064,460.27	0.00
			SALDO FINAL		8,064,460.27
			SUBCUENTA 092A00300	SUELDO BASE	
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER
			0.00	363,705.00	0.00
					SALDO FINAL
15	D - 20	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1a. QUINCENA D		181,852.50	0.00
31	D - 38	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2a. QUINCENA D		181,852.50	0.00

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de enero de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092A00300 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	60,491.50	0.00	60,491.50
31	D - 47	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE E		25,245.75	0.00	
31	D - 48	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE E		35,245.75	0.00	
SUBCUENTA 092A00300 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	25,674.74	0.00	25,674.74
31	D - 47	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE E		10,337.37	0.00	
31	D - 48	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE E		15,337.37	0.00	
SUBCUENTA 092A00300 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	18,026.60	0.00	18,026.60
31	D - 47	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE E		9,013.30	0.00	
31	D - 48	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE E		9,013.30	0.00	
SUBCUENTA 092A00300 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	14,659.52	0.00	14,659.52
31	D - 47	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE E		7,829.76	0.00	
31	D - 48	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE E		6,829.76	0.00	
SUBCUENTA 092A00300 RIESGO DE TRABAJO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	4,401.16	0.00	4,401.16
31	D - 47	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE E		1,200.58	0.00	
31	D - 48	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE E		3,200.58	0.00	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de enero de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092A00301 SUELDO BASE						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	56,451.66	0.00	56,451.66
15	D - 20	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1a. QUINCENA D		28,225.83	0.00	
31	D - 38	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2a. QUINCENA D		28,225.83	0.00	
SUBCUENTA 092A00301 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	7,348.44	0.00	7,348.44
31	D - 47	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE E		2,174.22	0.00	
31	D - 48	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE E		5,174.22	0.00	
SUBCUENTA 092A00301 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	6,446.38	0.00	6,446.38
31	D - 47	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE E		1,723.19	0.00	
31	D - 48	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE E		4,723.19	0.00	
SUBCUENTA 092A00301 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	3,283.70	0.00	3,283.70
31	D - 47	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE E		1,141.85	0.00	
31	D - 48	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE E		2,141.85	0.00	
SUBCUENTA 092A00301 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	2,908.50	0.00	2,908.50
31	D - 47	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE E		954.25	0.00	
31	D - 48	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE E		1,954.25	0.00	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de enero de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092A00301 RIESGO DE TRABAJO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	2,090.56	0.00	2,090.56
31	D - 47	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE E		545.28	0.00	
31	D - 48	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE E		1,545.28	0.00	
SUBCUENTA 092B00305 SUELDO BASE						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	184,504.60	0.00	184,504.60
15	D - 20	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1a. QUINCENA D		90,738.50	0.00	
31	D - 38	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2a. QUINCENA D		93,766.10	0.00	
SUBCUENTA 092B00305 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	38,168.50	0.00	38,168.50
31	D - 47	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE E		21,084.25	0.00	
31	D - 48	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE E		17,084.25	0.00	
SUBCUENTA 092B00305 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	21,255.22	0.00	21,255.22
31	D - 47	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE E		12,627.61	0.00	
31	D - 48	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE E		8,627.61	0.00	
SUBCUENTA 092B00305 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	16,040.14	0.00	16,040.14
31	D - 47	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE E		9,020.07	0.00	
31	D - 48	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE E		7,020.07	0.00	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de enero de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092B00305 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	13,972.34	0.00	13,972.34
31	D - 47	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE E		8,486.17	0.00	
31	D - 48	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE E		5,486.17	0.00	
SUBCUENTA 092B00305 RIESGO DE TRABAJO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	4,517.04	0.00	4,517.04
31	D - 47	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE E		758.52	0.00	
31	D - 48	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE E		3,758.52	0.00	
SUBCUENTA 092B00311 SUELDO BASE						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	117,538.33	0.00	117,538.33
15	D - 20	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1a. QUINCENA D		57,427.50	0.00	
31	D - 38	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2a. QUINCENA D		60,110.83	0.00	
SUBCUENTA 092B00311 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	11,566.48	0.00	11,566.48
31	D - 47	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE E		9,783.24	0.00	
31	D - 48	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE E		1,783.24	0.00	
SUBCUENTA 092B00311 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	12,477.88	0.00	12,477.88
31	D - 47	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE E		7,238.94	0.00	
31	D - 48	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE E		5,238.94	0.00	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de enero de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092B00311 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	8,338.36	0.00	8,338.36
31	D - 47	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE E		6,669.18	0.00	
31	D - 48	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE E		1,669.18	0.00	
SUBCUENTA 092B00311 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	6,992.56	0.00	6,992.56
31	D - 47	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE E		5,996.28	0.00	
31	D - 48	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE E		996.28	0.00	
SUBCUENTA 092B00311 RIESGO DE TRABAJO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	4,374.38	0.00	4,374.38
31	D - 47	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE E		3,687.19	0.00	
31	D - 48	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE E		687.19	0.00	
SUBCUENTA 092C00307 SUELDO BASE						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	1,274,933.35	0.00	1,274,933.35
15	D - 20	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1a. QUINCENA D		643,280.84	0.00	
31	D - 38	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2a. QUINCENA D		631,652.51	0.00	
SUBCUENTA 092C00307 PRIMA DOMINICAL						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	5,718.27	0.00	5,718.27
15	D - 20	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1a. QUINCENA D		4,394.24	0.00	
31	D - 38	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2a. QUINCENA D		1,324.03	0.00	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de enero de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092C00307 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	115,168.20	0.00	115,168.20
31	D - 47	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE E		72,233.26	0.00	
31	D - 48	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE E		42,934.94	0.00	
SUBCUENTA 092C00307 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	69,032.06	0.00	69,032.06
31	D - 47	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE E		45,516.03	0.00	
31	D - 48	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE E		23,516.03	0.00	
SUBCUENTA 092C00307 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	44,644.02	0.00	44,644.02
31	D - 47	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE E		29,272.01	0.00	
31	D - 48	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE E		15,372.01	0.00	
SUBCUENTA 092C00307 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	19,598.72	0.00	19,598.72
31	D - 47	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE E		9,799.36	0.00	
31	D - 48	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE E		9,799.36	0.00	
SUBCUENTA 092C00307 RIESGO DE TRABAJO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	11,799.84	0.00	11,799.84
31	D - 47	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE E		5,899.92	0.00	
31	D - 48	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE E		5,899.92	0.00	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de enero de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092C00307 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	2,289.45	0.00	2,289.45
31	C - 49	REPOSICION DE GASTOS DE LA DIRECCION DE SUBSISTEMA		149.70	0.00	
31	D - 49	CANCELACION DE FONDO FIJO DIRECCION DE FINANZAS		2,139.75	0.00	

SUBCUENTA 092C00307 MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	1,285.80	0.00	1,285.80
31	C - 49	REPOSICION DE GASTOS DE LA DIRECCION DE SUBSISTEMA		788.80	0.00	
31	D - 49	CANCELACION DE FONDO FIJO DIRECCION DE FINANZAS		497.00	0.00	

SUBCUENTA 092C00307 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	2,050.16	0.00	2,050.16
31	C - 49	REPOSICION DE GASTOS DE LA DIRECCION DE SUBSISTEMA		455.00	0.00	
17	C - 6	REPOSICION DE GASTOS DE LA DIRECCION DE SUBSISTEMA		0.00	0.00	
31	D - 49	CANCELACION DE FONDO FIJO DIRECCION DE FINANZAS		1,595.16	0.00	

SUBCUENTA 092C00307 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	68,492.00	0.00	68,492.00
14	C - 1	PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA NO. SERV. 57		352.00	0.00	
14	C - 2	PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA NO. SERV. 51		3,190.00	0.00	
14	C - 3	PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA NO. SERV. 56		21,782.00	0.00	
14	C - 4	PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA NO. SERV. 57		23,007.00	0.00	
29	C - 42	PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA NO. SERV. 56		3,107.00	0.00	
29	C - 43	PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA NO. SERV. 96		3,768.00	0.00	
31	C - 45	PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA NO. SERV. 56		2,033.00	0.00	
31	C - 46	PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA NO. SERV. 57		2,969.00	0.00	
31	C - 47	PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA NO. SERV. 57		4,962.00	0.00	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de enero de 2014

PGRIP110

21	C - 7	PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA NO. SERV. 57	113.00	0.00
21	C - 8	PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA NO. SERV. 57	1,031.00	0.00
21	C - 9	PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA NO. SERV. 57	2,178.00	0.00

SUBCUENTA 092C00307 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	49,648.61	0.00	49,648.61
23	C - 10	PAGO DE SERVICIO TELEFÓNICO DEL MES DE ENERO 2014		49,648.61	0.00	

SUBCUENTA 092C00307 SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	33,935.78	0.00	33,935.78
29	C - 44	PAGO DE SERVICIO DE RADIOCOMUNICACIÓN NEXTELNO. CT		33,935.78	0.00	

SUBCUENTA 092C00307 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	1,844.00	0.00	1,844.00
31	D - 49	CANCELACION DE FONDO FIJO DIRECCION DE FINANZAS		1,844.00	0.00	

SUBCUENTA 092C00307 SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	11,397.80	0.00	11,397.80
31	D - 40	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE ENERO 2014 DE LA C		1,061.40	0.00	
31	D - 41	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE ENERO DE LA CUENTA		20.64	0.00	
31	D - 42	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE ENERO 2014 DE LA C		962.80	0.00	
31	D - 44	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE ENERO DE LA CUENTA		290.00	0.00	
31	D - 45	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE ENERO 2014 DE LA C		290.00	0.00	
31	D - 46	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE ENERO 2014 DE LA C		8,772.96	0.00	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de enero de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092C00307 VIÁTICOS NACIONALES						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	1,510.00	0.00	1,510.00
31	D - 49	CANCELACION DE FONDO FIJO DIRECCION DE FINANZAS		1,510.00	0.00	
SUBCUENTA 092C00307 GASTOS DE REPRESENTACIÓN						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	3,169.71	0.00	3,169.71
31	D - 49	CANCELACION DE FONDO FIJO DIRECCION DE FINANZAS		3,169.71	0.00	
SUBCUENTA 092D00310 SUELDO BASE						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	1,043,009.13	0.00	1,043,009.13
15	D - 20	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1a. QUINCENA D		521,093.13	0.00	
31	D - 38	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2a. QUINCENA D		521,916.00	0.00	
SUBCUENTA 092D00310 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	66,989.04	0.00	66,989.04
31	D - 47	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE E		32,294.52	0.00	
31	D - 48	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE E		34,694.52	0.00	
SUBCUENTA 092D00310 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	61,283.68	0.00	61,283.68
31	D - 47	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE E		31,641.84	0.00	
31	D - 48	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE E		29,641.84	0.00	
SUBCUENTA 092D00310 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	23,248.40	0.00	23,248.40
31	D - 47	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE E		11,624.20	0.00	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de enero de 2014

PGRIP110

31 D - 48 CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE E 11,624.20 0.00

SUBCUENTA 092D00310 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	10,539.48	0.00	10,539.48
31	D - 47	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE E		5,269.74	0.00	
31	D - 48	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE E		5,269.74	0.00	

SUBCUENTA 092D00310 RIESGO DE TRABAJO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	7,212.06	0.00	7,212.06
31	D - 47	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE E		3,606.03	0.00	
31	D - 48	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE E		3,606.03	0.00	

SUBCUENTA 092D00310 PROYECTOS PARA PRESTACION DE SERVICIOS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	32,809.00	0.00	32,809.00
28	D - 31	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES DEL AREA DE PSICO		2,204.00	0.00	
30	D - 34	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES DEL AREA DE PSICO		754.00	0.00	
30	D - 35	PAGO SERVICIOS PROFESIONALES PERSONAL DE AREA MEDI		29,851.00	0.00	

SUBCUENTA 092E00308 SUELDO BASE

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	291,553.67	0.00	291,553.67
15	D - 20	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1a. QUINCENA D		145,843.50	0.00	
31	D - 38	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2a. QUINCENA D		145,710.17	0.00	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de enero de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092E00308 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	5,163.24	0.00	5,163.24
31	D - 47	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE E		2,931.62	0.00	
31	D - 48	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE E		2,231.62	0.00	
SUBCUENTA 092E00308 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	11,549.52	0.00	11,549.52
31	D - 47	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE E		1,817.15	0.00	
31	D - 48	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE E		9,732.37	0.00	
SUBCUENTA 092E00308 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	11,422.32	0.00	11,422.32
31	D - 47	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE E		3,761.16	0.00	
31	D - 48	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE E		7,661.16	0.00	
SUBCUENTA 092E00308 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	8,774.36	0.00	8,774.36
31	D - 47	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE E		2,333.53	0.00	
31	D - 48	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE E		6,440.83	0.00	
SUBCUENTA 092E00308 RIESGO DE TRABAJO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	5,986.17	0.00	5,986.17
31	D - 47	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE E		1,412.34	0.00	
31	D - 48	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE E		4,573.83	0.00	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de enero de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092E00313 SUELDO BASE						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	28,000.00	0.00	28,000.00
15	D - 20	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1a. QUINCENA D		14,000.00	0.00	
31	D - 38	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2a. QUINCENA D		14,000.00	0.00	
SUBCUENTA 092E00313 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	5,151.32	0.00	5,151.32
31	D - 47	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE E		2,575.66	0.00	
31	D - 48	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE E		2,575.66	0.00	
SUBCUENTA 092E00313 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	3,445.54	0.00	3,445.54
31	D - 47	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE E		1,722.77	0.00	
31	D - 48	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE E		1,722.77	0.00	
SUBCUENTA 092E00313 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	2,561.18	0.00	2,561.18
31	D - 47	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE E		1,280.59	0.00	
31	D - 48	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE E		1,280.59	0.00	
SUBCUENTA 092E00313 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	1,855.86	0.00	1,855.86
31	D - 47	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE E		927.93	0.00	
31	D - 48	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE E		927.93	0.00	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de enero de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092E00313 RIESGO DE TRABAJO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	1,056.30	0.00	1,056.30
31	D - 47	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE E		528.15	0.00	
31	D - 48	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE E		528.15	0.00	
SUBCUENTA 092E00313 SUELDO BASE						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	368,986.67	0.00	368,986.67
15	D - 20	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1a. QUINCENA D		194,569.17	0.00	
31	D - 38	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2a. QUINCENA D		174,417.50	0.00	
SUBCUENTA 092E00313 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	25,917.44	0.00	25,917.44
31	D - 47	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE E		12,458.72	0.00	
31	D - 48	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE E		13,458.72	0.00	
SUBCUENTA 092E00313 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	16,918.10	0.00	16,918.10
31	D - 47	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE E		8,459.05	0.00	
31	D - 48	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE E		8,459.05	0.00	
SUBCUENTA 092E00313 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	10,238.52	0.00	10,238.52
31	D - 47	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE E		5,119.26	0.00	
31	D - 48	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE E		5,119.26	0.00	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de enero de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092E00313 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	5,932.44	0.00	5,932.44
31	D - 47	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE E		2,966.22	0.00	
31	D - 48	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE E		2,966.22	0.00	
SUBCUENTA 092E00313 RIESGO DE TRABAJO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	3,483.16	0.00	3,483.16
31	D - 47	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE E		1,741.58	0.00	
31	D - 48	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE E		1,741.58	0.00	
SUBCUENTA 092E00313 SUELDO BASE						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	302,675.00	0.00	302,675.00
15	D - 20	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1a. QUINCENA D		149,746.67	0.00	
31	D - 38	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2a. QUINCENA D		152,928.33	0.00	
SUBCUENTA 092E00313 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	20,914.78	0.00	20,914.78
31	D - 47	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE E		10,457.39	0.00	
31	D - 48	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE E		10,457.39	0.00	
SUBCUENTA 092E00313 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	16,170.74	0.00	16,170.74
31	D - 47	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE E		8,085.37	0.00	
31	D - 48	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE E		8,085.37	0.00	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de enero de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092E00313 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	14,395.54	0.00	14,395.54
31	D - 47	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE E		7,197.77	0.00	
31	D - 48	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE E		7,197.77	0.00	
SUBCUENTA 092E00313 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	7,092.18	0.00	7,092.18
31	D - 47	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE E		3,546.09	0.00	
31	D - 48	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE E		3,546.09	0.00	
SUBCUENTA 092E00313 RIESGO DE TRABAJO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	5,240.30	0.00	5,240.30
31	D - 47	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE E		2,620.15	0.00	
31	D - 48	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE E		2,620.15	0.00	
SUBCUENTA 092E00313 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	24,360.00	0.00	24,360.00
14	C - 5	PAGO DE RECIBO DE ARRENDAMIENTO NO. 015 DEL INMUEB		24,360.00	0.00	
SUBCUENTA 092E00313 SUELDO BASE						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	464,625.99	0.00	464,625.99
15	D - 20	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1a. QUINCENA D		232,374.66	0.00	
31	D - 38	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2a. QUINCENA D		232,251.33	0.00	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de enero de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092E00313 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	30,097.08	0.00	30,097.08
31	D - 47	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE E		12,548.54	0.00	
31	D - 48	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE E		17,548.54	0.00	
SUBCUENTA 092E00313 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	24,553.34	0.00	24,553.34
31	D - 47	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE E		9,276.67	0.00	
31	D - 48	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE E		15,276.67	0.00	
SUBCUENTA 092E00313 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	18,202.60	0.00	18,202.60
31	D - 47	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE E		8,601.30	0.00	
31	D - 48	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE E		9,601.30	0.00	
SUBCUENTA 092E00313 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	16,283.84	0.00	16,283.84
31	D - 47	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE E		8,641.92	0.00	
31	D - 48	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE E		7,641.92	0.00	
SUBCUENTA 092E00313 RIESGO DE TRABAJO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	9,522.42	0.00	9,522.42
31	D - 47	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE E		5,261.20	0.00	
31	D - 48	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE E		4,261.22	0.00	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de enero de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092E00313 SUELDO BASE						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	32,000.00	0.00	32,000.00
15	D - 20	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1a. QUINCENA D		18,000.00	0.00	
31	D - 38	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2a. QUINCENA D		14,000.00	0.00	
SUBCUENTA 092E00313 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	5,151.32	0.00	5,151.32
31	D - 47	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE E		2,575.66	0.00	
31	D - 48	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE E		2,575.66	0.00	
SUBCUENTA 092E00313 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	3,445.54	0.00	3,445.54
31	D - 47	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE E		1,722.77	0.00	
31	D - 48	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE E		1,722.77	0.00	
SUBCUENTA 092E00313 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	1,961.18	0.00	1,961.18
31	D - 47	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE E		980.59	0.00	
31	D - 48	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE E		980.59	0.00	
SUBCUENTA 092E00313 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	1,055.86	0.00	1,055.86
31	D - 47	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE E		527.93	0.00	
31	D - 48	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE E		527.93	0.00	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de enero de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092E00313 RIESGO DE TRABAJO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	856.30	0.00	856.30
31	D - 47	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE E		428.15	0.00	
31	D - 48	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE E		428.15	0.00	
SUBCUENTA 092F00308 SUELDO BASE						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	46,224.99	0.00	46,224.99
15	D - 20	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1a. QUINCENA D		22,991.66	0.00	
31	D - 38	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2a. QUINCENA D		23,233.33	0.00	
SUBCUENTA 092F00308 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	8,354.60	0.00	8,354.60
31	D - 47	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE E		4,177.48	0.00	
31	D - 48	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE E		4,177.12	0.00	
SUBCUENTA 092F00308 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	6,466.96	0.00	6,466.96
31	D - 47	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE E		3,233.48	0.00	
31	D - 48	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE E		3,233.48	0.00	
SUBCUENTA 092F00308 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	9,122.32	0.00	9,122.32
31	D - 47	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE E		4,561.16	0.00	
31	D - 48	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE E		4,561.16	0.00	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de enero de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092F00308 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	2,837.62	0.00	2,837.62
31	D - 47	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE E		1,183.81	0.00	
31	D - 48	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE E		1,653.81	0.00	
SUBCUENTA 092F00308 RIESGO DE TRABAJO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	1,810.19	0.00	1,810.19
31	D - 47	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE E		703.74	0.00	
31	D - 48	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE E		1,106.45	0.00	
SUBCUENTA 092F00308 SUELDO BASE						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	125,080.00	0.00	125,080.00
15	D - 20	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1a. QUINCENA D		62,540.00	0.00	
31	D - 38	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2a. QUINCENA D		62,540.00	0.00	
SUBCUENTA 092F00308 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	10,297.64	0.00	10,297.64
31	D - 47	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE E		5,148.82	0.00	
31	D - 48	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE E		5,148.82	0.00	
SUBCUENTA 092F00308 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	10,729.64	0.00	10,729.64
31	D - 47	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE E		4,614.82	0.00	
31	D - 48	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE E		6,114.82	0.00	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de enero de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092F00308 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	7,458.24	0.00	7,458.24
31	D - 47	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE E		2,979.12	0.00	
31	D - 48	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE E		4,479.12	0.00	
SUBCUENTA 092F00308 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	3,306.16	0.00	3,306.16
31	D - 47	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE E		1,153.08	0.00	
31	D - 48	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE E		2,153.08	0.00	
SUBCUENTA 092F00308 RIESGO DE TRABAJO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	2,181.40	0.00	2,181.40
31	D - 47	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE E		790.70	0.00	
31	D - 48	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE E		1,390.70	0.00	
SUBCUENTA 092F00309 SUELDO BASE						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	1,364,566.29	0.00	1,364,566.29
15	D - 20	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1a. QUINCENA D		685,365.64	0.00	
31	D - 38	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2a. QUINCENA D		679,200.65	0.00	
SUBCUENTA 092F00309 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	46,581.89	0.00	46,581.89
31	D - 47	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE E		21,659.73	0.00	
31	D - 48	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE E		24,922.16	0.00	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de enero de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092F00309 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	34,298.24	0.00	34,298.24
31	D - 47	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE E		15,308.54	0.00	
31	D - 48	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE E		18,989.70	0.00	
SUBCUENTA 092F00309 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	30,635.82	0.00	30,635.82
31	D - 47	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE E		12,317.91	0.00	
31	D - 48	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE E		18,317.91	0.00	
SUBCUENTA 092F00309 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	17,652.70	0.00	17,652.70
31	D - 47	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE E		4,326.35	0.00	
31	D - 48	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE E		13,326.35	0.00	
SUBCUENTA 092F00309 RIESGO DE TRABAJO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	12,150.24	0.00	12,150.24
31	D - 47	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE E		3,075.12	0.00	
31	D - 48	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE E		9,075.12	0.00	
SUBCUENTA 092F00309 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	287.45	0.00	287.45
31	D - 49	CANCELACION DE FONDO FIJO DIRECCION DE FINANZAS		287.45	0.00	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de enero de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092F00312 SUELDO BASE						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	331,963.67	0.00	331,963.67
15	D - 20	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1a. QUINCENA D		169,773.50	0.00	
31	D - 38	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2a. QUINCENA D		162,190.17	0.00	
SUBCUENTA 092F00312 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	7,296.02	0.00	7,296.02
31	D - 47	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE E		3,148.01	0.00	
31	D - 48	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE E		4,148.01	0.00	
SUBCUENTA 092F00312 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	4,961.50	0.00	4,961.50
31	D - 47	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE E		1,230.75	0.00	
31	D - 48	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE E		3,730.75	0.00	
SUBCUENTA 092F00312 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	4,607.62	0.00	4,607.62
31	D - 47	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE E		2,103.81	0.00	
31	D - 48	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE E		2,503.81	0.00	
SUBCUENTA 092F00312 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	4,265.50	0.00	4,265.50
31	D - 47	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE E		1,632.75	0.00	
31	D - 48	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE E		2,632.75	0.00	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de enero de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092F00312 RIESGO DE TRABAJO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	3,070.56	0.00	3,070.56
31	D - 47	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE E		1,285.28	0.00	
31	D - 48	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE E		1,785.28	0.00	
SUBCUENTA 092G00303 SUELDO BASE						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	124,200.00	0.00	124,200.00
15	D - 20	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1a. QUINCENA D		60,100.00	0.00	
31	D - 38	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2a. QUINCENA D		64,100.00	0.00	
SUBCUENTA 092G00303 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	12,116.74	0.00	12,116.74
31	D - 47	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE E		2,595.52	0.00	
31	D - 48	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE E		9,521.22	0.00	
SUBCUENTA 092G00303 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	8,807.17	0.00	8,807.17
31	D - 47	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE E		1,977.05	0.00	
31	D - 48	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE E		6,830.12	0.00	
SUBCUENTA 092G00303 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	21,208.71	0.00	21,208.71
31	D - 47	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE E		12,366.50	0.00	
31	D - 48	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE E		8,842.21	0.00	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de enero de 2014

PGRIP110

**SUBCUENTA 092G00303 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS
GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM**

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	16,609.82	0.00	16,609.82
31	D - 47	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE E		8,727.07	0.00	
31	D - 48	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE E		7,882.75	0.00	

SUBCUENTA 092G00303 RIESGO DE TRABAJO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	11,868.60	0.00	11,868.60
31	D - 47	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE E		5,335.02	0.00	
31	D - 48	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE E		6,533.58	0.00	

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	213,661.20	0.00	213,661.20
		CUENTA 5200 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS				

SUBCUENTA 092A00301 COOPERACIONES Y AYUDAS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	2,328.50	0.00	2,328.50
31	D - 49	CANCELACION DE FONDO FIJO DIRECCION DE FINANZAS		2,328.50	0.00	

SUBCUENTA 092B00311 COOPERACIONES Y AYUDAS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	66,395.70	0.00	66,395.70
15	D - 14	PAGO DE RACIONES VESPERINAS DICIEMBRE 2013		17,961.30	0.00	
15	D - 15	PAGO DE DESAYUNOS ESCOLARES DICIEMBRE 2013		48,434.40	0.00	

SUBCUENTA 092E00313 COOPERACIONES Y AYUDAS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	144,937.00	0.00	144,937.00
27	C - 11	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI		4,570.00	0.00	
27	C - 12	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI		3,127.00	0.00	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de enero de 2014

PGRIP110

27	C - 13	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI	2,256.00	0.00
27	C - 14	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI	1,820.00	0.00
27	C - 15	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI	2,810.00	0.00
27	C - 16	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI	5,464.00	0.00
27	C - 17	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI	6,162.00	0.00
27	C - 18	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI	2,670.00	0.00
27	C - 19	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI	9,320.00	0.00
27	C - 20	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI	2,310.00	0.00
27	C - 21	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI	3,500.00	0.00
27	C - 22	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI	2,870.00	0.00
27	C - 23	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI	3,172.00	0.00
27	C - 24	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI	1,960.00	0.00
27	C - 25	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI	22,278.00	0.00
27	C - 26	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI	2,596.00	0.00
27	C - 27	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI	3,014.00	0.00
27	C - 28	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI	2,944.00	0.00
27	C - 29	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI	1,402.00	0.00
27	C - 30	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI	4,498.00	0.00
27	C - 31	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI	0.00	0.00
27	C - 32	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI	3,446.00	0.00
27	C - 33	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI	9,363.00	0.00
27	C - 34	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI	4,092.00	0.00
27	C - 35	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI	1,550.00	0.00
27	C - 36	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI	1,999.00	0.00
27	C - 37	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI	2,940.00	0.00
27	C - 38	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI	210.00	0.00
27	C - 39	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI	1,400.00	0.00
27	C - 40	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI	9,382.00	0.00
27	C - 41	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI	9,944.00	0.00
31	C - 48	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI	11,868.00	0.00

CUENTA 8110 LEY DE INGRESOS ESTIMADA

SALDO INICIAL

0.00

DEBE

184,287,055.33

HABER

0.00

SALDO FINAL

(184,287,055.33)

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de enero de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 000000001 Estancias infantiles						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	5,010,400.00	0.00	(5,010,400.00)
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE INGRESOS		5,010,400.00	0.00	
SUBCUENTA 000000001 Farmacias						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	60,000.00	0.00	(60,000.00)
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE INGRESOS		60,000.00	0.00	
SUBCUENTA 000000001 Servicios médicos						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	5,533,000.00	0.00	(5,533,000.00)
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE INGRESOS		5,533,000.00	0.00	
SUBCUENTA 000000001 Colegiaturas						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	4,077,000.00	0.00	(4,077,000.00)
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE INGRESOS		4,077,000.00	0.00	
SUBCUENTA 000000001 Panadería						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	140,000.00	0.00	(140,000.00)
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE INGRESOS		140,000.00	0.00	
SUBCUENTA 000000001 Servicios de laboratorio						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	1,989,000.00	0.00	(1,989,000.00)
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE INGRESOS		1,989,000.00	0.00	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de enero de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 000000001 Inscripciones						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	950,120.00	0.00	(950,120.00)
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE INGRESOS		950,120.00	0.00	
SUBCUENTA 000000001 Desayunos escolares						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	1,058,000.00	0.00	(1,058,000.00)
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE INGRESOS		1,058,000.00	0.00	
SUBCUENTA 000000001 Servicios jurídicos						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	505,000.00	0.00	(505,000.00)
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE INGRESOS		505,000.00	0.00	
SUBCUENTA 000000001 Servicios psicológicos						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	1,038,000.00	0.00	(1,038,000.00)
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE INGRESOS		1,038,000.00	0.00	
SUBCUENTA 000000001 Servicios de terapia y discapacidad						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	944,000.00	0.00	(944,000.00)
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE INGRESOS		944,000.00	0.00	
SUBCUENTA 000000001 Ingresos diversos						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	21,558,987.67	0.00	(21,558,987.67)
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE INGRESOS		21,558,987.67	0.00	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de enero de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 000000002 Subsidios para gastos de operación						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	132,906,536.04	0.00	(132,906,536.04)
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE INGRESOS		132,906,536.04	0.00	
SUBCUENTA 000000003 Ingresos derivados de ejercicios anteriores no aplicados						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	8,517,011.62	0.00	(8,517,011.62)
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE INGRESOS		8,517,011.62	0.00	
CUENTA 8120 LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	12,669,238.49	184,287,055.33	171,617,816.84
SUBCUENTA 000000001 Estancias infantiles						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	390,877.90	5,010,400.00	4,619,522.10
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE INGRESOS		0.00	5,010,400.00	
28	I - 100	DEPOSITO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. PA		1,424.50	0.00	
29	I - 101	DEPOSITO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. PA		5,221.00	0.00	
30	I - 102	DEPOSITO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. SE		3,950.50	0.00	
31	I - 103	DEPOSITO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. SE		9,738.00	0.00	
02	I - 82	DEPOSITO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. REA		13,229.50	0.00	
03	I - 83	DEPOSITO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. RE		21,896.00	0.00	
06	I - 84	DEPOSITO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCION DE ESTANCIAS INFANTILES. REAL		78,906.00	0.00	
07	I - 85	DEPOSITO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. PA		67,926.30	0.00	
08	I - 86	DEPOSITO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. PA		45,635.50	0.00	
09	I - 87	DEPOSITO DE COLEGIATURA E INSCRIPCION DE ESTANCIAS INFANTILES, COLEG		27,427.30	0.00	
10	I - 88	DEPOSITO DE COLEGIATURAS DE ESTANCIAS INFANTILES. PAGO DE COLEGIATU		27,427.50	0.00	
13	I - 89	DEPOSITO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. PA		31,824.80	0.00	
14	I - 90	DEPOSITO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. PA		13,527.00	0.00	
15	I - 91	DEPOSITO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. PA		8,205.00	0.00	
16	I - 92	DEPOSITO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. PA		5,332.50	0.00	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de enero de 2014

PGRIP110

17	I - 93	DEPOSITO DE COLEGIATURA E INSCRIPCION DE ESTANCIAS INFANTILES. PAGO I	7,767.00	0.00
20	I - 94	DEPOSITO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. PA	13,392.00	0.00
21	I - 95	DEPOSITOS DE COLEGIATURA E INSCRIPCION DE ESTANCIAS INFANTILES. PAGC	986.00	0.00
22	I - 96	DEPOSITO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. PA	2,486.50	0.00
23	I - 97	DEPOSITO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. PA	790.00	0.00
24	I - 98	DEPOSITO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. PA	1,495.00	0.00
27	I - 99	DEPOSITO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. PA	2,290.00	0.00

SUBCUENTA 000000001 Farmacias

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	60,000.00	60,000.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE INGRESOS		0.00	60,000.00	

SUBCUENTA 000000001 Servicios médicos

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	564,224.50	5,533,000.00	4,968,775.50
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE INGRESOS		0.00	5,533,000.00	
20	I - 10	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 4442 AL 4463 DEL DIA 20/01/2014		2,907.50	0.00	
28	I - 100	DEPOSITO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. PA		1,705.00	0.00	
30	I - 102	DEPOSITO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. SE		975.00	0.00	
21	I - 11	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 4464 AL 4474 DEL DIA 21/01/2014		15,281.00	0.00	
22	I - 12	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 4475 AL 4480 DEL DIA 22/01/2014		7,789.50	0.00	
23	I - 13	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 4481 AL 4487 DEL DIA 23/01/2014		4,942.50	0.00	
24	I - 14	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 4488 AL 4496 DEL DIA 24/01/2014		26,745.00	0.00	
27	I - 15	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 4497 AL 4500 DEL DIA 27/01/2014		4,592.50	0.00	
28	I - 16	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 4501 AL 4505 DEL DIA 28/01/2014		3,045.50	0.00	
29	I - 17	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 4506 AL 4520 DEL DIA 29/01/2014		23,649.50	0.00	
30	I - 18	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 4521 AL 4526 DEL DIA 30/01/2014		2,754.50	0.00	
31	I - 19	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 4527 AL 4543 DEL DIA 31/01/2014		220,348.50	0.00	
08	I - 2	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 4371 AL 4381 DEL DIA 08/01/2014		22,519.50	0.00	
09	I - 3	DEPOSITO DE CAJA DE LO FOLIOS 4382 AL 4385 DEL DIA 09/01/2014		5,179.50	0.00	
10	I - 4	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 4386 AL 4388 DEL DIA 10/01/2014		1,365.00	0.00	
02	I - 42	DEPOSITO: SERVICIOS MEDICOS, REALIZADOS EL DIA 02/01/2014		804.00	0.00	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de enero de 2014

PGRIP110

06	I - 43	DEPOSITO: SERVICIOS MEDICOS REALIZADOS EL DIA 06/01/2014	2,431.50	0.00
07	I - 44	DEPOSITO: AREA MEDICA, SERVICIOS DE PSICOLOGIA, SERVICIOS DE TERAPIA Y	6,043.00	0.00
08	I - 45	DEPOSITO: SERV MEDICOS, SERVICIOS DE PSICOLOGIA, SERVICIOS DE TERAPIA	6,050.00	0.00
09	I - 46	DEPOSITO: SERV MEDICOS, SERV JURIDICOS, SERV DE TERAPIA Y DISC. REALIZ	4,302.00	0.00
10	I - 47	DEPOSITO: SERV MEDICOS, SERV DE TERAPIA Y DISCAP REALIZADOS EL DIA 10/	5,119.00	0.00
13	I - 48	DEPOSITO: SERV MEDICOS, SERV DE TERAPIA Y DISCAP. REALIZADOS EL DIA 13/	6,704.00	0.00
14	I - 49	DEPOSITO: SERV MEDICOS, SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD. REALIZAD	6,958.00	0.00
13	I - 5	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 4389 AL 4394 DEL DIA 13/01/2014	6,197.00	0.00
15	I - 50	DEPOSITO: SERVICIOS MEDICOS, SERV DE PSICOLOGIA, SERV DE TERAPIA Y DIS	8,128.00	0.00
16	I - 51	DEPOSITO: SERVICIOS MEDICOS, SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD. REA	4,606.00	0.00
17	I - 52	DEPOSITO: SERVICIOS MEDICOS, SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD. REA	9,523.00	0.00
20	I - 53	DEPOSITO: SERV MEDICOS, SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD. REALIZAD	5,826.00	0.00
21	I - 54	DEPOSITO: SERV MEDICOS, SERV DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD. REALIZADOS EI	8,450.00	0.00
22	I - 55	DEPOSITO: SERV MEDICOS. SERV DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD. REALIZADOS EI	5,906.00	0.00
23	I - 56	DEPOSITO: SERV MEDICOS, SERVICIOS DE PSICOLOGIA, SERV DE TERAPIA Y DIS	6,530.00	0.00
24	I - 57	DEPOSITO: SERV MEDICOS, SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD. REALIZAD	6,983.00	0.00
27	I - 58	DEPOSITO: SERVICIOS MEDICOS, SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD. REA	7,603.00	0.00
28	I - 59	DEPOSITO: SERVICIOS MEDICOS. SERV DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD. REALIZAD	10,562.00	0.00
14	I - 6	DEPOSITO DE CAJA DE LO FOLIOS 4395 AL 4399 DEL DIA 14/01/2014	2,612.50	0.00
29	I - 60	DEPOSITO: SERV MEDICOS, SERV DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD. REALIZADOS EI	5,578.00	0.00
30	I - 61	DEPOSITO: SERV MEDICOS, SERV DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD REALIZADOS EL	12,361.00	0.00
31	I - 62	DEPOSITO: SERVICIOS MEDICOS, SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD. REA	13,824.00	0.00
15	I - 7	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 4400 AL 4420 DEL DIA 15/01/2014	22,982.50	0.00
16	I - 8	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 4421 AL 4430 DEL DIA 16/01/2014	42,656.00	0.00
17	I - 9	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 4431 AL 4441 DEL DIA 17/01/2014	1,685.00	0.00

SUBCUENTA 000000001 Colegiaturas

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	217,790.00	4,077,000.00	3,859,210.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE INGRESOS		0.00	4,077,000.00	
20	I - 10	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 4442 AL 4463 DEL DIA 20/01/2014		138,100.00	0.00	
28	I - 100	DEPOSITO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. PA		4,150.00	0.00	
29	I - 101	DEPOSITO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. PA		400.00	0.00	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de enero de 2014

PGRIP110

30	I - 102	DEPOSITO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. SE	1,130.00	0.00
21	I - 11	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 4464 AL 4474 DEL DIA 21/01/2014	18,760.00	0.00
07	I - 85	DEPOSITO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. PA	320.00	0.00
08	I - 86	DEPOSITO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. PA	2,700.00	0.00
09	I - 87	DEPOSITO DE COLEGIATURA E INSCRIPCION DE ESTANCIAS INFANTILES, COLEG	1,500.00	0.00
10	I - 88	DEPOSITO DE COLEGIATURAS DE ESTANCIAS INFANTILES. PAGO DE COLEGIATU	2,700.00	0.00
13	I - 89	DEPOSITO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. PA	4,810.00	0.00
17	I - 9	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 4431 AL 4441 DEL DIA 17/01/2014	35,500.00	0.00
14	I - 90	DEPOSITO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. PA	3,630.00	0.00
15	I - 91	DEPOSITO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. PA	460.00	0.00
17	I - 93	DEPOSITO DE COLEGIATURA E INSCRIPCION DE ESTANCIAS INFANTILES. PAGO I	3,130.00	0.00
22	I - 96	DEPOSITO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. PA	500.00	0.00

SUBCUENTA 000000001 Panadería

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	10,969.50	140,000.00	129,030.50
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE INGRESOS		0.00	140,000.00	
07	I - 1	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 4367 AL 4370 DEL DIA 07/01/2014		1,430.00	0.00	
20	I - 10	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 4442 AL 4463 DEL DIA 20/01/2014		401.00	0.00	
21	I - 11	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 4464 AL 4474 DEL DIA 21/01/2014		586.00	0.00	
22	I - 12	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 4475 AL 4480 DEL DIA 22/01/2014		393.00	0.00	
23	I - 13	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 4481 AL 4487 DEL DIA 23/01/2014		568.50	0.00	
24	I - 14	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 4488 AL 4496 DEL DIA 24/01/2014		661.00	0.00	
27	I - 15	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 4497 AL 4500 DEL DIA 27/01/2014		574.00	0.00	
28	I - 16	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 4501 AL 4505 DEL DIA 28/01/2014		422.00	0.00	
29	I - 17	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 4506 AL 4520 DEL DIA 29/01/2014		699.00	0.00	
30	I - 18	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 4521 AL 4526 DEL DIA 30/01/2014		508.00	0.00	
31	I - 19	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 4527 AL 4543 DEL DIA 31/01/2014		805.00	0.00	
08	I - 2	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 4371 AL 4381 DEL DIA 08/01/2014		768.00	0.00	
09	I - 3	DEPOSITO DE CAJA DE LO FOLIOS 4382 AL 4385 DEL DIA 09/01/2014		334.00	0.00	
10	I - 4	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 4386 AL 4388 DEL DIA 10/01/2014		418.00	0.00	
13	I - 5	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 4389 AL 4394 DEL DIA 13/01/2014		237.00	0.00	
14	I - 6	DEPOSITO DE CAJA DE LO FOLIOS 4395 AL 4399 DEL DIA 14/01/2014		549.00	0.00	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de enero de 2014

PGRIP110

15	I - 7	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 4400 AL 4420 DEL DIA 15/01/2014	604.50	0.00
16	I - 8	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 4421 AL 4430 DEL DIA 16/01/2014	489.00	0.00
17	I - 9	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 4431 AL 4441 DEL DIA 17/01/2014	522.50	0.00

SUBCUENTA 000000001 Servicios de laboratorio

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	110,664.00	1,989,000.00	1,878,336.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE INGRESOS		0.00	1,989,000.00	
20	I - 10	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 4442 AL 4463 DEL DIA 20/01/2014		264.00	0.00	
28	I - 100	DEPOSITO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. PA		2,374.00	0.00	
29	I - 101	DEPOSITO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. SE		1,017.00	0.00	
30	I - 102	DEPOSITO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. SE		1,922.00	0.00	
31	I - 103	DEPOSITO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. SE		2,099.00	0.00	
21	I - 11	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 4464 AL 4474 DEL DIA 21/01/2014		13,783.00	0.00	
22	I - 12	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 4475 AL 4480 DEL DIA 22/01/2014		396.00	0.00	
23	I - 13	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 4481 AL 4487 DEL DIA 23/01/2014		132.00	0.00	
24	I - 14	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 4488 AL 4496 DEL DIA 24/01/2014		12,867.00	0.00	
27	I - 15	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 4497 AL 4500 DEL DIA 27/01/2014		132.00	0.00	
29	I - 17	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 4506 AL 4520 DEL DIA 29/01/2014		7,413.00	0.00	
31	I - 19	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 4527 AL 4543 DEL DIA 31/01/2014		16,129.00	0.00	
08	I - 2	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 4371 AL 4381 DEL DIA 08/01/2014		2,225.00	0.00	
14	I - 6	DEPOSITO DE CAJA DE LO FOLIOS 4395 AL 4399 DEL DIA 14/01/2014		132.00	0.00	
16	I - 8	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 4421 AL 4430 DEL DIA 16/01/2014		22,590.00	0.00	
08	I - 86	DEPOSITO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. PA		1,022.00	0.00	
09	I - 87	DEPOSITO DE COLEGIATURA E INSCRIPCION DE ESTANCIAS INFANTILES, COLEG		1,351.00	0.00	
10	I - 88	DEPOSITO DE COLEGIATURAS DE ESTANCIAS INFANTILES. PAGO DE COLEGIATU		816.00	0.00	
13	I - 89	DEPOSITO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. PA		288.00	0.00	
17	I - 9	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 4431 AL 4441 DEL DIA 17/01/2014		132.00	0.00	
14	I - 90	DEPOSITO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. PA		3,127.00	0.00	
15	I - 91	DEPOSITO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. PA		4,368.00	0.00	
16	I - 92	DEPOSITO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. PA		2,102.00	0.00	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de enero de 2014

PGRIP110

17	I - 93	DEPOSITO DE COLEGIATURA E INSCRIPCION DE ESTANCIAS INFANTILES. PAGO I		2,849.00	0.00	
20	I - 94	DEPOSITO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. PA		1,382.00	0.00	
21	I - 95	DEPOSITOS DE COLEGIATURA E INSCRIPCION DE ESTANCIAS INFANTILES. PAGC		4,175.00	0.00	
22	I - 96	DEPOSITO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. PA		2,322.00	0.00	
23	I - 97	DEPOSITO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. PA		1,634.00	0.00	
24	I - 98	DEPOSITO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. PA		675.00	0.00	
27	I - 99	DEPOSITO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. PA		946.00	0.00	
SUBCUENTA 000000001 Inscripciones						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	64,532.00	950,120.00	885,588.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE INGRESOS		0.00	950,120.00	
20	I - 10	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 4442 AL 4463 DEL DIA 20/01/2014		24,480.00	0.00	
28	I - 100	DEPOSITO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. PA		938.00	0.00	
29	I - 101	DEPOSITO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. PA		1,438.00	0.00	
30	I - 102	DEPOSITO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. SE		938.00	0.00	
31	I - 103	DEPOSITO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. SE		2,345.00	0.00	
21	I - 11	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 4464 AL 4474 DEL DIA 21/01/2014		3,310.00	0.00	
23	I - 13	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 4481 AL 4487 DEL DIA 23/01/2014		850.00	0.00	
30	I - 18	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 4521 AL 4526 DEL DIA 30/01/2014		350.00	0.00	
02	I - 82	DEPOSITO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. REA		2,345.00	0.00	
03	I - 83	DEPOSITO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. RE		933.00	0.00	
06	I - 84	DEPOSITO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCION DE ESTANCIAS INFANTILES. REAL		469.00	0.00	
07	I - 85	DEPOSITO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. PA		1,407.00	0.00	
08	I - 86	DEPOSITO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. PA		1,407.00	0.00	
09	I - 87	DEPOSITO DE COLEGIATURA E INSCRIPCION DE ESTANCIAS INFANTILES, COLEG		469.00	0.00	
13	I - 89	DEPOSITO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. PA		938.00	0.00	
17	I - 9	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 4431 AL 4441 DEL DIA 17/01/2014		7,260.00	0.00	
14	I - 90	DEPOSITO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. PA		4,216.00	0.00	
15	I - 91	DEPOSITO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. PA		1,877.00	0.00	
16	I - 92	DEPOSITO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. PA		1,876.00	0.00	
17	I - 93	DEPOSITO DE COLEGIATURA E INSCRIPCION DE ESTANCIAS INFANTILES. PAGO I		469.00	0.00	
20	I - 94	DEPOSITO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. PA		2,346.00	0.00	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de enero de 2014

PGRIP110

21	I - 95	DEPOSITOS DE COLEGIATURA E INSCRIPCION DE ESTANCIAS INFANTILES. PAGC		469.00	0.00	
22	I - 96	DEPOSITO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. PA		469.00	0.00	
23	I - 97	DEPOSITO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. PA		469.00	0.00	
24	I - 98	DEPOSITO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. PA		938.00	0.00	
27	I - 99	DEPOSITO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. PA		1,526.00	0.00	
SUBCUENTA 000000001 Desayunos escolares						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	416,932.50	1,058,000.00	641,067.50
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE INGRESOS		0.00	1,058,000.00	
07	I - 1	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 4367 AL 4370 DEL DIA 07/01/2014		6,323.00	0.00	
21	I - 11	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 4464 AL 4474 DEL DIA 21/01/2014		10,098.00	0.00	
22	I - 12	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 4475 AL 4480 DEL DIA 22/01/2014		3,250.50	0.00	
27	I - 15	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 4497 AL 4500 DEL DIA 27/01/2014		912.00	0.00	
29	I - 17	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 4506 AL 4520 DEL DIA 29/01/2014		3,557.00	0.00	
31	I - 19	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 4527 AL 4543 DEL DIA 31/01/2014		190,343.00	0.00	
02	I - 20	DEPOSITO: DESAYUNOS ESCOLARES REALIZADOS EL DIA 02/01/2014		147.00	0.00	
03	I - 21	DEPOSITO: DESAYUNOS ESCOLARES REALIZADOS EL DIA 03/01/2014		701.50	0.00	
06	I - 22	DEPOSITO: DESAYUNOS ESCOLARES REALIZADOS EL DIA 06/01/2014		1,907.50	0.00	
07	I - 23	DEPOSITO: DESAYUNOS ESCOLARES REALIZADOS EL DIA 07/01/2014		10,722.00	0.00	
08	I - 24	DEPOSITO: DESAYUNOS ESCOLARES REALIZADOS EL DIA 08/01/2014		14,325.00	0.00	
09	I - 25	DEPOSITO: DESAYUNOS ESCOLARES REALIZADOS EL DIA 09/01/2014		21,625.50	0.00	
10	I - 26	DEPOSITO: DESAYUNOS ESCOLARES REALIZADOS EL DIA 10/01/2014		7,197.50	0.00	
13	I - 27	DEPOSITO: DESAYUNOS ESCOLARES REALIZADOS EL DIA 13/01/2014		9,465.50	0.00	
14	I - 28	DEPOSITO: DESAYUNOS ESCOLARES REALIZADOS EL DIA 14/01/2014		9,937.00	0.00	
15	I - 29	DEPOSITO: DESAYUNOS ESCOLARES REALIZADOS EL DIA 15/01/2014		7,829.50	0.00	
09	I - 3	DEPOSITO DE CAJA DE LO FOLIOS 4382 AL 4385 DEL DIA 09/01/2014		528.00	0.00	
16	I - 30	DEPOSITO: DESAYUNOS ESCOLARES REALIZADOS EL DIA 16/01/2014		3,516.50	0.00	
17	I - 31	DEPOSITO: DESAYUNOS ESCOLARES REALIZADOS EL DIA 17/01/2014		2,801.50	0.00	
20	I - 32	DEPOSITO: DESAYUNOS ESCOLARES REALIZADOS EL DIA 20/01/2014		3,752.50	0.00	
21	I - 33	DEPOSITO: DESAYUNOS ESCOLAREA REALIZADOS EL DIA 21/01/2014		24,224.00	0.00	
22	I - 34	DEPOSITO: DESAYUNOS ESCOLARES REALIZADOS EL DIA 22/01/2014		3,726.50	0.00	
23	I - 35	DEPOSITO: DESAYUNOS ESCOLARES REALIZADOS EL DIA 23/01/2014		6,325.00	0.00	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de enero de 2014

PGRIP110

24	I - 36	DEPOSITO: DESAYUNOS ESCOLARES REALIZADOS EL DIA 24/01/2014		1,761.00	0.00	
27	I - 37	DEPOSITO: DESAYUNOS ESCOLARES REALIZADOS EL DIA 27/01/2014		12,598.00	0.00	
28	I - 38	DEPOSITO: DESAYUNOS ESCOLARES REALIZADOS EL DIA 28/01/2014		10,805.00	0.00	
29	I - 39	DEPOSITO: DESAYUNOS ESCOLARES REALIZADOS EL DIA 29/01/2014		26,139.00	0.00	
10	I - 4	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 4386 AL 4388 DEL DIA 10/01/2014		3,382.00	0.00	
30	I - 40	DEPOSITO: DESAYUNOS ESCOLARES REALIZADOS EL DIA 30/01/2014		10,395.00	0.00	
31	I - 41	DEPOSITO: DESAYUNOS ESCOLARES REALIZADOS EL DIA 31/01/2014		441.00	0.00	
13	I - 5	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 4389 AL 4394 DEL DIA 13/01/2014		720.00	0.00	
15	I - 7	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 4400 AL 4420 DEL DIA 15/01/2014		7,476.00	0.00	
SUBCUENTA 000000001 Servicios jurídicos						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	63,967.00	505,000.00	441,033.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE INGRESOS		0.00	505,000.00	
07	I - 1	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 4367 AL 4370 DEL DIA 07/01/2014		1,500.00	0.00	
28	I - 100	DEPOSITO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. PA		400.00	0.00	
30	I - 102	DEPOSITO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. SE		4,000.00	0.00	
22	I - 12	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 4475 AL 4480 DEL DIA 22/01/2014		2,100.00	0.00	
23	I - 13	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 4481 AL 4487 DEL DIA 23/01/2014		4,100.00	0.00	
24	I - 14	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 4488 AL 4496 DEL DIA 24/01/2014		700.00	0.00	
28	I - 16	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 4501 AL 4505 DEL DIA 28/01/2014		1,500.00	0.00	
29	I - 17	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 4506 AL 4520 DEL DIA 29/01/2014		6,100.00	0.00	
30	I - 18	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 4521 AL 4526 DEL DIA 30/01/2014		4,700.00	0.00	
31	I - 19	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 4527 AL 4543 DEL DIA 31/01/2014		3,300.00	0.00	
08	I - 2	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 4371 AL 4381 DEL DIA 08/01/2014		1,500.00	0.00	
09	I - 46	DEPOSITO: SERV MEDICOS, SERV JURIDICOS, SERV DE TERAPIA Y DISC. REALIZ		900.00	0.00	
13	I - 5	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 4389 AL 4394 DEL DIA 13/01/2014		2,100.00	0.00	
14	I - 6	DEPOSITO DE CAJA DE LO FOLIOS 4395 AL 4399 DEL DIA 14/01/2014		5,600.00	0.00	
15	I - 7	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 4400 AL 4420 DEL DIA 15/01/2014		2,100.00	0.00	
16	I - 8	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 4421 AL 4430 DEL DIA 16/01/2014		2,367.00	0.00	
09	I - 87	DEPOSITO DE COLEGIATURA E INSCRIPCION DE ESTANCIAS INFANTILES, COLEG		5,000.00	0.00	
14	I - 90	DEPOSITO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. PA		1,500.00	0.00	
15	I - 91	DEPOSITO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. PA		4,450.00	0.00	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de enero de 2014

PGRIP110

16	I - 92	DEPOSITO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. PA		1,500.00	0.00	
17	I - 93	DEPOSITO DE COLEGIATURA E INSCRIPCION DE ESTANCIAS INFANTILES. PAGO I		2,250.00	0.00	
20	I - 94	DEPOSITO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. PA		1,700.00	0.00	
21	I - 95	DEPOSITOS DE COLEGIATURA E INSCRIPCION DE ESTANCIAS INFANTILES. PAGC		1,100.00	0.00	
22	I - 96	DEPOSITO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. PA		1,500.00	0.00	
23	I - 97	DEPOSITO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. PA		2,000.00	0.00	
SUBCUENTA 000000001 Servicios psicológicos						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	174,100.00	1,038,000.00	863,900.00
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE INGRESOS		0.00	1,038,000.00	
20	I - 10	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 4442 AL 4463 DEL DIA 20/01/2014		600.00	0.00	
28	I - 100	DEPOSITO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. PA		150.00	0.00	
21	I - 11	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 4464 AL 4474 DEL DIA 21/01/2014		4,210.00	0.00	
22	I - 12	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 4475 AL 4480 DEL DIA 22/01/2014		1,600.00	0.00	
23	I - 13	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 4481 AL 4487 DEL DIA 23/01/2014		1,055.00	0.00	
24	I - 14	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 4488 AL 4496 DEL DIA 24/01/2014		3,420.00	0.00	
27	I - 15	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 4497 AL 4500 DEL DIA 27/01/2014		1,355.00	0.00	
28	I - 16	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 4501 AL 4505 DEL DIA 28/01/2014		1,000.00	0.00	
29	I - 17	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 4506 AL 4520 DEL DIA 29/01/2014		1,655.00	0.00	
30	I - 18	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 4521 AL 4526 DEL DIA 30/01/2014		755.00	0.00	
31	I - 19	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 4527 AL 4543 DEL DIA 31/01/2014		77,705.00	0.00	
08	I - 2	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 4371 AL 4381 DEL DIA 08/01/2014		3,455.00	0.00	
09	I - 3	DEPOSITO DE CAJA DE LO FOLIOS 4382 AL 4385 DEL DIA 09/01/2014		800.00	0.00	
10	I - 4	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 4386 AL 4388 DEL DIA 10/01/2014		1,100.00	0.00	
07	I - 44	DEPOSITO: AREA MEDICA, SERVICIOS DE PSICOLOGIA, SERVICIOS DE TERAPIA Y		1,620.00	0.00	
08	I - 45	DEPOSITO: SERV MEDICOS, SERVICIOS DE PSICOLOGIA, SERVICIOS DE TERAPIA		200.00	0.00	
13	I - 5	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 4389 AL 4394 DEL DIA 13/01/2014		1,555.00	0.00	
15	I - 50	DEPOSITO: SERVICIOS MEDICOS, SERV DE PSICOLOGIA, SERV DE TERAPIA Y DIS		280.00	0.00	
23	I - 56	DEPOSITO: SERV MEDICOS, SERVICIOS DE PSICOLOGIA, SERV DE TERAPIA Y DIS		200.00	0.00	
14	I - 6	DEPOSITO DE CAJA DE LO FOLIOS 4395 AL 4399 DEL DIA 14/01/2014		855.00	0.00	
07	I - 63	DEPOSITO: SERVICIOS DE PSICOLOGIA. REALIZADOS EL DIA 07/01/2014		785.00	0.00	
08	I - 64	DEPOSITO: SERVICIOS DE PSICOLOGIA, REALIZADOS EL DIA 08/01/2014		915.00	0.00	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de enero de 2014

PGRIP110

09	I - 65	DEPOSITO: SERVICIOS DE PSICOLOGIA. REALIZADOS EL DIA 09/01/2014	1,880.00	0.00
10	I - 66	DEPOSITO: SERV DE PSICOLOGIA. REALIZADOS EL DIA 10/01/2014	2,565.00	0.00
13	I - 67	DEPOSITO: SERVICIOS DE PSICOLOGIA. REALIZADOS EL DIA 13/01/2014	2,980.00	0.00
14	I - 68	DEPOSITO DE SERVICIOS DE PSICOLOGIA. SERV DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD R	1,120.00	0.00
15	I - 69	DEPOSITOS DE SERVICIOS DE PSICOLOGIA REALIZADOS EL DIA 15/01/2014	3,535.00	0.00
15	I - 7	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 4400 AL 4420 DEL DIA 15/01/2014	900.00	0.00
16	I - 70	DEPOSITO DE SERVICIOS DE PSICOLOGIA, SERV DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD. I	1,235.00	0.00
17	I - 71	DEPOSITO DE SERVICIOS DE PSICOLOGIA. REALIZADOS EL DIA 17/01/2014	3,110.00	0.00
20	I - 72	DEPOSITO DE SERVICIOS DE PSICOLOGIA REALIZADOS EL DIA 20/01/2014	1,275.00	0.00
21	I - 73	DEPOSITO DE SERVICIOS DE PSICOLOGIA, SERV DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD. I	1,650.00	0.00
22	I - 74	DEPOSITO DE SERVICIOS DE PSICOLOGIA, SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACII	1,300.00	0.00
23	I - 75	DEPOSITO DE SERVICIOS DE PSICOLOGIA. REALIZADOS EL DIA 23/01/2014	1,235.00	0.00
24	I - 76	DEPOSITO DE SERVICIOS DE PSICOLOGIA, SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACII	1,606.00	0.00
27	I - 77	DEPOSITO DE SERVIVIOS DE PSICOLOGIA, SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACII	1,375.00	0.00
28	I - 78	DEPOSITO DE SERVICIOS DE PSICOLOGIA. REALIZADOS EL DIA 28/01/2014	1,605.00	0.00
29	I - 79	DEPOSITO DE SERVICIOS DE PSICOLOGIA, SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACII	2,034.00	0.00
16	I - 8	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 4421 AL 4430 DEL DIA 16/01/2014	6,185.00	0.00
30	I - 80	DEPOSITO DE SERVICIOS DE PSICOLOGIA, REALIZADOS EL DIA 30/01/2014	5,415.00	0.00
31	I - 81	DEPOSITO DE SERVICIOS DE PSICOLOGIA, REALIZADOS EL DIA 31/01/2014	20,620.00	0.00
17	I - 9	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 4431 AL 4441 DEL DIA 17/01/2014	7,205.00	0.00

SUBCUENTA 000000001 Servicios de terapia y discapacidad

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	53,948.50	944,000.00	890,051.50
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE INGRESOS		0.00	944,000.00	
24	I - 14	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 4488 AL 4496 DEL DIA 24/01/2014		20.00	0.00	
08	I - 2	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 4371 AL 4381 DEL DIA 08/01/2014		20.00	0.00	
10	I - 4	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 4386 AL 4388 DEL DIA 10/01/2014		70.00	0.00	
07	I - 44	DEPOSITO: AREA MEDICA, SERVICIOS DE PSICOLOGIA, SERVICIOS DE TERAPIA Y		2,849.00	0.00	
08	I - 45	DEPOSITO: SERV MEDICOS, SERVICIOS DE PSICOLOGIA, SERVICIOS DE TERAPIA		1,005.00	0.00	
09	I - 46	DEPOSITO: SERV MEDICOS, SERV JURIDICOS, SERV DE TERAPIA Y DISC. REALIZ		1,235.00	0.00	
10	I - 47	DEPOSITO: SERV MEDICOS, SERV DE TERAPIA Y DISCAP REALIZADOS EL DIA 10/I		1,070.00	0.00	
13	I - 48	DEPOSITO: SERV MEDICOS, SERV DE TERAPIA Y DISCAP. REALIZADOS EL DIA 13,		2,849.00	0.00	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de enero de 2014

PGRIP110

14	I - 49	DEPOSITO: SERV MEDICOS, SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD. REALIZAD	2,215.00	0.00
15	I - 50	DEPOSITO: SERVICIOS MEDICOS, SERV DE PSICOLOGIA, SERV DE TERAPIA Y DIS	1,580.00	0.00
16	I - 51	DEPOSITO: SERVICIOS MEDICOS, SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD. REA	510.00	0.00
17	I - 52	DEPOSITO: SERVICIOS MEDICOS, SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD. REA	1,370.00	0.00
20	I - 53	DEPOSITO: SERV MEDICOS, SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD. REALIZAD	4,702.00	0.00
21	I - 54	DEPOSITO: SERV MEDICOS, SERV DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD. REALIZADOS EI	1,185.00	0.00
22	I - 55	DEPOSITO: SERV MEDICOS. SERV DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD. REALIZADOS EI	1,215.00	0.00
23	I - 56	DEPOSITO: SERV MEDICOS, SERVICIOS DE PSICOLOGIA, SERV DE TERAPIA Y DIS	1,305.00	0.00
24	I - 57	DEPOSITO: SERV MEDICOS, SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD. REALIZAD	3,070.00	0.00
27	I - 58	DEPOSITO: SERVICIOS MEDICOS, SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD. REA	1,625.00	0.00
28	I - 59	DEPOSITO: SERVICIOS MEDICOS. SERV DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD. REALIZAD	4,586.00	0.00
29	I - 60	DEPOSITO: SERV MEDICOS, SERV DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD. REALIZADOS EI	2,640.00	0.00
30	I - 61	DEPOSITO: SERV MEDICOS, SERV DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD REALIZADOS EL	1,765.00	0.00
31	I - 62	DEPOSITO: SERVICIOS MEDICOS, SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD. REA	3,195.00	0.00
14	I - 68	DEPOSITO DE SERVICIOS DE PSICOLOGIA. SERV DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD R	1,500.00	0.00
16	I - 70	DEPOSITO DE SERVICIOS DE PSICOLOGIA, SERV DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD. I	1,300.00	0.00
21	I - 73	DEPOSITO DE SERVICIOS DE PSICOLOGIA, SERV DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD. I	2,000.00	0.00
22	I - 74	DEPOSITO DE SERVICIOS DE PSICOLOGIA, SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACII	2,000.00	0.00
24	I - 76	DEPOSITO DE SERVICIOS DE PSICOLOGIA, SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACII	2,000.00	0.00
27	I - 77	DEPOSITO DE SERVICIOS DE PSICOLOGIA, SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACII	1,500.00	0.00
29	I - 79	DEPOSITO DE SERVICIOS DE PSICOLOGIA, SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACII	3,500.00	0.00
16	I - 8	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 4421 AL 4430 DEL DIA 16/01/2014	27.50	0.00
17	I - 9	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 4431 AL 4441 DEL DIA 17/01/2014	40.00	0.00

SUBCUENTA 000000001 Ingresos diversos

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	2,267,898.59	21,558,987.67	19,291,089.08
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE INGRESOS		0.00	21,558,987.67	
16	D - 24	PAGO DE IMPUESTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2013		1,536,835.38	0.00	
31	D - 43	DEPOSITO BECAS ALBERGUES ENERO 2014		1,200.00	0.00	
31	D - 49	CANCELACION DE FONDO FIJO DIRECCION DE FINANZAS		294.11	0.00	
31	D - 50	DEPOSITO PARA UTILIZARSE EN LA CASA DE ADULTOS MAYORES		120,000.00	0.00	
07	I - 1	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 4367 AL 4370 DEL DIA 07/01/2014		2,500.00	0.00	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de enero de 2014

PGRIP110

29	I - 101	DEPOSITO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. PA	1,890.00	0.00
30	I - 102	DEPOSITO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. SE	4,260.00	0.00
31	I - 103	DEPOSITO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. SE	8,147.00	0.00
21	I - 11	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 4464 AL 4474 DEL DIA 21/01/2014	11,700.00	0.00
23	I - 13	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 4481 AL 4487 DEL DIA 23/01/2014	8,590.00	0.00
24	I - 14	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 4488 AL 4496 DEL DIA 24/01/2014	16,500.00	0.00
28	I - 16	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 4501 AL 4505 DEL DIA 28/01/2014	50.00	0.00
29	I - 17	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 4506 AL 4520 DEL DIA 29/01/2014	50.00	0.00
30	I - 18	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 4521 AL 4526 DEL DIA 30/01/2014	6,450.00	0.00
31	I - 19	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 4527 AL 4543 DEL DIA 31/01/2014	536,212.10	0.00
15	I - 7	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 4400 AL 4420 DEL DIA 15/01/2014	9,030.00	0.00
09	I - 87	DEPOSITO DE COLEGIATURA E INSCRIPCION DE ESTANCIAS INFANTILES. COLEG	600.00	0.00
15	I - 91	DEPOSITO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. PA	620.00	0.00
17	I - 93	DEPOSITO DE COLEGIATURA E INSCRIPCION DE ESTANCIAS INFANTILES. PAGO I	390.00	0.00
20	I - 94	DEPOSITO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. PA	150.00	0.00
27	I - 99	DEPOSITO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. PA	2,430.00	0.00

SUBCUENTA 000000002 Subsidios para gastos de operación

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	8,333,334.00	132,906,536.04	124,573,202.04
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE INGRESOS		0.00	132,906,536.04	
29	I - 17	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 4506 AL 4520 DEL DIA 29/01/2014		4,166,667.00	0.00	
14	I - 6	DEPOSITO DE CAJA DE LO FOLIOS 4395 AL 4399 DEL DIA 14/01/2014		4,166,667.00	0.00	

SUBCUENTA 000000003 Ingresos derivados de ejercicios anteriores no aplicados

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	8,517,011.62	8,517,011.62
01	D - 2	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE INGRESOS		0.00	8,517,011.62	
			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
	CUENTA 8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	0.00	0.00	12,669,238.49	12,669,238.49

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de enero de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 000000001 Estancias infantiles						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	390,877.90	390,877.90
28	I - 100	DEPOSITO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. PA		0.00	1,424.50	
29	I - 101	DEPOSITO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. PA		0.00	5,221.00	
30	I - 102	DEPOSITO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. SE		0.00	3,950.50	
31	I - 103	DEPOSITO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. SE		0.00	9,738.00	
02	I - 82	DEPOSITO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. REA		0.00	13,229.50	
03	I - 83	DEPOSITO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. RE		0.00	21,896.00	
06	I - 84	DEPOSITO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCION DE ESTANCIAS INFANTILES. REAL		0.00	78,906.00	
07	I - 85	DEPOSITO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. PA		0.00	67,926.30	
08	I - 86	DEPOSITO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. PA		0.00	45,635.50	
09	I - 87	DEPOSITO DE COLEGIATURA E INSCRIPCION DE ESTANCIAS INFANTILES, COLEG		0.00	27,427.30	
10	I - 88	DEPOSITO DE COLEGIATURAS DE ESTANCIAS INFANTILES. PAGO DE COLEGIATU		0.00	27,427.50	
13	I - 89	DEPOSITO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. PA		0.00	31,824.80	
14	I - 90	DEPOSITO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. PA		0.00	13,527.00	
15	I - 91	DEPOSITO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. PA		0.00	8,205.00	
16	I - 92	DEPOSITO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. PA		0.00	5,332.50	
17	I - 93	DEPOSITO DE COLEGIATURA E INSCRIPCION DE ESTANCIAS INFANTILES. PAGO I		0.00	7,767.00	
20	I - 94	DEPOSITO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. PA		0.00	13,392.00	
21	I - 95	DEPOSITOS DE COLEGIATURA E INSCRIPCION DE ESTANCIAS INFANTILES. PAGC		0.00	986.00	
22	I - 96	DEPOSITO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. PA		0.00	2,486.50	
23	I - 97	DEPOSITO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. PA		0.00	790.00	
24	I - 98	DEPOSITO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. PA		0.00	1,495.00	
27	I - 99	DEPOSITO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. PA		0.00	2,290.00	
SUBCUENTA 000000001 Servicios médicos						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	564,224.50	564,224.50
20	I - 10	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 4442 AL 4463 DEL DIA 20/01/2014		0.00	2,907.50	
28	I - 100	DEPOSITO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. PA		0.00	1,705.00	
30	I - 102	DEPOSITO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. SE		0.00	975.00	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de enero de 2014

PGRIP110

21	I - 11	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 4464 AL 4474 DEL DIA 21/01/2014	0.00	15,281.00
22	I - 12	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 4475 AL 4480 DEL DIA 22/01/2014	0.00	7,789.50
23	I - 13	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 4481 AL 4487 DEL DIA 23/01/2014	0.00	4,942.50
24	I - 14	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 4488 AL 4496 DEL DIA 24/01/2014	0.00	26,745.00
27	I - 15	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 4497 AL 4500 DEL DIA 27/01/2014	0.00	4,592.50
28	I - 16	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 4501 AL 4505 DEL DIA 28/01/2014	0.00	3,045.50
29	I - 17	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 4506 AL 4520 DEL DIA 29/01/2014	0.00	23,649.50
30	I - 18	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 4521 AL 4526 DEL DIA 30/01/2014	0.00	2,754.50
31	I - 19	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 4527 AL 4543 DEL DIA 31/01/2014	0.00	220,348.50
08	I - 2	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 4371 AL 4381 DEL DIA 08/01/2014	0.00	22,519.50
09	I - 3	DEPOSITO DE CAJA DE LO FOLIOS 4382 AL 4385 DEL DIA 09/01/2014	0.00	5,179.50
10	I - 4	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 4386 AL 4388 DEL DIA 10/01/2014	0.00	1,365.00
02	I - 42	DEPOSITO: SERVICIOS MEDICOS, REALIZADOS EL DIA 02/01/2014	0.00	804.00
06	I - 43	DEPOSITO: SERVICIOS MEDICOS REALIZADOS EL DIA 06/01/2014	0.00	2,431.50
07	I - 44	DEPOSITO: AREA MEDICA, SERVICIOS DE PSICOLOGIA, SERVICIOS DE TERAPIA Y	0.00	6,043.00
08	I - 45	DEPOSITO: SERV MEDICOS, SERVICIOS DE PSICOLOGIA, SERVICIOS DE TERAPIA	0.00	6,050.00
09	I - 46	DEPOSITO: SERV MEDICOS, SERV JURIDICOS, SERV DE TERAPIA Y DISC. REALIZ	0.00	4,302.00
10	I - 47	DEPOSITO: SERV MEDICOS, SERV DE TERAPIA Y DISCAP REALIZADOS EL DIA 10/I	0.00	5,119.00
13	I - 48	DEPOSITO: SERV MEDICOS, SERV DE TERAPIA Y DISCAP. REALIZADOS EL DIA 13,	0.00	6,704.00
14	I - 49	DEPOSITO: SERV MEDICOS, SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD. REALIZAD	0.00	6,958.00
13	I - 5	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 4389 AL 4394 DEL DIA 13/01/2014	0.00	6,197.00
15	I - 50	DEPOSITO: SERVICIOS MEDICOS, SERV DE PSICOLOGIA, SERV DE TERAPIA Y DIS	0.00	8,128.00
16	I - 51	DEPOSITO: SERVICIOS MEDICOS, SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD. REA	0.00	4,606.00
17	I - 52	DEPOSITO: SERVICIOS MEDICOS, SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD. REA	0.00	9,523.00
20	I - 53	DEPOSITO: SERV MEDICOS, SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD. REALIZAD	0.00	5,826.00
21	I - 54	DEPOSITO: SERV MEDICOS, SERV DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD. REALIZADOS EI	0.00	8,450.00
22	I - 55	DEPOSITO: SERV MEDICOS. SERV DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD. REALIZADOS EI	0.00	5,906.00
23	I - 56	DEPOSITO: SERV MEDICOS, SERVICIOS DE PSICOLOGIA, SERV DE TERAPIA Y DIS	0.00	6,530.00
24	I - 57	DEPOSITO: SERV MEDICOS, SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD. REALIZAD	0.00	6,983.00
27	I - 58	DEPOSITO: SERVICIOS MEDICOS, SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD. REA	0.00	7,603.00
28	I - 59	DEPOSITO: SERVICIOS MEDICOS. SERV DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD. REALIZAD	0.00	10,562.00
14	I - 6	DEPOSITO DE CAJA DE LO FOLIOS 4395 AL 4399 DEL DIA 14/01/2014	0.00	2,612.50

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de enero de 2014

PGRIP110

29	I - 60	DEPOSITO: SERV MEDICOS, SERV DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD. REALIZADOS EL	0.00	5,578.00
30	I - 61	DEPOSITO: SERV MEDICOS, SERV DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD REALIZADOS EL	0.00	12,361.00
31	I - 62	DEPOSITO: SERVICIOS MEDICOS, SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD. REA	0.00	13,824.00
15	I - 7	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 4400 AL 4420 DEL DIA 15/01/2014	0.00	22,982.50
16	I - 8	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 4421 AL 4430 DEL DIA 16/01/2014	0.00	42,656.00
17	I - 9	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 4431 AL 4441 DEL DIA 17/01/2014	0.00	1,685.00

SUBCUENTA 000000001 Colegiaturas

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	217,790.00	217,790.00
20	I - 10	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 4442 AL 4463 DEL DIA 20/01/2014		0.00	138,100.00	
28	I - 100	DEPOSITO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. PA		0.00	4,150.00	
29	I - 101	DEPOSITO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. PA		0.00	400.00	
30	I - 102	DEPOSITO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. SE		0.00	1,130.00	
21	I - 11	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 4464 AL 4474 DEL DIA 21/01/2014		0.00	18,760.00	
07	I - 85	DEPOSITO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. PA		0.00	320.00	
08	I - 86	DEPOSITO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. PA		0.00	2,700.00	
09	I - 87	DEPOSITO DE COLEGIATURA E INSCRIPCION DE ESTANCIAS INFANTILES, COLEG		0.00	1,500.00	
10	I - 88	DEPOSITO DE COLEGIATURAS DE ESTANCIAS INFANTILES. PAGO DE COLEGIATU		0.00	2,700.00	
13	I - 89	DEPOSITO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. PA		0.00	4,810.00	
17	I - 9	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 4431 AL 4441 DEL DIA 17/01/2014		0.00	35,500.00	
14	I - 90	DEPOSITO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. PA		0.00	3,630.00	
15	I - 91	DEPOSITO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. PA		0.00	460.00	
17	I - 93	DEPOSITO DE COLEGIATURA E INSCRIPCION DE ESTANCIAS INFANTILES. PAGO I		0.00	3,130.00	
22	I - 96	DEPOSITO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. PA		0.00	500.00	

SUBCUENTA 000000001 Panadería

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	10,969.50	10,969.50
07	I - 1	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 4367 AL 4370 DEL DIA 07/01/2014		0.00	1,430.00	
20	I - 10	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 4442 AL 4463 DEL DIA 20/01/2014		0.00	401.00	
21	I - 11	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 4464 AL 4474 DEL DIA 21/01/2014		0.00	586.00	
22	I - 12	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 4475 AL 4480 DEL DIA 22/01/2014		0.00	393.00	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de enero de 2014

PGRIP110

23	I - 13	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 4481 AL 4487 DEL DIA 23/01/2014	0.00	568.50
24	I - 14	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 4488 AL 4496 DEL DIA 24/01/2014	0.00	661.00
27	I - 15	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 4497 AL 4500 DEL DIA 27/01/2014	0.00	574.00
28	I - 16	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 4501 AL 4505 DEL DIA 28/01/2014	0.00	422.00
29	I - 17	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 4506 AL 4520 DEL DIA 29/01/2014	0.00	699.00
30	I - 18	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 4521 AL 4526 DEL DIA 30/01/2014	0.00	508.00
31	I - 19	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 4527 AL 4543 DEL DIA 31/01/2014	0.00	805.00
08	I - 2	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 4371 AL 4381 DEL DIA 08/01/2014	0.00	768.00
09	I - 3	DEPOSITO DE CAJA DE LO FOLIOS 4382 AL 4385 DEL DIA 09/01/2014	0.00	334.00
10	I - 4	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 4386 AL 4388 DEL DIA 10/01/2014	0.00	418.00
13	I - 5	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 4389 AL 4394 DEL DIA 13/01/2014	0.00	237.00
14	I - 6	DEPOSITO DE CAJA DE LO FOLIOS 4395 AL 4399 DEL DIA 14/01/2014	0.00	549.00
15	I - 7	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 4400 AL 4420 DEL DIA 15/01/2014	0.00	604.50
16	I - 8	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 4421 AL 4430 DEL DIA 16/01/2014	0.00	489.00
17	I - 9	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 4431 AL 4441 DEL DIA 17/01/2014	0.00	522.50

SUBCUENTA 000000001 Servicios de laboratorio

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	110,664.00	110,664.00
20	I - 10	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 4442 AL 4463 DEL DIA 20/01/2014		0.00	264.00	
28	I - 100	DEPOSITO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. PA		0.00	2,374.00	
29	I - 101	DEPOSITO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. PA		0.00	1,017.00	
30	I - 102	DEPOSITO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. SE		0.00	1,922.00	
31	I - 103	DEPOSITO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. SE		0.00	2,099.00	
21	I - 11	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 4464 AL 4474 DEL DIA 21/01/2014		0.00	13,783.00	
22	I - 12	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 4475 AL 4480 DEL DIA 22/01/2014		0.00	396.00	
23	I - 13	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 4481 AL 4487 DEL DIA 23/01/2014		0.00	132.00	
24	I - 14	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 4488 AL 4496 DEL DIA 24/01/2014		0.00	12,867.00	
27	I - 15	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 4497 AL 4500 DEL DIA 27/01/2014		0.00	132.00	
29	I - 17	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 4506 AL 4520 DEL DIA 29/01/2014		0.00	7,413.00	
31	I - 19	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 4527 AL 4543 DEL DIA 31/01/2014		0.00	16,129.00	
08	I - 2	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 4371 AL 4381 DEL DIA 08/01/2014		0.00	2,225.00	
14	I - 6	DEPOSITO DE CAJA DE LO FOLIOS 4395 AL 4399 DEL DIA 14/01/2014		0.00	132.00	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de enero de 2014

PGRIP110

16	I - 8	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 4421 AL 4430 DEL DIA 16/01/2014	0.00	22,590.00
08	I - 86	DEPOSITO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. PA	0.00	1,022.00
09	I - 87	DEPOSITO DE COLEGIATURA E INSCRIPCION DE ESTANCIAS INFANTILES. COLEG	0.00	1,351.00
10	I - 88	DEPOSITO DE COLEGIATURAS DE ESTANCIAS INFANTILES. PAGO DE COLEGIATU	0.00	816.00
13	I - 89	DEPOSITO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. PA	0.00	288.00
17	I - 9	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 4431 AL 4441 DEL DIA 17/01/2014	0.00	132.00
14	I - 90	DEPOSITO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. PA	0.00	3,127.00
15	I - 91	DEPOSITO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. PA	0.00	4,368.00
16	I - 92	DEPOSITO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. PA	0.00	2,102.00
17	I - 93	DEPOSITO DE COLEGIATURA E INSCRIPCION DE ESTANCIAS INFANTILES. PAGO I	0.00	2,849.00
20	I - 94	DEPOSITO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. PA	0.00	1,382.00
21	I - 95	DEPOSITOS DE COLEGIATURA E INSCRIPCION DE ESTANCIAS INFANTILES. PAGC	0.00	4,175.00
22	I - 96	DEPOSITO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. PA	0.00	2,322.00
23	I - 97	DEPOSITO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. PA	0.00	1,634.00
24	I - 98	DEPOSITO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. PA	0.00	675.00
27	I - 99	DEPOSITO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. PA	0.00	946.00

SUBCUENTA 000000001 Incripciones

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	64,532.00	64,532.00
20	I - 10	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 4442 AL 4463 DEL DIA 20/01/2014		0.00	24,480.00	
28	I - 100	DEPOSITO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. PA		0.00	938.00	
29	I - 101	DEPOSITO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. PA		0.00	1,438.00	
30	I - 102	DEPOSITO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. SE		0.00	938.00	
31	I - 103	DEPOSITO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. SE		0.00	2,345.00	
21	I - 11	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 4464 AL 4474 DEL DIA 21/01/2014		0.00	3,310.00	
23	I - 13	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 4481 AL 4487 DEL DIA 23/01/2014		0.00	850.00	
30	I - 18	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 4521 AL 4526 DEL DIA 30/01/2014		0.00	350.00	
02	I - 82	DEPOSITO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. REA		0.00	2,345.00	
03	I - 83	DEPOSITO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. RE		0.00	933.00	
06	I - 84	DEPOSITO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCION DE ESTANCIAS INFANTILES. REAL		0.00	469.00	
07	I - 85	DEPOSITO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. PA		0.00	1,407.00	
08	I - 86	DEPOSITO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. PA		0.00	1,407.00	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de enero de 2014

PGRIP110

09	I - 87	DEPOSITO DE COLEGIATURA E INSCRIPCION DE ESTANCIAS INFANTILES. COLEG	0.00	469.00
13	I - 89	DEPOSITO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. PA	0.00	938.00
17	I - 9	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 4431 AL 4441 DEL DIA 17/01/2014	0.00	7,260.00
14	I - 90	DEPOSITO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. PA	0.00	4,216.00
15	I - 91	DEPOSITO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. PA	0.00	1,877.00
16	I - 92	DEPOSITO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. PA	0.00	1,876.00
17	I - 93	DEPOSITO DE COLEGIATURA E INSCRIPCION DE ESTANCIAS INFANTILES. PAGO I	0.00	469.00
20	I - 94	DEPOSITO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. PA	0.00	2,346.00
21	I - 95	DEPOSITOS DE COLEGIATURA E INSCRIPCION DE ESTANCIAS INFANTILES. PAGC	0.00	469.00
22	I - 96	DEPOSITO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. PA	0.00	469.00
23	I - 97	DEPOSITO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. PA	0.00	469.00
24	I - 98	DEPOSITO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. PA	0.00	938.00
27	I - 99	DEPOSITO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. PA	0.00	1,526.00

SUBCUENTA 000000001 Desayunos escolares

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	416,932.50	416,932.50
07	I - 1	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 4367 AL 4370 DEL DIA 07/01/2014		0.00	6,323.00	
21	I - 11	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 4464 AL 4474 DEL DIA 21/01/2014		0.00	10,098.00	
22	I - 12	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 4475 AL 4480 DEL DIA 22/01/2014		0.00	3,250.50	
27	I - 15	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 4497 AL 4500 DEL DIA 27/01/2014		0.00	912.00	
29	I - 17	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 4506 AL 4520 DEL DIA 29/01/2014		0.00	3,557.00	
31	I - 19	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 4527 AL 4543 DEL DIA 31/01/2014		0.00	190,343.00	
02	I - 20	DEPOSITO: DESAYUNOS ESCOLARES REALIZADOS EL DIA 02/01/2014		0.00	147.00	
03	I - 21	DEPOSITO: DESAYUNOS ESCOLARES REALIZADOS EL DIA 03/01/2014		0.00	701.50	
06	I - 22	DEPOSITO: DESAYUNOS ESCOLARES REALIZADOS EL DIA 06/01/2014		0.00	1,907.50	
07	I - 23	DEPOSITO: DESAYUNOS ESCOLARES REALIZADOS EL DIA 07/01/2014		0.00	10,722.00	
08	I - 24	DEPOSITO: DESAYUNOS ESCOLARES REALIZADOS EL DIA 08/01/2014		0.00	14,325.00	
09	I - 25	DEPOSITO: DESAYUNOS ESCOLARES REALIZADOS EL DIA 09/01/2014		0.00	21,625.50	
10	I - 26	DEPOSITO: DESAYUNOS ESCOLARES REALIZADOS EL DIA 10/01/2014		0.00	7,197.50	
13	I - 27	DEPOSITO: DESAYUNOS ESCOLARES REALIZADOS EL DIA 13/01/2014		0.00	9,465.50	
14	I - 28	DEPOSITO: DESAYUNOS ESCOLARES REALIZADOS EL DIA 14/01/2014		0.00	9,937.00	
15	I - 29	DEPOSITO: DESAYUNOS ESCOLARES REALIZADOS EL DIA 15/01/2014		0.00	7,829.50	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de enero de 2014

PGRIP110

09	I - 3	DEPOSITO DE CAJA DE LO FOLIOS 4382 AL 4385 DEL DIA 09/01/2014	0.00	528.00
16	I - 30	DEPOSITO: DESAYUNOS ESCOLARES REALIZADOS EL DIA 16/01/2014	0.00	3,516.50
17	I - 31	DEPOSITO: DESAYUNOS ESCOLARES REALIZADOS EL DIA 17/01/2014	0.00	2,801.50
20	I - 32	DEPOSITO: DESAYUNOS ESCOLARES REALIZADOS EL DIA 20/01/2014	0.00	3,752.50
21	I - 33	DEPOSITO: DESAYUNOS ESCOLAREA REALIZADOS EL DIA 21/01/2014	0.00	24,224.00
22	I - 34	DEPOSITO: DESAYUNOS ESCOLARES REALIZADOS EL DIA 22/01/2014	0.00	3,726.50
23	I - 35	DEPOSITO: DESAYUNOS ESCOLARES REALIZADOS EL DIA 23/01/2014	0.00	6,325.00
24	I - 36	DEPOSITO: DESAYUNOS ESCOLARES REALIZADOS EL DIA 24/01/2014	0.00	1,761.00
27	I - 37	DEPOSITO: DESAYUNOS ESCOLARES REALIZADOS EL DIA 27/01/2014	0.00	12,598.00
28	I - 38	DEPOSITO: DESAYUNOS ESCOLARES REALIZADOS EL DIA 28/01/2014	0.00	10,805.00
29	I - 39	DEPOSITO: DESAYUNOS ESCOLARES REALIZADOS EL DIA 29/01/2014	0.00	26,139.00
10	I - 4	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 4386 AL 4388 DEL DIA 10/01/2014	0.00	3,382.00
30	I - 40	DEPOSITO: DESAYUNOS ESCOLARES REALIZADOS EL DIA 30/01/2014	0.00	10,395.00
31	I - 41	DEPOSITO: DESAYUNOS ESCOLARES REALIZADOS EL DIA 31/01/2014	0.00	441.00
13	I - 5	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 4389 AL 4394 DEL DIA 13/01/2014	0.00	720.00
15	I - 7	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 4400 AL 4420 DEL DIA 15/01/2014	0.00	7,476.00

SUBCUENTA 000000001 Servicios jurídicos

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	63,967.00	63,967.00
07	I - 1	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 4367 AL 4370 DEL DIA 07/01/2014		0.00	1,500.00	
28	I - 100	DEPOSITO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. PA		0.00	400.00	
30	I - 102	DEPOSITO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. SE		0.00	4,000.00	
22	I - 12	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 4475 AL 4480 DEL DIA 22/01/2014		0.00	2,100.00	
23	I - 13	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 4481 AL 4487 DEL DIA 23/01/2014		0.00	4,100.00	
24	I - 14	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 4488 AL 4496 DEL DIA 24/01/2014		0.00	700.00	
28	I - 16	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 4501 AL 4505 DEL DIA 28/01/2014		0.00	1,500.00	
29	I - 17	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 4506 AL 4520 DEL DIA 29/01/2014		0.00	6,100.00	
30	I - 18	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 4521 AL 4526 DEL DIA 30/01/2014		0.00	4,700.00	
31	I - 19	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 4527 AL 4543 DEL DIA 31/01/2014		0.00	3,300.00	
08	I - 2	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 4371 AL 4381 DEL DIA 08/01/2014		0.00	1,500.00	
09	I - 46	DEPOSITO: SERV MEDICOS, SERV JURIDICOS, SERV DE TERAPIA Y DISC. REALIZ		0.00	900.00	
13	I - 5	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 4389 AL 4394 DEL DIA 13/01/2014		0.00	2,100.00	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de enero de 2014

PGRIP110

14	I - 6	DEPOSITO DE CAJA DE LO FOLIOS 4395 AL 4399 DEL DIA 14/01/2014	0.00	5,600.00	
15	I - 7	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 4400 AL 4420 DEL DIA 15/01/2014	0.00	2,100.00	
16	I - 8	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 4421 AL 4430 DEL DIA 16/01/2014	0.00	2,367.00	
09	I - 87	DEPOSITO DE COLEGIATURA E INSCRIPCION DE ESTANCIAS INFANTILES, COLEG	0.00	5,000.00	
14	I - 90	DEPOSITO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. PA	0.00	1,500.00	
15	I - 91	DEPOSITO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. PA	0.00	4,450.00	
16	I - 92	DEPOSITO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. PA	0.00	1,500.00	
17	I - 93	DEPOSITO DE COLEGIATURA E INSCRIPCION DE ESTANCIAS INFANTILES. PAGO I	0.00	2,250.00	
20	I - 94	DEPOSITO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. PA	0.00	1,700.00	
21	I - 95	DEPOSITOS DE COLEGIATURA E INSCRIPCION DE ESTANCIAS INFANTILES. PAGC	0.00	1,100.00	
22	I - 96	DEPOSITO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. PA	0.00	1,500.00	
23	I - 97	DEPOSITO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. PA	0.00	2,000.00	
SUBCUENTA 000000001 Servicios psicológicos					
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER
			0.00	0.00	174,100.00
					174,100.00
20	I - 10	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 4442 AL 4463 DEL DIA 20/01/2014		0.00	600.00
28	I - 100	DEPOSITO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. PA		0.00	150.00
21	I - 11	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 4464 AL 4474 DEL DIA 21/01/2014		0.00	4,210.00
22	I - 12	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 4475 AL 4480 DEL DIA 22/01/2014		0.00	1,600.00
23	I - 13	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 4481 AL 4487 DEL DIA 23/01/2014		0.00	1,055.00
24	I - 14	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 4488 AL 4496 DEL DIA 24/01/2014		0.00	3,420.00
27	I - 15	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 4497 AL 4500 DEL DIA 27/01/2014		0.00	1,355.00
28	I - 16	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 4501 AL 4505 DEL DIA 28/01/2014		0.00	1,000.00
29	I - 17	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 4506 AL 4520 DEL DIA 29/01/2014		0.00	1,655.00
30	I - 18	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 4521 AL 4526 DEL DIA 30/01/2014		0.00	755.00
31	I - 19	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 4527 AL 4543 DEL DIA 31/01/2014		0.00	77,705.00
08	I - 2	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 4371 AL 4381 DEL DIA 08/01/2014		0.00	3,455.00
09	I - 3	DEPOSITO DE CAJA DE LO FOLIOS 4382 AL 4385 DEL DIA 09/01/2014		0.00	800.00
10	I - 4	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 4386 AL 4388 DEL DIA 10/01/2014		0.00	1,100.00
07	I - 44	DEPOSITO: AREA MEDICA, SERVICIOS DE PSICOLOGIA, SERVICIOS DE TERAPIA Y		0.00	1,620.00
08	I - 45	DEPOSITO: SERV MEDICOS, SERVICIOS DE PSICOLOGIA, SERVICIOS DE TERAPIA		0.00	200.00
13	I - 5	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 4389 AL 4394 DEL DIA 13/01/2014		0.00	1,555.00

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de enero de 2014

PGRIP110

15	I - 50	DEPOSITO: SERVICIOS MEDICOS, SERV DE PSICOLOGIA, SERV DE TERAPIA Y DIS	0.00	280.00		
23	I - 56	DEPOSITO: SERV MEDICOS, SERVICIOS DE PSICOLOGIA, SERV DE TERAPIA Y DIS	0.00	200.00		
14	I - 6	DEPOSITO DE CAJA DE LO FOLIOS 4395 AL 4399 DEL DIA 14/01/2014	0.00	855.00		
07	I - 63	DEPOSITO: SERVICIOS DE PSICOLOGIA. REALIZADOS EL DIA 07/01/2014	0.00	785.00		
08	I - 64	DEPOSITO: SERVICIOS DE PSICOLOGIA, REALIZADOS EL DIA 08/01/2014	0.00	915.00		
09	I - 65	DEPOSITO: SERVICIOS DE PSICOLOGIA. REALIZADOS EL DIA 09/01/2014	0.00	1,880.00		
10	I - 66	DEPOSITO: SERV DE PSICOLOGIA. REALIZADOS EL DIA 10/01/2014	0.00	2,565.00		
13	I - 67	DEPOSITO: SERVICIOS DE PSICOLOGIA. REALIZADOS EL DIA 13/01/2014	0.00	2,980.00		
14	I - 68	DEPOSITO DE SERVICIOS DE PSICOLOGIA. SERV DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD R	0.00	1,120.00		
15	I - 69	DEPOSITOS DE SERVICIOS DE PSICOLOGIA REALIZADOS EL DIA 15/01/2014	0.00	3,535.00		
15	I - 7	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 4400 AL 4420 DEL DIA 15/01/2014	0.00	900.00		
16	I - 70	DEPOSITO DE SERVICIOS DE PSICOLOGIA, SERV DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD. I	0.00	1,235.00		
17	I - 71	DEPOSITO DE SERVICIOS DE PSICOLOGIA. REALIZADOS EL DIA 17/01/2014	0.00	3,110.00		
20	I - 72	DEPOSITO DE SERVICIOS DE PSICOLOGIA REALIZADOS EL DIA 20/01/2014	0.00	1,275.00		
21	I - 73	DEPOSITO DE SERVICIOS DE PSICOLOGIA, SERV DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD. I	0.00	1,650.00		
22	I - 74	DEPOSITO DE SERVICIOS DE PSICOLOGIA, SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACII	0.00	1,300.00		
23	I - 75	DEPOSITO DE SERVICIOS DE PSICOLOGIA. REALIZADOS EL DIA 23/01/2014	0.00	1,235.00		
24	I - 76	DEPOSITO DE SERVICIOS DE PSICOLOGIA, SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACII	0.00	1,606.00		
27	I - 77	DEPOSITO DE SERVIVIOS DE PSICOLOGIA, SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACII	0.00	1,375.00		
28	I - 78	DEPOSITO DE SERVICIOS DE PSICOLOGIA. REALIZADOS EL DIA 28/01/2014	0.00	1,605.00		
29	I - 79	DEPOSITO DE SERVICIOS DE PSICOLOGIA, SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACII	0.00	2,034.00		
16	I - 8	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 4421 AL 4430 DEL DIA 16/01/2014	0.00	6,185.00		
30	I - 80	DEPOSITO DE SERVICIOS DE PSICOLOGIA, REALIZADOS EL DIA 30/01/2014	0.00	5,415.00		
31	I - 81	DEPOSITO DE SERVICIOS DE PSICOLOGIA, REALIZADOS EL DIA 31/01/2014	0.00	20,620.00		
17	I - 9	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 4431 AL 4441 DEL DIA 17/01/2014	0.00	7,205.00		
SUBCUENTA 000000001 Servicios de terapia y discapacidad						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	53,948.50	53,948.50
24	I - 14	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 4488 AL 4496 DEL DIA 24/01/2014		0.00	20.00	
08	I - 2	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 4371 AL 4381 DEL DIA 08/01/2014		0.00	20.00	
10	I - 4	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 4386 AL 4388 DEL DIA 10/01/2014		0.00	70.00	
07	I - 44	DEPOSITO: AREA MEDICA, SERVICIOS DE PSICOLOGIA, SERVICIOS DE TERAPIA Y		0.00	2,849.00	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de enero de 2014

PGRIP110

08	I - 45	DEPOSITO: SERV MEDICOS, SERVICIOS DE PSICOLOGIA, SERVICIOS DE TERAPIA	0.00	1,005.00
09	I - 46	DEPOSITO: SERV MEDICOS, SERV JURIDICOS, SERV DE TERAPIA Y DISC. REALIZ	0.00	1,235.00
10	I - 47	DEPOSITO: SERV MEDICOS, SERV DE TERAPIA Y DISCAP REALIZADOS EL DIA 10/I	0.00	1,070.00
13	I - 48	DEPOSITO: SERV MEDICOS, SERV DE TERAPIA Y DISCAP. REALIZADOS EL DIA 13,	0.00	2,849.00
14	I - 49	DEPOSITO: SERV MEDICOS, SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD. REALIZAD	0.00	2,215.00
15	I - 50	DEPOSITO: SERVICIOS MEDICOS, SERV DE PSICOLOGIA, SERV DE TERAPIA Y DIS	0.00	1,580.00
16	I - 51	DEPOSITO: SERVICIOS MEDICOS, SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD. REA	0.00	510.00
17	I - 52	DEPOSITO: SERVICIOS MEDICOS, SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD. REA	0.00	1,370.00
20	I - 53	DEPOSITO: SERV MEDICOS, SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD. REALIZAD	0.00	4,702.00
21	I - 54	DEPOSITO: SERV MEDICOS, SERV DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD. REALIZADOS EI	0.00	1,185.00
22	I - 55	DEPOSITO: SERV MEDICOS. SERV DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD. REALIZADOS EI	0.00	1,215.00
23	I - 56	DEPOSITO: SERV MEDICOS, SERVICIOS DE PSICOLOGIA, SERV DE TERAPIA Y DIS	0.00	1,305.00
24	I - 57	DEPOSITO: SERV MEDICOS, SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD. REALIZAD	0.00	3,070.00
27	I - 58	DEPOSITO: SERVICIOS MEDICOS, SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD. REA	0.00	1,625.00
28	I - 59	DEPOSITO: SERVICIOS MEDICOS. SERV DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD. REALIZAD	0.00	4,586.00
29	I - 60	DEPOSITO: SERV MEDICOS, SERV DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD. REALIZADOS EI	0.00	2,640.00
30	I - 61	DEPOSITO: SERV MEDICOS, SERV DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD REALIZADOS EL	0.00	1,765.00
31	I - 62	DEPOSITO: SERVICIOS MEDICOS, SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD. REA	0.00	3,195.00
14	I - 68	DEPOSITO DE SERVICIOS DE PSICOLOGIA. SERV DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD R	0.00	1,500.00
16	I - 70	DEPOSITO DE SERVICIOS DE PSICOLOGIA, SERV DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD. I	0.00	1,300.00
21	I - 73	DEPOSITO DE SERVICIOS DE PSICOLOGIA, SERV DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD. I	0.00	2,000.00
22	I - 74	DEPOSITO DE SERVICIOS DE PSICOLOGIA, SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACII	0.00	2,000.00
24	I - 76	DEPOSITO DE SERVICIOS DE PSICOLOGIA, SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACII	0.00	2,000.00
27	I - 77	DEPOSITO DE SERVIVIOS DE PSICOLOGIA, SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACII	0.00	1,500.00
29	I - 79	DEPOSITO DE SERVICIOS DE PSICOLOGIA, SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACII	0.00	3,500.00
16	I - 8	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 4421 AL 4430 DEL DIA 16/01/2014	0.00	27.50
17	I - 9	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 4431 AL 4441 DEL DIA 17/01/2014	0.00	40.00

SUBCUENTA 000000001 Ingresos diversos

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	2,267,898.59	2,267,898.59
16	D - 24	PAGO DE IMPUESTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2013		0.00	1,536,835.38	
31	D - 43	DEPOSITO BECAS ALBERGUES ENERO 2014		0.00	1,200.00	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de enero de 2014

PGRIP110

31	D - 49	CANCELACION DE FONDO FIJO DIRECCION DE FINANZAS	0.00	294.11
31	D - 50	DEPOSITO PARA UTILIZARSE EN LA CASA DE ADULTOS MAYORES	0.00	120,000.00
07	I - 1	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 4367 AL 4370 DEL DIA 07/01/2014	0.00	2,500.00
29	I - 101	DEPOSITO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. PA	0.00	1,890.00
30	I - 102	DEPOSITO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. SE	0.00	4,260.00
31	I - 103	DEPOSITO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. SE	0.00	8,147.00
21	I - 11	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 4464 AL 4474 DEL DIA 21/01/2014	0.00	11,700.00
23	I - 13	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 4481 AL 4487 DEL DIA 23/01/2014	0.00	8,590.00
24	I - 14	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 4488 AL 4496 DEL DIA 24/01/2014	0.00	16,500.00
28	I - 16	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 4501 AL 4505 DEL DIA 28/01/2014	0.00	50.00
29	I - 17	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 4506 AL 4520 DEL DIA 29/01/2014	0.00	50.00
30	I - 18	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 4521 AL 4526 DEL DIA 30/01/2014	0.00	6,450.00
31	I - 19	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 4527 AL 4543 DEL DIA 31/01/2014	0.00	536,212.10
15	I - 7	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 4400 AL 4420 DEL DIA 15/01/2014	0.00	9,030.00
09	I - 87	DEPOSITO DE COLEGIATURA E INSCRIPCION DE ESTANCIAS INFANTILES, COLEG	0.00	600.00
15	I - 91	DEPOSITO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. PA	0.00	620.00
17	I - 93	DEPOSITO DE COLEGIATURA E INSCRIPCION DE ESTANCIAS INFANTILES. PAGO I	0.00	390.00
20	I - 94	DEPOSITO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. PA	0.00	150.00
27	I - 99	DEPOSITO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. PA	0.00	2,430.00

SUBCUENTA 000000002 Subsidios para gastos de operación

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	8,333,334.00	8,333,334.00
29	I - 17	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 4506 AL 4520 DEL DIA 29/01/2014		0.00	4,166,667.00	
14	I - 6	DEPOSITO DE CAJA DE LO FOLIOS 4395 AL 4399 DEL DIA 14/01/2014		0.00	4,166,667.00	
			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		CUENTA 8211 PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	0.00	0.00	159,896,764.70	159,896,764.70

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de enero de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092A00300 SUELDO BASE						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	4,581,633.00	4,581,633.00
01	D - 1	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	4,581,633.00	
SUBCUENTA 092A00300 PRIMA POR ANTIGÜEDAD						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	24,559.56	24,559.56
01	D - 1	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	24,559.56	
SUBCUENTA 092A00300 PRIMA VACACIONAL						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	190,901.38	190,901.38
01	D - 1	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	190,901.38	
SUBCUENTA 092A00300 AGUINALDO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	763,605.50	763,605.50
01	D - 1	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	763,605.50	
SUBCUENTA 092A00300 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	15,000.00	15,000.00
01	D - 1	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	15,000.00	
SUBCUENTA 092A00300 COMPENSACION						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	3,770.64	3,770.64
01	D - 1	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	3,770.64	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de enero de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092A00300 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	458,163.30	458,163.30
01	D - 1	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	458,163.30	
SUBCUENTA 092A00300 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	339,957.17	339,957.17
01	D - 1	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	339,957.17	
SUBCUENTA 092A00300 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	84,760.21	84,760.21
01	D - 1	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	84,760.21	
SUBCUENTA 092A00300 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	40,089.29	40,089.29
01	D - 1	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	40,089.29	
SUBCUENTA 092A00300 RIESGO DE TRABAJO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	56,491.53	56,491.53
01	D - 1	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	56,491.53	
SUBCUENTA 092A00300 LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	114,540.83	114,540.83
01	D - 1	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	114,540.83	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de enero de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092A00300 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	15,752.00	15,752.00
01	D - 1	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	15,752.00	
SUBCUENTA 092A00300 ENSERES DE OFICINA						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	15,000.00	15,000.00
01	D - 1	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	15,000.00	
SUBCUENTA 092A00300 MATERIAL DIDACTICO,						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	720.00	720.00
01	D - 1	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	720.00	
SUBCUENTA 092A00300 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	6,440.00	6,440.00
01	D - 1	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	6,440.00	
SUBCUENTA 092A00300 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	3,490.00	3,490.00
01	D - 1	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	3,490.00	
SUBCUENTA 092A00300 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	7,565.00	7,565.00
01	D - 1	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	7,565.00	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de enero de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092A00300 VESTUARIO Y UNIFORMES						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	5,000.00	5,000.00
01	D - 1	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	5,000.00	
SUBCUENTA 092A00300 PRODUCTOS TEXTILES						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	1,200.00	1,200.00
01	D - 1	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	1,200.00	
SUBCUENTA 092A00300 OTROS ENSERES.						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	39,000.00	39,000.00
01	D - 1	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	39,000.00	
SUBCUENTA 092A00300 GASTOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	1,180,000.00	1,180,000.00
01	D - 1	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	1,180,000.00	
SUBCUENTA 092A00300 PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION.						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	120,000.00	120,000.00
01	D - 1	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	120,000.00	
SUBCUENTA 092A00300 TRANSPORTACION AEREA.						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	20,000.00	20,000.00
01	D - 1	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	20,000.00	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de enero de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092A00300 GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	15,000.00	15,000.00
01	D - 1	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	15,000.00	
SUBCUENTA 092A00300 VIÁTICOS NACIONALES						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	18,000.00	18,000.00
01	D - 1	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	18,000.00	
SUBCUENTA 092A00300 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	24,000.00	24,000.00
01	D - 1	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	24,000.00	
SUBCUENTA 092A00300 GASTOS DE CEREMONIAL						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	200,000.00	200,000.00
01	D - 1	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	200,000.00	
SUBCUENTA 092A00300 ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	210,000.00	210,000.00
01	D - 1	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	210,000.00	
SUBCUENTA 092A00300 GASTOS DE REPRESENTACIÓN						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	80,000.00	80,000.00
01	D - 1	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	80,000.00	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de enero de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092A00300 IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	166,084.20	166,084.20
01	D - 1	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	166,084.20	
SUBCUENTA 092A00300 GASTOS DE SERVICIOS MENORES						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	18,000.00	18,000.00
01	D - 1	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	18,000.00	
SUBCUENTA 092A00301 SUELDO BASE						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	717,381.00	717,381.00
01	D - 1	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	717,381.00	
SUBCUENTA 092A00301 PRIMA POR ANTIGÜEDAD						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	2,648.16	2,648.16
01	D - 1	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	2,648.16	
SUBCUENTA 092A00301 PRIMA VACACIONAL						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	29,890.88	29,890.88
01	D - 1	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	29,890.88	
SUBCUENTA 092A00301 AGUINALDO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	119,563.50	119,563.50
01	D - 1	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	119,563.50	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de enero de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092A00301 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	10,000.00	10,000.00
01	D - 1	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	10,000.00	
SUBCUENTA 092A00301 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	71,738.10	71,738.10
01	D - 1	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	71,738.10	
SUBCUENTA 092A00301 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	53,229.72	53,229.72
01	D - 1	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	53,229.72	
SUBCUENTA 092A00301 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	13,272.55	13,272.55
01	D - 1	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	13,272.55	
SUBCUENTA 092A00301 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	6,277.08	6,277.08
01	D - 1	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	6,277.08	
SUBCUENTA 092A00301 RIESGO DE TRABAJO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	8,845.31	8,845.31
01	D - 1	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	8,845.31	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de enero de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092A00301 LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	17,934.53	17,934.53
01	D - 1	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	17,934.53	
SUBCUENTA 092A00301 ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	30,000.00	30,000.00
01	D - 1	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	30,000.00	
SUBCUENTA 092A00301 IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	28,123.99	28,123.99
01	D - 1	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	28,123.99	
SUBCUENTA 092B00305 SUELDO BASE						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	2,249,724.00	2,249,724.00
01	D - 1	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	2,249,724.00	
SUBCUENTA 092B00305 PRIMA POR ANTIGÜEDAD						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	5,948.25	5,948.25
01	D - 1	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	5,948.25	
SUBCUENTA 092B00305 PRIMA VACACIONAL						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	93,738.50	93,738.50
01	D - 1	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	93,738.50	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de enero de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092B00305 AGUINALDO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	374,954.00	374,954.00
01	D - 1	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	374,954.00	
SUBCUENTA 092B00305 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	10,000.00	10,000.00
01	D - 1	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	10,000.00	
SUBCUENTA 092B00305 COMPENSACION						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	6,721.51	6,721.51
01	D - 1	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	6,721.51	
SUBCUENTA 092B00305 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	224,972.40	224,972.40
01	D - 1	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	224,972.40	
SUBCUENTA 092B00305 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	166,929.52	166,929.52
01	D - 1	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	166,929.52	
SUBCUENTA 092B00305 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	41,619.89	41,619.89
01	D - 1	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	41,619.89	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de enero de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092B00305 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	19,685.09	19,685.09
01	D - 1	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	19,685.09	
SUBCUENTA 092B00305 RIESGO DE TRABAJO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	27,739.10	27,739.10
01	D - 1	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	27,739.10	
SUBCUENTA 092B00305 LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	56,243.10	56,243.10
01	D - 1	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	56,243.10	
SUBCUENTA 092B00305 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	14,672.00	14,672.00
01	D - 1	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	14,672.00	
SUBCUENTA 092B00305 ENSERES DE OFICINA						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	5,000.00	5,000.00
01	D - 1	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	5,000.00	
SUBCUENTA 092B00305 OTROS ENSERES.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	20,000.00	20,000.00
01	D - 1	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	20,000.00	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de enero de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092B00305 SERVICIO POSTAL Y TELEGRAFICO.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	2,000.00	2,000.00
01	D - 1	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	2,000.00	
SUBCUENTA 092B00305 ASESORIAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUERDOS.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	150,000.00	150,000.00
01	D - 1	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	150,000.00	
SUBCUENTA 092B00305 SERVICIOS DE IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	50,000.00	50,000.00
01	D - 1	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	50,000.00	
SUBCUENTA 092B00305 TRANSPORTACION AEREA.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	29,000.00	29,000.00
01	D - 1	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	29,000.00	
SUBCUENTA 092B00305 VIÁTICOS NACIONALES						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	30,000.00	30,000.00
01	D - 1	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	30,000.00	
SUBCUENTA 092B00305 ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	300,000.00	300,000.00
01	D - 1	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	300,000.00	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de enero de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092B00305 GASTOS DE REPRESENTACIÓN						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	60,000.00	60,000.00
01	D - 1	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	60,000.00	
			SUBCUENTA 092B00305	IMPUESTO SOBRE EROGACIONES	POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	81,552.50	81,552.50
01	D - 1	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	81,552.50	
			SUBCUENTA 092B00305	GASTOS DE SERVICIOS MENORES		
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	35,500.00	35,500.00
01	D - 1	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	35,500.00	
			SUBCUENTA 092B00311	SUELDO BASE		
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	1,410,660.00	1,410,660.00
01	D - 1	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	1,410,660.00	
			SUBCUENTA 092B00311	PRIMA POR ANTIGÜEDAD		
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	5,211.15	5,211.15
01	D - 1	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	5,211.15	
			SUBCUENTA 092B00311	PRIMA VACACIONAL		
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	58,777.50	58,777.50
01	D - 1	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	58,777.50	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de enero de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092B00311 AGUINALDO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	235,110.00	235,110.00
01	D - 1	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	235,110.00	
SUBCUENTA 092B00311 COMPENSACION						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	1,000.00	1,000.00
01	D - 1	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	1,000.00	
SUBCUENTA 092B00311 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	141,066.00	141,066.00
01	D - 1	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	141,066.00	
SUBCUENTA 092B00311 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	104,670.97	104,670.97
01	D - 1	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	104,670.97	
SUBCUENTA 092B00311 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	26,097.21	26,097.21
01	D - 1	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	26,097.21	
SUBCUENTA 092B00311 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	12,343.28	12,343.28
01	D - 1	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	12,343.28	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de enero de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092B00311 RIESGO DE TRABAJO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	17,393.44	17,393.44
01	D - 1	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	17,393.44	
SUBCUENTA 092B00311 LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	35,266.56	35,266.56
01	D - 1	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	35,266.56	
SUBCUENTA 092B00311 MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	2,311.00	2,311.00
01	D - 1	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	2,311.00	
SUBCUENTA 092B00311 MERCANCIAS PARA SU COMERCIALIZACION EN TIENDAS DEL SECTOR PUBLICO,						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	589,989.00	589,989.00
01	D - 1	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	589,989.00	
SUBCUENTA 092B00311 VESTUARIO Y UNIFORMES						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	1,800.00	1,800.00
01	D - 1	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	1,800.00	
SUBCUENTA 092B00311 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	2,500.00	2,500.00
01	D - 1	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	2,500.00	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de enero de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092B00311 PRENDAS DE PROTECCIÓN.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	1,400.00	1,400.00
01	D - 1	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	1,400.00	
SUBCUENTA 092B00311 OTROS ENSERES.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	2,000.00	2,000.00
01	D - 1	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	2,000.00	
SUBCUENTA 092B00311 GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	4,800.00	4,800.00
01	D - 1	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	4,800.00	
SUBCUENTA 092B00311 GASTOS DE REPRESENTACIÓN						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	23,500.00	23,500.00
01	D - 1	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	23,500.00	
SUBCUENTA 092B00311 IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	51,136.43	51,136.43
01	D - 1	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	51,136.43	
SUBCUENTA 092C00307 SUELDO BASE						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	19,100,068.80	19,100,068.80
01	D - 1	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	19,100,068.80	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de enero de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092C00307 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	60,000.00	60,000.00
01	D - 1	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	60,000.00	
SUBCUENTA 092C00307 PRIMA POR ANTIGÜEDAD						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	51,677.88	51,677.88
01	D - 1	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	51,677.88	
SUBCUENTA 092C00307 PRIMA VACACIONAL						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	787,933.70	787,933.70
01	D - 1	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	787,933.70	
SUBCUENTA 092C00307 AGUINALDO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	3,151,734.80	3,151,734.80
01	D - 1	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	3,151,734.80	
SUBCUENTA 092C00307 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	20,000.04	20,000.04
01	D - 1	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	20,000.04	
SUBCUENTA 092C00307 PRIMA DOMINICAL						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	36,000.00	36,000.00
01	D - 1	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	36,000.00	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de enero de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092C00307 REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	80,000.00	80,000.00
01	D - 1	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	80,000.00	
SUBCUENTA 092C00307 COMPENSACION						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	3,770.64	3,770.64
01	D - 1	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	3,770.64	
SUBCUENTA 092C00307 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	1,910,006.88	1,910,006.88
01	D - 1	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	1,910,006.88	
SUBCUENTA 092C00307 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	1,403,152.33	1,403,152.33
01	D - 1	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	1,403,152.33	
SUBCUENTA 092C00307 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	349,842.56	349,842.56
01	D - 1	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	349,842.56	
SUBCUENTA 092C00307 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	165,466.08	165,466.08
01	D - 1	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	165,466.08	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de enero de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092C00307 RIESGO DE TRABAJO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	233,165.34	233,165.34
01	D - 1	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	233,165.34	
			SUBCUENTA 092C00307	LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS		
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	472,760.22	472,760.22
01	D - 1	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	472,760.22	
			SUBCUENTA 092C00307	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA		
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	890,000.00	890,000.00
01	D - 1	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	890,000.00	
			SUBCUENTA 092C00307	ENSERES DE OFICINA		
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	130,000.00	130,000.00
01	D - 1	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	130,000.00	
			SUBCUENTA 092C00307	MATERIAL Y UTILES DE IMPRENTA Y REPRODUCCION		
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	1,010,000.00	1,010,000.00
01	D - 1	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	1,010,000.00	
			SUBCUENTA 092C00307	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS		
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	332,500.00	332,500.00
01	D - 1	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	332,500.00	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de enero de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092C00307 MATERIAL DE FOTO CINE Y GRABACION						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	21,000.00	21,000.00
01	D - 1	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	21,000.00	
SUBCUENTA 092C00307 MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA,						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	740,000.00	740,000.00
01	D - 1	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	740,000.00	
SUBCUENTA 092C00307 MATERIAL PARA IDENTIFICACION Y REGISTRO,						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	130,000.00	130,000.00
01	D - 1	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	130,000.00	
SUBCUENTA 092C00307 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	600,000.00	600,000.00
01	D - 1	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	600,000.00	
SUBCUENTA 092C00307 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	18,000.00	18,000.00
01	D - 1	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	18,000.00	
SUBCUENTA 092C00307 MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	45,000.00	45,000.00
01	D - 1	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	45,000.00	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de enero de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092C00307 CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	60,000.00	60,000.00
01	D - 1	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	60,000.00	
SUBCUENTA 092C00307 CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	15,000.00	15,000.00
01	D - 1	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	15,000.00	
SUBCUENTA 092C00307 MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	10,000.00	10,000.00
01	D - 1	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	10,000.00	
SUBCUENTA 092C00307 VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	10,000.00	10,000.00
01	D - 1	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	10,000.00	
SUBCUENTA 092C00307 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	350,000.00	350,000.00
01	D - 1	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	350,000.00	
SUBCUENTA 092C00307 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	14,000.00	14,000.00
01	D - 1	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	14,000.00	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de enero de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092C00307 MATERIALES COMPLEMENTARIOS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	104,500.00	104,500.00
01	D - 1	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	104,500.00	
SUBCUENTA 092C00307 MATERIAL DE SEÑALIZACION						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	20,000.00	20,000.00
01	D - 1	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	20,000.00	
SUBCUENTA 092C00307 MATERIALES DE CONSTRUCCION,						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	350,000.00	350,000.00
01	D - 1	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	350,000.00	
SUBCUENTA 092C00307 ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS PARA TODO TIPO DE CONSTRUCCION,						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	150,000.00	150,000.00
01	D - 1	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	150,000.00	
SUBCUENTA 092C00307 FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	15,000.00	15,000.00
01	D - 1	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	15,000.00	
SUBCUENTA 092C00307 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	2,400,000.00	2,400,000.00
01	D - 1	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	2,400,000.00	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de enero de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092C00307 VESTUARIO Y UNIFORMES						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	250,000.00	250,000.00
01	D - 1	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	250,000.00	
SUBCUENTA 092C00307 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	50,000.00	50,000.00
01	D - 1	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	50,000.00	
SUBCUENTA 092C00307 REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	155,100.00	155,100.00
01	D - 1	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	155,100.00	
SUBCUENTA 092C00307 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	120,000.00	120,000.00
01	D - 1	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	120,000.00	
SUBCUENTA 092C00307 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	30,000.00	30,000.00
01	D - 1	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	30,000.00	
SUBCUENTA 092C00307 REFFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	38,500.00	38,500.00
01	D - 1	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	38,500.00	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de enero de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092C00307 ARTICULOS PARA LA EXTINCION DE INCENDIOS.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	80,000.00	80,000.00
01	D - 1	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	80,000.00	
SUBCUENTA 092C00307 OTROS ENSERES.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	160,000.00	160,000.00
01	D - 1	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	160,000.00	
SUBCUENTA 092C00307 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	1,686,500.00	1,686,500.00
01	D - 1	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	1,686,500.00	
SUBCUENTA 092C00307 GAS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	583,000.00	583,000.00
01	D - 1	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	583,000.00	
SUBCUENTA 092C00307 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	900,000.00	900,000.00
01	D - 1	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	900,000.00	
SUBCUENTA 092C00307 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	10,000.00	10,000.00
01	D - 1	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	10,000.00	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de enero de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092C00307 SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	660,000.00	660,000.00
01	D - 1	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	660,000.00	
SUBCUENTA 092C00307 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	1,844.40	1,844.40
01	D - 1	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	1,844.40	
SUBCUENTA 092C00307 SERVICIO POSTAL Y TELEGRAFICO.						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	8,155.60	8,155.60
01	D - 1	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	8,155.60	
SUBCUENTA 092C00307 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATCOS						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	560,000.00	560,000.00
01	D - 1	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	560,000.00	
SUBCUENTA 092C00307 ASESORIAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUERDOS.						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	350,000.00	350,000.00
01	D - 1	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	350,000.00	
SUBCUENTA 092C00307 SERVICIOS INFORMATICOS.						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	506,178.11	506,178.11
01	D - 1	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	506,178.11	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de enero de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092C00307 CAPACITACION.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	50,000.00	50,000.00
01	D - 1	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	50,000.00	
SUBCUENTA 092C00307 SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	120,000.00	120,000.00
01	D - 1	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	120,000.00	
SUBCUENTA 092C00307 SEGUROS Y FIANZAS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	600,000.00	600,000.00
01	D - 1	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	600,000.00	
SUBCUENTA 092C00307 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLES						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	190,000.00	190,000.00
01	D - 1	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	190,000.00	
SUBCUENTA 092C00307 ADAPTACION DE LOCALES, ALMACENES, BODEGAS Y EDIFICIOS.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	164,000.00	164,000.00
01	D - 1	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	164,000.00	
SUBCUENTA 092C00307 REPARACION, MANTENIMIENTO E INSTALACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	40,000.00	40,000.00
01	D - 1	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	40,000.00	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de enero de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092C00307 REPARACION, INSTALACION Y MANTENIMIENTO DE BIENES INFORMATICOS, MICROFILMACION Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION.				
---	--	--	--	--

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	20,000.00	20,000.00
01	D - 1	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	20,000.00	

SUBCUENTA 092C00307 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS Y LACUSTRES.				
---	--	--	--	--

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	1,430,000.00	1,430,000.00
01	D - 1	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	1,430,000.00	

SUBCUENTA 092C00307 REPARACION, INSTALACION Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, EQUIPO INDUSTRIAL Y DIVERSO.				
---	--	--	--	--

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	100,000.00	100,000.00
01	D - 1	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	100,000.00	

SUBCUENTA 092C00307 SERVICIOS DE FUMIGACIÓN				
---	--	--	--	--

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	275,000.00	275,000.00
01	D - 1	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	275,000.00	

SUBCUENTA 092C00307 GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE				
--	--	--	--	--

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	36,000.00	36,000.00
01	D - 1	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	36,000.00	

SUBCUENTA 092C00307 VIÁTICOS NACIONALES				
---	--	--	--	--

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	36,000.00	36,000.00
01	D - 1	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	36,000.00	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de enero de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092C00307 ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	550,000.00	550,000.00
01	D - 1	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	550,000.00	
SUBCUENTA 092C00307 GASTOS DE REPRESENTACIÓN						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	25,000.00	25,000.00
01	D - 1	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	25,000.00	
SUBCUENTA 092C00307 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	79,800.00	79,800.00
01	D - 1	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	79,800.00	
SUBCUENTA 092C00307 PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	1,200,000.00	1,200,000.00
01	D - 1	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	1,200,000.00	
SUBCUENTA 092C00307 IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	691,192.10	691,192.10
01	D - 1	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	691,192.10	
SUBCUENTA 092D00310 SUELDO BASE						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	12,965,325.60	12,965,325.60
01	D - 1	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	12,965,325.60	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de enero de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092D00310 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	60,000.00	60,000.00
01	D - 1	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	60,000.00	
SUBCUENTA 092D00310 PRIMA POR ANTIGÜEDAD						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	56,955.15	56,955.15
01	D - 1	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	56,955.15	
SUBCUENTA 092D00310 PRIMA VACACIONAL						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	540,221.90	540,221.90
01	D - 1	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	540,221.90	
SUBCUENTA 092D00310 AGUINALDO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	2,160,887.60	2,160,887.60
01	D - 1	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	2,160,887.60	
SUBCUENTA 092D00310 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	20,000.00	20,000.00
01	D - 1	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	20,000.00	
SUBCUENTA 092D00310 COMPENSACION						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	8,698.00	8,698.00
01	D - 1	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	8,698.00	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de enero de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092D00310 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	1,296,532.56	1,296,532.56
01	D - 1	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	1,296,532.56	
SUBCUENTA 092D00310 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	962,027.16	962,027.16
01	D - 1	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	962,027.16	
SUBCUENTA 092D00310 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	239,858.52	239,858.52
01	D - 1	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	239,858.52	
SUBCUENTA 092D00310 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	113,446.60	113,446.60
01	D - 1	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	113,446.60	
SUBCUENTA 092D00310 RIESGO DE TRABAJO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	159,862.46	159,862.46
01	D - 1	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	159,862.46	
SUBCUENTA 092D00310 LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	324,133.14	324,133.14
01	D - 1	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	324,133.14	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de enero de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092D00310 PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	1,168,949.00	1,168,949.00
01	D - 1	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	1,168,949.00	
SUBCUENTA 092D00310 MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	12,000.00	12,000.00
01	D - 1	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	12,000.00	
SUBCUENTA 092D00310 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	1,586,417.32	1,586,417.32
01	D - 1	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	1,586,417.32	
SUBCUENTA 092D00310 VESTUARIO Y UNIFORMES						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	15,000.00	15,000.00
01	D - 1	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	15,000.00	
SUBCUENTA 092D00310 OTROS ENSERES.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	600.00	600.00
01	D - 1	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	600.00	
SUBCUENTA 092D00310 CAPACITACION.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	23,000.00	23,000.00
01	D - 1	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	23,000.00	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de enero de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092D00310 GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	31,536.00	31,536.00
01	D - 1	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	31,536.00	
SUBCUENTA 092D00310 VIÁTICOS NACIONALES						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	12,000.00	12,000.00
01	D - 1	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	12,000.00	
SUBCUENTA 092D00310 ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	55,000.00	55,000.00
01	D - 1	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	55,000.00	
SUBCUENTA 092D00310 IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	456,487.51	456,487.51
01	D - 1	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	456,487.51	
SUBCUENTA 092D00310 ESTUDIOS Y ANALISIS CLINICOS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	705,020.00	705,020.00
01	D - 1	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	705,020.00	
SUBCUENTA 092D00310 PROYECTOS PARA PRESTACION DE SERVICIOS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	1,422,924.00	1,422,924.00
01	D - 1	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	1,422,924.00	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de enero de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092E00308 SUELDO BASE						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	2,102,004.00	2,102,004.00
01	D - 1	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	2,102,004.00	
SUBCUENTA 092E00308 SUELDOS Y SALARIOS COMPACTADOS AL PERSONAL EVENTUAL						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	3,850.35	3,850.35
01	D - 1	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	3,850.35	
SUBCUENTA 092E00308 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	25,000.00	25,000.00
01	D - 1	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	25,000.00	
SUBCUENTA 092E00308 PRIMA POR ANTIGÜEDAD						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	13,030.50	13,030.50
01	D - 1	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	13,030.50	
SUBCUENTA 092E00308 PRIMA VACACIONAL						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	87,583.50	87,583.50
01	D - 1	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	87,583.50	
SUBCUENTA 092E00308 AGUINALDO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	350,334.00	350,334.00
01	D - 1	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	350,334.00	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de enero de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092E00308 COMPENSACION						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	1,000.00	1,000.00
01	D - 1	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	1,000.00	
SUBCUENTA 092E00308 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	210,200.40	210,200.40
01	D - 1	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	210,200.40	
SUBCUENTA 092E00308 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	155,968.70	155,968.70
01	D - 1	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	155,968.70	
SUBCUENTA 092E00308 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	38,887.07	38,887.07
01	D - 1	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	38,887.07	
SUBCUENTA 092E00308 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	38,887.07	38,887.07
01	D - 1	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	38,887.07	
SUBCUENTA 092E00308 RIESGO DE TRABAJO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	25,917.71	25,917.71
01	D - 1	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	25,917.71	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de enero de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092E00308 LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	52,550.10	52,550.10
01	D - 1	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	52,550.10	
SUBCUENTA 092E00308 MATERIAL DIDACTICO,						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	12,000.00	12,000.00
01	D - 1	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	12,000.00	
SUBCUENTA 092E00308 ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	40,000.00	40,000.00
01	D - 1	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	40,000.00	
SUBCUENTA 092E00308 IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	76,197.65	76,197.65
01	D - 1	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	76,197.65	
SUBCUENTA 092E00313 SUELDO BASE						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	336,000.00	336,000.00
01	D - 1	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	336,000.00	
SUBCUENTA 092E00313 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	3,500.00	3,500.00
01	D - 1	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	3,500.00	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de enero de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092E00313 PRIMA POR ANTIGÜEDAD						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	5,000.00	5,000.00
01	D - 1	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	5,000.00	
SUBCUENTA 092E00313 PRIMA VACACIONAL						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	14,000.00	14,000.00
01	D - 1	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	14,000.00	
SUBCUENTA 092E00313 AGUINALDO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	56,000.00	56,000.00
01	D - 1	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	56,000.00	
SUBCUENTA 092E00313 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	4,000.00	4,000.00
01	D - 1	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	4,000.00	
SUBCUENTA 092E00313 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	33,600.00	33,600.00
01	D - 1	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	33,600.00	
SUBCUENTA 092E00313 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	24,931.20	24,931.20
01	D - 1	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	24,931.20	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de enero de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092E00313 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	6,216.00	6,216.00
01	D - 1	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	6,216.00	
SUBCUENTA 092E00313 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	2,940.00	2,940.00
01	D - 1	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	2,940.00	
SUBCUENTA 092E00313 RIESGO DE TRABAJO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	4,142.88	4,142.88
01	D - 1	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	4,142.88	
SUBCUENTA 092E00313 LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	8,400.00	8,400.00
01	D - 1	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	8,400.00	
SUBCUENTA 092E00313 MATERIAL DIDACTICO,						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	10,000.00	10,000.00
01	D - 1	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	10,000.00	
SUBCUENTA 092E00313 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	10,000.00	10,000.00
01	D - 1	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	10,000.00	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de enero de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092E00313 MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	5,000.00	5,000.00
01	D - 1	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	5,000.00	
SUBCUENTA 092E00313 ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	5,000.00	5,000.00
01	D - 1	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	5,000.00	
SUBCUENTA 092E00313 IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	12,180.00	12,180.00
01	D - 1	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	12,180.00	
SUBCUENTA 092E00313 SUELDO BASE						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	3,171,420.00	3,171,420.00
01	D - 1	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	3,171,420.00	
SUBCUENTA 092E00313 PRIMA POR ANTIGÜEDAD						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	17,700.90	17,700.90
01	D - 1	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	17,700.90	
SUBCUENTA 092E00313 PRIMA VACACIONAL						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	132,142.50	132,142.50
01	D - 1	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	132,142.50	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de enero de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092E00313 AGUINALDO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	528,570.00	528,570.00
01	D - 1	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	528,570.00	
SUBCUENTA 092E00313 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	2,000.00	2,000.00
01	D - 1	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	2,000.00	
SUBCUENTA 092E00313 COMPENSACION						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	1,000.00	1,000.00
01	D - 1	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	1,000.00	
SUBCUENTA 092E00313 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	317,142.00	317,142.00
01	D - 1	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	317,142.00	
SUBCUENTA 092E00313 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	235,319.36	235,319.36
01	D - 1	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	235,319.36	
SUBCUENTA 092E00313 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	58,671.27	58,671.27
01	D - 1	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	58,671.27	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de enero de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092E00313 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	27,749.93	27,749.93
01	D - 1	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	27,749.93	
SUBCUENTA 092E00313 RIESGO DE TRABAJO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	39,103.61	39,103.61
01	D - 1	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	39,103.61	
SUBCUENTA 092E00313 LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	79,285.50	79,285.50
01	D - 1	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	79,285.50	
SUBCUENTA 092E00313 MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA,						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	15,631.92	15,631.92
01	D - 1	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	15,631.92	
SUBCUENTA 092E00313 MATERIAL DIDACTICO,						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	55,500.00	55,500.00
01	D - 1	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	55,500.00	
SUBCUENTA 092E00313 MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	4,000.00	4,000.00
01	D - 1	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	4,000.00	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de enero de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092E00313 CAPACITACION.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	30,000.00	30,000.00
01	D - 1	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	30,000.00	
SUBCUENTA 092E00313 GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	62,000.00	62,000.00
01	D - 1	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	62,000.00	
SUBCUENTA 092E00313 VIÁTICOS NACIONALES						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	15,000.00	15,000.00
01	D - 1	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	15,000.00	
SUBCUENTA 092E00313 ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	83,000.00	83,000.00
01	D - 1	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	83,000.00	
SUBCUENTA 092E00313 GASTOS DE REPRESENTACIÓN						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	16,000.00	16,000.00
01	D - 1	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	16,000.00	
SUBCUENTA 092E00313 IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	114,963.98	114,963.98
01	D - 1	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	114,963.98	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de enero de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092E00313 SUELDO BASE						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	3,589,680.00	3,589,680.00
01	D - 1	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	3,589,680.00	
SUBCUENTA 092E00313 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	15,000.00	15,000.00
01	D - 1	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	15,000.00	
SUBCUENTA 092E00313 PRIMA POR ANTIGÜEDAD						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	12,873.00	12,873.00
01	D - 1	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	12,873.00	
SUBCUENTA 092E00313 PRIMA VACACIONAL						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	149,570.00	149,570.00
01	D - 1	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	149,570.00	
SUBCUENTA 092E00313 AGUINALDO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	598,280.00	598,280.00
01	D - 1	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	598,280.00	
SUBCUENTA 092E00313 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	15,000.00	15,000.00
01	D - 1	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	15,000.00	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de enero de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092E00313 COMPENSACION						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	1,677.90	1,677.90
01	D - 1	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	1,677.90	
SUBCUENTA 092E00313 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	358,968.00	358,968.00
01	D - 1	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	358,968.00	
SUBCUENTA 092E00313 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	266,354.26	266,354.26
01	D - 1	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	266,354.26	
SUBCUENTA 092E00313 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	66,409.08	66,409.08
01	D - 1	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	66,409.08	
SUBCUENTA 092E00313 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	31,409.70	31,409.70
01	D - 1	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	31,409.70	
SUBCUENTA 092E00313 RIESGO DE TRABAJO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	44,260.75	44,260.75
01	D - 1	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	44,260.75	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de enero de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092E00313 LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	89,742.00	89,742.00
01	D - 1	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	89,742.00	
SUBCUENTA 092E00313 MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	10,000.00	10,000.00
01	D - 1	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	10,000.00	
SUBCUENTA 092E00313 SERVICIO DE AGUA						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	20,000.00	20,000.00
01	D - 1	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	20,000.00	
SUBCUENTA 092E00313 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	292,320.00	292,320.00
01	D - 1	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	292,320.00	
SUBCUENTA 092E00313 IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	130,125.90	130,125.90
01	D - 1	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	130,125.90	
SUBCUENTA 092E00313 SUELDO BASE						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	4,230,108.00	4,230,108.00
01	D - 1	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	4,230,108.00	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de enero de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092E00313 PRIMA POR ANTIGÜEDAD						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	21,987.00	21,987.00
01	D - 1	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	21,987.00	
SUBCUENTA 092E00313 PRIMA VACACIONAL						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	282,465.80	282,465.80
01	D - 1	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	282,465.80	
SUBCUENTA 092E00313 AGUINALDO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	1,129,863.17	1,129,863.17
01	D - 1	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	1,129,863.17	
SUBCUENTA 092E00313 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	10,000.00	10,000.00
01	D - 1	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	10,000.00	
SUBCUENTA 092E00313 COMPENSACION						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	1,000.00	1,000.00
01	D - 1	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	1,000.00	
SUBCUENTA 092E00313 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	423,010.80	423,010.80
01	D - 1	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	423,010.80	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de enero de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092E00313 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	313,874.01	313,874.01
01	D - 1	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	313,874.01	
SUBCUENTA 092E00313 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	78,257.00	78,257.00
01	D - 1	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	78,257.00	
SUBCUENTA 092E00313 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	37,013.45	37,013.45
01	D - 1	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	37,013.45	
SUBCUENTA 092E00313 RIESGO DE TRABAJO						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	52,157.23	52,157.23
01	D - 1	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	52,157.23	
SUBCUENTA 092E00313 LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	105,752.70	105,752.70
01	D - 1	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	105,752.70	
SUBCUENTA 092E00313 MATERIAL Y UTILES DE IMPRENTA Y REPRODUCCION						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	30,000.00	30,000.00
01	D - 1	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	30,000.00	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de enero de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092E00313 MATERIAL DIDACTICO,						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	5,000.00	5,000.00
01	D - 1	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	5,000.00	
SUBCUENTA 092E00313 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	966,000.00	966,000.00
01	D - 1	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	966,000.00	
SUBCUENTA 092E00313 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	25,000.00	25,000.00
01	D - 1	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	25,000.00	
SUBCUENTA 092E00313 OTROS ENSERES.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	10,000.00	10,000.00
01	D - 1	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	10,000.00	
SUBCUENTA 092E00313 GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	12,000.00	12,000.00
01	D - 1	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	12,000.00	
SUBCUENTA 092E00313 VIÁTICOS NACIONALES						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	11,000.00	11,000.00
01	D - 1	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	11,000.00	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de enero de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092E00313 ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	608,333.30	608,333.30
01	D - 1	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	608,333.30	
SUBCUENTA 092E00313 CONGRESOS Y CONVENCIONES						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	50,000.00	50,000.00
01	D - 1	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	50,000.00	
SUBCUENTA 092E00313 IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	169,273.11	169,273.11
01	D - 1	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	169,273.11	
SUBCUENTA 092E00313 PROYECTOS PARA PRESTACION DE SERVICIOS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	841,464.00	841,464.00
01	D - 1	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	841,464.00	
SUBCUENTA 092E00313 SUELDO BASE						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	432,000.00	432,000.00
01	D - 1	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	432,000.00	
SUBCUENTA 092E00313 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	10,000.00	10,000.00
01	D - 1	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	10,000.00	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de enero de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092E00313 PRIMA POR ANTIGÜEDAD						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	1,668.45	1,668.45
01	D - 1	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	1,668.45	
SUBCUENTA 092E00313 PRIMA VACACIONAL						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	18,000.00	18,000.00
01	D - 1	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	18,000.00	
SUBCUENTA 092E00313 AGUINALDO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	72,000.00	72,000.00
01	D - 1	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	72,000.00	
SUBCUENTA 092E00313 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	3,500.00	3,500.00
01	D - 1	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	3,500.00	
SUBCUENTA 092E00313 COMPENSACION						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	1,000.00	1,000.00
01	D - 1	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	1,000.00	
SUBCUENTA 092E00313 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	43,200.00	43,200.00
01	D - 1	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	43,200.00	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de enero de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092E00313 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	32,054.40	32,054.40
01	D - 1	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	32,054.40	
SUBCUENTA 092E00313 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	7,992.00	7,992.00
01	D - 1	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	7,992.00	
SUBCUENTA 092E00313 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	3,780.00	3,780.00
01	D - 1	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	3,780.00	
SUBCUENTA 092E00313 RIESGO DE TRABAJO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	5,326.56	5,326.56
01	D - 1	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	5,326.56	
SUBCUENTA 092E00313 LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	10,800.00	10,800.00
01	D - 1	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	10,800.00	
SUBCUENTA 092E00313 MATERIAL DIDACTICO,						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	10,000.00	10,000.00
01	D - 1	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	10,000.00	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de enero de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092E00313 ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	15,000.00	15,000.00
01	D - 1	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	15,000.00	
SUBCUENTA 092E00313 IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	15,660.00	15,660.00
01	D - 1	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	15,660.00	
SUBCUENTA 092F00308 SUELDO BASE						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	804,000.00	804,000.00
01	D - 1	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	804,000.00	
SUBCUENTA 092F00308 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	7,500.00	7,500.00
01	D - 1	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	7,500.00	
SUBCUENTA 092F00308 PRIMA POR ANTIGÜEDAD						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	3,398.85	3,398.85
01	D - 1	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	3,398.85	
SUBCUENTA 092F00308 PRIMA VACACIONAL						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	33,500.00	33,500.00
01	D - 1	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	33,500.00	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de enero de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092F00308 AGUINALDO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	134,000.00	134,000.00
01	D - 1	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	134,000.00	
SUBCUENTA 092F00308 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	6,000.00	6,000.00
01	D - 1	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	6,000.00	
SUBCUENTA 092F00308 COMPENSACION						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	2,843.40	2,843.40
01	D - 1	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	2,843.40	
SUBCUENTA 092F00308 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	80,400.00	80,400.00
01	D - 1	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	80,400.00	
SUBCUENTA 092F00308 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	59,656.80	59,656.80
01	D - 1	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	59,656.80	
SUBCUENTA 092F00308 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	14,874.00	14,874.00
01	D - 1	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	14,874.00	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de enero de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092F00308 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	7,035.00	7,035.00
01	D - 1	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	7,035.00	
SUBCUENTA 092F00308 RIESGO DE TRABAJO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	9,913.32	9,913.32
01	D - 1	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	9,913.32	
SUBCUENTA 092F00308 LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	20,100.00	20,100.00
01	D - 1	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	20,100.00	
SUBCUENTA 092F00308 MATERIAL DIDACTICO,						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	6,182.00	6,182.00
01	D - 1	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	6,182.00	
SUBCUENTA 092F00308 GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	16,820.00	16,820.00
01	D - 1	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	16,820.00	
SUBCUENTA 092F00308 VIÁTICOS NACIONALES						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	1,800.00	1,800.00
01	D - 1	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	1,800.00	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de enero de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092F00308 IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	29,145.00	29,145.00
01	D - 1	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	29,145.00	
SUBCUENTA 092F00308 SUELDO BASE						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	1,500,960.00	1,500,960.00
01	D - 1	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	1,500,960.00	
SUBCUENTA 092F00308 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	6,500.00	6,500.00
01	D - 1	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	6,500.00	
SUBCUENTA 092F00308 PRIMA POR ANTIGÜEDAD						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	7,340.55	7,340.55
01	D - 1	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	7,340.55	
SUBCUENTA 092F00308 PRIMA VACACIONAL						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	62,540.00	62,540.00
01	D - 1	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	62,540.00	
SUBCUENTA 092F00308 AGUINALDO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	250,160.00	250,160.00
01	D - 1	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	250,160.00	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de enero de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092F00308 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	2,000.00	2,000.00
01	D - 1	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	2,000.00	
SUBCUENTA 092F00308 COMPENSACION						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	1,000.00	1,000.00
01	D - 1	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	1,000.00	
SUBCUENTA 092F00308 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	150,096.00	150,096.00
01	D - 1	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	150,096.00	
SUBCUENTA 092F00308 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	111,371.23	111,371.23
01	D - 1	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	111,371.23	
SUBCUENTA 092F00308 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	27,767.76	27,767.76
01	D - 1	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	27,767.76	
SUBCUENTA 092F00308 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	13,133.40	13,133.40
01	D - 1	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	13,133.40	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de enero de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092F00308 RIESGO DE TRABAJO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	18,506.84	18,506.84
01	D - 1	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	18,506.84	
SUBCUENTA 092F00308 LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	37,524.00	37,524.00
01	D - 1	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	37,524.00	
SUBCUENTA 092F00308 MATERIAL DIDACTICO,						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	66,000.00	66,000.00
01	D - 1	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	66,000.00	
SUBCUENTA 092F00308 REPARACION, INSTALACION Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, EQUIPO INDUSTRIAL Y DIVERSO.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	20,000.00	20,000.00
01	D - 1	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	20,000.00	
SUBCUENTA 092F00308 GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	7,200.00	7,200.00
01	D - 1	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	7,200.00	
SUBCUENTA 092F00308 VIÁTICOS NACIONALES						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	6,000.00	6,000.00
01	D - 1	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	6,000.00	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de enero de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092F00308 IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	54,409.80	54,409.80
01	D - 1	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	54,409.80	
SUBCUENTA 092F00309 SUELDO BASE						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	16,592,655.36	16,592,655.36
01	D - 1	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	16,592,655.36	
SUBCUENTA 092F00309 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	400,000.00	400,000.00
01	D - 1	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	400,000.00	
SUBCUENTA 092F00309 PRIMA POR ANTIGÜEDAD						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	120,000.00	120,000.00
01	D - 1	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	120,000.00	
SUBCUENTA 092F00309 PRIMA VACACIONAL						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	659,908.14	659,908.14
01	D - 1	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	659,908.14	
SUBCUENTA 092F00309 AGUINALDO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	2,639,632.56	2,639,632.56
01	D - 1	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	2,639,632.56	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de enero de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092F00309 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	75,000.00	75,000.00
01	D - 1	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	75,000.00	
SUBCUENTA 092F00309 COMPENSACION						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	25,340.70	25,340.70
01	D - 1	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	25,340.70	
SUBCUENTA 092F00309 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	1,583,779.54	1,583,779.54
01	D - 1	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	1,583,779.54	
SUBCUENTA 092F00309 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	1,175,164.42	1,175,164.42
01	D - 1	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	1,175,164.42	
SUBCUENTA 092F00309 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	292,999.21	292,999.21
01	D - 1	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	292,999.21	
SUBCUENTA 092F00309 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	138,580.71	138,580.71
01	D - 1	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	138,580.71	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de enero de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092F00309 RIESGO DE TRABAJO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	195,280.02	195,280.02
01	D - 1	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	195,280.02	
SUBCUENTA 092F00309 LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	1,211,066.93	1,211,066.93
01	D - 1	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	1,211,066.93	
SUBCUENTA 092F00309 MATERIAL DIDACTICO,						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	100,000.00	100,000.00
01	D - 1	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	100,000.00	
SUBCUENTA 092F00309 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	6,540,320.03	6,540,320.03
01	D - 1	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	6,540,320.03	
SUBCUENTA 092F00309 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	18,000.00	18,000.00
01	D - 1	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	18,000.00	
SUBCUENTA 092F00309 SEGUROS Y FIANZAS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	250,000.00	250,000.00
01	D - 1	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	250,000.00	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de enero de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092F00309 ADAPTACION DE LOCALES, ALMACENES, BODEGAS Y EDIFICIOS.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	350,000.00	350,000.00
01	D - 1	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	350,000.00	
SUBCUENTA 092F00309 GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	3,600.00	3,600.00
01	D - 1	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	3,600.00	
SUBCUENTA 092F00309 IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	596,765.90	596,765.90
01	D - 1	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	596,765.90	
SUBCUENTA 092F00312 SUELDO BASE						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	3,809,364.00	3,809,364.00
01	D - 1	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	3,809,364.00	
SUBCUENTA 092F00312 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	65,000.00	65,000.00
01	D - 1	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	65,000.00	
SUBCUENTA 092F00312 PRIMA POR ANTIGÜEDAD						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	25,000.00	25,000.00
01	D - 1	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	25,000.00	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de enero de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092F00312 PRIMA VACACIONAL						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	159,535.85	159,535.85
01	D - 1	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	159,535.85	
SUBCUENTA 092F00312 AGUINALDO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	638,143.39	638,143.39
01	D - 1	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	638,143.39	
SUBCUENTA 092F00312 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	10,000.00	10,000.00
01	D - 1	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	10,000.00	
SUBCUENTA 092F00312 COMPENSACION						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	3,000.00	3,000.00
01	D - 1	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	3,000.00	
SUBCUENTA 092F00312 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	380,936.40	380,936.40
01	D - 1	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	380,936.40	
SUBCUENTA 092F00312 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	282,654.81	282,654.81
01	D - 1	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	282,654.81	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de enero de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092F00312 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	70,473.23	70,473.23
01	D - 1	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	70,473.23	
SUBCUENTA 092F00312 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	33,331.94	33,331.94
01	D - 1	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	33,331.94	
SUBCUENTA 092F00312 RIESGO DE TRABAJO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	46,969.46	46,969.46
01	D - 1	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	46,969.46	
SUBCUENTA 092F00312 LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	2,000,000.00	2,000,000.00
01	D - 1	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	2,000,000.00	
SUBCUENTA 092F00312 MATERIAL DE FOTO CINE Y GRABACION						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	30,000.00	30,000.00
01	D - 1	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	30,000.00	
SUBCUENTA 092F00312 MATERIAL DIDACTICO,						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	10,000.00	10,000.00
01	D - 1	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	10,000.00	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de enero de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092F00312 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	58,336.00	58,336.00
01	D - 1	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	58,336.00	
SUBCUENTA 092F00312 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	7,500.00	7,500.00
01	D - 1	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	7,500.00	
SUBCUENTA 092F00312 MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	50,000.00	50,000.00
01	D - 1	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	50,000.00	
SUBCUENTA 092F00312 ASESORIAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUERDOS.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	15,000.00	15,000.00
01	D - 1	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	15,000.00	
SUBCUENTA 092F00312 SERVICIOS DE VIGILANCIA						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	9,000.00	9,000.00
01	D - 1	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	9,000.00	
SUBCUENTA 092F00312 GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	48,000.00	48,000.00
01	D - 1	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	48,000.00	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de enero de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092F00312 VIÁTICOS NACIONALES						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	24,000.00	24,000.00
01	D - 1	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	24,000.00	
SUBCUENTA 092F00312 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	12,500.00	12,500.00
01	D - 1	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	12,500.00	
SUBCUENTA 092F00312 IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	138,211.30	138,211.30
01	D - 1	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	138,211.30	
SUBCUENTA 092F00312 CUOTAS Y SUSCRIPCIONES						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	8,000.00	8,000.00
01	D - 1	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	8,000.00	
SUBCUENTA 092F00312 PROYECTOS PARA PRESTACION DE SERVICIOS						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	229,811.32	229,811.32
01	D - 1	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	229,811.32	
SUBCUENTA 092G00303 SUELDO BASE						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	1,526,400.00	1,526,400.00
01	D - 1	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	1,526,400.00	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de enero de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092G00303 SUELDOS Y SALARIOS COMPACTADOS AL PERSONAL EVENTUAL						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	35,000.00	35,000.00
01	D - 1	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	35,000.00	
SUBCUENTA 092G00303 PRIMA POR ANTIGÜEDAD						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	6,245.66	6,245.66
01	D - 1	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	6,245.66	
SUBCUENTA 092G00303 PRIMA VACACIONAL						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	60,100.00	60,100.00
01	D - 1	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	60,100.00	
SUBCUENTA 092G00303 AGUINALDO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	240,400.00	240,400.00
01	D - 1	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	240,400.00	
SUBCUENTA 092G00303 AGUINALDO DE EVENTUALES						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	5,833.33	5,833.33
01	D - 1	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	5,833.33	
SUBCUENTA 092G00303 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	10,000.00	10,000.00
01	D - 1	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	10,000.00	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de enero de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092G00303 COMPENSACION						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	7,057.59	7,057.59
01	D - 1	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	7,057.59	
SUBCUENTA 092G00303 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	223,218.00	223,218.00
01	D - 1	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	223,218.00	
SUBCUENTA 092G00303 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	165,627.76	165,627.76
01	D - 1	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	165,627.76	
SUBCUENTA 092G00303 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	41,295.33	41,295.33
01	D - 1	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	41,295.33	
SUBCUENTA 092G00303 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	19,531.58	19,531.58
01	D - 1	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	19,531.58	
SUBCUENTA 092G00303 RIESGO DE TRABAJO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	27,522.78	27,522.78
01	D - 1	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	27,522.78	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de enero de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092G00303 LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	36,060.00	36,060.00
01	D - 1	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	36,060.00	
SUBCUENTA 092G00303 MATERIAL DE FOTO CINE Y GRABACION						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	8,000.00	8,000.00
01	D - 1	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	8,000.00	
SUBCUENTA 092G00303 MATERIAL DIDACTICO,						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	5,000.00	5,000.00
01	D - 1	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	5,000.00	
SUBCUENTA 092G00303 SERVICIO POSTAL Y TELEGRAFICO.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	1,000.00	1,000.00
01	D - 1	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	1,000.00	
SUBCUENTA 092G00303 GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	13,000.00	13,000.00
01	D - 1	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	13,000.00	
SUBCUENTA 092G00303 VIÁTICOS NACIONALES						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	25,000.00	25,000.00
01	D - 1	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	25,000.00	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de enero de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092G00303 IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	54,807.00	54,807.00
01	D - 1	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	54,807.00	
SUBCUENTA 092G00303 CUOTAS Y SUSCRIPCIONES						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	1,000.00	1,000.00
01	D - 1	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	1,000.00	
	Cuenta 8212	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO DE TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	0.00	7,028,416.00	7,028,416.00
SUBCUENTA 092A00300 COOPERACIONES Y AYUDAS						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	200,000.00	200,000.00
01	D - 1	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	200,000.00	
SUBCUENTA 092A00301 COOPERACIONES Y AYUDAS						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	100,000.00	100,000.00
01	D - 1	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	100,000.00	
SUBCUENTA 092B00311 COOPERACIONES Y AYUDAS						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	973,050.00	973,050.00
01	D - 1	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	973,050.00	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de enero de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092E00313 COOPERACIONES Y AYUDAS						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	3,150,000.00	3,150,000.00
01	D - 1	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	3,150,000.00	
SUBCUENTA 092E00313 COOPERACIONES Y AYUDAS						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	357,700.00	357,700.00
01	D - 1	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	357,700.00	
SUBCUENTA 092F00308 COOPERACIONES Y AYUDAS						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	431,066.00	431,066.00
01	D - 1	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	431,066.00	
SUBCUENTA 092F00308 COOPERACIONES Y AYUDAS						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	50,000.00	50,000.00
01	D - 1	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	50,000.00	
SUBCUENTA 092F00308 BECAS						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	1,721,600.00	1,721,600.00
01	D - 1	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	1,721,600.00	
SUBCUENTA 092F00312 COOPERACIONES Y AYUDAS						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	45,000.00	45,000.00
01	D - 1	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	45,000.00	
			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	8,517,011.62	8,517,011.62
	CUENTA 8214	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO DE INTERESES. COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA				

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de enero de 2014

PGRIP110

DEUDA PÚBLICA

SUBCUENTA 092C00307 POR EL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	5,435,333.96	5,435,333.96
01	D - 1	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	5,435,333.96	
SUBCUENTA 092C00307 POR EJERCICIOS ANTERIORES						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	3,081,677.66	3,081,677.66
01	D - 1	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	3,081,677.66	
CUENTA 8215 PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO DE INVERSIÓN PÚBLICA			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	1,107,516.00	1,107,516.00
SUBCUENTA 092A00300 BIENES INFORMATICOS						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	57,000.00	57,000.00
01	D - 1	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	57,000.00	
SUBCUENTA 092A00300 OTROS EQUIPOS ELECTRICOS Y ELECTRONICOS DE OFICINA						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	50,000.00	50,000.00
01	D - 1	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	50,000.00	
SUBCUENTA 092A00301 BIENES INFORMATICOS						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	20,000.00	20,000.00
01	D - 1	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	20,000.00	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de enero de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092A00301 EQUIPO DE FOTO, CINE Y GRABACION						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	3,500.00	3,500.00
01	D - 1	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	3,500.00	
SUBCUENTA 092B00305 MUEBLES Y ENSERES						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	10,000.00	10,000.00
01	D - 1	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	10,000.00	
SUBCUENTA 092B00305 BIENES INFORMATICOS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	12,000.00	12,000.00
01	D - 1	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	12,000.00	
SUBCUENTA 092C00307 MUEBLES Y ENSERES						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	71,000.00	71,000.00
01	D - 1	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	71,000.00	
SUBCUENTA 092C00307 BIENES INFORMATICOS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	83,316.00	83,316.00
01	D - 1	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	83,316.00	
SUBCUENTA 092C00307 OTROS EQUIPOS ELECTRICOS Y ELECTRONICOS DE OFICINA						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	52,000.00	52,000.00
01	D - 1	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	52,000.00	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de enero de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092D00310 MUEBLES Y ENSERES						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	17,500.00	17,500.00
01	D - 1	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	17,500.00	
SUBCUENTA 092D00310 BIENES INFORMATICOS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	25,000.00	25,000.00
01	D - 1	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	25,000.00	
SUBCUENTA 092D00310 EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	342,200.00	342,200.00
01	D - 1	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	342,200.00	
SUBCUENTA 092E00308 BIENES INFORMATICOS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	24,000.00	24,000.00
01	D - 1	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	24,000.00	
SUBCUENTA 092E00313 BIENES INFORMATICOS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	40,000.00	40,000.00
01	D - 1	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	40,000.00	
SUBCUENTA 092E00313 OTROS EQUIPOS ELECTRICOS Y ELECTRONICOS DE OFICINA						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	40,000.00	40,000.00
01	D - 1	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	40,000.00	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de enero de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092E00313 OTROS EQUIPOS ELECTRICOS Y ELECTRONICOS DE OFICINA						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	30,000.00	30,000.00
01	D - 1	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	30,000.00	
SUBCUENTA 092E00313 MUEBLES Y ENSERES						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	50,000.00	50,000.00
01	D - 1	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	50,000.00	
SUBCUENTA 092E00313 BIENES INFORMATICOS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	100,000.00	100,000.00
01	D - 1	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	100,000.00	
SUBCUENTA 092E00313 OTROS EQUIPOS ELECTRICOS Y ELECTRONICOS DE OFICINA						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	10,000.00	10,000.00
01	D - 1	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	10,000.00	
SUBCUENTA 092F00308 BIENES INFORMATICOS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	22,000.00	22,000.00
01	D - 1	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	22,000.00	
SUBCUENTA 092F00312 BIENES INFORMATICOS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	24,000.00	24,000.00
01	D - 1	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	24,000.00	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de enero de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092G00303 BIENES INFORMATICOS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	24,000.00	24,000.00
01	D - 1	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	24,000.00	
	CUENTA 8216	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO DE BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	0.00	6,000,000.00	6,000,000.00
SUBCUENTA 092D00310 OBRA ESTATAL O MUNICIPAL						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	6,000,000.00	6,000,000.00
01	D - 1	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	6,000,000.00	
	CUENTA 8221	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	0.00	159,896,764.70	9,501,146.06	150,395,618.64
SUBCUENTA 092A00300 SUELDO BASE						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	4,581,633.00	363,705.00	4,217,928.00
01	D - 1	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		4,581,633.00	0.00	
15	D - 20	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1a. QUINCENA D		0.00	181,852.50	
31	D - 38	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2a. QUINCENA D		0.00	181,852.50	
SUBCUENTA 092A00300 PRIMA POR ANTIGÜEDAD						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	24,559.56	0.00	24,559.56
01	D - 1	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		24,559.56	0.00	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de enero de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092A00300 PRIMA VACACIONAL						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	190,901.38	0.00	190,901.38
01	D - 1	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		190,901.38	0.00	
SUBCUENTA 092A00300 AGUINALDO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	763,605.50	0.00	763,605.50
01	D - 1	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		763,605.50	0.00	
SUBCUENTA 092A00300 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	15,000.00	0.00	15,000.00
01	D - 1	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		15,000.00	0.00	
SUBCUENTA 092A00300 COMPENSACION						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	3,770.64	0.00	3,770.64
01	D - 1	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		3,770.64	0.00	
SUBCUENTA 092A00300 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	458,163.30	60,491.50	397,671.80
01	D - 1	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		458,163.30	0.00	
31	D - 47	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE E		0.00	25,245.75	
31	D - 48	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE E		0.00	35,245.75	
SUBCUENTA 092A00300 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	339,957.17	25,674.74	314,282.43
01	D - 1	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		339,957.17	0.00	
31	D - 47	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE E		0.00	10,337.37	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de enero de 2014

PGRIP110

31 D - 48 CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE E 0.00 15,337.37

			SUBCUENTA	092A00300	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL		
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL		DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00		84,760.21	18,026.60	66,733.61
01	D - 1	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			84,760.21	0.00	
31	D - 47	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE E			0.00	9,013.30	
31	D - 48	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE E			0.00	9,013.30	
			SUBCUENTA	092A00300	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM		

DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL		DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00		40,089.29	14,659.52	25,429.77
01	D - 1	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			40,089.29	0.00	
31	D - 47	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE E			0.00	7,829.76	
31	D - 48	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE E			0.00	6,829.76	
			SUBCUENTA	092A00300	RIESGO DE TRABAJO		

DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL		DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00		56,491.53	4,401.16	52,090.37
01	D - 1	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			56,491.53	0.00	
31	D - 47	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE E			0.00	1,200.58	
31	D - 48	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE E			0.00	3,200.58	
			SUBCUENTA	092A00300	LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS		

DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL		DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00		114,540.83	0.00	114,540.83
01	D - 1	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			114,540.83	0.00	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de enero de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092A00300 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	15,752.00	0.00	15,752.00
01	D - 1	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		15,752.00	0.00	
SUBCUENTA 092A00300 ENSERES DE OFICINA						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	15,000.00	0.00	15,000.00
01	D - 1	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		15,000.00	0.00	
SUBCUENTA 092A00300 MATERIAL DIDACTICO,						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	720.00	0.00	720.00
01	D - 1	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		720.00	0.00	
SUBCUENTA 092A00300 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	6,440.00	0.00	6,440.00
01	D - 1	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		6,440.00	0.00	
SUBCUENTA 092A00300 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	3,490.00	0.00	3,490.00
01	D - 1	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		3,490.00	0.00	
SUBCUENTA 092A00300 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	7,565.00	0.00	7,565.00
01	D - 1	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		7,565.00	0.00	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de enero de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092A00300 VESTUARIO Y UNIFORMES						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	5,000.00	0.00	5,000.00
01	D - 1	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		5,000.00	0.00	
SUBCUENTA 092A00300 PRODUCTOS TEXTILES						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	1,200.00	0.00	1,200.00
01	D - 1	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		1,200.00	0.00	
SUBCUENTA 092A00300 OTROS ENSERES.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	39,000.00	0.00	39,000.00
01	D - 1	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		39,000.00	0.00	
SUBCUENTA 092A00300 GASTOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	1,180,000.00	0.00	1,180,000.00
01	D - 1	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		1,180,000.00	0.00	
SUBCUENTA 092A00300 PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	120,000.00	0.00	120,000.00
01	D - 1	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		120,000.00	0.00	
SUBCUENTA 092A00300 TRANSPORTACION AEREA.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	20,000.00	0.00	20,000.00
01	D - 1	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		20,000.00	0.00	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de enero de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092A00300 GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	15,000.00	0.00	15,000.00
01	D - 1	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		15,000.00	0.00	
SUBCUENTA 092A00300 VIÁTICOS NACIONALES						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	18,000.00	0.00	18,000.00
01	D - 1	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		18,000.00	0.00	
SUBCUENTA 092A00300 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	24,000.00	0.00	24,000.00
01	D - 1	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		24,000.00	0.00	
SUBCUENTA 092A00300 GASTOS DE CEREMONIAL						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	200,000.00	0.00	200,000.00
01	D - 1	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		200,000.00	0.00	
SUBCUENTA 092A00300 ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	210,000.00	0.00	210,000.00
01	D - 1	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		210,000.00	0.00	
SUBCUENTA 092A00300 GASTOS DE REPRESENTACIÓN						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	80,000.00	0.00	80,000.00
01	D - 1	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		80,000.00	0.00	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de enero de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092A00300 IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	166,084.20	0.00	166,084.20
01	D - 1	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		166,084.20	0.00	
SUBCUENTA 092A00300 GASTOS DE SERVICIOS MENORES						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	18,000.00	0.00	18,000.00
01	D - 1	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		18,000.00	0.00	
SUBCUENTA 092A00301 SUELDO BASE						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	717,381.00	56,451.66	660,929.34
01	D - 1	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		717,381.00	0.00	
15	D - 20	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1a. QUINCENA D		0.00	28,225.83	
31	D - 38	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2a. QUINCENA D		0.00	28,225.83	
SUBCUENTA 092A00301 PRIMA POR ANTIGÜEDAD						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	2,648.16	0.00	2,648.16
01	D - 1	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		2,648.16	0.00	
SUBCUENTA 092A00301 PRIMA VACACIONAL						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	29,890.88	0.00	29,890.88
01	D - 1	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		29,890.88	0.00	
SUBCUENTA 092A00301 AGUINALDO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	119,563.50	0.00	119,563.50
01	D - 1	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		119,563.50	0.00	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de enero de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092A00301 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	10,000.00	0.00	10,000.00
01	D - 1	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		10,000.00	0.00	
SUBCUENTA 092A00301 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	71,738.10	7,348.44	64,389.66
01	D - 1	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		71,738.10	0.00	
31	D - 47	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE E		0.00	2,174.22	
31	D - 48	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE E		0.00	5,174.22	
SUBCUENTA 092A00301 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	53,229.72	6,446.38	46,783.34
01	D - 1	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		53,229.72	0.00	
31	D - 47	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE E		0.00	1,723.19	
31	D - 48	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE E		0.00	4,723.19	
SUBCUENTA 092A00301 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	13,272.55	3,283.70	9,988.85
01	D - 1	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		13,272.55	0.00	
31	D - 47	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE E		0.00	1,141.85	
31	D - 48	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE E		0.00	2,141.85	
SUBCUENTA 092A00301 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	6,277.08	2,908.50	3,368.58
01	D - 1	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		6,277.08	0.00	
31	D - 47	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE E		0.00	954.25	
31	D - 48	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE E		0.00	1,954.25	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de enero de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092A00301 RIESGO DE TRABAJO						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	8,845.31	2,090.56	6,754.75
01	D - 1	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		8,845.31	0.00	
31	D - 47	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE E		0.00	545.28	
31	D - 48	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE E		0.00	1,545.28	
SUBCUENTA 092A00301 LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	17,934.53	0.00	17,934.53
01	D - 1	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		17,934.53	0.00	
SUBCUENTA 092A00301 ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	30,000.00	0.00	30,000.00
01	D - 1	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		30,000.00	0.00	
SUBCUENTA 092A00301 IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	28,123.99	0.00	28,123.99
01	D - 1	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		28,123.99	0.00	
SUBCUENTA 092B00305 SUELDO BASE						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	2,249,724.00	184,504.60	2,065,219.40
01	D - 1	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		2,249,724.00	0.00	
15	D - 20	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1a. QUINCENA D		0.00	90,738.50	
31	D - 38	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2a. QUINCENA D		0.00	93,766.10	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de enero de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092B00305 PRIMA POR ANTIGÜEDAD						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	5,948.25	0.00	5,948.25
01	D - 1	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		5,948.25	0.00	
SUBCUENTA 092B00305 PRIMA VACACIONAL						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	93,738.50	0.00	93,738.50
01	D - 1	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		93,738.50	0.00	
SUBCUENTA 092B00305 AGUINALDO						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	374,954.00	0.00	374,954.00
01	D - 1	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		374,954.00	0.00	
SUBCUENTA 092B00305 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	10,000.00	0.00	10,000.00
01	D - 1	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		10,000.00	0.00	
SUBCUENTA 092B00305 COMPENSACION						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	6,721.51	0.00	6,721.51
01	D - 1	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		6,721.51	0.00	
SUBCUENTA 092B00305 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	224,972.40	38,168.50	186,803.90
01	D - 1	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		224,972.40	0.00	
31	D - 47	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE E		0.00	21,084.25	
31	D - 48	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE E		0.00	17,084.25	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de enero de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092B00305 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	166,929.52	21,255.22	145,674.30
01	D - 1	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		166,929.52	0.00	
31	D - 47	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE E		0.00	12,627.61	
31	D - 48	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE E		0.00	8,627.61	

SUBCUENTA 092B00305 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	41,619.89	16,040.14	25,579.75
01	D - 1	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		41,619.89	0.00	
31	D - 47	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE E		0.00	9,020.07	
31	D - 48	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE E		0.00	7,020.07	

SUBCUENTA 092B00305 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	19,685.09	13,972.34	5,712.75
01	D - 1	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		19,685.09	0.00	
31	D - 47	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE E		0.00	8,486.17	
31	D - 48	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE E		0.00	5,486.17	

SUBCUENTA 092B00305 RIESGO DE TRABAJO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	27,739.10	4,517.04	23,222.06
01	D - 1	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		27,739.10	0.00	
31	D - 47	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE E		0.00	758.52	
31	D - 48	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE E		0.00	3,758.52	

SUBCUENTA 092B00305 LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	56,243.10	0.00	56,243.10

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de enero de 2014

PGRIP110

01 D - 1 PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS 56,243.10 0.00

SUBCUENTA 092B00305 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	14,672.00	0.00	14,672.00
01	D - 1	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		14,672.00	0.00	
SUBCUENTA 092B00305 ENSERES DE OFICINA						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	5,000.00	0.00	5,000.00
01	D - 1	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		5,000.00	0.00	
SUBCUENTA 092B00305 OTROS ENSERES.						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	20,000.00	0.00	20,000.00
01	D - 1	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		20,000.00	0.00	
SUBCUENTA 092B00305 SERVICIO POSTAL Y TELEGRAFICO.						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	2,000.00	0.00	2,000.00
01	D - 1	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		2,000.00	0.00	
SUBCUENTA 092B00305 ASESORIAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUERDOS.						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	150,000.00	0.00	150,000.00
01	D - 1	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		150,000.00	0.00	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de enero de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092B00305 SERVICIOS DE IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	50,000.00	0.00	50,000.00
01	D - 1	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		50,000.00	0.00	
SUBCUENTA 092B00305 TRANSPORTACION AEREA.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	29,000.00	0.00	29,000.00
01	D - 1	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		29,000.00	0.00	
SUBCUENTA 092B00305 VIÁTICOS NACIONALES						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	30,000.00	0.00	30,000.00
01	D - 1	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		30,000.00	0.00	
SUBCUENTA 092B00305 ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	300,000.00	0.00	300,000.00
01	D - 1	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		300,000.00	0.00	
SUBCUENTA 092B00305 GASTOS DE REPRESENTACIÓN						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	60,000.00	0.00	60,000.00
01	D - 1	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		60,000.00	0.00	
SUBCUENTA 092B00305 IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	81,552.50	0.00	81,552.50
01	D - 1	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		81,552.50	0.00	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de enero de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092B00305 GASTOS DE SERVICIOS MENORES						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	35,500.00	0.00	35,500.00
01	D - 1	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		35,500.00	0.00	
SUBCUENTA 092B00311 SUELDO BASE						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	1,410,660.00	117,538.33	1,293,121.67
01	D - 1	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		1,410,660.00	0.00	
15	D - 20	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1a. QUINCENA D		0.00	57,427.50	
31	D - 38	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2a. QUINCENA D		0.00	60,110.83	
SUBCUENTA 092B00311 PRIMA POR ANTIGÜEDAD						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	5,211.15	0.00	5,211.15
01	D - 1	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		5,211.15	0.00	
SUBCUENTA 092B00311 PRIMA VACACIONAL						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	58,777.50	0.00	58,777.50
01	D - 1	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		58,777.50	0.00	
SUBCUENTA 092B00311 AGUINALDO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	235,110.00	0.00	235,110.00
01	D - 1	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		235,110.00	0.00	
SUBCUENTA 092B00311 COMPENSACION						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	1,000.00	0.00	1,000.00
01	D - 1	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		1,000.00	0.00	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de enero de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092B00311 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	141,066.00	11,566.48	129,499.52
01	D - 1	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		141,066.00	0.00	
31	D - 47	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE E		0.00	9,783.24	
31	D - 48	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE E		0.00	1,783.24	

SUBCUENTA 092B00311 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	104,670.97	12,477.88	92,193.09
01	D - 1	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		104,670.97	0.00	
31	D - 47	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE E		0.00	7,238.94	
31	D - 48	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE E		0.00	5,238.94	

SUBCUENTA 092B00311 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	26,097.21	8,338.36	17,758.85
01	D - 1	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		26,097.21	0.00	
31	D - 47	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE E		0.00	6,669.18	
31	D - 48	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE E		0.00	1,669.18	

SUBCUENTA 092B00311 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	12,343.28	6,992.56	5,350.72
01	D - 1	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		12,343.28	0.00	
31	D - 47	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE E		0.00	5,996.28	
31	D - 48	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE E		0.00	996.28	

SUBCUENTA 092B00311 RIESGO DE TRABAJO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	17,393.44	4,374.38	13,019.06
01	D - 1	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		17,393.44	0.00	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de enero de 2014

PGRIP110

31	D - 47	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE E	0.00	3,687.19
31	D - 48	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE E	0.00	687.19

SUBCUENTA 092B00311 LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS				
--	--	--	--	--

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	35,266.56	0.00	35,266.56
01	D - 1	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		35,266.56	0.00	

SUBCUENTA 092B00311 MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN				
--	--	--	--	--

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	2,311.00	0.00	2,311.00
01	D - 1	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		2,311.00	0.00	

SUBCUENTA 092B00311 MERCANCIAS PARA SU COMERCIALIZACION EN TIENDAS DEL SECTOR PUBLICO,				
--	--	--	--	--

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	589,989.00	0.00	589,989.00
01	D - 1	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		589,989.00	0.00	

SUBCUENTA 092B00311 VESTUARIO Y UNIFORMES				
---	--	--	--	--

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	1,800.00	0.00	1,800.00
01	D - 1	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		1,800.00	0.00	

SUBCUENTA 092B00311 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL				
--	--	--	--	--

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	2,500.00	0.00	2,500.00
01	D - 1	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		2,500.00	0.00	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de enero de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092B00311 PRENDAS DE PROTECCIÓN.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	1,400.00	0.00	1,400.00
01	D - 1	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		1,400.00	0.00	
SUBCUENTA 092B00311 OTROS ENSERES.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	2,000.00	0.00	2,000.00
01	D - 1	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		2,000.00	0.00	
SUBCUENTA 092B00311 GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	4,800.00	0.00	4,800.00
01	D - 1	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		4,800.00	0.00	
SUBCUENTA 092B00311 GASTOS DE REPRESENTACIÓN						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	23,500.00	0.00	23,500.00
01	D - 1	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		23,500.00	0.00	
SUBCUENTA 092B00311 IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	51,136.43	0.00	51,136.43
01	D - 1	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		51,136.43	0.00	
SUBCUENTA 092C00307 SUELDO BASE						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	19,100,068.80	1,274,933.35	17,825,135.45
01	D - 1	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		19,100,068.80	0.00	
15	D - 20	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1a. QUINCENA D		0.00	643,280.84	
31	D - 38	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2a. QUINCENA D		0.00	631,652.51	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de enero de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092C00307 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	60,000.00	0.00	60,000.00
01	D - 1	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		60,000.00	0.00	
SUBCUENTA 092C00307 PRIMA POR ANTIGÜEDAD						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	51,677.88	0.00	51,677.88
01	D - 1	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		51,677.88	0.00	
SUBCUENTA 092C00307 PRIMA VACACIONAL						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	787,933.70	0.00	787,933.70
01	D - 1	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		787,933.70	0.00	
SUBCUENTA 092C00307 AGUINALDO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	3,151,734.80	0.00	3,151,734.80
01	D - 1	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		3,151,734.80	0.00	
SUBCUENTA 092C00307 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	20,000.04	0.00	20,000.04
01	D - 1	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		20,000.04	0.00	
SUBCUENTA 092C00307 PRIMA DOMINICAL						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	36,000.00	5,718.27	30,281.73
01	D - 1	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		36,000.00	0.00	
15	D - 20	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1a. QUINCENA D		0.00	4,394.24	
31	D - 38	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2a. QUINCENA D		0.00	1,324.03	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de enero de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092C00307 REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	80,000.00	0.00	80,000.00
01	D - 1	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		80,000.00	0.00	
SUBCUENTA 092C00307 COMPENSACION						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	3,770.64	0.00	3,770.64
01	D - 1	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		3,770.64	0.00	
SUBCUENTA 092C00307 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	1,910,006.88	115,168.20	1,794,838.68
01	D - 1	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		1,910,006.88	0.00	
31	D - 47	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE E		0.00	72,233.26	
31	D - 48	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE E		0.00	42,934.94	
SUBCUENTA 092C00307 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	1,403,152.33	69,032.06	1,334,120.27
01	D - 1	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		1,403,152.33	0.00	
31	D - 47	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE E		0.00	45,516.03	
31	D - 48	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE E		0.00	23,516.03	
SUBCUENTA 092C00307 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	349,842.56	44,644.02	305,198.54
01	D - 1	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		349,842.56	0.00	
31	D - 47	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE E		0.00	29,272.01	
31	D - 48	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE E		0.00	15,372.01	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de enero de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092C00307 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	165,466.08	19,598.72	145,867.36
01	D - 1	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		165,466.08	0.00	
31	D - 47	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE E		0.00	9,799.36	
31	D - 48	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE E		0.00	9,799.36	
SUBCUENTA 092C00307 RIESGO DE TRABAJO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	233,165.34	11,799.84	221,365.50
01	D - 1	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		233,165.34	0.00	
31	D - 47	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE E		0.00	5,899.92	
31	D - 48	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE E		0.00	5,899.92	
SUBCUENTA 092C00307 LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	472,760.22	0.00	472,760.22
01	D - 1	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		472,760.22	0.00	
SUBCUENTA 092C00307 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	890,000.00	2,289.45	887,710.55
31	C - 49	REPOSICION DE GASTOS DE LA DIRECCION DE SUBSISTEMA		0.00	149.70	
01	D - 1	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		890,000.00	0.00	
31	D - 49	CANCELACION DE FONDO FIJO DIRECCION DE FINANZAS		0.00	2,139.75	
SUBCUENTA 092C00307 ENSERES DE OFICINA						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	130,000.00	0.00	130,000.00
01	D - 1	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		130,000.00	0.00	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de enero de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092C00307 MATERIAL Y UTILES DE IMPRENTA Y REPRODUCCION						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	1,010,000.00	0.00	1,010,000.00
01	D - 1	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		1,010,000.00	0.00	
SUBCUENTA 092C00307 MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	332,500.00	1,285.80	331,214.20
31	C - 49	REPOSICION DE GASTOS DE LA DIRECCION DE SUBSISTEMA		0.00	788.80	
01	D - 1	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		332,500.00	0.00	
31	D - 49	CANCELACION DE FONDO FIJO DIRECCION DE FINANZAS		0.00	497.00	
SUBCUENTA 092C00307 MATERIAL DE FOTO CINE Y GRABACION						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	21,000.00	0.00	21,000.00
01	D - 1	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		21,000.00	0.00	
SUBCUENTA 092C00307 MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA,						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	740,000.00	0.00	740,000.00
01	D - 1	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		740,000.00	0.00	
SUBCUENTA 092C00307 MATERIAL PARA IDENTIFICACION Y REGISTRO,						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	130,000.00	0.00	130,000.00
01	D - 1	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		130,000.00	0.00	
SUBCUENTA 092C00307 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	600,000.00	11,010.00	588,990.00
01	D - 1	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		600,000.00	0.00	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de enero de 2014

PGRIP110

07 D - 7 COMPRA DE AGUA PURIFICADA PARA TODOS LOS CENTROS 0.00 11,010.00

SUBCUENTA 092C00307 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	18,000.00	0.00	18,000.00
01	D - 1	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		18,000.00	0.00	
SUBCUENTA 092C00307 MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	45,000.00	0.00	45,000.00
01	D - 1	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		45,000.00	0.00	
SUBCUENTA 092C00307 CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	60,000.00	0.00	60,000.00
01	D - 1	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		60,000.00	0.00	
SUBCUENTA 092C00307 CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	15,000.00	0.00	15,000.00
01	D - 1	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		15,000.00	0.00	
SUBCUENTA 092C00307 MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	10,000.00	0.00	10,000.00
01	D - 1	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		10,000.00	0.00	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de enero de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092C00307 VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	10,000.00	0.00	10,000.00
01	D - 1	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		10,000.00	0.00	
SUBCUENTA 092C00307 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	350,000.00	2,050.16	347,949.84
31	C - 49	REPOSICION DE GASTOS DE LA DIRECCION DE SUBSISTEMA		0.00	455.00	
17	C - 6	REPOSICION DE GASTOS DE LA DIRECCION DE SUBSISTEMA		0.00	0.00	
01	D - 1	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		350,000.00	0.00	
31	D - 49	CANCELACION DE FONDO FIJO DIRECCION DE FINANZAS		0.00	1,595.16	
SUBCUENTA 092C00307 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	14,000.00	0.00	14,000.00
01	D - 1	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		14,000.00	0.00	
SUBCUENTA 092C00307 MATERIALES COMPLEMENTARIOS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	104,500.00	0.00	104,500.00
01	D - 1	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		104,500.00	0.00	
SUBCUENTA 092C00307 MATERIAL DE SEÑALIZACION						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	20,000.00	0.00	20,000.00
01	D - 1	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		20,000.00	0.00	
SUBCUENTA 092C00307 MATERIALES DE CONSTRUCCION,						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	350,000.00	0.00	350,000.00
01	D - 1	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		350,000.00	0.00	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de enero de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092C00307 ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS PARA TODO TIPO DE CONSTRUCCION,						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	150,000.00	0.00	150,000.00
01	D - 1	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		150,000.00	0.00	
SUBCUENTA 092C00307 FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	15,000.00	0.00	15,000.00
01	D - 1	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		15,000.00	0.00	
SUBCUENTA 092C00307 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	2,400,000.00	0.00	2,400,000.00
01	D - 1	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		2,400,000.00	0.00	
SUBCUENTA 092C00307 VESTUARIO Y UNIFORMES						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	250,000.00	0.00	250,000.00
01	D - 1	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		250,000.00	0.00	
SUBCUENTA 092C00307 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	50,000.00	0.00	50,000.00
01	D - 1	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		50,000.00	0.00	
SUBCUENTA 092C00307 REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	155,100.00	0.00	155,100.00
01	D - 1	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		155,100.00	0.00	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de enero de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092C00307 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	120,000.00	0.00	120,000.00
01	D - 1	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		120,000.00	0.00	
SUBCUENTA 092C00307 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	30,000.00	0.00	30,000.00
01	D - 1	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		30,000.00	0.00	
SUBCUENTA 092C00307 REFFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	38,500.00	0.00	38,500.00
01	D - 1	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		38,500.00	0.00	
SUBCUENTA 092C00307 ARTICULOS PARA LA EXTINCION DE INCENDIOS.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	80,000.00	0.00	80,000.00
01	D - 1	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		80,000.00	0.00	
SUBCUENTA 092C00307 OTROS ENSERES.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	160,000.00	0.00	160,000.00
01	D - 1	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		160,000.00	0.00	
SUBCUENTA 092C00307 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	1,686,500.00	68,492.00	1,618,008.00
14	C - 1	PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA NO. SERV. 57		0.00	352.00	
14	C - 2	PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA NO. SERV. 51		0.00	3,190.00	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de enero de 2014

PGRIP110

14	C - 3	PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA NO. SERV. 56	0.00	21,782.00	
14	C - 4	PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA NO. SERV. 57	0.00	23,007.00	
29	C - 42	PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA NO. SERV. 56	0.00	3,107.00	
29	C - 43	PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA NO. SERV. 96	0.00	3,768.00	
31	C - 45	PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA NO. SERV. 56	0.00	2,033.00	
31	C - 46	PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA NO. SERV. 57	0.00	2,969.00	
31	C - 47	PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA NO. SERV. 57	0.00	4,962.00	
21	C - 7	PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA NO. SERV. 57	0.00	113.00	
21	C - 8	PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA NO. SERV. 57	0.00	1,031.00	
21	C - 9	PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA NO. SERV. 57	0.00	2,178.00	
01	D - 1	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	1,686,500.00	0.00	
SUBCUENTA 092C00307 GAS					
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER
			0.00	583,000.00	580,000.00
					SALDO FINAL
					3,000.00
01	D - 1	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		583,000.00	0.00
07	D - 5	PAGO DE SUMINISTRO DE GAS L.P. PARA TODOS LOS CENT		0.00	580,000.00
SUBCUENTA 092C00307 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.					
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER
			0.00	900,000.00	49,648.61
					SALDO FINAL
					850,351.39
23	C - 10	PAGO DE SERVICIO TELEFÓNICO DEL MES DE ENERO 2014		0.00	49,648.61
01	D - 1	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		900,000.00	0.00
SUBCUENTA 092C00307 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR					
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER
			0.00	10,000.00	0.00
					SALDO FINAL
					10,000.00
01	D - 1	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		10,000.00	0.00
SUBCUENTA 092C00307 SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.					
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER
			0.00	660,000.00	33,935.78
					SALDO FINAL
					626,064.22

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de enero de 2014

PGRIP110

29	C - 44	PAGO DE SERVICIO DE RADIOCOMUNICACIÓN NEXTELNO. CT	0.00	33,935.78
01	D - 1	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	660,000.00	0.00

SUBCUENTA 092C00307 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	1,844.40	1,844.00	0.40
01	D - 1	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		1,844.40	0.00	
31	D - 49	CANCELACION DE FONDO FIJO DIRECCION DE FINANZAS		0.00	1,844.00	

SUBCUENTA 092C00307 SERVICIO POSTAL Y TELEGRAFICO.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	8,155.60	0.00	8,155.60
01	D - 1	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		8,155.60	0.00	

SUBCUENTA 092C00307 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATCOS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	560,000.00	506,090.00	53,910.00
01	D - 1	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		560,000.00	0.00	
07	D - 10	PAGO DE SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN EQUIPOS SHARP A		0.00	6,090.00	
07	D - 8	PAGO DE SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN MULTIFUNCIONALE		0.00	500,000.00	

SUBCUENTA 092C00307 ASESORIAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUERDOS.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	350,000.00	0.00	350,000.00
01	D - 1	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		350,000.00	0.00	

SUBCUENTA 092C00307 SERVICIOS INFORMATICOS.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	506,178.11	0.00	506,178.11
01	D - 1	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		506,178.11	0.00	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de enero de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092C00307 CAPACITACION.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	50,000.00	0.00	50,000.00
01	D - 1	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		50,000.00	0.00	

SUBCUENTA 092C00307 SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	120,000.00	11,397.80	108,602.20
01	D - 1	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		120,000.00	0.00	
31	D - 40	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE ENERO 2014 DE LA C		0.00	1,061.40	
31	D - 41	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE ENERO DE LA CUENTA		0.00	20.64	
31	D - 42	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE ENERO 2014 DE LA C		0.00	962.80	
31	D - 44	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE ENERO DE LA CUENTA		0.00	290.00	
31	D - 45	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE ENERO 2014 DE LA C		0.00	290.00	
31	D - 46	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE ENERO 2014 DE LA C		0.00	8,772.96	

SUBCUENTA 092C00307 SEGUROS Y FIANZAS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	600,000.00	0.00	600,000.00
01	D - 1	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		600,000.00	0.00	

SUBCUENTA 092C00307 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLES

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	190,000.00	0.00	190,000.00
01	D - 1	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		190,000.00	0.00	

SUBCUENTA 092C00307 ADAPTACION DE LOCALES, ALMACENES, BODEGAS Y EDIFICIOS.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	164,000.00	0.00	164,000.00
01	D - 1	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		164,000.00	0.00	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de enero de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092C00307 REPARACION, MANTENIMIENTO E INSTALACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	40,000.00	0.00	40,000.00
01	D - 1	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		40,000.00	0.00	
SUBCUENTA 092C00307 REPARACION, INSTALACION Y MANTENIMIENTO DE BIENES INFORMATICOS, MICROFILMACION Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	20,000.00	0.00	20,000.00
01	D - 1	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		20,000.00	0.00	
SUBCUENTA 092C00307 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS Y LACUSTRES.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	1,430,000.00	0.00	1,430,000.00
01	D - 1	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		1,430,000.00	0.00	
SUBCUENTA 092C00307 REPARACION, INSTALACION Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, EQUIPO INDUSTRIAL Y DIVERSO.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	100,000.00	0.00	100,000.00
01	D - 1	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		100,000.00	0.00	
SUBCUENTA 092C00307 SERVICIOS DE FUMIGACIÓN						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	275,000.00	0.00	275,000.00
01	D - 1	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		275,000.00	0.00	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de enero de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092C00307 GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	36,000.00	0.00	36,000.00
01	D - 1	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		36,000.00	0.00	
SUBCUENTA 092C00307 VIÁTICOS NACIONALES						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	36,000.00	1,510.00	34,490.00
01	D - 1	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		36,000.00	0.00	
31	D - 49	CANCELACION DE FONDO FIJO DIRECCION DE FINANZAS		0.00	1,510.00	
SUBCUENTA 092C00307 ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	550,000.00	29,466.90	520,533.10
01	D - 1	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		550,000.00	0.00	
27	D - 19	SERVICIO DE PARRILLADA PARA CUMPLEAÑEROS DEL MES		0.00	29,466.90	
SUBCUENTA 092C00307 GASTOS DE REPRESENTACIÓN						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	25,000.00	3,169.71	21,830.29
01	D - 1	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		25,000.00	0.00	
31	D - 49	CANCELACION DE FONDO FIJO DIRECCION DE FINANZAS		0.00	3,169.71	
SUBCUENTA 092C00307 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	79,800.00	0.00	79,800.00
01	D - 1	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		79,800.00	0.00	
SUBCUENTA 092C00307 PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00
01	D - 1	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		1,200,000.00	0.00	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de enero de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092C00307 IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	691,192.10	0.00	691,192.10
01	D - 1	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		691,192.10	0.00	
SUBCUENTA 092D00310 SUELDO BASE						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	12,965,325.60	1,043,009.13	11,922,316.47
01	D - 1	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		12,965,325.60	0.00	
15	D - 20	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1a. QUINCENA D		0.00	521,093.13	
31	D - 38	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2a. QUINCENA D		0.00	521,916.00	
SUBCUENTA 092D00310 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	60,000.00	0.00	60,000.00
01	D - 1	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		60,000.00	0.00	
SUBCUENTA 092D00310 PRIMA POR ANTIGÜEDAD						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	56,955.15	0.00	56,955.15
01	D - 1	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		56,955.15	0.00	
SUBCUENTA 092D00310 PRIMA VACACIONAL						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	540,221.90	0.00	540,221.90
01	D - 1	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		540,221.90	0.00	
SUBCUENTA 092D00310 AGUINALDO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	2,160,887.60	0.00	2,160,887.60
01	D - 1	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		2,160,887.60	0.00	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de enero de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092D00310 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	20,000.00	0.00	20,000.00
01	D - 1	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		20,000.00	0.00	
SUBCUENTA 092D00310 COMPENSACION						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	8,698.00	0.00	8,698.00
01	D - 1	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		8,698.00	0.00	
SUBCUENTA 092D00310 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	1,296,532.56	66,989.04	1,229,543.52
01	D - 1	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		1,296,532.56	0.00	
31	D - 47	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE E		0.00	32,294.52	
31	D - 48	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE E		0.00	34,694.52	
SUBCUENTA 092D00310 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	962,027.16	61,283.68	900,743.48
01	D - 1	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		962,027.16	0.00	
31	D - 47	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE E		0.00	31,641.84	
31	D - 48	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE E		0.00	29,641.84	
SUBCUENTA 092D00310 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	239,858.52	23,248.40	216,610.12
01	D - 1	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		239,858.52	0.00	
31	D - 47	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE E		0.00	11,624.20	
31	D - 48	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE E		0.00	11,624.20	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de enero de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092D00310 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	113,446.60	10,539.48	102,907.12
01	D - 1	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		113,446.60	0.00	
31	D - 47	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE E		0.00	5,269.74	
31	D - 48	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE E		0.00	5,269.74	

SUBCUENTA 092D00310 RIESGO DE TRABAJO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	159,862.46	7,212.06	152,650.40
01	D - 1	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		159,862.46	0.00	
31	D - 47	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE E		0.00	3,606.03	
31	D - 48	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE E		0.00	3,606.03	

SUBCUENTA 092D00310 LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	324,133.14	0.00	324,133.14
01	D - 1	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		324,133.14	0.00	

SUBCUENTA 092D00310 PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	1,168,949.00	21,310.36	1,147,638.64
01	D - 1	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		1,168,949.00	0.00	
22	D - 18	COMPRA DE MATERIAL MEDICO PARA LABORATORIO		0.00	21,310.36	

SUBCUENTA 092D00310 MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	12,000.00	0.00	12,000.00
01	D - 1	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		12,000.00	0.00	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de enero de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092D00310 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	1,586,417.32	18,506.64	1,567,910.68
01	D - 1	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		1,586,417.32	0.00	
22	D - 18	COMPRA DE MATERIAL MEDICO PARA LABORATORIO		0.00	18,506.64	
SUBCUENTA 092D00310 VESTUARIO Y UNIFORMES						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	15,000.00	0.00	15,000.00
01	D - 1	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		15,000.00	0.00	
SUBCUENTA 092D00310 OTROS ENSERES.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	600.00	0.00	600.00
01	D - 1	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		600.00	0.00	
SUBCUENTA 092D00310 CAPACITACION.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	23,000.00	0.00	23,000.00
01	D - 1	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		23,000.00	0.00	
SUBCUENTA 092D00310 GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	31,536.00	0.00	31,536.00
01	D - 1	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		31,536.00	0.00	
SUBCUENTA 092D00310 VIÁTICOS NACIONALES						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	12,000.00	0.00	12,000.00
01	D - 1	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		12,000.00	0.00	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de enero de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092D00310 ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	55,000.00	0.00	55,000.00
01	D - 1	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		55,000.00	0.00	

SUBCUENTA 092D00310 IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	456,487.51	0.00	456,487.51
01	D - 1	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		456,487.51	0.00	

SUBCUENTA 092D00310 ESTUDIOS Y ANALISIS CLINICOS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	705,020.00	232,000.00	473,020.00
01	D - 1	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		705,020.00	0.00	
07	D - 11	PAGO DE ESTUDIOS HISTOPATOLOGICOS DE LABORATORIO P		0.00	232,000.00	

SUBCUENTA 092D00310 PROYECTOS PARA PRESTACION DE SERVICIOS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	1,422,924.00	71,110.89	1,351,813.11
01	D - 1	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		1,422,924.00	0.00	
15	D - 16	PAGO DE SERVICIO DE EQUINOTERAPIA DEL 15/01/2014 A		0.00	38,301.89	
28	D - 31	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES DEL AREA DE PSICO		0.00	2,204.00	
30	D - 34	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES DEL AREA DE PSICO		0.00	754.00	
30	D - 35	PAGO SERVICIOS PROFESIONALES PERSONAL DE AREA MEDI		0.00	29,851.00	

SUBCUENTA 092E00308 SUELDO BASE

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	2,102,004.00	291,553.67	1,810,450.33
01	D - 1	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		2,102,004.00	0.00	
15	D - 20	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1a. QUINCENA D		0.00	145,843.50	
31	D - 38	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2a. QUINCENA D		0.00	145,710.17	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de enero de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092E00308 SUELDOS Y SALARIOS COMPACTADOS AL PERSONAL EVENTUAL						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	3,850.35	0.00	3,850.35
01	D - 1	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		3,850.35	0.00	
SUBCUENTA 092E00308 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	25,000.00	0.00	25,000.00
01	D - 1	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		25,000.00	0.00	
SUBCUENTA 092E00308 PRIMA POR ANTIGÜEDAD						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	13,030.50	0.00	13,030.50
01	D - 1	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		13,030.50	0.00	
SUBCUENTA 092E00308 PRIMA VACACIONAL						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	87,583.50	0.00	87,583.50
01	D - 1	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		87,583.50	0.00	
SUBCUENTA 092E00308 AGUINALDO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	350,334.00	0.00	350,334.00
01	D - 1	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		350,334.00	0.00	
SUBCUENTA 092E00308 COMPENSACION						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	1,000.00	0.00	1,000.00
01	D - 1	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		1,000.00	0.00	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de enero de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092E00308 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	210,200.40	5,163.24	205,037.16
01	D - 1	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		210,200.40	0.00	
31	D - 47	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE E		0.00	2,931.62	
31	D - 48	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE E		0.00	2,231.62	

SUBCUENTA 092E00308 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	155,968.70	11,549.52	144,419.18
01	D - 1	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		155,968.70	0.00	
31	D - 47	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE E		0.00	1,817.15	
31	D - 48	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE E		0.00	9,732.37	

SUBCUENTA 092E00308 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	38,887.07	11,422.32	27,464.75
01	D - 1	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		38,887.07	0.00	
31	D - 47	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE E		0.00	3,761.16	
31	D - 48	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE E		0.00	7,661.16	

SUBCUENTA 092E00308 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	38,887.07	8,774.36	30,112.71
01	D - 1	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		38,887.07	0.00	
31	D - 47	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE E		0.00	2,333.53	
31	D - 48	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE E		0.00	6,440.83	

SUBCUENTA 092E00308 RIESGO DE TRABAJO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	25,917.71	5,986.17	19,931.54
01	D - 1	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		25,917.71	0.00	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de enero de 2014

PGRIP110

31	D - 47	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE E	0.00	1,412.34
31	D - 48	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE E	0.00	4,573.83

SUBCUENTA 092E00308 LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS				
--	--	--	--	--

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	52,550.10	0.00	52,550.10
01	D - 1	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		52,550.10	0.00	

SUBCUENTA 092E00308 MATERIAL DIDACTICO,				
---	--	--	--	--

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	12,000.00	0.00	12,000.00
01	D - 1	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		12,000.00	0.00	

SUBCUENTA 092E00308 ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.				
--	--	--	--	--

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	40,000.00	0.00	40,000.00
01	D - 1	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		40,000.00	0.00	

SUBCUENTA 092E00308 IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL				
---	--	--	--	--

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	76,197.65	0.00	76,197.65
01	D - 1	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		76,197.65	0.00	

SUBCUENTA 092E00313 SUELDO BASE				
---------------------------------	--	--	--	--

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	336,000.00	28,000.00	308,000.00
01	D - 1	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		336,000.00	0.00	
15	D - 20	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1a. QUINCENA D		0.00	14,000.00	
31	D - 38	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2a. QUINCENA D		0.00	14,000.00	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de enero de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092E00313 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	3,500.00	0.00	3,500.00
01	D - 1	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		3,500.00	0.00	
SUBCUENTA 092E00313 PRIMA POR ANTIGÜEDAD						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	5,000.00	0.00	5,000.00
01	D - 1	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		5,000.00	0.00	
SUBCUENTA 092E00313 PRIMA VACACIONAL						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	14,000.00	0.00	14,000.00
01	D - 1	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		14,000.00	0.00	
SUBCUENTA 092E00313 AGUINALDO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	56,000.00	0.00	56,000.00
01	D - 1	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		56,000.00	0.00	
SUBCUENTA 092E00313 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	4,000.00	0.00	4,000.00
01	D - 1	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		4,000.00	0.00	
SUBCUENTA 092E00313 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	33,600.00	5,151.32	28,448.68
01	D - 1	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		33,600.00	0.00	
31	D - 47	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE E		0.00	2,575.66	
31	D - 48	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE E		0.00	2,575.66	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de enero de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092E00313 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	24,931.20	3,445.54	21,485.66
01	D - 1	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		24,931.20	0.00	
31	D - 47	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE E		0.00	1,722.77	
31	D - 48	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE E		0.00	1,722.77	

SUBCUENTA 092E00313 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	6,216.00	2,561.18	3,654.82
01	D - 1	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		6,216.00	0.00	
31	D - 47	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE E		0.00	1,280.59	
31	D - 48	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE E		0.00	1,280.59	

SUBCUENTA 092E00313 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	2,940.00	1,855.86	1,084.14
01	D - 1	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		2,940.00	0.00	
31	D - 47	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE E		0.00	927.93	
31	D - 48	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE E		0.00	927.93	

SUBCUENTA 092E00313 RIESGO DE TRABAJO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	4,142.88	1,056.30	3,086.58
01	D - 1	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		4,142.88	0.00	
31	D - 47	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE E		0.00	528.15	
31	D - 48	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE E		0.00	528.15	

SUBCUENTA 092E00313 LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	8,400.00	0.00	8,400.00

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de enero de 2014

PGRIP110

01 D - 1 PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS 8,400.00 0.00

SUBCUENTA 092E00313 MATERIAL DIDACTICO,						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	10,000.00	0.00	10,000.00
01	D - 1	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		10,000.00	0.00	
SUBCUENTA 092E00313 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	10,000.00	0.00	10,000.00
01	D - 1	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		10,000.00	0.00	
SUBCUENTA 092E00313 MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	5,000.00	0.00	5,000.00
01	D - 1	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		5,000.00	0.00	
SUBCUENTA 092E00313 ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	5,000.00	0.00	5,000.00
01	D - 1	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		5,000.00	0.00	
SUBCUENTA 092E00313 IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	12,180.00	0.00	12,180.00
01	D - 1	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		12,180.00	0.00	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de enero de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092E00313 SUELDO BASE						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	3,171,420.00	368,986.67	2,802,433.33
01	D - 1	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		3,171,420.00	0.00	
15	D - 20	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1a. QUINCENA D		0.00	194,569.17	
31	D - 38	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2a. QUINCENA D		0.00	174,417.50	
SUBCUENTA 092E00313 PRIMA POR ANTIGÜEDAD						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	17,700.90	0.00	17,700.90
01	D - 1	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		17,700.90	0.00	
SUBCUENTA 092E00313 PRIMA VACACIONAL						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	132,142.50	0.00	132,142.50
01	D - 1	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		132,142.50	0.00	
SUBCUENTA 092E00313 AGUINALDO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	528,570.00	0.00	528,570.00
01	D - 1	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		528,570.00	0.00	
SUBCUENTA 092E00313 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	2,000.00	0.00	2,000.00
01	D - 1	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		2,000.00	0.00	
SUBCUENTA 092E00313 COMPENSACION						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	1,000.00	0.00	1,000.00
01	D - 1	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		1,000.00	0.00	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de enero de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092E00313 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	317,142.00	25,917.44	291,224.56
01	D - 1	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		317,142.00	0.00	
31	D - 47	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE E		0.00	12,458.72	
31	D - 48	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE E		0.00	13,458.72	

SUBCUENTA 092E00313 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	235,319.36	16,918.10	218,401.26
01	D - 1	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		235,319.36	0.00	
31	D - 47	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE E		0.00	8,459.05	
31	D - 48	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE E		0.00	8,459.05	

SUBCUENTA 092E00313 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	58,671.27	10,238.52	48,432.75
01	D - 1	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		58,671.27	0.00	
31	D - 47	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE E		0.00	5,119.26	
31	D - 48	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE E		0.00	5,119.26	

SUBCUENTA 092E00313 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	27,749.93	5,932.44	21,817.49
01	D - 1	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		27,749.93	0.00	
31	D - 47	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE E		0.00	2,966.22	
31	D - 48	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE E		0.00	2,966.22	

SUBCUENTA 092E00313 RIESGO DE TRABAJO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	39,103.61	3,483.16	35,620.45
01	D - 1	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		39,103.61	0.00	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de enero de 2014

PGRIP110

31	D - 47	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE E	0.00	1,741.58
31	D - 48	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE E	0.00	1,741.58

			SUBCUENTA 092E00313 LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS			
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	79,285.50	0.00	79,285.50

SUBCUENTA 092E00313 MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA,							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	15,631.92	0.00	15,631.92
01	D - 1	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			15,631.92	0.00	

SUBCUENTA 092E00313 MATERIAL DIDACTICO,							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	55,500.00	0.00	55,500.00
01	D - 1	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			55,500.00	0.00	

SUBCUENTA 092E00313 MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	4,000.00	0.00	4,000.00
01	D - 1	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			4,000.00	0.00	

SUBCUENTA 092E00313 CAPACITACION.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	30,000.00	0.00	30,000.00
01	D - 1	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		30,000.00	0.00	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de enero de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092E00313 GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	62,000.00	0.00	62,000.00
01	D - 1	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		62,000.00	0.00	
SUBCUENTA 092E00313 VIÁTICOS NACIONALES						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	15,000.00	0.00	15,000.00
01	D - 1	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		15,000.00	0.00	
SUBCUENTA 092E00313 ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	83,000.00	0.00	83,000.00
01	D - 1	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		83,000.00	0.00	
SUBCUENTA 092E00313 GASTOS DE REPRESENTACIÓN						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	16,000.00	0.00	16,000.00
01	D - 1	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		16,000.00	0.00	
SUBCUENTA 092E00313 IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	114,963.98	0.00	114,963.98
01	D - 1	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		114,963.98	0.00	
SUBCUENTA 092E00313 SUELDO BASE						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	3,589,680.00	302,675.00	3,287,005.00
01	D - 1	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		3,589,680.00	0.00	
15	D - 20	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1a. QUINCENA D		0.00	149,746.67	
31	D - 38	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2a. QUINCENA D		0.00	152,928.33	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de enero de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092E00313 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	15,000.00	0.00	15,000.00
01	D - 1	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		15,000.00	0.00	
SUBCUENTA 092E00313 PRIMA POR ANTIGÜEDAD						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	12,873.00	0.00	12,873.00
01	D - 1	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		12,873.00	0.00	
SUBCUENTA 092E00313 PRIMA VACACIONAL						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	149,570.00	0.00	149,570.00
01	D - 1	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		149,570.00	0.00	
SUBCUENTA 092E00313 AGUINALDO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	598,280.00	0.00	598,280.00
01	D - 1	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		598,280.00	0.00	
SUBCUENTA 092E00313 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	15,000.00	0.00	15,000.00
01	D - 1	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		15,000.00	0.00	
SUBCUENTA 092E00313 COMPENSACION						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	1,677.90	0.00	1,677.90
01	D - 1	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		1,677.90	0.00	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de enero de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092E00313 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	358,968.00	20,914.78	338,053.22
01	D - 1	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		358,968.00	0.00	
31	D - 47	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE E		0.00	10,457.39	
31	D - 48	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE E		0.00	10,457.39	

SUBCUENTA 092E00313 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	266,354.26	16,170.74	250,183.52
01	D - 1	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		266,354.26	0.00	
31	D - 47	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE E		0.00	8,085.37	
31	D - 48	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE E		0.00	8,085.37	

SUBCUENTA 092E00313 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	66,409.08	14,395.54	52,013.54
01	D - 1	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		66,409.08	0.00	
31	D - 47	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE E		0.00	7,197.77	
31	D - 48	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE E		0.00	7,197.77	

SUBCUENTA 092E00313 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	31,409.70	7,092.18	24,317.52
01	D - 1	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		31,409.70	0.00	
31	D - 47	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE E		0.00	3,546.09	
31	D - 48	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE E		0.00	3,546.09	

SUBCUENTA 092E00313 RIESGO DE TRABAJO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	44,260.75	5,240.30	39,020.45
01	D - 1	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		44,260.75	0.00	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de enero de 2014

PGRIP110

31	D - 47	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE E	0.00	2,620.15
31	D - 48	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE E	0.00	2,620.15

SUBCUENTA 092E00313 LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS				
--	--	--	--	--

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	89,742.00	0.00	89,742.00
01	D - 1	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		89,742.00	0.00	

SUBCUENTA 092E00313 MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN				
--	--	--	--	--

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	10,000.00	0.00	10,000.00
01	D - 1	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		10,000.00	0.00	

SUBCUENTA 092E00313 SERVICIO DE AGUA				
--------------------------------------	--	--	--	--

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	20,000.00	0.00	20,000.00
01	D - 1	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		20,000.00	0.00	

SUBCUENTA 092E00313 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.				
---	--	--	--	--

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	292,320.00	24,360.00	267,960.00
14	C - 5	PAGO DE RECIBO DE ARRENDAMIENTO NO. 015 DEL INMUEB		0.00	24,360.00	
01	D - 1	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		292,320.00	0.00	

SUBCUENTA 092E00313 IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL				
---	--	--	--	--

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	130,125.90	0.00	130,125.90
01	D - 1	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		130,125.90	0.00	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de enero de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092E00313 SUELDO BASE						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	4,230,108.00	464,625.99	3,765,482.01
01	D - 1	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		4,230,108.00	0.00	
15	D - 20	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1a. QUINCENA D		0.00	232,374.66	
31	D - 38	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2a. QUINCENA D		0.00	232,251.33	
SUBCUENTA 092E00313 PRIMA POR ANTIGÜEDAD						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	21,987.00	0.00	21,987.00
01	D - 1	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		21,987.00	0.00	
SUBCUENTA 092E00313 PRIMA VACACIONAL						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	282,465.80	0.00	282,465.80
01	D - 1	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		282,465.80	0.00	
SUBCUENTA 092E00313 AGUINALDO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	1,129,863.17	0.00	1,129,863.17
01	D - 1	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		1,129,863.17	0.00	
SUBCUENTA 092E00313 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	10,000.00	0.00	10,000.00
01	D - 1	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		10,000.00	0.00	
SUBCUENTA 092E00313 COMPENSACION						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	1,000.00	0.00	1,000.00
01	D - 1	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		1,000.00	0.00	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de enero de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092E00313 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	423,010.80	30,097.08	392,913.72
01	D - 1	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		423,010.80	0.00	
31	D - 47	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE E		0.00	12,548.54	
31	D - 48	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE E		0.00	17,548.54	

SUBCUENTA 092E00313 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	313,874.01	24,553.34	289,320.67
01	D - 1	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		313,874.01	0.00	
31	D - 47	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE E		0.00	9,276.67	
31	D - 48	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE E		0.00	15,276.67	

SUBCUENTA 092E00313 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	78,257.00	18,202.60	60,054.40
01	D - 1	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		78,257.00	0.00	
31	D - 47	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE E		0.00	8,601.30	
31	D - 48	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE E		0.00	9,601.30	

SUBCUENTA 092E00313 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	37,013.45	16,283.84	20,729.61
01	D - 1	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		37,013.45	0.00	
31	D - 47	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE E		0.00	8,641.92	
31	D - 48	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE E		0.00	7,641.92	

SUBCUENTA 092E00313 RIESGO DE TRABAJO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	52,157.23	9,522.42	42,634.81
01	D - 1	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		52,157.23	0.00	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de enero de 2014

PGRIP110

31	D - 47	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE E	0.00	5,261.20
31	D - 48	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE E	0.00	4,261.22

			SUBCUENTA	092E00313	LIQUIDACIONES	POR	INDEMNIZACIONES,	POR
			SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS					
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		DEBE		HABER	
			0.00		105,752.70		0.00	
							105,752.70	

			SUBCUENTA	092E00313	MATERIAL Y UTILES DE IMPRENTA Y REPRODUCCION		
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL		DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00		30,000.00	0.00	30,000.00
01	D - 1	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			30,000.00	0.00	

SUBCUENTA 092E00313 MATERIAL DIDACTICO,						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	5,000.00	0.00	5,000.00
01	D - 1	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		5,000.00	0.00	

			SUBCUENTA	092E00313	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS		
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00		966,000.00	0.00	966,000.00
01	D - 1	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			966,000.00	0.00	

			SUBCUENTA 092E00313 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN			
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	25,000.00	0.00	25,000.00
01	D - 1	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		25,000.00	0.00	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de enero de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092E00313 OTROS ENSERES.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	10,000.00	0.00	10,000.00
01	D - 1	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		10,000.00	0.00	
SUBCUENTA 092E00313 GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	12,000.00	0.00	12,000.00
01	D - 1	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		12,000.00	0.00	
SUBCUENTA 092E00313 VIÁTICOS NACIONALES						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	11,000.00	0.00	11,000.00
01	D - 1	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		11,000.00	0.00	
SUBCUENTA 092E00313 ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	608,333.30	0.00	608,333.30
01	D - 1	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		608,333.30	0.00	
SUBCUENTA 092E00313 CONGRESOS Y CONVENCIONES						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	50,000.00	0.00	50,000.00
01	D - 1	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		50,000.00	0.00	
SUBCUENTA 092E00313 IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	169,273.11	0.00	169,273.11
01	D - 1	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		169,273.11	0.00	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de enero de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092E00313 PROYECTOS PARA PRESTACION DE SERVICIOS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	841,464.00	0.00	841,464.00
01	D - 1	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		841,464.00	0.00	
			SUBCUENTA 092E00313	SUELDO BASE		
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	432,000.00	32,000.00	400,000.00
01	D - 1	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		432,000.00	0.00	
15	D - 20	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1a. QUINCENA D		0.00	18,000.00	
31	D - 38	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2a. QUINCENA D		0.00	14,000.00	
			SUBCUENTA 092E00313	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO		
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	10,000.00	0.00	10,000.00
01	D - 1	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		10,000.00	0.00	
			SUBCUENTA 092E00313	PRIMA POR ANTIGÜEDAD		
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	1,668.45	0.00	1,668.45
01	D - 1	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		1,668.45	0.00	
			SUBCUENTA 092E00313	PRIMA VACACIONAL		
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	18,000.00	0.00	18,000.00
01	D - 1	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		18,000.00	0.00	
			SUBCUENTA 092E00313	AGUINALDO		
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	72,000.00	0.00	72,000.00
01	D - 1	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		72,000.00	0.00	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de enero de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092E00313 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	3,500.00	0.00	3,500.00
01	D - 1	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		3,500.00	0.00	
SUBCUENTA 092E00313 COMPENSACION						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	1,000.00	0.00	1,000.00
01	D - 1	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		1,000.00	0.00	
SUBCUENTA 092E00313 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	43,200.00	5,151.32	38,048.68
01	D - 1	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		43,200.00	0.00	
31	D - 47	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE E		0.00	2,575.66	
31	D - 48	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE E		0.00	2,575.66	
SUBCUENTA 092E00313 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	32,054.40	3,445.54	28,608.86
01	D - 1	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		32,054.40	0.00	
31	D - 47	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE E		0.00	1,722.77	
31	D - 48	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE E		0.00	1,722.77	
SUBCUENTA 092E00313 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	7,992.00	1,961.18	6,030.82
01	D - 1	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		7,992.00	0.00	
31	D - 47	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE E		0.00	980.59	
31	D - 48	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE E		0.00	980.59	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de enero de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092E00313 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	3,780.00	1,055.86	2,724.14
01	D - 1	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		3,780.00	0.00	
31	D - 47	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE E		0.00	527.93	
31	D - 48	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE E		0.00	527.93	
SUBCUENTA 092E00313 RIESGO DE TRABAJO						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	5,326.56	856.30	4,470.26
01	D - 1	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		5,326.56	0.00	
31	D - 47	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE E		0.00	428.15	
31	D - 48	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE E		0.00	428.15	
SUBCUENTA 092E00313 LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	10,800.00	0.00	10,800.00
01	D - 1	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		10,800.00	0.00	
SUBCUENTA 092E00313 MATERIAL DIDACTICO,						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	10,000.00	0.00	10,000.00
01	D - 1	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		10,000.00	0.00	
SUBCUENTA 092E00313 ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	15,000.00	0.00	15,000.00
01	D - 1	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		15,000.00	0.00	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de enero de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092E00313 IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	15,660.00	0.00	15,660.00
01	D - 1	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		15,660.00	0.00	
SUBCUENTA 092F00308 SUELDO BASE						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	804,000.00	46,224.99	757,775.01
01	D - 1	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		804,000.00	0.00	
15	D - 20	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1a. QUINCENA D		0.00	22,991.66	
31	D - 38	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2a. QUINCENA D		0.00	23,233.33	
SUBCUENTA 092F00308 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	7,500.00	0.00	7,500.00
01	D - 1	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		7,500.00	0.00	
SUBCUENTA 092F00308 PRIMA POR ANTIGÜEDAD						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	3,398.85	0.00	3,398.85
01	D - 1	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		3,398.85	0.00	
SUBCUENTA 092F00308 PRIMA VACACIONAL						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	33,500.00	0.00	33,500.00
01	D - 1	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		33,500.00	0.00	
SUBCUENTA 092F00308 AGUINALDO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	134,000.00	0.00	134,000.00
01	D - 1	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		134,000.00	0.00	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de enero de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092F00308 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	6,000.00	0.00	6,000.00
01	D - 1	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		6,000.00	0.00	
SUBCUENTA 092F00308 COMPENSACION						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	2,843.40	0.00	2,843.40
01	D - 1	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		2,843.40	0.00	
SUBCUENTA 092F00308 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	80,400.00	8,354.60	72,045.40
01	D - 1	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		80,400.00	0.00	
31	D - 47	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE E		0.00	4,177.48	
31	D - 48	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE E		0.00	4,177.12	
SUBCUENTA 092F00308 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	59,656.80	6,466.96	53,189.84
01	D - 1	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		59,656.80	0.00	
31	D - 47	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE E		0.00	3,233.48	
31	D - 48	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE E		0.00	3,233.48	
SUBCUENTA 092F00308 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	14,874.00	9,122.32	5,751.68
01	D - 1	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		14,874.00	0.00	
31	D - 47	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE E		0.00	4,561.16	
31	D - 48	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE E		0.00	4,561.16	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de enero de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092F00308 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	7,035.00	2,837.62	4,197.38
01	D - 1	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		7,035.00	0.00	
31	D - 47	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE E		0.00	1,183.81	
31	D - 48	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE E		0.00	1,653.81	
SUBCUENTA 092F00308 RIESGO DE TRABAJO						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	9,913.32	1,810.19	8,103.13
01	D - 1	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		9,913.32	0.00	
31	D - 47	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE E		0.00	703.74	
31	D - 48	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE E		0.00	1,106.45	
SUBCUENTA 092F00308 LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	20,100.00	0.00	20,100.00
01	D - 1	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		20,100.00	0.00	
SUBCUENTA 092F00308 MATERIAL DIDACTICO,						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	6,182.00	0.00	6,182.00
01	D - 1	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		6,182.00	0.00	
SUBCUENTA 092F00308 GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	16,820.00	0.00	16,820.00
01	D - 1	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		16,820.00	0.00	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de enero de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092F00308 VIÁTICOS NACIONALES						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	1,800.00	0.00	1,800.00
01	D - 1	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		1,800.00	0.00	
SUBCUENTA 092F00308 IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	29,145.00	0.00	29,145.00
01	D - 1	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		29,145.00	0.00	
SUBCUENTA 092F00308 SUELDO BASE						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	1,500,960.00	125,080.00	1,375,880.00
01	D - 1	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		1,500,960.00	0.00	
15	D - 20	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1a. QUINCENA D		0.00	62,540.00	
31	D - 38	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2a. QUINCENA D		0.00	62,540.00	
SUBCUENTA 092F00308 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	6,500.00	0.00	6,500.00
01	D - 1	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		6,500.00	0.00	
SUBCUENTA 092F00308 PRIMA POR ANTIGÜEDAD						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	7,340.55	0.00	7,340.55
01	D - 1	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		7,340.55	0.00	
SUBCUENTA 092F00308 PRIMA VACACIONAL						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	62,540.00	0.00	62,540.00
01	D - 1	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		62,540.00	0.00	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de enero de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092F00308 AGUINALDO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	250,160.00	0.00	250,160.00
01	D - 1	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		250,160.00	0.00	
SUBCUENTA 092F00308 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	2,000.00	0.00	2,000.00
01	D - 1	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		2,000.00	0.00	
SUBCUENTA 092F00308 COMPENSACION						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	1,000.00	0.00	1,000.00
01	D - 1	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		1,000.00	0.00	
SUBCUENTA 092F00308 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	150,096.00	10,297.64	139,798.36
01	D - 1	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		150,096.00	0.00	
31	D - 47	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE E		0.00	5,148.82	
31	D - 48	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE E		0.00	5,148.82	
SUBCUENTA 092F00308 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	111,371.23	10,729.64	100,641.59
01	D - 1	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		111,371.23	0.00	
31	D - 47	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE E		0.00	4,614.82	
31	D - 48	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE E		0.00	6,114.82	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de enero de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092F00308 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	27,767.76	7,458.24	20,309.52
01	D - 1	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		27,767.76	0.00	
31	D - 47	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE E		0.00	2,979.12	
31	D - 48	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE E		0.00	4,479.12	
SUBCUENTA 092F00308 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	13,133.40	3,306.16	9,827.24
01	D - 1	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		13,133.40	0.00	
31	D - 47	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE E		0.00	1,153.08	
31	D - 48	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE E		0.00	2,153.08	
SUBCUENTA 092F00308 RIESGO DE TRABAJO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	18,506.84	2,181.40	16,325.44
01	D - 1	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		18,506.84	0.00	
31	D - 47	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE E		0.00	790.70	
31	D - 48	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE E		0.00	1,390.70	
SUBCUENTA 092F00308 LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	37,524.00	0.00	37,524.00
01	D - 1	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		37,524.00	0.00	
SUBCUENTA 092F00308 MATERIAL DIDACTICO,						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	66,000.00	0.00	66,000.00
01	D - 1	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		66,000.00	0.00	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de enero de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092F00308 REPARACION, INSTALACION Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, EQUIPO INDUSTRIAL Y DIVERSO.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	20,000.00	0.00	20,000.00
01	D - 1	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		20,000.00	0.00	
SUBCUENTA 092F00308 GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	7,200.00	0.00	7,200.00
01	D - 1	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		7,200.00	0.00	
SUBCUENTA 092F00308 VIÁTICOS NACIONALES						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	6,000.00	0.00	6,000.00
01	D - 1	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		6,000.00	0.00	
SUBCUENTA 092F00308 IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	54,409.80	0.00	54,409.80
01	D - 1	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		54,409.80	0.00	
SUBCUENTA 092F00309 SUELDO BASE						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	16,592,655.36	1,364,566.29	15,228,089.07
01	D - 1	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		16,592,655.36	0.00	
15	D - 20	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1a. QUINCENA D		0.00	685,365.64	
31	D - 38	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2a. QUINCENA D		0.00	679,200.65	
SUBCUENTA 092F00309 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	400,000.00	0.00	400,000.00
01	D - 1	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		400,000.00	0.00	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de enero de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092F00309 PRIMA POR ANTIGÜEDAD						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	120,000.00	0.00	120,000.00
01	D - 1	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		120,000.00	0.00	
SUBCUENTA 092F00309 PRIMA VACACIONAL						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	659,908.14	0.00	659,908.14
01	D - 1	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		659,908.14	0.00	
SUBCUENTA 092F00309 AGUINALDO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	2,639,632.56	0.00	2,639,632.56
01	D - 1	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		2,639,632.56	0.00	
SUBCUENTA 092F00309 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	75,000.00	0.00	75,000.00
01	D - 1	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		75,000.00	0.00	
SUBCUENTA 092F00309 COMPENSACION						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	25,340.70	0.00	25,340.70
01	D - 1	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		25,340.70	0.00	
SUBCUENTA 092F00309 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	1,583,779.54	46,581.89	1,537,197.65
01	D - 1	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		1,583,779.54	0.00	
31	D - 47	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE E		0.00	21,659.73	
31	D - 48	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE E		0.00	24,922.16	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de enero de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092F00309 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	1,175,164.42	34,298.24	1,140,866.18
01	D - 1	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		1,175,164.42	0.00	
31	D - 47	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE E		0.00	15,308.54	
31	D - 48	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE E		0.00	18,989.70	

SUBCUENTA 092F00309 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	292,999.21	30,635.82	262,363.39
01	D - 1	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		292,999.21	0.00	
31	D - 47	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE E		0.00	12,317.91	
31	D - 48	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE E		0.00	18,317.91	

SUBCUENTA 092F00309 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	138,580.71	17,652.70	120,928.01
01	D - 1	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		138,580.71	0.00	
31	D - 47	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE E		0.00	4,326.35	
31	D - 48	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE E		0.00	13,326.35	

SUBCUENTA 092F00309 RIESGO DE TRABAJO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	195,280.02	12,150.24	183,129.78
01	D - 1	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		195,280.02	0.00	
31	D - 47	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE E		0.00	3,075.12	
31	D - 48	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE E		0.00	9,075.12	

SUBCUENTA 092F00309 LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	1,211,066.93	0.00	1,211,066.93

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de enero de 2014

PGRIP110

01 D - 1 PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS 1,211,066.93 0.00

SUBCUENTA 092F00309 MATERIAL DIDACTICO,

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	100,000.00	0.00	100,000.00
01	D - 1	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		100,000.00	0.00	

SUBCUENTA 092F00309 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	6,540,320.03	287.45	6,540,032.58
01	D - 1	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		6,540,320.03	0.00	
31	D - 49	CANCELACION DE FONDO FIJO DIRECCION DE FINANZAS		0.00	287.45	

SUBCUENTA 092F00309 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	18,000.00	0.00	18,000.00
01	D - 1	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		18,000.00	0.00	

SUBCUENTA 092F00309 SEGUROS Y FIANZAS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	250,000.00	0.00	250,000.00
01	D - 1	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		250,000.00	0.00	

SUBCUENTA 092F00309 ADAPTACION DE LOCALES, ALMACENES, BODEGAS Y EDIFICIOS.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	350,000.00	0.00	350,000.00
01	D - 1	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		350,000.00	0.00	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de enero de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092F00309 GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	3,600.00	0.00	3,600.00
01	D - 1	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		3,600.00	0.00	

SUBCUENTA 092F00309 IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	596,765.90	0.00	596,765.90
01	D - 1	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		596,765.90	0.00	

SUBCUENTA 092F00312 SUELDO BASE

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	3,809,364.00	331,963.67	3,477,400.33
01	D - 1	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		3,809,364.00	0.00	
15	D - 20	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1a. QUINCENA D		0.00	169,773.50	
31	D - 38	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2a. QUINCENA D		0.00	162,190.17	

SUBCUENTA 092F00312 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	65,000.00	0.00	65,000.00
01	D - 1	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		65,000.00	0.00	

SUBCUENTA 092F00312 PRIMA POR ANTIGÜEDAD

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	25,000.00	0.00	25,000.00
01	D - 1	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		25,000.00	0.00	

SUBCUENTA 092F00312 PRIMA VACACIONAL

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	159,535.85	0.00	159,535.85
01	D - 1	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		159,535.85	0.00	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de enero de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092F00312 AGUINALDO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	638,143.39	0.00	638,143.39
01	D - 1	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		638,143.39	0.00	
SUBCUENTA 092F00312 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	10,000.00	0.00	10,000.00
01	D - 1	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		10,000.00	0.00	
SUBCUENTA 092F00312 COMPENSACION						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	3,000.00	0.00	3,000.00
01	D - 1	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		3,000.00	0.00	
SUBCUENTA 092F00312 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	380,936.40	7,296.02	373,640.38
01	D - 1	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		380,936.40	0.00	
31	D - 47	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE E		0.00	3,148.01	
31	D - 48	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE E		0.00	4,148.01	
SUBCUENTA 092F00312 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	282,654.81	4,961.50	277,693.31
01	D - 1	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		282,654.81	0.00	
31	D - 47	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE E		0.00	1,230.75	
31	D - 48	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE E		0.00	3,730.75	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de enero de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092F00312 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	70,473.23	4,607.62	65,865.61
01	D - 1	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		70,473.23	0.00	
31	D - 47	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE E		0.00	2,103.81	
31	D - 48	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE E		0.00	2,503.81	
SUBCUENTA 092F00312 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	33,331.94	4,265.50	29,066.44
01	D - 1	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		33,331.94	0.00	
31	D - 47	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE E		0.00	1,632.75	
31	D - 48	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE E		0.00	2,632.75	
SUBCUENTA 092F00312 RIESGO DE TRABAJO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	46,969.46	3,070.56	43,898.90
01	D - 1	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		46,969.46	0.00	
31	D - 47	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE E		0.00	1,285.28	
31	D - 48	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE E		0.00	1,785.28	
SUBCUENTA 092F00312 LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00
01	D - 1	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		2,000,000.00	0.00	
SUBCUENTA 092F00312 MATERIAL DE FOTO CINE Y GRABACION						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	30,000.00	0.00	30,000.00
01	D - 1	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		30,000.00	0.00	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de enero de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092F00312 MATERIAL DIDACTICO,						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	10,000.00	0.00	10,000.00
01	D - 1	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		10,000.00	0.00	
SUBCUENTA 092F00312 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	58,336.00	0.00	58,336.00
01	D - 1	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		58,336.00	0.00	
SUBCUENTA 092F00312 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	7,500.00	0.00	7,500.00
01	D - 1	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		7,500.00	0.00	
SUBCUENTA 092F00312 MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	50,000.00	0.00	50,000.00
01	D - 1	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		50,000.00	0.00	
SUBCUENTA 092F00312 ASESORIAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUERDOS.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	15,000.00	0.00	15,000.00
01	D - 1	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		15,000.00	0.00	
SUBCUENTA 092F00312 SERVICIOS DE VIGILANCIA						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	9,000.00	0.00	9,000.00
01	D - 1	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		9,000.00	0.00	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de enero de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092F00312 GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	48,000.00	0.00	48,000.00
01	D - 1	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		48,000.00	0.00	
SUBCUENTA 092F00312 VIÁTICOS NACIONALES						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	24,000.00	0.00	24,000.00
01	D - 1	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		24,000.00	0.00	
SUBCUENTA 092F00312 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	12,500.00	0.00	12,500.00
01	D - 1	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		12,500.00	0.00	
SUBCUENTA 092F00312 IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	138,211.30	0.00	138,211.30
01	D - 1	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		138,211.30	0.00	
SUBCUENTA 092F00312 CUOTAS Y SUSCRIPCIONES						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	8,000.00	0.00	8,000.00
01	D - 1	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		8,000.00	0.00	
SUBCUENTA 092F00312 PROYECTOS PARA PRESTACION DE SERVICIOS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	229,811.32	0.00	229,811.32
01	D - 1	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		229,811.32	0.00	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de enero de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092G00303 SUELDO BASE						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	1,526,400.00	124,200.00	1,402,200.00
01	D - 1	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		1,526,400.00	0.00	
15	D - 20	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1a. QUINCENA D		0.00	60,100.00	
31	D - 38	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2a. QUINCENA D		0.00	64,100.00	
SUBCUENTA 092G00303 SUELDOS Y SALARIOS COMPACTADOS AL PERSONAL EVENTUAL						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	35,000.00	0.00	35,000.00
01	D - 1	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		35,000.00	0.00	
SUBCUENTA 092G00303 PRIMA POR ANTIGÜEDAD						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	6,245.66	0.00	6,245.66
01	D - 1	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		6,245.66	0.00	
SUBCUENTA 092G00303 PRIMA VACACIONAL						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	60,100.00	0.00	60,100.00
01	D - 1	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		60,100.00	0.00	
SUBCUENTA 092G00303 AGUINALDO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	240,400.00	0.00	240,400.00
01	D - 1	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		240,400.00	0.00	
SUBCUENTA 092G00303 AGUINALDO DE EVENTUALES						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	5,833.33	0.00	5,833.33
01	D - 1	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		5,833.33	0.00	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de enero de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092G00303 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	10,000.00	0.00	10,000.00
01	D - 1	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		10,000.00	0.00	
SUBCUENTA 092G00303 COMPENSACION						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	7,057.59	0.00	7,057.59
01	D - 1	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		7,057.59	0.00	
SUBCUENTA 092G00303 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	223,218.00	12,116.74	211,101.26
01	D - 1	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		223,218.00	0.00	
31	D - 47	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE E		0.00	2,595.52	
31	D - 48	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE E		0.00	9,521.22	
SUBCUENTA 092G00303 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	165,627.76	8,807.17	156,820.59
01	D - 1	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		165,627.76	0.00	
31	D - 47	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE E		0.00	1,977.05	
31	D - 48	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE E		0.00	6,830.12	
SUBCUENTA 092G00303 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	41,295.33	21,208.71	20,086.62
01	D - 1	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		41,295.33	0.00	
31	D - 47	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE E		0.00	12,366.50	
31	D - 48	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE E		0.00	8,842.21	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de enero de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092G00303 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	19,531.58	16,609.82	2,921.76
01	D - 1	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		19,531.58	0.00	
31	D - 47	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE E		0.00	8,727.07	
31	D - 48	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE E		0.00	7,882.75	
SUBCUENTA 092G00303 RIESGO DE TRABAJO						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	27,522.78	11,868.60	15,654.18
01	D - 1	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		27,522.78	0.00	
31	D - 47	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE E		0.00	5,335.02	
31	D - 48	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE E		0.00	6,533.58	
SUBCUENTA 092G00303 LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	36,060.00	0.00	36,060.00
01	D - 1	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		36,060.00	0.00	
SUBCUENTA 092G00303 MATERIAL DE FOTO CINE Y GRABACION						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	8,000.00	0.00	8,000.00
01	D - 1	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		8,000.00	0.00	
SUBCUENTA 092G00303 MATERIAL DIDACTICO,						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	5,000.00	0.00	5,000.00
01	D - 1	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		5,000.00	0.00	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de enero de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092G00303 SERVICIO POSTAL Y TELEGRAFICO.						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	1,000.00	0.00	1,000.00
01	D - 1	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		1,000.00	0.00	
			SUBCUENTA 092G00303	GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE		
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	13,000.00	0.00	13,000.00
01	D - 1	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		13,000.00	0.00	
			SUBCUENTA 092G00303	VIÁTICOS NACIONALES		
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	25,000.00	0.00	25,000.00
01	D - 1	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		25,000.00	0.00	
			SUBCUENTA 092G00303	IMPUESTO SOBRE EROGACIONES	POR	
			REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL			
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	54,807.00	0.00	54,807.00
01	D - 1	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		54,807.00	0.00	
			SUBCUENTA 092G00303	CUOTAS Y SUSCRIPCIONES		
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	1,000.00	0.00	1,000.00
01	D - 1	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		1,000.00	0.00	
			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
	CUENTA 8222	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER DE TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	7,028,416.00	411,499.20	6,616,916.80

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de enero de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092A00300 COOPERACIONES Y AYUDAS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	200,000.00	197,838.00	2,162.00
01	D - 1	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		200,000.00	0.00	
20	D - 17	COMPRA DE AUXILIARES AUDITIVOS,SILLAS,MULETAS Y AN		0.00	197,838.00	
SUBCUENTA 092A00301 COOPERACIONES Y AYUDAS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	100,000.00	2,328.50	97,671.50
01	D - 1	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		100,000.00	0.00	
31	D - 49	CANCELACION DE FONDO FIJO DIRECCION DE FINANZAS		0.00	2,328.50	
SUBCUENTA 092B00311 COOPERACIONES Y AYUDAS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	973,050.00	66,395.70	906,654.30
01	D - 1	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		973,050.00	0.00	
15	D - 14	PAGO DE RACIONES VESPERINAS DICIEMBRE 2013		0.00	17,961.30	
15	D - 15	PAGO DE DESAYUNOS ESCOLARES DICIEMBRE 2013		0.00	48,434.40	
SUBCUENTA 092E00313 COOPERACIONES Y AYUDAS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	3,150,000.00	144,937.00	3,005,063.00
27	C - 11	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI		0.00	4,570.00	
27	C - 12	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI		0.00	3,127.00	
27	C - 13	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI		0.00	2,256.00	
27	C - 14	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI		0.00	1,820.00	
27	C - 15	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI		0.00	2,810.00	
27	C - 16	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI		0.00	5,464.00	
27	C - 17	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI		0.00	6,162.00	
27	C - 18	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI		0.00	2,670.00	
27	C - 19	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI		0.00	9,320.00	
27	C - 20	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI		0.00	2,310.00	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de enero de 2014

PGRIP110

27	C - 21	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI	0.00	3,500.00
27	C - 22	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI	0.00	2,870.00
27	C - 23	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI	0.00	3,172.00
27	C - 24	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI	0.00	1,960.00
27	C - 25	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI	0.00	22,278.00
27	C - 26	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI	0.00	2,596.00
27	C - 27	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI	0.00	3,014.00
27	C - 28	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI	0.00	2,944.00
27	C - 29	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI	0.00	1,402.00
27	C - 30	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI	0.00	4,498.00
27	C - 31	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI	0.00	0.00
27	C - 32	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI	0.00	3,446.00
27	C - 33	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI	0.00	9,363.00
27	C - 34	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI	0.00	4,092.00
27	C - 35	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI	0.00	1,550.00
27	C - 36	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI	0.00	1,999.00
27	C - 37	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI	0.00	2,940.00
27	C - 38	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI	0.00	210.00
27	C - 39	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI	0.00	1,400.00
27	C - 40	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI	0.00	9,382.00
27	C - 41	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI	0.00	9,944.00
31	C - 48	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI	0.00	11,868.00
01	D - 1	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	3,150,000.00	0.00

SUBCUENTA 092E00313 COOPERACIONES Y AYUDAS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	357,700.00	0.00	357,700.00
01	D - 1	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		357,700.00	0.00	

SUBCUENTA 092F00308 COOPERACIONES Y AYUDAS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	431,066.00	0.00	431,066.00
01	D - 1	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		431,066.00	0.00	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de enero de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092F00308 COOPERACIONES Y AYUDAS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	50,000.00	0.00	50,000.00
01	D - 1	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		50,000.00	0.00	

SUBCUENTA 092F00308 BECAS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	1,721,600.00	0.00	1,721,600.00
01	D - 1	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		1,721,600.00	0.00	

SUBCUENTA 092F00312 COOPERACIONES Y AYUDAS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	45,000.00	0.00	45,000.00
01	D - 1	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS			45,000.00	0.00	

		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
CUENTA 8224	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER DE INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	8,517,011.62	107,864.17	8,409,147.45

SUBCUENTA 092C00307 POR EL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	5,435,333.96	107,864.17	5,327,469.79
01	D - 1	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		5,435,333.96	0.00	
29	E - 53	PAGO FACT. 102836 DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PAR		0.00	44,864.17	
16	E - 7	REQ. 1271 PROGRAMA METRUM FACTURA: 1080 JCM DISTR		0.00	63,000.00	

SUBCUENTA 092C00307 POR EJERCICIOS ANTERIORES						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	3,081,677.66	0.00	3,081,677.66
01	D - 1	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		3,081,677.66	0.00	
			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de enero de 2014

PGRIP110

Cuenta 8225			PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER DE INVERSIÓN PÚBLICA		0.00	1,107,516.00	0.00	1,107,516.00
SUBCUENTA 092A00300 BIENES INFORMATICOS								
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					0.00	57,000.00	0.00	57,000.00
01	D - 1	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS				57,000.00	0.00	
SUBCUENTA 092A00300 OTROS EQUIPOS ELECTRICOS Y ELECTRONICOS DE OFICINA								
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					0.00	50,000.00	0.00	50,000.00
01	D - 1	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS				50,000.00	0.00	
SUBCUENTA 092A00301 BIENES INFORMATICOS								
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					0.00	20,000.00	0.00	20,000.00
01	D - 1	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS				20,000.00	0.00	
SUBCUENTA 092A00301 EQUIPO DE FOTO, CINE Y GRABACION								
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					0.00	3,500.00	0.00	3,500.00
01	D - 1	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS				3,500.00	0.00	
SUBCUENTA 092B00305 MUEBLES Y ENSERES								
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					0.00	10,000.00	0.00	10,000.00
01	D - 1	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS				10,000.00	0.00	
SUBCUENTA 092B00305 BIENES INFORMATICOS								
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					0.00	12,000.00	0.00	12,000.00
01	D - 1	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS				12,000.00	0.00	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de enero de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092C00307 MUEBLES Y ENSERES						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	71,000.00	0.00	71,000.00
01	D - 1	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		71,000.00	0.00	
SUBCUENTA 092C00307 BIENES INFORMATICOS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	83,316.00	0.00	83,316.00
01	D - 1	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		83,316.00	0.00	
SUBCUENTA 092C00307 OTROS EQUIPOS ELECTRICOS Y ELECTRONICOS DE OFICINA						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	52,000.00	0.00	52,000.00
01	D - 1	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		52,000.00	0.00	
SUBCUENTA 092D00310 MUEBLES Y ENSERES						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	17,500.00	0.00	17,500.00
01	D - 1	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		17,500.00	0.00	
SUBCUENTA 092D00310 BIENES INFORMATICOS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	25,000.00	0.00	25,000.00
01	D - 1	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		25,000.00	0.00	
SUBCUENTA 092D00310 EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	342,200.00	0.00	342,200.00
01	D - 1	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		342,200.00	0.00	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de enero de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092E00308 BIENES INFORMATICOS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	24,000.00	0.00	24,000.00
01	D - 1	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		24,000.00	0.00	
SUBCUENTA 092E00313 BIENES INFORMATICOS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	40,000.00	0.00	40,000.00
01	D - 1	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		40,000.00	0.00	
SUBCUENTA 092E00313 OTROS EQUIPOS ELECTRICOS Y ELECTRONICOS DE OFICINA						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	40,000.00	0.00	40,000.00
01	D - 1	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		40,000.00	0.00	
SUBCUENTA 092E00313 OTROS EQUIPOS ELECTRICOS Y ELECTRONICOS DE OFICINA						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	30,000.00	0.00	30,000.00
01	D - 1	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		30,000.00	0.00	
SUBCUENTA 092E00313 MUEBLES Y ENSERES						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	50,000.00	0.00	50,000.00
01	D - 1	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		50,000.00	0.00	
SUBCUENTA 092E00313 BIENES INFORMATICOS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	100,000.00	0.00	100,000.00
01	D - 1	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		100,000.00	0.00	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de enero de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092E00313 OTROS EQUIPOS ELECTRICOS Y ELECTRONICOS DE OFICINA						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	10,000.00	0.00	10,000.00
01	D - 1	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		10,000.00	0.00	
SUBCUENTA 092F00308 BIENES INFORMATICOS						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	22,000.00	0.00	22,000.00
01	D - 1	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		22,000.00	0.00	
SUBCUENTA 092F00312 BIENES INFORMATICOS						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	24,000.00	0.00	24,000.00
01	D - 1	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		24,000.00	0.00	
SUBCUENTA 092G00303 BIENES INFORMATICOS						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	24,000.00	0.00	24,000.00
01	D - 1	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		24,000.00	0.00	
SUBCUENTA 092D00310 OBRA ESTATAL O MUNICIPAL						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	6,000,000.00	0.00	6,000,000.00
01	D - 1	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		6,000,000.00	0.00	
	CUENTA 8226	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER DE BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	6,000,000.00	0.00	6,000,000.00
SUBCUENTA 092D00310 OBRA ESTATAL O MUNICIPAL						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	6,000,000.00	0.00	6,000,000.00
01	D - 1	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		6,000,000.00	0.00	
	CUENTA 8241	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	1,436,685.79	0.00	1,436,685.79

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de enero de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092C00307 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	11,010.00	0.00	11,010.00
07	D - 7	COMPRA DE AGUA PURIFICADA PARA TODOS LOS CENTROS		11,010.00	0.00	
SUBCUENTA 092C00307 GAS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	580,000.00	0.00	580,000.00
07	D - 5	PAGO DE SUMINISTRO DE GAS L.P. PARA TODOS LOS CENTROS		580,000.00	0.00	
SUBCUENTA 092C00307 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	506,090.00	0.00	506,090.00
07	D - 10	PAGO DE SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN EQUIPOS SHARP A		6,090.00	0.00	
07	D - 8	PAGO DE SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN MULTIFUNCIONALES		500,000.00	0.00	
SUBCUENTA 092C00307 ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	29,466.90	0.00	29,466.90
27	D - 19	SERVICIO DE PARRILLADA PARA CUMPLEAÑEROS DEL MES		29,466.90	0.00	
SUBCUENTA 092D00310 PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	21,310.36	0.00	21,310.36
22	D - 18	COMPRA DE MATERIAL MEDICO PARA LABORATORIO		21,310.36	0.00	
SUBCUENTA 092D00310 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	18,506.64	0.00	18,506.64
22	D - 18	COMPRA DE MATERIAL MEDICO PARA LABORATORIO		18,506.64	0.00	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de enero de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092D00310 ESTUDIOS Y ANALISIS CLINICOS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	232,000.00	0.00	232,000.00
07	D - 11	PAGO DE ESTUDIOS HISTOPATOLOGICOS DE LABORATORIO P		232,000.00	0.00	

SUBCUENTA 092D00310 PROYECTOS PARA PRESTACION DE SERVICIOS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	38,301.89	0.00	38,301.89
15	D - 16	PAGO DE SERVICIO DE EQUINOTERAPIA DEL 15/01/2014 A		38,301.89	0.00	
	CUENTA 8242	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO DE TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	197,838.00	0.00	197,838.00

SUBCUENTA 092A00300 COOPERACIONES Y AYUDAS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	197,838.00	0.00	197,838.00
20	D - 17	COMPRA DE AUXILIARES AUDITIVOS,SILLAS,MULETAS Y AN		197,838.00	0.00	
	CUENTA 8251	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	177,829.89	176,436.39	1,393.50

SUBCUENTA 092C00307 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	149.70	0.00	149.70
31	C - 49	REPOSICION DE GASTOS DE LA DIRECCION DE SUBSISTEMA		149.70	0.00	

SUBCUENTA 092C00307 MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	788.80	0.00	788.80
31	C - 49	REPOSICION DE GASTOS DE LA DIRECCION DE SUBSISTEMA		788.80	0.00	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de enero de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092C00307 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	455.00	0.00	455.00
31	C - 49	REPOSICION DE GASTOS DE LA DIRECCION DE SUBSISTEMA		455.00	0.00	
17	C - 6	REPOSICION DE GASTOS DE LA DIRECCION DE SUBSISTEMA		0.00	0.00	
SUBCUENTA 092C00307 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA.						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	68,492.00	68,492.00	0.00
14	C - 1	PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA NO. SERV. 57		352.00	0.00	
14	C - 2	PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA NO. SERV. 51		3,190.00	0.00	
14	C - 3	PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA NO. SERV. 56		21,782.00	0.00	
14	C - 4	PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA NO. SERV. 57		23,007.00	0.00	
29	C - 42	PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA NO. SERV. 56		3,107.00	0.00	
29	C - 43	PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA NO. SERV. 96		3,768.00	0.00	
31	C - 45	PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA NO. SERV. 56		2,033.00	0.00	
31	C - 46	PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA NO. SERV. 57		2,969.00	0.00	
31	C - 47	PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA NO. SERV. 57		4,962.00	0.00	
21	C - 7	PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA NO. SERV. 57		113.00	0.00	
21	C - 8	PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA NO. SERV. 57		1,031.00	0.00	
21	C - 9	PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA NO. SERV. 57		2,178.00	0.00	
14	E - 1	PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA NO. SERV. 57		0.00	352.00	
21	E - 10	PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA NO. SERV. 57		0.00	1,031.00	
21	E - 11	PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA NO. SERV. 57		0.00	2,178.00	
14	E - 2	PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA NO. SERV. 51		0.00	3,190.00	
14	E - 3	PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA NO. SERV. 56		0.00	21,782.00	
14	E - 4	PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA NO. SERV. 57		0.00	23,007.00	
29	E - 50	PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA NO. SERV. 56		0.00	3,107.00	
29	E - 51	PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA NO. SERV. 96		0.00	3,768.00	
31	E - 56	PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA NO. SERV. 56		0.00	2,033.00	
31	E - 57	PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA NO. SERV. 57		0.00	2,969.00	
31	E - 58	PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA NO. SERV. 57		0.00	4,962.00	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de enero de 2014

PGRIP110

21 E - 9 PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA NO. SERV. 57 0.00 113.00

SUBCUENTA 092C00307 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	49,648.61	49,648.61	0.00
23	C - 10	PAGO DE SERVICIO TELEFÓNICO DEL MES DE ENERO 2014		49,648.61	0.00	
23	E - 15	PAGO DE SERVICIO TELEFÓNICO DEL MES DE ENERO 2014		0.00	49,648.61	

SUBCUENTA 092C00307 SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	33,935.78	33,935.78	0.00
29	C - 44	PAGO DE SERVICIO DE RADIOCOMUNICACIÓN NEXTELNO. CT		33,935.78	0.00	
29	E - 52	PAGO DE SERVICIO DE RADIOCOMUNICACIÓN NEXTELNO. CT		0.00	33,935.78	

SUBCUENTA 092E00313 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	24,360.00	24,360.00	0.00
14	C - 5	PAGO DE RECIBO DE ARRENDAMIENTO NO. 015 DEL INMUEB		24,360.00	0.00	
14	E - 5	PAGO DE RECIBO DE ARRENDAMIENTO NO. 015 DEL INMUEB		0.00	24,360.00	

			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	144,937.00	144,937.00	0.00
CUENTA 8252		PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO DE TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS				

SUBCUENTA 092E00313 COOPERACIONES Y AYUDAS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	144,937.00	144,937.00	0.00
27	C - 11	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI		4,570.00	0.00	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de enero de 2014

PGRIP110

27	C - 12	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI	3,127.00	0.00
27	C - 13	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI	2,256.00	0.00
27	C - 14	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI	1,820.00	0.00
27	C - 15	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI	2,810.00	0.00
27	C - 16	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI	5,464.00	0.00
27	C - 17	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI	6,162.00	0.00
27	C - 18	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI	2,670.00	0.00
27	C - 19	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI	9,320.00	0.00
27	C - 20	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI	2,310.00	0.00
27	C - 21	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI	3,500.00	0.00
27	C - 22	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI	2,870.00	0.00
27	C - 23	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI	3,172.00	0.00
27	C - 24	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI	1,960.00	0.00
27	C - 25	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI	22,278.00	0.00
27	C - 26	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI	2,596.00	0.00
27	C - 27	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI	3,014.00	0.00
27	C - 28	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI	2,944.00	0.00
27	C - 29	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI	1,402.00	0.00
27	C - 30	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI	4,498.00	0.00
27	C - 31	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI	0.00	0.00
27	C - 32	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI	3,446.00	0.00
27	C - 33	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI	9,363.00	0.00
27	C - 34	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI	4,092.00	0.00
27	C - 35	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI	1,550.00	0.00
27	C - 36	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI	1,999.00	0.00
27	C - 37	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI	2,940.00	0.00
27	C - 38	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI	210.00	0.00
27	C - 39	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI	1,400.00	0.00
27	C - 40	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI	9,382.00	0.00
27	C - 41	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI	9,944.00	0.00
31	C - 48	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI	11,868.00	0.00
27	E - 16	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI	0.00	4,570.00

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de enero de 2014

PGRIP110

27	E - 17	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI	0.00	3,127.00
27	E - 18	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI	0.00	2,256.00
27	E - 19	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI	0.00	1,820.00
27	E - 20	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI	0.00	2,810.00
27	E - 21	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI	0.00	5,464.00
27	E - 22	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI	0.00	6,162.00
27	E - 23	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI	0.00	2,670.00
27	E - 24	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI	0.00	9,320.00
27	E - 25	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI	0.00	2,310.00
27	E - 26	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI	0.00	3,500.00
27	E - 27	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI	0.00	2,870.00
27	E - 28	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI	0.00	3,172.00
27	E - 29	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI	0.00	1,960.00
27	E - 30	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI	0.00	22,278.00
27	E - 31	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI	0.00	2,596.00
27	E - 32	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI	0.00	3,014.00
27	E - 33	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI	0.00	2,944.00
27	E - 34	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI	0.00	1,402.00
27	E - 35	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI	0.00	4,498.00
27	E - 36	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI	0.00	0.00
27	E - 37	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI	0.00	3,446.00
27	E - 38	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI	0.00	9,363.00
27	E - 39	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI	0.00	4,092.00
27	E - 40	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI	0.00	1,550.00
27	E - 41	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI	0.00	1,999.00
27	E - 42	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI	0.00	2,940.00
27	E - 43	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI	0.00	210.00
27	E - 44	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI	0.00	1,400.00
27	E - 45	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI	0.00	9,382.00
27	E - 46	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI	0.00	9,944.00
31	E - 59	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI	0.00	11,868.00

SALDO INICIAL

DEBE

HABER

SALDO FINAL

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de enero de 2014

PGRIP110

CUENTA 8254	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO DE INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00
--------------------	---	------	------	------	------

		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
CUENTA 8271	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	0.00	8,063,066.77	0.00	8,063,066.77

SUBCUENTA 092A00300 SUELDO BASE

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	363,705.00	0.00	363,705.00
15	D - 20	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1a. QUINCENA D		181,852.50	0.00	
31	D - 38	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2a. QUINCENA D		181,852.50	0.00	

SUBCUENTA 092A00300 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	60,491.50	0.00	60,491.50
31	D - 47	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE E		25,245.75	0.00	
31	D - 48	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE E		35,245.75	0.00	

SUBCUENTA 092A00300 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	25,674.74	0.00	25,674.74
31	D - 47	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE E		10,337.37	0.00	
31	D - 48	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE E		15,337.37	0.00	

SUBCUENTA 092A00300 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	18,026.60	0.00	18,026.60
31	D - 47	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE E		9,013.30	0.00	
31	D - 48	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE E		9,013.30	0.00	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de enero de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092A00300 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	14,659.52	0.00	14,659.52
31	D - 47	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE E		7,829.76	0.00	
31	D - 48	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE E		6,829.76	0.00	
SUBCUENTA 092A00300 RIESGO DE TRABAJO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	4,401.16	0.00	4,401.16
31	D - 47	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE E		1,200.58	0.00	
31	D - 48	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE E		3,200.58	0.00	
SUBCUENTA 092A00301 SUELDO BASE						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	56,451.66	0.00	56,451.66
15	D - 20	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1a. QUINCENA D		28,225.83	0.00	
31	D - 38	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2a. QUINCENA D		28,225.83	0.00	
SUBCUENTA 092A00301 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	7,348.44	0.00	7,348.44
31	D - 47	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE E		2,174.22	0.00	
31	D - 48	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE E		5,174.22	0.00	
SUBCUENTA 092A00301 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	6,446.38	0.00	6,446.38
31	D - 47	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE E		1,723.19	0.00	
31	D - 48	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE E		4,723.19	0.00	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de enero de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092A00301 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	3,283.70	0.00	3,283.70
31	D - 47	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE E		1,141.85	0.00	
31	D - 48	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE E		2,141.85	0.00	
SUBCUENTA 092A00301 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	2,908.50	0.00	2,908.50
31	D - 47	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE E		954.25	0.00	
31	D - 48	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE E		1,954.25	0.00	
SUBCUENTA 092A00301 RIESGO DE TRABAJO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	2,090.56	0.00	2,090.56
31	D - 47	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE E		545.28	0.00	
31	D - 48	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE E		1,545.28	0.00	
SUBCUENTA 092B00305 SUELDO BASE						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	184,504.60	0.00	184,504.60
15	D - 20	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1a. QUINCENA D		90,738.50	0.00	
31	D - 38	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2a. QUINCENA D		93,766.10	0.00	
SUBCUENTA 092B00305 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	38,168.50	0.00	38,168.50
31	D - 47	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE E		21,084.25	0.00	
31	D - 48	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE E		17,084.25	0.00	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de enero de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092B00305 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	21,255.22	0.00	21,255.22
31	D - 47	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE E		12,627.61	0.00	
31	D - 48	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE E		8,627.61	0.00	
SUBCUENTA 092B00305 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	16,040.14	0.00	16,040.14
31	D - 47	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE E		9,020.07	0.00	
31	D - 48	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE E		7,020.07	0.00	
SUBCUENTA 092B00305 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	13,972.34	0.00	13,972.34
31	D - 47	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE E		8,486.17	0.00	
31	D - 48	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE E		5,486.17	0.00	
SUBCUENTA 092B00305 RIESGO DE TRABAJO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	4,517.04	0.00	4,517.04
31	D - 47	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE E		758.52	0.00	
31	D - 48	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE E		3,758.52	0.00	
SUBCUENTA 092B00311 SUELDO BASE						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	117,538.33	0.00	117,538.33
15	D - 20	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1a. QUINCENA D		57,427.50	0.00	
31	D - 38	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2a. QUINCENA D		60,110.83	0.00	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de enero de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092B00311 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	11,566.48	0.00	11,566.48
31	D - 47	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE E		9,783.24	0.00	
31	D - 48	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE E		1,783.24	0.00	
SUBCUENTA 092B00311 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	12,477.88	0.00	12,477.88
31	D - 47	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE E		7,238.94	0.00	
31	D - 48	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE E		5,238.94	0.00	
SUBCUENTA 092B00311 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	8,338.36	0.00	8,338.36
31	D - 47	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE E		6,669.18	0.00	
31	D - 48	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE E		1,669.18	0.00	
SUBCUENTA 092B00311 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	6,992.56	0.00	6,992.56
31	D - 47	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE E		5,996.28	0.00	
31	D - 48	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE E		996.28	0.00	
SUBCUENTA 092B00311 RIESGO DE TRABAJO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	4,374.38	0.00	4,374.38
31	D - 47	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE E		3,687.19	0.00	
31	D - 48	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE E		687.19	0.00	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de enero de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092C00307 SUELDO BASE						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	1,274,933.35	0.00	1,274,933.35
15	D - 20	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1a. QUINCENA D		643,280.84	0.00	
31	D - 38	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2a. QUINCENA D		631,652.51	0.00	
SUBCUENTA 092C00307 PRIMA DOMINICAL						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	5,718.27	0.00	5,718.27
15	D - 20	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1a. QUINCENA D		4,394.24	0.00	
31	D - 38	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2a. QUINCENA D		1,324.03	0.00	
SUBCUENTA 092C00307 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	115,168.20	0.00	115,168.20
31	D - 47	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE E		72,233.26	0.00	
31	D - 48	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE E		42,934.94	0.00	
SUBCUENTA 092C00307 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	69,032.06	0.00	69,032.06
31	D - 47	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE E		45,516.03	0.00	
31	D - 48	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE E		23,516.03	0.00	
SUBCUENTA 092C00307 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	44,644.02	0.00	44,644.02
31	D - 47	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE E		29,272.01	0.00	
31	D - 48	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE E		15,372.01	0.00	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de enero de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092C00307 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	19,598.72	0.00	19,598.72
31	D - 47	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE E		9,799.36	0.00	
31	D - 48	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE E		9,799.36	0.00	
SUBCUENTA 092C00307 RIESGO DE TRABAJO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	11,799.84	0.00	11,799.84
31	D - 47	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE E		5,899.92	0.00	
31	D - 48	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE E		5,899.92	0.00	
SUBCUENTA 092C00307 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	2,139.75	0.00	2,139.75
31	D - 49	CANCELACION DE FONDO FIJO DIRECCION DE FINANZAS		2,139.75	0.00	
SUBCUENTA 092C00307 MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	497.00	0.00	497.00
31	D - 49	CANCELACION DE FONDO FIJO DIRECCION DE FINANZAS		497.00	0.00	
SUBCUENTA 092C00307 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	1,595.16	0.00	1,595.16
31	D - 49	CANCELACION DE FONDO FIJO DIRECCION DE FINANZAS		1,595.16	0.00	
SUBCUENTA 092C00307 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	68,492.00	0.00	68,492.00
14	E - 1	PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA NO. SERV. 57		352.00	0.00	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de enero de 2014

PGRIP110

21	E - 10	PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA NO. SERV. 57		1,031.00	0.00
21	E - 11	PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA NO. SERV. 57		2,178.00	0.00
14	E - 2	PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA NO. SERV. 51		3,190.00	0.00
14	E - 3	PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA NO. SERV. 56		21,782.00	0.00
14	E - 4	PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA NO. SERV. 57		23,007.00	0.00
29	E - 50	PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA NO. SERV. 56		3,107.00	0.00
29	E - 51	PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA NO. SERV. 96		3,768.00	0.00
31	E - 56	PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA NO. SERV. 56		2,033.00	0.00
31	E - 57	PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA NO. SERV. 57		2,969.00	0.00
31	E - 58	PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA NO. SERV. 57		4,962.00	0.00
21	E - 9	PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA NO. SERV. 57		113.00	0.00

SUBCUENTA 092C00307 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	49,648.61	0.00	49,648.61
23	E - 15	PAGO DE SERVICIO TELEFÓNICO DEL MES DE ENERO 2014		49,648.61	0.00	

SUBCUENTA 092C00307 SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	33,935.78	0.00	33,935.78
29	E - 52	PAGO DE SERVICIO DE RADIOCOMUNICACIÓN NEXTELNO. CT		33,935.78	0.00	

SUBCUENTA 092C00307 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	1,844.00	0.00	1,844.00
31	D - 49	CANCELACION DE FONDO FIJO DIRECCION DE FINANZAS		1,844.00	0.00	

SUBCUENTA 092C00307 SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	11,397.80	0.00	11,397.80
31	D - 40	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE ENERO 2014 DE LA C		1,061.40	0.00	
31	D - 41	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE ENERO DE LA CUENTA		20.64	0.00	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de enero de 2014

PGRIP110

31	D - 42	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE ENERO 2014 DE LA C	962.80	0.00
31	D - 44	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE ENERO DE LA CUENTA	290.00	0.00
31	D - 45	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE ENERO 2014 DE LA C	290.00	0.00
31	D - 46	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE ENERO 2014 DE LA C	8,772.96	0.00

SUBCUENTA 092C00307 VIÁTICOS NACIONALES

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	1,510.00	0.00	1,510.00
31	D - 49	CANCELACION DE FONDO FIJO DIRECCION DE FINANZAS		1,510.00	0.00	

SUBCUENTA 092C00307 GASTOS DE REPRESENTACIÓN

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	3,169.71	0.00	3,169.71
31	D - 49	CANCELACION DE FONDO FIJO DIRECCION DE FINANZAS		3,169.71	0.00	

SUBCUENTA 092D00310 SUELDO BASE

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	1,043,009.13	0.00	1,043,009.13
15	D - 20	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1a. QUINCENA D		521,093.13	0.00	
31	D - 38	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2a. QUINCENA D		521,916.00	0.00	

SUBCUENTA 092D00310 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	66,989.04	0.00	66,989.04
31	D - 47	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE E		32,294.52	0.00	
31	D - 48	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE E		34,694.52	0.00	

SUBCUENTA 092D00310 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	61,283.68	0.00	61,283.68
31	D - 47	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE E		31,641.84	0.00	
31	D - 48	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE E		29,641.84	0.00	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de enero de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092D00310 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	23,248.40	0.00	23,248.40
31	D - 47	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE E		11,624.20	0.00	
31	D - 48	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE E		11,624.20	0.00	
SUBCUENTA 092D00310 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	10,539.48	0.00	10,539.48
31	D - 47	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE E		5,269.74	0.00	
31	D - 48	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE E		5,269.74	0.00	
SUBCUENTA 092D00310 RIESGO DE TRABAJO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	7,212.06	0.00	7,212.06
31	D - 47	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE E		3,606.03	0.00	
31	D - 48	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE E		3,606.03	0.00	
SUBCUENTA 092D00310 PROYECTOS PARA PRESTACION DE SERVICIOS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	32,809.00	0.00	32,809.00
28	D - 31	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES DEL AREA DE PSICO		2,204.00	0.00	
30	D - 34	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES DEL AREA DE PSICO		754.00	0.00	
30	D - 35	PAGO SERVICIOS PROFESIONALES PERSONAL DE AREA MEDI		29,851.00	0.00	
SUBCUENTA 092E00308 SUELDO BASE						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	291,553.67	0.00	291,553.67
15	D - 20	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1a. QUINCENA D		145,843.50	0.00	
31	D - 38	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2a. QUINCENA D		145,710.17	0.00	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de enero de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092E00308 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	5,163.24	0.00	5,163.24
31	D - 47	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE E		2,931.62	0.00	
31	D - 48	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE E		2,231.62	0.00	
SUBCUENTA 092E00308 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	11,549.52	0.00	11,549.52
31	D - 47	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE E		1,817.15	0.00	
31	D - 48	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE E		9,732.37	0.00	
SUBCUENTA 092E00308 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	11,422.32	0.00	11,422.32
31	D - 47	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE E		3,761.16	0.00	
31	D - 48	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE E		7,661.16	0.00	
SUBCUENTA 092E00308 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	8,774.36	0.00	8,774.36
31	D - 47	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE E		2,333.53	0.00	
31	D - 48	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE E		6,440.83	0.00	
SUBCUENTA 092E00308 RIESGO DE TRABAJO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	5,986.17	0.00	5,986.17
31	D - 47	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE E		1,412.34	0.00	
31	D - 48	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE E		4,573.83	0.00	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de enero de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092E00313 SUELDO BASE						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	28,000.00	0.00	28,000.00
15	D - 20	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1a. QUINCENA D		14,000.00	0.00	
31	D - 38	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2a. QUINCENA D		14,000.00	0.00	
SUBCUENTA 092E00313 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	5,151.32	0.00	5,151.32
31	D - 47	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE E		2,575.66	0.00	
31	D - 48	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE E		2,575.66	0.00	
SUBCUENTA 092E00313 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	3,445.54	0.00	3,445.54
31	D - 47	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE E		1,722.77	0.00	
31	D - 48	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE E		1,722.77	0.00	
SUBCUENTA 092E00313 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	2,561.18	0.00	2,561.18
31	D - 47	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE E		1,280.59	0.00	
31	D - 48	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE E		1,280.59	0.00	
SUBCUENTA 092E00313 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	1,855.86	0.00	1,855.86
31	D - 47	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE E		927.93	0.00	
31	D - 48	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE E		927.93	0.00	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de enero de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092E00313 RIESGO DE TRABAJO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	1,056.30	0.00	1,056.30
31	D - 47	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE E		528.15	0.00	
31	D - 48	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE E		528.15	0.00	
SUBCUENTA 092E00313 SUELDO BASE						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	368,986.67	0.00	368,986.67
15	D - 20	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1a. QUINCENA D		194,569.17	0.00	
31	D - 38	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2a. QUINCENA D		174,417.50	0.00	
SUBCUENTA 092E00313 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	25,917.44	0.00	25,917.44
31	D - 47	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE E		12,458.72	0.00	
31	D - 48	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE E		13,458.72	0.00	
SUBCUENTA 092E00313 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	16,918.10	0.00	16,918.10
31	D - 47	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE E		8,459.05	0.00	
31	D - 48	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE E		8,459.05	0.00	
SUBCUENTA 092E00313 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	10,238.52	0.00	10,238.52
31	D - 47	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE E		5,119.26	0.00	
31	D - 48	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE E		5,119.26	0.00	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de enero de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092E00313 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	5,932.44	0.00	5,932.44
31	D - 47	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE E		2,966.22	0.00	
31	D - 48	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE E		2,966.22	0.00	
SUBCUENTA 092E00313 RIESGO DE TRABAJO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	3,483.16	0.00	3,483.16
31	D - 47	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE E		1,741.58	0.00	
31	D - 48	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE E		1,741.58	0.00	
SUBCUENTA 092E00313 SUELDO BASE						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	302,675.00	0.00	302,675.00
15	D - 20	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1a. QUINCENA D		149,746.67	0.00	
31	D - 38	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2a. QUINCENA D		152,928.33	0.00	
SUBCUENTA 092E00313 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	20,914.78	0.00	20,914.78
31	D - 47	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE E		10,457.39	0.00	
31	D - 48	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE E		10,457.39	0.00	
SUBCUENTA 092E00313 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	16,170.74	0.00	16,170.74
31	D - 47	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE E		8,085.37	0.00	
31	D - 48	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE E		8,085.37	0.00	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de enero de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092E00313 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	14,395.54	0.00	14,395.54
31	D - 47	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE E		7,197.77	0.00	
31	D - 48	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE E		7,197.77	0.00	
SUBCUENTA 092E00313 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	7,092.18	0.00	7,092.18
31	D - 47	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE E		3,546.09	0.00	
31	D - 48	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE E		3,546.09	0.00	
SUBCUENTA 092E00313 RIESGO DE TRABAJO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	5,240.30	0.00	5,240.30
31	D - 47	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE E		2,620.15	0.00	
31	D - 48	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE E		2,620.15	0.00	
SUBCUENTA 092E00313 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	24,360.00	0.00	24,360.00
14	E - 5	PAGO DE RECIBO DE ARRENDAMIENTO NO. 015 DEL INMUEB		24,360.00	0.00	
SUBCUENTA 092E00313 SUELDO BASE						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	464,625.99	0.00	464,625.99
15	D - 20	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1a. QUINCENA D		232,374.66	0.00	
31	D - 38	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2a. QUINCENA D		232,251.33	0.00	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de enero de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092E00313 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	30,097.08	0.00	30,097.08
31	D - 47	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE E		12,548.54	0.00	
31	D - 48	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE E		17,548.54	0.00	
SUBCUENTA 092E00313 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	24,553.34	0.00	24,553.34
31	D - 47	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE E		9,276.67	0.00	
31	D - 48	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE E		15,276.67	0.00	
SUBCUENTA 092E00313 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	18,202.60	0.00	18,202.60
31	D - 47	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE E		8,601.30	0.00	
31	D - 48	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE E		9,601.30	0.00	
SUBCUENTA 092E00313 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	16,283.84	0.00	16,283.84
31	D - 47	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE E		8,641.92	0.00	
31	D - 48	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE E		7,641.92	0.00	
SUBCUENTA 092E00313 RIESGO DE TRABAJO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	9,522.42	0.00	9,522.42
31	D - 47	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE E		5,261.20	0.00	
31	D - 48	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE E		4,261.22	0.00	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de enero de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092E00313 SUELDO BASE						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	32,000.00	0.00	32,000.00
15	D - 20	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1a. QUINCENA D		18,000.00	0.00	
31	D - 38	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2a. QUINCENA D		14,000.00	0.00	
SUBCUENTA 092E00313 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	5,151.32	0.00	5,151.32
31	D - 47	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE E		2,575.66	0.00	
31	D - 48	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE E		2,575.66	0.00	
SUBCUENTA 092E00313 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	3,445.54	0.00	3,445.54
31	D - 47	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE E		1,722.77	0.00	
31	D - 48	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE E		1,722.77	0.00	
SUBCUENTA 092E00313 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	1,961.18	0.00	1,961.18
31	D - 47	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE E		980.59	0.00	
31	D - 48	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE E		980.59	0.00	
SUBCUENTA 092E00313 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	1,055.86	0.00	1,055.86
31	D - 47	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE E		527.93	0.00	
31	D - 48	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE E		527.93	0.00	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de enero de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092E00313 RIESGO DE TRABAJO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	856.30	0.00	856.30
31	D - 47	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE E		428.15	0.00	
31	D - 48	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE E		428.15	0.00	
SUBCUENTA 092F00308 SUELDO BASE						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	46,224.99	0.00	46,224.99
15	D - 20	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1a. QUINCENA D		22,991.66	0.00	
31	D - 38	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2a. QUINCENA D		23,233.33	0.00	
SUBCUENTA 092F00308 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	8,354.60	0.00	8,354.60
31	D - 47	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE E		4,177.48	0.00	
31	D - 48	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE E		4,177.12	0.00	
SUBCUENTA 092F00308 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	6,466.96	0.00	6,466.96
31	D - 47	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE E		3,233.48	0.00	
31	D - 48	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE E		3,233.48	0.00	
SUBCUENTA 092F00308 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	9,122.32	0.00	9,122.32
31	D - 47	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE E		4,561.16	0.00	
31	D - 48	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE E		4,561.16	0.00	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de enero de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092F00308 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	2,837.62	0.00	2,837.62
31	D - 47	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE E		1,183.81	0.00	
31	D - 48	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE E		1,653.81	0.00	
SUBCUENTA 092F00308 RIESGO DE TRABAJO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	1,810.19	0.00	1,810.19
31	D - 47	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE E		703.74	0.00	
31	D - 48	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE E		1,106.45	0.00	
SUBCUENTA 092F00308 SUELDO BASE						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	125,080.00	0.00	125,080.00
15	D - 20	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1a. QUINCENA D		62,540.00	0.00	
31	D - 38	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2a. QUINCENA D		62,540.00	0.00	
SUBCUENTA 092F00308 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	10,297.64	0.00	10,297.64
31	D - 47	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE E		5,148.82	0.00	
31	D - 48	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE E		5,148.82	0.00	
SUBCUENTA 092F00308 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	10,729.64	0.00	10,729.64
31	D - 47	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE E		4,614.82	0.00	
31	D - 48	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE E		6,114.82	0.00	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de enero de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092F00308 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	7,458.24	0.00	7,458.24
31	D - 47	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE E		2,979.12	0.00	
31	D - 48	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE E		4,479.12	0.00	
SUBCUENTA 092F00308 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	3,306.16	0.00	3,306.16
31	D - 47	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE E		1,153.08	0.00	
31	D - 48	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE E		2,153.08	0.00	
SUBCUENTA 092F00308 RIESGO DE TRABAJO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	2,181.40	0.00	2,181.40
31	D - 47	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE E		790.70	0.00	
31	D - 48	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE E		1,390.70	0.00	
SUBCUENTA 092F00309 SUELDO BASE						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	1,364,566.29	0.00	1,364,566.29
15	D - 20	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1a. QUINCENA D		685,365.64	0.00	
31	D - 38	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2a. QUINCENA D		679,200.65	0.00	
SUBCUENTA 092F00309 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	46,581.89	0.00	46,581.89
31	D - 47	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE E		21,659.73	0.00	
31	D - 48	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE E		24,922.16	0.00	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de enero de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092F00309 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	34,298.24	0.00	34,298.24
31	D - 47	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE E		15,308.54	0.00	
31	D - 48	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE E		18,989.70	0.00	
SUBCUENTA 092F00309 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	30,635.82	0.00	30,635.82
31	D - 47	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE E		12,317.91	0.00	
31	D - 48	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE E		18,317.91	0.00	
SUBCUENTA 092F00309 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	17,652.70	0.00	17,652.70
31	D - 47	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE E		4,326.35	0.00	
31	D - 48	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE E		13,326.35	0.00	
SUBCUENTA 092F00309 RIESGO DE TRABAJO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	12,150.24	0.00	12,150.24
31	D - 47	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE E		3,075.12	0.00	
31	D - 48	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE E		9,075.12	0.00	
SUBCUENTA 092F00309 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	287.45	0.00	287.45
31	D - 49	CANCELACION DE FONDO FIJO DIRECCION DE FINANZAS		287.45	0.00	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de enero de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092F00312 SUELDO BASE						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	331,963.67	0.00	331,963.67
15	D - 20	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1a. QUINCENA D		169,773.50	0.00	
31	D - 38	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2a. QUINCENA D		162,190.17	0.00	
SUBCUENTA 092F00312 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	7,296.02	0.00	7,296.02
31	D - 47	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE E		3,148.01	0.00	
31	D - 48	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE E		4,148.01	0.00	
SUBCUENTA 092F00312 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	4,961.50	0.00	4,961.50
31	D - 47	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE E		1,230.75	0.00	
31	D - 48	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE E		3,730.75	0.00	
SUBCUENTA 092F00312 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	4,607.62	0.00	4,607.62
31	D - 47	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE E		2,103.81	0.00	
31	D - 48	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE E		2,503.81	0.00	
SUBCUENTA 092F00312 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	4,265.50	0.00	4,265.50
31	D - 47	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE E		1,632.75	0.00	
31	D - 48	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE E		2,632.75	0.00	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de enero de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092F00312 RIESGO DE TRABAJO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	3,070.56	0.00	3,070.56
31	D - 47	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE E		1,285.28	0.00	
31	D - 48	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE E		1,785.28	0.00	
SUBCUENTA 092G00303 SUELDO BASE						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	124,200.00	0.00	124,200.00
15	D - 20	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1a. QUINCENA D		60,100.00	0.00	
31	D - 38	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2a. QUINCENA D		64,100.00	0.00	
SUBCUENTA 092G00303 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	12,116.74	0.00	12,116.74
31	D - 47	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE E		2,595.52	0.00	
31	D - 48	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE E		9,521.22	0.00	
SUBCUENTA 092G00303 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	8,807.17	0.00	8,807.17
31	D - 47	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE E		1,977.05	0.00	
31	D - 48	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE E		6,830.12	0.00	
SUBCUENTA 092G00303 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	21,208.71	0.00	21,208.71
31	D - 47	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE E		12,366.50	0.00	
31	D - 48	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE E		8,842.21	0.00	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de enero de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092G00303 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM					
--	--	--	--	--	--

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	16,609.82	0.00	16,609.82
31	D - 47	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE E		8,727.07	0.00	
31	D - 48	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE E		7,882.75	0.00	

SUBCUENTA 092G00303 RIESGO DE TRABAJO					
---------------------------------------	--	--	--	--	--

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	11,868.60	0.00	11,868.60
31	D - 47	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE E		5,335.02	0.00	
31	D - 48	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE E		6,533.58	0.00	

			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	213,661.20	0.00	213,661.20
CUENTA 8272		PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO DE TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS				

SUBCUENTA 092A00301 COOPERACIONES Y AYUDAS					
--	--	--	--	--	--

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	2,328.50	0.00	2,328.50
31	D - 49	CANCELACION DE FONDO FIJO DIRECCION DE FINANZAS		2,328.50	0.00	

SUBCUENTA 092B00311 COOPERACIONES Y AYUDAS					
--	--	--	--	--	--

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	66,395.70	0.00	66,395.70
15	D - 14	PAGO DE RACIONES VESPERINAS DICIEMBRE 2013		17,961.30	0.00	
15	D - 15	PAGO DE DESAYUNOS ESCOLARES DICIEMBRE 2013		48,434.40	0.00	

SUBCUENTA 092E00313 COOPERACIONES Y AYUDAS					
--	--	--	--	--	--

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	144,937.00	0.00	144,937.00
27	E - 16	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI		4,570.00	0.00	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de enero de 2014

PGRIP110

27	E - 17	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI	3,127.00	0.00
27	E - 18	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI	2,256.00	0.00
27	E - 19	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI	1,820.00	0.00
27	E - 20	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI	2,810.00	0.00
27	E - 21	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI	5,464.00	0.00
27	E - 22	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI	6,162.00	0.00
27	E - 23	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI	2,670.00	0.00
27	E - 24	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI	9,320.00	0.00
27	E - 25	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI	2,310.00	0.00
27	E - 26	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI	3,500.00	0.00
27	E - 27	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI	2,870.00	0.00
27	E - 28	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI	3,172.00	0.00
27	E - 29	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI	1,960.00	0.00
27	E - 30	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI	22,278.00	0.00
27	E - 31	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI	2,596.00	0.00
27	E - 32	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI	3,014.00	0.00
27	E - 33	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI	2,944.00	0.00
27	E - 34	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI	1,402.00	0.00
27	E - 35	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI	4,498.00	0.00
27	E - 36	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI	0.00	0.00
27	E - 37	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI	3,446.00	0.00
27	E - 38	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI	9,363.00	0.00
27	E - 39	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI	4,092.00	0.00
27	E - 40	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI	1,550.00	0.00
27	E - 41	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI	1,999.00	0.00
27	E - 42	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI	2,940.00	0.00
27	E - 43	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI	210.00	0.00
27	E - 44	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI	1,400.00	0.00
27	E - 45	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI	9,382.00	0.00
27	E - 46	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI	9,944.00	0.00
31	E - 59	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI	11,868.00	0.00

SALDO INICIAL

DEBE

HABER

SALDO FINAL

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de enero de 2014

PGRIP110

CUENTA 8274 PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO DE INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA 0.00 107,864.17 0.00 107,864.17

SUBCUENTA 092C00307 POR EL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	107,864.17	0.00	107,864.17
29	E - 53	PAGO FACT. 102836 DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PAR		44,864.17	0.00	
16	E - 6	REQ. 1271 PROGRAMA METRUM FACTURA: 1080 JCM DISTR		0.00	0.00	
16	E - 7	REQ. 1271 PROGRAMA METRUM FACTURA: 1080 JCM DISTR		63,000.00	0.00	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de enero de 2014

PGRIP110

ELABORO

AUTORIZO

DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

LIC. MARIA GUADALUPE ESPINO GONZALEZ

LIC. MARIA DEL CARMEN HERNANDEZ NAVARRO

LIC. ÁNGEL RODOLFO GARCÍA VELA