

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 28 de febrero de 2014

PGRIP110

			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
CUENTA 1111 EFECTIVO			1,090,780.96	9,761,848.51	10,768,741.15	83,888.32
			SUBCUENTA 000000001 CAJA			
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			1,061,765.14	9,726,848.51	10,768,741.15	19,872.50
05	D - 13	DEPOSITOS POR INGRESOS DEL DIA 05 DE FEBRERO 2014 A LAS CTAS DEL DIF		0.00	124,197.04	
07	D - 16	DEPOSITOS POR INGRESOS DEL DIA 07 DE FEBRERO 2014 A LAS CTAS DEL DIF		0.00	472,763.51	
13	D - 17	DEPOSITOS POR INGRESOS DEL DIA 13 DE FEBRERO 2014 A LAS CTAS. DEL DIF		0.00	127,055.00	
13	D - 18	SUBSIDIO DEPOSITADO POR EL H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ 1a		0.00	4,166,667.00	
17	D - 20	DEPOSITOS POR INGRESOS DIARIOS DEL DIA 17 DE FEBRERO 2014 A LAS CTAS.		0.00	47,689.00	
18	D - 23	DEPOSITOS POR INGRESOS DIARIOS DEL DIA 18 DE FEBRERO 2014 A LAS CTAS.		0.00	48,661.50	
19	D - 24	DEPOSITOS POR INGRESOS DIARIOS DEL DIA 19 DE FEBRERO 2014 A LAS CTAS.		0.00	11,828.50	
20	D - 25	DEPOSITOS POR INGRESOS DIARIOS DEL DIA 20 DE FEBRERO 2014 A LAS CTAS.		0.00	54,206.00	
24	D - 26	DEPOSITOS POR INGRESOS DIARIOS DEL DIA 24 DE FEBRERO 2014 A LAS CTAS.		0.00	346,535.00	
25	D - 27	DEPOSITOS POR INGRESOS DIARIOS DEL DIA 25 DE FEBRERO A LAS CTAS. DEL DIF		0.00	29,788.50	
27	D - 28	DEPOSITOS POR INGRESOS DEL DIA 27 DE FEBRERO A LAS CTAS. DEL DIF		0.00	161,243.00	
27	D - 29	SUBSIDIO DEPOSITADO POR EL H. AYUNTAMIENTO A2da. QUINCENA DE FEBRERO		0.00	4,166,667.00	
28	D - 30	DEPOSITOS POR INGRESOS DEL DIA 28 DE FEBRERO 2014 A LAS CTAS. DEL DIF		0.00	34,834.50	
28	D - 31	REINTEGRO DEL CHEQUE 4371 DE ENERO 2014 CTDC (MARIA EUGENIA MONDRA		315.00	0.00	
28	D - 48	RECLASIFICACION DE CUENTAS POLIZA DE INGRESOS 19 DEL MES DE ENERO 20		0.00	976,605.60	
04	I - 1	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 4544 AL 4555 DEL DIA 04/02/2014		39,037.50	0.00	
17	I - 10	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 4653 AL 4660 DEL DIA 17/02/2014		48,661.50	0.00	
18	I - 11	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 4667 AL 4676 DEL DIA 18/02/2014		11,828.50	0.00	
19	I - 12	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 4677 AL 4688 DEL DIA 19/02/2014		54,206.00	0.00	
20	I - 13	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 4689 AL 4717 DEL DIA 20/02/2014		194,643.50	0.00	
21	I - 14	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 4718 AL 4735 DEL DIA 21/02/2014		151,891.50	0.00	
24	I - 15	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 4736 AL 4746 DEL DIA 24/02/2014		29,788.50	0.00	
25	I - 16	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 4747 AL 4754 DEL DIA 25/02/2014		20,293.50	0.00	
26	I - 17	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 4755 AL 4764 DEL DIA 26/02/2014		140,949.50	0.00	
27	I - 18	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 4765 AL 4775 DEL DIA 27/02/2014		4,201,501.50	0.00	
28	I - 19	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 4776 AL 4786 DEL DIA 28/02/2014		19,872.50	0.00	
05	I - 2	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 4556 AL 4568 DEL DIA 05/02/2014		40,434.00	0.00	
	I - 3			432,329.51	0.00	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 28 de febrero de 2014

PGRIP110

06	I - 3	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 4569 AL 4583 DEL DIA 06/02/2014			
07	I - 4	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 4584 AL 4594 DEL DIA 07/02/2014	43,994.50	0.00	
10	I - 5	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 4595 AL 4605 DEL DIA 10/02/2014	27,527.50	0.00	
11	I - 6	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 4606 AL 4612 DEL DIA 11/02/2014	3,374.00	0.00	
12	I - 7	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 4613 AL 4629 DEL DIA 12/02/2014	51,844.00	0.00	
13	I - 8	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 4630 AL 4640 DEL DIA 13/02/2014	37,536.00	0.00	
14	I - 9	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 4641 AL 4652 DEL DIA 14/02/2014	4,176,820.00	0.00	

SUBCUENTA 000000002 LETICIA AYALA ALCANTARA

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	5,000.00	0.00	5,000.00
21	E - 21	ASIGNACION DE FONDO REVOLVENTE.		5,000.00	0.00	

SUBCUENTA 000000002 JORGE YAÑEZ TOLEDO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	30,000.00	0.00	30,000.00
21	E - 22	ASIGNACION DE FONDO REVOLVENTE.		30,000.00	0.00	

			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
CUENTA 1112	BANCOS/TESORERIA		8,625,108.96	10,817,409.75	8,522,350.47	10,920,168.24

SUBCUENTA 000000001 BANORTE CTA. 0631366010

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			3,731,543.95	8,333,334.00	7,546,008.42	4,518,869.53
05	D - 14	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE ENERO 201		0.00	1,055,117.74	
13	D - 18	SUBSIDIO DEPOSITADO POR EL H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ 1a.		4,166,667.00	0.00	
14	D - 19	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2014		0.00	3,005.29	
14	D - 19	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2014		0.00	3,005.29	
14	D - 19	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2014		0.00	2,443,251.18	
14	D - 19	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2014		0.00	2,518.26	
14	D - 19	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2014		0.00	2,734.54	
17	D - 21	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA FEBRERO 2014		0.00	1,050,606.29	
17	D - 22	PAGO DE IMPUESTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2014		0.00	435,451.00	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 28 de febrero de 2014

PGRIP110

27	D - 29	SUBSIDIO DEPOSITADO POR EL H. AYUNTAMIENTO A2da. QUINCENA DE FEBRER	4,166,667.00	0.00
28	D - 32	TRANSFERENCIA PAGO A IMPULSORA PROMOBIE 2a. DE ENERO Y 1a. DE FEBR	0.00	62,730.50
28	D - 33	TRANSFERENCIA POR PAGO A IMPULSORA PROMOBIE 2a. QUINCENA DE FEBR	0.00	35,382.62
28	D - 42	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2a. QUINCENA DE FEBRERO 2014	0.00	2,441,594.75
28	D - 46	CANCELACION DE SUELDOS POR PAGAR CORRESPONDIENTE A LA 2a. QUINCEN.	0.00	1,594.32
28	D - 47	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE FEBRERO 2014 DE LA	0.00	1,033.56
17	E - 2	JAQUELINE PIGEON VAZQUEZ	0.00	1,000.00
17	E - 3	JAQUELINE PIGEON VAZQUEZ	0.00	1,000.00
17	E - 4	JAQUELINE PIGEON VAZQUEZ	0.00	1,000.00
17	E - 5	TRINIDAD RIVERA DULCE CAROLINA	0.00	955.00
17	E - 6	TRINIDAD RIVERA DULCE CAROLINA	0.00	955.00
17	E - 7	TRINIDAD RIVERA DULCE CAROLINA	0.00	955.00
17	E - 8	ANABELL MEDRANO CANO	0.00	2,118.08

SUBCUENTA 000000001 BANORTE CTA. 0631366029

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			521,565.57	209,511.50	410,800.00	320,277.07
05	D - 13	DEPOSITOS POR INGRESOS DEL DIA 05 DE FEBRERO 2014 A LAS CTAS DEL DIF		372.00	0.00	
05	D - 13	DEPOSITOS POR INGRESOS DEL DIA 05 DE FEBRERO 2014 A LAS CTAS DEL DIF		805.00	0.00	
07	D - 16	DEPOSITOS POR INGRESOS DEL DIA 07 DE FEBRERO 2014 A LAS CTAS DEL DIF		556.50	0.00	
07	D - 16	DEPOSITOS POR INGRESOS DEL DIA 07 DE FEBRERO 2014 A LAS CTAS DEL DIF		586.00	0.00	
07	D - 16	DEPOSITOS POR INGRESOS DEL DIA 07 DE FEBRERO 2014 A LAS CTAS DEL DIF		22,700.00	0.00	
07	D - 16	DEPOSITOS POR INGRESOS DEL DIA 07 DE FEBRERO 2014 A LAS CTAS DEL DIF		44,100.00	0.00	
07	D - 16	DEPOSITOS POR INGRESOS DEL DIA 07 DE FEBRERO 2014 A LAS CTAS DEL DIF		22,050.00	0.00	
07	D - 16	DEPOSITOS POR INGRESOS DEL DIA 07 DE FEBRERO 2014 A LAS CTAS DEL DIF		43,050.00	0.00	
07	D - 16	DEPOSITOS POR INGRESOS DEL DIA 07 DE FEBRERO 2014 A LAS CTAS DEL DIF		43,700.00	0.00	
07	D - 16	DEPOSITOS POR INGRESOS DEL DIA 07 DE FEBRERO 2014 A LAS CTAS DEL DIF		22,050.00	0.00	
13	D - 17	DEPOSITOS POR INGRESOS DEL DIA 13 DE FEBRERO 2014 A LAS CTAS. DEL DIF		554.00	0.00	
13	D - 17	DEPOSITOS POR INGRESOS DEL DIA 13 DE FEBRERO 2014 A LAS CTAS. DEL DIF		174.00	0.00	
13	D - 17	DEPOSITOS POR INGRESOS DEL DIA 13 DE FEBRERO 2014 A LAS CTAS. DEL DIF		673.00	0.00	
13	D - 17	DEPOSITOS POR INGRESOS DEL DIA 13 DE FEBRERO 2014 A LAS CTAS. DEL DIF		736.00	0.00	
17	D - 20	DEPOSITOS POR INGRESOS DIARIOS DEL DIA 17 DE FEBRERO 2014 A LAS CTAS.		548.00	0.00	
17	D - 20	DEPOSITOS POR INGRESOS DIARIOS DEL DIA 17 DE FEBRERO 2014 A LAS CTAS.		798.00	0.00	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 28 de febrero de 2014

PGRIP110

17	D - 20	DEPOSITOS POR INGRESOS DIARIOS DEL DIA 17 DE FEBRERO 2014 A LAS CTAS.	1,085.00	0.00
18	D - 23	DEPOSITOS POR INGRESOS DIARIOS DEL DIA 18 DE FEBRERO 2014 A LAS CTAS.	656.00	0.00
19	D - 24	DEPOSITOS POR INGRESOS DIARIOS DEL DIA 19 DE FEBRERO 2014 A LAS CTAS.	432.50	0.00
20	D - 25	DEPOSITOS POR INGRESOS DIARIOS DEL DIA 20 DE FEBRERO 2014 A LAS CTAS.	790.00	0.00
24	D - 26	DEPOSITOS POR INGRESOS DIARIOS DEL DIA 24 DE FEBRERO 2014 A LAS CTAS.	362.50	0.00
24	D - 26	DEPOSITOS POR INGRESOS DIARIOS DEL DIA 24 DE FEBRERO 2014 A LAS CTAS.	592.00	0.00
25	D - 27	DEPOSITOS POR INGRESOS DIARIOS DEL DIA 25 DE FEBRERO A LAS CTAS. DEL I	564.00	0.00
27	D - 28	DEPOSITOS POR INGRESOS DEL DIA 27 DE FEBRERO A LAS CTAS. DEL DIF	641.00	0.00
27	D - 28	DEPOSITOS POR INGRESOS DEL DIA 27 DE FEBRERO A LAS CTAS. DEL DIF	474.00	0.00
28	D - 30	DEPOSITOS POR INGRESOS DEL DIA 28 DE FEBRERO 2014 A LAS CTAS. DEL DIF	462.00	0.00
17	E - 10	SISTEMA MUNICIPAL DIF TLALNEPANTLA DE BAZ	0.00	200,000.00
17	E - 11	SISTEMA MUNICIPAL DIF TLALNEPANTLA DE BAZ	0.00	160,246.00
17	E - 12	SISTEMA MUNICIPAL DIF TLALNEPANTLA DE BAZ	0.00	23,054.00
17	E - 9	SISTEMA MUNICIPAL DIF TLALNEPANTLA DE BAZ	0.00	27,500.00

SUBCUENTA 000000001 BANORTE CTA. 0631366038

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			452,938.06	136,659.50	0.00	589,597.56
07	D - 16	DEPOSITOS POR INGRESOS DEL DIA 07 DE FEBRERO 2014 A LAS CTAS DEL DIF		7,096.50	0.00	
07	D - 16	DEPOSITOS POR INGRESOS DEL DIA 07 DE FEBRERO 2014 A LAS CTAS DEL DIF		408.50	0.00	
13	D - 17	DEPOSITOS POR INGRESOS DEL DIA 13 DE FEBRERO 2014 A LAS CTAS. DEL DIF		3,247.00	0.00	
17	D - 20	DEPOSITOS POR INGRESOS DIARIOS DEL DIA 17 DE FEBRERO 2014 A LAS CTAS.		1,672.50	0.00	
20	D - 25	DEPOSITOS POR INGRESOS DIARIOS DEL DIA 20 DE FEBRERO 2014 A LAS CTAS.		1,989.00	0.00	
24	D - 26	DEPOSITOS POR INGRESOS DIARIOS DEL DIA 24 DE FEBRERO 2014 A LAS CTAS.		1,773.00	0.00	
24	D - 26	DEPOSITOS POR INGRESOS DIARIOS DEL DIA 24 DE FEBRERO 2014 A LAS CTAS.		2,619.00	0.00	
04	I - 20	DEPOSITO: DESAYUNOS ESCOLARES REALIZADOS EL DIA 04/02/2014		1,312.50	0.00	
05	I - 21	DEPOSITO: DESAYUNOS ESCOLARES REALIZADOS EL DIA 05/02/2014		3,107.00	0.00	
06	I - 22	DEPOSITO DESAYUNOS ESCOLARES REALIZADOS EL DIA 06/02/2014		28,332.00	0.00	
07	I - 23	DEPOSITO: DESAYUNOS ESCOLARES REALIZADOS EL DIA 07/02/2014		8,958.50	0.00	
10	I - 24	DEPOSITO: DESAYUNOS ESCOLARES REALIZADOS EL DIA 10/02/2014		7,252.00	0.00	
11	I - 25	DEPOSITO: DESAYUNOS ESCOLARES REALIAZADOS EL DIA 11/02/2014		7,499.50	0.00	
12	I - 26	DEPOSITO: DESAYUNOS ESCOLARES REALIZADOS EL DIA 12/02/2014		374.00	0.00	
13	I - 27	DEPOSITO: DESAYUNOS ESCOLARES REALIZADOS EL DIA 13/02/2014		32,453.00	0.00	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 28 de febrero de 2014

PGRIP110

14	I - 28	DEPOSITO: DESAYUNOS ESCOLARES REALIZADOS EL DIA 14/02/2014	506.50	0.00
17	I - 29	DEPOSITO: DESAYUNOS ESCOLARES REALIZADOS EL DIA 17/02/2014	5,011.00	0.00
18	I - 30	DEPOSITO: DESAYUNOS ESCOLARES REALIZADOS EL DIA 18/02/2014	442.00	0.00
19	I - 31	DEPOSITO: DESAYUNOS ESCOLARES REALIZADOS EL DIA 19/02/2014	74.00	0.00
20	I - 32	DEPOSITO: DESAYUNOS ESCOLARES REALIZADOS EL DIA 20/02/2014	4,857.00	0.00
21	I - 33	DEPOSITO: DESAYUNOS ESCOLARES REALIZADOS EL DIA 21/02/2014	370.00	0.00
24	I - 34	DEPOSITO: DESAYUNOS ESCOLARES REALIZADO EL DIA 24/02/2014	5,996.00	0.00
25	I - 35	DEPOSITO: DESAYUNOS ESCOLARES REALIZADOS EL DIA 25/02/2014	368.00	0.00
26	I - 36	DEPOSITO: DESAYUNOS ESCOLARES REALIZADOS EL DIA 26/02/2014	370.00	0.00
27	I - 37	DEPOSITO: DESAYUNOS ESCOLARES REALIZADOS EL DIA 27/02/2014	4,997.00	0.00
28	I - 38	DEPOSITO: DESAYUNOS ESCOLARES REALIZADOS EL DIA 28/02/2014	5,574.00	0.00

SUBCUENTA 000000001 BANORTE CTA. 0631366083

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			1,931,591.83	1,105,507.84	536,362.99	2,500,736.68
05	D - 13	DEPOSITOS POR INGRESOS DEL DIA 05 DE FEBRERO 2014 A LAS CTAS DEL DIF		16,129.00	0.00	
05	D - 13	DEPOSITOS POR INGRESOS DEL DIA 05 DE FEBRERO 2014 A LAS CTAS DEL DIF		7,452.00	0.00	
05	D - 13	DEPOSITOS POR INGRESOS DEL DIA 05 DE FEBRERO 2014 A LAS CTAS DEL DIF		3,300.00	0.00	
05	D - 13	DEPOSITOS POR INGRESOS DEL DIA 05 DE FEBRERO 2014 A LAS CTAS DEL DIF		10,304.00	0.00	
05	D - 13	DEPOSITOS POR INGRESOS DEL DIA 05 DE FEBRERO 2014 A LAS CTAS DEL DIF		16,922.54	0.00	
07	D - 16	DEPOSITOS POR INGRESOS DEL DIA 07 DE FEBRERO 2014 A LAS CTAS DEL DIF		7,525.00	0.00	
07	D - 16	DEPOSITOS POR INGRESOS DEL DIA 07 DE FEBRERO 2014 A LAS CTAS DEL DIF		1,500.00	0.00	
07	D - 16	DEPOSITOS POR INGRESOS DEL DIA 07 DE FEBRERO 2014 A LAS CTAS DEL DIF		27.50	0.00	
07	D - 16	DEPOSITOS POR INGRESOS DEL DIA 07 DE FEBRERO 2014 A LAS CTAS DEL DIF		50.00	0.00	
13	D - 17	DEPOSITOS POR INGRESOS DEL DIA 13 DE FEBRERO 2014 A LAS CTAS. DEL DIF		50.00	0.00	
13	D - 17	DEPOSITOS POR INGRESOS DEL DIA 13 DE FEBRERO 2014 A LAS CTAS. DEL DIF		11,212.00	0.00	
13	D - 17	DEPOSITOS POR INGRESOS DEL DIA 13 DE FEBRERO 2014 A LAS CTAS. DEL DIF		1,500.00	0.00	
13	D - 17	DEPOSITOS POR INGRESOS DEL DIA 13 DE FEBRERO 2014 A LAS CTAS. DEL DIF		18,156.00	0.00	
13	D - 17	DEPOSITOS POR INGRESOS DEL DIA 13 DE FEBRERO 2014 A LAS CTAS. DEL DIF		2,000.00	0.00	
13	D - 17	DEPOSITOS POR INGRESOS DEL DIA 13 DE FEBRERO 2014 A LAS CTAS. DEL DIF		1,200.00	0.00	
13	D - 17	DEPOSITOS POR INGRESOS DEL DIA 13 DE FEBRERO 2014 A LAS CTAS. DEL DIF		3,000.00	0.00	
13	D - 17	DEPOSITOS POR INGRESOS DEL DIA 13 DE FEBRERO 2014 A LAS CTAS. DEL DIF		5,181.00	0.00	
13	D - 17	DEPOSITOS POR INGRESOS DEL DIA 13 DE FEBRERO 2014 A LAS CTAS. DEL DIF		315.00	0.00	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 28 de febrero de 2014

PGRIP110

17	D - 20	DEPOSITOS POR INGRESOS DIARIOS DEL DIA 17 DE FEBRERO 2014 A LAS CTAS.	10,371.00	0.00
17	D - 20	DEPOSITOS POR INGRESOS DIARIOS DEL DIA 17 DE FEBRERO 2014 A LAS CTAS.	6,100.00	0.00
17	D - 20	DEPOSITOS POR INGRESOS DIARIOS DEL DIA 17 DE FEBRERO 2014 A LAS CTAS.	3,100.00	0.00
18	D - 23	DEPOSITOS POR INGRESOS DIARIOS DEL DIA 18 DE FEBRERO 2014 A LAS CTAS.	8,349.00	0.00
18	D - 23	DEPOSITOS POR INGRESOS DIARIOS DEL DIA 18 DE FEBRERO 2014 A LAS CTAS.	1,100.00	0.00
18	D - 23	DEPOSITOS POR INGRESOS DIARIOS DEL DIA 18 DE FEBRERO 2014 A LAS CTAS.	2,850.00	0.00
18	D - 23	DEPOSITOS POR INGRESOS DIARIOS DEL DIA 18 DE FEBRERO 2014 A LAS CTAS.	2,850.00	0.00
18	D - 23	DEPOSITOS POR INGRESOS DIARIOS DEL DIA 18 DE FEBRERO 2014 A LAS CTAS.	50.00	0.00
19	D - 24	DEPOSITOS POR INGRESOS DIARIOS DEL DIA 19 DE FEBRERO 2014 A LAS CTAS.	27.50	0.00
19	D - 24	DEPOSITOS POR INGRESOS DIARIOS DEL DIA 19 DE FEBRERO 2014 A LAS CTAS.	1,800.00	0.00
20	D - 25	DEPOSITOS POR INGRESOS DIARIOS DEL DIA 20 DE FEBRERO 2014 A LAS CTAS.	25,039.50	0.00
24	D - 26	DEPOSITOS POR INGRESOS DIARIOS DEL DIA 24 DE FEBRERO 2014 A LAS CTAS.	178,433.00	0.00
24	D - 26	DEPOSITOS POR INGRESOS DIARIOS DEL DIA 24 DE FEBRERO 2014 A LAS CTAS.	3,300.00	0.00
24	D - 26	DEPOSITOS POR INGRESOS DIARIOS DEL DIA 24 DE FEBRERO 2014 A LAS CTAS.	126,580.50	0.00
24	D - 26	DEPOSITOS POR INGRESOS DIARIOS DEL DIA 24 DE FEBRERO 2014 A LAS CTAS.	6,000.00	0.00
25	D - 27	DEPOSITOS POR INGRESOS DIARIOS DEL DIA 25 DE FEBRERO A LAS CTAS. DEL I	4,700.00	0.00
25	D - 27	DEPOSITOS POR INGRESOS DIARIOS DEL DIA 25 DE FEBRERO A LAS CTAS. DEL I	7,742.00	0.00
27	D - 28	DEPOSITOS POR INGRESOS DEL DIA 27 DE FEBRERO A LAS CTAS. DEL DIF	1,500.00	0.00
27	D - 28	DEPOSITOS POR INGRESOS DEL DIA 27 DE FEBRERO A LAS CTAS. DEL DIF	5,687.50	0.00
27	D - 28	DEPOSITOS POR INGRESOS DEL DIA 27 DE FEBRERO A LAS CTAS. DEL DIF	7,739.00	0.00
27	D - 28	DEPOSITOS POR INGRESOS DEL DIA 27 DE FEBRERO A LAS CTAS. DEL DIF	600.00	0.00
28	D - 30	DEPOSITOS POR INGRESOS DEL DIA 28 DE FEBRERO 2014 A LAS CTAS. DEL DIF	15,908.00	0.00
28	D - 30	DEPOSITOS POR INGRESOS DEL DIA 28 DE FEBRERO 2014 A LAS CTAS. DEL DIF	9,531.50	0.00
28	D - 55	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE FEBRERO 2014	0.00	4,060.00
14	E - 1	SERVICIO GASOLINERO LA LOMA, S.A. DE C.V.	0.00	139,721.51
17	E - 13	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	0.00	4,597.00
17	E - 14	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	0.00	12,458.00
17	E - 15	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	0.00	15,412.00
17	E - 16	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	0.00	15,734.00
17	E - 17	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	0.00	27,357.00
18	E - 18	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	0.00	161.00
18	E - 19	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	0.00	602.00

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 28 de febrero de 2014

PGRIP110

18	E - 20	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	0.00	1,170.00
21	E - 21	LETICIA AYALA ALCANTARA	0.00	5,000.00
21	E - 22	JORGE YAÑEZ TOLEDO	0.00	30,000.00
25	E - 23	JUAN JOSÉ HERNÁNDEZ BRETON	0.00	3,200.00
26	E - 24	TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B DE C.V.	0.00	49,646.48
27	E - 25	GLORIA SIORDIA ESQUIVEL	0.00	6,174.00
27	E - 26	ROSA ALCANTAR MEJÍA	0.00	2,812.00
27	E - 27	MARÍA DE LOURDES ALVAREZ MARTÍNEZ	0.00	3,306.00
27	E - 28	MARÍA TERESA CALDERÓN ESPINOSA	0.00	4,200.00
27	E - 29	MA. GUADALUPE CASTORENA JARAMILLO	0.00	6,244.00
27	E - 30	MARTHA DE LA ROSA COLUNGA	0.00	10,716.00
27	E - 31	MARÍA ELVIA RODRÍGUEZ SÁNCHEZ	0.00	10,858.00
27	E - 32	CONCEPCIÓN HERNÁNDEZ PIÑÓN	0.00	3,856.00
27	E - 33	MA. ISABEL CHÁVEZ SOLORIZANO	0.00	11,072.00
27	E - 34	LILIANA RAMÍREZ MARTÍNEZ	0.00	2,664.00
27	E - 35	LIDIA VELÁZQUEZ MORALES	0.00	4,550.00
27	E - 36	GRACIELA ZANABRIA TELLO	0.00	4,490.00
27	E - 37	MINERVA FERNÁNDEZ ELVIRA	0.00	4,352.00
27	E - 38	AMELIA RODRÍGUEZ RAMÍREZ	0.00	2,240.00
27	E - 39	ELIZABETH CAROLINA MINA LÓPEZ	0.00	32,710.00
27	E - 40	MARÍA ELENA AMARO CARRILLO	0.00	5,050.00
27	E - 41	IRMA RIVERA NOLASCO	0.00	2,800.00
27	E - 42	MARÍA DEL RUBÍ CASTILLO SÁNCHEZ	0.00	4,976.00
27	E - 43	MA. DE LOS ANGELES SANCHEZ MARTINEZ	0.00	2,174.00
27	E - 44	MARÍA GUADALUPE CRISTINA CARDOSO GALICIA	0.00	6,396.00
27	E - 45	SARA ELIZABETH MENDEZ LEYVA	0.00	17,236.00
27	E - 46	GUADALUPE MANZANO CHAVARRÍA	0.00	5,486.00
27	E - 47	MARÍA EUGENIA MONDRAGÓN RODRÍGUEZ	0.00	14,304.00
27	E - 48	LILIA SEGUNDO HERNÁNDEZ	0.00	6,906.00
27	E - 49	CLOTILDE IRMA ROJAS SERRANO	0.00	2,324.00
27	E - 50	RODRIGO CHÁVEZ MARTÍNEZ	0.00	4,523.00
27	E - 51	AURELIA DELGADO GÓMEZ	0.00	4,210.00

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 28 de febrero de 2014

PGRIP110

27	E - 52	CONSUELO BUTRÓN OLIVARES	0.00	2,128.00
27	E - 53	ROSA PÉREZ AMADOR	0.00	3,150.00
27	E - 54	BERTHA GONZÁLEZ DOMÍNGUEZ	0.00	11,762.00
27	E - 55	ALEJANDRA CONTRERAS AGUILERA	0.00	14,020.00
27	E - 56	MARÍA GUADALUPE CRISTINA CARDOSO GALICIA	0.00	648.00
27	E - 57	MARÍA DEL CARMEN GUZMÁN BARRETO	0.00	390.00
27	E - 58	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	0.00	254.00
27	E - 59	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	0.00	1,223.00
28	E - 60	IVONNE CRISTINA ANGELES HIDALGO	0.00	3,550.00
28	E - 61	IVONNE CRISTINA ANGELES HIDALGO	0.00	3,490.00
04	I - 77	PAGO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES.DEPOSIT	99,118.30	0.00
05	I - 78	PAGO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. DEPOSIT	87,068.50	0.00
06	I - 79	PAGO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. DEPOSIT	59,902.00	0.00
07	I - 80	PAGO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. PAGO C	35,218.50	0.00
10	I - 81	PAGO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. DEPOSIT	67,926.00	0.00
11	I - 82	PAGO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. DEPOSIT	21,465.00	0.00
12	I - 83	PAGO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. DEPOSIT	18,130.00	0.00
13	I - 84	PAGO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCION DE ESTANCIAS INFANTILES. PAGO DE I	10,763.00	0.00
14	I - 85	PAGO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. DEPOSIT	12,212.00	0.00
17	I - 86	PAGO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. DEPOSIT	31,716.00	0.00
18	I - 87	PAGO DE ESTANCIAS INFANTILES. SERV DE LABORATORIO, SERV JURIDICOS, IN	16,484.00	0.00
19	I - 88	PAGO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCION DE ESTANCIAS INFANTILES. PAGO DE I	15,243.50	0.00
20	I - 89	PAGO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCION DE ESTANCIAS INFANTILES. DEPOSITC	11,555.00	0.00
21	I - 90	PAGO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. DEPOSIT	10,357.00	0.00
24	I - 91	PAGO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES, DEPOSIT	10,571.50	0.00
25	I - 92	PAGO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. DEPOSIT	15,740.00	0.00
26	I - 93	PAGO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. DEPOSIT	7,511.00	0.00
27	I - 94	PAGO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. DEPOSIT	15,704.00	0.00
28	I - 95	PAGO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. DEPOSIT	23,640.00	0.00

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 28 de febrero de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 000000001 BANORTE CTA. 0631366092						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			985,084.23	343,322.01	962.80	1,327,443.44
07	D - 16	DEPOSITOS POR INGRESOS DEL DIA 07 DE FEBRERO 2014 A LAS CTAS DEL DIF		230,476.01	0.00	
27	D - 28	DEPOSITOS POR INGRESOS DEL DIA 27 DE FEBRERO A LAS CTAS. DEL DIF		112,846.00	0.00	
28	D - 43	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE FEBRERO 2014 DE LA		0.00	962.80	
SUBCUENTA 000000001 BANORTE CTA. 0640492603						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			260,005.36	0.00	371.36	259,634.00
05	D - 15	REINTEGRO DE REMANENTE A LA TESORERIA DE LA FEDERACION (CEDEIM EJEF		0.00	371.36	
SUBCUENTA 000000001 BANORTE CTA. 0656337675						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			72,667.24	1,200.00	290.00	73,577.24
28	D - 44	DEPOSITOS DE BECAS DEL MES DE FEBRERO TRABAJO SOCIAL ALBERGUES		1,200.00	0.00	
28	D - 45	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE FEBRERO 2014 DE LA		0.00	290.00	
SUBCUENTA 000000001 BANORTE CTA. 0696564833						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			186,900.48	29,810.00	0.00	216,710.48
07	D - 16	DEPOSITOS POR INGRESOS DEL DIA 07 DE FEBRERO 2014 A LAS CTAS DEL DIF		4,040.00	0.00	
13	D - 17	DEPOSITOS POR INGRESOS DEL DIA 13 DE FEBRERO 2014 A LAS CTAS. DEL DIF		6,200.00	0.00	
13	D - 17	DEPOSITOS POR INGRESOS DEL DIA 13 DE FEBRERO 2014 A LAS CTAS. DEL DIF		3,190.00	0.00	
19	D - 24	DEPOSITOS POR INGRESOS DIARIOS DEL DIA 19 DE FEBRERO 2014 A LAS CTAS.		6,440.00	0.00	
24	D - 26	DEPOSITOS POR INGRESOS DIARIOS DEL DIA 24 DE FEBRERO 2014 A LAS CTAS.		9,940.00	0.00	
SUBCUENTA 000000001 BANORTE CTA. 0870092350						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			358,531.20	509,821.90	26,865.90	841,487.20
05	D - 13	DEPOSITOS POR INGRESOS DEL DIA 05 DE FEBRERO 2014 A LAS CTAS DEL DIF		20,996.50	0.00	
05	D - 13	DEPOSITOS POR INGRESOS DEL DIA 05 DE FEBRERO 2014 A LAS CTAS DEL DIF		32,886.00	0.00	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 28 de febrero de 2014

PGRIP110

07	D - 16	DEPOSITOS POR INGRESOS DEL DIA 07 DE FEBRERO 2014 A LAS CTAS DEL DIF	17,561.00	0.00
07	D - 16	DEPOSITOS POR INGRESOS DEL DIA 07 DE FEBRERO 2014 A LAS CTAS DEL DIF	2,176.50	0.00
13	D - 17	DEPOSITOS POR INGRESOS DEL DIA 13 DE FEBRERO 2014 A LAS CTAS. DEL DIF	13,090.50	0.00
13	D - 17	DEPOSITOS POR INGRESOS DEL DIA 13 DE FEBRERO 2014 A LAS CTAS. DEL DIF	19,556.50	0.00
13	D - 17	DEPOSITOS POR INGRESOS DEL DIA 13 DE FEBRERO 2014 A LAS CTAS. DEL DIF	27,055.00	0.00
17	D - 20	DEPOSITOS POR INGRESOS DIARIOS DEL DIA 17 DE FEBRERO 2014 A LAS CTAS.	1,270.00	0.00
17	D - 20	DEPOSITOS POR INGRESOS DIARIOS DEL DIA 17 DE FEBRERO 2014 A LAS CTAS.	18,589.50	0.00
18	D - 23	DEPOSITOS POR INGRESOS DIARIOS DEL DIA 18 DE FEBRERO 2014 A LAS CTAS.	19,866.50	0.00
19	D - 24	DEPOSITOS POR INGRESOS DIARIOS DEL DIA 19 DE FEBRERO 2014 A LAS CTAS.	2,573.50	0.00
20	D - 25	DEPOSITOS POR INGRESOS DIARIOS DEL DIA 20 DE FEBRERO 2014 A LAS CTAS.	22,987.50	0.00
24	D - 26	DEPOSITOS POR INGRESOS DIARIOS DEL DIA 24 DE FEBRERO 2014 A LAS CTAS.	5,206.00	0.00
24	D - 26	DEPOSITOS POR INGRESOS DIARIOS DEL DIA 24 DE FEBRERO 2014 A LAS CTAS.	8,274.00	0.00
25	D - 27	DEPOSITOS POR INGRESOS DIARIOS DEL DIA 25 DE FEBRERO A LAS CTAS. DEL I	14,432.50	0.00
27	D - 28	DEPOSITOS POR INGRESOS DEL DIA 27 DE FEBRERO A LAS CTAS. DEL DIF	9,175.50	0.00
27	D - 28	DEPOSITOS POR INGRESOS DEL DIA 27 DE FEBRERO A LAS CTAS. DEL DIF	19,225.00	0.00
04	D - 3	CANCELACION DE LA POLIZA DE DIARIO 35 DE ENERO 201	26,865.90	0.00
28	D - 30	DEPOSITOS POR INGRESOS DEL DIA 28 DE FEBRERO 2014 A LAS CTAS. DEL DIF	6,978.00	0.00
28	E - 63	CAP - (PAGO DE RECIBO N° 128 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2013)	0.00	216.00
28	E - 64	CAP - (PAGO DE RECIBO N°23 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2013) /	0.00	1,404.00
28	E - 65	CAP - (PAGO DE RECIBO N° 1155 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2013)	0.00	1,130.40
28	E - 66	CAP - (PAGO DEL RECIBO N° 2543 CORESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2013)	0.00	2,772.00
28	E - 67	CAP - PAGO DEL RECIBO N° 32 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2013 /	0.00	319.50
28	E - 68	CAP - PAGO DEL RECIBO N° 232 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2013	0.00	8,748.00
28	E - 69	CAP - PAGO DE RECIBO N° 850 DEL MES DE DICIEMBRE 2013 (APLICACION CORRI	0.00	5,832.00
28	E - 70	CAP - PAGO DEL RECIBO N°1273 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2013	0.00	972.00
28	E - 71	CAP - PAGO DEL RECIBO N° 126 CORRESPONDIENTES DEL MES DE DICIEMBRE 2013	0.00	4,068.00
28	E - 72	CAP - PAGO DE RECIBO DE HONORARIOS N° 853 CORRESPONDIENTE DEL MES D	0.00	1,404.00
04	I - 39	DEPOSITO DE SERVICIOS MEDICOS, SERVIVIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD. R	16,453.00	0.00
05	I - 40	DEPOSITO DE SERVICIOS MEDICOS, SERVICIOS DE PSICOLOGIA, SERVICIOS DE	12,751.00	0.00
06	I - 41	DEPOSITO DE SERVICIOS MEDICOS, SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD. R	8,736.00	0.00
07	I - 42	DEPOSITO DE SERVICIOS MEDICOS, SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD. R	11,502.00	0.00
10	I - 43	DEPOSITO DE SERVICIOS MEDICOS, SERVICIOS DE LABORATORIO, SERVICIOS D	16,487.00	0.00

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 28 de febrero de 2014

PGRIP110

11	I - 44	DEPOSITO DE SERVICIOS MEDICOS, COLEGIATURAS CTDC, SERVICIOS DE TERA	12,172.00	0.00
12	I - 45	DEPOSITO DE SERVICIOS MEDICOS, SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD R	8,176.00	0.00
13	I - 46	DEPOSITO DE SERVICIOS MEDICOS, SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD. R	6,990.00	0.00
14	I - 47	DEPOSITO DE SERVICIOS MEDICOS, SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD. R	9,619.00	0.00
17	I - 48	DEPOSITO DE SERVICIOS MEDCIOS, COLEGIATURAS CTDC, SERVICIOS DE TERA	18,662.00	0.00
18	I - 49	DEPOSITO DE SERVICIOS MEDICOS, SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD R	7,688.00	0.00
19	I - 50	DEPOSITO DE SERVICIOS MEDICOS, SERVICIOS DE PSICOLOGIA, SERVICIOS DE `	12,668.00	0.00
20	I - 51	DEPOSITO DE SERVICIOS MEDICOS, SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD. R	6,814.00	0.00
21	I - 52	DEPOSITO DE SERVICIOS MEDICOS, SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD. R	11,458.00	0.00
24	I - 53	DEPOSITO DE SERVICIOS MEDICOS, SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD. R	10,282.00	0.00
25	I - 54	DEPOSITO DE SERVICIOS MEDICOS SERVICIOS JURIDICOS, SERVICIOS DE PSICC	14,430.00	0.00
26	I - 55	DEPOSITO DE AREA MEDICA, SERVICIOS DE PSICOLOGIA, SERVICIOS DE TERAPI	9,356.00	0.00
27	I - 56	DEPOSITO DE SERVICIOS MEDICOS, SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD. R	13,036.00	0.00
28	I - 57	DEPOSITO DE SERVICIOS MEDICOS, SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD. R	13,776.00	0.00
SUBCUENTA 000000001 BANORTE CTA. 0870092369				

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			104,820.80	148,243.00	689.00	252,374.80
05	D - 13	DEPOSITOS POR INGRESOS DEL DIA 05 DE FEBRERO 2014 A LAS CTAS DEL DIF		7,365.00	0.00	
05	D - 13	DEPOSITOS POR INGRESOS DEL DIA 05 DE FEBRERO 2014 A LAS CTAS DEL DIF		7,665.00	0.00	
07	D - 16	DEPOSITOS POR INGRESOS DEL DIA 07 DE FEBRERO 2014 A LAS CTAS DEL DIF		2,155.00	0.00	
07	D - 16	DEPOSITOS POR INGRESOS DEL DIA 07 DE FEBRERO 2014 A LAS CTAS DEL DIF		955.00	0.00	
13	D - 17	DEPOSITOS POR INGRESOS DEL DIA 13 DE FEBRERO 2014 A LAS CTAS. DEL DIF		3,100.00	0.00	
13	D - 17	DEPOSITOS POR INGRESOS DEL DIA 13 DE FEBRERO 2014 A LAS CTAS. DEL DIF		2,455.00	0.00	
13	D - 17	DEPOSITOS POR INGRESOS DEL DIA 13 DE FEBRERO 2014 A LAS CTAS. DEL DIF		4,410.00	0.00	
04	D - 2	CANCELACION DE LA POLIZA DE DIARIO 34 DE ENERO 201		689.00	0.00	
17	D - 20	DEPOSITOS POR INGRESOS DIARIOS DEL DIA 17 DE FEBRERO 2014 A LAS CTAS.		900.00	0.00	
17	D - 20	DEPOSITOS POR INGRESOS DIARIOS DEL DIA 17 DE FEBRERO 2014 A LAS CTAS.		3,255.00	0.00	
18	D - 23	DEPOSITOS POR INGRESOS DIARIOS DEL DIA 18 DE FEBRERO 2014 A LAS CTAS.		12,940.00	0.00	
19	D - 24	DEPOSITOS POR INGRESOS DIARIOS DEL DIA 19 DE FEBRERO 2014 A LAS CTAS.		555.00	0.00	
20	D - 25	DEPOSITOS POR INGRESOS DIARIOS DEL DIA 20 DE FEBRERO 2014 A LAS CTAS.		3,400.00	0.00	
24	D - 26	DEPOSITOS POR INGRESOS DIARIOS DEL DIA 24 DE FEBRERO 2014 A LAS CTAS.		1,800.00	0.00	
24	D - 26	DEPOSITOS POR INGRESOS DIARIOS DEL DIA 24 DE FEBRERO 2014 A LAS CTAS.		1,655.00	0.00	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 28 de febrero de 2014

PGRIP110

25	D - 27	DEPOSITOS POR INGRESOS DIARIOS DEL DIA 25 DE FEBRERO A LAS CTAS. DEL I	2,350.00	0.00
27	D - 28	DEPOSITOS POR INGRESOS DEL DIA 27 DE FEBRERO A LAS CTAS. DEL DIF	1,950.00	0.00
27	D - 28	DEPOSITOS POR INGRESOS DEL DIA 27 DE FEBRERO A LAS CTAS. DEL DIF	1,405.00	0.00
28	D - 30	DEPOSITOS POR INGRESOS DEL DIA 28 DE FEBRERO 2014 A LAS CTAS. DEL DIF	1,955.00	0.00
28	E - 62	CAP - APLICACION CORRECTA DEL PAGO DE LA POLIZA DE DIARIO 34 DE FECHA	0.00	689.00
04	I - 58	DEPOSITO DE SERVICIOS DE PSICOLOGIA, REALIZADOS EL DIA 04/02/2014	4,250.00	0.00
05	I - 59	DEPOSITO DE SERVICIOS DE PSICOLOGIA, SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACII	4,035.00	0.00
06	I - 60	DEPOSITO DE SERVICIOS DE PSICOLOGIA, SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACII	2,000.00	0.00
07	I - 61	DEPOSITO DE SERVICIOS DE PSICOLOGIA, SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACII	5,045.00	0.00
10	I - 62	DEPOSITO DE SERVICIOS DE PSICOLOGIA. REALIZADOS EL DIA 10/02/2014	1,385.00	0.00
11	I - 63	DEPOSITO DE SERVICIOS DE PSICOLOGIA, SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACII	2,160.00	0.00
12	I - 64	DEPOSITO DE SERVICIOS DE PSICOLOGIA REALIZADOS EL DIA 12/02/2014	5,045.00	0.00
13	I - 65	DEPOSITO DE SERVICIOS DE PSICOLOGIA, SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACII	3,175.00	0.00
14	I - 66	DEPOSITO DE SERVICIOS DE PSICOLOGIA, REALIZADOS EL DIA 14/02/2014	680.00	0.00
17	I - 67	DEPOSITO DE SERVICIOS DE PSICOLOGIA SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACII	4,670.00	0.00
18	I - 68	DEPOSITO DE SERVICIOS DE PSICOLOGIA, SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACII	3,001.00	0.00
19	I - 69	DEPOSITO DE SERVICIOS DE PSICOLOGIA, SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACII	4,955.00	0.00
20	I - 70	DEPOSITO DE SERVICIOS MEDICOS, PSICOLOGIA, SERVICIOS DE LABORATORIO	3,533.00	0.00
21	I - 71	DEPOSITO DE SERVICIOS MEDICOS REALIZADOS EL DIA 21/02/2014	1,545.00	0.00
24	I - 72	DEPOSITO DE SERVICIOS DE PSICOLOGIA REALIZADOS EL DIA 24/02/2014	1,910.00	0.00
25	I - 73	DEPOSITO DE SERVICIOS DE PSICOLOGIA SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACII	4,380.00	0.00
26	I - 74	DEPOSITO DE SERVICIOS DE PSICOLOGIA, SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACII	6,235.00	0.00
27	I - 75	DEPOSITO DE SERVICIOS DE PSICOLOGIA, REALIZADOS EL DIA 27/02/2014	1,015.00	0.00
28	I - 76	DEPOSITO DE SERVICIOS DE PSICOLOGIA, SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACII	28,265.00	0.00

CUENTA 1116	DEPÓSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		0.00	100,000.00	0.00	100,000.00

SUBCUENTA 000000001	DEPÓSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN
----------------------------	---

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	100,000.00	0.00	100,000.00

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 28 de febrero de 2014

PGRIP110

28	D - 56	GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES DERIVADA DEL CONTRATO PEI	20,000.00	0.00
28	D - 57	GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES DERIVADA DEL CONTRATO PEI	30,000.00	0.00
28	D - 58	GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES DERIVADA DEL CONTRATO PEI	50,000.00	0.00

CUENTA 1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		870,130.84	22,881.19	19,290.84	873,721.19

SUBCUENTA	000000001	JUAN JOSÉ HERNÁNDEZ BRETON
-----------	-----------	----------------------------

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	3,200.00	0.00	3,200.00
25	E - 23	GASTOS A COMPROBAR.		3,200.00	0.00	

SUBCUENTA	000000001	MARÍA DEL CARMEN GUZMÁN BARRETO
-----------	-----------	---------------------------------

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	390.00	0.00	390.00
27	E - 57	GASTOS A COMPROBAR.		390.00	0.00	

SUBCUENTA	000000001	SUBSIDIO AL EMPLEO
-----------	-----------	--------------------

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			561,022.84	19,291.19	19,290.84	561,023.19
14	D - 19	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2014		9,661.81	0.00	
17	D - 22	PAGO DE IMPUESTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2014		0.00	19,290.84	
28	D - 42	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2a. QUINCENA DE FEBRERO 2014		9,629.38	0.00	

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

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 28 de febrero de 2014

PGRIP110

CUENTA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
CUENTA 1244	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	7,262,038.00	0.00	0.00	7,262,038.00
CUENTA 1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	2,010,004.49	0.00	0.00	2,010,004.49
CUENTA 1247	COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS	11,270.00	0.00	0.00	11,270.00
CUENTA 1249	OTROS BIENES MUEBLES	1,855,981.20	0.00	0.00	1,855,981.20
CUENTA 1279	OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	70,959.03	0.00	0.00	70,959.03
CUENTA 2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	98,734.77	1,594.32	3,663.68	100,804.13

SUBCUENTA 000000001 SISTEMA MUNICIPAL DIF TLALNEPANTLA

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			98,734.77	1,594.32	3,663.68	100,804.13
28	D - 42	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2a. QUINCENA DE FEBRERO 2014		0.00	1,831.84	
28	D - 42	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2a. QUINCENA DE FEBRERO 2014		0.00	1,831.84	
28	D - 46	CANCELACION DE SUELDOS POR PAGAR CORRESPONDIENTE A LA 2a. QUINCEN.		1,594.32	0.00	
CUENTA 2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO		9,375,536.29	189,367.99	758,161.13	9,944,329.43

SUBCUENTA 000000001 TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B DE C.V.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	49,646.48	49,646.48	0.00
26	C - 20	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL DEL MES		0.00	49,646.48	
26	E - 24	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL DEL MES		49,646.48	0.00	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 28 de febrero de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 000000001 COMUNICACIONES NEXTEL DE MEXICO, S.A. DE C.V.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	34,689.78	34,689.78
28	C - 68	PAGO DE SERVICIO DE RADIOCOMUNICACIÓN NEXTEL DEL 0		0.00	34,689.78	

SUBCUENTA 000000001 CONRADO GRADOS GARCIA

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			33,314.40	0.00	23,891.36	57,205.76
28	C - 70	PAGO DE ESTUDIOS HISTOPATOLOGICOS DE LABARATORIO F		0.00	3,707.94	
28	C - 71	PAGO DE ESTUDIOS HISTOPATOLOGICOS DE LABORATORIO F		0.00	4,239.80	
28	C - 72	PAGO DE ESTUDIOS HISTOPATOLOGICOS DE LABORATORIO F		0.00	3,410.40	
28	C - 73	PAGO DE ESTUDIOS HISTOPATOLOGICOS DE LABORATORIO F		0.00	1,924.44	
28	C - 74	PAGO DE ESTUDIOS HISTOPATOLOGICOS DE LABORATORIO F		0.00	1,376.34	
28	C - 75	PAGO DE ESTUDIOS HISTOPATOLOGICOS DE LABORATORIO		0.00	1,802.64	
28	C - 76	PAGO DE ESTUDIOS HISTOPATOLOGICOS DE LABORATORIO F		0.00	1,120.56	
28	C - 77	PAGO DE ESTUDIOS HISTOPATOLOGICOS DE LABORATORIO		0.00	6,309.24	

SUBCUENTA 000000001 SERVICIOS Y COPIADO DIGITAL, S.A. DE C.V.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			6,090.00	0.00	6,090.00	12,180.00
28	C - 78	PAGO DE SERVICIO DE COPIADO EN EQUIPO SHARP AL-20		0.00	6,090.00	

SUBCUENTA 000000001 VICTOR HUGO GUADARRAMA RUIZ

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			39,006.33	0.00	45,949.46	84,955.79
28	C - 80	FACT. A8124 X A8134 PAGO DE SERVICIO DE COPIADO PR		0.00	45,949.46	

SUBCUENTA 000000001 GRUPO DIAGNOSTICO MEDICO PROA, S.A. DE C.V.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			71,826.10	0.00	36,817.47	108,643.57
28	C - 87	PAGO DE ESTUDIOS DIVERSOS DE LABORATORIO FACT. G00		0.00	2,798.96	
28	C - 88	PAGO DE ESTUDIOS DIVERSOS DE LABORATORIO FACT. G00		0.00	11,096.91	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 28 de febrero de 2014

PGRIP110

28	C - 89	PAGO DE ESTUDIOS DIVERSOS DE LABORATORIO FACT. G00	0.00	10,841.36
28	C - 90	PAGO DE DIVERSOS ESTUDIOS DE LABORATORIO FACT. G00	0.00	9,202.28
28	C - 91	PAGO DE ESTUDIOS DE LABORATORIO DIVERSOS FACT. G00	0.00	2,877.96

SUBCUENTA 000000001 SERVICIO GASOLINERO LA LOMA, S.A. DE C.V.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	139,721.51	280,137.38	140,415.87
05	C - 4	PAGO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE V		0.00	16,983.90	
05	C - 5	PAGO DE SUMINISTRO DE ACEITES,LUBRICANTES Y ADITIV		0.00	1,355.00	
28	C - 58	PAGO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE V		0.00	14,727.42	
28	C - 59	PAGO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE V		0.00	36,897.74	
05	C - 6	PAGO DE SERVICIO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA		0.00	41,392.71	
28	C - 60	PAGO DE SUMINISTRO DE ACEITES,LUBRICANTES Y ADITIV		0.00	149.00	
28	C - 61	PAGO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE V		0.00	38,195.63	
28	C - 62	PAGO DE SUMINISTRO DE ACEITES,LUBRICANTES Y ADITIV		0.00	580.00	
28	C - 63	PAGO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE V		0.00	38,785.00	
28	C - 64	PAGO DE SUMINISTRO DE ACEITES,LUBRICANTES Y ADITIV		0.00	467.00	
28	C - 65	PAGO DE SUMINISTRO DE ACEITES,LUBRICANTES Y ADITIV		0.00	10,614.08	
05	C - 7	PAGO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE		0.00	39,542.31	
05	C - 8	PAGO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE V		0.00	40,447.59	
14	E - 1	FACT. LO1660, LO1661, LO2552, LO2553, LO3381 Y LO4		139,721.51	0.00	

SUBCUENTA 000000001 SATELITE GAS, S.A. DE C.V.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	53,634.30	53,634.30
28	C - 81	PAGO DE SUMINISTRO DE GAS L.P. PARA TODOS LOS CEN		0.00	1,863.00	
28	C - 82	PAGO DE SUMINISTRO DE GAS L.P. PARA TODOS LOS CENT		0.00	16,939.50	
28	C - 83	PAGO DE SUMINISTRO DE GAS L.P. PARA TODOS LOS CENT		0.00	21,860.94	
28	C - 84	PAGO DE SUMINISTRO DE GAS L.P. PARA TODOS LOS CENT		0.00	1,873.80	
28	C - 85	PAGO DE SUMINISTRO DE GAS L.P. PARA TODOS LOS CENT		0.00	4,365.26	
28	C - 86	PAGO DE SUMINISTRO DE GAS L.P. PARA TODOS LOS CEN		0.00	6,731.80	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 28 de febrero de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 000000001 TODO PARA SUS EVENTOS MAC TACO, S.A. DE C.V.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	29,466.90	29,466.90
28	C - 79	REQ. 45 RECURSOS HUMANOS FACT: 288 TODO PARA SUS		0.00	29,466.90	

SUBCUENTA 000000001 ALBERTO ALEJANDRO ECHEVERRIA MONTEJANO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	197,838.00	197,838.00
28	C - 69	REQ. 023 UNIDAD DE ASISTENCIA SOCIAL FACT: BC22E7		0.00	197,838.00	

CUENTA 2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		2,012,330.71	1,530,489.57	1,528,320.10	2,010,161.24

SUBCUENTA 000000001 ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA FONDO SOLIDARIO DE REPARTO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			44,067.24	375,316.91	375,316.91	44,067.24
14	D - 19	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2014		0.00	187,758.13	
28	D - 42	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2a. QUINCENA DE FEBRERO 2014		0.00	187,558.78	
28	D - 52	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE F		187,758.13	0.00	
28	D - 54	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE F		187,558.78	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	284,565.41	284,565.41	148,944.79
14	D - 19	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2014		0.00	142,358.27	
28	D - 42	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2a. QUINCENA DE FEBRERO 2014		0.00	142,207.14	
28	D - 52	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE F		142,358.27	0.00	
28	D - 54	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE F		142,207.14	0.00	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 28 de febrero de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 000000001 SEGURO DE VIDA						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			85,095.22	8,464.08	8,464.08	85,095.22
14	D - 19	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2014		0.00	4,202.54	
28	D - 42	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2a. QUINCENA DE FEBRERO 2014		0.00	4,261.54	
28	D - 52	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE F		4,202.54	0.00	
28	D - 54	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE F		4,261.54	0.00	
SUBCUENTA 000000001 CREDITO LINEA BLANCA						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			80,888.32	89,479.22	89,479.22	80,888.32
14	D - 19	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2014		0.00	44,739.61	
28	D - 42	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2a. QUINCENA DE FEBRERO 2014		0.00	44,739.61	
28	D - 52	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE F		44,739.61	0.00	
28	D - 54	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE F		44,739.61	0.00	
SUBCUENTA 000000001 RETENCION DE I.S.P.T.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			1,514,478.36	638,363.65	630,648.32	1,506,763.03
14	D - 19	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2014		0.00	315,092.55	
17	D - 22	PAGO DE IMPUESTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2014		638,363.65	0.00	
28	D - 42	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2a. QUINCENA DE FEBRERO 2014		0.00	315,555.77	
SUBCUENTA 000000001 10% SOBRE HONORARIOS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			66,236.26	5,150.10	3,301.89	64,388.05
28	C - 66	PAGO DE SERVICIO DE EQUINOTERAPIA DEL 15 /01/2014		0.00	3,301.89	
04	D - 2	CANCELACION DE LA POLIZA DE DIARIO 34 DE ENERO 201		65.00	0.00	
17	D - 22	PAGO DE IMPUESTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2014		2,100.00	0.00	
04	D - 3	CANCELACION DE LA POLIZA DE DIARIO 35 DE ENERO 201		2,985.10	0.00	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 28 de febrero de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 000000001 PENSION ALIMENTICIA						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			3,884.40	7,983.08	8,998.42	4,899.74
14	D - 19	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2014		0.00	4,073.08	
28	D - 42	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2a. QUINCENA DE FEBRERO 2014		0.00	4,925.34	
17	E - 2	PAGO PENSION ALIMENTICIA DE LA PRIMERA QUINCENA DE		1,000.00	0.00	
17	E - 3	PAGO PENSION ALIMENTICIA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE		1,000.00	0.00	
17	E - 4	PAGO PENSION ALIMENTICIA DE LA PRIMERA QUINCENA DE		1,000.00	0.00	
17	E - 5	PAGO PENSION ALIMENTICIA DE LA PRIMERA QUINCENA DE		955.00	0.00	
17	E - 6	PAGO PENSION ALIMENTICIA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE		955.00	0.00	
17	E - 7	PAGO PENSION ALIMENTICIA DE LA PRIMERA QUINCENA DE		955.00	0.00	
17	E - 8	PAGO PENSION ALIMENCIA DE LA PRIMERA QUINCENA DE F		2,118.08	0.00	
SUBCUENTA 000000001 FONACOT						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			- 38,245.51	0.00	51,085.67	12,840.16
14	D - 19	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2014		0.00	24,385.11	
28	D - 42	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2a. QUINCENA DE FEBRERO 2014		0.00	26,700.56	
SUBCUENTA 000000001 PADRINOS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			33,679.00	23,054.00	9,250.00	19,875.00
14	D - 19	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2014		0.00	4,625.00	
28	D - 42	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2a. QUINCENA DE FEBRERO 2014		0.00	4,625.00	
17	E - 12	PAGO DE BECAS POR RETENCION REALIZADA A TRABAJADOR		23,054.00	0.00	
SUBCUENTA 000000001 IMPULSORA PROMOBLEN S.A DE C.V.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			39,457.79	98,113.12	67,210.18	8,554.85
14	D - 19	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2014		0.00	31,827.56	
28	D - 32	TRANSFERENCIA PAGO A IMPULSORA PROMOBLEN 2a. DE ENERO Y 1a. DE FEBR		30,903.22	0.00	
28	D - 32	TRANSFERENCIA PAGO A IMPULSORA PROMOBLEN 2a. DE ENERO Y 1a. DE FEBR		31,827.28	0.00	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 28 de febrero de 2014

PGRIP110

28	D - 33	TRANSFERENCIA POR PAGO A IMPULSORA PROMOBIEEN 2a. QUINCENA DE FEBRERO 2014	35,382.62	0.00
28	D - 42	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2a. QUINCENA DE FEBRERO 2014	0.00	35,382.62

CUENTA 2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR CORTO PLAZO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		5,064,481.22	2,886,294.16	2,907,769.76	5,085,956.82
		SUBCUENTA 000000002	ISSEMYM		

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			1,308,816.25	2,105,724.03	2,100,194.90	1,303,287.12
05	D - 14	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE ENERO 2014		1,055,117.74	0.00	
17	D - 21	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA FEBRERO 2014		1,050,606.29	0.00	
28	D - 52	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE F		0.00	1,050,606.29	
28	D - 54	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE F		0.00	1,049,588.61	

		SUBCUENTA 000000002	SISTEMA MUNICIPAL DIF TLALNEPANTLA DE BAZ		
--	--	---------------------	---	--	--

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			471,976.88	387,746.00	387,746.00	471,976.88
17	C - 10	PAGO DE BECAS METRUM (RAMO GENERAL 33)		0.00	200,000.00	
17	C - 11	PAGO DE BECAS METRUM (PADRINOS)		0.00	160,246.00	
17	C - 9	PAGO DE BECAS METRUM (PANADERÍA)		0.00	27,500.00	
17	E - 10	PAGO DE BECAS METRUM (RAMO GENERAL 33)		200,000.00	0.00	
17	E - 11	PAGO DE BECAS METRUM (PADRINOS)		160,246.00	0.00	
17	E - 9	PAGO DE BECAS METRUM (PANADERÍA)		27,500.00	0.00	

		SUBCUENTA 000000002	MA. DE LOS ANGELES SANCHEZ MARTINEZ		
--	--	---------------------	-------------------------------------	--	--

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	2,174.00	2,174.00	0.00
27	C - 39	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI		0.00	2,174.00	
27	E - 43	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI		2,174.00	0.00	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 28 de febrero de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 000000002 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			142,008.30	78,968.00	78,968.00	142,008.30
17	C - 12	PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA NO. SERV. 56		0.00	4,597.00	
17	C - 13	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA NO. SERV. 576 040 60		0.00	12,458.00	
17	C - 14	PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA NO. SERV. 56		0.00	15,412.00	
17	C - 15	PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA NO. SERV. 56		0.00	15,734.00	
17	C - 16	PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA NO. SERV. 56		0.00	27,357.00	
18	C - 17	PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA NO. SERV. 57		0.00	161.00	
18	C - 18	PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA NO. SERV. 57		0.00	602.00	
18	C - 19	PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA NO. SERV. 515		0.00	1,170.00	
27	C - 53	PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL INMUEBLE		0.00	254.00	
27	C - 54	PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA NO. SERV. 56		0.00	1,223.00	
17	E - 13	PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA NO. SERV. 56		4,597.00	0.00	
17	E - 14	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA NO. SERV. 576 040 60		12,458.00	0.00	
17	E - 15	PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA NO. SERV. 56		15,412.00	0.00	
17	E - 16	PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA NO. SERV. 56		15,734.00	0.00	
17	E - 17	PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA NO. SERV. 56		27,357.00	0.00	
18	E - 18	PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA NO. SERV. 57		161.00	0.00	
18	E - 19	PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA NO. SERV. 57		602.00	0.00	
18	E - 20	PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA NO. SERV. 515		1,170.00	0.00	
27	E - 58	PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL INMUEBLE		254.00	0.00	
27	E - 59	PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA NO. SERV. 56		1,223.00	0.00	
SUBCUENTA 000000002 MAYRA LIZETH GARIBAY ALARCON						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			689.00	689.00	0.00	0.00
28	E - 62	CAP - APLICACION CORRECTA DEL PAGO DE LA POLIZA DE DIARIO 34 DE FECHA		689.00	0.00	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 28 de febrero de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 000000002 BERTHA GONZÁLEZ DOMÍNGUEZ						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	11,762.00	11,762.00	0.00
27	C - 50	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI		0.00	11,762.00	
27	E - 54	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI		11,762.00	0.00	
SUBCUENTA 000000002 ALEJANDRA CONTRERAS AGUILERA						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	14,020.00	14,020.00	0.00
27	C - 51	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI		0.00	14,020.00	
27	E - 55	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI		14,020.00	0.00	
SUBCUENTA 000000002 MARTHA DE LA ROSA COLUNGA						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	10,716.00	10,716.00	0.00
27	C - 26	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI		0.00	10,716.00	
27	E - 30	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI		10,716.00	0.00	
SUBCUENTA 000000002 SARA ELIZABETH MENDEZ LEYVA						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	17,236.00	17,236.00	0.00
27	C - 41	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI		0.00	17,236.00	
27	E - 45	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI		17,236.00	0.00	
SUBCUENTA 000000002 MARÍA DE LOURDES ALVAREZ MARTÍNEZ						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	3,306.00	3,306.00	0.00
27	C - 23	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI		0.00	3,306.00	
27	E - 27	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI		3,306.00	0.00	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 28 de febrero de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 000000002 MARÍA TERESA CALDERÓN ESPINOSA						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	4,200.00	4,200.00	0.00
27	C - 24	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI		0.00	4,200.00	
27	E - 28	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI		4,200.00	0.00	
SUBCUENTA 000000002 MA. GUADALUPE CASTORENA JARAMILLO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	6,244.00	6,244.00	0.00
27	C - 25	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI		0.00	6,244.00	
27	E - 29	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI		6,244.00	0.00	
SUBCUENTA 000000002 ELIZABETH CAROLINA MINA LÓPEZ						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			24,255.00	32,710.00	32,710.00	24,255.00
27	C - 35	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI		0.00	32,710.00	
27	E - 39	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI		32,710.00	0.00	
SUBCUENTA 000000002 MARÍA ELVIA RODRÍGUEZ SÁNCHEZ						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	10,858.00	10,858.00	0.00
27	C - 27	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI		0.00	10,858.00	
27	E - 31	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI		10,858.00	0.00	
SUBCUENTA 000000002 CONCEPCIÓN HERNÁNDEZ PIÑÓN						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	3,856.00	3,856.00	0.00
27	C - 28	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI		0.00	3,856.00	
27	E - 32	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI		3,856.00	0.00	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 28 de febrero de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 000000002 MA. ISABEL CHÁVEZ SOLORZANO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	11,072.00	11,072.00	0.00
27	C - 29	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI		0.00	11,072.00	
27	E - 33	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI		11,072.00	0.00	
SUBCUENTA 000000002 LILIANA RAMÍREZ MARTÍNEZ						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	2,664.00	2,664.00	0.00
27	C - 30	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI		0.00	2,664.00	
27	E - 34	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI		2,664.00	0.00	
SUBCUENTA 000000002 LIDIA VELÁZQUEZ MORALES						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	4,550.00	4,550.00	0.00
27	C - 31	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI		0.00	4,550.00	
27	E - 35	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI		4,550.00	0.00	
SUBCUENTA 000000002 GRACIELA ZANABRIA TELLO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	4,490.00	4,490.00	0.00
27	C - 32	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI		0.00	4,490.00	
27	E - 36	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI		4,490.00	0.00	
SUBCUENTA 000000002 MINERVA FERNÁNDEZ ELVIRA						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	4,352.00	4,352.00	0.00
27	C - 33	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI		0.00	4,352.00	
27	E - 37	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI		4,352.00	0.00	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 28 de febrero de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 000000002 MARÍA EUGENIA MONDRAGÓN RODRÍGUEZ						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	14,304.00	14,304.00	0.00
27	C - 43	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI		0.00	14,304.00	
27	E - 47	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI		14,304.00	0.00	
SUBCUENTA 000000002 MARÍA ELENA AMARO CARRILLO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	5,050.00	5,050.00	0.00
27	C - 36	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI		0.00	5,050.00	
27	E - 40	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI		5,050.00	0.00	
SUBCUENTA 000000002 IRMA RIVERA NOLASCO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	2,800.00	2,800.00	0.00
27	C - 37	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI		0.00	2,800.00	
27	E - 41	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI		2,800.00	0.00	
SUBCUENTA 000000002 AMELIA RODRÍGUEZ RAMÍREZ						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	2,240.00	2,240.00	0.00
27	C - 34	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI		0.00	2,240.00	
27	E - 38	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI		2,240.00	0.00	
SUBCUENTA 000000002 ROSA PÉREZ AMADOR						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	3,150.00	3,150.00	0.00
27	C - 49	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI		0.00	3,150.00	
27	E - 53	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI		3,150.00	0.00	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 28 de febrero de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 000000002 MARÍA DEL RUBÍ CASTILLO SÁNCHEZ						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	4,976.00	4,976.00	0.00
27	C - 38	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI		0.00	4,976.00	
27	E - 42	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI		4,976.00	0.00	
SUBCUENTA 000000002 ROSA ALCANTAR MEJÍA						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	2,812.00	2,812.00	0.00
27	C - 22	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI		0.00	2,812.00	
27	E - 26	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI		2,812.00	0.00	
SUBCUENTA 000000002 GUADALUPE MANZANO CHAVARRÍA						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	5,486.00	5,486.00	0.00
27	C - 42	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI		0.00	5,486.00	
27	E - 46	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI		5,486.00	0.00	
SUBCUENTA 000000002 GLORIA SIORDIA ESQUIVEL						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	6,174.00	6,174.00	0.00
27	C - 21	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI		0.00	6,174.00	
27	E - 25	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI		6,174.00	0.00	
SUBCUENTA 000000002 LILIA SEGUNDO HERNÁNDEZ						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	6,906.00	6,906.00	0.00
27	C - 44	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI		0.00	6,906.00	
27	E - 48	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI		6,906.00	0.00	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 28 de febrero de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 000000002 AURELIA DELGADO GÓMEZ						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	4,210.00	4,210.00	0.00
27	C - 47	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI		0.00	4,210.00	
27	E - 51	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI		4,210.00	0.00	
SUBCUENTA 000000002 RODRIGO CHÁVEZ MARTÍNEZ						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	4,523.00	4,523.00	0.00
27	C - 46	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI		0.00	4,523.00	
27	E - 50	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI		4,523.00	0.00	
SUBCUENTA 000000002 CLOTILDE IRMA ROJAS SERRANO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	2,324.00	2,324.00	0.00
27	C - 45	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI		0.00	2,324.00	
27	E - 49	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI		2,324.00	0.00	
SUBCUENTA 000000002 CONSUELO BUTRÓN OLIVARES						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	2,128.00	2,128.00	0.00
27	C - 48	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI		0.00	2,128.00	
27	E - 52	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI		2,128.00	0.00	
SUBCUENTA 000000002 MARÍA GUADALUPE CRISTINA CARDOSO GALICIA						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	7,044.00	7,044.00	0.00
27	C - 40	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI		0.00	6,396.00	
27	C - 52	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI		0.00	648.00	
27	E - 44	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI		6,396.00	0.00	
27	E - 56	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI		648.00	0.00	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 28 de febrero de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 000000002 BENITO ALEJANDRO BAÑOS MARQUEZ						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	7,846.31	7,846.31
28	C - 67	REPOSICION DE GASTOS DE DIRECCION GENERAL		0.00	7,846.31	
SUBCUENTA 000000002 CLARA CAMACHO MENDEZ						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	2,447.00	2,447.00
28	C - 57	REEMBOLSO DE FONDO FIJO		0.00	2,447.00	
SUBCUENTA 000000002 MARTHA MONICA VAZQUEZ PADRON						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	1,343.00	1,343.00
04	C - 1	REEMBOLSO DE FONDO FIJO (CONTRALORIA INTERNA		0.00	1,343.00	
SUBCUENTA 000000002 ABRAHAM RIVERA MARTINEZ						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			1,404.00	1,404.00	0.00	0.00
28	E - 72	CAP - PAGO DE RECIBO DE HONORARIOS N° 853 CORRESPONDIENTE DEL MES D		1,404.00	0.00	
SUBCUENTA 000000002 JOSE RAYMUNDO LOPEZ JUAREZ						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			8,748.00	8,748.00	0.00	0.00
28	E - 68	CAP - PAGO DEL RECIBO N° 232 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2013		8,748.00	0.00	
SUBCUENTA 000000002 ROBERTO CRISTI MACIAS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			5,832.00	5,832.00	0.00	0.00
28	E - 69	CAP - PAGO DE RECIBO N° 850 DEL MES DE DICIEMBRE 2013 (APLICACION CORRI		5,832.00	0.00	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 28 de febrero de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 000000002 OMAR OSCAR GALLARDO PEREZ						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			2,772.00	2,772.00	0.00	0.00
28	E - 66	CAP - (PAGO DEL RECIBO N° 2543 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2013)		1,713.60	0.00	
28	E - 66	CAP - (PAGO DEL RECIBO N° 2543 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2013)		1,058.40	0.00	
SUBCUENTA 000000002 IRENE ALVAREZ ALBARRAN						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			4,068.00	4,068.00	0.00	0.00
28	E - 71	CAP - PAGO DEL RECIBO N° 126 CORRESPONDIENTES DEL MES DE DICIEMBRE 2013		4,068.00	0.00	
SUBCUENTA 000000002 MARIA TERESA AMADOR GONZÁLEZ						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			972.00	972.00	0.00	0.00
28	E - 70	CAP - PAGO DEL RECIBO N°1273 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2013		972.00	0.00	
SUBCUENTA 000000002 ANGELINA MÁRQUEZ BAUTISTA						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			319.50	319.50	0.00	0.00
28	E - 67	CAP - PAGO DEL RECIBO N° 32 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2013		319.50	0.00	
SUBCUENTA 000000002 MONICA GARCIA CASTILLA						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			216.00	216.00	0.00	0.00
28	E - 63	CAP - (PAGO DE RECIBO N° 128 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2013)		216.00	0.00	
SUBCUENTA 000000002 SALOME LEONCIO RODRIGUEZ TORRES						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			1,404.00	1,404.00	0.00	0.00
28	E - 64	CAP - (PAGO DE RECIBO N°23 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2013)		1,404.00	0.00	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 28 de febrero de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 000000002 MARIA DE JESUS SANTILLAN BORJA						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			1,130.40	1,130.40	0.00	0.00
28	E - 65	CAP - (PAGO DE RECIBO N° 1155 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2013)		1,130.40	0.00	
SUBCUENTA 000000002 VERONICA LILIANA ROCHA VELEZ						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	7,923.32	7,923.32
04	C - 2	REPOSICION DE GASTOS DE PRESIDENCIA ENERO 2014		0.00	1,791.50	
04	C - 3	REEMBOLSO DE FONDO FIJO DEL MES DE ENERO 2013		0.00	6,131.82	
SUBCUENTA 000000002 IVONNE CRISTINA ANGELES HIDALGO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	7,040.00	7,040.00	0.00
28	C - 55	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI		0.00	3,550.00	
28	C - 56	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI		0.00	3,490.00	
28	E - 60	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI		3,550.00	0.00	
28	E - 61	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI		3,490.00	0.00	
SUBCUENTA 000000002 MARTÍN MANUEL VENEGAS NAVARRETE						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	35,000.00	35,000.00
28	C - 66	PAGO DE SERVICIO DE EQUINOTERAPIA DEL 15 /01/2014		0.00	35,000.00	
SUBCUENTA 000000006 ACREEDORES DIVERSOS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	800.00	800.00	0.00
14	D - 19	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2014		0.00	400.00	
28	D - 42	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2a. QUINCENA DE FEBRERO 2014		0.00	400.00	
28	D - 52	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE F		400.00	0.00	
28	D - 54	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE F		400.00	0.00	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 28 de febrero de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 000000008 ACREEDORES DIVERSOS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	60,124.23	60,124.23	0.00
14	D - 19	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1a. QUINCENA DE FEBRERO 2014		0.00	30,055.64	
28	D - 42	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2a. QUINCENA DE FEBRERO 2014		0.00	30,068.59	
28	D - 52	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE F		30,055.64	0.00	
28	D - 54	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE F		30,068.59	0.00	
			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
	CUENTA 2161	FONDOS EN GARANTIA A CORTO PLAZO	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00
SUBCUENTA 000000001 CONRADO GRADOS GARCÍA						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	20,000.00	20,000.00
28	D - 56	GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES DERIVADA DEL CONTRATO PEI		0.00	20,000.00	
SUBCUENTA 000000001 GRUPO DIAGNÓSTICO MÉDICO PROA, S.A. DE C.V.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	30,000.00	30,000.00
28	D - 57	GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES DERIVADA DEL CONTRATO PEI		0.00	30,000.00	
SUBCUENTA 000000001 SATELITE GAS, S.A. DE C.V.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	50,000.00	50,000.00
28	D - 58	GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES DERIVADA DEL CONTRATO PEI		0.00	50,000.00	
			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
	CUENTA 3111	APORTACIONES	21,197,981.54	0.00	0.00	21,197,981.54
			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
	CUENTA 3221	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	- 700,656.21	0.00	0.00	(700,656.21)
			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
	CUENTA 4173	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE	4,335,904.49	976,976.96	2,576,955.62	5,935,883.15

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 28 de febrero de 2014

PGRIP110

ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS

SUBCUENTA 000000007 Estancias infantiles						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			390,877.90	0.00	355,456.30	746,334.20
04	I - 77	PAGO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES.DEPOSIT		0.00	78,299.30	
05	I - 78	PAGO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. DEPOSIT		0.00	76,177.50	
06	I - 79	PAGO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. DEPOSIT		0.00	44,207.00	
07	I - 80	PAGO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. PAGO C		0.00	28,775.50	
10	I - 81	PAGO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. DEPOSIT		0.00	46,746.00	
11	I - 82	PAGO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. DEPOSIT		0.00	14,393.00	
12	I - 83	PAGO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. DEPOSIT		0.00	10,626.00	
13	I - 84	PAGO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCION DE ESTANCIAS INFANTILES. PAGO DE I		0.00	5,439.00	
14	I - 85	PAGO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. DEPOSIT		0.00	3,725.00	
17	I - 86	PAGO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. DEPOSIT		0.00	12,271.00	
18	I - 87	PAGO DE ESTANCIAS INFANTILES. SERV DE LABORATORIO, SERV JURIDICOS, IN		0.00	5,893.00	
19	I - 88	PAGO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCION DE ESTANCIAS INFANTILES. PAGO DE I		0.00	4,324.50	
20	I - 89	PAGO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCION DE ESTANCIAS INFANTILES. DEPOSITC		0.00	3,243.00	
21	I - 90	PAGO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. DEPOSIT		0.00	1,172.00	
24	I - 91	PAGO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES, DEPOSIT		0.00	3,865.50	
25	I - 92	PAGO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. DEPOSIT		0.00	1,959.00	
26	I - 93	PAGO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. DEPOSIT		0.00	3,809.00	
27	I - 94	PAGO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. DEPOSIT		0.00	2,763.00	
28	I - 95	PAGO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. DEPOSIT		0.00	7,768.00	

SUBCUENTA 000000007 Servicios médicos						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			564,224.50	187,462.50	414,588.50	791,350.50
28	D - 48	RECLASIFICACION DE CUENTAS POLIZA DE INGRESOS 19 DEL MES DE ENERO 20		187,462.50	0.00	
04	I - 1	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 4544 AL 4555 DEL DIA 04/02/2014		0.00	20,996.50	
17	I - 10	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 4653 AL 4660 DEL DIA 17/02/2014		0.00	19,866.50	
18	I - 11	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 4667 AL 4676 DEL DIA 18/02/2014		0.00	2,573.50	
19	I - 12	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 4677 AL 4688 DEL DIA 19/02/2014		0.00	22,987.50	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 28 de febrero de 2014

PGRIP110

20	I - 13	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 4689 AL 4717 DEL DIA 20/02/2014	0.00	8,274.00
21	I - 14	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 4718 AL 4735 DEL DIA 21/02/2014	0.00	5,206.00
24	I - 15	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 4736 AL 4746 DEL DIA 24/02/2014	0.00	14,432.50
25	I - 16	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 4747 AL 4754 DEL DIA 25/02/2014	0.00	9,175.50
26	I - 17	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 4755 AL 4764 DEL DIA 26/02/2014	0.00	19,225.00
27	I - 18	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 4765 AL 4775 DEL DIA 27/02/2014	0.00	10,978.00
28	I - 19	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 4776 AL 4786 DEL DIA 28/02/2014	0.00	11,913.50
05	I - 2	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 4556 AL 4568 DEL DIA 05/02/2014	0.00	17,561.00
06	I - 3	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 4569 AL 4583 DEL DIA 06/02/2014	0.00	2,176.50
04	I - 39	DEPOSITO DE SERVICIOS MEDICOS, SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD. R	0.00	11,314.00
07	I - 4	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 4584 AL 4594 DEL DIA 07/02/2014	0.00	19,556.50
05	I - 40	DEPOSITO DE SERVICIOS MEDICOS, SERVICIOS DE PSICOLOGIA, SERVICIOS DE	0.00	8,816.00
06	I - 41	DEPOSITO DE SERVICIOS MEDICOS, SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD. R	0.00	7,461.00
07	I - 42	DEPOSITO DE SERVICIOS MEDICOS, SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD. R	0.00	7,827.00
10	I - 43	DEPOSITO DE SERVICIOS MEDICOS, SERVICIOS DE LABORATORIO, SERVICIOS D	0.00	10,407.00
11	I - 44	DEPOSITO DE SERVICIOS MEDICOS, COLEGIATURAS CTDC, SERVICIOS DE TERA	0.00	8,407.00
12	I - 45	DEPOSITO DE SERVICIOS MEDICOS, SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD R	0.00	4,601.00
13	I - 46	DEPOSITO DE SERVICIOS MEDICOS, SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD. R	0.00	6,100.00
14	I - 47	DEPOSITO DE SERVICIOS MEDICOS, SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD. R	0.00	8,184.00
17	I - 48	DEPOSITO DE SERVICIOS MEDICOS, COLEGIATURAS CTDC, SERVICIOS DE TERA	0.00	7,976.00
18	I - 49	DEPOSITO DE SERVICIOS MEDICOS, SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD R	0.00	6,308.00
10	I - 5	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 4595 AL 4605 DEL DIA 10/02/2014	0.00	13,090.50
19	I - 50	DEPOSITO DE SERVICIOS MEDICOS, SERVICIOS DE PSICOLOGIA, SERVICIOS DE	0.00	9,093.00
20	I - 51	DEPOSITO DE SERVICIOS MEDICOS, SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD. R	0.00	4,549.00
21	I - 52	DEPOSITO DE SERVICIOS MEDICOS, SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD. R	0.00	7,603.00
24	I - 53	DEPOSITO DE SERVICIOS MEDICOS, SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD. R	0.00	4,305.00
25	I - 54	DEPOSITO DE SERVICIOS MEDICOS SERVICIOS JURIDICOS, SERVICIOS DE PSIC	0.00	11,020.00
26	I - 55	DEPOSITO DE AREA MEDICA, SERVICIOS DE PSICOLOGIA, SERVICIOS DE TERA	0.00	5,106.00
27	I - 56	DEPOSITO DE SERVICIOS MEDICOS, SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD. R	0.00	11,051.00
28	I - 57	DEPOSITO DE SERVICIOS MEDICOS, SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD. R	0.00	11,686.00
11	I - 6	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 4606 AL 4612 DEL DIA 11/02/2014	0.00	2,000.00
12	I - 7	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 4613 AL 4629 DEL DIA 12/02/2014	0.00	34,255.00

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 28 de febrero de 2014

PGRIP110

20	I - 70	DEPOSITO DE SERVICIOS MEDICOS, PSICOLOGIA, SERVICIOS DE LABORATORIO	0.00	300.00	
06	I - 79	PAGO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. DEPOSI	0.00	710.00	
13	I - 8	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 4630 AL 4640 DEL DIA 13/02/2014	0.00	18,589.50	
17	I - 86	PAGO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. DEPOSI	0.00	800.00	
14	I - 9	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 4641 AL 4652 DEL DIA 14/02/2014	0.00	1,270.00	
27	I - 94	PAGO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. DEPOSI	0.00	5,940.00	
28	I - 95	PAGO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. DEPOSI	0.00	897.00	

SUBCUENTA 000000007 Productos nutricionales (amaranto, soya, etc.)

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	150.00	150.00
28	I - 19	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 4776 AL 4786 DEL DIA 28/02/2014		0.00	150.00	

SUBCUENTA 000000007 Colegiaturas

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			217,790.00	0.00	320,120.00	537,910.00
19	I - 12	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 4677 AL 4688 DEL DIA 19/02/2014		0.00	11,980.00	
20	I - 13	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 4689 AL 4717 DEL DIA 20/02/2014		0.00	157,891.00	
21	I - 14	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 4718 AL 4735 DEL DIA 21/02/2014		0.00	110,050.00	
11	I - 44	DEPOSITO DE SERVICIOS MEDICOS, COLEGIATURAS CTDC, SERVICIOS DE TERA		0.00	1,495.00	
17	I - 48	DEPOSITO DE SERVICIOS MEDCIOS, COLEGIATURAS CTDC, SERVICIOS DE TERA		0.00	1,380.00	
05	I - 78	PAGO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. DEPOSI		0.00	930.00	
06	I - 79	PAGO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. DEPOSI		0.00	410.00	
07	I - 80	PAGO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. PAGO C		0.00	2,679.00	
10	I - 81	PAGO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. DEPOSI		0.00	13,100.00	
12	I - 83	PAGO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. DEPOSI		0.00	3,470.00	
13	I - 84	PAGO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCION DE ESTANCIAS INFANTILES. PAGO DE		0.00	2,180.00	
14	I - 85	PAGO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. DEPOSI		0.00	520.00	
17	I - 86	PAGO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. DEPOSI		0.00	9,950.00	
19	I - 88	PAGO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCION DE ESTANCIAS INFANTILES. PAGO DE		0.00	1,900.00	
14	I - 9	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 4641 AL 4652 DEL DIA 14/02/2014		0.00	1,085.00	
21	I - 90	PAGO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. DEPOSI		0.00	300.00	
24	I - 91	PAGO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES, DEPOSI		0.00	640.00	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 28 de febrero de 2014

PGRIP110

26 I - 93 PAGO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. DEPOSI 0.00 160.00

SUBCUENTA 000000007 Panadería

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			10,969.50	0.00	10,666.50	21,636.00
04	I - 1	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 4544 AL 4555 DEL DIA 04/02/2014		0.00	372.00	
17	I - 10	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 4653 AL 4660 DEL DIA 17/02/2014		0.00	656.00	
18	I - 11	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 4667 AL 4676 DEL DIA 18/02/2014		0.00	432.50	
19	I - 12	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 4677 AL 4688 DEL DIA 19/02/2014		0.00	790.00	
20	I - 13	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 4689 AL 4717 DEL DIA 20/02/2014		0.00	362.50	
21	I - 14	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 4718 AL 4735 DEL DIA 21/02/2014		0.00	592.00	
24	I - 15	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 4736 AL 4746 DEL DIA 24/02/2014		0.00	564.00	
25	I - 16	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 4747 AL 4754 DEL DIA 25/02/2014		0.00	474.00	
26	I - 17	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 4755 AL 4764 DEL DIA 26/02/2014		0.00	641.00	
27	I - 18	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 4765 AL 4775 DEL DIA 27/02/2014		0.00	462.00	
28	I - 19	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 4776 AL 4786 DEL DIA 28/02/2014		0.00	695.00	
05	I - 2	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 4556 AL 4568 DEL DIA 05/02/2014		0.00	556.50	
06	I - 3	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 4569 AL 4583 DEL DIA 06/02/2014		0.00	586.00	
07	I - 4	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 4584 AL 4594 DEL DIA 07/02/2014		0.00	736.00	
10	I - 5	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 4595 AL 4605 DEL DIA 10/02/2014		0.00	554.00	
11	I - 6	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 4606 AL 4612 DEL DIA 11/02/2014		0.00	174.00	
12	I - 7	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 4613 AL 4629 DEL DIA 12/02/2014		0.00	673.00	
13	I - 8	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 4630 AL 4640 DEL DIA 13/02/2014		0.00	548.00	
14	I - 9	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 4641 AL 4652 DEL DIA 14/02/2014		0.00	798.00	

SUBCUENTA 000000007 Servicios de laboratorio

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			110,664.00	0.00	167,204.00	277,868.00
04	I - 1	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 4544 AL 4555 DEL DIA 04/02/2014		0.00	10,304.00	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 28 de febrero de 2014

PGRIP110

17	I - 10	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 4653 AL 4660 DEL DIA 17/02/2014	0.00	8,349.00
19	I - 12	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 4677 AL 4688 DEL DIA 19/02/2014	0.00	11,537.00
20	I - 13	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 4689 AL 4717 DEL DIA 20/02/2014	0.00	5,872.00
21	I - 14	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 4718 AL 4735 DEL DIA 21/02/2014	0.00	8,088.00
24	I - 15	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 4736 AL 4746 DEL DIA 24/02/2014	0.00	7,642.00
25	I - 16	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 4747 AL 4754 DEL DIA 25/02/2014	0.00	7,539.00
26	I - 17	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 4755 AL 4764 DEL DIA 26/02/2014	0.00	5,660.00
27	I - 18	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 4765 AL 4775 DEL DIA 27/02/2014	0.00	5,504.00
28	I - 19	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 4776 AL 4786 DEL DIA 28/02/2014	0.00	2,314.00
05	I - 2	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 4556 AL 4568 DEL DIA 05/02/2014	0.00	7,525.00
07	I - 4	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 4584 AL 4594 DEL DIA 07/02/2014	0.00	11,212.00
10	I - 43	DEPOSITO DE SERVICIOS MEDICOS, SERVICIOS DE LABORATORIO, SERVICIOS D	0.00	55.00
10	I - 5	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 4595 AL 4605 DEL DIA 10/02/2014	0.00	5,181.00
12	I - 7	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 4613 AL 4629 DEL DIA 12/02/2014	0.00	10,706.00
20	I - 70	DEPOSITO DE SERVICIOS MEDICOS, PSICOLOGIA, SERVICIOS DE LABORATORIO	0.00	898.00
04	I - 77	PAGO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. DEPOSI	0.00	3,312.00
05	I - 78	PAGO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. DEPOSI	0.00	3,908.00
06	I - 79	PAGO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. DEPOSI	0.00	3,935.00
13	I - 8	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 4630 AL 4640 DEL DIA 13/02/2014	0.00	10,071.00
07	I - 80	PAGO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. PAGO C	0.00	1,686.00
10	I - 81	PAGO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. DEPOSI	0.00	1,212.00
11	I - 82	PAGO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. DEPOSI	0.00	5,196.00
12	I - 83	PAGO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. DEPOSI	0.00	3,096.00
13	I - 84	PAGO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCION DE ESTANCIAS INFANTILES. PAGO DE	0.00	1,875.00
14	I - 85	PAGO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. DEPOSI	0.00	951.00
17	I - 86	PAGO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. DEPOSI	0.00	1,194.00
18	I - 87	PAGO DE ESTANCIAS INFANTILES. SERV DE LABORATORIO, SERV JURIDICOS, IN	0.00	1,965.00
19	I - 88	PAGO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCION DE ESTANCIAS INFANTILES. PAGO DE	0.00	2,511.00
20	I - 89	PAGO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCION DE ESTANCIAS INFANTILES. DEPOSITC	0.00	2,439.00
21	I - 90	PAGO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. DEPOSI	0.00	3,038.00
24	I - 91	PAGO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES, DEPOSI	0.00	110.00
25	I - 92	PAGO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. DEPOSI	0.00	4,931.00

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 28 de febrero de 2014

PGRIP110

26	I - 93	PAGO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. DEPOSI	0.00	2,604.00
27	I - 94	PAGO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. DEPOSI	0.00	3,185.00
28	I - 95	PAGO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. DEPOSI	0.00	1,599.00

SUBCUENTA 000000007 Incripciones

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			64,532.00	0.00	60,246.00	124,778.00
19	I - 12	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 4677 AL 4688 DEL DIA 19/02/2014		0.00	1,440.00	
20	I - 13	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 4689 AL 4717 DEL DIA 20/02/2014		0.00	14,670.00	
21	I - 14	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 4718 AL 4735 DEL DIA 21/02/2014		0.00	8,465.00	
07	I - 4	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 4584 AL 4594 DEL DIA 07/02/2014		0.00	50.00	
04	I - 77	PAGO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. DEPOSI		0.00	7,036.00	
05	I - 78	PAGO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. DEPOSI		0.00	4,421.00	
06	I - 79	PAGO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. DEPOSI		0.00	1,407.00	
07	I - 80	PAGO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. PAGO C		0.00	2,078.00	
10	I - 81	PAGO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. DEPOSI		0.00	1,408.00	
11	I - 82	PAGO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. DEPOSI		0.00	1,876.00	
12	I - 83	PAGO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. DEPOSI		0.00	938.00	
13	I - 84	PAGO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCION DE ESTANCIAS INFANTILES. PAGO DE		0.00	469.00	
14	I - 85	PAGO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. DEPOSI		0.00	1,877.00	
17	I - 86	PAGO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. DEPOSI		0.00	1,917.00	
18	I - 87	PAGO DE ESTANCIAS INFANTILES. SERV DE LABORATORIO, SERV JURIDICOS, IN		0.00	1,876.00	
19	I - 88	PAGO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCION DE ESTANCIAS INFANTILES. PAGO DE		0.00	469.00	
20	I - 89	PAGO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCION DE ESTANCIAS INFANTILES. DEPOSITC		0.00	469.00	
21	I - 90	PAGO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. DEPOSI		0.00	938.00	
24	I - 91	PAGO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES, DEPOSI		0.00	2,814.00	
26	I - 93	PAGO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. DEPOSI		0.00	938.00	
27	I - 94	PAGO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. DEPOSI		0.00	1,876.00	
28	I - 95	PAGO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. DEPOSI		0.00	2,814.00	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 28 de febrero de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 000000007 Desayunos escolares						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			416,932.50	190,343.00	136,659.50	363,249.00
28	D - 48	RECLASIFICACION DE CUENTAS POLIZA DE INGRESOS 19 DEL MES DE ENERO 20		190,343.00	0.00	
19	I - 12	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 4677 AL 4688 DEL DIA 19/02/2014		0.00	1,989.00	
20	I - 13	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 4689 AL 4717 DEL DIA 20/02/2014		0.00	2,619.00	
21	I - 14	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 4718 AL 4735 DEL DIA 21/02/2014		0.00	1,773.00	
05	I - 2	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 4556 AL 4568 DEL DIA 05/02/2014		0.00	7,096.50	
04	I - 20	DEPOSITO: DESAYUNOS ESCOLARES REALIZADOS EL DIA 04/02/2014		0.00	1,312.50	
05	I - 21	DEPOSITO: DESAYUNOS ESCOLARES REALIZADOS EL DIA 05/02/2014		0.00	3,107.00	
06	I - 22	DEPOSITO DESAYUNOS ESCOLARES REALIZADOS EL DIA 06/02/2014		0.00	28,332.00	
07	I - 23	DEPOSITO: DESAYUNOS ESCOLARES REALIZADOS EL DIA 07/02/2014		0.00	8,958.50	
10	I - 24	DEPOSITO: DESAYUNOS ESCOLARES REALIZADOS EL DIA 10/02/2014		0.00	7,252.00	
11	I - 25	DEPOSITO: DESAYUNOS ESCOLARES REALIAZADOS EL DIA 11/02/2014		0.00	7,499.50	
12	I - 26	DEPOSITO: DESAYUNOS ESCOLARES REALIZADOS EL DIA 12/02/2014		0.00	374.00	
13	I - 27	DEPOSITO: DESAYUNOS ESCOLARES REALIZADOS EL DIA 13/02/2014		0.00	32,453.00	
14	I - 28	DEPOSITO: DESAYUNOS ESCOLARES REALIZADOS EL DIA 14/02/2014		0.00	506.50	
17	I - 29	DEPOSITO: DESAYUNOS ESCOLARES REALIZADOS EL DIA 17/02/2014		0.00	5,011.00	
06	I - 3	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 4569 AL 4583 DEL DIA 06/02/2014		0.00	408.50	
18	I - 30	DEPOSITO: DESAYUNOS ESCOLRES REALIZADOS EL DIA 18/02/2014		0.00	442.00	
19	I - 31	DEPOSITO: DESAYUNOS ESCOLARES REALIZADOS EL DIA 19/02/2014		0.00	74.00	
20	I - 32	DEPOSITO: DESAYUNOS ESCOLARES REALIZADOS EL DIA 20/02/2014		0.00	4,857.00	
21	I - 33	DEPOSITO: DESAYUNOS ESCOLARES REALIZADOS EL DIA 21/02/2014		0.00	370.00	
24	I - 34	DEPOSITO: DESAYUNOS ESCOLARES REALIZADO EL DIA 24/02/2014		0.00	5,996.00	
25	I - 35	DEPOSITO: DESAYUNOS ESCOLARES REALIZADOS EL DIA 25/02/2014		0.00	368.00	
26	I - 36	DEPOSITO: DESAYUNOS ESCOLARES REALIZADOS EL DIA 26/02/2014		0.00	370.00	
27	I - 37	DEPOSITO: DESAYUNOS ESCOLARES REALIZADOS EL DIA 27/02/2014		0.00	4,997.00	
28	I - 38	DEPOSITO: DESAYUNOS ESCOLARES REALIZAADOS EL DIA 28/02/2014		0.00	5,574.00	
10	I - 5	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 4595 AL 4605 DEL DIA 10/02/2014		0.00	3,247.00	
13	I - 8	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 4630 AL 4640 DEL DIA 13/02/2014		0.00	1,672.50	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 28 de febrero de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 000000007 Servicios jurídicos						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			63,967.00	0.00	49,300.00	113,267.00
17	I - 10	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 4653 AL 4660 DEL DIA 17/02/2014		0.00	1,100.00	
18	I - 11	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 4667 AL 4676 DEL DIA 18/02/2014		0.00	1,800.00	
20	I - 13	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 4689 AL 4717 DEL DIA 20/02/2014		0.00	3,300.00	
24	I - 15	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 4736 AL 4746 DEL DIA 24/02/2014		0.00	4,700.00	
25	I - 16	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 4747 AL 4754 DEL DIA 25/02/2014		0.00	1,500.00	
26	I - 17	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 4755 AL 4764 DEL DIA 26/02/2014		0.00	600.00	
28	I - 19	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 4776 AL 4786 DEL DIA 28/02/2014		0.00	2,100.00	
05	I - 2	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 4556 AL 4568 DEL DIA 05/02/2014		0.00	1,500.00	
25	I - 54	DEPOSITO DE SERVICIOS MEDICOS SERVICIOS JURIDICOS, SERVICIOS DE PSICC		0.00	750.00	
11	I - 6	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 4606 AL 4612 DEL DIA 11/02/2014		0.00	1,200.00	
12	I - 7	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 4613 AL 4629 DEL DIA 12/02/2014		0.00	1,500.00	
13	I - 8	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 4630 AL 4640 DEL DIA 13/02/2014		0.00	3,100.00	
14	I - 85	PAGO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. DEPOSI		0.00	2,100.00	
17	I - 86	PAGO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. DEPOSI		0.00	1,500.00	
18	I - 87	PAGO DE ESTANCIAS INFANTILES. SERV DE LABORATORIO, SERV JURIDICOS, IN		0.00	6,500.00	
14	I - 9	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 4641 AL 4652 DEL DIA 14/02/2014		0.00	6,100.00	
21	I - 90	PAGO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. DEPOSI		0.00	1,500.00	
25	I - 92	PAGO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. DEPOSI		0.00	4,950.00	
27	I - 94	PAGO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. DEPOSI		0.00	750.00	
28	I - 95	PAGO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. DEPOSI		0.00	2,750.00	
SUBCUENTA 000000007 Servicios psicológicos						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			174,100.00	70,040.00	116,376.00	220,436.00
28	D - 48	RECLASIFICACION DE CUENTAS POLIZA DE INGRESOS 19 DEL MES DE ENERO 20		70,040.00	0.00	
04	I - 1	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 4544 AL 4555 DEL DIA 04/02/2014		0.00	7,365.00	
17	I - 10	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 4653 AL 4660 DEL DIA 17/02/2014		0.00	12,940.00	
18	I - 11	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 4667 AL 4676 DEL DIA 18/02/2014		0.00	555.00	
19	I - 12	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 4677 AL 4688 DEL DIA 19/02/2014		0.00	3,400.00	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 28 de febrero de 2014

PGRIP110

20	I - 13	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 4689 AL 4717 DEL DIA 20/02/2014	0.00	1,655.00
21	I - 14	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 4718 AL 4735 DEL DIA 21/02/2014	0.00	1,800.00
24	I - 15	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 4736 AL 4746 DEL DIA 24/02/2014	0.00	2,350.00
25	I - 16	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 4747 AL 4754 DEL DIA 25/02/2014	0.00	1,405.00
26	I - 17	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 4755 AL 4764 DEL DIA 26/02/2014	0.00	1,950.00
27	I - 18	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 4765 AL 4775 DEL DIA 27/02/2014	0.00	1,955.00
28	I - 19	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 4776 AL 4786 DEL DIA 28/02/2014	0.00	2,500.00
05	I - 2	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 4556 AL 4568 DEL DIA 05/02/2014	0.00	2,155.00
06	I - 3	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 4569 AL 4583 DEL DIA 06/02/2014	0.00	955.00
07	I - 4	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 4584 AL 4594 DEL DIA 07/02/2014	0.00	3,100.00
05	I - 40	DEPOSITO DE SERVICIOS MEDICOS, SERVICIOS DE PSICOLOGIA, SERVICIOS DE	0.00	100.00
10	I - 5	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 4595 AL 4605 DEL DIA 10/02/2014	0.00	2,455.00
19	I - 50	DEPOSITO DE SERVICIOS MEDICOS, SERVICIOS DE PSICOLOGIA, SERVICIOS DE	0.00	200.00
25	I - 54	DEPOSITO DE SERVICIOS MEDICOS SERVICIOS JURIDICOS, SERVICIOS DE PSIC	0.00	200.00
26	I - 55	DEPOSITO DE AREA MEDICA, SERVICIOS DE PSICOLOGIA, SERVICIOS DE TERAPI	0.00	100.00
04	I - 58	DEPOSITO DE SERVICIOS DE PSICOLOGIA, REALIZADOS EL DIA 04/02/2014	0.00	4,250.00
05	I - 59	DEPOSITO DE SERVICIOS DE PSICOLOGIA, SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACII	0.00	2,035.00
06	I - 60	DEPOSITO DE SERVICIOS DE PSICOLOGIA, SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACII	0.00	875.00
07	I - 61	DEPOSITO DE SERVICIOS DE PSICOLOGIA, SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACII	0.00	1,545.00
10	I - 62	DEPOSITO DE SERVICIOS DE PSICOLOGIA. REALIZADOS EL DIA 10/02/2014	0.00	1,385.00
11	I - 63	DEPOSITO DE SERVICIOS DE PSICOLOGIA, SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACII	0.00	660.00
12	I - 64	DEPOSITO DE SERVICIOS DE PSICOLOGIA REALIZADOS EL DIA 12/02/2014	0.00	2,545.00
13	I - 65	DEPOSITO DE SERVICIOS DE PSICOLOGIA, SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACII	0.00	1,225.00
14	I - 66	DEPOSITO DE SERVICIOS DE PSICOLOGIA, REALIZADOS EL DIA 14/02/2014	0.00	680.00
17	I - 67	DEPOSITO DE SERVICIOS DE PSICOLOGIA SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACII	0.00	2,670.00
18	I - 68	DEPOSITO DE SERVICIOS DE PSICOLOGIA, SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACII	0.00	1,001.00
19	I - 69	DEPOSITO DE SERVICIOS DE PSICOLOGIA, SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACII	0.00	2,955.00
12	I - 7	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 4613 AL 4629 DEL DIA 12/02/2014	0.00	4,410.00
20	I - 70	DEPOSITO DE SERVICIOS MEDICOS, PSICOLOGIA, SERVICIOS DE LABORATORIO	0.00	335.00
21	I - 71	DEPOSITO DE SERVICIOS MEDICOS REALIZADOS EL DIA 21/02/2014	0.00	1,545.00
24	I - 72	DEPOSITO DE SERVICIOS DE PSICOLOGIA REALIZADOS EL DIA 24/02/2014	0.00	1,910.00
25	I - 73	DEPOSITO DE SERVICIOS DE PSICOLOGIA SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACII	0.00	2,380.00

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 28 de febrero de 2014

PGRIP110

26	I - 74	DEPOSITO DE SERVICIOS DE PSICOLOGIA, SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACII	0.00	3,735.00	
27	I - 75	DEPOSITO DE SERVICIOS DE PSICOLOGIA, REALIZADOS EL DIA 27/02/2014	0.00	1,015.00	
28	I - 76	DEPOSITO DE SERVICIOS DE PSICOLOGIA, SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACII	0.00	26,465.00	
04	I - 77	PAGO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES.DEPOSIT	0.00	610.00	
06	I - 79	PAGO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. DEPOSIT	0.00	190.00	
13	I - 8	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 4630 AL 4640 DEL DIA 13/02/2014	0.00	3,255.00	
20	I - 89	PAGO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCION DE ESTANCIAS INFANTILES. DEPOSITC	0.00	660.00	
14	I - 9	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 4641 AL 4652 DEL DIA 14/02/2014	0.00	900.00	
SUBCUENTA 000000007 Servicios de terapia y discapacidad					
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER
			53,948.50	0.00	93,107.00
					147,055.50
18	I - 11	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 4667 AL 4676 DEL DIA 18/02/2014		0.00	27.50
19	I - 12	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 4677 AL 4688 DEL DIA 19/02/2014		0.00	82.50
21	I - 14	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 4718 AL 4735 DEL DIA 21/02/2014		0.00	27.50
24	I - 15	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 4736 AL 4746 DEL DIA 24/02/2014		0.00	100.00
25	I - 16	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 4747 AL 4754 DEL DIA 25/02/2014		0.00	200.00
26	I - 17	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 4755 AL 4764 DEL DIA 26/02/2014		0.00	27.50
27	I - 18	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 4765 AL 4775 DEL DIA 27/02/2014		0.00	27.50
28	I - 19	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 4776 AL 4786 DEL DIA 28/02/2014		0.00	200.00
06	I - 3	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 4569 AL 4583 DEL DIA 06/02/2014		0.00	27.50
04	I - 39	DEPOSITO DE SERVICIOS MEDICOS, SERVIVIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD. R		0.00	5,139.00
05	I - 40	DEPOSITO DE SERVICIOS MEDICOS, SERVICIOS DE PSICOLOGIA, SERVICIOS DE		0.00	3,835.00
06	I - 41	DEPOSITO DE SERVICIOS MEDICOS, SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD. R		0.00	1,275.00
07	I - 42	DEPOSITO DE SERVICIOS MEDICOS, SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD. R		0.00	3,675.00
10	I - 43	DEPOSITO DE SERVICIOS MEDICOS, SERVICIOS DE LABORATORIO, SERVICIOS D		0.00	6,025.00
11	I - 44	DEPOSITO DE SERVICIOS MEDICOS, COLEGIATURAS CTDC, SERVICIOS DE TERA		0.00	2,270.00
12	I - 45	DEPOSITO DE SERVICIOS MEDICOS, SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD RE		0.00	3,575.00
13	I - 46	DEPOSITO DE SERVICIOS MEDICOS, SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD. R		0.00	890.00
14	I - 47	DEPOSITO DE SERVICIOS MEDICOS, SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD. R		0.00	1,435.00
17	I - 48	DEPOSITO DE SERVICIOS MEDCIOS, COLEGIATURAS CTDC, SERVICIOS DE TERA		0.00	9,306.00
18	I - 49	DEPOSITO DE SERVICIOS MEDICOS, SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD RE		0.00	1,380.00
19	I - 50	DEPOSITO DE SERVICIOS MEDICOS, SERVICIOS DE PSICOLOGIA, SERVICIOS DE		0.00	3,375.00

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 28 de febrero de 2014

PGRIP110

20	I - 51	DEPOSITO DE SERVICIOS MEDICOS, SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD. R	0.00	2,265.00
21	I - 52	DEPOSITO DE SERVICIOS MEDICOS, SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD. R	0.00	3,855.00
24	I - 53	DEPOSITO DE SERVICIOS MEDICOS, SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD. R	0.00	5,977.00
25	I - 54	DEPOSITO DE SERVICIOS MEDICOS SERVICIOS JURIDICOS, SERVICIOS DE PSICC	0.00	2,460.00
26	I - 55	DEPOSITO DE AREA MEDICA, SERVICIOS DE PSICOLOGIA, SERVICIOS DE TERAPI	0.00	4,150.00
27	I - 56	DEPOSITO DE SERVICIOS MEDICOS, SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD. R	0.00	1,985.00
28	I - 57	DEPOSITO DE SERVICIOS MEDICOS, SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD. R	0.00	2,090.00
05	I - 59	DEPOSITO DE SERVICIOS DE PSICOLOGIA, SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACII	0.00	2,000.00
06	I - 60	DEPOSITO DE SERVICIOS DE PSICOLOGIA, SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACII	0.00	1,125.00
07	I - 61	DEPOSITO DE SERVICIOS DE PSICOLOGIA, SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACII	0.00	3,500.00
11	I - 63	DEPOSITO DE SERVICIOS DE PSICOLOGIA, SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACII	0.00	1,500.00
12	I - 64	DEPOSITO DE SERVICIOS DE PSICOLOGIA REALIZADOS EL DIA 12/02/2014	0.00	2,500.00
13	I - 65	DEPOSITO DE SERVICIOS DE PSICOLOGIA, SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACII	0.00	1,950.00
17	I - 67	DEPOSITO DE SERVICIOS DE PSICOLOGIA SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACII	0.00	2,000.00
18	I - 68	DEPOSITO DE SERVICIOS DE PSICOLOGIA, SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACII	0.00	2,000.00
19	I - 69	DEPOSITO DE SERVICIOS DE PSICOLOGIA, SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACII	0.00	2,000.00
12	I - 7	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 4613 AL 4629 DEL DIA 12/02/2014	0.00	250.00
20	I - 70	DEPOSITO DE SERVICIOS MEDICOS, PSICOLOGIA, SERVICIOS DE LABORATORIO	0.00	2,000.00
25	I - 73	DEPOSITO DE SERVICIOS DE PSICOLOGIA SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACII	0.00	2,000.00
26	I - 74	DEPOSITO DE SERVICIOS DE PSICOLOGIA, SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACII	0.00	2,500.00
28	I - 76	DEPOSITO DE SERVICIOS DE PSICOLOGIA, SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACII	0.00	1,800.00
13	I - 8	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 4630 AL 4640 DEL DIA 13/02/2014	0.00	300.00

SUBCUENTA 000000007 Ingresos diversos

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			2,267,898.59	529,131.46	853,081.82	2,591,848.95
05	D - 15	REINTEGRO DE REMANENTE A LA TESORERIA DE LA FEDERACION (CEDEIM EJEF		371.36	0.00	
17	D - 22	PAGO DE IMPUESTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2014		0.00	185,721.81	
28	D - 31	REINTEGRO DEL CHEQUE 4371 DE ENERO 2014 CTDC (MARIA EUGENIA MONDRA		0.00	315.00	
28	D - 44	DEPOSITOS DE BECAS DEL MES DE FEBRERO TRABAJO SOCIAL ALBERGUES		0.00	1,200.00	
28	D - 48	RECLASIFICACION DE CUENTAS POLIZA DE INGRESOS 19 DEL MES DE ENERO 20		528,760.10	0.00	
17	I - 10	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 4653 AL 4660 DEL DIA 17/02/2014		0.00	5,750.00	
18	I - 11	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 4667 AL 4676 DEL DIA 18/02/2014		0.00	6,440.00	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 28 de febrero de 2014

PGRIP110

21	I - 14	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 4718 AL 4735 DEL DIA 21/02/2014	0.00	15,890.00
26	I - 17	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 4755 AL 4764 DEL DIA 26/02/2014	0.00	112,846.00
27	I - 18	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 4765 AL 4775 DEL DIA 27/02/2014	0.00	15,908.00
05	I - 2	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 4556 AL 4568 DEL DIA 05/02/2014	0.00	4,040.00
06	I - 3	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 4569 AL 4583 DEL DIA 06/02/2014	0.00	428,176.01
07	I - 4	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 4584 AL 4594 DEL DIA 07/02/2014	0.00	9,340.00
10	I - 5	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 4595 AL 4605 DEL DIA 10/02/2014	0.00	3,000.00
12	I - 7	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 4613 AL 4629 DEL DIA 12/02/2014	0.00	50.00
04	I - 77	PAGO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. DEPOSITO	0.00	9,861.00
05	I - 78	PAGO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. DEPOSITO	0.00	1,632.00
06	I - 79	PAGO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. DEPOSITO	0.00	9,043.00
10	I - 81	PAGO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. DEPOSITO	0.00	5,460.00
13	I - 84	PAGO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCION DE ESTANCIAS INFANTILES. PAGO DE	0.00	800.00
14	I - 85	PAGO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. DEPOSITO	0.00	3,039.00
17	I - 86	PAGO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. DEPOSITO	0.00	4,084.00
18	I - 87	PAGO DE ESTANCIAS INFANTILES. SERV DE LABORATORIO, SERV JURIDICOS, IN	0.00	250.00
19	I - 88	PAGO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCION DE ESTANCIAS INFANTILES. PAGO DE	0.00	6,039.00
20	I - 89	PAGO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCION DE ESTANCIAS INFANTILES. DEPOSITO	0.00	4,744.00
21	I - 90	PAGO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. DEPOSITO	0.00	3,409.00
24	I - 91	PAGO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. DEPOSITO	0.00	3,142.00
25	I - 92	PAGO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. DEPOSITO	0.00	3,900.00
27	I - 94	PAGO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. DEPOSITO	0.00	1,190.00
28	I - 95	PAGO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. DEPOSITO	0.00	7,812.00

CUENTA 4223 SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES

SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8,333,334.00	0.00	8,333,334.00	16,666,668.00

SUBCUENTA 000000002 Subsidios para gastos de operación

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			8,333,334.00	0.00	8,333,334.00	16,666,668.00
27	I - 18	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 4765 AL 4775 DEL DIA 27/02/2014		0.00	4,166,667.00	
14	I - 9	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 4641 AL 4652 DEL DIA 14/02/2014		0.00	4,166,667.00	

SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
---------------	------	-------	-------------

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 28 de febrero de 2014

PGRIP110

CUENTA 5100		GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	8,064,460.27	8,449,801.30	30,605.00	16,483,656.57
SUBCUENTA 092A00300 SUELDO BASE						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			363,705.00	336,738.33	0.00	700,443.33
14	D - 19	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1a. QUINCENA D		158,135.83	0.00	
28	D - 42	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2a. QUINCENA D		178,602.50	0.00	
SUBCUENTA 092A00300 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			60,491.50	59,491.50	0.00	119,983.00
28	D - 52	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE F		25,245.75	0.00	
28	D - 54	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE F		34,245.75	0.00	
SUBCUENTA 092A00300 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			25,674.74	25,674.74	0.00	51,349.48
28	D - 52	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE F		10,337.37	0.00	
28	D - 54	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE F		15,337.37	0.00	
SUBCUENTA 092A00300 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			18,026.60	18,026.60	0.00	36,053.20
28	D - 52	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE F		9,013.30	0.00	
28	D - 54	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE F		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
			14,659.52	14,659.52	0.00	29,319.04
28	D - 52	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE F		7,829.76	0.00	
28	D - 54	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE F		6,829.76	0.00	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 28 de febrero de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092A00300 RIESGO DE TRABAJO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			4,401.16	4,401.16	0.00	8,802.32
28	D - 52	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE F		1,200.58	0.00	
28	D - 54	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE F		3,200.58	0.00	
SUBCUENTA 092A00300 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	116.00	0.00	116.00
04	C - 3	REEMBOLSO DE FONDO FIJO DEL MES DE ENERO 2013		116.00	0.00	
SUBCUENTA 092A00300 VIÁTICOS NACIONALES						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	434.00	0.00	434.00
04	C - 2	REPOSICION DE GASTOS DE PRESIDENCIA ENERO 2014		434.00	0.00	
SUBCUENTA 092A00300 GASTOS DE REPRESENTACIÓN						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	2,336.02	0.00	2,336.02
04	C - 2	REPOSICION DE GASTOS DE PRESIDENCIA ENERO 2014		1,237.00	0.00	
04	C - 3	REEMBOLSO DE FONDO FIJO DEL MES DE ENERO 2013		1,099.02	0.00	
SUBCUENTA 092A00301 SUELDO BASE						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			56,451.66	50,435.00	0.00	106,886.66
14	D - 19	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1a. QUINCENA D		25,217.50	0.00	
28	D - 42	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2a. QUINCENA D		25,217.50	0.00	
SUBCUENTA 092A00301 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			7,348.44	7,348.44	0.00	14,696.88
28	D - 52	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE F		2,174.22	0.00	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 28 de febrero de 2014

PGRIP110

28 D - 54 CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE F 5,174.22 0.00

SUBCUENTA 092A00301 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			6,446.38	6,446.38	0.00	12,892.76
28	D - 52	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE F		1,723.19	0.00	
28	D - 54	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE F		4,723.19	0.00	

SUBCUENTA 092A00301 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			3,283.70	3,283.70	0.00	6,567.40
28	D - 52	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE F		1,141.85	0.00	
28	D - 54	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE F		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
			2,908.50	2,908.50	0.00	5,817.00
28	D - 52	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE F		954.25	0.00	
28	D - 54	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE F		1,954.25	0.00	

SUBCUENTA 092A00301 RIESGO DE TRABAJO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			2,090.56	2,090.56	0.00	4,181.12
28	D - 52	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE F		545.28	0.00	
28	D - 54	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE F		1,545.28	0.00	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 28 de febrero de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092B00305 SUELDO BASE						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			184,504.60	186,977.00	0.00	371,481.60
14	D - 19	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1a. QUINCENA D		93,238.50	0.00	
28	D - 42	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2a. QUINCENA D		93,738.50	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
			38,168.50	38,168.50	0.00	76,337.00
28	D - 52	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE F		21,084.25	0.00	
28	D - 54	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE F		17,084.25	0.00	
SUBCUENTA 092B00305 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			21,255.22	21,255.22	0.00	42,510.44
28	D - 52	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE F		12,627.61	0.00	
28	D - 54	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE F		8,627.61	0.00	
SUBCUENTA 092B00305 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			16,040.14	16,040.14	0.00	32,080.28
28	D - 52	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE F		9,020.07	0.00	
28	D - 54	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE F		7,020.07	0.00	
SUBCUENTA 092B00305 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
			13,972.34	13,972.34	0.00	27,944.68
28	D - 52	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE F		8,486.17	0.00	
28	D - 54	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE F		5,486.17	0.00	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 28 de febrero de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092B00305 RIESGO DE TRABAJO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			4,517.04	4,517.04	0.00	9,034.08
28	D - 52	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE F		758.52	0.00	
28	D - 54	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE F		3,758.52	0.00	
SUBCUENTA 092B00305 VIÁTICOS NACIONALES						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	189.00	0.00	189.00
28	C - 67	REPOSICION DE GASTOS DE DIRECCION GENERAL		189.00	0.00	
SUBCUENTA 092B00305 GASTOS DE REPRESENTACIÓN						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	5,685.30	0.00	5,685.30
28	C - 67	REPOSICION DE GASTOS DE DIRECCION GENERAL		5,685.30	0.00	
SUBCUENTA 092B00311 SUELDO BASE						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			117,538.33	116,988.34	0.00	234,526.67
14	D - 19	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1a. QUINCENA D		58,494.17	0.00	
28	D - 42	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2a. QUINCENA D		58,494.17	0.00	
SUBCUENTA 092B00311 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			11,566.48	11,566.48	0.00	23,132.96
28	D - 52	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE F		9,783.24	0.00	
28	D - 54	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE F		1,783.24	0.00	
SUBCUENTA 092B00311 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			12,477.88	12,477.88	0.00	24,955.76
28	D - 52	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE F		7,238.94	0.00	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 28 de febrero de 2014

PGRIP110

28	D - 54	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE F	5,238.94	0.00
----	--------	--	----------	------

SUBCUENTA 092B00311 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			8,338.36	8,338.36	0.00	16,676.72
28	D - 52	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE F		6,669.18	0.00	
28	D - 54	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE F		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
			6,992.56	6,992.56	0.00	13,985.12
28	D - 52	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE F		5,996.28	0.00	
28	D - 54	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE F		996.28	0.00	

SUBCUENTA 092B00311 RIESGO DE TRABAJO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			4,374.38	4,374.38	0.00	8,748.76
28	D - 52	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE F		3,687.19	0.00	
28	D - 54	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE F		687.19	0.00	

SUBCUENTA 092B00311 MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	121.80	0.00	121.80
04	C - 3	REEMBOLSO DE FONDO FIJO DEL MES DE ENERO 2013		121.80	0.00	

SUBCUENTA 092C00307 SUELDO BASE

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			1,274,933.35	1,238,372.88	0.00	2,513,306.23
14	D - 19	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1a. QUINCENA D		622,883.04	0.00	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 28 de febrero de 2014

PGRIP110

28 D - 42 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2a. QUINCENA D 615,489.84 0.00

SUBCUENTA 092C00307 PRIMA DOMINICAL

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			5,718.27	3,087.65	0.00	8,805.92
14	D - 19	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1a. QUINCENA D		1,561.74	0.00	
28	D - 42	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2a. QUINCENA D		1,525.91	0.00	

SUBCUENTA 092C00307 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			115,168.20	102,168.20	0.00	217,336.40
28	D - 52	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE F		63,233.26	0.00	
28	D - 54	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE F		38,934.94	0.00	

SUBCUENTA 092C00307 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			69,032.06	66,308.06	0.00	135,340.12
28	D - 52	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE F		44,792.03	0.00	
28	D - 54	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE F		21,516.03	0.00	

SUBCUENTA 092C00307 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			44,644.02	44,644.02	0.00	89,288.04
28	D - 52	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE F		29,272.01	0.00	
28	D - 54	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE F		15,372.01	0.00	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 28 de febrero de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092C00307 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			19,598.72	19,598.72	0.00	39,197.44
28	D - 52	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE F		9,799.36	0.00	
28	D - 54	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE F		9,799.36	0.00	
SUBCUENTA 092C00307 RIESGO DE TRABAJO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			11,799.84	11,799.84	0.00	23,599.68
28	D - 52	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE F		5,899.92	0.00	
28	D - 54	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE F		5,899.92	0.00	
SUBCUENTA 092C00307 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			2,289.45	987.79	0.00	3,277.24
28	C - 57	REEMBOLSO DE FONDO FIJO		333.00	0.00	
28	C - 67	REPOSICION DE GASTOS DE DIRECCION GENERAL		654.79	0.00	
SUBCUENTA 092C00307 MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			1,285.80	1,219.00	0.00	2,504.80
28	C - 57	REEMBOLSO DE FONDO FIJO		540.00	0.00	
28	C - 67	REPOSICION DE GASTOS DE DIRECCION GENERAL		679.00	0.00	
SUBCUENTA 092C00307 MATERIALES DE CONSTRUCCION,						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	120.50	0.00	120.50
04	C - 2	REPOSICION DE GASTOS DE PRESIDENCIA ENERO 2014		120.50	0.00	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 28 de febrero de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092C00307 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	280,137.38	0.00	280,137.38
05	C - 4	PAGO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE V		16,983.90	0.00	
05	C - 5	PAGO DE SUMINISTRO DE ACEITES,LUBRICANTES Y ADITIV		1,355.00	0.00	
28	C - 58	PAGO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE V		14,727.42	0.00	
28	C - 59	PAGO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE V		36,897.74	0.00	
05	C - 6	PAGO DE SERVICIO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA		41,392.71	0.00	
28	C - 60	PAGO DE SUMINISTRO DE ACEITES,LUBRICANTES Y ADITIV		149.00	0.00	
28	C - 61	PAGO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE V		38,195.63	0.00	
28	C - 62	PAGO DE SUMINISTRO DE ACEITES,LUBRICANTES Y ADITIV		580.00	0.00	
28	C - 63	PAGO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE V		38,785.00	0.00	
28	C - 64	PAGO DE SUMINISTRO DE ACEITES,LUBRICANTES Y ADITIV		467.00	0.00	
28	C - 65	PAGO DE SUMINISTRO DE ACEITES,LUBRICANTES Y ADITIV		10,614.08	0.00	
05	C - 7	PAGO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE		39,542.31	0.00	
05	C - 8	PAGO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE V		40,447.59	0.00	

SUBCUENTA 092C00307 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			68,492.00	78,968.00	0.00	147,460.00
17	C - 12	PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA NO. SERV. 56		4,597.00	0.00	
17	C - 13	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA NO. SERV. 576 040 60		12,458.00	0.00	
17	C - 14	PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA NO. SERV. 56		15,412.00	0.00	
17	C - 15	PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA NO. SERV. 56		15,734.00	0.00	
17	C - 16	PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA NO. SERV. 56		27,357.00	0.00	
18	C - 17	PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA NO. SERV. 57		161.00	0.00	
18	C - 18	PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA NO. SERV. 57		602.00	0.00	
18	C - 19	PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA NO. SERV.515		1,170.00	0.00	
27	C - 53	PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL INMUEBLE		254.00	0.00	
27	C - 54	PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA NO. SERV. 56		1,223.00	0.00	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 28 de febrero de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092C00307 GAS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	53,634.30	0.00	53,634.30
28	C - 81	PAGO DE SUMINISTRO DE GAS L.P. PARA TODOS LOS CEN		1,863.00	0.00	
28	C - 82	PAGO DE SUMINISTRO DE GAS L.P. PARA TODOS LOS CENT		16,939.50	0.00	
28	C - 83	PAGO DE SUMINISTRO DE GAS L.P. PARA TODOS LOS CENT		21,860.94	0.00	
28	C - 84	PAGO DE SUMINISTRO DE GAS L.P. PARA TODOS LOS CENT		1,873.80	0.00	
28	C - 85	PAGO DE SUMINISTRO DE GAS L.P. PARA TODOS LOS CENT		4,365.26	0.00	
28	C - 86	PAGO DE SUMINISTRO DE GAS L.P. PARA TODOS LOS CEN		6,731.80	0.00	
SUBCUENTA 092C00307 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			49,648.61	49,646.48	0.00	99,295.09
26	C - 20	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL DEL MES		49,646.48	0.00	
SUBCUENTA 092C00307 SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			33,935.78	34,689.78	0.00	68,625.56
28	C - 68	PAGO DE SERVICIO DE RADIOCOMUNICACIÓN NEXTEL DEL 0		34,689.78	0.00	
SUBCUENTA 092C00307 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATCOS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	52,039.46	0.00	52,039.46
28	C - 78	PAGO DE SERVICIO DE COPIADO EN EQUIPO SHARP AL-20		6,090.00	0.00	
28	C - 80	FACT. A8124 X A8134 PAGO DE SERVICIO DE COPIADO PR		45,949.46	0.00	
SUBCUENTA 092C00307 SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			11,397.80	6,346.36	0.00	17,744.16
28	D - 43	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE FEBRERO 2014 DE LA		962.80	0.00	
28	D - 45	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE FEBRERO 2014 DE LA		290.00	0.00	
28	D - 47	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE FEBRERO 2014 DE LA		1,033.56	0.00	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 28 de febrero de 2014

PGRIP110

28 D - 55 COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE FEBRERO 2014 4,060.00 0.00

SUBCUENTA 092C00307 GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	480.00	0.00	480.00
28	C - 67	REPOSICION DE GASTOS DE DIRECCION GENERAL		480.00	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
28	C - 79	REQ. 45 RECURSOS HUMANOS FACT: 288 TODO PARA SUS		29,466.90	0.00	

SUBCUENTA 092D00310 SUELDO BASE

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			1,043,009.13	1,040,863.79	0.00	2,083,872.92
14	D - 19	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1a. QUINCENA D		522,520.98	0.00	
28	D - 42	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2a. QUINCENA D		518,342.81	0.00	

SUBCUENTA 092D00310 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			66,989.04	63,989.04	0.00	130,978.08
28	D - 52	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE F		32,294.52	0.00	
28	D - 54	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE F		31,694.52	0.00	

SUBCUENTA 092D00310 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			61,283.68	58,283.68	0.00	119,567.36
28	D - 52	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE F		31,641.84	0.00	
28	D - 54	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE F		26,641.84	0.00	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 28 de febrero de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092D00310 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			23,248.40	23,248.40	0.00	46,496.80
28	D - 52	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE F		11,624.20	0.00	
28	D - 54	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE F		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
			10,539.48	10,539.48	0.00	21,078.96
28	D - 52	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE F		5,269.74	0.00	
28	D - 54	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE F		5,269.74	0.00	
SUBCUENTA 092D00310 RIESGO DE TRABAJO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			7,212.06	7,212.06	0.00	14,424.12
28	D - 52	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE F		3,606.03	0.00	
28	D - 54	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE F		3,606.03	0.00	
SUBCUENTA 092D00310 ESTUDIOS Y ANALISIS CLINICOS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	60,708.83	0.00	60,708.83
28	C - 70	PAGO DE ESTUDIOS HISTOPATOLOGICOS DE LABORATORIO F		3,707.94	0.00	
28	C - 71	PAGO DE ESTUDIOS HISTOPATOLOGICOS DE LABORATORIO F		4,239.80	0.00	
28	C - 72	PAGO DE ESTUDIOS HISTOPATOLOGICOS DE LABORATORIO F		3,410.40	0.00	
28	C - 73	PAGO DE ESTUDIOS HISTOPATOLOGICOS DE LABORATORIO F		1,924.44	0.00	
28	C - 74	PAGO DE ESTUDIOS HISTOPATOLOGICOS DE LABORATORIO F		1,376.34	0.00	
28	C - 75	PAGO DE ESTUDIOS HISTOPATOLOGICOS DE LABORATORIO		1,802.64	0.00	
28	C - 76	PAGO DE ESTUDIOS HISTOPATOLOGICOS DE LABORATORIO F		1,120.56	0.00	
28	C - 77	PAGO DE ESTUDIOS HISTOPATOLOGICOS DE LABORATORIO		6,309.24	0.00	
28	C - 87	PAGO DE ESTUDIOS DIVERSOS DE LABORATORIO FACT. G00		2,798.96	0.00	
28	C - 88	PAGO DE ESTUDIOS DIVERSOS DE LABORATORIO FACT. G00		11,096.91	0.00	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 28 de febrero de 2014

PGRIP110

28	C - 89	PAGO DE ESTUDIOS DIVERSOS DE LABORATORIO FACT. G00	10,841.36	0.00
28	C - 90	PAGO DE DIVERSOS ESTUDIOS DE LABORATORIO FACT. G00	9,202.28	0.00
28	C - 91	PAGO DE ESTUDIOS DE LABORATORIO DIVERSOS FACT. G00	2,877.96	0.00

SUBCUENTA 092D00310 PROYECTOS PARA PRESTACION DE SERVICIOS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			32,809.00	38,301.89	30,605.00	40,505.89
28	C - 66	PAGO DE SERVICIO DE EQUINOTERAPIA DEL 15 /01/2014		38,301.89	0.00	
04	D - 2	CANCELACION DE LA POLIZA DE DIARIO 34 DE ENERO 201		0.00	754.00	
04	D - 3	CANCELACION DE LA POLIZA DE DIARIO 35 DE ENERO 201		0.00	29,851.00	

SUBCUENTA 092E00308 SUELDO BASE

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			291,553.67	289,787.17	0.00	581,340.84
14	D - 19	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1a. QUINCENA D		144,251.17	0.00	
28	D - 42	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2a. QUINCENA D		145,536.00	0.00	

SUBCUENTA 092E00308 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			5,163.24	5,162.64	0.00	10,325.88
28	D - 52	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE F		2,931.02	0.00	
28	D - 54	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE F		2,231.62	0.00	

SUBCUENTA 092E00308 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			11,549.52	11,549.52	0.00	23,099.04
28	D - 52	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE F		1,817.15	0.00	
28	D - 54	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE F		9,732.37	0.00	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 28 de febrero de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092E00308 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			11,422.32	11,422.32	0.00	22,844.64
28	D - 52	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE F		3,761.16	0.00	
28	D - 54	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE F		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
			8,774.36	8,774.36	0.00	17,548.72
28	D - 52	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE F		2,333.53	0.00	
28	D - 54	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE F		6,440.83	0.00	
SUBCUENTA 092E00308 RIESGO DE TRABAJO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			5,986.17	5,986.17	0.00	11,972.34
28	D - 52	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE F		1,412.34	0.00	
28	D - 54	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE F		4,573.83	0.00	
SUBCUENTA 092E00313 SUELDO BASE						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			28,000.00	28,000.00	0.00	56,000.00
14	D - 19	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1a. QUINCENA D		14,000.00	0.00	
28	D - 42	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
			5,151.32	5,151.32	0.00	10,302.64
28	D - 52	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE F		2,575.66	0.00	
28	D - 54	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE F		2,575.66	0.00	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 28 de febrero de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092E00313 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			3,445.54	3,445.54	0.00	6,891.08
28	D - 52	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE F		1,722.77	0.00	
28	D - 54	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE F		1,722.77	0.00	
SUBCUENTA 092E00313 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			2,561.18	1,961.18	0.00	4,522.36
28	D - 52	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE F		980.59	0.00	
28	D - 54	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE F		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
			1,855.86	1,055.86	0.00	2,911.72
28	D - 52	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE F		527.93	0.00	
28	D - 54	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE F		527.93	0.00	
SUBCUENTA 092E00313 RIESGO DE TRABAJO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			1,056.30	856.30	0.00	1,912.60
28	D - 52	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE F		428.15	0.00	
28	D - 54	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE F		428.15	0.00	
SUBCUENTA 092E00313 SUELDO BASE						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			368,986.67	274,724.33	0.00	643,711.00
14	D - 19	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1a. QUINCENA D		136,903.00	0.00	
28	D - 42	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2a. QUINCENA D		137,821.33	0.00	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 28 de febrero de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092E00313 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			25,917.44	25,917.44	0.00	51,834.88
28	D - 52	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE F		12,458.72	0.00	
28	D - 54	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE F		13,458.72	0.00	
SUBCUENTA 092E00313 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			16,918.10	16,918.10	0.00	33,836.20
28	D - 52	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE F		8,459.05	0.00	
28	D - 54	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE F		8,459.05	0.00	
SUBCUENTA 092E00313 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			10,238.52	10,238.52	0.00	20,477.04
28	D - 52	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE F		5,119.26	0.00	
28	D - 54	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE F		5,119.26	0.00	
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
			5,932.44	5,932.44	0.00	11,864.88
28	D - 52	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE F		2,966.22	0.00	
28	D - 54	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE F		2,966.22	0.00	
SUBCUENTA 092E00313 RIESGO DE TRABAJO						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			3,483.16	3,483.16	0.00	6,966.32
28	D - 52	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE F		1,741.58	0.00	
28	D - 54	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE F		1,741.58	0.00	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 28 de febrero de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092E00313 SUELDO BASE						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			302,675.00	294,190.66	0.00	596,865.66
14	D - 19	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1a. QUINCENA D		147,132.67	0.00	
28	D - 42	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2a. QUINCENA D		147,057.99	0.00	
SUBCUENTA 092E00313 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			20,914.78	20,914.78	0.00	41,829.56
28	D - 52	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE F		10,457.39	0.00	
28	D - 54	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE F		10,457.39	0.00	
SUBCUENTA 092E00313 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			16,170.74	16,170.74	0.00	32,341.48
28	D - 52	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE F		8,085.37	0.00	
28	D - 54	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE F		8,085.37	0.00	
SUBCUENTA 092E00313 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			14,395.54	14,395.54	0.00	28,791.08
28	D - 52	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE F		7,197.77	0.00	
28	D - 54	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE F		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
			7,092.18	7,092.18	0.00	14,184.36
28	D - 52	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE F		3,546.09	0.00	
28	D - 54	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE F		3,546.09	0.00	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 28 de febrero de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092E00313 RIESGO DE TRABAJO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			5,240.30	5,240.30	0.00	10,480.60
28	D - 52	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE F		2,620.15	0.00	
28	D - 54	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE F		2,620.15	0.00	
SUBCUENTA 092E00313 SUELDO BASE						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	92,844.00	0.00	92,844.00
14	D - 19	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1a. QUINCENA D		46,229.50	0.00	
28	D - 42	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2a. QUINCENA D		46,614.50	0.00	
SUBCUENTA 092E00313 SUELDO BASE						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			464,625.99	464,514.32	0.00	929,140.31
14	D - 19	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1a. QUINCENA D		231,253.00	0.00	
28	D - 42	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2a. QUINCENA D		233,261.32	0.00	
SUBCUENTA 092E00313 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			30,097.08	30,097.08	0.00	60,194.16
28	D - 52	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE F		12,548.54	0.00	
28	D - 54	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE F		17,548.54	0.00	
SUBCUENTA 092E00313 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			24,553.34	24,553.34	0.00	49,106.68
28	D - 52	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE F		9,276.67	0.00	
28	D - 54	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE F		15,276.67	0.00	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 28 de febrero de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092E00313 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			18,202.60	18,202.60	0.00	36,405.20
28	D - 52	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE F		8,601.30	0.00	
28	D - 54	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE F		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
			16,283.84	16,283.84	0.00	32,567.68
28	D - 52	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE F		8,641.92	0.00	
28	D - 54	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE F		7,641.92	0.00	
SUBCUENTA 092E00313 RIESGO DE TRABAJO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			9,522.42	9,522.42	0.00	19,044.84
28	D - 52	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE F		5,261.20	0.00	
28	D - 54	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE F		4,261.22	0.00	
SUBCUENTA 092E00313 SUELDO BASE						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			32,000.00	35,200.00	0.00	67,200.00
14	D - 19	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1a. QUINCENA D		17,200.00	0.00	
28	D - 42	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2a. QUINCENA D		18,000.00	0.00	
SUBCUENTA 092E00313 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			5,151.32	5,151.32	0.00	10,302.64
28	D - 52	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE F		2,575.66	0.00	
28	D - 54	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE F		2,575.66	0.00	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 28 de febrero de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092E00313 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			3,445.54	3,445.54	0.00	6,891.08
28	D - 52	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE F		1,722.77	0.00	
28	D - 54	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE F		1,722.77	0.00	
SUBCUENTA 092E00313 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			1,961.18	2,561.18	0.00	4,522.36
28	D - 52	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE F		1,280.59	0.00	
28	D - 54	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE F		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
			1,055.86	1,855.86	0.00	2,911.72
28	D - 52	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE F		927.93	0.00	
28	D - 54	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE F		927.93	0.00	
SUBCUENTA 092E00313 RIESGO DE TRABAJO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			856.30	1,056.30	0.00	1,912.60
28	D - 52	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE F		528.15	0.00	
28	D - 54	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE F		528.15	0.00	
SUBCUENTA 092F00308 SUELDO BASE						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			46,224.99	55,049.99	0.00	101,274.98
14	D - 19	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1a. QUINCENA D		23,258.33	0.00	
28	D - 42	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2a. QUINCENA D		31,791.66	0.00	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 28 de febrero de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092F00308 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			8,354.60	8,354.60	0.00	16,709.20
28	D - 52	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE F		4,177.48	0.00	
28	D - 54	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE F		4,177.12	0.00	
SUBCUENTA 092F00308 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			6,466.96	6,466.96	0.00	12,933.92
28	D - 52	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE F		3,233.48	0.00	
28	D - 54	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE F		3,233.48	0.00	
SUBCUENTA 092F00308 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			9,122.32	9,122.32	0.00	18,244.64
28	D - 52	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE F		4,561.16	0.00	
28	D - 54	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE F		4,561.16	0.00	
SUBCUENTA 092F00308 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			2,837.62	2,837.62	0.00	5,675.24
28	D - 52	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE F		1,183.81	0.00	
28	D - 54	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE F		1,653.81	0.00	
SUBCUENTA 092F00308 RIESGO DE TRABAJO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			1,810.19	1,810.19	0.00	3,620.38
28	D - 52	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE F		703.74	0.00	
28	D - 54	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE F		1,106.45	0.00	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 28 de febrero de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092F00308 SUELDO BASE						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			125,080.00	128,487.50	0.00	253,567.50
14	D - 19	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1a. QUINCENA D		64,140.00	0.00	
28	D - 42	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2a. QUINCENA D		64,347.50	0.00	
SUBCUENTA 092F00308 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			10,297.64	10,297.64	0.00	20,595.28
28	D - 52	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE F		5,148.82	0.00	
28	D - 54	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE F		5,148.82	0.00	
SUBCUENTA 092F00308 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			10,729.64	10,729.64	0.00	21,459.28
28	D - 52	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE F		4,614.82	0.00	
28	D - 54	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE F		6,114.82	0.00	
SUBCUENTA 092F00308 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			7,458.24	7,458.24	0.00	14,916.48
28	D - 52	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE F		2,979.12	0.00	
28	D - 54	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE F		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
			3,306.16	3,306.16	0.00	6,612.32
28	D - 52	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE F		1,153.08	0.00	
28	D - 54	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE F		2,153.08	0.00	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 28 de febrero de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092F00308 RIESGO DE TRABAJO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			2,181.40	2,181.40	0.00	4,362.80
28	D - 52	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE F		790.70	0.00	
28	D - 54	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE F		1,390.70	0.00	
SUBCUENTA 092F00309 SUELDO BASE						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			1,364,566.29	1,354,839.62	0.00	2,719,405.91
14	D - 19	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1a. QUINCENA D		679,648.98	0.00	
28	D - 42	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2a. QUINCENA D		675,190.64	0.00	
SUBCUENTA 092F00309 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			46,581.89	46,581.89	0.00	93,163.78
28	D - 52	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE F		21,659.73	0.00	
28	D - 54	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE F		24,922.16	0.00	
SUBCUENTA 092F00309 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			34,298.24	34,298.24	0.00	68,596.48
28	D - 52	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE F		15,308.54	0.00	
28	D - 54	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE F		18,989.70	0.00	
SUBCUENTA 092F00309 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			30,635.82	30,635.82	0.00	61,271.64
28	D - 52	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE F		12,317.91	0.00	
28	D - 54	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE F		18,317.91	0.00	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 28 de febrero de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092F00309 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			17,652.70	17,652.70	0.00	35,305.40
28	D - 52	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE F		4,326.35	0.00	
28	D - 54	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE F		13,326.35	0.00	
SUBCUENTA 092F00309 RIESGO DE TRABAJO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			12,150.24	12,150.24	0.00	24,300.48
28	D - 52	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE F		3,075.12	0.00	
28	D - 54	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE F		9,075.12	0.00	
SUBCUENTA 092F00309 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			287.45	3,613.22	0.00	3,900.67
04	C - 3	REEMBOLSO DE FONDO FIJO DEL MES DE ENERO 2013		3,455.00	0.00	
28	C - 67	REPOSICION DE GASTOS DE DIRECCION GENERAL		158.22	0.00	
SUBCUENTA 092F00312 SUELDO BASE						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			331,963.67	321,325.33	0.00	653,289.00
14	D - 19	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1a. QUINCENA D		164,701.83	0.00	
28	D - 42	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2a. QUINCENA D		156,623.50	0.00	
SUBCUENTA 092F00312 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			7,296.02	7,292.02	0.00	14,588.04
28	D - 52	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE F		3,144.01	0.00	
28	D - 54	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE F		4,148.01	0.00	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 28 de febrero de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092F00312 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			4,961.50	4,961.50	0.00	9,923.00
28	D - 52	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE F		1,230.75	0.00	
28	D - 54	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE F		3,730.75	0.00	
SUBCUENTA 092F00312 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			4,607.62	4,607.62	0.00	9,215.24
28	D - 52	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE F		2,103.81	0.00	
28	D - 54	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE F		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
			4,265.50	4,265.50	0.00	8,531.00
28	D - 52	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE F		1,632.75	0.00	
28	D - 54	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE F		2,632.75	0.00	
SUBCUENTA 092F00312 RIESGO DE TRABAJO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			3,070.56	3,070.50	0.00	6,141.06
28	D - 52	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE F		1,285.22	0.00	
28	D - 54	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE F		1,785.28	0.00	
SUBCUENTA 092F00312 GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	578.00	0.00	578.00
28	C - 57	REEMBOLSO DE FONDO FIJO		578.00	0.00	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 28 de febrero de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092F00312 VIÁTICOS NACIONALES						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	769.00	0.00	769.00
28	C - 57	REEMBOLSO DE FONDO FIJO		769.00	0.00	
SUBCUENTA 092G00303 SUELDO BASE						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			124,200.00	153,998.33	0.00	278,198.33
14	D - 19	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1a. QUINCENA D		83,600.00	0.00	
28	D - 42	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2a. QUINCENA D		70,398.33	0.00	
SUBCUENTA 092G00303 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			12,116.74	10,642.56	0.00	22,759.30
28	D - 52	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE F		2,595.52	0.00	
28	D - 54	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE F		8,047.04	0.00	
SUBCUENTA 092G00303 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			8,807.17	8,807.17	0.00	17,614.34
28	D - 52	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE F		1,977.05	0.00	
28	D - 54	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE F		6,830.12	0.00	
SUBCUENTA 092G00303 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			21,208.71	21,208.71	0.00	42,417.42
28	D - 52	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE F		12,366.50	0.00	
28	D - 54	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE F		8,842.21	0.00	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 28 de febrero 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
			16,609.82	16,609.82	0.00	33,219.64
28	D - 52	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE F		8,727.07	0.00	
28	D - 54	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE F		7,882.75	0.00	
SUBCUENTA 092G00303 RIESGO DE TRABAJO						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			11,868.60	11,872.60	0.00	23,741.20
28	D - 52	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE F		5,339.02	0.00	
28	D - 54	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE F		6,533.58	0.00	
SUBCUENTA 092G00303 VIÁTICOS NACIONALES						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	943.00	0.00	943.00
04	C - 1	REEMBOLSO DE FONDO FIJO (CONTRALORIA INTERNA		943.00	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	400.00	0.00	400.00
04	C - 1	REEMBOLSO DE FONDO FIJO (CONTRALORIA INTERNA		400.00	0.00	
	CUENTA 5200	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	SALDO INICIAL 213,661.20	DEBE 812,528.00	HABER 0.00	SALDO FINAL 1,026,189.20
SUBCUENTA 092A00300 COOPERACIONES Y AYUDAS						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	199,178.00	0.00	199,178.00
04	C - 3	REEMBOLSO DE FONDO FIJO DEL MES DE ENERO 2013		1,340.00	0.00	
28	C - 69	REQ. 023 UNIDAD DE ASISTENCIA SOCIAL FACT: BC22E7		197,838.00	0.00	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 28 de febrero de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092E00313 COOPERACIONES Y AYUDAS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			144,937.00	225,377.00	0.00	370,314.00
27	C - 21	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI		6,174.00	0.00	
27	C - 22	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI		2,812.00	0.00	
27	C - 23	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI		3,306.00	0.00	
27	C - 24	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI		4,200.00	0.00	
27	C - 25	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI		6,244.00	0.00	
27	C - 26	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI		10,716.00	0.00	
27	C - 27	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI		10,858.00	0.00	
27	C - 28	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI		3,856.00	0.00	
27	C - 29	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI		11,072.00	0.00	
27	C - 30	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI		2,664.00	0.00	
27	C - 31	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI		4,550.00	0.00	
27	C - 32	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI		4,490.00	0.00	
27	C - 33	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI		4,352.00	0.00	
27	C - 34	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI		2,240.00	0.00	
27	C - 35	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI		32,710.00	0.00	
27	C - 36	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI		5,050.00	0.00	
27	C - 37	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI		2,800.00	0.00	
27	C - 38	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI		4,976.00	0.00	
27	C - 39	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI		2,174.00	0.00	
27	C - 40	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI		6,396.00	0.00	
27	C - 41	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI		17,236.00	0.00	
27	C - 42	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI		5,486.00	0.00	
27	C - 43	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI		14,304.00	0.00	
27	C - 44	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI		6,906.00	0.00	
27	C - 45	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI		2,324.00	0.00	
27	C - 46	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI		4,523.00	0.00	
27	C - 47	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI		4,210.00	0.00	
27	C - 48	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI		2,128.00	0.00	
27	C - 49	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI		3,150.00	0.00	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 28 de febrero de 2014

PGRIP110

27	C - 50	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI		11,762.00	0.00
27	C - 51	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI		14,020.00	0.00
27	C - 52	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI		648.00	0.00
28	C - 55	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI		3,550.00	0.00
28	C - 56	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI		3,490.00	0.00

SUBCUENTA 092F00308 COOPERACIONES Y AYUDAS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	227.00	0.00	227.00
28	C - 57	REEMBOLSO DE FONDO FIJO		227.00	0.00	

SUBCUENTA 092F00308 BECAS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	387,746.00	0.00	387,746.00
17	C - 10	PAGO DE BECAS METRUM (RAMO GENERAL 33)		200,000.00	0.00	
17	C - 11	PAGO DE BECAS METRUM (PADRINOS)		160,246.00	0.00	
17	C - 9	PAGO DE BECAS METRUM (PANADERÍA)		27,500.00	0.00	

			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
CUENTA 8110	LEY DE INGRESOS ESTIMADA		- 184,287,055.33	0.00	0.00	(184,287,055.33)

			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
CUENTA 8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		171,617,816.84	10,899,366.62	987,899.96	161,706,350.18

SUBCUENTA 000004173 Estancias infantiles

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			4,619,522.10	355,456.30	0.00	4,264,065.80
04	I - 77	PAGO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES.DEPOSI		78,299.30	0.00	
05	I - 78	PAGO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. DEPOSI		76,177.50	0.00	
06	I - 79	PAGO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. DEPOSI		44,207.00	0.00	
07	I - 80	PAGO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. PAGO C		28,775.50	0.00	
10	I - 81	PAGO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. DEPOSI		46,746.00	0.00	
11	I - 82	PAGO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. DEPOSI		14,393.00	0.00	
12	I - 83	PAGO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. DEPOSI		10,626.00	0.00	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 28 de febrero de 2014

PGRIP110

13	I - 84	PAGO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCION DE ESTANCIAS INFANTILES. PAGO DE I	5,439.00	0.00
14	I - 85	PAGO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. DEPOSI	3,725.00	0.00
17	I - 86	PAGO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. DEPOSI	12,271.00	0.00
18	I - 87	PAGO DE ESTANCIAS INFANTILES. SERV DE LABORATORIO, SERV JURIDICOS, IN	5,893.00	0.00
19	I - 88	PAGO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCION DE ESTANCIAS INFANTILES. PAGO DE I	4,324.50	0.00
20	I - 89	PAGO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCION DE ESTANCIAS INFANTILES. DEPOSITC	3,243.00	0.00
21	I - 90	PAGO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. DEPOSI	1,172.00	0.00
24	I - 91	PAGO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES, DEPOSI	3,865.50	0.00
25	I - 92	PAGO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. DEPOSI	1,959.00	0.00
26	I - 93	PAGO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. DEPOSI	3,809.00	0.00
27	I - 94	PAGO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. DEPOSI	2,763.00	0.00
28	I - 95	PAGO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. DEPOSI	7,768.00	0.00
SUBCUENTA 000004173 Servicios médicos				

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			4,968,775.50	414,288.50	187,762.50	4,742,249.50
28	D - 48	RECLASIFICACION DE CUENTAS POLIZA DE INGRESOS 19 DEL MES DE ENERO 20		0.00	187,462.50	
04	I - 1	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 4544 AL 4555 DEL DIA 04/02/2014		20,996.50	0.00	
17	I - 10	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 4653 AL 4660 DEL DIA 17/02/2014		19,866.50	0.00	
18	I - 11	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 4667 AL 4676 DEL DIA 18/02/2014		2,573.50	0.00	
19	I - 12	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 4677 AL 4688 DEL DIA 19/02/2014		22,987.50	0.00	
20	I - 13	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 4689 AL 4717 DEL DIA 20/02/2014		8,274.00	0.00	
21	I - 14	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 4718 AL 4735 DEL DIA 21/02/2014		5,206.00	0.00	
24	I - 15	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 4736 AL 4746 DEL DIA 24/02/2014		14,432.50	0.00	
25	I - 16	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 4747 AL 4754 DEL DIA 25/02/2014		9,175.50	0.00	
26	I - 17	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 4755 AL 4764 DEL DIA 26/02/2014		19,225.00	0.00	
27	I - 18	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 4765 AL 4775 DEL DIA 27/02/2014		10,978.00	0.00	
28	I - 19	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 4776 AL 4786 DEL DIA 28/02/2014		11,913.50	0.00	
05	I - 2	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 4556 AL 4568 DEL DIA 05/02/2014		17,561.00	0.00	
06	I - 3	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 4569 AL 4583 DEL DIA 06/02/2014		2,176.50	0.00	
04	I - 39	DEPOSITO DE SERVICIOS MEDICOS, SERVIVIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD. R		11,314.00	0.00	
07	I - 4	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 4584 AL 4594 DEL DIA 07/02/2014		19,556.50	0.00	
05	I - 40	DEPOSITO DE SERVICIOS MEDICOS, SERVICIOS DE PSICOLOGIA, SERVICIOS DE I		8,816.00	0.00	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 28 de febrero de 2014

PGRIP110

06	I - 41	DEPOSITO DE SERVICIOS MEDICOS, SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD. R	7,461.00	0.00
07	I - 42	DEPOSITO DE SERVICIOS MEDICOS, SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD. R	7,827.00	0.00
10	I - 43	DEPOSITO DE SERVICIOS MEDICOS, SERVICIOS DE LABORATORIO, SERVICIOS D	10,407.00	0.00
11	I - 44	DEPOSITO DE SERVICIOS MEDICOS, COLEGIATURAS CTDC, SERVICIOS DE TERA	8,407.00	0.00
12	I - 45	DEPOSITO DE SERVICIOS MEDICOS, SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD R	4,601.00	0.00
13	I - 46	DEPOSITO DE SERVICIOS MEDICOS, SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD. R	6,100.00	0.00
14	I - 47	DEPOSITO DE SERVICIOS MEDICOS, SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD. R	8,184.00	0.00
17	I - 48	DEPOSITO DE SERVICIOS MEDCIOS, COLEGIATURAS CTDC, SERVICIOS DE TERA	7,976.00	0.00
18	I - 49	DEPOSITO DE SERVICIOS MEDICOS, SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD R	6,308.00	0.00
10	I - 5	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 4595 AL 4605 DEL DIA 10/02/2014	13,090.50	0.00
19	I - 50	DEPOSITO DE SERVICIOS MEDICOS, SERVICIOS DE PSICOLOGIA, SERVICIOS DE	9,093.00	0.00
20	I - 51	DEPOSITO DE SERVICIOS MEDICOS, SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD. R	4,549.00	0.00
21	I - 52	DEPOSITO DE SERVICIOS MEDICOS, SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD. R	7,603.00	0.00
24	I - 53	DEPOSITO DE SERVICIOS MEDICOS, SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD. R	4,305.00	0.00
25	I - 54	DEPOSITO DE SERVICIOS MEDICOS SERVICIOS JURIDICOS, SERVICIOS DE PSIC	11,020.00	0.00
26	I - 55	DEPOSITO DE AREA MEDICA, SERVICIOS DE PSICOLOGIA, SERVICIOS DE TERA	5,106.00	0.00
27	I - 56	DEPOSITO DE SERVICIOS MEDICOS, SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD. R	11,051.00	0.00
28	I - 57	DEPOSITO DE SERVICIOS MEDICOS, SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD. R	11,686.00	0.00
11	I - 6	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 4606 AL 4612 DEL DIA 11/02/2014	2,000.00	0.00
12	I - 7	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 4613 AL 4629 DEL DIA 12/02/2014	34,255.00	0.00
20	I - 70	DEPOSITO DE SERVICIOS MEDICOS, PSICOLOGIA, SERVICIOS DE LABORATORIO	0.00	300.00
06	I - 79	PAGO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. DEPOSI	710.00	0.00
13	I - 8	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 4630 AL 4640 DEL DIA 13/02/2014	18,589.50	0.00
17	I - 86	PAGO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. DEPOSI	800.00	0.00
14	I - 9	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 4641 AL 4652 DEL DIA 14/02/2014	1,270.00	0.00
27	I - 94	PAGO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. DEPOSI	5,940.00	0.00
28	I - 95	PAGO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. DEPOSI	897.00	0.00

SUBCUENTA 000004173 Productos nutricionales (amaranto, soya, etc.)

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	150.00	0.00	(150.00)
28	I - 19	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 4776 AL 4786 DEL DIA 28/02/2014		150.00	0.00	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 28 de febrero de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 000004173 Colegiaturas						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			3,859,210.00	320,120.00	0.00	3,539,090.00
19	I - 12	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 4677 AL 4688 DEL DIA 19/02/2014		11,980.00	0.00	
20	I - 13	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 4689 AL 4717 DEL DIA 20/02/2014		157,891.00	0.00	
21	I - 14	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 4718 AL 4735 DEL DIA 21/02/2014		110,050.00	0.00	
11	I - 44	DEPOSITO DE SERVICIOS MEDICOS, COLEGIATURAS CTDC, SERVICIOS DE TERA		1,495.00	0.00	
17	I - 48	DEPOSITO DE SERVICIOS MEDCIOS, COLEGIATURAS CTDC, SERVICIOS DE TERA		1,380.00	0.00	
05	I - 78	PAGO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. DEPOSI		930.00	0.00	
06	I - 79	PAGO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. DEPOSI		410.00	0.00	
07	I - 80	PAGO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. PAGO C		2,679.00	0.00	
10	I - 81	PAGO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. DEPOSI		13,100.00	0.00	
12	I - 83	PAGO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. DEPOSI		3,470.00	0.00	
13	I - 84	PAGO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCION DE ESTANCIAS INFANTILES. PAGO DE (2,180.00	0.00	
14	I - 85	PAGO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. DEPOSI		520.00	0.00	
17	I - 86	PAGO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. DEPOSI		9,950.00	0.00	
19	I - 88	PAGO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCION DE ESTANCIAS INFANTILES. PAGO DE (1,900.00	0.00	
14	I - 9	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 4641 AL 4652 DEL DIA 14/02/2014		1,085.00	0.00	
21	I - 90	PAGO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. DEPOSI		300.00	0.00	
24	I - 91	PAGO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES, DEPOSI		640.00	0.00	
26	I - 93	PAGO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. DEPOSI		160.00	0.00	

SUBCUENTA 000004173 Panadería						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			129,030.50	10,666.50	0.00	118,364.00
04	I - 1	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 4544 AL 4555 DEL DIA 04/02/2014		372.00	0.00	
17	I - 10	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 4653 AL 4660 DEL DIA 17/02/2014		656.00	0.00	
18	I - 11	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 4667 AL 4676 DEL DIA 18/02/2014		432.50	0.00	
19	I - 12	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 4677 AL 4688 DEL DIA 19/02/2014		790.00	0.00	
20	I - 13	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 4689 AL 4717 DEL DIA 20/02/2014		362.50	0.00	
21	I - 14	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 4718 AL 4735 DEL DIA 21/02/2014		592.00	0.00	
24	I - 15	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 4736 AL 4746 DEL DIA 24/02/2014		564.00	0.00	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 28 de febrero de 2014

PGRIP110

25	I - 16	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 4747 AL 4754 DEL DIA 25/02/2014	474.00	0.00
26	I - 17	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 4755 AL 4764 DEL DIA 26/02/2014	641.00	0.00
27	I - 18	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 4765 AL 4775 DEL DIA 27/02/2014	462.00	0.00
28	I - 19	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 4776 AL 4786 DEL DIA 28/02/2014	695.00	0.00
05	I - 2	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 4556 AL 4568 DEL DIA 05/02/2014	556.50	0.00
06	I - 3	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 4569 AL 4583 DEL DIA 06/02/2014	586.00	0.00
07	I - 4	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 4584 AL 4594 DEL DIA 07/02/2014	736.00	0.00
10	I - 5	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 4595 AL 4605 DEL DIA 10/02/2014	554.00	0.00
11	I - 6	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 4606 AL 4612 DEL DIA 11/02/2014	174.00	0.00
12	I - 7	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 4613 AL 4629 DEL DIA 12/02/2014	673.00	0.00
13	I - 8	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 4630 AL 4640 DEL DIA 13/02/2014	548.00	0.00
14	I - 9	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 4641 AL 4652 DEL DIA 14/02/2014	798.00	0.00

SUBCUENTA 000004173 Servicios de laboratorio

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			1,878,336.00	166,306.00	898.00	1,712,928.00
04	I - 1	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 4544 AL 4555 DEL DIA 04/02/2014		10,304.00	0.00	
17	I - 10	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 4653 AL 4660 DEL DIA 17/02/2014		8,349.00	0.00	
19	I - 12	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 4677 AL 4688 DEL DIA 19/02/2014		11,537.00	0.00	
20	I - 13	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 4689 AL 4717 DEL DIA 20/02/2014		5,872.00	0.00	
21	I - 14	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 4718 AL 4735 DEL DIA 21/02/2014		8,088.00	0.00	
24	I - 15	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 4736 AL 4746 DEL DIA 24/02/2014		7,642.00	0.00	
25	I - 16	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 4747 AL 4754 DEL DIA 25/02/2014		7,539.00	0.00	
26	I - 17	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 4755 AL 4764 DEL DIA 26/02/2014		5,660.00	0.00	
27	I - 18	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 4765 AL 4775 DEL DIA 27/02/2014		5,504.00	0.00	
28	I - 19	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 4776 AL 4786 DEL DIA 28/02/2014		2,314.00	0.00	
05	I - 2	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 4556 AL 4568 DEL DIA 05/02/2014		7,525.00	0.00	
07	I - 4	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 4584 AL 4594 DEL DIA 07/02/2014		11,212.00	0.00	
10	I - 43	DEPOSITO DE SERVICIOS MEDICOS, SERVICIOS DE LABORATORIO, SERVICIOS D		55.00	0.00	
10	I - 5	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 4595 AL 4605 DEL DIA 10/02/2014		5,181.00	0.00	
12	I - 7	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 4613 AL 4629 DEL DIA 12/02/2014		10,706.00	0.00	
20	I - 70	DEPOSITO DE SERVICIOS MEDICOS, PSICOLOGIA, SERVICIOS DE LABORATORIO		0.00	898.00	
04	I - 77	PAGO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES.DEPOSITO		3,312.00	0.00	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 28 de febrero de 2014

PGRIP110

05	I - 78	PAGO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. DEPOSI	3,908.00	0.00
06	I - 79	PAGO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. DEPOSI	3,935.00	0.00
13	I - 8	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 4630 AL 4640 DEL DIA 13/02/2014	10,071.00	0.00
07	I - 80	PAGO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. PAGO C	1,686.00	0.00
10	I - 81	PAGO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. DEPOSI	1,212.00	0.00
11	I - 82	PAGO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. DEPOSI	5,196.00	0.00
12	I - 83	PAGO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. DEPOSI	3,096.00	0.00
13	I - 84	PAGO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCION DE ESTANCIAS INFANTILES. PAGO DE I	1,875.00	0.00
14	I - 85	PAGO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. DEPOSI	951.00	0.00
17	I - 86	PAGO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. DEPOSI	1,194.00	0.00
18	I - 87	PAGO DE ESTANCIAS INFANTILES. SERV DE LABORATORIO, SERV JURIDICOS, IN	1,965.00	0.00
19	I - 88	PAGO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCION DE ESTANCIAS INFANTILES. PAGO DE I	2,511.00	0.00
20	I - 89	PAGO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCION DE ESTANCIAS INFANTILES. DEPOSITC	2,439.00	0.00
21	I - 90	PAGO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. DEPOSI	3,038.00	0.00
24	I - 91	PAGO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES, DEPOSI	110.00	0.00
25	I - 92	PAGO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. DEPOSI	4,931.00	0.00
26	I - 93	PAGO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. DEPOSI	2,604.00	0.00
27	I - 94	PAGO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. DEPOSI	3,185.00	0.00
28	I - 95	PAGO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. DEPOSI	1,599.00	0.00

SUBCUENTA 000004173 Incripciones

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			885,588.00	60,196.00	50.00	825,442.00
19	I - 12	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 4677 AL 4688 DEL DIA 19/02/2014		1,440.00	0.00	
20	I - 13	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 4689 AL 4717 DEL DIA 20/02/2014		14,670.00	0.00	
21	I - 14	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 4718 AL 4735 DEL DIA 21/02/2014		8,465.00	0.00	
07	I - 4	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 4584 AL 4594 DEL DIA 07/02/2014		0.00	50.00	
04	I - 77	PAGO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES.DEPOSI		7,036.00	0.00	
05	I - 78	PAGO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. DEPOSI		4,421.00	0.00	
06	I - 79	PAGO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. DEPOSI		1,407.00	0.00	
07	I - 80	PAGO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. PAGO C		2,078.00	0.00	
10	I - 81	PAGO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. DEPOSI		1,408.00	0.00	
11	I - 82	PAGO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. DEPOSI		1,876.00	0.00	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 28 de febrero de 2014

PGRIP110

12	I - 83	PAGO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. DEPOSI		938.00		0.00
13	I - 84	PAGO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCION DE ESTANCIAS INFANTILES. PAGO DE I		469.00		0.00
14	I - 85	PAGO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. DEPOSI		1,877.00		0.00
17	I - 86	PAGO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. DEPOSI		1,917.00		0.00
18	I - 87	PAGO DE ESTANCIAS INFANTILES. SERV DE LABORATORIO, SERV JURIDICOS, INI		1,876.00		0.00
19	I - 88	PAGO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCION DE ESTANCIAS INFANTILES. PAGO DE I		469.00		0.00
20	I - 89	PAGO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCION DE ESTANCIAS INFANTILES. DEPOSITC		469.00		0.00
21	I - 90	PAGO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. DEPOSI		938.00		0.00
24	I - 91	PAGO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES, DEPOSI		2,814.00		0.00
26	I - 93	PAGO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. DEPOSI		938.00		0.00
27	I - 94	PAGO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. DEPOSI		1,876.00		0.00
28	I - 95	PAGO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. DEPOSI		2,814.00		0.00
SUBCUENTA 000004173 Desayunos escolares						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			641,067.50	136,659.50	190,343.00	694,751.00
28	D - 48	RECLASIFICACION DE CUENTAS POLIZA DE INGRESOS 19 DEL MES DE ENERO 20		0.00	190,343.00	
19	I - 12	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 4677 AL 4688 DEL DIA 19/02/2014		1,989.00	0.00	
20	I - 13	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 4689 AL 4717 DEL DIA 20/02/2014		2,619.00	0.00	
21	I - 14	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 4718 AL 4735 DEL DIA 21/02/2014		1,773.00	0.00	
05	I - 2	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 4556 AL 4568 DEL DIA 05/02/2014		7,096.50	0.00	
04	I - 20	DEPOSITO: DESAYUNOS ESCOLARES REALIZADOS EL DIA 04/02/2014		1,312.50	0.00	
05	I - 21	DEPOSITO: DESAYUNOS ESCOLARES REALIZADOS EL DIA 05/02/2014		3,107.00	0.00	
06	I - 22	DEPOSITO DESAYUNOS ESCOLARES REALIZADOS EL DIA 06/02/2014		28,332.00	0.00	
07	I - 23	DEPOSITO: DESAYUNOS ESCOLARES REALIZADOS EL DIA 07/02/2014		8,958.50	0.00	
10	I - 24	DEPOSITO: DESAYUNOS ESCOLARES REALIZADOS EL DIA 10/02/2014		7,252.00	0.00	
11	I - 25	DEPOSITO: DESAYUNOS ESCOLARES REALIAZADOS EL DIA 11/02/2014		7,499.50	0.00	
12	I - 26	DEPOSITO: DESAYUNOS ESCOLARES REALIZADOS EL DIA 12/02/2014		374.00	0.00	
13	I - 27	DEPOSITO: DESAYUNOS ESCOLARES REALIZADOS EL DIA 13/02/2014		32,453.00	0.00	
14	I - 28	DEPOSITO: DESAYUNOS ESCOLARES REALIZADOS EL DIA 14/02/2014		506.50	0.00	
17	I - 29	DEPOSITO: DESAYUNOS ESCOLARES REALIZADOS EL DIA 17/02/2014		5,011.00	0.00	
06	I - 3	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 4569 AL 4583 DEL DIA 06/02/2014		408.50	0.00	
18	I - 30	DEPOSITO: DESAYUNOS ESCOLRES REALIZADOS EL DIA 18/02/2014		442.00	0.00	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 28 de febrero de 2014

PGRIP110

19	I - 31	DEPOSITO: DESAYUNOS ESCOLARES REALIZADOS EL DIA 19/02/2014		74.00	0.00	
20	I - 32	DEPOSITO: DESAYUNOS ESCOLARES REALIZADOS EL DIA 20/02/2014		4,857.00	0.00	
21	I - 33	DEPOSITO: DESAYUNOS ESCOLARES REALIZADOS EL DIA 21/02/2014		370.00	0.00	
24	I - 34	DEPOSITO: DESAYUNOS ESCOLARES REALIZADO EL DIA 24/02/2014		5,996.00	0.00	
25	I - 35	DEPOSITO: DESAYUNOS ESCOLARES REALIZADOS EL DIA 25/02/2014		368.00	0.00	
26	I - 36	DEPOSITO: DESAYUNOS ESCOLARES REALIZADOS EL DIA 26/02/2014		370.00	0.00	
27	I - 37	DEPOSITO: DESAYUNOS ESCOLARES REALIZADOS EL DIA 27/02/2014		4,997.00	0.00	
28	I - 38	DEPOSITO: DESAYUNOS ESCOLARES REALIZAADOS EL DIA 28/02/2014		5,574.00	0.00	
10	I - 5	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 4595 AL 4605 DEL DIA 10/02/2014		3,247.00	0.00	
13	I - 8	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 4630 AL 4640 DEL DIA 13/02/2014		1,672.50	0.00	
SUBCUENTA 000004173 Servicios jurídicos						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			441,033.00	49,300.00	0.00	391,733.00
17	I - 10	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 4653 AL 4660 DEL DIA 17/02/2014		1,100.00	0.00	
18	I - 11	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 4667 AL 4676 DEL DIA 18/02/2014		1,800.00	0.00	
20	I - 13	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 4689 AL 4717 DEL DIA 20/02/2014		3,300.00	0.00	
24	I - 15	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 4736 AL 4746 DEL DIA 24/02/2014		4,700.00	0.00	
25	I - 16	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 4747 AL 4754 DEL DIA 25/02/2014		1,500.00	0.00	
26	I - 17	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 4755 AL 4764 DEL DIA 26/02/2014		600.00	0.00	
28	I - 19	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 4776 AL 4786 DEL DIA 28/02/2014		2,100.00	0.00	
05	I - 2	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 4556 AL 4568 DEL DIA 05/02/2014		1,500.00	0.00	
25	I - 54	DEPOSITO DE SERVICIOS MEDICOS SERVICIOS JURIDICOS, SERVICIOS DE PSICC		750.00	0.00	
11	I - 6	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 4606 AL 4612 DEL DIA 11/02/2014		1,200.00	0.00	
12	I - 7	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 4613 AL 4629 DEL DIA 12/02/2014		1,500.00	0.00	
13	I - 8	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 4630 AL 4640 DEL DIA 13/02/2014		3,100.00	0.00	
14	I - 85	PAGO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. DEPOSI		2,100.00	0.00	
17	I - 86	PAGO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. DEPOSI		1,500.00	0.00	
18	I - 87	PAGO DE ESTANCIAS INFANTILES. SERV DE LABORATORIO, SERV JURIDICOS, IN		6,500.00	0.00	
14	I - 9	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 4641 AL 4652 DEL DIA 14/02/2014		6,100.00	0.00	
21	I - 90	PAGO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. DEPOSI		1,500.00	0.00	
25	I - 92	PAGO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. DEPOSI		4,950.00	0.00	
27	I - 94	PAGO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. DEPOSI		750.00	0.00	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 28 de febrero de 2014

PGRIP110

28	I - 95	PAGO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. DEPOSI	2,750.00	0.00
----	--------	--	----------	------

SUBCUENTA 000004173 Servicios psicológicos

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			863,900.00	116,041.00	70,375.00	818,234.00
28	D - 48	RECLASIFICACION DE CUENTAS POLIZA DE INGRESOS 19 DEL MES DE ENERO 20		0.00	70,040.00	
04	I - 1	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 4544 AL 4555 DEL DIA 04/02/2014		7,365.00	0.00	
17	I - 10	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 4653 AL 4660 DEL DIA 17/02/2014		12,940.00	0.00	
18	I - 11	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 4667 AL 4676 DEL DIA 18/02/2014		555.00	0.00	
19	I - 12	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 4677 AL 4688 DEL DIA 19/02/2014		3,400.00	0.00	
20	I - 13	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 4689 AL 4717 DEL DIA 20/02/2014		1,655.00	0.00	
21	I - 14	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 4718 AL 4735 DEL DIA 21/02/2014		1,800.00	0.00	
24	I - 15	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 4736 AL 4746 DEL DIA 24/02/2014		2,350.00	0.00	
25	I - 16	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 4747 AL 4754 DEL DIA 25/02/2014		1,405.00	0.00	
26	I - 17	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 4755 AL 4764 DEL DIA 26/02/2014		1,950.00	0.00	
27	I - 18	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 4765 AL 4775 DEL DIA 27/02/2014		1,955.00	0.00	
28	I - 19	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 4776 AL 4786 DEL DIA 28/02/2014		2,500.00	0.00	
05	I - 2	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 4556 AL 4568 DEL DIA 05/02/2014		2,155.00	0.00	
06	I - 3	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 4569 AL 4583 DEL DIA 06/02/2014		955.00	0.00	
07	I - 4	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 4584 AL 4594 DEL DIA 07/02/2014		3,100.00	0.00	
05	I - 40	DEPOSITO DE SERVICIOS MEDICOS, SERVICIOS DE PSICOLOGIA, SERVICIOS DE		100.00	0.00	
10	I - 5	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 4595 AL 4605 DEL DIA 10/02/2014		2,455.00	0.00	
19	I - 50	DEPOSITO DE SERVICIOS MEDICOS, SERVICIOS DE PSICOLOGIA, SERVICIOS DE		200.00	0.00	
25	I - 54	DEPOSITO DE SERVICIOS MEDICOS SERVICIOS JURIDICOS, SERVICIOS DE PSICC		200.00	0.00	
26	I - 55	DEPOSITO DE AREA MEDICA, SERVICIOS DE PSICOLOGIA, SERVICIOS DE TERAPI		100.00	0.00	
04	I - 58	DEPOSITO DE SERVICIOS DE PSICOLOGIA, REALIZADOS EL DIA 04/02/2014		4,250.00	0.00	
05	I - 59	DEPOSITO DE SERVICIOS DE PSICOLOGIA, SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACII		2,035.00	0.00	
06	I - 60	DEPOSITO DE SERVICIOS DE PSICOLOGIA, SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACII		875.00	0.00	
07	I - 61	DEPOSITO DE SERVICIOS DE PSICOLOGIA, SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACII		1,545.00	0.00	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 28 de febrero de 2014

PGRIP110

10	I - 62	DEPOSITO DE SERVICIOS DE PSICOLOGIA. REALIZADOS EL DIA 10/02/2014	1,385.00	0.00
11	I - 63	DEPOSITO DE SERVICIOS DE PSICOLOGIA, SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACII	660.00	0.00
12	I - 64	DEPOSITO DE SERVICIOS DE PSICOLOGIA REALIZADOS EL DIA 12/02/2014	2,545.00	0.00
13	I - 65	DEPOSITO DE SERVICIOS DE PSICOLOGIA, SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACII	1,225.00	0.00
14	I - 66	DEPOSITO DE SERVICIOS DE PSICOLOGIA, REALIZADOS EL DIA 14/02/2014	680.00	0.00
17	I - 67	DEPOSITO DE SERVICIOS DE PSICOLOGIA SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACII	2,670.00	0.00
18	I - 68	DEPOSITO DE SERVICIOS DE PSICOLOGIA, SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACII	1,001.00	0.00
19	I - 69	DEPOSITO DE SERVICIOS DE PSICOLOGIA, SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACII	2,955.00	0.00
12	I - 7	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 4613 AL 4629 DEL DIA 12/02/2014	4,410.00	0.00
20	I - 70	DEPOSITO DE SERVICIOS MEDICOS, PSICOLOGIA, SERVICIOS DE LABORATORIO	0.00	335.00
21	I - 71	DEPOSITO DE SERVICIOS MEDICOS REALIZADOS EL DIA 21/02/2014	1,545.00	0.00
24	I - 72	DEPOSITO DE SERVICIOS DE PSICOLOGIA REALIZADOS EL DIA 24/02/2014	1,910.00	0.00
25	I - 73	DEPOSITO DE SERVICIOS DE PSICOLOGIA SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACII	2,380.00	0.00
26	I - 74	DEPOSITO DE SERVICIOS DE PSICOLOGIA, SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACII	3,735.00	0.00
27	I - 75	DEPOSITO DE SERVICIOS DE PSICOLOGIA, REALIZADOS EL DIA 27/02/2014	1,015.00	0.00
28	I - 76	DEPOSITO DE SERVICIOS DE PSICOLOGIA, SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACII	26,465.00	0.00
04	I - 77	PAGO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES.DEPOSITO	610.00	0.00
06	I - 79	PAGO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. DEPOSITO	190.00	0.00
13	I - 8	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 4630 AL 4640 DEL DIA 13/02/2014	3,255.00	0.00
20	I - 89	PAGO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCION DE ESTANCIAS INFANTILES. DEPOSITO	660.00	0.00
14	I - 9	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 4641 AL 4652 DEL DIA 14/02/2014	900.00	0.00

SUBCUENTA 000004173 Servicios de terapia y discapacidad

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			890,051.50	93,107.00	0.00	796,944.50
18	I - 11	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 4667 AL 4676 DEL DIA 18/02/2014		27.50	0.00	
19	I - 12	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 4677 AL 4688 DEL DIA 19/02/2014		82.50	0.00	
21	I - 14	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 4718 AL 4735 DEL DIA 21/02/2014		27.50	0.00	
24	I - 15	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 4736 AL 4746 DEL DIA 24/02/2014		100.00	0.00	
25	I - 16	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 4747 AL 4754 DEL DIA 25/02/2014		200.00	0.00	
26	I - 17	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 4755 AL 4764 DEL DIA 26/02/2014		27.50	0.00	
27	I - 18	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 4765 AL 4775 DEL DIA 27/02/2014		27.50	0.00	
28	I - 19	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 4776 AL 4786 DEL DIA 28/02/2014		200.00	0.00	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 28 de febrero de 2014

PGRIP110

06	I - 3	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 4569 AL 4583 DEL DIA 06/02/2014	27.50	0.00
04	I - 39	DEPOSITO DE SERVICIOS MEDICOS, SERVIVIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD. R	5,139.00	0.00
05	I - 40	DEPOSITO DE SERVICIOS MEDICOS, SERVICIOS DE PSICOLOGIA, SERVICIOS DE	3,835.00	0.00
06	I - 41	DEPOSITO DE SERVICIOS MEDICOS, SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD. R	1,275.00	0.00
07	I - 42	DEPOSITO DE SERVICIOS MEDICOS, SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD. R	3,675.00	0.00
10	I - 43	DEPOSITO DE SERVICIOS MEDICOS, SERVICIOS DE LABORATORIO, SERVICIOS D	6,025.00	0.00
11	I - 44	DEPOSITO DE SERVICIOS MEDICOS, COLEGIATURAS CTDC, SERVICIOS DE TERA	2,270.00	0.00
12	I - 45	DEPOSITO DE SERVICIOS MEDICOS, SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD R	3,575.00	0.00
13	I - 46	DEPOSITO DE SERVICIOS MEDICOS, SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD. R	890.00	0.00
14	I - 47	DEPOSITO DE SERVICIOS MEDICOS, SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD. R	1,435.00	0.00
17	I - 48	DEPOSITO DE SERVICIOS MEDCIOS, COLEGIATURAS CTDC, SERVICIOS DE TERA	9,306.00	0.00
18	I - 49	DEPOSITO DE SERVICIOS MEDICOS, SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD R	1,380.00	0.00
19	I - 50	DEPOSITO DE SERVICIOS MEDICOS, SERVICIOS DE PSICOLOGIA, SERVICIOS DE	3,375.00	0.00
20	I - 51	DEPOSITO DE SERVICIOS MEDICOS, SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD. R	2,265.00	0.00
21	I - 52	DEPOSITO DE SERVICIOS MEDICOS, SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD. R	3,855.00	0.00
24	I - 53	DEPOSITO DE SERVICIOS MEDICOS, SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD. R	5,977.00	0.00
25	I - 54	DEPOSITO DE SERVICIOS MEDICOS SERVICIOS JURIDICOS, SERVICIOS DE PSIC	2,460.00	0.00
26	I - 55	DEPOSITO DE AREA MEDICA, SERVICIOS DE PSICOLOGIA, SERVICIOS DE TERA	4,150.00	0.00
27	I - 56	DEPOSITO DE SERVICIOS MEDICOS, SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD. R	1,985.00	0.00
28	I - 57	DEPOSITO DE SERVICIOS MEDICOS, SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD. R	2,090.00	0.00
05	I - 59	DEPOSITO DE SERVICIOS DE PSICOLOGIA, SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACII	2,000.00	0.00
06	I - 60	DEPOSITO DE SERVICIOS DE PSICOLOGIA, SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACII	1,125.00	0.00
07	I - 61	DEPOSITO DE SERVICIOS DE PSICOLOGIA, SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACII	3,500.00	0.00
11	I - 63	DEPOSITO DE SERVICIOS DE PSICOLOGIA, SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACII	1,500.00	0.00
12	I - 64	DEPOSITO DE SERVICIOS DE PSICOLOGIA REALIZADOS EL DIA 12/02/2014	2,500.00	0.00
13	I - 65	DEPOSITO DE SERVICIOS DE PSICOLOGIA, SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACII	1,950.00	0.00
17	I - 67	DEPOSITO DE SERVICIOS DE PSICOLOGIA SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIE	2,000.00	0.00
18	I - 68	DEPOSITO DE SERVICIOS DE PSICOLOGIA, SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACII	2,000.00	0.00
19	I - 69	DEPOSITO DE SERVICIOS DE PSICOLOGIA, SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACII	2,000.00	0.00
12	I - 7	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 4613 AL 4629 DEL DIA 12/02/2014	250.00	0.00
20	I - 70	DEPOSITO DE SERVICIOS MEDICOS, PSICOLOGIA, SERVICIOS DE LABORATORIO	2,000.00	0.00
25	I - 73	DEPOSITO DE SERVICIOS DE PSICOLOGIA SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACII	2,000.00	0.00

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 28 de febrero de 2014

PGRIP110

26	I - 74	DEPOSITO DE SERVICIOS DE PSICOLOGIA, SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACII	2,500.00	0.00
28	I - 76	DEPOSITO DE SERVICIOS DE PSICOLOGIA, SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACII	1,800.00	0.00
13	I - 8	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 4630 AL 4640 DEL DIA 13/02/2014	300.00	0.00

SUBCUENTA 000004173 Ingresos diversos

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			19,291,089.08	843,741.82	538,471.46	18,985,818.72
05	D - 15	REINTEGRO DE REMANENTE A LA TESORERIA DE LA FEDERACION (CEDEIM EJEF		0.00	371.36	
17	D - 22	PAGO DE IMPUESTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2014		185,721.81	0.00	
28	D - 31	REINTEGRO DEL CHEQUE 4371 DE ENERO 2014 CTDC (MARIA EUGENIA MONDRA		315.00	0.00	
28	D - 44	DEPOSITOS DE BECAS DEL MES DE FEBRERO TRABAJO SOCIAL ALBERGUES		1,200.00	0.00	
28	D - 48	RECLASIFICACION DE CUENTAS POLIZA DE INGRESOS 19 DEL MES DE ENERO 20		0.00	528,760.10	
17	I - 10	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 4653 AL 4660 DEL DIA 17/02/2014		5,750.00	0.00	
18	I - 11	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 4667 AL 4676 DEL DIA 18/02/2014		6,440.00	0.00	
21	I - 14	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 4718 AL 4735 DEL DIA 21/02/2014		15,890.00	0.00	
26	I - 17	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 4755 AL 4764 DEL DIA 26/02/2014		112,846.00	0.00	
27	I - 18	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 4765 AL 4775 DEL DIA 27/02/2014		15,908.00	0.00	
05	I - 2	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 4556 AL 4568 DEL DIA 05/02/2014		4,040.00	0.00	
06	I - 3	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 4569 AL 4583 DEL DIA 06/02/2014		428,176.01	0.00	
07	I - 4	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 4584 AL 4594 DEL DIA 07/02/2014		0.00	9,340.00	
10	I - 5	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 4595 AL 4605 DEL DIA 10/02/2014		3,000.00	0.00	
12	I - 7	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 4613 AL 4629 DEL DIA 12/02/2014		50.00	0.00	
04	I - 77	PAGO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES.DEPOSI		9,861.00	0.00	
05	I - 78	PAGO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. DEPOSI		1,632.00	0.00	
06	I - 79	PAGO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. DEPOSI		9,043.00	0.00	
10	I - 81	PAGO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. DEPOSI		5,460.00	0.00	
13	I - 84	PAGO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCION DE ESTANCIAS INFANTILES. PAGO DE		800.00	0.00	
14	I - 85	PAGO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. DEPOSI		3,039.00	0.00	
17	I - 86	PAGO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. DEPOSI		4,084.00	0.00	
18	I - 87	PAGO DE ESTANCIAS INFANTILES. SERV DE LABORATORIO, SERV JURIDICOS, IN		250.00	0.00	
19	I - 88	PAGO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCION DE ESTANCIAS INFANTILES. PAGO DE		6,039.00	0.00	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 28 de febrero de 2014

PGRIP110

20	I - 89	PAGO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCION DE ESTANCIAS INFANTILES. DEPOSITO	4,744.00	0.00	
21	I - 90	PAGO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. DEPOSITO	3,409.00	0.00	
24	I - 91	PAGO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. DEPOSITO	3,142.00	0.00	
25	I - 92	PAGO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. DEPOSITO	3,900.00	0.00	
27	I - 94	PAGO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. DEPOSITO	1,190.00	0.00	
28	I - 95	PAGO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. DEPOSITO	7,812.00	0.00	

SUBCUENTA 000004223 Subsidios para gastos de operación

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			124,573,202.04	8,333,334.00	0.00	116,239,868.04
27	I - 18	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 4765 AL 4775 DEL DÍA 27/02/2014		4,166,667.00	0.00	
14	I - 9	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 4641 AL 4652 DEL DÍA 14/02/2014		4,166,667.00	0.00	

SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
12,669,238.49	987,899.96	10,899,366.62	22,580,705.15

CUENTA 8150 LEY DE INGRESOS RECAUDADA

SUBCUENTA 000004173 Estancias infantiles

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			390,877.90	0.00	355,456.30	746,334.20
04	I - 77	PAGO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. DEPOSITO		0.00	78,299.30	
05	I - 78	PAGO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. DEPOSITO		0.00	76,177.50	
06	I - 79	PAGO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. DEPOSITO		0.00	44,207.00	
07	I - 80	PAGO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. PAGO DE		0.00	28,775.50	
10	I - 81	PAGO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. DEPOSITO		0.00	46,746.00	
11	I - 82	PAGO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. DEPOSITO		0.00	14,393.00	
12	I - 83	PAGO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. DEPOSITO		0.00	10,626.00	
13	I - 84	PAGO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCION DE ESTANCIAS INFANTILES. PAGO DE		0.00	5,439.00	
14	I - 85	PAGO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. DEPOSITO		0.00	3,725.00	
17	I - 86	PAGO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. DEPOSITO		0.00	12,271.00	
18	I - 87	PAGO DE ESTANCIAS INFANTILES. SERV DE LABORATORIO, SERV JURIDICOS, IN		0.00	5,893.00	
19	I - 88	PAGO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCION DE ESTANCIAS INFANTILES. PAGO DE		0.00	4,324.50	
20	I - 89	PAGO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCION DE ESTANCIAS INFANTILES. DEPOSITO		0.00	3,243.00	
21	I - 90	PAGO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. DEPOSITO		0.00	1,172.00	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 28 de febrero de 2014

PGRIP110

24	I - 91	PAGO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. DEPOSI	0.00	3,865.50	
25	I - 92	PAGO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. DEPOSI	0.00	1,959.00	
26	I - 93	PAGO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. DEPOSI	0.00	3,809.00	
27	I - 94	PAGO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. DEPOSI	0.00	2,763.00	
28	I - 95	PAGO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. DEPOSI	0.00	7,768.00	
SUBCUENTA 000004173 Servicios médicos					
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER
			564,224.50	187,762.50	414,288.50
28	D - 48	RECLASIFICACION DE CUENTAS POLIZA DE INGRESOS 19 DEL MES DE ENERO 20		187,462.50	0.00
04	I - 1	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 4544 AL 4555 DEL DIA 04/02/2014		0.00	20,996.50
17	I - 10	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 4653 AL 4660 DEL DIA 17/02/2014		0.00	19,866.50
18	I - 11	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 4667 AL 4676 DEL DIA 18/02/2014		0.00	2,573.50
19	I - 12	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 4677 AL 4688 DEL DIA 19/02/2014		0.00	22,987.50
20	I - 13	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 4689 AL 4717 DEL DIA 20/02/2014		0.00	8,274.00
21	I - 14	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 4718 AL 4735 DEL DIA 21/02/2014		0.00	5,206.00
24	I - 15	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 4736 AL 4746 DEL DIA 24/02/2014		0.00	14,432.50
25	I - 16	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 4747 AL 4754 DEL DIA 25/02/2014		0.00	9,175.50
26	I - 17	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 4755 AL 4764 DEL DIA 26/02/2014		0.00	19,225.00
27	I - 18	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 4765 AL 4775 DEL DIA 27/02/2014		0.00	10,978.00
28	I - 19	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 4776 AL 4786 DEL DIA 28/02/2014		0.00	11,913.50
05	I - 2	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 4556 AL 4568 DEL DIA 05/02/2014		0.00	17,561.00
06	I - 3	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 4569 AL 4583 DEL DIA 06/02/2014		0.00	2,176.50
04	I - 39	DEPOSITO DE SERVICIOS MEDICOS, SERVIVIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD. R		0.00	11,314.00
07	I - 4	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 4584 AL 4594 DEL DIA 07/02/2014		0.00	19,556.50
05	I - 40	DEPOSITO DE SERVICIOS MEDICOS, SERVICIOS DE PSICOLOGIA, SERVICIOS DE		0.00	8,816.00
06	I - 41	DEPOSITO DE SERVICIOS MEDICOS, SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD. R		0.00	7,461.00
07	I - 42	DEPOSITO DE SERVICIOS MEDICOS, SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD. R		0.00	7,827.00
10	I - 43	DEPOSITO DE SERVICIOS MEDICOS, SERVICIOS DE LABORATORIO, SERVICIOS D		0.00	10,407.00
11	I - 44	DEPOSITO DE SERVICIOS MEDICOS, COLEGIATURAS CTDC, SERVICIOS DE TERA		0.00	8,407.00
12	I - 45	DEPOSITO DE SERVICIOS MEDICOS, SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD R		0.00	4,601.00
13	I - 46	DEPOSITO DE SERVICIOS MEDICOS, SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD. R		0.00	6,100.00
14	I - 47	DEPOSITO DE SERVICIOS MEDICOS, SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD. R		0.00	8,184.00

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 28 de febrero de 2014

PGRIP110

17	I - 48	DEPOSITO DE SERVICIOS MEDCIOS, COLEGIATURAS CTDC, SERVICIOS DE TERA	0.00	7,976.00
18	I - 49	DEPOSITO DE SERVICIOS MEDICOS, SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD R	0.00	6,308.00
10	I - 5	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 4595 AL 4605 DEL DIA 10/02/2014	0.00	13,090.50
19	I - 50	DEPOSITO DE SERVICIOS MEDICOS, SERVICIOS DE PSICOLOGIA, SERVICIOS DE	0.00	9,093.00
20	I - 51	DEPOSITO DE SERVICIOS MEDICOS, SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD. R	0.00	4,549.00
21	I - 52	DEPOSITO DE SERVICIOS MEDICOS, SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD. R	0.00	7,603.00
24	I - 53	DEPOSITO DE SERVICIOS MEDICOS, SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD. R	0.00	4,305.00
25	I - 54	DEPOSITO DE SERVICIOS MEDICOS SERVICIOS JURIDICOS, SERVICIOS DE PSICC	0.00	11,020.00
26	I - 55	DEPOSITO DE AREA MEDICA, SERVICIOS DE PSICOLOGIA, SERVICIOS DE TERAPI	0.00	5,106.00
27	I - 56	DEPOSITO DE SERVICIOS MEDICOS, SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD. R	0.00	11,051.00
28	I - 57	DEPOSITO DE SERVICIOS MEDICOS, SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD. R	0.00	11,686.00
11	I - 6	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 4606 AL 4612 DEL DIA 11/02/2014	0.00	2,000.00
12	I - 7	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 4613 AL 4629 DEL DIA 12/02/2014	0.00	34,255.00
20	I - 70	DEPOSITO DE SERVICIOS MEDICOS, PSICOLOGIA, SERVICIOS DE LABORATORIO	300.00	0.00
06	I - 79	PAGO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. DEPOSI	0.00	710.00
13	I - 8	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 4630 AL 4640 DEL DIA 13/02/2014	0.00	18,589.50
17	I - 86	PAGO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. DEPOSI	0.00	800.00
14	I - 9	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 4641 AL 4652 DEL DIA 14/02/2014	0.00	1,270.00
27	I - 94	PAGO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. DEPOSI	0.00	5,940.00
28	I - 95	PAGO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. DEPOSI	0.00	897.00

SUBCUENTA 000004173 Productos nutricionales (amaranto, soya, etc.)

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	150.00	150.00
28	I - 19	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 4776 AL 4786 DEL DIA 28/02/2014		0.00	150.00	

SUBCUENTA 000004173 Colegiaturas

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			217,790.00	0.00	320,120.00	537,910.00
19	I - 12	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 4677 AL 4688 DEL DIA 19/02/2014		0.00	11,980.00	
20	I - 13	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 4689 AL 4717 DEL DIA 20/02/2014		0.00	157,891.00	
21	I - 14	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 4718 AL 4735 DEL DIA 21/02/2014		0.00	110,050.00	
11	I - 44	DEPOSITO DE SERVICIOS MEDICOS, COLEGIATURAS CTDC, SERVICIOS DE TERA		0.00	1,495.00	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 28 de febrero de 2014

PGRIP110

17	I - 48	DEPOSITO DE SERVICIOS MEDCIOS, COLEGIATURAS CTDC, SERVICIOS DE TERA	0.00	1,380.00
05	I - 78	PAGO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. DEPOSI	0.00	930.00
06	I - 79	PAGO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. DEPOSI	0.00	410.00
07	I - 80	PAGO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. PAGO C	0.00	2,679.00
10	I - 81	PAGO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. DEPOSI	0.00	13,100.00
12	I - 83	PAGO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. DEPOSI	0.00	3,470.00
13	I - 84	PAGO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCION DE ESTANCIAS INFANTILES. PAGO DE I	0.00	2,180.00
14	I - 85	PAGO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. DEPOSI	0.00	520.00
17	I - 86	PAGO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. DEPOSI	0.00	9,950.00
19	I - 88	PAGO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCION DE ESTANCIAS INFANTILES. PAGO DE I	0.00	1,900.00
14	I - 9	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 4641 AL 4652 DEL DIA 14/02/2014	0.00	1,085.00
21	I - 90	PAGO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. DEPOSI	0.00	300.00
24	I - 91	PAGO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES, DEPOSI	0.00	640.00
26	I - 93	PAGO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. DEPOSI	0.00	160.00

SUBCUENTA 000004173 Panadería

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			10,969.50	0.00	10,666.50	21,636.00
04	I - 1	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 4544 AL 4555 DEL DIA 04/02/2014		0.00	372.00	
17	I - 10	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 4653 AL 4660 DEL DIA 17/02/2014		0.00	656.00	
18	I - 11	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 4667 AL 4676 DEL DIA 18/02/2014		0.00	432.50	
19	I - 12	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 4677 AL 4688 DEL DIA 19/02/2014		0.00	790.00	
20	I - 13	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 4689 AL 4717 DEL DIA 20/02/2014		0.00	362.50	
21	I - 14	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 4718 AL 4735 DEL DIA 21/02/2014		0.00	592.00	
24	I - 15	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 4736 AL 4746 DEL DIA 24/02/2014		0.00	564.00	
25	I - 16	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 4747 AL 4754 DEL DIA 25/02/2014		0.00	474.00	
26	I - 17	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 4755 AL 4764 DEL DIA 26/02/2014		0.00	641.00	
27	I - 18	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 4765 AL 4775 DEL DIA 27/02/2014		0.00	462.00	
28	I - 19	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 4776 AL 4786 DEL DIA 28/02/2014		0.00	695.00	
05	I - 2	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 4556 AL 4568 DEL DIA 05/02/2014		0.00	556.50	
06	I - 3	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 4569 AL 4583 DEL DIA 06/02/2014		0.00	586.00	
07	I - 4	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 4584 AL 4594 DEL DIA 07/02/2014		0.00	736.00	
10	I - 5	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 4595 AL 4605 DEL DIA 10/02/2014		0.00	554.00	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 28 de febrero de 2014

PGRIP110

11	I - 6	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 4606 AL 4612 DEL DIA 11/02/2014	0.00	174.00
12	I - 7	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 4613 AL 4629 DEL DIA 12/02/2014	0.00	673.00
13	I - 8	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 4630 AL 4640 DEL DIA 13/02/2014	0.00	548.00
14	I - 9	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 4641 AL 4652 DEL DIA 14/02/2014	0.00	798.00

SUBCUENTA 000004173 Servicios de laboratorio

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			110,664.00	898.00	166,306.00	276,072.00
04	I - 1	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 4544 AL 4555 DEL DIA 04/02/2014		0.00	10,304.00	
17	I - 10	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 4653 AL 4660 DEL DIA 17/02/2014		0.00	8,349.00	
19	I - 12	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 4677 AL 4688 DEL DIA 19/02/2014		0.00	11,537.00	
20	I - 13	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 4689 AL 4717 DEL DIA 20/02/2014		0.00	5,872.00	
21	I - 14	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 4718 AL 4735 DEL DIA 21/02/2014		0.00	8,088.00	
24	I - 15	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 4736 AL 4746 DEL DIA 24/02/2014		0.00	7,642.00	
25	I - 16	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 4747 AL 4754 DEL DIA 25/02/2014		0.00	7,539.00	
26	I - 17	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 4755 AL 4764 DEL DIA 26/02/2014		0.00	5,660.00	
27	I - 18	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 4765 AL 4775 DEL DIA 27/02/2014		0.00	5,504.00	
28	I - 19	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 4776 AL 4786 DEL DIA 28/02/2014		0.00	2,314.00	
05	I - 2	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 4556 AL 4568 DEL DIA 05/02/2014		0.00	7,525.00	
07	I - 4	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 4584 AL 4594 DEL DIA 07/02/2014		0.00	11,212.00	
10	I - 43	DEPOSITO DE SERVICIOS MEDICOS, SERVICIOS DE LABORATORIO, SERVICIOS D		0.00	55.00	
10	I - 5	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 4595 AL 4605 DEL DIA 10/02/2014		0.00	5,181.00	
12	I - 7	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 4613 AL 4629 DEL DIA 12/02/2014		0.00	10,706.00	
20	I - 70	DEPOSITO DE SERVICIOS MEDICOS, PSICOLOGIA, SERVICIOS DE LABORATORIO		898.00	0.00	
04	I - 77	PAGO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES.DEPOSI		0.00	3,312.00	
05	I - 78	PAGO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. DEPOSI		0.00	3,908.00	
06	I - 79	PAGO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. DEPOSI		0.00	3,935.00	
13	I - 8	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 4630 AL 4640 DEL DIA 13/02/2014		0.00	10,071.00	
07	I - 80	PAGO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. PAGO C		0.00	1,686.00	
10	I - 81	PAGO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. DEPOSI		0.00	1,212.00	
11	I - 82	PAGO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. DEPOSI		0.00	5,196.00	
12	I - 83	PAGO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. DEPOSI		0.00	3,096.00	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 28 de febrero de 2014

PGRIP110

13	I - 84	PAGO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCION DE ESTANCIAS INFANTILES. PAGO DE	0.00	1,875.00	
14	I - 85	PAGO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. DEPOSI	0.00	951.00	
17	I - 86	PAGO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. DEPOSI	0.00	1,194.00	
18	I - 87	PAGO DE ESTANCIAS INFANTILES. SERV DE LABORATORIO, SERV JURIDICOS, IN	0.00	1,965.00	
19	I - 88	PAGO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCION DE ESTANCIAS INFANTILES. PAGO DE	0.00	2,511.00	
20	I - 89	PAGO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCION DE ESTANCIAS INFANTILES. DEPOSITC	0.00	2,439.00	
21	I - 90	PAGO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. DEPOSI	0.00	3,038.00	
24	I - 91	PAGO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES, DEPOSI	0.00	110.00	
25	I - 92	PAGO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. DEPOSI	0.00	4,931.00	
26	I - 93	PAGO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. DEPOSI	0.00	2,604.00	
27	I - 94	PAGO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. DEPOSI	0.00	3,185.00	
28	I - 95	PAGO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. DEPOSI	0.00	1,599.00	
SUBCUENTA 000004173 Incripciones					
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER
			64,532.00	50.00	60,196.00
					SALDO FINAL
					124,678.00
19	I - 12	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 4677 AL 4688 DEL DIA 19/02/2014		0.00	1,440.00
20	I - 13	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 4689 AL 4717 DEL DIA 20/02/2014		0.00	14,670.00
21	I - 14	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 4718 AL 4735 DEL DIA 21/02/2014		0.00	8,465.00
07	I - 4	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 4584 AL 4594 DEL DIA 07/02/2014		50.00	0.00
04	I - 77	PAGO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES.DEPOSI		0.00	7,036.00
05	I - 78	PAGO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. DEPOSI		0.00	4,421.00
06	I - 79	PAGO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. DEPOSI		0.00	1,407.00
07	I - 80	PAGO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. PAGO C		0.00	2,078.00
10	I - 81	PAGO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. DEPOSI		0.00	1,408.00
11	I - 82	PAGO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. DEPOSI		0.00	1,876.00
12	I - 83	PAGO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. DEPOSI		0.00	938.00
13	I - 84	PAGO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCION DE ESTANCIAS INFANTILES. PAGO DE		0.00	469.00
14	I - 85	PAGO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. DEPOSI		0.00	1,877.00
17	I - 86	PAGO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. DEPOSI		0.00	1,917.00
18	I - 87	PAGO DE ESTANCIAS INFANTILES. SERV DE LABORATORIO, SERV JURIDICOS, IN		0.00	1,876.00
19	I - 88	PAGO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCION DE ESTANCIAS INFANTILES. PAGO DE		0.00	469.00
20	I - 89	PAGO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCION DE ESTANCIAS INFANTILES. DEPOSITC		0.00	469.00

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 28 de febrero de 2014

PGRIP110

21	I - 90	PAGO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. DEPOSI	0.00	938.00	
24	I - 91	PAGO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES, DEPOSI	0.00	2,814.00	
26	I - 93	PAGO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. DEPOSI	0.00	938.00	
27	I - 94	PAGO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. DEPOSI	0.00	1,876.00	
28	I - 95	PAGO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. DEPOSI	0.00	2,814.00	
SUBCUENTA 000004173 Desayunos escolares					
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER
			416,932.50	190,343.00	136,659.50
					SALDO FINAL
					363,249.00
28	D - 48	RECLASIFICACION DE CUENTAS POLIZA DE INGRESOS 19 DEL MES DE ENERO 20		190,343.00	0.00
19	I - 12	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 4677 AL 4688 DEL DIA 19/02/2014		0.00	1,989.00
20	I - 13	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 4689 AL 4717 DEL DIA 20/02/2014		0.00	2,619.00
21	I - 14	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 4718 AL 4735 DEL DIA 21/02/2014		0.00	1,773.00
05	I - 2	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 4556 AL 4568 DEL DIA 05/02/2014		0.00	7,096.50
04	I - 20	DEPOSITO: DESAYUNOS ESCOLARES REALIZADOS EL DIA 04/02/2014		0.00	1,312.50
05	I - 21	DEPOSITO: DESAYUNOS ESCOLARES REALIZADOS EL DIA 05/02/2014		0.00	3,107.00
06	I - 22	DEPOSITO DESAYUNOS ESCOLARES REALIZADOS EL DIA 06/02/2014		0.00	28,332.00
07	I - 23	DEPOSITO: DESAYUNOS ESCOLARES REALIZADOS EL DIA 07/02/2014		0.00	8,958.50
10	I - 24	DEPOSITO: DESAYUNOS ESCOLARES REALIZADOS EL DIA 10/02/2014		0.00	7,252.00
11	I - 25	DEPOSITO: DESAYUNOS ESCOLARES REALIAZADOS EL DIA 11/02/2014		0.00	7,499.50
12	I - 26	DEPOSITO: DESAYUNOS ESCOLARES REALIZADOS EL DIA 12/02/2014		0.00	374.00
13	I - 27	DEPOSITO: DESAYUNOS ESCOLARES REALIZADOS EL DIA 13/02/2014		0.00	32,453.00
14	I - 28	DEPOSITO: DESAYUNOS ESCOLARES REALIZADOS EL DIA 14/02/2014		0.00	506.50
17	I - 29	DEPOSITO: DESAYUNOS ESCOLARES REALIZADOS EL DIA 17/02/2014		0.00	5,011.00
06	I - 3	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 4569 AL 4583 DEL DIA 06/02/2014		0.00	408.50
18	I - 30	DEPOSITO: DESAYUNOS ESCOLRES REALIZADOS EL DIA 18/02/2014		0.00	442.00
19	I - 31	DEPOSITO: DESAYUNOS ESCOLARES REALIZADOS EL DIA 19/02/2014		0.00	74.00
20	I - 32	DEPOSITO: DESAYUNOS ESCOLARES REALIZADOS EL DIA 20/02/2014		0.00	4,857.00
21	I - 33	DEPOSITO: DESAYUNOS ESCOLARES REALIZADOS EL DIA 21/02/2014		0.00	370.00
24	I - 34	DEPOSITO: DESAYUNOS ESCOLARES REALIZADO EL DIA 24/02/2014		0.00	5,996.00
25	I - 35	DEPOSITO: DESAYUNOS ESCOLARES REALIZADOS EL DIA 25/02/2014		0.00	368.00
26	I - 36	DEPOSITO: DESAYUNOS ESCOLARES REALIZADOS EL DIA 26/02/2014		0.00	370.00
27	I - 37	DEPOSITO: DESAYUNOS ESCOLARES REALIZADOS EL DIA 27/02/2014		0.00	4,997.00

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 28 de febrero de 2014

PGRIP110

28	I - 38	DEPOSITO; DESAYUNOS ESCOLARES REALIZAADOS EL DIA 28/02/2014	0.00	5,574.00
10	I - 5	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 4595 AL 4605 DEL DIA 10/02/2014	0.00	3,247.00
13	I - 8	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 4630 AL 4640 DEL DIA 13/02/2014	0.00	1,672.50

SUBCUENTA 000004173 Servicios jurídicos

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			63,967.00	0.00	49,300.00	113,267.00
17	I - 10	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 4653 AL 4660 DEL DIA 17/02/2014		0.00	1,100.00	
18	I - 11	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 4667 AL 4676 DEL DIA 18/02/2014		0.00	1,800.00	
20	I - 13	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 4689 AL 4717 DEL DIA 20/02/2014		0.00	3,300.00	
24	I - 15	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 4736 AL 4746 DEL DIA 24/02/2014		0.00	4,700.00	
25	I - 16	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 4747 AL 4754 DEL DIA 25/02/2014		0.00	1,500.00	
26	I - 17	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 4755 AL 4764 DEL DIA 26/02/2014		0.00	600.00	
28	I - 19	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 4776 AL 4786 DEL DIA 28/02/2014		0.00	2,100.00	
05	I - 2	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 4556 AL 4568 DEL DIA 05/02/2014		0.00	1,500.00	
25	I - 54	DEPOSITO DE SERVICIOS MEDICOS SERVICIOS JURIDICOS, SERVICIOS DE PSICC		0.00	750.00	
11	I - 6	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 4606 AL 4612 DEL DIA 11/02/2014		0.00	1,200.00	
12	I - 7	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 4613 AL 4629 DEL DIA 12/02/2014		0.00	1,500.00	
13	I - 8	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 4630 AL 4640 DEL DIA 13/02/2014		0.00	3,100.00	
14	I - 85	PAGO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. DEPOSI		0.00	2,100.00	
17	I - 86	PAGO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. DEPOSI		0.00	1,500.00	
18	I - 87	PAGO DE ESTANCIAS INFANTILES. SERV DE LABORATORIO, SERV JURIDICOS, IN		0.00	6,500.00	
14	I - 9	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 4641 AL 4652 DEL DIA 14/02/2014		0.00	6,100.00	
21	I - 90	PAGO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. DEPOSI		0.00	1,500.00	
25	I - 92	PAGO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. DEPOSI		0.00	4,950.00	
27	I - 94	PAGO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. DEPOSI		0.00	750.00	
28	I - 95	PAGO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. DEPOSI		0.00	2,750.00	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 28 de febrero de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 000004173 Servicios psicológicos						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			174,100.00	70,375.00	116,041.00	219,766.00
28	D - 48	RECLASIFICACION DE CUENTAS POLIZA DE INGRESOS 19 DEL MES DE ENERO 20		70,040.00	0.00	
04	I - 1	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 4544 AL 4555 DEL DIA 04/02/2014		0.00	7,365.00	
17	I - 10	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 4653 AL 4660 DEL DIA 17/02/2014		0.00	12,940.00	
18	I - 11	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 4667 AL 4676 DEL DIA 18/02/2014		0.00	555.00	
19	I - 12	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 4677 AL 4688 DEL DIA 19/02/2014		0.00	3,400.00	
20	I - 13	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 4689 AL 4717 DEL DIA 20/02/2014		0.00	1,655.00	
21	I - 14	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 4718 AL 4735 DEL DIA 21/02/2014		0.00	1,800.00	
24	I - 15	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 4736 AL 4746 DEL DIA 24/02/2014		0.00	2,350.00	
25	I - 16	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 4747 AL 4754 DEL DIA 25/02/2014		0.00	1,405.00	
26	I - 17	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 4755 AL 4764 DEL DIA 26/02/2014		0.00	1,950.00	
27	I - 18	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 4765 AL 4775 DEL DIA 27/02/2014		0.00	1,955.00	
28	I - 19	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 4776 AL 4786 DEL DIA 28/02/2014		0.00	2,500.00	
05	I - 2	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 4556 AL 4568 DEL DIA 05/02/2014		0.00	2,155.00	
06	I - 3	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 4569 AL 4583 DEL DIA 06/02/2014		0.00	955.00	
07	I - 4	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 4584 AL 4594 DEL DIA 07/02/2014		0.00	3,100.00	
05	I - 40	DEPOSITO DE SERVICIOS MEDICOS, SERVICIOS DE PSICOLOGIA, SERVICIOS DE		0.00	100.00	
10	I - 5	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 4595 AL 4605 DEL DIA 10/02/2014		0.00	2,455.00	
19	I - 50	DEPOSITO DE SERVICIOS MEDICOS, SERVICIOS DE PSICOLOGIA, SERVICIOS DE		0.00	200.00	
25	I - 54	DEPOSITO DE SERVICIOS MEDICOS SERVICIOS JURIDICOS, SERVICIOS DE PSICC		0.00	200.00	
26	I - 55	DEPOSITO DE AREA MEDICA, SERVICIOS DE PSICOLOGIA, SERVICIOS DE TERAPI		0.00	100.00	
04	I - 58	DEPOSITO DE SERVICIOS DE PSICOLOGIA, REALIZADOS EL DIA 04/02/2014		0.00	4,250.00	
05	I - 59	DEPOSITO DE SERVICIOS DE PSICOLOGIA, SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACII		0.00	2,035.00	
06	I - 60	DEPOSITO DE SERVICIOS DE PSICOLOGIA, SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACII		0.00	875.00	
07	I - 61	DEPOSITO DE SERVICIOS DE PSICOLOGIA, SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACII		0.00	1,545.00	
10	I - 62	DEPOSITO DE SERVICIOS DE PSICOLOGIA. REALIZADOS EL DIA 10/02/2014		0.00	1,385.00	
11	I - 63	DEPOSITO DE SERVICIOS DE PSICOLOGIA, SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACII		0.00	660.00	
12	I - 64	DEPOSITO DE SERVICIOS DE PSICOLOGIA REALIZADOS EL DIA 12/02/2014		0.00	2,545.00	
13	I - 65	DEPOSITO DE SERVICIOS DE PSICOLOGIA, SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACII		0.00	1,225.00	
14	I - 66	DEPOSITO DE SERVICIOS DE PSICOLOGIA, REALIZADOS EL DIA 14/02/2014		0.00	680.00	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 28 de febrero de 2014

PGRIP110

17	I - 67	DEPOSITO DE SERVICIOS DE PSICOLOGIA SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACII	0.00	2,670.00
18	I - 68	DEPOSITO DE SERVICIOS DE PSICOLOGIA, SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACII	0.00	1,001.00
19	I - 69	DEPOSITO DE SERVICIOS DE PSICOLOGIA, SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACII	0.00	2,955.00
12	I - 7	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 4613 AL 4629 DEL DIA 12/02/2014	0.00	4,410.00
20	I - 70	DEPOSITO DE SERVICIOS MEDICOS, PSICOLOGIA, SERVICIOS DE LABORATORIO	335.00	0.00
21	I - 71	DEPOSITO DE SERVICIOS MEDICOS REALIZADOS EL DIA 21/02/2014	0.00	1,545.00
24	I - 72	DEPOSITO DE SERVICIOS DE PSICOLOGIA REALIZADOS EL DIA 24/02/2014	0.00	1,910.00
25	I - 73	DEPOSITO DE SERVICIOS DE PSICOLOGIA SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACII	0.00	2,380.00
26	I - 74	DEPOSITO DE SERVICIOS DE PSICOLOGIA, SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACII	0.00	3,735.00
27	I - 75	DEPOSITO DE SERVICIOS DE PSICOLOGIA, REALIZADOS EL DIA 27/02/2014	0.00	1,015.00
28	I - 76	DEPOSITO DE SERVICIOS DE PSICOLOGIA, SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACII	0.00	26,465.00
04	I - 77	PAGO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES.DEPOSITO	0.00	610.00
06	I - 79	PAGO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. DEPOSITO	0.00	190.00
13	I - 8	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 4630 AL 4640 DEL DIA 13/02/2014	0.00	3,255.00
20	I - 89	PAGO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCION DE ESTANCIAS INFANTILES. DEPOSITO	0.00	660.00
14	I - 9	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 4641 AL 4652 DEL DIA 14/02/2014	0.00	900.00

SUBCUENTA 000004173 Servicios de terapia y discapacidad

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			53,948.50	0.00	93,107.00	147,055.50
18	I - 11	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 4667 AL 4676 DEL DIA 18/02/2014		0.00	27.50	
19	I - 12	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 4677 AL 4688 DEL DIA 19/02/2014		0.00	82.50	
21	I - 14	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 4718 AL 4735 DEL DIA 21/02/2014		0.00	27.50	
24	I - 15	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 4736 AL 4746 DEL DIA 24/02/2014		0.00	100.00	
25	I - 16	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 4747 AL 4754 DEL DIA 25/02/2014		0.00	200.00	
26	I - 17	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 4755 AL 4764 DEL DIA 26/02/2014		0.00	27.50	
27	I - 18	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 4765 AL 4775 DEL DIA 27/02/2014		0.00	27.50	
28	I - 19	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 4776 AL 4786 DEL DIA 28/02/2014		0.00	200.00	
06	I - 3	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 4569 AL 4583 DEL DIA 06/02/2014		0.00	27.50	
04	I - 39	DEPOSITO DE SERVICIOS MEDICOS, SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD. R		0.00	5,139.00	
05	I - 40	DEPOSITO DE SERVICIOS MEDICOS, SERVICIOS DE PSICOLOGIA, SERVICIOS DE		0.00	3,835.00	
06	I - 41	DEPOSITO DE SERVICIOS MEDICOS, SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD. R		0.00	1,275.00	
07	I - 42	DEPOSITO DE SERVICIOS MEDICOS, SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD. R		0.00	3,675.00	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 28 de febrero de 2014

PGRIP110

10	I - 43	DEPOSITO DE SERVICIOS MEDICOS, SERVICIOS DE LABORATORIO, SERVICIOS D	0.00	6,025.00
11	I - 44	DEPOSITO DE SERVICIOS MEDICOS, COLEGIATURAS CTDC, SERVICIOS DE TERA	0.00	2,270.00
12	I - 45	DEPOSITO DE SERVICIOS MEDICOS, SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD R	0.00	3,575.00
13	I - 46	DEPOSITO DE SERVICIOS MEDICOS, SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD. R	0.00	890.00
14	I - 47	DEPOSITO DE SERVICIOS MEDICOS, SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD. R	0.00	1,435.00
17	I - 48	DEPOSITO DE SERVICIOS MEDCIOS, COLEGIATURAS CTDC, SERVICIOS DE TERA	0.00	9,306.00
18	I - 49	DEPOSITO DE SERVICIOS MEDICOS, SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD R	0.00	1,380.00
19	I - 50	DEPOSITO DE SERVICIOS MEDICOS, SERVICIOS DE PSICOLOGIA, SERVICIOS DE	0.00	3,375.00
20	I - 51	DEPOSITO DE SERVICIOS MEDICOS, SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD. R	0.00	2,265.00
21	I - 52	DEPOSITO DE SERVICIOS MEDICOS, SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD. R	0.00	3,855.00
24	I - 53	DEPOSITO DE SERVICIOS MEDICOS, SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD. R	0.00	5,977.00
25	I - 54	DEPOSITO DE SERVICIOS MEDICOS SERVICIOS JURIDICOS, SERVICIOS DE PSICC	0.00	2,460.00
26	I - 55	DEPOSITO DE AREA MEDICA, SERVICIOS DE PSICOLOGIA, SERVICIOS DE TERAPI	0.00	4,150.00
27	I - 56	DEPOSITO DE SERVICIOS MEDICOS, SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD. R	0.00	1,985.00
28	I - 57	DEPOSITO DE SERVICIOS MEDICOS, SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD. R	0.00	2,090.00
05	I - 59	DEPOSITO DE SERVICIOS DE PSICOLOGIA, SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACII	0.00	2,000.00
06	I - 60	DEPOSITO DE SERVICIOS DE PSICOLOGIA, SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACII	0.00	1,125.00
07	I - 61	DEPOSITO DE SERVICIOS DE PSICOLOGIA, SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACII	0.00	3,500.00
11	I - 63	DEPOSITO DE SERVICIOS DE PSICOLOGIA, SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACII	0.00	1,500.00
12	I - 64	DEPOSITO DE SERVICIOS DE PSICOLOGIA REALIZADOS EL DIA 12/02/2014	0.00	2,500.00
13	I - 65	DEPOSITO DE SERVICIOS DE PSICOLOGIA, SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACII	0.00	1,950.00
17	I - 67	DEPOSITO DE SERVICIOS DE PSICOLOGIA SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACII	0.00	2,000.00
18	I - 68	DEPOSITO DE SERVICIOS DE PSICOLOGIA, SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACII	0.00	2,000.00
19	I - 69	DEPOSITO DE SERVICIOS DE PSICOLOGIA, SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACII	0.00	2,000.00
12	I - 7	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 4613 AL 4629 DEL DIA 12/02/2014	0.00	250.00
20	I - 70	DEPOSITO DE SERVICIOS MEDICOS, PSICOLOGIA, SERVICIOS DE LABORATORIO	0.00	2,000.00
25	I - 73	DEPOSITO DE SERVICIOS DE PSICOLOGIA SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACII	0.00	2,000.00
26	I - 74	DEPOSITO DE SERVICIOS DE PSICOLOGIA, SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACII	0.00	2,500.00
28	I - 76	DEPOSITO DE SERVICIOS DE PSICOLOGIA, SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACII	0.00	1,800.00
13	I - 8	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 4630 AL 4640 DEL DIA 13/02/2014	0.00	300.00

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 28 de febrero de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 000004173 Ingresos diversos						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			2,267,898.59	538,471.46	843,741.82	2,573,168.95
05	D - 15	REINTEGRO DE REMANENTE A LA TESORERIA DE LA FEDERACION (CEDEIM EJEF		371.36	0.00	
17	D - 22	PAGO DE IMPUESTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2014		0.00	185,721.81	
28	D - 31	REINTEGRO DEL CHEQUE 4371 DE ENERO 2014 CTDC (MARIA EUGENIA MONDRA		0.00	315.00	
28	D - 44	DEPOSITOS DE BECAS DEL MES DE FEBRERO TRABAJO SOCIAL ALBERGUES		0.00	1,200.00	
28	D - 48	RECLASIFICACION DE CUENTAS POLIZA DE INGRESOS 19 DEL MES DE ENERO 20		528,760.10	0.00	
17	I - 10	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 4653 AL 4660 DEL DIA 17/02/2014		0.00	5,750.00	
18	I - 11	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 4667 AL 4676 DEL DIA 18/02/2014		0.00	6,440.00	
21	I - 14	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 4718 AL 4735 DEL DIA 21/02/2014		0.00	15,890.00	
26	I - 17	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 4755 AL 4764 DEL DIA 26/02/2014		0.00	112,846.00	
27	I - 18	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 4765 AL 4775 DEL DIA 27/02/2014		0.00	15,908.00	
05	I - 2	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 4556 AL 4568 DEL DIA 05/02/2014		0.00	4,040.00	
06	I - 3	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 4569 AL 4583 DEL DIA 06/02/2014		0.00	428,176.01	
07	I - 4	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 4584 AL 4594 DEL DIA 07/02/2014		9,340.00	0.00	
10	I - 5	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 4595 AL 4605 DEL DIA 10/02/2014		0.00	3,000.00	
12	I - 7	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 4613 AL 4629 DEL DIA 12/02/2014		0.00	50.00	
04	I - 77	PAGO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES.DEPOSI		0.00	9,861.00	
05	I - 78	PAGO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. DEPOSI		0.00	1,632.00	
06	I - 79	PAGO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. DEPOSI		0.00	9,043.00	
10	I - 81	PAGO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. DEPOSI		0.00	5,460.00	
13	I - 84	PAGO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCION DE ESTANCIAS INFANTILES. PAGO DE I		0.00	800.00	
14	I - 85	PAGO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. DEPOSI		0.00	3,039.00	
17	I - 86	PAGO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. DEPOSI		0.00	4,084.00	
18	I - 87	PAGO DE ESTANCIAS INFANTILES. SERV DE LABORATORIO, SERV JURIDICOS, IN		0.00	250.00	
19	I - 88	PAGO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCION DE ESTANCIAS INFANTILES. PAGO DE I		0.00	6,039.00	
20	I - 89	PAGO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCION DE ESTANCIAS INFANTILES. DEPOSITC		0.00	4,744.00	
21	I - 90	PAGO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. DEPOSI		0.00	3,409.00	
24	I - 91	PAGO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES, DEPOSI		0.00	3,142.00	
25	I - 92	PAGO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. DEPOSI		0.00	3,900.00	
27	I - 94	PAGO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. DEPOSI		0.00	1,190.00	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 28 de febrero de 2014

PGRIP110

28 I - 95 PAGO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. DEPOSI 0.00 7,812.00

SUBCUENTA 000004223 Subsidios para gastos de operación

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			8,333,334.00	0.00	8,333,334.00	16,666,668.00
27	I - 18	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 4765 AL 4775 DEL DIA 27/02/2014		0.00	4,166,667.00	
14	I - 9	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 4641 AL 4652 DEL DIA 14/02/2014		0.00	4,166,667.00	
			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
	CUENTA 8211	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	161,634,111.71	0.00	0.00	161,634,111.71
			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
	CUENTA 8212	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO DE TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	7,028,416.00	0.00	0.00	7,028,416.00
			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
	CUENTA 8214	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO DE INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	8,517,011.62	0.00	0.00	8,517,011.62
			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
	CUENTA 8215	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO DE INVERSIÓN PÚBLICA	1,107,516.00	1,107,516.00	6,000,000.00	6,000,000.00

SUBCUENTA 092A00300 BIENES INFORMATICOS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			57,000.00	57,000.00	0.00	0.00
28	D - 59	BIENES INFORMATICOS		57,000.00	0.00	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 28 de febrero de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092A00300 OTROS EQUIPOS ELECTRICOS Y ELECTRONICOS DE OFICINA						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			50,000.00	50,000.00	0.00	0.00
28	D - 59	OTROS EQUIPOS ELECTRICOS Y ELECTRONICOS DE OFICINA		50,000.00	0.00	
SUBCUENTA 092A00301 BIENES INFORMATICOS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			20,000.00	20,000.00	0.00	0.00
28	D - 59	BIENES INFORMATICOS		20,000.00	0.00	
SUBCUENTA 092A00301 EQUIPO DE FOTO, CINE Y GRABACION						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			3,500.00	3,500.00	0.00	0.00
28	D - 59	EQUIPO DE FOTO, CINE Y GRABACION		3,500.00	0.00	
SUBCUENTA 092B00305 MUEBLES Y ENSERES						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
28	D - 59	MUEBLES Y ENSERES		10,000.00	0.00	
SUBCUENTA 092B00305 BIENES INFORMATICOS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			12,000.00	12,000.00	0.00	0.00
28	D - 59	BIENES INFORMATICOS		12,000.00	0.00	
SUBCUENTA 092C00307 MUEBLES Y ENSERES						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			71,000.00	71,000.00	0.00	0.00
28	D - 59	MUEBLES Y ENSERES		71,000.00	0.00	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 28 de febrero de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092C00307 BIENES INFORMATICOS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			83,316.00	83,316.00	0.00	0.00
28	D - 59	BIENES INFORMATICOS		83,316.00	0.00	
SUBCUENTA 092C00307 OTROS EQUIPOS ELECTRICOS Y ELECTRONICOS DE OFICINA						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			52,000.00	52,000.00	0.00	0.00
28	D - 59	OTROS EQUIPOS ELECTRICOS Y ELECTRONICOS DE OFICINA		52,000.00	0.00	
SUBCUENTA 092D00310 MUEBLES Y ENSERES						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			17,500.00	17,500.00	0.00	0.00
28	D - 59	MUEBLES Y ENSERES		17,500.00	0.00	
SUBCUENTA 092D00310 BIENES INFORMATICOS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			25,000.00	25,000.00	0.00	0.00
28	D - 59	BIENES INFORMATICOS		25,000.00	0.00	
SUBCUENTA 092D00310 EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			342,200.00	342,200.00	0.00	0.00
28	D - 59	EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO		342,200.00	0.00	
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
28	D - 59	OBRA ESTATAL O MUNICIPAL		0.00	6,000,000.00	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 28 de febrero de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092E00308 BIENES INFORMATICOS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			24,000.00	24,000.00	0.00	0.00
28	D - 59	BIENES INFORMATICOS		24,000.00	0.00	
SUBCUENTA 092E00313 BIENES INFORMATICOS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			40,000.00	40,000.00	0.00	0.00
28	D - 59	BIENES INFORMATICOS		40,000.00	0.00	
SUBCUENTA 092E00313 OTROS EQUIPOS ELECTRICOS Y ELECTRONICOS DE OFICINA						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			40,000.00	40,000.00	0.00	0.00
28	D - 59	OTROS EQUIPOS ELECTRICOS Y ELECTRONICOS DE OFICINA		40,000.00	0.00	
SUBCUENTA 092E00313 OTROS EQUIPOS ELECTRICOS Y ELECTRONICOS DE OFICINA						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			30,000.00	30,000.00	0.00	0.00
28	D - 59	OTROS EQUIPOS ELECTRICOS Y ELECTRONICOS DE OFICINA		30,000.00	0.00	
SUBCUENTA 092E00313 MUEBLES Y ENSERES						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			50,000.00	50,000.00	0.00	0.00
28	D - 59	MUEBLES Y ENSERES		50,000.00	0.00	
SUBCUENTA 092E00313 BIENES INFORMATICOS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			100,000.00	100,000.00	0.00	0.00
28	D - 59	BIENES INFORMATICOS		100,000.00	0.00	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 28 de febrero 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
			10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
28	D - 59	OTROS EQUIPOS ELECTRICOS Y ELECTRONICOS DE OFICINA		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
			22,000.00	22,000.00	0.00	0.00
28	D - 59	BIENES INFORMATICOS		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
			24,000.00	24,000.00	0.00	0.00
28	D - 59	BIENES INFORMATICOS		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
			24,000.00	24,000.00	0.00	0.00
28	D - 59	BIENES INFORMATICOS		24,000.00	0.00	
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
28	D - 59	BIENES INFORMATICOS		0.00	57,000.00	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 28 de febrero de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092A00300 OTROS EQUIPOS ELECTRICOS Y ELECTRONICOS DE OFICINA						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	50,000.00	50,000.00
28	D - 59	OTROS EQUIPOS ELECTRICOS Y ELECTRONICOS DE OFICINA		0.00	50,000.00	
SUBCUENTA 092A00301 BIENES INFORMATICOS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	20,000.00	20,000.00
28	D - 59	BIENES INFORMATICOS		0.00	20,000.00	
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
28	D - 59	EQUIPO DE FOTO, CINE Y GRABACION		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
28	D - 59	MUEBLES Y ENSERES		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
28	D - 59	BIENES INFORMATICOS		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
28	D - 59	MUEBLES Y ENSERES		0.00	71,000.00	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 28 de febrero de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092C00307 BIENES INFORMATICOS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	83,316.00	83,316.00
28	D - 59	BIENES INFORMATICOS		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
28	D - 59	OTROS EQUIPOS ELECTRICOS Y ELECTRONICOS DE OFICINA		0.00	52,000.00	
SUBCUENTA 092D00310 MUEBLES Y ENSERES						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	17,500.00	17,500.00
28	D - 59	MUEBLES Y ENSERES		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
28	D - 59	BIENES INFORMATICOS		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
28	D - 59	EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO		0.00	342,200.00	
SUBCUENTA 092D00310 OBRA ESTATAL O MUNICIPAL						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			6,000,000.00	6,000,000.00	0.00	0.00
28	D - 59	OBRA ESTATAL O MUNICIPAL		6,000,000.00	0.00	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 28 de febrero de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092E00308 BIENES INFORMATICOS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	24,000.00	24,000.00
28	D - 59	BIENES INFORMATICOS		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
28	D - 59	BIENES INFORMATICOS		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
28	D - 59	OTROS EQUIPOS ELECTRICOS Y ELECTRONICOS DE OFICINA		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	30,000.00	30,000.00
28	D - 59	OTROS EQUIPOS ELECTRICOS Y ELECTRONICOS DE OFICINA		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
28	D - 59	MUEBLES Y ENSERES		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
28	D - 59	BIENES INFORMATICOS		0.00	100,000.00	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 28 de febrero 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	0.00	10,000.00	10,000.00
28	D - 59	OTROS EQUIPOS ELECTRICOS Y ELECTRONICOS DE OFICINA		0.00	10,000.00	
SUBCUENTA 092F00308 BIENES INFORMATICOS						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	22,000.00	22,000.00
28	D - 59	BIENES INFORMATICOS		0.00	22,000.00	
SUBCUENTA 092F00312 BIENES INFORMATICOS						
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
28	D - 59	BIENES INFORMATICOS		0.00	24,000.00	
SUBCUENTA 092G00303 BIENES INFORMATICOS						
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
28	D - 59	BIENES INFORMATICOS		0.00	24,000.00	
SUBCUENTA 092A00300 SUELDO BASE						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			4,217,928.00	0.00	336,738.33	3,881,189.67
14	D - 19	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1a. QUINCENA D		0.00	158,135.83	
28	D - 42	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2a. QUINCENA D		0.00	178,602.50	
	CUENTA 8221	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	152,132,965.65	30,605.00	12,108,493.85	140,055,076.80

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 28 de febrero de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092A00300 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			397,671.80	0.00	59,491.50	338,180.30
28	D - 52	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE F		0.00	25,245.75	
28	D - 54	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE F		0.00	34,245.75	
SUBCUENTA 092A00300 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			314,282.43	0.00	25,674.74	288,607.69
28	D - 52	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE F		0.00	10,337.37	
28	D - 54	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE F		0.00	15,337.37	
SUBCUENTA 092A00300 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			66,733.61	0.00	18,026.60	48,707.01
28	D - 52	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE F		0.00	9,013.30	
28	D - 54	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE F		0.00	9,013.30	
SUBCUENTA 092A00300 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			25,429.77	0.00	14,659.52	10,770.25
28	D - 52	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE F		0.00	7,829.76	
28	D - 54	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE F		0.00	6,829.76	
SUBCUENTA 092A00300 RIESGO DE TRABAJO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			52,090.37	0.00	4,401.16	47,689.21
28	D - 52	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE F		0.00	1,200.58	
28	D - 54	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE F		0.00	3,200.58	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 28 de febrero de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092A00300 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			15,752.00	0.00	116.00	15,636.00
04	C - 3	REEMBOLSO DE FONDO FIJO DEL MES DE ENERO 2013		0.00	116.00	
SUBCUENTA 092A00300 GASTOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			1,180,000.00	0.00	1,180,000.00	0.00
03	D - 35	PAGO DE SERVICIO DE PUBLICIDAD CONSISTENTES EN TIR		0.00	1,180,000.00	
SUBCUENTA 092A00300 PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			120,000.00	0.00	13,920.00	106,080.00
12	D - 8	PAGO POR PUBLICACION DE LICITACION DE ALIMENTOS		0.00	5,800.00	
12	D - 9	PAGO POR PUBLICACION DE LICITACION DE ALIMENTOS		0.00	8,120.00	
SUBCUENTA 092A00300 VIÁTICOS NACIONALES						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			18,000.00	0.00	434.00	17,566.00
04	C - 2	REPOSICION DE GASTOS DE PRESIDENCIA ENERO 2014		0.00	434.00	
SUBCUENTA 092A00300 GASTOS DE REPRESENTACIÓN						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			80,000.00	0.00	2,336.02	77,663.98
04	C - 2	REPOSICION DE GASTOS DE PRESIDENCIA ENERO 2014		0.00	1,237.00	
04	C - 3	REEMBOLSO DE FONDO FIJO DEL MES DE ENERO 2013		0.00	1,099.02	
SUBCUENTA 092A00301 SUELDO BASE						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			660,929.34	0.00	50,435.00	610,494.34
14	D - 19	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1a. QUINCENA D		0.00	25,217.50	
28	D - 42	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2a. QUINCENA D		0.00	25,217.50	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 28 de febrero de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092A00301 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			64,389.66	0.00	7,348.44	57,041.22
28	D - 52	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE F		0.00	2,174.22	
28	D - 54	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE F		0.00	5,174.22	
SUBCUENTA 092A00301 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			46,783.34	0.00	6,446.38	40,336.96
28	D - 52	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE F		0.00	1,723.19	
28	D - 54	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE F		0.00	4,723.19	
SUBCUENTA 092A00301 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			9,988.85	0.00	3,283.70	6,705.15
28	D - 52	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE F		0.00	1,141.85	
28	D - 54	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE F		0.00	2,141.85	
SUBCUENTA 092A00301 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
			3,368.58	0.00	2,908.50	460.08
28	D - 52	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE F		0.00	954.25	
28	D - 54	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE F		0.00	1,954.25	
SUBCUENTA 092A00301 RIESGO DE TRABAJO						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			6,754.75	0.00	2,090.56	4,664.19
28	D - 52	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE F		0.00	545.28	
28	D - 54	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE F		0.00	1,545.28	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 28 de febrero de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092B00305 SUELDO BASE						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			2,065,219.40	0.00	186,977.00	1,878,242.40
14	D - 19	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1a. QUINCENA D		0.00	93,238.50	
28	D - 42	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2a. QUINCENA D		0.00	93,738.50	
SUBCUENTA 092B00305 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			186,803.90	0.00	38,168.50	148,635.40
28	D - 52	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE F		0.00	21,084.25	
28	D - 54	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE F		0.00	17,084.25	
SUBCUENTA 092B00305 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			145,674.30	0.00	21,255.22	124,419.08
28	D - 52	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE F		0.00	12,627.61	
28	D - 54	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE F		0.00	8,627.61	
SUBCUENTA 092B00305 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			25,579.75	0.00	16,040.14	9,539.61
28	D - 52	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE F		0.00	9,020.07	
28	D - 54	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE F		0.00	7,020.07	
SUBCUENTA 092B00305 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
			5,712.75	0.00	13,972.34	(8,259.59)
28	D - 52	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE F		0.00	8,486.17	
28	D - 54	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE F		0.00	5,486.17	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 28 de febrero de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092B00305 RIESGO DE TRABAJO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			23,222.06	0.00	4,517.04	18,705.02
28	D - 52	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE F		0.00	758.52	
28	D - 54	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE F		0.00	3,758.52	
SUBCUENTA 092B00305 VIÁTICOS NACIONALES						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			30,000.00	0.00	189.00	29,811.00
28	C - 67	REPOSICION DE GASTOS DE DIRECCION GENERAL		0.00	189.00	
SUBCUENTA 092B00305 GASTOS DE REPRESENTACIÓN						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			60,000.00	0.00	5,685.30	54,314.70
28	C - 67	REPOSICION DE GASTOS DE DIRECCION GENERAL		0.00	5,685.30	
SUBCUENTA 092B00311 SUELDO BASE						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			1,293,121.67	0.00	116,988.34	1,176,133.33
14	D - 19	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1a. QUINCENA D		0.00	58,494.17	
28	D - 42	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2a. QUINCENA D		0.00	58,494.17	
SUBCUENTA 092B00311 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			129,499.52	0.00	11,566.48	117,933.04
28	D - 52	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE F		0.00	9,783.24	
28	D - 54	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE F		0.00	1,783.24	
SUBCUENTA 092B00311 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			92,193.09	0.00	12,477.88	79,715.21
28	D - 52	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE F		0.00	7,238.94	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 28 de febrero de 2014

PGRIP110

28 D - 54 CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE F 0.00 5,238.94

SUBCUENTA 092B00311 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			17,758.85	0.00	8,338.36	9,420.49
28	D - 52	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE F		0.00	6,669.18	
28	D - 54	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE F		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
			5,350.72	0.00	6,992.56	(1,641.84)
28	D - 52	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE F		0.00	5,996.28	
28	D - 54	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE F		0.00	996.28	

SUBCUENTA 092B00311 RIESGO DE TRABAJO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			13,019.06	0.00	4,374.38	8,644.68
28	D - 52	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE F		0.00	3,687.19	
28	D - 54	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE F		0.00	687.19	

SUBCUENTA 092B00311 MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			2,311.00	0.00	121.80	2,189.20
04	C - 3	REEMBOLSO DE FONDO FIJO DEL MES DE ENERO 2013		0.00	121.80	

SUBCUENTA 092C00307 SUELDO BASE

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			17,825,135.45	0.00	1,238,372.88	16,586,762.57
14	D - 19	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1a. QUINCENA D		0.00	622,883.04	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 28 de febrero de 2014

PGRIP110

28 D - 42 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2a. QUINCENA D 0.00 615,489.84

SUBCUENTA 092C00307 PRIMA DOMINICAL

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			30,281.73	0.00	3,087.65	27,194.08
14	D - 19	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1a. QUINCENA D		0.00	1,561.74	
28	D - 42	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2a. QUINCENA D		0.00	1,525.91	

SUBCUENTA 092C00307 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			1,794,838.68	0.00	102,168.20	1,692,670.48
28	D - 52	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE F		0.00	63,233.26	
28	D - 54	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE F		0.00	38,934.94	

SUBCUENTA 092C00307 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			1,334,120.27	0.00	66,308.06	1,267,812.21
28	D - 52	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE F		0.00	44,792.03	
28	D - 54	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE F		0.00	21,516.03	

SUBCUENTA 092C00307 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			305,198.54	0.00	44,644.02	260,554.52
28	D - 52	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE F		0.00	29,272.01	
28	D - 54	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE F		0.00	15,372.01	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 28 de febrero de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092C00307 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			145,867.36	0.00	19,598.72	126,268.64
28	D - 52	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE F		0.00	9,799.36	
28	D - 54	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE F		0.00	9,799.36	
SUBCUENTA 092C00307 RIESGO DE TRABAJO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			221,365.50	0.00	11,799.84	209,565.66
28	D - 52	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE F		0.00	5,899.92	
28	D - 54	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE F		0.00	5,899.92	
SUBCUENTA 092C00307 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			887,710.55	0.00	1,196.59	886,513.96
28	C - 57	REEMBOLSO DE FONDO FIJO		0.00	333.00	
28	C - 67	REPOSICION DE GASTOS DE DIRECCION GENERAL		0.00	654.79	
06	D - 7	COMPRA DE SELLO DE MADERA PARA DIRECCION MEDICA		0.00	208.80	
SUBCUENTA 092C00307 MATERIAL Y UTILES DE IMPRENTA Y REPRODUCCION						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			1,010,000.00	0.00	8,700.00	1,001,300.00
18	D - 10	COMPRA DE SOBRES IMPRESOS PARA LABORATORIO		0.00	8,700.00	
SUBCUENTA 092C00307 MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			331,214.20	0.00	1,219.00	329,995.20
28	C - 57	REEMBOLSO DE FONDO FIJO		0.00	540.00	
28	C - 67	REPOSICION DE GASTOS DE DIRECCION GENERAL		0.00	679.00	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 28 de febrero de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092C00307 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			588,990.00	0.00	1,605.00	587,385.00
03	D - 36	COMPRA DE AGUA PURIFICADA PARA DIF CENTRAL , SUBS		0.00	1,605.00	
SUBCUENTA 092C00307 MATERIALES DE CONSTRUCCION,						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			350,000.00	0.00	120.50	349,879.50
04	C - 2	REPOSICION DE GASTOS DE PRESIDENCIA ENERO 2014		0.00	120.50	
SUBCUENTA 092C00307 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			2,400,000.00	0.00	1,846,153.85	553,846.15
03	D - 1	PAGO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE ,ACEITES,LUBRICA		0.00	1,846,153.85	
SUBCUENTA 092C00307 OTROS ENSERES.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			160,000.00	0.00	159,999.96	0.04
14	D - 49	COMPRA DE CARPAS PARA SERVICIOS GENERALES		0.00	159,999.96	
SUBCUENTA 092C00307 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			1,618,008.00	0.00	78,968.00	1,539,040.00
17	C - 12	PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA NO. SERV. 56		0.00	4,597.00	
17	C - 13	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA NO. SERV. 576 040 60		0.00	12,458.00	
17	C - 14	PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA NO. SERV. 56		0.00	15,412.00	
17	C - 15	PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA NO. SERV. 56		0.00	15,734.00	
17	C - 16	PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA NO. SERV. 56		0.00	27,357.00	
18	C - 17	PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA NO. SERV. 57		0.00	161.00	
18	C - 18	PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA NO. SERV. 57		0.00	602.00	
18	C - 19	PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA NO. SERV.515		0.00	1,170.00	
27	C - 53	PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL INMUEBLE		0.00	254.00	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 28 de febrero de 2014

PGRIP110

27 C - 54 PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA NO. SERV. 56 0.00 1,223.00

SUBCUENTA 092C00307 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			850,351.39	0.00	49,646.48	800,704.91
26	C - 20	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL DEL MES		0.00	49,646.48	

SUBCUENTA 092C00307 SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			626,064.22	0.00	34,689.78	591,374.44
28	C - 68	PAGO DE SERVICIO DE RADIOCOMUNICACIÓN NEXTEL DEL 0		0.00	34,689.78	

SUBCUENTA 092C00307 SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			108,602.20	0.00	6,346.36	102,255.84
28	D - 43	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE FEBRERO 2014 DE LA		0.00	962.80	
28	D - 45	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE FEBRERO 2014 DE LA		0.00	290.00	
28	D - 47	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE FEBRERO 2014 DE LA		0.00	1,033.56	
28	D - 55	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE FEBRERO 2014		0.00	4,060.00	

SUBCUENTA 092C00307 SEGUROS Y FIANZAS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			600,000.00	0.00	292,578.94	307,421.06
03	D - 41	PAGO DE SEGURO DEL PARQUE VEHICULAR DEL DIF.		0.00	292,578.94	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 28 de febrero de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092C00307 GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			36,000.00	0.00	480.00	35,520.00
28	C - 67	REPOSICION DE GASTOS DE DIRECCION GENERAL		0.00	480.00	
SUBCUENTA 092D00310 SUELDO BASE						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			11,922,316.47	0.00	1,040,863.79	10,881,452.68
14	D - 19	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1a. QUINCENA D		0.00	522,520.98	
28	D - 42	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2a. QUINCENA D		0.00	518,342.81	
SUBCUENTA 092D00310 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			1,229,543.52	0.00	63,989.04	1,165,554.48
28	D - 52	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE F		0.00	32,294.52	
28	D - 54	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE F		0.00	31,694.52	
SUBCUENTA 092D00310 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			900,743.48	0.00	58,283.68	842,459.80
28	D - 52	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE F		0.00	31,641.84	
28	D - 54	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE F		0.00	26,641.84	
SUBCUENTA 092D00310 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			216,610.12	0.00	23,248.40	193,361.72
28	D - 52	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE F		0.00	11,624.20	
28	D - 54	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE F		0.00	11,624.20	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 28 de febrero de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092D00310 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			102,907.12	0.00	10,539.48	92,367.64
28	D - 52	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE F		0.00	5,269.74	
28	D - 54	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE F		0.00	5,269.74	
SUBCUENTA 092D00310 RIESGO DE TRABAJO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			152,650.40	0.00	7,212.06	145,438.34
28	D - 52	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE F		0.00	3,606.03	
28	D - 54	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE F		0.00	3,606.03	
SUBCUENTA 092D00310 PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			1,147,638.64	0.00	13,382.92	1,134,255.72
19	D - 12	COMPRA DE MATERIAL MEDICO PARA LABORATORIO		0.00	3,128.52	
03	D - 6	COMPRA DE MATERIAL MEDICO PARA LABORATORIO		0.00	10,254.40	
SUBCUENTA 092D00310 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			1,567,910.68	0.00	8,933.16	1,558,977.52
18	D - 11	COMPRA DE MATERIAL MEDICO PARA ENFERMERIA		0.00	5,271.04	
19	D - 12	COMPRA DE MATERIAL MEDICO PARA LABORATORIO		0.00	2,350.16	
03	D - 6	COMPRA DE MATERIAL MEDICO PARA LABORATORIO		0.00	1,311.96	
SUBCUENTA 092D00310 ESTUDIOS Y ANALISIS CLINICOS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			473,020.00	0.00	348,400.01	124,619.99
03	D - 34	PAGO DE ESTUDIOS DE LABORATORIO (ESPERMATOBIOSCOPI		0.00	400.01	
03	D - 5	PAGO DE DIVERSOS ESTUDIOS DE LABORATORIO PARA EJER		0.00	348,000.00	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 28 de febrero de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092D00310 PROYECTOS PARA PRESTACION DE SERVICIOS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			1,351,813.11	30,605.00	38,301.89	1,344,116.22
04	D - 2	CANCELACION DE LA POLIZA DE DIARIO 34 DE ENERO 201		754.00	0.00	
04	D - 3	CANCELACION DE LA POLIZA DE DIARIO 35 DE ENERO 201		29,851.00	0.00	
16	D - 50	PAGO DE SERVICIO DE EQUINOTERAPIA DEL 16 DE FEBRER		0.00	0.00	
16	D - 53	PAGO DE SERVICIO DE EQUINOTERAPIA DEL 16 DE FEBRER		0.00	38,301.89	
SUBCUENTA 092E00308 SUELDO BASE						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			1,810,450.33	0.00	289,787.17	1,520,663.16
14	D - 19	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1a. QUINCENA D		0.00	144,251.17	
28	D - 42	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2a. QUINCENA D		0.00	145,536.00	
SUBCUENTA 092E00308 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			205,037.16	0.00	5,162.64	199,874.52
28	D - 52	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE F		0.00	2,931.02	
28	D - 54	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE F		0.00	2,231.62	
SUBCUENTA 092E00308 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			144,419.18	0.00	11,549.52	132,869.66
28	D - 52	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE F		0.00	1,817.15	
28	D - 54	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE F		0.00	9,732.37	
SUBCUENTA 092E00308 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			27,464.75	0.00	11,422.32	16,042.43
28	D - 52	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE F		0.00	3,761.16	
28	D - 54	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE F		0.00	7,661.16	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 28 de febrero de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092E00308 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			30,112.71	0.00	8,774.36	21,338.35
28	D - 52	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE F		0.00	2,333.53	
28	D - 54	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE F		0.00	6,440.83	
SUBCUENTA 092E00308 RIESGO DE TRABAJO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			19,931.54	0.00	5,986.17	13,945.37
28	D - 52	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE F		0.00	1,412.34	
28	D - 54	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE F		0.00	4,573.83	
SUBCUENTA 092E00313 SUELDO BASE						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			308,000.00	0.00	28,000.00	280,000.00
14	D - 19	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1a. QUINCENA D		0.00	14,000.00	
28	D - 42	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2a. QUINCENA D		0.00	14,000.00	
SUBCUENTA 092E00313 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			28,448.68	0.00	5,151.32	23,297.36
28	D - 52	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE F		0.00	2,575.66	
28	D - 54	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE F		0.00	2,575.66	
SUBCUENTA 092E00313 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			21,485.66	0.00	3,445.54	18,040.12
28	D - 52	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE F		0.00	1,722.77	
28	D - 54	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE F		0.00	1,722.77	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 28 de febrero de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092E00313 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			3,654.82	0.00	1,961.18	1,693.64
28	D - 52	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE F		0.00	980.59	
28	D - 54	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE F		0.00	980.59	
SUBCUENTA 092E00313 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			1,084.14	0.00	1,055.86	28.28
28	D - 52	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE F		0.00	527.93	
28	D - 54	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE F		0.00	527.93	
SUBCUENTA 092E00313 RIESGO DE TRABAJO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			3,086.58	0.00	856.30	2,230.28
28	D - 52	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE F		0.00	428.15	
28	D - 54	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE F		0.00	428.15	
SUBCUENTA 092E00313 SUELDO BASE						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			2,802,433.33	0.00	274,724.33	2,527,709.00
14	D - 19	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1a. QUINCENA D		0.00	136,903.00	
28	D - 42	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2a. QUINCENA D		0.00	137,821.33	
SUBCUENTA 092E00313 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			291,224.56	0.00	25,917.44	265,307.12
28	D - 52	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE F		0.00	12,458.72	
28	D - 54	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE F		0.00	13,458.72	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 28 de febrero de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092E00313 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			218,401.26	0.00	16,918.10	201,483.16
28	D - 52	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE F		0.00	8,459.05	
28	D - 54	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE F		0.00	8,459.05	
SUBCUENTA 092E00313 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			48,432.75	0.00	10,238.52	38,194.23
28	D - 52	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE F		0.00	5,119.26	
28	D - 54	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE F		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
			21,817.49	0.00	5,932.44	15,885.05
28	D - 52	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE F		0.00	2,966.22	
28	D - 54	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE F		0.00	2,966.22	
SUBCUENTA 092E00313 RIESGO DE TRABAJO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			35,620.45	0.00	3,483.16	32,137.29
28	D - 52	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE F		0.00	1,741.58	
28	D - 54	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE F		0.00	1,741.58	
SUBCUENTA 092E00313 SUELDO BASE						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			3,287,005.00	0.00	294,190.66	2,992,814.34
14	D - 19	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1a. QUINCENA D		0.00	147,132.67	
28	D - 42	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2a. QUINCENA D		0.00	147,057.99	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 28 de febrero de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092E00313 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			338,053.22	0.00	20,914.78	317,138.44
28	D - 52	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE F		0.00	10,457.39	
28	D - 54	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE F		0.00	10,457.39	
SUBCUENTA 092E00313 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			250,183.52	0.00	16,170.74	234,012.78
28	D - 52	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE F		0.00	8,085.37	
28	D - 54	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE F		0.00	8,085.37	
SUBCUENTA 092E00313 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			52,013.54	0.00	14,395.54	37,618.00
28	D - 52	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE F		0.00	7,197.77	
28	D - 54	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE F		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
			24,317.52	0.00	7,092.18	17,225.34
28	D - 52	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE F		0.00	3,546.09	
28	D - 54	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE F		0.00	3,546.09	
SUBCUENTA 092E00313 RIESGO DE TRABAJO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			39,020.45	0.00	5,240.30	33,780.15
28	D - 52	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE F		0.00	2,620.15	
28	D - 54	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE F		0.00	2,620.15	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 28 de febrero de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092E00313 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			267,960.00	0.00	73,080.00	194,880.00
04	D - 4	PAGO DE ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE UBICADO EN CONVE		0.00	73,080.00	
SUBCUENTA 092E00313 SUELDO BASE						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			1,109,508.00	0.00	92,844.00	1,016,664.00
14	D - 19	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1a. QUINCENA D		0.00	46,229.50	
28	D - 42	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2a. QUINCENA D		0.00	46,614.50	
SUBCUENTA 092E00313 SUELDO BASE						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			3,765,482.01	0.00	464,514.32	3,300,967.69
14	D - 19	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1a. QUINCENA D		0.00	231,253.00	
28	D - 42	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2a. QUINCENA D		0.00	233,261.32	
SUBCUENTA 092E00313 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			392,913.72	0.00	30,097.08	362,816.64
28	D - 52	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE F		0.00	12,548.54	
28	D - 54	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE F		0.00	17,548.54	
SUBCUENTA 092E00313 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			289,320.67	0.00	24,553.34	264,767.33
28	D - 52	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE F		0.00	9,276.67	
28	D - 54	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE F		0.00	15,276.67	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 28 de febrero de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092E00313 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			60,054.40	0.00	18,202.60	41,851.80
28	D - 52	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE F		0.00	8,601.30	
28	D - 54	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE F		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
			20,729.61	0.00	16,283.84	4,445.77
28	D - 52	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE F		0.00	8,641.92	
28	D - 54	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE F		0.00	7,641.92	
SUBCUENTA 092E00313 RIESGO DE TRABAJO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			42,634.81	0.00	9,522.42	33,112.39
28	D - 52	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE F		0.00	5,261.20	
28	D - 54	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE F		0.00	4,261.22	
SUBCUENTA 092E00313 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			966,000.00	0.00	2,130.00	963,870.00
03	D - 38	COMPRA DE AGUA PURIFICADA PARA LAS CASAS DE DESCAN		0.00	2,130.00	
SUBCUENTA 092E00313 SUELDO BASE						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			400,000.00	0.00	35,200.00	364,800.00
14	D - 19	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1a. QUINCENA D		0.00	17,200.00	
28	D - 42	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2a. QUINCENA D		0.00	18,000.00	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 28 de febrero de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092E00313 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			38,048.68	0.00	5,151.32	32,897.36
28	D - 52	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE F		0.00	2,575.66	
28	D - 54	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE F		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
			28,608.86	0.00	3,445.54	25,163.32
28	D - 52	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE F		0.00	1,722.77	
28	D - 54	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE F		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
			6,030.82	0.00	2,561.18	3,469.64
28	D - 52	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE F		0.00	1,280.59	
28	D - 54	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE F		0.00	1,280.59	
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
			2,724.14	0.00	1,855.86	868.28
28	D - 52	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE F		0.00	927.93	
28	D - 54	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE F		0.00	927.93	
SUBCUENTA 092E00313 RIESGO DE TRABAJO						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			4,470.26	0.00	1,056.30	3,413.96
28	D - 52	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE F		0.00	528.15	
28	D - 54	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE F		0.00	528.15	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 28 de febrero de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092F00308 SUELDO BASE						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			757,775.01	0.00	55,049.99	702,725.02
14	D - 19	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1a. QUINCENA D		0.00	23,258.33	
28	D - 42	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2a. QUINCENA D		0.00	31,791.66	
SUBCUENTA 092F00308 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			72,045.40	0.00	8,354.60	63,690.80
28	D - 52	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE F		0.00	4,177.48	
28	D - 54	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE F		0.00	4,177.12	
SUBCUENTA 092F00308 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			53,189.84	0.00	6,466.96	46,722.88
28	D - 52	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE F		0.00	3,233.48	
28	D - 54	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE F		0.00	3,233.48	
SUBCUENTA 092F00308 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			5,751.68	0.00	9,122.32	(3,370.64)
28	D - 52	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE F		0.00	4,561.16	
28	D - 54	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE F		0.00	4,561.16	
SUBCUENTA 092F00308 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			4,197.38	0.00	2,837.62	1,359.76
28	D - 52	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE F		0.00	1,183.81	
28	D - 54	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE F		0.00	1,653.81	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 28 de febrero de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092F00308 RIESGO DE TRABAJO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			8,103.13	0.00	1,810.19	6,292.94
28	D - 52	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE F		0.00	703.74	
28	D - 54	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE F		0.00	1,106.45	
SUBCUENTA 092F00308 SUELDO BASE						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			1,375,880.00	0.00	128,487.50	1,247,392.50
14	D - 19	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1a. QUINCENA D		0.00	64,140.00	
28	D - 42	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2a. QUINCENA D		0.00	64,347.50	
SUBCUENTA 092F00308 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			139,798.36	0.00	10,297.64	129,500.72
28	D - 52	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE F		0.00	5,148.82	
28	D - 54	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE F		0.00	5,148.82	
SUBCUENTA 092F00308 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			100,641.59	0.00	10,729.64	89,911.95
28	D - 52	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE F		0.00	4,614.82	
28	D - 54	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE F		0.00	6,114.82	
SUBCUENTA 092F00308 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			20,309.52	0.00	7,458.24	12,851.28
28	D - 52	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE F		0.00	2,979.12	
28	D - 54	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE F		0.00	4,479.12	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 28 de febrero de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092F00308 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			9,827.24	0.00	3,306.16	6,521.08
28	D - 52	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE F		0.00	1,153.08	
28	D - 54	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE F		0.00	2,153.08	
SUBCUENTA 092F00308 RIESGO DE TRABAJO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			16,325.44	0.00	2,181.40	14,144.04
28	D - 52	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE F		0.00	790.70	
28	D - 54	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE F		0.00	1,390.70	
SUBCUENTA 092F00309 SUELDO BASE						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			15,228,089.07	0.00	1,354,839.62	13,873,249.45
14	D - 19	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1a. QUINCENA D		0.00	679,648.98	
28	D - 42	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2a. QUINCENA D		0.00	675,190.64	
SUBCUENTA 092F00309 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			1,537,197.65	0.00	46,581.89	1,490,615.76
28	D - 52	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE F		0.00	21,659.73	
28	D - 54	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE F		0.00	24,922.16	
SUBCUENTA 092F00309 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			1,140,866.18	0.00	34,298.24	1,106,567.94
28	D - 52	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE F		0.00	15,308.54	
28	D - 54	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE F		0.00	18,989.70	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 28 de febrero de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092F00309 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			262,363.39	0.00	30,635.82	231,727.57
28	D - 52	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE F		0.00	12,317.91	
28	D - 54	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE F		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
			120,928.01	0.00	17,652.70	103,275.31
28	D - 52	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE F		0.00	4,326.35	
28	D - 54	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE F		0.00	13,326.35	
SUBCUENTA 092F00309 RIESGO DE TRABAJO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			183,129.78	0.00	12,150.24	170,979.54
28	D - 52	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE F		0.00	3,075.12	
28	D - 54	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE F		0.00	9,075.12	
SUBCUENTA 092F00309 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			6,540,032.58	0.00	11,113.22	6,528,919.36
04	C - 3	REEMBOLSO DE FONDO FIJO DEL MES DE ENERO 2013		0.00	3,455.00	
28	C - 67	REPOSICION DE GASTOS DE DIRECCION GENERAL		0.00	158.22	
03	D - 37	COMPRA DE AGUA PURIFICADA PARA ESTANCIAS INFANTILE		0.00	7,500.00	
SUBCUENTA 092F00309 SEGUROS Y FIANZAS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			250,000.00	0.00	178,086.78	71,913.22
03	D - 39	PAGO DE SEGURO EMPRESARIAL INCLUYE CLINICA,CASAS D		0.00	120,365.23	
03	D - 40	PAGO DE SEGURO ESCOLAR DEL 01/02/2014 AL 01/02/20		0.00	57,721.55	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 28 de febrero de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092F00312 SUELDO BASE						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			3,477,400.33	0.00	321,325.33	3,156,075.00
14	D - 19	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1a. QUINCENA D		0.00	164,701.83	
28	D - 42	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2a. QUINCENA D		0.00	156,623.50	
SUBCUENTA 092F00312 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			373,640.38	0.00	7,292.02	366,348.36
28	D - 52	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE F		0.00	3,144.01	
28	D - 54	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE F		0.00	4,148.01	
SUBCUENTA 092F00312 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			277,693.31	0.00	4,961.50	272,731.81
28	D - 52	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE F		0.00	1,230.75	
28	D - 54	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE F		0.00	3,730.75	
SUBCUENTA 092F00312 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			65,865.61	0.00	4,607.62	61,257.99
28	D - 52	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE F		0.00	2,103.81	
28	D - 54	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE F		0.00	2,503.81	
SUBCUENTA 092F00312 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
			29,066.44	0.00	4,265.50	24,800.94
28	D - 52	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE F		0.00	1,632.75	
28	D - 54	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE F		0.00	2,632.75	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 28 de febrero de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092F00312 RIESGO DE TRABAJO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				43,898.90	0.00	3,070.50	40,828.40
28	D - 52	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE F			0.00	1,285.22	
28	D - 54	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE F			0.00	1,785.28	
SUBCUENTA 092F00312 GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				48,000.00	0.00	578.00	47,422.00
28	C - 57	REEMBOLSO DE FONDO FIJO			0.00	578.00	
SUBCUENTA 092F00312 VIÁTICOS NACIONALES							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				24,000.00	0.00	769.00	23,231.00
28	C - 57	REEMBOLSO DE FONDO FIJO			0.00	769.00	
SUBCUENTA 092G00303 SUELDO BASE							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				1,402,200.00	0.00	153,998.33	1,248,201.67
14	D - 19	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1a. QUINCENA D			0.00	83,600.00	
28	D - 42	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2a. QUINCENA D			0.00	70,398.33	
SUBCUENTA 092G00303 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				211,101.26	0.00	10,642.56	200,458.70
28	D - 52	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE F			0.00	2,595.52	
28	D - 54	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE F			0.00	8,047.04	
SUBCUENTA 092G00303 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				156,820.59	0.00	8,807.17	148,013.42
28	D - 52	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE F			0.00	1,977.05	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 28 de febrero de 2014

PGRIP110

28 D - 54 CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE F 0.00 6,830.12

SUBCUENTA 092G00303 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			20,086.62	0.00	21,208.71	(1,122.09)
28	D - 52	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE F		0.00	12,366.50	
28	D - 54	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE F		0.00	8,842.21	

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

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			2,921.76	0.00	16,609.82	(13,688.06)
28	D - 52	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE F		0.00	8,727.07	
28	D - 54	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE F		0.00	7,882.75	

SUBCUENTA 092G00303 RIESGO DE TRABAJO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			15,654.18	0.00	11,872.60	3,781.58
28	D - 52	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE F		0.00	5,339.02	
28	D - 54	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE F		0.00	6,533.58	

SUBCUENTA 092G00303 VIÁTICOS NACIONALES

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			25,000.00	0.00	943.00	24,057.00
04	C - 1	REEMBOLSO DE FONDO FIJO (CONTRALORIA INTERNA		0.00	943.00	

SUBCUENTA 092G00303 CUOTAS Y SUSCRIPCIONES

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			1,000.00	0.00	400.00	600.00
04	C - 1	REEMBOLSO DE FONDO FIJO (CONTRALORIA INTERNA		0.00	400.00	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 28 de febrero de 2014

PGRIP110

CUENTA 8222			PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER DE TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				6,616,916.80	0.00	614,690.00	6,002,226.80
SUBCUENTA 092A00300 COOPERACIONES Y AYUDAS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				2,162.00	0.00	1,340.00	822.00
04	C - 3	REEMBOLSO DE FONDO FIJO DEL MES DE ENERO 2013			0.00	1,340.00	
SUBCUENTA 092E00313 COOPERACIONES Y AYUDAS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				3,005,063.00	0.00	225,377.00	2,779,686.00
27	C - 21	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI			0.00	6,174.00	
27	C - 22	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI			0.00	2,812.00	
27	C - 23	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI			0.00	3,306.00	
27	C - 24	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI			0.00	4,200.00	
27	C - 25	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI			0.00	6,244.00	
27	C - 26	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI			0.00	10,716.00	
27	C - 27	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI			0.00	10,858.00	
27	C - 28	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI			0.00	3,856.00	
27	C - 29	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI			0.00	11,072.00	
27	C - 30	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI			0.00	2,664.00	
27	C - 31	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI			0.00	4,550.00	
27	C - 32	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI			0.00	4,490.00	
27	C - 33	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI			0.00	4,352.00	
27	C - 34	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI			0.00	2,240.00	
27	C - 35	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI			0.00	32,710.00	
27	C - 36	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI			0.00	5,050.00	
27	C - 37	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI			0.00	2,800.00	
27	C - 38	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI			0.00	4,976.00	
27	C - 39	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI			0.00	2,174.00	
27	C - 40	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI			0.00	6,396.00	
27	C - 41	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI			0.00	17,236.00	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 28 de febrero de 2014

PGRIP110

27	C - 42	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI	0.00	5,486.00
27	C - 43	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI	0.00	14,304.00
27	C - 44	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI	0.00	6,906.00
27	C - 45	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI	0.00	2,324.00
27	C - 46	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI	0.00	4,523.00
27	C - 47	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI	0.00	4,210.00
27	C - 48	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI	0.00	2,128.00
27	C - 49	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI	0.00	3,150.00
27	C - 50	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI	0.00	11,762.00
27	C - 51	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI	0.00	14,020.00
27	C - 52	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI	0.00	648.00
28	C - 55	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI	0.00	3,550.00
28	C - 56	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI	0.00	3,490.00

SUBCUENTA 092F00308 COOPERACIONES Y AYUDAS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			431,066.00	0.00	227.00	430,839.00
28	C - 57	REEMBOLSO DE FONDO FIJO		0.00	227.00	

SUBCUENTA 092F00308 BECAS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			1,721,600.00	0.00	387,746.00	1,333,854.00
17	C - 10	PAGO DE BECAS METRUM (RAMO GENERAL 33)		0.00	200,000.00	
17	C - 11	PAGO DE BECAS METRUM (PADRINOS)		0.00	160,246.00	
17	C - 9	PAGO DE BECAS METRUM (PANADERÍA)		0.00	27,500.00	

			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
CUENTA 8224	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER DE INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA		8,409,147.45	0.00	27,554.90	8,381,592.55

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 28 de febrero de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092C00307 POR EL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			5,327,469.79	0.00	27,554.90	5,299,914.89
28	E - 62	APLICACION CORRECTA DEL PAGO DE LA POLIZA DE DIARI		0.00	689.00	
28	E - 63	(PAGO DE RECIBO N° 128 CORRESPONDIENTE AL MES DE D		0.00	216.00	
28	E - 64	(PAGO DE RECIBO N°23 CORRESPONDIENTE AL MES DE DIC		0.00	1,404.00	
28	E - 65	(PAGO DE RECIBO N° 1155 CORRESPONDIENTE AL MES DE		0.00	1,130.40	
28	E - 66	(PAGO DEL RECIBO N° 2543 CORESPONDIENTE AL MES DE		0.00	2,772.00	
28	E - 67	PAGO DEL RECIBO N° 32 CORRESPONDIENTE AL MES DE DI		0.00	319.50	
28	E - 68	PAGO DEL RECIBO N° 232 CORRESPONDIENTE AL MES DE D		0.00	8,748.00	
28	E - 69	PAGO DE RECIBO N° 850 DEL MES DE DICIEMBRE 2013 (A		0.00	5,832.00	
28	E - 70	PAGO DEL RECIBO N°1273 CORRESPONDIENTE AL MES DE D		0.00	972.00	
28	E - 71	PAGO DEL RECIBO N° 126 CORRESPONDIENTES DEL MES DE		0.00	4,068.00	
28	E - 72	PAGO DE RECIBO DE HONORARIOS N° 853 CORRESPONDIENT		0.00	1,404.00	
			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
	CUENTA 8225	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER DE INVERSIÓN PÚBLICA	1,107,516.00	6,000,000.00	1,107,516.00	6,000,000.00

SUBCUENTA 092A00300 BIENES INFORMATICOS						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			57,000.00	0.00	57,000.00	0.00
28	D - 59	BIENES INFORMATICOS		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
			50,000.00	0.00	50,000.00	0.00
28	D - 59	OTROS EQUIPOS ELECTRICOS Y ELECTRONICOS DE OFICINA		0.00	50,000.00	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 28 de febrero de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092A00301 BIENES INFORMATICOS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			20,000.00	0.00	20,000.00	0.00
28	D - 59	BIENES INFORMATICOS		0.00	20,000.00	
SUBCUENTA 092A00301 EQUIPO DE FOTO, CINE Y GRABACION						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			3,500.00	0.00	3,500.00	0.00
28	D - 59	EQUIPO DE FOTO, CINE Y GRABACION		0.00	3,500.00	
SUBCUENTA 092B00305 MUEBLES Y ENSERES						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			10,000.00	0.00	10,000.00	0.00
28	D - 59	MUEBLES Y ENSERES		0.00	10,000.00	
SUBCUENTA 092B00305 BIENES INFORMATICOS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			12,000.00	0.00	12,000.00	0.00
28	D - 59	BIENES INFORMATICOS		0.00	12,000.00	
SUBCUENTA 092C00307 MUEBLES Y ENSERES						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			71,000.00	0.00	71,000.00	0.00
28	D - 59	MUEBLES Y ENSERES		0.00	71,000.00	
SUBCUENTA 092C00307 BIENES INFORMATICOS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			83,316.00	0.00	83,316.00	0.00
28	D - 59	BIENES INFORMATICOS		0.00	83,316.00	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 28 de febrero de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092C00307 OTROS EQUIPOS ELECTRICOS Y ELECTRONICOS DE OFICINA						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			52,000.00	0.00	52,000.00	0.00
28	D - 59	OTROS EQUIPOS ELECTRICOS Y ELECTRONICOS DE OFICINA		0.00	52,000.00	
SUBCUENTA 092D00310 MUEBLES Y ENSERES						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			17,500.00	0.00	17,500.00	0.00
28	D - 59	MUEBLES Y ENSERES		0.00	17,500.00	
SUBCUENTA 092D00310 BIENES INFORMATICOS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			25,000.00	0.00	25,000.00	0.00
28	D - 59	BIENES INFORMATICOS		0.00	25,000.00	
SUBCUENTA 092D00310 EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			342,200.00	0.00	342,200.00	0.00
28	D - 59	EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO		0.00	342,200.00	
SUBCUENTA 092D00310 OBRA ESTATAL O MUNICIPAL						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	6,000,000.00	0.00	6,000,000.00
28	D - 59	OBRA ESTATAL O MUNICIPAL		6,000,000.00	0.00	
SUBCUENTA 092E00308 BIENES INFORMATICOS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			24,000.00	0.00	24,000.00	0.00
28	D - 59	BIENES INFORMATICOS		0.00	24,000.00	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 28 de febrero de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092E00313 BIENES INFORMATICOS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			40,000.00	0.00	40,000.00	0.00
28	D - 59	BIENES INFORMATICOS		0.00	40,000.00	
SUBCUENTA 092E00313 OTROS EQUIPOS ELECTRICOS Y ELECTRONICOS DE OFICINA						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			40,000.00	0.00	40,000.00	0.00
28	D - 59	OTROS EQUIPOS ELECTRICOS Y ELECTRONICOS DE OFICINA		0.00	40,000.00	
SUBCUENTA 092E00313 OTROS EQUIPOS ELECTRICOS Y ELECTRONICOS DE OFICINA						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			30,000.00	0.00	30,000.00	0.00
28	D - 59	OTROS EQUIPOS ELECTRICOS Y ELECTRONICOS DE OFICINA		0.00	30,000.00	
SUBCUENTA 092E00313 MUEBLES Y ENSERES						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			50,000.00	0.00	50,000.00	0.00
28	D - 59	MUEBLES Y ENSERES		0.00	50,000.00	
SUBCUENTA 092E00313 BIENES INFORMATICOS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			100,000.00	0.00	100,000.00	0.00
28	D - 59	BIENES INFORMATICOS		0.00	100,000.00	
SUBCUENTA 092E00313 OTROS EQUIPOS ELECTRICOS Y ELECTRONICOS DE OFICINA						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			10,000.00	0.00	10,000.00	0.00
28	D - 59	OTROS EQUIPOS ELECTRICOS Y ELECTRONICOS DE OFICINA		0.00	10,000.00	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 28 de febrero de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092F00308 BIENES INFORMATICOS						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			22,000.00	0.00	22,000.00	0.00
28	D - 59	BIENES INFORMATICOS		0.00	22,000.00	
SUBCUENTA 092F00312 BIENES INFORMATICOS						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			24,000.00	0.00	24,000.00	0.00
28	D - 59	BIENES INFORMATICOS		0.00	24,000.00	
SUBCUENTA 092G00303 BIENES INFORMATICOS						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			24,000.00	0.00	24,000.00	0.00
28	D - 59	BIENES INFORMATICOS		0.00	24,000.00	
SUBCUENTA 092A00300 BIENES INFORMATICOS						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	57,000.00	0.00	57,000.00
28	D - 59	BIENES INFORMATICOS		57,000.00	0.00	
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	50,000.00	0.00	50,000.00
28	D - 59	OTROS EQUIPOS ELECTRICOS Y ELECTRONICOS DE OFICINA		50,000.00	0.00	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 28 de febrero de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092A00301 BIENES INFORMATICOS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	20,000.00	0.00	20,000.00
28	D - 59	BIENES INFORMATICOS		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
28	D - 59	EQUIPO DE FOTO, CINE Y GRABACION		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
28	D - 59	MUEBLES Y ENSERES		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
28	D - 59	BIENES INFORMATICOS		12,000.00	0.00	
SUBCUENTA 092C00307 MUEBLES Y ENSERES						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	71,000.00	0.00	71,000.00
28	D - 59	MUEBLES Y ENSERES		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
28	D - 59	BIENES INFORMATICOS		83,316.00	0.00	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 28 de febrero de 2014

PGRIP110

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
28	D - 59	OTROS EQUIPOS ELECTRICOS Y ELECTRONICOS DE OFICINA		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
28	D - 59	MUEBLES Y ENSERES		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
28	D - 59	BIENES INFORMATICOS		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	342,200.00	0.00
20	D - 51	COMPRA DE UN ANALIZADOR PARA QUIMICA CLINICA		0.00	342,200.00	
28	D - 59	EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO		342,200.00	0.00	
SUBCUENTA 092D00310 OBRA ESTATAL O MUNICIPAL						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			6,000,000.00	0.00	6,000,000.00	0.00
28	D - 59	OBRA ESTATAL O MUNICIPAL		0.00	6,000,000.00	
SUBCUENTA 092E00308 BIENES INFORMATICOS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	24,000.00	0.00	24,000.00
28	D - 59	BIENES INFORMATICOS		24,000.00	0.00	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 28 de febrero de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092E00313 BIENES INFORMATICOS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	40,000.00	0.00	40,000.00
28	D - 59	BIENES INFORMATICOS		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
28	D - 59	OTROS EQUIPOS ELECTRICOS Y ELECTRONICOS DE OFICINA		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
28	D - 59	OTROS EQUIPOS ELECTRICOS Y ELECTRONICOS DE OFICINA		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
28	D - 59	MUEBLES Y ENSERES		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
28	D - 59	BIENES INFORMATICOS		100,000.00	0.00	
			SUBCUENTA 092E00313	OTROS EQUIPOS ELECTRICOS Y ELECTRONICOS DE OFICINA		

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	10,000.00	0.00	10,000.00
28	D - 59	OTROS EQUIPOS ELECTRICOS Y ELECTRONICOS DE OFICINA		10,000.00	0.00	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 28 de febrero de 2014

PGRIP110

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
28	D - 59	BIENES INFORMATICOS		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
28	D - 59	BIENES INFORMATICOS		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
28	D - 59	BIENES INFORMATICOS		24,000.00	0.00	
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	1,180,000.00	0.00	1,180,000.00
03	D - 35	PAGO DE SERVICIO DE PUBLICIDAD CONSISTENTES EN TIR		1,180,000.00	0.00	
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	13,920.00	0.00	13,920.00
12	D - 8	PAGO POR PUBLICACION DE LICITACION DE ALIMENTOS		5,800.00	0.00	
12	D - 9	PAGO POR PUBLICACION DE LICITACION DE ALIMENTOS		8,120.00	0.00	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 28 de febrero de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092C00307 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	208.80	0.00	208.80
06	D - 7	COMPRA DE SELLO DE MADERA PARA DIRECCION MEDICA		208.80	0.00	
SUBCUENTA 092C00307 MATERIAL Y UTILES DE IMPRENTA Y REPRODUCCION						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	8,700.00	0.00	8,700.00
18	D - 10	COMPRA DE SOBRES IMPRESOS PARA LABORATORIO		8,700.00	0.00	
SUBCUENTA 092C00307 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			11,010.00	1,605.00	0.00	12,615.00
03	D - 36	COMPRA DE AGUA PURIFICADA PARA DIF CENTRAL , SUBS		1,605.00	0.00	
SUBCUENTA 092C00307 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	1,846,153.85	280,137.38	1,566,016.47
05	C - 4	PAGO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE V		0.00	16,983.90	
05	C - 5	PAGO DE SUMINISTRO DE ACEITES,LUBRICANTES Y ADITIV		0.00	1,355.00	
28	C - 58	PAGO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE V		0.00	14,727.42	
28	C - 59	PAGO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE V		0.00	36,897.74	
05	C - 6	PAGO DE SERVICIO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA		0.00	41,392.71	
28	C - 60	PAGO DE SUMINISTRO DE ACEITES,LUBRICANTES Y ADITIV		0.00	149.00	
28	C - 61	PAGO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE V		0.00	38,195.63	
28	C - 62	PAGO DE SUMINISTRO DE ACEITES,LUBRICANTES Y ADITIV		0.00	580.00	
28	C - 63	PAGO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE V		0.00	38,785.00	
28	C - 64	PAGO DE SUMINISTRO DE ACEITES,LUBRICANTES Y ADITIV		0.00	467.00	
28	C - 65	PAGO DE SUMINISTRO DE ACEITES,LUBRICANTES Y ADITIV		0.00	10,614.08	
05	C - 7	PAGO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE		0.00	39,542.31	
05	C - 8	PAGO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE V		0.00	40,447.59	
03	D - 1	PAGO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE ,ACEITES,LUBRICA		1,846,153.85	0.00	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 28 de febrero de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092C00307 OTROS ENSERES.						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	159,999.96	0.00	159,999.96
14	D - 49	COMPRA DE CARPAS PARA SERVICIOS GENERALES		159,999.96	0.00	
SUBCUENTA 092C00307 GAS						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			580,000.00	0.00	53,634.30	526,365.70
28	C - 81	PAGO DE SUMINISTRO DE GAS L.P. PARA TODOS LOS CEN		0.00	1,863.00	
28	C - 82	PAGO DE SUMINISTRO DE GAS L.P. PARA TODOS LOS CENT		0.00	16,939.50	
28	C - 83	PAGO DE SUMINISTRO DE GAS L.P. PARA TODOS LOS CENT		0.00	21,860.94	
28	C - 84	PAGO DE SUMINISTRO DE GAS L.P. PARA TODOS LOS CENT		0.00	1,873.80	
28	C - 85	PAGO DE SUMINISTRO DE GAS L.P. PARA TODOS LOS CENT		0.00	4,365.26	
28	C - 86	PAGO DE SUMINISTRO DE GAS L.P. PARA TODOS LOS CEN		0.00	6,731.80	
SUBCUENTA 092C00307 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATCOS						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			506,090.00	0.00	52,039.46	454,050.54
28	C - 78	PAGO DE SERVICIO DE COPIADO EN EQUIPO SHARP AL-20		0.00	6,090.00	
28	C - 80	FACT. A8124 X A8134 PAGO DE SERVICIO DE COPIADO PR		0.00	45,949.46	
SUBCUENTA 092C00307 SEGUROS Y FIANZAS						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	292,578.94	0.00	292,578.94
03	D - 41	PAGO DE SEGURO DEL PARQUE VEHICULAR DEL DIF.		292,578.94	0.00	
SUBCUENTA 092C00307 ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			29,466.90	0.00	29,466.90	0.00
28	C - 79	REQ. 45 RECURSOS HUMANOS FACT: 288 TODO PARA SUS		0.00	29,466.90	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 28 de febrero de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092D00310 PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			21,310.36	13,382.92	0.00	34,693.28
19	D - 12	COMPRA DE MATERIAL MEDICO PARA LABORATORIO		3,128.52	0.00	
03	D - 6	COMPRA DE MATERIAL MEDICO PARA LABORATORIO		10,254.40	0.00	
SUBCUENTA 092D00310 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			18,506.64	8,933.16	0.00	27,439.80
18	D - 11	COMPRA DE MATERIAL MEDICO PARA ENFERMERIA		5,271.04	0.00	
19	D - 12	COMPRA DE MATERIAL MEDICO PARA LABORATORIO		2,350.16	0.00	
03	D - 6	COMPRA DE MATERIAL MEDICO PARA LABORATORIO		1,311.96	0.00	
SUBCUENTA 092D00310 ESTUDIOS Y ANALISIS CLINICOS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			232,000.00	348,400.01	60,708.83	519,691.18
28	C - 70	PAGO DE ESTUDIOS HISTOPATOLOGICOS DE LABARATORIO F		0.00	3,707.94	
28	C - 71	PAGO DE ESTUDIOS HISTOPATOLOGICOS DE LABORATORIO F		0.00	4,239.80	
28	C - 72	PAGO DE ESTUDIOS HISTOPATOLOGICOS DE LABORATORIO F		0.00	3,410.40	
28	C - 73	PAGO DE ESTUDIOS HISTOPATOLOGICOS DE LABORATORIO F		0.00	1,924.44	
28	C - 74	PAGO DE ESTUDIOS HISTOPATOLOGICOS DE LABORATORIO F		0.00	1,376.34	
28	C - 75	PAGO DE ESTUDIOS HISTOPATOLOGICOS DE LABORATORIO		0.00	1,802.64	
28	C - 76	PAGO DE ESTUDIOS HISTOPATOLOGICOS DE LABORATORIO F		0.00	1,120.56	
28	C - 77	PAGO DE ESTUDIOS HISTOPATOLOGICOS DE LABORATORIO		0.00	6,309.24	
28	C - 87	PAGO DE ESTUDIOS DIVERSOS DE LABORATORIO FACT. G00		0.00	2,798.96	
28	C - 88	PAGO DE ESTUDIOS DIVERSOS DE LABORATORIO FACT. G00		0.00	11,096.91	
28	C - 89	PAGO DE ESTUDIOS DIVERSOS DE LABORATORIO FACT. G00		0.00	10,841.36	
28	C - 90	PAGO DE DIVERSOS ESTUDIOS DE LABORATORIO FACT. G00		0.00	9,202.28	
28	C - 91	PAGO DE ESTUDIOS DE LABORATORIO DIVERSOS FACT. G00		0.00	2,877.96	
03	D - 34	PAGO DE ESTUDIOS DE LABORATORIO (ESPERMATOBIOSCOPI		400.01	0.00	
03	D - 5	PAGO DE DIVERSOS ESTUDIOS DE LABORATORIO PARA EJER		348,000.00	0.00	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 28 de febrero de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092D00310 PROYECTOS PARA PRESTACION DE SERVICIOS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			38,301.89	38,301.89	38,301.89	38,301.89
28	C - 66	PAGO DE SERVICIO DE EQUINOTERAPIA DEL 15 /01/2014		0.00	38,301.89	
16	D - 50	PAGO DE SERVICIO DE EQUINOTERAPIA DEL 16 DE FEBRER		0.00	0.00	
16	D - 53	PAGO DE SERVICIO DE EQUINOTERAPIA DEL 16 DE FEBRER		38,301.89	0.00	
SUBCUENTA 092E00313 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	73,080.00	0.00	73,080.00
04	D - 4	PAGO DE ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE UBICADO EN CONVE		73,080.00	0.00	
SUBCUENTA 092E00313 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	2,130.00	0.00	2,130.00
03	D - 38	COMPRA DE AGUA PURIFICADA PARA LAS CASAS DE DESCAN		2,130.00	0.00	
SUBCUENTA 092F00309 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	7,500.00	0.00	7,500.00
03	D - 37	COMPRA DE AGUA PURIFICADA PARA ESTANCIAS INFANTILE		7,500.00	0.00	
SUBCUENTA 092F00309 SEGUROS Y FIANZAS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	178,086.78	0.00	178,086.78
03	D - 39	PAGO DE SEGURO EMPRESARIAL INCLUYE CLINICA,CASAS D		120,365.23	0.00	
03	D - 40	PAGO DE SEGURO ESCOLAR DEL 01/02/2014 AL 01/02/20		57,721.55	0.00	
			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			197,838.00	0.00	197,838.00	0.00
CUENTA 8242 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO DE TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS						

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 28 de febrero de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092A00300 COOPERACIONES Y AYUDAS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			197,838.00	0.00	197,838.00	0.00
28	C - 69	REQ. 023 UNIDAD DE ASISTENCIA SOCIAL FACT: BC22E7		0.00	197,838.00	
	CUENTA 8246	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO DE BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	SALDO INICIAL 0.00	DEBE 342,200.00	HABER 0.00	SALDO FINAL 342,200.00
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
20	D - 51	COMPRA DE UN ANALIZADOR PARA QUIMICA CLINICA		342,200.00	0.00	
	CUENTA 8251	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	SALDO INICIAL 1,393.50	DEBE 695,585.65	HABER 268,335.99	SALDO FINAL 428,643.16
SUBCUENTA 092A00300 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	116.00	0.00	116.00
04	C - 3	REEMBOLSO DE FONDO FIJO DEL MES DE ENERO 2013		116.00	0.00	
SUBCUENTA 092A00300 VIÁTICOS NACIONALES						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	434.00	0.00	434.00
04	C - 2	REPOSICION DE GASTOS DE PRESIDENCIA ENERO 2014		434.00	0.00	
SUBCUENTA 092A00300 GASTOS DE REPRESENTACIÓN						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	2,336.02	0.00	2,336.02
04	C - 2	REPOSICION DE GASTOS DE PRESIDENCIA ENERO 2014		1,237.00	0.00	
04	C - 3	REEMBOLSO DE FONDO FIJO DEL MES DE ENERO 2013		1,099.02	0.00	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 28 de febrero de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092B00305 VIÁTICOS NACIONALES						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	189.00	0.00	189.00
28	C - 67	REPOSICION DE GASTOS DE DIRECCION GENERAL		189.00	0.00	
SUBCUENTA 092B00305 GASTOS DE REPRESENTACIÓN						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	5,685.30	0.00	5,685.30
28	C - 67	REPOSICION DE GASTOS DE DIRECCION GENERAL		5,685.30	0.00	
SUBCUENTA 092B00311 MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	121.80	0.00	121.80
04	C - 3	REEMBOLSO DE FONDO FIJO DEL MES DE ENERO 2013		121.80	0.00	
SUBCUENTA 092C00307 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			149.70	987.79	0.00	1,137.49
28	C - 57	REEMBOLSO DE FONDO FIJO		333.00	0.00	
28	C - 67	REPOSICION DE GASTOS DE DIRECCION GENERAL		654.79	0.00	
SUBCUENTA 092C00307 MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			788.80	1,219.00	0.00	2,007.80
28	C - 57	REEMBOLSO DE FONDO FIJO		540.00	0.00	
28	C - 67	REPOSICION DE GASTOS DE DIRECCION GENERAL		679.00	0.00	
SUBCUENTA 092C00307 MATERIALES DE CONSTRUCCION,						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	120.50	0.00	120.50
04	C - 2	REPOSICION DE GASTOS DE PRESIDENCIA ENERO 2014		120.50	0.00	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 28 de febrero de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092C00307 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	280,137.38	139,721.51	140,415.87
05	C - 4	PAGO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE V		16,983.90	0.00	
05	C - 5	PAGO DE SUMINISTRO DE ACEITES,LUBRICANTES Y ADITIV		1,355.00	0.00	
28	C - 58	PAGO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE V		14,727.42	0.00	
28	C - 59	PAGO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE V		36,897.74	0.00	
05	C - 6	PAGO DE SERVICIO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA		41,392.71	0.00	
28	C - 60	PAGO DE SUMINISTRO DE ACEITES,LUBRICANTES Y ADITIV		149.00	0.00	
28	C - 61	PAGO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE V		38,195.63	0.00	
28	C - 62	PAGO DE SUMINISTRO DE ACEITES,LUBRICANTES Y ADITIV		580.00	0.00	
28	C - 63	PAGO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE V		38,785.00	0.00	
28	C - 64	PAGO DE SUMINISTRO DE ACEITES,LUBRICANTES Y ADITIV		467.00	0.00	
28	C - 65	PAGO DE SUMINISTRO DE ACEITES,LUBRICANTES Y ADITIV		10,614.08	0.00	
05	C - 7	PAGO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE		39,542.31	0.00	
05	C - 8	PAGO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE V		40,447.59	0.00	
14	E - 1	FACT. LO1660, LO1661, LO2552, LO2553, LO3381 Y LO4		0.00	139,721.51	
SUBCUENTA 092C00307 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	78,968.00	78,968.00	0.00
17	C - 12	PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA NO. SERV. 56		4,597.00	0.00	
17	C - 13	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA NO. SERV. 576 040 60		12,458.00	0.00	
17	C - 14	PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA NO. SERV. 56		15,412.00	0.00	
17	C - 15	PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA NO. SERV. 56		15,734.00	0.00	
17	C - 16	PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA NO. SERV. 56		27,357.00	0.00	
18	C - 17	PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA NO. SERV. 57		161.00	0.00	
18	C - 18	PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA NO. SERV. 57		602.00	0.00	
18	C - 19	PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA NO. SERV.515		1,170.00	0.00	
27	C - 53	PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL INMUEBLE		254.00	0.00	
27	C - 54	PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA NO. SERV. 56		1,223.00	0.00	
17	E - 13	PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA NO. SERV. 56		0.00	4,597.00	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 28 de febrero de 2014

PGRIP110

17	E - 14	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA NO. SERV. 576 040 60	0.00	12,458.00
17	E - 15	PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA NO. SERV. 56	0.00	15,412.00
17	E - 16	PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA NO. SERV. 56	0.00	15,734.00
17	E - 17	PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA NO. SERV. 56	0.00	27,357.00
18	E - 18	PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA NO. SERV. 57	0.00	161.00
18	E - 19	PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA NO. SERV. 57	0.00	602.00
18	E - 20	PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA NO. SERV.515	0.00	1,170.00
27	E - 58	PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL INMUEBLE	0.00	254.00
27	E - 59	PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA NO. SERV. 56	0.00	1,223.00

SUBCUENTA 092C00307 GAS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	53,634.30	0.00	53,634.30
28	C - 81	PAGO DE SUMINISTRO DE GAS L.P. PARA TODOS LOS CEN		1,863.00	0.00	
28	C - 82	PAGO DE SUMINISTRO DE GAS L.P. PARA TODOS LOS CENT		16,939.50	0.00	
28	C - 83	PAGO DE SUMINISTRO DE GAS L.P. PARA TODOS LOS CENT		21,860.94	0.00	
28	C - 84	PAGO DE SUMINISTRO DE GAS L.P. PARA TODOS LOS CENT		1,873.80	0.00	
28	C - 85	PAGO DE SUMINISTRO DE GAS L.P. PARA TODOS LOS CENT		4,365.26	0.00	
28	C - 86	PAGO DE SUMINISTRO DE GAS L.P. PARA TODOS LOS CEN		6,731.80	0.00	

SUBCUENTA 092C00307 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	49,646.48	49,646.48	0.00
26	C - 20	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL DEL MES		49,646.48	0.00	
26	E - 24	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL DEL MES		0.00	49,646.48	

SUBCUENTA 092C00307 SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	34,689.78	0.00	34,689.78
28	C - 68	PAGO DE SERVICIO DE RADIOCOMUNICACIÓN NEXTEL DEL 0		34,689.78	0.00	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 28 de febrero de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092C00307 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATCOS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	52,039.46	0.00	52,039.46
28	C - 78	PAGO DE SERVICIO DE COPIADO EN EQUIPO SHARP AL-20		6,090.00	0.00	
28	C - 80	FACT. A8124 X A8134 PAGO DE SERVICIO DE COPIADO PR		45,949.46	0.00	

SUBCUENTA 092C00307 GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	480.00	0.00	480.00
28	C - 67	REPOSICION DE GASTOS DE DIRECCION GENERAL		480.00	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
28	C - 79	REQ. 45 RECURSOS HUMANOS FACT: 288 TODO PARA SUS		29,466.90	0.00	

SUBCUENTA 092D00310 ESTUDIOS Y ANALISIS CLINICOS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	60,708.83	0.00	60,708.83
28	C - 70	PAGO DE ESTUDIOS HISTOPATOLOGICOS DE LABARATORIO F		3,707.94	0.00	
28	C - 71	PAGO DE ESTUDIOS HISTOPATOLOGICOS DE LABORATORIO F		4,239.80	0.00	
28	C - 72	PAGO DE ESTUDIOS HISTOPATOLOGICOS DE LABORATORIO F		3,410.40	0.00	
28	C - 73	PAGO DE ESTUDIOS HISTOPATOLOGICOS DE LABORATORIO F		1,924.44	0.00	
28	C - 74	PAGO DE ESTUDIOS HISTOPATOLOGICOS DE LABORATORIO F		1,376.34	0.00	
28	C - 75	PAGO DE ESTUDIOS HISTOPATOLOGICOS DE LABORATORIO		1,802.64	0.00	
28	C - 76	PAGO DE ESTUDIOS HISTOPATOLOGICOS DE LABORATORIO F		1,120.56	0.00	
28	C - 77	PAGO DE ESTUDIOS HISTOPATOLOGICOS DE LABORATORIO		6,309.24	0.00	
28	C - 87	PAGO DE ESTUDIOS DIVERSOS DE LABORATORIO FACT. G00		2,798.96	0.00	
28	C - 88	PAGO DE ESTUDIOS DIVERSOS DE LABORATORIO FACT. G00		11,096.91	0.00	
28	C - 89	PAGO DE ESTUDIOS DIVERSOS DE LABORATORIO FACT. G00		10,841.36	0.00	
28	C - 90	PAGO DE DIVERSOS ESTUDIOS DE LABORATORIO FACT. G00		9,202.28	0.00	
28	C - 91	PAGO DE ESTUDIOS DE LABORATORIO DIVERSOS FACT. G00		2,877.96	0.00	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 28 de febrero de 2014

PGRIP110

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
28	C - 66	PAGO DE SERVICIO DE EQUINOTERAPIA DEL 15 /01/2014		38,301.89	0.00	
SUBCUENTA 092F00309 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	3,613.22	0.00	3,613.22
04	C - 3	REEMBOLSO DE FONDO FIJO DEL MES DE ENERO 2013		3,455.00	0.00	
28	C - 67	REPOSICION DE GASTOS DE DIRECCION GENERAL		158.22	0.00	
SUBCUENTA 092F00312 GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	578.00	0.00	578.00
28	C - 57	REEMBOLSO DE FONDO FIJO		578.00	0.00	
SUBCUENTA 092F00312 VIÁTICOS NACIONALES						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	769.00	0.00	769.00
28	C - 57	REEMBOLSO DE FONDO FIJO		769.00	0.00	
SUBCUENTA 092G00303 VIÁTICOS NACIONALES						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	943.00	0.00	943.00
04	C - 1	REEMBOLSO DE FONDO FIJO (CONTRALORIA INTERNA		943.00	0.00	
SUBCUENTA 092G00303 CUOTAS Y SUSCRIPCIONES						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	400.00	0.00	400.00
04	C - 1	REEMBOLSO DE FONDO FIJO (CONTRALORIA INTERNA		400.00	0.00	
			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
CUENTA 8252 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO DE			0.00	812,528.00	613,123.00	199,405.00

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 28 de febrero de 2014

PGRIP110

**TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y
OTRAS AYUDAS**

SUBCUENTA 092A00300 COOPERACIONES Y AYUDAS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	199,178.00	0.00	199,178.00
04	C - 3	REEMBOLSO DE FONDO FIJO DEL MES DE ENERO 2013		1,340.00	0.00	
28	C - 69	REQ. 023 UNIDAD DE ASISTENCIA SOCIAL FACT: BC22E7		197,838.00	0.00	

SUBCUENTA 092E00313 COOPERACIONES Y AYUDAS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	225,377.00	225,377.00	0.00
27	C - 21	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI		6,174.00	0.00	
27	C - 22	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI		2,812.00	0.00	
27	C - 23	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI		3,306.00	0.00	
27	C - 24	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI		4,200.00	0.00	
27	C - 25	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI		6,244.00	0.00	
27	C - 26	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI		10,716.00	0.00	
27	C - 27	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI		10,858.00	0.00	
27	C - 28	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI		3,856.00	0.00	
27	C - 29	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI		11,072.00	0.00	
27	C - 30	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI		2,664.00	0.00	
27	C - 31	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI		4,550.00	0.00	
27	C - 32	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI		4,490.00	0.00	
27	C - 33	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI		4,352.00	0.00	
27	C - 34	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI		2,240.00	0.00	
27	C - 35	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI		32,710.00	0.00	
27	C - 36	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI		5,050.00	0.00	
27	C - 37	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI		2,800.00	0.00	
27	C - 38	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI		4,976.00	0.00	
27	C - 39	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI		2,174.00	0.00	
27	C - 40	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI		6,396.00	0.00	
27	C - 41	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI		17,236.00	0.00	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 28 de febrero de 2014

PGRIP110

27	C - 42	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI	5,486.00	0.00
27	C - 43	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI	14,304.00	0.00
27	C - 44	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI	6,906.00	0.00
27	C - 45	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI	2,324.00	0.00
27	C - 46	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI	4,523.00	0.00
27	C - 47	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI	4,210.00	0.00
27	C - 48	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI	2,128.00	0.00
27	C - 49	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI	3,150.00	0.00
27	C - 50	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI	11,762.00	0.00
27	C - 51	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI	14,020.00	0.00
27	C - 52	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI	648.00	0.00
28	C - 55	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI	3,550.00	0.00
28	C - 56	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI	3,490.00	0.00
27	E - 25	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI	0.00	6,174.00
27	E - 26	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI	0.00	2,812.00
27	E - 27	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI	0.00	3,306.00
27	E - 28	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI	0.00	4,200.00
27	E - 29	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI	0.00	6,244.00
27	E - 30	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI	0.00	10,716.00
27	E - 31	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI	0.00	10,858.00
27	E - 32	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI	0.00	3,856.00
27	E - 33	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI	0.00	11,072.00
27	E - 34	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI	0.00	2,664.00
27	E - 35	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI	0.00	4,550.00
27	E - 36	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI	0.00	4,490.00
27	E - 37	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI	0.00	4,352.00
27	E - 38	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI	0.00	2,240.00
27	E - 39	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI	0.00	32,710.00
27	E - 40	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI	0.00	5,050.00
27	E - 41	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI	0.00	2,800.00
27	E - 42	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI	0.00	4,976.00
27	E - 43	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI	0.00	2,174.00

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 28 de febrero de 2014

PGRIP110

27	E - 44	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI	0.00	6,396.00
27	E - 45	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI	0.00	17,236.00
27	E - 46	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI	0.00	5,486.00
27	E - 47	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI	0.00	14,304.00
27	E - 48	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI	0.00	6,906.00
27	E - 49	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI	0.00	2,324.00
27	E - 50	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI	0.00	4,523.00
27	E - 51	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI	0.00	4,210.00
27	E - 52	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI	0.00	2,128.00
27	E - 53	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI	0.00	3,150.00
27	E - 54	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI	0.00	11,762.00
27	E - 55	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI	0.00	14,020.00
27	E - 56	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI	0.00	648.00
28	E - 60	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI	0.00	3,550.00
28	E - 61	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI	0.00	3,490.00

SUBCUENTA 092F00308 COOPERACIONES Y AYUDAS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	227.00	0.00	227.00
28	C - 57	REEMBOLSO DE FONDO FIJO		227.00	0.00	

SUBCUENTA 092F00308 BECAS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	387,746.00	387,746.00	0.00
17	C - 10	PAGO DE BECAS METRUM (RAMO GENERAL 33)		200,000.00	0.00	
17	C - 11	PAGO DE BECAS METRUM (PADRINOS)		160,246.00	0.00	
17	C - 9	PAGO DE BECAS METRUM (PANADERÍA)		27,500.00	0.00	
17	E - 10	PAGO DE BECAS METRUM (RAMO GENERAL 33)		0.00	200,000.00	
17	E - 11	PAGO DE BECAS METRUM (PADRINOS)		0.00	160,246.00	
17	E - 9	PAGO DE BECAS METRUM (PANADERÍA)		0.00	27,500.00	

CUENTA 8271	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		8,063,066.77	8,022,551.64	30,605.00	16,055,013.41

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 28 de febrero de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092A00300 SUELDO BASE						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			363,705.00	336,738.33	0.00	700,443.33
14	D - 19	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1a. QUINCENA D		158,135.83	0.00	
28	D - 42	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2a. QUINCENA D		178,602.50	0.00	
SUBCUENTA 092A00300 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			60,491.50	59,491.50	0.00	119,983.00
28	D - 52	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE F		25,245.75	0.00	
28	D - 54	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE F		34,245.75	0.00	
SUBCUENTA 092A00300 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			25,674.74	25,674.74	0.00	51,349.48
28	D - 52	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE F		10,337.37	0.00	
28	D - 54	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE F		15,337.37	0.00	
SUBCUENTA 092A00300 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			18,026.60	18,026.60	0.00	36,053.20
28	D - 52	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE F		9,013.30	0.00	
28	D - 54	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE F		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
			14,659.52	14,659.52	0.00	29,319.04
28	D - 52	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE F		7,829.76	0.00	
28	D - 54	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE F		6,829.76	0.00	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 28 de febrero de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092A00300 RIESGO DE TRABAJO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			4,401.16	4,401.16	0.00	8,802.32
28	D - 52	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE F		1,200.58	0.00	
28	D - 54	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE F		3,200.58	0.00	
SUBCUENTA 092A00301 SUELDO BASE						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			56,451.66	50,435.00	0.00	106,886.66
14	D - 19	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1a. QUINCENA D		25,217.50	0.00	
28	D - 42	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2a. QUINCENA D		25,217.50	0.00	
SUBCUENTA 092A00301 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			7,348.44	7,348.44	0.00	14,696.88
28	D - 52	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE F		2,174.22	0.00	
28	D - 54	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE F		5,174.22	0.00	
SUBCUENTA 092A00301 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			6,446.38	6,446.38	0.00	12,892.76
28	D - 52	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE F		1,723.19	0.00	
28	D - 54	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE F		4,723.19	0.00	
SUBCUENTA 092A00301 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			3,283.70	3,283.70	0.00	6,567.40
28	D - 52	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE F		1,141.85	0.00	
28	D - 54	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE F		2,141.85	0.00	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 28 de febrero de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092A00301 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			2,908.50	2,908.50	0.00	5,817.00
28	D - 52	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE F		954.25	0.00	
28	D - 54	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE F		1,954.25	0.00	
SUBCUENTA 092A00301 RIESGO DE TRABAJO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			2,090.56	2,090.56	0.00	4,181.12
28	D - 52	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE F		545.28	0.00	
28	D - 54	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE F		1,545.28	0.00	
SUBCUENTA 092B00305 SUELDO BASE						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			184,504.60	186,977.00	0.00	371,481.60
14	D - 19	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1a. QUINCENA D		93,238.50	0.00	
28	D - 42	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2a. QUINCENA D		93,738.50	0.00	
SUBCUENTA 092B00305 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			38,168.50	38,168.50	0.00	76,337.00
28	D - 52	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE F		21,084.25	0.00	
28	D - 54	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE F		17,084.25	0.00	
SUBCUENTA 092B00305 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			21,255.22	21,255.22	0.00	42,510.44
28	D - 52	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE F		12,627.61	0.00	
28	D - 54	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE F		8,627.61	0.00	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 28 de febrero de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092B00305 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			16,040.14	16,040.14	0.00	32,080.28
28	D - 52	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE F		9,020.07	0.00	
28	D - 54	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE F		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
			13,972.34	13,972.34	0.00	27,944.68
28	D - 52	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE F		8,486.17	0.00	
28	D - 54	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE F		5,486.17	0.00	
SUBCUENTA 092B00305 RIESGO DE TRABAJO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			4,517.04	4,517.04	0.00	9,034.08
28	D - 52	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE F		758.52	0.00	
28	D - 54	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE F		3,758.52	0.00	
SUBCUENTA 092B00311 SUELDO BASE						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			117,538.33	116,988.34	0.00	234,526.67
14	D - 19	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1a. QUINCENA D		58,494.17	0.00	
28	D - 42	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2a. QUINCENA D		58,494.17	0.00	
SUBCUENTA 092B00311 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			11,566.48	11,566.48	0.00	23,132.96
28	D - 52	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE F		9,783.24	0.00	
28	D - 54	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE F		1,783.24	0.00	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 28 de febrero de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092B00311 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			12,477.88	12,477.88	0.00	24,955.76
28	D - 52	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE F		7,238.94	0.00	
28	D - 54	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE F		5,238.94	0.00	
SUBCUENTA 092B00311 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			8,338.36	8,338.36	0.00	16,676.72
28	D - 52	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE F		6,669.18	0.00	
28	D - 54	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE F		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
			6,992.56	6,992.56	0.00	13,985.12
28	D - 52	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE F		5,996.28	0.00	
28	D - 54	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE F		996.28	0.00	
SUBCUENTA 092B00311 RIESGO DE TRABAJO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			4,374.38	4,374.38	0.00	8,748.76
28	D - 52	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE F		3,687.19	0.00	
28	D - 54	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE F		687.19	0.00	
SUBCUENTA 092C00307 SUELDO BASE						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			1,274,933.35	1,238,372.88	0.00	2,513,306.23
14	D - 19	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1a. QUINCENA D		622,883.04	0.00	
28	D - 42	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2a. QUINCENA D		615,489.84	0.00	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 28 de febrero de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092C00307 PRIMA DOMINICAL						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			5,718.27	3,087.65	0.00	8,805.92
14	D - 19	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1a. QUINCENA D		1,561.74	0.00	
28	D - 42	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2a. QUINCENA D		1,525.91	0.00	
SUBCUENTA 092C00307 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			115,168.20	102,168.20	0.00	217,336.40
28	D - 52	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE F		63,233.26	0.00	
28	D - 54	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE F		38,934.94	0.00	
SUBCUENTA 092C00307 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			69,032.06	66,308.06	0.00	135,340.12
28	D - 52	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE F		44,792.03	0.00	
28	D - 54	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE F		21,516.03	0.00	
SUBCUENTA 092C00307 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			44,644.02	44,644.02	0.00	89,288.04
28	D - 52	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE F		29,272.01	0.00	
28	D - 54	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE F		15,372.01	0.00	
SUBCUENTA 092C00307 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
			19,598.72	19,598.72	0.00	39,197.44
28	D - 52	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE F		9,799.36	0.00	
28	D - 54	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE F		9,799.36	0.00	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 28 de febrero de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092C00307 RIESGO DE TRABAJO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			11,799.84	11,799.84	0.00	23,599.68
28	D - 52	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE F		5,899.92	0.00	
28	D - 54	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE F		5,899.92	0.00	
SUBCUENTA 092C00307 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	139,721.51	0.00	139,721.51
14	E - 1	FACT. LO1660, LO1661, LO2552, LO2553, LO3381 Y LO4		139,721.51	0.00	
SUBCUENTA 092C00307 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			68,492.00	78,968.00	0.00	147,460.00
17	E - 13	PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA NO. SERV. 56		4,597.00	0.00	
17	E - 14	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA NO. SERV. 576 040 60		12,458.00	0.00	
17	E - 15	PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA NO. SERV. 56		15,412.00	0.00	
17	E - 16	PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA NO. SERV. 56		15,734.00	0.00	
17	E - 17	PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA NO. SERV. 56		27,357.00	0.00	
18	E - 18	PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA NO. SERV. 57		161.00	0.00	
18	E - 19	PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA NO. SERV. 57		602.00	0.00	
18	E - 20	PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA NO. SERV.515		1,170.00	0.00	
27	E - 58	PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL INMUEBLE		254.00	0.00	
27	E - 59	PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA NO. SERV. 56		1,223.00	0.00	
SUBCUENTA 092C00307 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			49,648.61	49,646.48	0.00	99,295.09
26	E - 24	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL DEL MES		49,646.48	0.00	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 28 de febrero de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092C00307 SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			11,397.80	6,346.36	0.00	17,744.16
28	D - 43	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE FEBRERO 2014 DE LA		962.80	0.00	
28	D - 45	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE FEBRERO 2014 DE LA		290.00	0.00	
28	D - 47	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE FEBRERO 2014 DE LA		1,033.56	0.00	
28	D - 55	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE FEBRERO 2014		4,060.00	0.00	
SUBCUENTA 092D00310 SUELDO BASE						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			1,043,009.13	1,040,863.79	0.00	2,083,872.92
14	D - 19	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1a. QUINCENA D		522,520.98	0.00	
28	D - 42	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2a. QUINCENA D		518,342.81	0.00	
SUBCUENTA 092D00310 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			66,989.04	63,989.04	0.00	130,978.08
28	D - 52	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE F		32,294.52	0.00	
28	D - 54	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE F		31,694.52	0.00	
SUBCUENTA 092D00310 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			61,283.68	58,283.68	0.00	119,567.36
28	D - 52	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE F		31,641.84	0.00	
28	D - 54	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE F		26,641.84	0.00	
SUBCUENTA 092D00310 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			23,248.40	23,248.40	0.00	46,496.80
28	D - 52	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE F		11,624.20	0.00	
28	D - 54	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE F		11,624.20	0.00	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 28 de febrero de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092D00310 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			10,539.48	10,539.48	0.00	21,078.96
28	D - 52	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE F		5,269.74	0.00	
28	D - 54	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE F		5,269.74	0.00	
SUBCUENTA 092D00310 RIESGO DE TRABAJO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			7,212.06	7,212.06	0.00	14,424.12
28	D - 52	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE F		3,606.03	0.00	
28	D - 54	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE F		3,606.03	0.00	
SUBCUENTA 092D00310 PROYECTOS PARA PRESTACION DE SERVICIOS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			32,809.00	0.00	30,605.00	2,204.00
04	D - 2	CANCELACION DE LA POLIZA DE DIARIO 34 DE ENERO 201		0.00	754.00	
04	D - 3	CANCELACION DE LA POLIZA DE DIARIO 35 DE ENERO 201		0.00	29,851.00	
SUBCUENTA 092E00308 SUELDO BASE						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			291,553.67	289,787.17	0.00	581,340.84
14	D - 19	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1a. QUINCENA D		144,251.17	0.00	
28	D - 42	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2a. QUINCENA D		145,536.00	0.00	
SUBCUENTA 092E00308 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			5,163.24	5,162.64	0.00	10,325.88
28	D - 52	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE F		2,931.02	0.00	
28	D - 54	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE F		2,231.62	0.00	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 28 de febrero de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092E00308 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			11,549.52	11,549.52	0.00	23,099.04
28	D - 52	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE F		1,817.15	0.00	
28	D - 54	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE F		9,732.37	0.00	
SUBCUENTA 092E00308 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			11,422.32	11,422.32	0.00	22,844.64
28	D - 52	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE F		3,761.16	0.00	
28	D - 54	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE F		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
			8,774.36	8,774.36	0.00	17,548.72
28	D - 52	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE F		2,333.53	0.00	
28	D - 54	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE F		6,440.83	0.00	
SUBCUENTA 092E00308 RIESGO DE TRABAJO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			5,986.17	5,986.17	0.00	11,972.34
28	D - 52	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE F		1,412.34	0.00	
28	D - 54	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE F		4,573.83	0.00	
SUBCUENTA 092E00313 SUELDO BASE						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			28,000.00	28,000.00	0.00	56,000.00
14	D - 19	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1a. QUINCENA D		14,000.00	0.00	
28	D - 42	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2a. QUINCENA D		14,000.00	0.00	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 28 de febrero de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092E00313 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			5,151.32	5,151.32	0.00	10,302.64
28	D - 52	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE F		2,575.66	0.00	
28	D - 54	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE F		2,575.66	0.00	
SUBCUENTA 092E00313 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			3,445.54	3,445.54	0.00	6,891.08
28	D - 52	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE F		1,722.77	0.00	
28	D - 54	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE F		1,722.77	0.00	
SUBCUENTA 092E00313 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			2,561.18	1,961.18	0.00	4,522.36
28	D - 52	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE F		980.59	0.00	
28	D - 54	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE F		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
			1,855.86	1,055.86	0.00	2,911.72
28	D - 52	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE F		527.93	0.00	
28	D - 54	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE F		527.93	0.00	
SUBCUENTA 092E00313 RIESGO DE TRABAJO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			1,056.30	856.30	0.00	1,912.60
28	D - 52	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE F		428.15	0.00	
28	D - 54	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE F		428.15	0.00	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 28 de febrero de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092E00313 SUELDO BASE						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			368,986.67	274,724.33	0.00	643,711.00
14	D - 19	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1a. QUINCENA D		136,903.00	0.00	
28	D - 42	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2a. QUINCENA D		137,821.33	0.00	
SUBCUENTA 092E00313 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			25,917.44	25,917.44	0.00	51,834.88
28	D - 52	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE F		12,458.72	0.00	
28	D - 54	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE F		13,458.72	0.00	
SUBCUENTA 092E00313 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			16,918.10	16,918.10	0.00	33,836.20
28	D - 52	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE F		8,459.05	0.00	
28	D - 54	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE F		8,459.05	0.00	
SUBCUENTA 092E00313 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			10,238.52	10,238.52	0.00	20,477.04
28	D - 52	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE F		5,119.26	0.00	
28	D - 54	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE F		5,119.26	0.00	
SUBCUENTA 092E00313 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			5,932.44	5,932.44	0.00	11,864.88
28	D - 52	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE F		2,966.22	0.00	
28	D - 54	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE F		2,966.22	0.00	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 28 de febrero de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092E00313 RIESGO DE TRABAJO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			3,483.16	3,483.16	0.00	6,966.32
28	D - 52	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE F		1,741.58	0.00	
28	D - 54	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE F		1,741.58	0.00	
SUBCUENTA 092E00313 SUELDO BASE						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			302,675.00	294,190.66	0.00	596,865.66
14	D - 19	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1a. QUINCENA D		147,132.67	0.00	
28	D - 42	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2a. QUINCENA D		147,057.99	0.00	
SUBCUENTA 092E00313 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			20,914.78	20,914.78	0.00	41,829.56
28	D - 52	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE F		10,457.39	0.00	
28	D - 54	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE F		10,457.39	0.00	
SUBCUENTA 092E00313 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			16,170.74	16,170.74	0.00	32,341.48
28	D - 52	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE F		8,085.37	0.00	
28	D - 54	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE F		8,085.37	0.00	
SUBCUENTA 092E00313 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			14,395.54	14,395.54	0.00	28,791.08
28	D - 52	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE F		7,197.77	0.00	
28	D - 54	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE F		7,197.77	0.00	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 28 de febrero de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092E00313 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			7,092.18	7,092.18	0.00	14,184.36
28	D - 52	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE F		3,546.09	0.00	
28	D - 54	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE F		3,546.09	0.00	
SUBCUENTA 092E00313 RIESGO DE TRABAJO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			5,240.30	5,240.30	0.00	10,480.60
28	D - 52	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE F		2,620.15	0.00	
28	D - 54	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE F		2,620.15	0.00	
SUBCUENTA 092E00313 SUELDO BASE						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	92,844.00	0.00	92,844.00
14	D - 19	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1a. QUINCENA D		46,229.50	0.00	
28	D - 42	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2a. QUINCENA D		46,614.50	0.00	
SUBCUENTA 092E00313 SUELDO BASE						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			464,625.99	464,514.32	0.00	929,140.31
14	D - 19	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1a. QUINCENA D		231,253.00	0.00	
28	D - 42	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2a. QUINCENA D		233,261.32	0.00	
SUBCUENTA 092E00313 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			30,097.08	30,097.08	0.00	60,194.16
28	D - 52	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE F		12,548.54	0.00	
28	D - 54	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE F		17,548.54	0.00	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 28 de febrero de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092E00313 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			24,553.34	24,553.34	0.00	49,106.68
28	D - 52	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE F		9,276.67	0.00	
28	D - 54	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE F		15,276.67	0.00	
SUBCUENTA 092E00313 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			18,202.60	18,202.60	0.00	36,405.20
28	D - 52	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE F		8,601.30	0.00	
28	D - 54	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE F		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
			16,283.84	16,283.84	0.00	32,567.68
28	D - 52	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE F		8,641.92	0.00	
28	D - 54	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE F		7,641.92	0.00	
SUBCUENTA 092E00313 RIESGO DE TRABAJO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			9,522.42	9,522.42	0.00	19,044.84
28	D - 52	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE F		5,261.20	0.00	
28	D - 54	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE F		4,261.22	0.00	
SUBCUENTA 092E00313 SUELDO BASE						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			32,000.00	35,200.00	0.00	67,200.00
14	D - 19	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1a. QUINCENA D		17,200.00	0.00	
28	D - 42	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2a. QUINCENA D		18,000.00	0.00	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 28 de febrero de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092E00313 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			5,151.32	5,151.32	0.00	10,302.64
28	D - 52	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE F		2,575.66	0.00	
28	D - 54	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE F		2,575.66	0.00	
SUBCUENTA 092E00313 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			3,445.54	3,445.54	0.00	6,891.08
28	D - 52	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE F		1,722.77	0.00	
28	D - 54	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE F		1,722.77	0.00	
SUBCUENTA 092E00313 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			1,961.18	2,561.18	0.00	4,522.36
28	D - 52	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE F		1,280.59	0.00	
28	D - 54	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE F		1,280.59	0.00	
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
			1,055.86	1,855.86	0.00	2,911.72
28	D - 52	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE F		927.93	0.00	
28	D - 54	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE F		927.93	0.00	
SUBCUENTA 092E00313 RIESGO DE TRABAJO						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			856.30	1,056.30	0.00	1,912.60
28	D - 52	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE F		528.15	0.00	
28	D - 54	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE F		528.15	0.00	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 28 de febrero de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092F00308 SUELDO BASE						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			46,224.99	55,049.99	0.00	101,274.98
14	D - 19	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1a. QUINCENA D		23,258.33	0.00	
28	D - 42	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2a. QUINCENA D		31,791.66	0.00	
SUBCUENTA 092F00308 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			8,354.60	8,354.60	0.00	16,709.20
28	D - 52	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE F		4,177.48	0.00	
28	D - 54	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE F		4,177.12	0.00	
SUBCUENTA 092F00308 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			6,466.96	6,466.96	0.00	12,933.92
28	D - 52	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE F		3,233.48	0.00	
28	D - 54	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE F		3,233.48	0.00	
SUBCUENTA 092F00308 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			9,122.32	9,122.32	0.00	18,244.64
28	D - 52	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE F		4,561.16	0.00	
28	D - 54	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE F		4,561.16	0.00	
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
			2,837.62	2,837.62	0.00	5,675.24
28	D - 52	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE F		1,183.81	0.00	
28	D - 54	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE F		1,653.81	0.00	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 28 de febrero de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092F00308 RIESGO DE TRABAJO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			1,810.19	1,810.19	0.00	3,620.38
28	D - 52	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE F		703.74	0.00	
28	D - 54	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE F		1,106.45	0.00	
SUBCUENTA 092F00308 SUELDO BASE						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			125,080.00	128,487.50	0.00	253,567.50
14	D - 19	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1a. QUINCENA D		64,140.00	0.00	
28	D - 42	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2a. QUINCENA D		64,347.50	0.00	
SUBCUENTA 092F00308 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			10,297.64	10,297.64	0.00	20,595.28
28	D - 52	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE F		5,148.82	0.00	
28	D - 54	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE F		5,148.82	0.00	
SUBCUENTA 092F00308 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			10,729.64	10,729.64	0.00	21,459.28
28	D - 52	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE F		4,614.82	0.00	
28	D - 54	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE F		6,114.82	0.00	
SUBCUENTA 092F00308 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			7,458.24	7,458.24	0.00	14,916.48
28	D - 52	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE F		2,979.12	0.00	
28	D - 54	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE F		4,479.12	0.00	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 28 de febrero de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092F00308 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			3,306.16	3,306.16	0.00	6,612.32
28	D - 52	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE F		1,153.08	0.00	
28	D - 54	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE F		2,153.08	0.00	
SUBCUENTA 092F00308 RIESGO DE TRABAJO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			2,181.40	2,181.40	0.00	4,362.80
28	D - 52	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE F		790.70	0.00	
28	D - 54	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE F		1,390.70	0.00	
SUBCUENTA 092F00309 SUELDO BASE						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			1,364,566.29	1,354,839.62	0.00	2,719,405.91
14	D - 19	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1a. QUINCENA D		679,648.98	0.00	
28	D - 42	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2a. QUINCENA D		675,190.64	0.00	
SUBCUENTA 092F00309 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			46,581.89	46,581.89	0.00	93,163.78
28	D - 52	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE F		21,659.73	0.00	
28	D - 54	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE F		24,922.16	0.00	
SUBCUENTA 092F00309 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			34,298.24	34,298.24	0.00	68,596.48
28	D - 52	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE F		15,308.54	0.00	
28	D - 54	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE F		18,989.70	0.00	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 28 de febrero de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092F00309 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			30,635.82	30,635.82	0.00	61,271.64
28	D - 52	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE F		12,317.91	0.00	
28	D - 54	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE F		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
			17,652.70	17,652.70	0.00	35,305.40
28	D - 52	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE F		4,326.35	0.00	
28	D - 54	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE F		13,326.35	0.00	
SUBCUENTA 092F00309 RIESGO DE TRABAJO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			12,150.24	12,150.24	0.00	24,300.48
28	D - 52	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE F		3,075.12	0.00	
28	D - 54	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE F		9,075.12	0.00	
SUBCUENTA 092F00312 SUELDO BASE						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			331,963.67	321,325.33	0.00	653,289.00
14	D - 19	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1a. QUINCENA D		164,701.83	0.00	
28	D - 42	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2a. QUINCENA D		156,623.50	0.00	
SUBCUENTA 092F00312 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			7,296.02	7,292.02	0.00	14,588.04
28	D - 52	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE F		3,144.01	0.00	
28	D - 54	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE F		4,148.01	0.00	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 28 de febrero de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092F00312 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			4,961.50	4,961.50	0.00	9,923.00
28	D - 52	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE F		1,230.75	0.00	
28	D - 54	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE F		3,730.75	0.00	
SUBCUENTA 092F00312 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			4,607.62	4,607.62	0.00	9,215.24
28	D - 52	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE F		2,103.81	0.00	
28	D - 54	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE F		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
			4,265.50	4,265.50	0.00	8,531.00
28	D - 52	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE F		1,632.75	0.00	
28	D - 54	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE F		2,632.75	0.00	
SUBCUENTA 092F00312 RIESGO DE TRABAJO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			3,070.56	3,070.50	0.00	6,141.06
28	D - 52	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE F		1,285.22	0.00	
28	D - 54	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE F		1,785.28	0.00	
SUBCUENTA 092G00303 SUELDO BASE						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			124,200.00	153,998.33	0.00	278,198.33
14	D - 19	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1a. QUINCENA D		83,600.00	0.00	
28	D - 42	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2a. QUINCENA D		70,398.33	0.00	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 28 de febrero de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092G00303 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			12,116.74	10,642.56	0.00	22,759.30
28	D - 52	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE F		2,595.52	0.00	
28	D - 54	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE F		8,047.04	0.00	
SUBCUENTA 092G00303 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			8,807.17	8,807.17	0.00	17,614.34
28	D - 52	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE F		1,977.05	0.00	
28	D - 54	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE F		6,830.12	0.00	
SUBCUENTA 092G00303 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			21,208.71	21,208.71	0.00	42,417.42
28	D - 52	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE F		12,366.50	0.00	
28	D - 54	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE F		8,842.21	0.00	
SUBCUENTA 092G00303 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			16,609.82	16,609.82	0.00	33,219.64
28	D - 52	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE F		8,727.07	0.00	
28	D - 54	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE F		7,882.75	0.00	
SUBCUENTA 092G00303 RIESGO DE TRABAJO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			11,868.60	11,872.60	0.00	23,741.20
28	D - 52	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE F		5,339.02	0.00	
28	D - 54	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE F		6,533.58	0.00	
			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
CUENTA 8272 PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO DE			213,661.20	613,123.00	0.00	826,784.20

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 28 de febrero de 2014

PGRIP110

**TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y
OTRAS AYUDAS**

SUBCUENTA 092E00313 COOPERACIONES Y AYUDAS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			144,937.00	225,377.00	0.00	370,314.00
27	E - 25	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI		6,174.00	0.00	
27	E - 26	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI		2,812.00	0.00	
27	E - 27	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI		3,306.00	0.00	
27	E - 28	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI		4,200.00	0.00	
27	E - 29	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI		6,244.00	0.00	
27	E - 30	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI		10,716.00	0.00	
27	E - 31	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI		10,858.00	0.00	
27	E - 32	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI		3,856.00	0.00	
27	E - 33	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI		11,072.00	0.00	
27	E - 34	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI		2,664.00	0.00	
27	E - 35	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI		4,550.00	0.00	
27	E - 36	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI		4,490.00	0.00	
27	E - 37	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI		4,352.00	0.00	
27	E - 38	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI		2,240.00	0.00	
27	E - 39	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI		32,710.00	0.00	
27	E - 40	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI		5,050.00	0.00	
27	E - 41	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI		2,800.00	0.00	
27	E - 42	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI		4,976.00	0.00	
27	E - 43	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI		2,174.00	0.00	
27	E - 44	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI		6,396.00	0.00	
27	E - 45	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI		17,236.00	0.00	
27	E - 46	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI		5,486.00	0.00	
27	E - 47	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI		14,304.00	0.00	
27	E - 48	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI		6,906.00	0.00	
27	E - 49	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI		2,324.00	0.00	
27	E - 50	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI		4,523.00	0.00	
27	E - 51	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI		4,210.00	0.00	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 28 de febrero de 2014

PGRIP110

27	E - 52	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI	2,128.00	0.00
27	E - 53	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI	3,150.00	0.00
27	E - 54	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI	11,762.00	0.00
27	E - 55	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI	14,020.00	0.00
27	E - 56	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI	648.00	0.00
28	E - 60	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI	3,550.00	0.00
28	E - 61	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI	3,490.00	0.00

SUBCUENTA 092F00308 BECAS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	387,746.00	0.00	387,746.00
17	E - 10	PAGO DE BECAS METRUM (RAMO GENERAL 33)		200,000.00	0.00	
17	E - 11	PAGO DE BECAS METRUM (PADRINOS)		160,246.00	0.00	
17	E - 9	PAGO DE BECAS METRUM (PANADERÍA)		27,500.00	0.00	
			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		CUENTA 8274 PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO DE INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	107,864.17	27,554.90	0.00	135,419.07

SUBCUENTA 092C00307 POR EL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			107,864.17	27,554.90	0.00	135,419.07
28	E - 62	APLICACION CORRECTA DEL PAGO DE LA POLIZA DE DIARI		689.00	0.00	
28	E - 63	(PAGO DE RECIBO N° 128 CORRESPONDIENTE AL MES DE D		216.00	0.00	
28	E - 64	(PAGO DE RECIBO N°23 CORRESPONDIENTE AL MES DE DIC		1,404.00	0.00	
28	E - 65	(PAGO DE RECIBO N° 1155 CORRESPONDIENTE AL MES DE		1,130.40	0.00	
28	E - 66	(PAGO DEL RECIBO N° 2543 CORESPONDIENTE AL MES DE		2,772.00	0.00	
28	E - 67	PAGO DEL RECIBO N° 32 CORRESPONDIENTE AL MES DE DI		319.50	0.00	
28	E - 68	PAGO DEL RECIBO N° 232 CORRESPONDIENTE AL MES DE D		8,748.00	0.00	
28	E - 69	PAGO DE RECIBO N° 850 DEL MES DE DICIEMBRE 2013 (A		5,832.00	0.00	
28	E - 70	PAGO DEL RECIBO N°1273 CORRESPONDIENTE AL MES DE D		972.00	0.00	
28	E - 71	PAGO DEL RECIBO N° 126 CORRESPONDIENTES DEL MES DE		4,068.00	0.00	
28	E - 72	PAGO DE RECIBO DE HONORARIOS N° 853 CORRESPONDIENT		1,404.00	0.00	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 28 de febrero de 2014

PGRIP110

ELABORO

AUTORIZO

DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

LIC. MARIA GUADALUPE ESPINO GONZALEZ

LIC. MARIA DEL CARMEN HERNANDEZ NAVARRO

MBA. JORGE YÁÑEZ TOLEDO