

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de diciembre de 2014

PGRIP110

			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
CUENTA 1111 EFECTIVO			239,103.01	9,693,978.61	9,931,065.80	2,015.82
SUBCUENTA 000000001 CAJA						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			165,087.19	9,693,977.23	9,859,064.42	0.00
18	D - 100	SUBSIDIO DEPOSITADO POR EL H. AYUNTAMIENTO 2a. QUINCENA DE DICIEMBRE		0.00	2,500,000.00	
18	D - 100	SUBSIDIO DEPOSITADO POR EL H. AYUNTAMIENTO 2a. QUINCENA DE DICIEMBRE		0.00	2,916,666.50	
18	D - 101	CANCELACION DE FONDO FIJO DIRECCION DE SUBSISTEMAS		2,000.00	0.00	
18	D - 102	REINTEGRO DEL CHEQUE 4435 DEL 27 DE FEBRERO 2014 (MARIA DEL CARMEN G		324.27	0.00	
19	D - 105	DEPOSITOS POR INGRESOS DEL DIA 19 DE DICIEMBRE 2014 A LAS TAS DEL DIF		0.00	136,560.13	
26	D - 106	DEPOSITOS POR INGRESOS DEL DIA 26 DE DICIEMBRE 2014 A LAS CTAS DEL DIF		0.00	57,487.07	
31	D - 132	INGRESOS POR CANCELACION DE USUARIOS DE FONDO FIJO DEL SISTEMA MUX		1.50	0.00	
31	D - 132	INGRESOS POR CANCELACION DE USUARIOS DE FONDO FIJO DEL SISTEMA MUX		181.50	0.00	
31	D - 132	INGRESOS POR CANCELACION DE USUARIOS DE FONDO FIJO DEL SISTEMA MUX		1,142.40	0.00	
31	D - 132	INGRESOS POR CANCELACION DE USUARIOS DE FONDO FIJO DEL SISTEMA MUX		964.17	0.00	
31	D - 132	INGRESOS POR CANCELACION DE USUARIOS DE FONDO FIJO DEL SISTEMA MUX		10,724.86	0.00	
20	D - 133	CANCELACION DE FONDO FIJO CONTRALORIA INTERNA		0.20	0.00	
29	D - 168	DEPSITOS PARA PAGO DE BECAS METRUM DE OPDM (TRANSFERNCIA A CUENT/		0.00	35,000.00	
29	D - 168	DEPSITOS PARA PAGO DE BECAS METRUM DE OPDM (TRANSFERNCIA A CUENT/		0.00	16,900.00	
05	D - 169	INGRESOS A LA CTA. DE UAS PARA EVENTO DE MIS XV CTA. 06366092		0.00	500.00	
02	D - 81	REINTEGRO DEL CHEQUE 5185 DEL DIA 27 DE NOVIEMBRE		840.00	0.00	
03	D - 82	DEPOSITOS POR INGRESOS DEL DIA 03 DE DICIEMBRE 2014 A LAS CTAS DEL DIF		0.00	440,452.69	
05	D - 84	DEPOSITO POR INGRESOS DEL DIA 05 DE DICIEMBRE 2014 A LA CUENTA 0631366		0.00	15,000.00	
09	D - 87	DEPOSITOS POR INGRESOS DEL DIA 09 DE DICIEMBRE 2014 A LAS CTAS DEL DIF		0.00	218,969.20	
11	D - 91	REINTEGRO DEL CHEQUE 5173 DEL 27 DE NOVIEMBRE 2014		60.00	0.00	
12	D - 92	REINTEGRO DEL CHEQUE 5193 DEL 27 DE NOVIEMBRE 2014		120.00	0.00	
12	D - 93	REINTEGRO DEL CHEQUE 5172 DEL 27 DE NOVIEMBRE 2014		270.00	0.00	
12	D - 94	REINTEGRO DEL CHEQUE 140 DEL MES DE DICIEMBRE 2014		16,300.00	0.00	
15	D - 95	SUBSIDIO DEPOSITADO POR EL H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ		0.00	2,916,666.50	
16	D - 96	DEPOSITOS POR INGRESOS DEL DIA 16 DE DICIEMBRE 2014 A LAS CTAS DEL DIF		0.00	375,447.00	
16	D - 97	REINTEGRO DEL CHEQUE 5168 DE NOVIEMBRE 2014 CTDC (240.00	0.00	
17	D - 98	DEPOSITO DEL DIA 17 DE DICIEMBRE 2014 A LA CTA 0631366092		0.00	229,415.33	
	I - 1			91,543.50	0.00	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de diciembre de 2014

PGRIP110

01	I - 1	1			
12	I - 10	10		237,465.00	0.00
15	I - 11	11		2,939,122.00	0.00
16	I - 12	12		4,000.00	0.00
17	I - 13	13		3,199,736.83	0.00
18	I - 14	14		2,565,616.00	0.00
19	I - 15	15		37,506.50	0.00
22	I - 16	16		13,416.00	0.00
23	I - 17	17		4,275.00	0.00
02	I - 2	2		182,982.00	0.00
03	I - 3	3		36,107.50	0.00
04	I - 4	4		119,050.00	0.00
05	I - 5	5		29,877.50	0.00
08	I - 6	6		49,434.00	0.00
09	I - 7	7		29,453.00	0.00
10	I - 8	8		29,334.50	0.00
11	I - 9	9		91,889.00	0.00

SUBCUENTA 000000002 BENITO ALEJANDRO BAÑOS MÁRQUEZ

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			10,000.00	0.00	10,000.00	0.00
22	D - 174	CANCELACION DE FONDO FIJO DIRECCION GENERAL		0.00	10,000.00	

SUBCUENTA 000000002 CLARA CAMACHO MENDEZ

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			5,000.00	0.00	5,000.00	0.00
31	D - 132	INGRESOS POR CANCELACION DE USUARIOS DE FONDO FIJO DEL SISTEMA MUN		0.00	964.17	
22	D - 163	CANCELACION DE FONDO FIJO DIRECCION JURIDICA		0.00	4,035.83	

SUBCUENTA 000000002 MARTHA MÓNICA VÁZQUEZ PADRÓN

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			2,000.00	0.00	2,000.00	0.00
20	D - 133	CANCELACION DE FONDO FIJO CONTRALORIA INTERNA		0.00	2,000.00	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de diciembre de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 000000002 LINDA MERCEDES HERRERA FUENTES						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			5,000.00	1.30	5,001.30	0.00
31	D - 132	INGRESOS POR CANCELACION DE USUARIOS DE FONDO FIJO DEL SISTEMA MUN		0.00	1,142.40	
22	D - 154	CANCELACION DE FONDO FIJO DIRECCION MEDICA LINDA M		0.00	3,858.90	
31	D - 196	CANCELACION DE SALDO POLIZAS DE DIARIO 154 Y 183 DE DICIEMBRE 2014		1.30	0.00	
SUBCUENTA 000000002 LETICIA AYALA ALCANTARA						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			5,000.00	0.00	5,000.00	0.00
22	D - 162	CANCELACION DE FONDO FIJO DIRECCION DE ADULTOS MAY		0.00	5,000.00	
SUBCUENTA 000000002 VERÓNICA LILIANA ROCHA VÉLEZ						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			8,000.00	0.00	8,000.00	0.00
31	D - 132	INGRESOS POR CANCELACION DE USUARIOS DE FONDO FIJO DEL SISTEMA MUN		0.00	1.50	
31	D - 175	CANCELACION DE FONDO FIJO DE PRESIDENCIA		0.00	7,998.50	
SUBCUENTA 000000002 JORGE YAÑEZ TOLEDO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			30,000.00	0.08	30,000.08	0.00
31	D - 132	INGRESOS POR CANCELACION DE USUARIOS DE FONDO FIJO DEL SISTEMA MUN		0.00	10,724.86	
22	D - 183	CANCELACION DE FONDO FIJO DE LA DIRECCION DE FINAN		0.00	19,275.22	
31	D - 196	CANCELACION DE SALDO POLIZAS DE DIARIO 154 Y 183 DE DICIEMBRE 2014		0.08	0.00	
SUBCUENTA 000000002 MARÍA BERENICE ARREDONDO JUÁREZ						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			5,000.00	0.00	5,000.00	0.00
31	D - 132	INGRESOS POR CANCELACION DE USUARIOS DE FONDO FIJO DEL SISTEMA MUN		0.00	181.50	
23	D - 161	CANCELACION DE FONDO FIJO DIRECCION DE PREVENCION		0.00	4,818.50	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de diciembre de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 000000002 VICENTE MENDOZA TREJO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			2,000.00	0.00	2,000.00	0.00
18	D - 101	CANCELACION DE FONDO FIJO DIRECCION DE SUBSISTEMAS		0.00	2,000.00	
			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
	CUENTA 1112	BANCOS/TESORERIA	9,641,460.30	31,229,922.58	32,777,004.23	8,094,378.65

SUBCUENTA 000000001

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			2,237,798.95	25,533,333.97	24,591,876.18	3,179,256.74
18	D - 100	SUBSIDIO DEPOSITADO POR EL H. AYUNTAMIENTO 2a. QUINCENA DE DICIEMBRE		2,916,666.50	0.00	
18	D - 100	SUBSIDIO DEPOSITADO POR EL H. AYUNTAMIENTO 2a. QUINCENA DE DICIEMBRE		2,500,000.00	0.00	
18	D - 103	PAGO DE IMPUESTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2014		0.00	488,784.00	
18	D - 104	PAGO CORRESPONDIENTE A LA 1a. QUINCENA DE DICIEMBRE 2014 DE IMPULSO		0.00	47,575.13	
09	D - 107	RECLASIFICACION DE CUENTAS POR APLICACION ERRONEA CORRESPONDIENTE		0.00	25,710.76	
18	D - 108	PAGO POR TRANSFERENCIA ELECTRONICA 1a. QUINCENA DE DICIEMBRE 2014 G		0.00	16,219.97	
15	D - 112	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE ALA 1a. QUINCENA DE DICIEMBRE 2014		0.00	2,362,140.01	
31	D - 121	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE ALA 2a. QUINCENA DE		0.00	2,363,955.12	
18	D - 131	PAGO DE PRIMA VACACIONAL 2do. PERIODO 2014		0.00	470,256.41	
31	D - 157	PAGO POR TRANSFERENCIA ELECTRONICA GRUPO COMERCIAL DAREB S.A. DE C		0.00	9,558.78	
31	D - 158	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS BANCARIAS DEL SISTEMA PARA GASTO DE O		0.00	198,874.00	
31	D - 158	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS BANCARIAS DEL SISTEMA PARA GASTO DE O		0.00	5,850.00	
31	D - 158	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS BANCARIAS DEL SISTEMA PARA GASTO DE O		0.00	5,850.00	
31	D - 158	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS BANCARIAS DEL SISTEMA PARA GASTO DE O		200,000.00	0.00	
31	D - 158	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS BANCARIAS DEL SISTEMA PARA GASTO DE O		0.00	1,494,295.08	
31	D - 158	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS BANCARIAS DEL SISTEMA PARA GASTO DE O		0.00	249,569.56	
31	D - 159	PAGO POR TRANSFERENCIA ELECTRONICA DICIEMBRE 2014 IMPULSORA PROMC		0.00	47,409.78	
22	D - 164	SALIDA DE DINERO DE INVERSION FINANCIERA PARA GASTOS DE OPERACION		17,000,000.97	0.00	
29	D - 172	PAGO DE IMPUESTOS DE LOS MESES DE ENERO-AGOSTO 2014 3% SOBRE NOMI		0.00	0.00	
29	D - 172	PAGO DE IMPUESTOS DE LOS MESES DE ENERO-AGOSTO 2014 3% SOBRE NOMI		0.00	0.00	
29	D - 172	PAGO DE IMPUESTOS DE LOS MESES DE ENERO-AGOSTO 2014 3% SOBRE NOMI		0.00	0.00	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de diciembre de 2014

PGRIP110

29	D - 172	PAGO DE IMPUESTOS DE LOS MESES DE ENERO-AGOSTO 2014 3% SOBRE NOMII	0.00	0.00
29	D - 172	PAGO DE IMPUESTOS DE LOS MESES DE ENERO-AGOSTO 2014 3% SOBRE NOMII	0.00	0.00
29	D - 172	PAGO DE IMPUESTOS DE LOS MESES DE ENERO-AGOSTO 2014 3% SOBRE NOMII	0.00	0.00
29	D - 172	PAGO DE IMPUESTOS DE LOS MESES DE ENERO-AGOSTO 2014 3% SOBRE NOMII	0.00	0.00
31	D - 181	CANCELACION DE SUELDOS PENDIENTES DE PAGO 2a. QUINCENA DE NOVIEMBF	0.00	3,345.58
31	D - 181	CANCELACION DE SUELDOS PENDIENTES DE PAGO 2a. QUINCENA DE NOVIEMBF	0.00	2,484.21
31	D - 181	CANCELACION DE SUELDOS PENDIENTES DE PAGO 2a. QUINCENA DE NOVIEMBF	0.00	9,437.59
31	D - 182	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE DICIEMBRE 2014 DE	0.00	7,094.20
31	D - 184	PAGO DE AGUINALDO 2014	0.00	12,179,176.62
03	D - 83	PAGO CORRESPONDIENTE A LA 2a. QUINCENA DE NOVIEMBRE 2014 RETENCION	0.00	1,037,374.45
09	D - 90	PAGO CORRESPONDIENTE A LA 2a. QUINCENA DE NOVIEMBRE 2014 IMPULSORA	0.00	47,597.74
15	D - 95	SUBSIDIO DEPOSITADO POR EL H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ	2,916,666.50	0.00
17	D - 99	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE DICIEMBRE	0.00	1,030,347.31
05	E - 11	MA. DOLORES VAZQUEZ GARCIA	0.00	562,476.60
17	E - 116	SANCHEZ RAMIREZ MONICA CONCEPCION	0.00	40,703.88
19	E - 127	JAQUELINE PIGEON VAZQUEZ	0.00	1,000.00
19	E - 128	TRINIDAD RIVERA DULCE CAROLINA	0.00	955.00
19	E - 129	ANABELL MEDRANO CANO	0.00	2,118.08
19	E - 130	MARÍA DE LOS ANGELES ORTEGA MARTÍNEZ	0.00	852.26
19	E - 131	JAQUELINE PIGEON VAZQUEZ	0.00	1,000.00
19	E - 132	TRINIDAD RIVERA DULCE CAROLINA	0.00	955.00
19	E - 133	ANABELL MEDRANO CANO	0.00	2,118.08
19	E - 134	MARÍA DE LOS ANGELES ORTEGA MARTÍNEZ	0.00	852.26
19	E - 135	JAQUELINE PIGEON VAZQUEZ	0.00	164.47
19	E - 136	TRINIDAD RIVERA DULCE CAROLINA	0.00	157.07
19	E - 137	ANABELL MEDRANO CANO	0.00	501.51
19	E - 138	MARÍA DE LOS ANGELES ORTEGA MARTÍNEZ	0.00	174.75
19	E - 139	JAQUELINE PIGEON VAZQUEZ	0.00	4,000.00
19	E - 140	TRINIDAD RIVERA DULCE CAROLINA	0.00	3,820.00
19	E - 141	ANABELL MEDRANO CANO	0.00	12,196.80
19	E - 142	MARÍA DE LOS ANGELES ORTEGA MARTÍNEZ	0.00	4,250.00
31	E - 192	GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO	0.00	1,404,352.00

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de diciembre de 2014

PGRIP110

10	E - 22	GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO	0.00	195,711.00		
11	E - 28	BASTIDA JUAREZ ROQUE	0.00	11,738.43		
11	E - 29	ELIA RODRIGUEZ NAVARRETE	0.00	71,990.24		
11	E - 51	FONACOT	0.00	91,349.54		
11	E - 52	JAQUELINE PIGEON VAZQUEZ	0.00	1,000.00		
11	E - 53	TRINIDAD RIVERA DULCE CAROLINA	0.00	955.00		
11	E - 54	ANABELL MEDRANO CANO	0.00	2,118.08		
11	E - 55	MARÍA DE LOS ANGELES ORTEGA MARTÍNEZ	0.00	852.26		
04	E - 9	FELIPA GARCIA MORALES	0.00	70,607.57		
SUBCUENTA 000000001						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			956,950.07	199,941.00	567,177.72	589,713.35
19	D - 105	DEPOSITOS POR INGRESOS DEL DIA 19 DE DICIEMBRE 2014 A LAS TAS DEL DIF		860.00	0.00	
31	D - 158	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS BANCARIAS DEL SISTEMA PARA GASTO DE O		16,900.00	0.00	
31	D - 158	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS BANCARIAS DEL SISTEMA PARA GASTO DE O		5,850.00	0.00	
31	D - 158	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS BANCARIAS DEL SISTEMA PARA GASTO DE O		5,850.00	0.00	
03	D - 82	DEPOSITOS POR INGRESOS DEL DIA 03 DE DICIEMBRE 2014 A LAS CTAS DEL DIF		74,700.00	0.00	
03	D - 82	DEPOSITOS POR INGRESOS DEL DIA 03 DE DICIEMBRE 2014 A LAS CTAS DEL DIF		465.00	0.00	
03	D - 82	DEPOSITOS POR INGRESOS DEL DIA 03 DE DICIEMBRE 2014 A LAS CTAS DEL DIF		848.00	0.00	
03	D - 82	DEPOSITOS POR INGRESOS DEL DIA 03 DE DICIEMBRE 2014 A LAS CTAS DEL DIF		45,000.00	0.00	
03	D - 82	DEPOSITOS POR INGRESOS DEL DIA 03 DE DICIEMBRE 2014 A LAS CTAS DEL DIF		24,900.00	0.00	
03	D - 82	DEPOSITOS POR INGRESOS DEL DIA 03 DE DICIEMBRE 2014 A LAS CTAS DEL DIF		328.00	0.00	
03	D - 82	DEPOSITOS POR INGRESOS DEL DIA 03 DE DICIEMBRE 2014 A LAS CTAS DEL DIF		1,998.00	0.00	
03	D - 82	DEPOSITOS POR INGRESOS DEL DIA 03 DE DICIEMBRE 2014 A LAS CTAS DEL DIF		388.00	0.00	
09	D - 87	DEPOSITOS POR INGRESOS DEL DIA 09 DE DICIEMBRE 2014 A LAS CTAS DEL DIF		585.00	0.00	
09	D - 87	DEPOSITOS POR INGRESOS DEL DIA 09 DE DICIEMBRE 2014 A LAS CTAS DEL DIF		512.00	0.00	
09	D - 87	DEPOSITOS POR INGRESOS DEL DIA 09 DE DICIEMBRE 2014 A LAS CTAS DEL DIF		296.50	0.00	
09	D - 87	DEPOSITOS POR INGRESOS DEL DIA 09 DE DICIEMBRE 2014 A LAS CTAS DEL DIF		1,164.00	0.00	
16	D - 96	DEPOSITOS POR INGRESOS DEL DIA 16 DE DICIEMBRE 2014 A LAS CTAS DEL DIF		187.00	0.00	
16	D - 96	DEPOSITOS POR INGRESOS DEL DIA 16 DE DICIEMBRE 2014 A LAS CTAS DEL DIF		1,073.00	0.00	
16	D - 96	DEPOSITOS POR INGRESOS DEL DIA 16 DE DICIEMBRE 2014 A LAS CTAS DEL DIF		16,300.00	0.00	
16	D - 96	DEPOSITOS POR INGRESOS DEL DIA 16 DE DICIEMBRE 2014 A LAS CTAS DEL DIF		417.00	0.00	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de diciembre de 2014

PGRIP110

16	D - 96	DEPOSITOS POR INGRESOS DEL DIA 16 DE DICIEMBRE 2014 A LAS CTAS DEL DIF	1,319.50	0.00
26	E - 159	JCM DISTRIBUIDORA MUNICIPAL, S.A. DE C.V.	0.00	17,694.84
31	E - 189	JCM DISTRIBUIDORA MUNICIPAL, S.A. DE C.V.	0.00	45,000.00
10	E - 23	SISTEMA MUNICIPAL DIF TLALNEPANTLA DE BAZ	0.00	200,000.00
10	E - 24	SISTEMA MUNICIPAL DIF TLALNEPANTLA DE BAZ	0.00	80,000.00
10	E - 25	SISTEMA MUNICIPAL DIF TLALNEPANTLA DE BAZ	0.00	30,000.00
10	E - 26	SISTEMA MUNICIPAL DIF TLALNEPANTLA DE BAZ	0.00	13,000.00
10	E - 27	SISTEMA MUNICIPAL DIF TLALNEPANTLA DE BAZ	0.00	161,250.00
11	E - 48	JCM DISTRIBUIDORA MUNICIPAL, S.A. DE C.V.	0.00	20,232.88

SUBCUENTA 000000001

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			349,361.05	344,383.00	355,130.74	338,613.31
19	D - 105	DEPOSITOS POR INGRESOS DEL DIA 19 DE DICIEMBRE 2014 A LAS TAS DEL DIF		29,657.00	0.00	
31	D - 158	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS BANCARIAS DEL SISTEMA PARA GASTO DE O		0.00	35,000.00	
31	D - 158	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS BANCARIAS DEL SISTEMA PARA GASTO DE O		198,874.00	0.00	
31	D - 158	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS BANCARIAS DEL SISTEMA PARA GASTO DE O		0.00	16,900.00	
29	D - 166	PAGO DE IMPUESTOS 3% SOBRE NOMINA DEL MES DE MARZO 2014 CANCELADA		0.00	0.00	
31	D - 167	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE DICIEMBRE		0.00	20.64	
29	D - 168	DEPSITOS PARA PAGO DE BECAS METRUM DE OPDM (TRANSFERNCIA A CUENT,		35,000.00	0.00	
29	D - 168	DEPSITOS PARA PAGO DE BECAS METRUM DE OPDM (TRANSFERNCIA A CUENT,		16,900.00	0.00	
03	D - 82	DEPOSITOS POR INGRESOS DEL DIA 03 DE DICIEMBRE 2014 A LAS CTAS DEL DIF		3,201.00	0.00	
03	D - 82	DEPOSITOS POR INGRESOS DEL DIA 03 DE DICIEMBRE 2014 A LAS CTAS DEL DIF		3,000.00	0.00	
03	D - 82	DEPOSITOS POR INGRESOS DEL DIA 03 DE DICIEMBRE 2014 A LAS CTAS DEL DIF		10,060.00	0.00	
03	D - 82	DEPOSITOS POR INGRESOS DEL DIA 03 DE DICIEMBRE 2014 A LAS CTAS DEL DIF		560.00	0.00	
09	D - 87	DEPOSITOS POR INGRESOS DEL DIA 09 DE DICIEMBRE 2014 A LAS CTAS DEL DIF		2,666.00	0.00	
09	D - 88	PAGO DE DESYUNOS ESCOLARES DEL MES DE OCTUBRE 2014		0.00	76,111.20	
09	D - 89	PAGO DE DESAYUNOS ESCOLARES DEL MES DE OCTUBRE 201		0.00	28,224.90	
16	D - 96	DEPOSITOS POR INGRESOS DEL DIA 16 DE DICIEMBRE 2014 A LAS CTAS DEL DIF		10,120.00	0.00	
31	E - 192	GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO		0.00	198,874.00	
02	I - 18	18		78.00	0.00	
03	I - 19	19		17,084.00	0.00	
04	I - 20	20		1,780.00	0.00	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de diciembre de 2014

PGRIP110

08	I - 21	21	3,916.00	0.00
09	I - 22	22	785.00	0.00
11	I - 23	23	2,124.00	0.00
15	I - 24	24	3,408.00	0.00
16	I - 25	25	1,552.00	0.00
18	I - 26	26	546.00	0.00
19	I - 27	27	1,388.00	0.00
26	I - 28	28	248.00	0.00
29	I - 29	29	74.00	0.00
30	I - 30	30	1,065.00	0.00
31	I - 31	31	297.00	0.00

SUBCUENTA 000000001

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			223,440.91	4,153,790.28	3,900,256.48	476,974.71
19	D - 105	DEPOSITOS POR INGRESOS DEL DIA 19 DE DICIEMBRE 2014 A LAS TAS DEL DIF		13,000.00	0.00	
19	D - 105	DEPOSITOS POR INGRESOS DEL DIA 19 DE DICIEMBRE 2014 A LAS TAS DEL DIF		13,000.00	0.00	
19	D - 105	DEPOSITOS POR INGRESOS DEL DIA 19 DE DICIEMBRE 2014 A LAS TAS DEL DIF		11,987.50	0.00	
19	D - 105	DEPOSITOS POR INGRESOS DEL DIA 19 DE DICIEMBRE 2014 A LAS TAS DEL DIF		4,100.00	0.00	
19	D - 105	DEPOSITOS POR INGRESOS DEL DIA 19 DE DICIEMBRE 2014 A LAS TAS DEL DIF		4,000.00	0.00	
19	D - 105	DEPOSITOS POR INGRESOS DEL DIA 19 DE DICIEMBRE 2014 A LAS TAS DEL DIF		2,000.00	0.00	
19	D - 105	DEPOSITOS POR INGRESOS DEL DIA 19 DE DICIEMBRE 2014 A LAS TAS DEL DIF		6,520.00	0.00	
19	D - 105	DEPOSITOS POR INGRESOS DEL DIA 19 DE DICIEMBRE 2014 A LAS TAS DEL DIF		240.00	0.00	
19	D - 105	DEPOSITOS POR INGRESOS DEL DIA 19 DE DICIEMBRE 2014 A LAS TAS DEL DIF		10,724.86	0.00	
19	D - 105	DEPOSITOS POR INGRESOS DEL DIA 19 DE DICIEMBRE 2014 A LAS TAS DEL DIF		324.27	0.00	
26	D - 106	DEPOSITOS POR INGRESOS DEL DIA 26 DE DICIEMBRE 2014 A LAS CTAS DEL DIF		1.50	0.00	
26	D - 106	DEPOSITOS POR INGRESOS DEL DIA 26 DE DICIEMBRE 2014 A LAS CTAS DEL DIF		181.50	0.00	
26	D - 106	DEPOSITOS POR INGRESOS DEL DIA 26 DE DICIEMBRE 2014 A LAS CTAS DEL DIF		1,467.50	0.00	
26	D - 106	DEPOSITOS POR INGRESOS DEL DIA 26 DE DICIEMBRE 2014 A LAS CTAS DEL DIF		1,142.40	0.00	
26	D - 106	DEPOSITOS POR INGRESOS DEL DIA 26 DE DICIEMBRE 2014 A LAS CTAS DEL DIF		964.17	0.00	
26	D - 106	DEPOSITOS POR INGRESOS DEL DIA 26 DE DICIEMBRE 2014 A LAS CTAS DEL DIF		3,625.00	0.00	
26	D - 106	DEPOSITOS POR INGRESOS DEL DIA 26 DE DICIEMBRE 2014 A LAS CTAS DEL DIF		15,346.00	0.00	
31	D - 158	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS BANCARIAS DEL SISTEMA PARA GASTO DE O		1,494,295.08	0.00	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de diciembre de 2014

PGRIP110

31	D - 158	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS BANCARIAS DEL SISTEMA PARA GASTO DE O	898,622.55	0.00
31	D - 158	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS BANCARIAS DEL SISTEMA PARA GASTO DE O	249,569.56	0.00
31	D - 158	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS BANCARIAS DEL SISTEMA PARA GASTO DE O	500,000.00	0.00
31	D - 179	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE DICIEMBRE 2014 DE	0.00	4,616.80
03	D - 82	DEPOSITOS POR INGRESOS DEL DIA 03 DE DICIEMBRE 2014 A LAS CTAS DEL DIF	2,100.00	0.00
03	D - 82	DEPOSITOS POR INGRESOS DEL DIA 03 DE DICIEMBRE 2014 A LAS CTAS DEL DIF	4,970.00	0.00
03	D - 82	DEPOSITOS POR INGRESOS DEL DIA 03 DE DICIEMBRE 2014 A LAS CTAS DEL DIF	17,943.00	0.00
03	D - 82	DEPOSITOS POR INGRESOS DEL DIA 03 DE DICIEMBRE 2014 A LAS CTAS DEL DIF	100.00	0.00
03	D - 82	DEPOSITOS POR INGRESOS DEL DIA 03 DE DICIEMBRE 2014 A LAS CTAS DEL DIF	8,000.00	0.00
03	D - 82	DEPOSITOS POR INGRESOS DEL DIA 03 DE DICIEMBRE 2014 A LAS CTAS DEL DIF	3,927.50	0.00
03	D - 82	DEPOSITOS POR INGRESOS DEL DIA 03 DE DICIEMBRE 2014 A LAS CTAS DEL DIF	8,235.00	0.00
03	D - 82	DEPOSITOS POR INGRESOS DEL DIA 03 DE DICIEMBRE 2014 A LAS CTAS DEL DIF	840.00	0.00
03	D - 82	DEPOSITOS POR INGRESOS DEL DIA 03 DE DICIEMBRE 2014 A LAS CTAS DEL DIF	12,242.50	0.00
03	D - 82	DEPOSITOS POR INGRESOS DEL DIA 03 DE DICIEMBRE 2014 A LAS CTAS DEL DIF	1,500.00	0.00
03	D - 82	DEPOSITOS POR INGRESOS DEL DIA 03 DE DICIEMBRE 2014 A LAS CTAS DEL DIF	200.00	0.00
03	D - 82	DEPOSITOS POR INGRESOS DEL DIA 03 DE DICIEMBRE 2014 A LAS CTAS DEL DIF	6,412.19	0.00
03	D - 82	DEPOSITOS POR INGRESOS DEL DIA 03 DE DICIEMBRE 2014 A LAS CTAS DEL DIF	2,600.00	0.00
03	D - 82	DEPOSITOS POR INGRESOS DEL DIA 03 DE DICIEMBRE 2014 A LAS CTAS DEL DIF	8,587.50	0.00
09	D - 87	DEPOSITOS POR INGRESOS DEL DIA 09 DE DICIEMBRE 2014 A LAS CTAS DEL DIF	500.00	0.00
09	D - 87	DEPOSITOS POR INGRESOS DEL DIA 09 DE DICIEMBRE 2014 A LAS CTAS DEL DIF	7,647.50	0.00
09	D - 87	DEPOSITOS POR INGRESOS DEL DIA 09 DE DICIEMBRE 2014 A LAS CTAS DEL DIF	50.00	0.00
09	D - 87	DEPOSITOS POR INGRESOS DEL DIA 09 DE DICIEMBRE 2014 A LAS CTAS DEL DIF	1,755.00	0.00
09	D - 87	DEPOSITOS POR INGRESOS DEL DIA 09 DE DICIEMBRE 2014 A LAS CTAS DEL DIF	724.00	0.00
09	D - 87	DEPOSITOS POR INGRESOS DEL DIA 09 DE DICIEMBRE 2014 A LAS CTAS DEL DIF	3,300.00	0.00
09	D - 87	DEPOSITOS POR INGRESOS DEL DIA 09 DE DICIEMBRE 2014 A LAS CTAS DEL DIF	2,784.50	0.00
09	D - 87	DEPOSITOS POR INGRESOS DEL DIA 09 DE DICIEMBRE 2014 A LAS CTAS DEL DIF	3,000.00	0.00
09	D - 87	DEPOSITOS POR INGRESOS DEL DIA 09 DE DICIEMBRE 2014 A LAS CTAS DEL DIF	0.20	0.00
09	D - 87	DEPOSITOS POR INGRESOS DEL DIA 09 DE DICIEMBRE 2014 A LAS CTAS DEL DIF	5,595.00	0.00
16	D - 96	DEPOSITOS POR INGRESOS DEL DIA 16 DE DICIEMBRE 2014 A LAS CTAS DEL DIF	69,705.00	0.00
16	D - 96	DEPOSITOS POR INGRESOS DEL DIA 16 DE DICIEMBRE 2014 A LAS CTAS DEL DIF	3,500.00	0.00
16	D - 96	DEPOSITOS POR INGRESOS DEL DIA 16 DE DICIEMBRE 2014 A LAS CTAS DEL DIF	600.00	0.00
16	D - 96	DEPOSITOS POR INGRESOS DEL DIA 16 DE DICIEMBRE 2014 A LAS CTAS DEL DIF	14,450.00	0.00

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de diciembre de 2014

PGRIP110

16	D - 96	DEPOSITOS POR INGRESOS DEL DIA 16 DE DICIEMBRE 2014 A LAS CTAS DEL DIF	1,750.00	0.00
16	D - 96	DEPOSITOS POR INGRESOS DEL DIA 16 DE DICIEMBRE 2014 A LAS CTAS DEL DIF	3,762.50	0.00
16	D - 96	DEPOSITOS POR INGRESOS DEL DIA 16 DE DICIEMBRE 2014 A LAS CTAS DEL DIF	60.00	0.00
16	D - 96	DEPOSITOS POR INGRESOS DEL DIA 16 DE DICIEMBRE 2014 A LAS CTAS DEL DIF	2,500.00	0.00
16	D - 96	DEPOSITOS POR INGRESOS DEL DIA 16 DE DICIEMBRE 2014 A LAS CTAS DEL DIF	166,652.50	0.00
16	D - 96	DEPOSITOS POR INGRESOS DEL DIA 16 DE DICIEMBRE 2014 A LAS CTAS DEL DIF	2,850.00	0.00
16	D - 96	DEPOSITOS POR INGRESOS DEL DIA 16 DE DICIEMBRE 2014 A LAS CTAS DEL DIF	120.00	0.00
16	D - 96	DEPOSITOS POR INGRESOS DEL DIA 16 DE DICIEMBRE 2014 A LAS CTAS DEL DIF	6,186.00	0.00
16	D - 96	DEPOSITOS POR INGRESOS DEL DIA 16 DE DICIEMBRE 2014 A LAS CTAS DEL DIF	7,125.00	0.00
16	D - 96	DEPOSITOS POR INGRESOS DEL DIA 16 DE DICIEMBRE 2014 A LAS CTAS DEL DIF	270.00	0.00
01	E - 1	GRUPO ARGOG Y ASOCIADOS S.A. DE C.V.	0.00	40,000.00
04	E - 10	JUAN JOSÉ HERNÁNDEZ BRETON	0.00	0.00
16	E - 100	ALEJANDRA CONTRERAS AGUILERA	0.00	8,784.00
16	E - 101	IVONNE CRISTINA ANGELES HIDALGO	0.00	820.00
16	E - 102	CLOTILDE IRMA ROJAS SERRANO	0.00	528.00
17	E - 104	SATELITE GAS, S.A. DE C.V.	0.00	54,783.80
17	E - 105	ROCIO ISABEL ALBARRAN AGUILAR	0.00	3,694.60
17	E - 106	VICTOR HUGO GUADARRAMA RUIZ	0.00	43,546.34
17	E - 107	MA. CATALINA ARIAS CORTEZ	0.00	22,260.00
17	E - 108	ROCIO AURORA NARVAEZ LUGO	0.00	7,772.00
17	E - 109	RESCOM, S.A. DE C.V.	0.00	51,620.00
17	E - 110	RESCOM, S.A. DE C.V.	0.00	94,293.20
17	E - 111	MARÍA GUADALUPE PRADO OCHOA	0.00	84,013.37
17	E - 112	CARLOS JAVIER FUENTES HERRERA	0.00	236,943.22
17	E - 113	MONTACARGAS Y EQUIPOS PARA MANEJO DE CARGA EN MÉXI	0.00	9,338.00
17	E - 114	SERVICIO GASOLINERO LA LOMA, S.A. DE C.V.	0.00	87,532.26
17	E - 115	GRUPO DIAGNOSTICO MEDICO PROA, S.A. DE C.V.	0.00	30,379.24
18	E - 118	FRANCISCO VALLEJO ARELLANO	0.00	90,000.00
18	E - 119	VICTOR HUGO GUADARRAMA RUIZ	0.00	1,682.00
18	E - 120	MARTIN MANUEL VENEGAS NAVARRETE	0.00	35,000.00
18	E - 121	JACOBO JESUS HERNANDEZ FALCON	0.00	14,998.80
18	E - 122	VICTOR HUGO JIMENEZ ALEJANDRE	0.00	5,568.00

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de diciembre de 2014

PGRIP110

19	E - 123	GRUPO FERRETERO SAGO, S.A. DE C.V.	0.00	243,526.91
19	E - 124	VANESSA PORRES LECHÓN	0.00	6,966.05
19	E - 125	VANESSA PORRES LECHÓN	0.00	5,864.15
19	E - 126	VERONICA LILIANA ROCHA VELEZ	0.00	7,896.51
19	E - 143	GRUPO ARGOG Y ASOCIADOS S.A. DE C.V.	0.00	40,000.00
19	E - 144	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	0.00	123.00
19	E - 145	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	0.00	1,170.00
19	E - 146	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	0.00	12,973.00
19	E - 147	TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B DE C.V.	0.00	46,635.78
23	E - 148	FRANCISCO VALLEJO ARELLANO	0.00	0.00
23	E - 149	JCM DISTRIBUIDORA MUNICIPAL, S.A. DE C.V.	0.00	202,157.84
10	E - 15	LINDA MERCEDES HERRERA FUENTES	0.00	2,175.00
23	E - 150	VICTOR HUGO JIMENEZ ALEJANDRE	0.00	7,540.00
23	E - 157	CARLOS JAVIER FUENTES HERRERA	0.00	67,295.08
24	E - 158	FRANCISCO VALLEJO ARELLANO	0.00	200,000.00
10	E - 16	CABRAL MORALES NALLELY	0.00	4,440.00
26	E - 160	ROCIO ISABEL ALBARRAN AGUILAR	0.00	14,058.68
26	E - 161	CARLOS JAVIER FUENTES HERRERA	0.00	28,179.88
26	E - 162	JCM DISTRIBUIDORA MUNICIPAL, S.A. DE C.V.	0.00	57,615.86
26	E - 163	SATELITE GAS, S.A. DE C.V.	0.00	18,534.12
26	E - 164	GRUPO ARGOG Y ASOCIADOS S.A. DE C.V.	0.00	40,000.00
26	E - 165	COMERCIALIZADORA EL SARDINERO, S.A. DE C.V.	0.00	0.00
26	E - 166	COMERCIALIZADORA EL SARDINERO, S.A. DE C.V.	0.00	0.00
26	E - 167	SERVICIO GASOLINERO LA LOMA, S.A. DE C.V.	0.00	33,211.46
10	E - 17	MARIA BERENICE ARREDONDO JUAREZ	0.00	4,679.00
29	E - 175	JCM DISTRIBUIDORA MUNICIPAL, S.A. DE C.V.	0.00	15,239.56
30	E - 177	JOSE RUBEN ROMERO ARIAS	0.00	59,716.80
10	E - 18	LETICIA AYALA ALCANTARA	0.00	4,727.64
30	E - 183	COMERCIALIZADORA EL SARDINERO, S.A. DE C.V.	0.00	128,257.41
30	E - 184	COMERCIALIZADORA EL SARDINERO, S.A. DE C.V.	0.00	120,683.76
30	E - 186	VANESSA PORRES LECHÓN	0.00	10,064.31
30	E - 187	JOSÉ DE JESÚS SÁNCHEZ GÓMEZ	0.00	47,570.44

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de diciembre de 2014

PGRIP110

10	E - 19	COMERCIALIZADORA EL SARDINERO, S.A. DE C.V.	0.00	330,184.62
01	E - 2	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	0.00	1,989.00
10	E - 20	COMERCIALIZADORA EL SARDINERO, S.A. DE C.V.	0.00	221,721.70
10	E - 21	COMERCIALIZADORA EL SARDINERO, S.A. DE C.V.	0.00	13,722.39
01	E - 3	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	0.00	3,754.00
01	E - 4	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	0.00	4,340.00
11	E - 46	MA. CATALINA ARIAS CORTEZ	0.00	0.00
11	E - 47	JCM DISTRIBUIDORA MUNICIPAL, S.A. DE C.V.	0.00	89,088.06
11	E - 49	FRANCISCO VALLEJO ARELLANO	0.00	90,000.00
11	E - 50	RESTCOM, S.A. DE C.V.	0.00	7,998.20
11	E - 56	BENITO ALEJANDRO BAÑOS MARQUEZ	0.00	9,125.82
11	E - 58	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	0.00	144.00
11	E - 59	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	0.00	338.00
11	E - 60	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	0.00	2,841.00
11	E - 61	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	0.00	3,243.00
11	E - 62	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	0.00	26,300.00
11	E - 63	RESTCOM, S.A. DE C.V.	0.00	118,500.00
12	E - 64	VICENTE MENDOZA TREJO	0.00	515.50
12	E - 65	MARIA BERENICE ARREDONDO JUAREZ	0.00	3,224.20
15	E - 66	COMUNICACIONES NEXTEL DE MEXICO, S.A. DE C.V.	0.00	33,320.59
15	E - 67	MARIA DEL CARMEN GUZMAN BARRETO	0.00	2,285.00
15	E - 68	CLARA CAMACHO MENDEZ	0.00	4,984.90
02	E - 7	COMERCIALIZADORA EL SARDINERO, S.A. DE C.V.	0.00	209,296.70
16	E - 70	GLORIA SIORDIA ESQUIVEL	0.00	5,184.00
16	E - 71	ROSA ALCANTAR MEJÍA	0.00	2,352.00
16	E - 72	MARÍA DE LOURDES ALVAREZ MARTÍNEZ	0.00	2,160.00
16	E - 73	MARÍA TERESA CALDERÓN ESPINOSA	0.00	2,304.00
16	E - 74	MA. GUADALUPE CASTORENA JARAMILLO	0.00	2,880.00
16	E - 75	MARTHA DE LA ROSA COLUNGA	0.00	7,560.00
16	E - 76	MARÍA ELVIA RODRÍGUEZ SÁNCHEZ	0.00	8,640.00
16	E - 77	CONCEPCIÓN HERNÁNDEZ PIÑÓN	0.00	2,880.00
16	E - 78	MA. ISABEL CHÁVEZ SOLORZANO	0.00	8,424.00

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de diciembre de 2014

PGRIP110

16	E - 79	LILIANA RAMÍREZ MARTÍNEZ	0.00	2,592.00
02	E - 8	COMERCIALIZADORA EL SARDINERO, S.A. DE C.V.	0.00	216,857.93
16	E - 80	LIDIA VELÁZQUEZ MORALES	0.00	3,240.00
16	E - 81	GRACIELA ZANABRIA TELLO	0.00	2,664.00
16	E - 82	MINERVA FERNÁNDEZ ELVIRA	0.00	4,536.00
16	E - 83	AMELIA RODRÍGUEZ RAMÍREZ	0.00	1,512.00
16	E - 84	ELIZABETH CAROLINA MINA LÓPEZ	0.00	19,440.00
16	E - 85	MARÍA ELENA AMARO CARRILLO	0.00	3,816.00
16	E - 86	MARÍA EUGENIA MONDRAGÓN RODRÍGUEZ	0.00	2,088.00
16	E - 87	MARÍA DEL RUBÍ CASTILLO SÁNCHEZ	0.00	4,320.00
16	E - 88	MARÍA DE LOS ANGELES SÁNCHEZ MARTÍNEZ	0.00	1,800.00
16	E - 89	GABRIEL RAMIREZ SANCHEZ	0.00	4,176.00
16	E - 90	CONSUELO BUTRÓN OLIVARES	0.00	9,864.00
16	E - 91	GUADALUPE MANZANO CHAVARRÍA	0.00	5,616.00
16	E - 92	IRMA RIVERA NOLASCO	0.00	11,388.00
16	E - 93	LILIA SEGUNDO HERNÁNDEZ	0.00	5,328.00
16	E - 94	ROSA PÉREZ AMADOR	0.00	2,466.00
16	E - 95	RODRIGO CHÁVEZ MARTÍNEZ	0.00	1,914.00
16	E - 96	AURELIA DELGADO GÓMEZ	0.00	3,960.00
16	E - 97	SARA ELIZABETH MENDEZ LEYVA	0.00	1,098.00
16	E - 98	MARÍA GUADALUPE CRISTINA CARDOSO GALICIA	0.00	2,148.00
16	E - 99	BERTHA GONZÁLEZ DOMÍNGUEZ	0.00	10,656.00
01	I - 65	65	55,938.00	0.00
02	I - 66	66	49,445.00	0.00
03	I - 67	67	46,766.00	0.00
04	I - 68	68	52,718.00	0.00
05	I - 69	69	70,609.00	0.00
08	I - 70	70	79,070.50	0.00
09	I - 71	71	51,418.00	0.00
10	I - 72	72	35,923.00	0.00
11	I - 73	73	32,927.50	0.00
15	I - 74	74	17,628.50	0.00

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de diciembre de 2014

PGRIP110

16	I - 75	75	7,115.00	0.00
17	I - 76	76	14,064.50	0.00
18	I - 77	77	7,710.00	0.00
19	I - 78	78	5,089.00	0.00
22	I - 79	79	265.00	0.00
23	I - 80	80	1,508.00	0.00
24	I - 81	81	517.00	0.00
26	I - 82	82	3,029.00	0.00
29	I - 83	83	1,228.00	0.00
30	I - 84	84	4,545.50	0.00
31	I - 85	85	2,619.00	0.00

SUBCUENTA 000000001

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			986,115.32	346,774.83	344,075.72	988,814.43
19	D - 105	DEPOSITOS POR INGRESOS DEL DIA 19 DE DICIEMBRE 2014 A LAS TAS DEL DIF		11,061.50	0.00	
26	D - 106	DEPOSITOS POR INGRESOS DEL DIA 26 DE DICIEMBRE 2014 A LAS CTAS DEL DIF		8,195.50	0.00	
05	D - 169	INGRESOS A LA CTA. DE UAS PARA EVENTO DE MIS XV CTA. 06366092		500.00	0.00	
31	D - 170	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE DICIEMBRE DE LA CU		0.00	962.80	
05	D - 84	DEPOSITO POR INGRESOS DEL DIA 05 DE DICIEMBRE 2014 A LA CUENTA 0631366		15,000.00	0.00	
09	D - 87	DEPOSITOS POR INGRESOS DEL DIA 09 DE DICIEMBRE 2014 A LAS CTAS DEL DIF		3,602.50	0.00	
09	D - 87	DEPOSITOS POR INGRESOS DEL DIA 09 DE DICIEMBRE 2014 A LAS CTAS DEL DIF		63,000.00	0.00	
09	D - 87	DEPOSITOS POR INGRESOS DEL DIA 09 DE DICIEMBRE 2014 A LAS CTAS DEL DIF		11,000.00	0.00	
09	D - 87	DEPOSITOS POR INGRESOS DEL DIA 09 DE DICIEMBRE 2014 A LAS CTAS DEL DIF		5,000.00	0.00	
17	D - 98	DEPOSITO DEL DIA 17 DE DICIEMBRE 2014 A LA CTA 0631366092		229,415.33	0.00	
17	E - 103	ALBERTO ALEJANDRO ECHEVERRIA MONTEJANO		0.00	15,308.52	
30	E - 182	ALBERTO ALEJANDRO ECHEVERRIA MONTEJANO		0.00	327,804.40	

SUBCUENTA 000000001

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			1,467,687.77	0.00	1,178,666.64	289,021.13
18	E - 117	VICTOR HUGO GUADARRAMA RUIZ		0.00	7,478.11	
10	E - 12	ROSA MARIA VALADEZ SANCHEZ		0.00	14,693.44	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de diciembre de 2014

PGRIP110

10	E - 13	SWINETH, S.A. DE C.V.	0.00	14,999.96
10	E - 14	ANA LUISA ESCOBAR SILVA	0.00	18,655.50
23	E - 151	GONZALEZ NEGRETE SERGIO ANGEL	0.00	7,000.00
23	E - 152	GONZALEZ NEGRETE SERGIO ANGEL	0.00	3,200.00
23	E - 153	SWINETH, S.A. DE C.V.	0.00	82,656.73
23	E - 154	SWINETH, S.A. DE C.V.	0.00	64,879.61
23	E - 155	EDILBERTO CARRILLO CANARIOS	0.00	69,171.35
23	E - 156	ANA LUISA ESCOBAR SILVA	0.00	29,047.00
29	E - 168	TELESENTINEL DE MEXICO, S.A. DE C.V.	0.00	8,999.28
29	E - 169	ANA LUISA ESCOBAR SILVA	0.00	4,000.00
29	E - 170	EDGAR AHUI DE LA CRUZ CUEVAS	0.00	48,999.91
29	E - 171	JCM DISTRIBUIDORA MUNICIPAL, S.A. DE C.V.	0.00	37,998.12
29	E - 172	JCM DISTRIBUIDORA MUNICIPAL, S.A. DE C.V.	0.00	22,935.00
29	E - 173	JCM DISTRIBUIDORA MUNICIPAL, S.A. DE C.V.	0.00	73,192.40
29	E - 174	CLAUDIA MARTIN PEGUERO	0.00	69,430.49
30	E - 176	GO INTEGRADORES, S.A. DE C.V.	0.00	150,000.00
30	E - 178	JCM DISTRIBUIDORA MUNICIPAL, S.A. DE C.V.	0.00	29,998.86
30	E - 179	JCM DISTRIBUIDORA MUNICIPAL, S.A. DE C.V.	0.00	31,505.50
30	E - 180	JCM DISTRIBUIDORA MUNICIPAL, S.A. DE C.V.	0.00	0.00
30	E - 181	INDUSTRIAS HERNA, S.A. DE C.V.	0.00	10,625.60
30	E - 185	ROSA MARIA VALADEZ SANCHEZ	0.00	5,704.51
31	E - 188	CLAUDIA MARTIN PEGUERO	0.00	49,295.50
31	E - 190	ROSA MARIA VALADEZ SANCHEZ	0.00	4,553.30
31	E - 191	JCM DISTRIBUIDORA MUNICIPAL, S.A. DE C.V.	0.00	119,999.68
11	E - 30	BELEM CRUZ MIRANDA	0.00	11,250.00
11	E - 31	MARTHA ALICIA GONZÁLEZ MORALES	0.00	11,250.00
11	E - 32	ADELA CASTILLO PEÑA	0.00	11,422.41
11	E - 33	MIRIAM RIVAS LORENZO	0.00	11,422.41
11	E - 34	ARACELI BLANCO REYES	0.00	11,422.41
11	E - 35	LUCIA JESSICA GONZALEZ PRAXEDIZ	0.00	7,653.02
11	E - 36	FANNY JOCELYN CHAPARRO DIAZ	0.00	11,422.41
11	E - 37	GUADALUPE VICTORIA OCAMPO OCAMPO	0.00	11,422.41

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de diciembre de 2014

PGRIP110

11	E - 38	BELEM CRUZ MIRANDA		0.00		11,250.00
11	E - 39	MARTHA ALICIA GONZÁLEZ MORALES		0.00		11,250.00
11	E - 40	ADELA CASTILLO PEÑA		0.00		11,422.41
11	E - 41	MIRIAM RIVAS LORENZO		0.00		11,422.41
11	E - 42	ARACELI BLANCO REYES		0.00		11,422.41
11	E - 43	LUCIA JESSICA GONZALEZ PRAXEDIZ		0.00		7,653.02
11	E - 44	FANNY JOCELYN CHAPARRO DIAZ		0.00		11,422.41
11	E - 45	GUADALUPE VICTORIA OCAMPO OCAMPO		0.00		11,422.41
02	E - 5	GONZALEZ NEGRETE SERGIO ANGEL		0.00		5,600.00
11	E - 57	ROSA MARIA VALADEZ SANCHEZ		0.00		3,210.00
02	E - 6	JOSÉ LUIS SÁNCHEZ PÉREZ		0.00		7,000.00
15	E - 69	ROSA MARIA VALADEZ SANCHEZ		0.00		9,306.65
SUBCUENTA 000000001						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			149,057.54	39,800.00	0.00	188,857.54
31	D - 158	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS BANCARIAS DEL SISTEMA PARA GASTO DE O		35,000.00	0.00	
31	D - 171	DEPOSITOS DE BECAS TRABAJO SOCIAL Y ALBERGUES DEL MES DE DICIEMBRE		800.00	0.00	
03	D - 82	DEPOSITOS POR INGRESOS DEL DIA 03 DE DICIEMBRE 2014 A LAS CTAS DEL DIF		400.00	0.00	
03	D - 82	DEPOSITOS POR INGRESOS DEL DIA 03 DE DICIEMBRE 2014 A LAS CTAS DEL DIF		400.00	0.00	
09	D - 87	DEPOSITOS POR INGRESOS DEL DIA 09 DE DICIEMBRE 2014 A LAS CTAS DEL DIF		3,200.00	0.00	
SUBCUENTA 000000001						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			354,257.56	199,720.00	0.00	553,977.56
26	D - 106	DEPOSITOS POR INGRESOS DEL DIA 26 DE DICIEMBRE 2014 A LAS CTAS DEL DIF		6,650.00	0.00	
03	D - 82	DEPOSITOS POR INGRESOS DEL DIA 03 DE DICIEMBRE 2014 A LAS CTAS DEL DIF		55,350.00	0.00	
03	D - 82	DEPOSITOS POR INGRESOS DEL DIA 03 DE DICIEMBRE 2014 A LAS CTAS DEL DIF		65,740.00	0.00	
03	D - 82	DEPOSITOS POR INGRESOS DEL DIA 03 DE DICIEMBRE 2014 A LAS CTAS DEL DIF		210.00	0.00	
09	D - 87	DEPOSITOS POR INGRESOS DEL DIA 09 DE DICIEMBRE 2014 A LAS CTAS DEL DIF		25,950.00	0.00	
09	D - 87	DEPOSITOS POR INGRESOS DEL DIA 09 DE DICIEMBRE 2014 A LAS CTAS DEL DIF		32,000.00	0.00	
16	D - 96	DEPOSITOS POR INGRESOS DEL DIA 16 DE DICIEMBRE 2014 A LAS CTAS DEL DIF		8,250.00	0.00	
16	D - 96	DEPOSITOS POR INGRESOS DEL DIA 16 DE DICIEMBRE 2014 A LAS CTAS DEL DIF		2,750.00	0.00	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de diciembre de 2014

PGRIP110

16	D - 96	DEPOSITOS POR INGRESOS DEL DIA 16 DE DICIEMBRE 2014 A LAS CTAS DEL DIF	2,700.00	0.00
16	D - 96	DEPOSITOS POR INGRESOS DEL DIA 16 DE DICIEMBRE 2014 A LAS CTAS DEL DIF	120.00	0.00

SUBCUENTA 000000001

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			1,833,267.13	322,419.50	1,770,655.75	385,030.88
19	D - 105	DEPOSITOS POR INGRESOS DEL DIA 19 DE DICIEMBRE 2014 A LAS TAS DEL DIF		11,517.00	0.00	
19	D - 105	DEPOSITOS POR INGRESOS DEL DIA 19 DE DICIEMBRE 2014 A LAS TAS DEL DIF		15,863.00	0.00	
26	D - 106	DEPOSITOS POR INGRESOS DEL DIA 26 DE DICIEMBRE 2014 A LAS CTAS DEL DIF		11,283.50	0.00	
26	D - 106	DEPOSITOS POR INGRESOS DEL DIA 26 DE DICIEMBRE 2014 A LAS CTAS DEL DIF		4,275.00	0.00	
26	D - 106	DEPOSITOS POR INGRESOS DEL DIA 26 DE DICIEMBRE 2014 A LAS CTAS DEL DIF		3,590.00	0.00	
31	D - 158	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS BANCARIAS DEL SISTEMA PARA GASTO DE O		0.00	500,000.00	
31	D - 158	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS BANCARIAS DEL SISTEMA PARA GASTO DE O		0.00	200,000.00	
31	D - 158	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS BANCARIAS DEL SISTEMA PARA GASTO DE O		0.00	898,622.55	
02	D - 23	PAGO POR PRESTACION DE SERVICIOS		0.00	58,053.60	
17	D - 46	PAGO POR PRESTACION DE SERVICIOS DEL AREA MEDICA D		0.00	69,894.00	
03	D - 82	DEPOSITOS POR INGRESOS DEL DIA 03 DE DICIEMBRE 2014 A LAS CTAS DEL DIF		17,360.50	0.00	
03	D - 82	DEPOSITOS POR INGRESOS DEL DIA 03 DE DICIEMBRE 2014 A LAS CTAS DEL DIF		9,618.00	0.00	
03	D - 82	DEPOSITOS POR INGRESOS DEL DIA 03 DE DICIEMBRE 2014 A LAS CTAS DEL DIF		13,858.00	0.00	
03	D - 82	DEPOSITOS POR INGRESOS DEL DIA 03 DE DICIEMBRE 2014 A LAS CTAS DEL DIF		8,712.50	0.00	
03	D - 82	DEPOSITOS POR INGRESOS DEL DIA 03 DE DICIEMBRE 2014 A LAS CTAS DEL DIF		11,768.00	0.00	
08	D - 86	PAGO POR PRESTACION DE SERVICIOS DEL AREA MEDICA D		0.00	44,085.60	
09	D - 87	DEPOSITOS POR INGRESOS DEL DIA 09 DE DICIEMBRE 2014 A LAS CTAS DEL DIF		12,552.50	0.00	
09	D - 87	DEPOSITOS POR INGRESOS DEL DIA 09 DE DICIEMBRE 2014 A LAS CTAS DEL DIF		10,147.50	0.00	
09	D - 87	DEPOSITOS POR INGRESOS DEL DIA 09 DE DICIEMBRE 2014 A LAS CTAS DEL DIF		9,557.50	0.00	
09	D - 87	DEPOSITOS POR INGRESOS DEL DIA 09 DE DICIEMBRE 2014 A LAS CTAS DEL DIF		5,444.50	0.00	
16	D - 96	DEPOSITOS POR INGRESOS DEL DIA 16 DE DICIEMBRE 2014 A LAS CTAS DEL DIF		6,752.50	0.00	
16	D - 96	DEPOSITOS POR INGRESOS DEL DIA 16 DE DICIEMBRE 2014 A LAS CTAS DEL DIF		14,601.00	0.00	
16	D - 96	DEPOSITOS POR INGRESOS DEL DIA 16 DE DICIEMBRE 2014 A LAS CTAS DEL DIF		672.50	0.00	
16	D - 96	DEPOSITOS POR INGRESOS DEL DIA 16 DE DICIEMBRE 2014 A LAS CTAS DEL DIF		12,716.00	0.00	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de diciembre de 2014

PGRIP110

16	D - 96	DEPOSITOS POR INGRESOS DEL DIA 16 DE DICIEMBRE 2014 A LAS CTAS DEL DIF	5,442.50	0.00
01	I - 47	47	6,390.00	0.00
02	I - 48	DEPOSITO DE SERVICIOS MEDICOS, SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD RI	6,534.00	0.00
03	I - 49	49	17,049.50	0.00
04	I - 50	50	7,245.50	0.00
05	I - 51	51	8,029.50	0.00
08	I - 52	52	10,504.50	0.00
09	I - 53	53	8,212.50	0.00
10	I - 54	54	8,992.00	0.00
11	I - 55	55	5,944.00	0.00
15	I - 56	56	11,295.00	0.00
16	I - 57	57	6,683.50	0.00
17	I - 58	58	13,660.50	0.00
18	I - 59	59	6,590.50	0.00
19	I - 60	60	7,785.50	0.00
22	I - 61	61	2,476.00	0.00
24	I - 62	62	7,390.00	0.00
26	I - 63	63	585.00	0.00
31	I - 64	64	1,320.00	0.00

SUBCUENTA 000000001

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			1,083,524.00	89,760.00	69,165.00	1,104,119.00
19	D - 105	DEPOSITOS POR INGRESOS DEL DIA 19 DE DICIEMBRE 2014 A LAS TAS DEL DIF		950.00	0.00	
19	D - 105	DEPOSITOS POR INGRESOS DEL DIA 19 DE DICIEMBRE 2014 A LAS TAS DEL DIF		755.00	0.00	
26	D - 106	DEPOSITOS POR INGRESOS DEL DIA 26 DE DICIEMBRE 2014 A LAS CTAS DEL DIF		665.00	0.00	
26	D - 106	DEPOSITOS POR INGRESOS DEL DIA 26 DE DICIEMBRE 2014 A LAS CTAS DEL DIF		100.00	0.00	
17	D - 45	PAGO POR PRESTACION DE SERVICIOS DEL AREA DE PSICO		0.00	20,140.00	
03	D - 82	DEPOSITOS POR INGRESOS DEL DIA 03 DE DICIEMBRE 2014 A LAS CTAS DEL DIF		4,665.00	0.00	
03	D - 82	DEPOSITOS POR INGRESOS DEL DIA 03 DE DICIEMBRE 2014 A LAS CTAS DEL DIF		1,255.00	0.00	
03	D - 82	DEPOSITOS POR INGRESOS DEL DIA 03 DE DICIEMBRE 2014 A LAS CTAS DEL DIF		1,610.00	0.00	
03	D - 82	DEPOSITOS POR INGRESOS DEL DIA 03 DE DICIEMBRE 2014 A LAS CTAS DEL DIF		1,600.00	0.00	
03	D - 82	DEPOSITOS POR INGRESOS DEL DIA 03 DE DICIEMBRE 2014 A LAS CTAS DEL DIF		4,800.00	0.00	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de diciembre de 2014

PGRIP110

04	D - 85	PAGO POR PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES DEL	0.00	49,025.00		
09	D - 87	DEPOSITOS POR INGRESOS DEL DIA 09 DE DICIEMBRE 2014 A LAS CTAS DEL DIF	1,710.00	0.00		
09	D - 87	DEPOSITOS POR INGRESOS DEL DIA 09 DE DICIEMBRE 2014 A LAS CTAS DEL DIF	2,040.00	0.00		
09	D - 87	DEPOSITOS POR INGRESOS DEL DIA 09 DE DICIEMBRE 2014 A LAS CTAS DEL DIF	1,310.00	0.00		
09	D - 87	DEPOSITOS POR INGRESOS DEL DIA 09 DE DICIEMBRE 2014 A LAS CTAS DEL DIF	1,875.00	0.00		
16	D - 96	DEPOSITOS POR INGRESOS DEL DIA 16 DE DICIEMBRE 2014 A LAS CTAS DEL DIF	1,655.00	0.00		
16	D - 96	DEPOSITOS POR INGRESOS DEL DIA 16 DE DICIEMBRE 2014 A LAS CTAS DEL DIF	855.00	0.00		
16	D - 96	DEPOSITOS POR INGRESOS DEL DIA 16 DE DICIEMBRE 2014 A LAS CTAS DEL DIF	2,410.00	0.00		
16	D - 96	DEPOSITOS POR INGRESOS DEL DIA 16 DE DICIEMBRE 2014 A LAS CTAS DEL DIF	665.00	0.00		
16	D - 96	DEPOSITOS POR INGRESOS DEL DIA 16 DE DICIEMBRE 2014 A LAS CTAS DEL DIF	6,910.00	0.00		
01	I - 32	32	7,720.00	0.00		
02	I - 33	33	490.00	0.00		
03	I - 34	34	2,425.00	0.00		
04	I - 35	35	1,650.00	0.00		
05	I - 36	36	4,400.00	0.00		
08	I - 37	37	4,510.00	0.00		
09	I - 38	38	1,095.00	0.00		
10	I - 39	39	1,550.00	0.00		
11	I - 40	40	600.00	0.00		
15	I - 41	41	15,405.00	0.00		
16	I - 42	42	4,740.00	0.00		
17	I - 43	43	1,945.00	0.00		
18	I - 44	44	455.00	0.00		
19	I - 45	45	6,845.00	0.00		
22	I - 46	46	100.00	0.00		
			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
CUENTA 1114 INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)			20,207,397.04	30,253.45	17,000,000.97	3,237,649.52
			SUBCUENTA 000000001			
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			20,207,397.04	30,253.45	17,000,000.97	3,237,649.52
22	D - 164	SALIDA DE DINERO DE INVERSION FINANCIERA PARA GASTOS DE OPERACION		30,253.45	0.00	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de diciembre de 2014

PGRIP110

22 D - 164 SALIDA DE DINERO DE INVERSION FINANCIERA PARA GASTOS DE OPERACION 0.00 17,000,000.97

CUENTA 1116	DEPÓSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN	SALDO INICIAL 1,853,170.81	DEBE 274,617.76	HABER 0.00	SALDO FINAL 2,127,788.57
--------------------	---	--------------------------------------	---------------------------	----------------------	------------------------------------

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

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			1,853,170.81	274,617.76	0.00	2,127,788.57
01	D - 186	GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES DERIVADA DEL CONTRATO PEI		10,000.00	0.00	
01	D - 187	GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES DERIVADA DEL CONTRATO PEI		11,617.76	0.00	
01	D - 188	GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES DERIVADA DEL CONTRATO PEI		50,000.00	0.00	
01	D - 189	AMPLIACIÓN DE LA GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES DERIVADA I		5,000.00	0.00	
01	D - 190	GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES DERIVADA DEL CONTRATO DIF		80,000.00	0.00	
01	D - 191	AMPLIACION DE GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES DERIVADA DEL		24,000.00	0.00	
01	D - 192	GARANTÍA DE BUENA CALIDAD DERIVADA DEL CONTRATO DIF/DAF/001/2014		80,000.00	0.00	
01	D - 193	GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO DERIVADA DEL CONTRATO PEDIDO DIF/DAF/078/20		7,000.00	0.00	
01	D - 197	GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO DERIVADA DEL CONTRATO PEDIDO DIF/DAF/088/20		7,000.00	0.00	

CUENTA 1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	SALDO INICIAL 868,142.69	DEBE 238,382.28	HABER 17,974.94	SALDO FINAL 1,088,550.03
--------------------	---	------------------------------------	---------------------------	---------------------------	------------------------------------

SUBCUENTA 000000001	MARÍA DEL CARMEN HERNÁNDEZ NAVARRO
----------------------------	---

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	178,289.00	0.00	178,289.00
31	D - 234	RECLASIFICACION DE CUENTAS POLIZAS DE DIARIO 132-137 DE NOVIEMBRE 201		178,289.00	0.00	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de diciembre de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 000000001 MARÍA DEL CARMEN GUZMÁN BARRETO						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			324.27	0.00	324.27	0.00
18	D - 102	REINTEGRO DEL CHEQUE 4435 DEL 27 DE FEBRERO 2014 (MARIA DEL CARMEN G		0.00	324.27	
SUBCUENTA 000000001 JORGE YAÑEZ TOLEDO						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	42,292.61	0.00	42,292.61
31	E - 192	PAGO DE RETENCIONES DEL 3% SOBRE EROGACIONES CORRE		42,292.61	0.00	
SUBCUENTA 000000001 SUBSIDIO AL EMPLEO						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			558,710.42	17,800.67	17,650.67	558,860.42
18	D - 103	PAGO DE IMPUESTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2014		0.00	17,650.67	
15	D - 112	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE ALA 1a. QUINCENA DE DICIEMBRE 2014		8,865.18	0.00	
31	D - 121	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE ALA 2a. QUINCENA DE		8,935.49	0.00	
			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
	CUENTA 1125	DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERÍA A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
	CUENTA 1232	EDIFICIOS	9,648,290.00	0.00	0.00	9,648,290.00
			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
	CUENTA 1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	4,084,371.63	183,082.61	0.00	4,267,454.24
SUBCUENTA 000000002 ARTICULOS Y EQUIPO DE BIBLIOTECA						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	42,750.50	0.00	42,750.50
29	C - 117	REQ. 954 DIRECCION JURIDICA /CEDEIM FACTURA: 175		42,750.50	0.00	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de diciembre de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 000000004 EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			2,544,332.91	106,416.80	0.00	2,650,749.71
31	C - 148	REQ997 DIRECCION JURIDICA/METRUM, DISTRIBUIDORA MU		41,006.00	0.00	
31	C - 177	REQ. 710 DIRECCION GENERAL FACTURA : 967 A		7,650.00	0.00	
31	C - 180	REQ. 818 COORDINACION DE GIRAS Y EVENTOS FACTURA		6,690.00	0.00	
31	C - 374	REQ. 540 DIRECCION MEDICA /DISCAPACIDAD FACTURA: 3		5,689.80	0.00	
31	C - 431	REQ. 743 INSTITUTO MUNICIPAL DEL ADULTO MAYOR FACT		13,160.00	0.00	
19	C - 86	REQ.976 DIRECCION JURIDICA /CEDEIM FACTURA: 1292		27,528.00	0.00	
31	D - 165	AUMENTO DEL PATRIMONIO APROBADO EN EL 2do. LEVANTAMIENTO FISICO DE		4,693.00	0.00	
SUBCUENTA 000000006 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			1,540,038.72	33,915.31	0.00	1,573,954.03
29	C - 117	REQ. 954 DIRECCION JURIDICA /CEDEIM FACTURA: 175		6,169.58	0.00	
31	C - 170	REQ 837 RECURSOS FINANCIEROS FACTURA FE-257 MUGUEL		2,369.88	0.00	
31	C - 392	REQ. 628 DIRECCION DE ADMON Y FINANZAS FACTURA:		9,335.85	0.00	
31	C - 399	REQ. 429 PREVENCION Y BIENESTAR SOCIAL FACTURA 87		15,254.00	0.00	
31	D - 165	AUMENTO DEL PATRIMONIO APROBADO EN EL 2do. LEVANTAMIENTO FISICO DE		786.00	0.00	
CUENTA 1243 EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			4,023,930.00	15,145.00	0.00	4,039,075.00
SUBCUENTA 000000002 MOBILIARIO Y EQUIPO DE CLINICAS Y HOSPITALES						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			4,023,930.00	15,145.00	0.00	4,039,075.00
19	C - 87	REQ. 789 DIRECCION JURIDICA /CEDEIM FACTURA : CFDI		7,000.00	0.00	
19	C - 88	REQ. 937 DIRECCION JURIDICA /CEDEIM FACTURA : CFDI		3,200.00	0.00	
31	D - 165	AUMENTO DEL PATRIMONIO APROBADO EN EL 2do. LEVANTAMIENTO FISICO DE		4,945.00	0.00	
CUENTA 1244 VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			7,513,879.99	190,290.00	0.00	7,704,169.99

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de diciembre de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 000000002 VEHICULOS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			7,513,879.99	190,290.00	0.00	7,704,169.99
31	D - 165	AUMENTO DEL PATRIMONIO APROBADO EN EL 2do. LEVANTAMIENTO FISICO DE		190,290.00	0.00	
			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
	CUENTA 1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	1,747,733.51	0.00	4,659.00	1,743,074.51
SUBCUENTA 000000006 EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			117,065.60	0.00	4,659.00	112,406.60
31	D - 165	AUMENTO DEL PATRIMONIO APROBADO EN EL 2do. LEVANTAMIENTO FISICO DE		0.00	4,659.00	
			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
	CUENTA 1247	COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS	11,270.00	0.00	0.00	11,270.00
			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
	CUENTA 1249	OTROS BIENES MUEBLES	1,143,872.17	110,859.39	0.00	1,254,731.56
SUBCUENTA 000000008 DIVERSOS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			1,143,872.17	110,859.39	0.00	1,254,731.56
29	C - 124	REQ. 668 Y DIRECCION JURIDICA /CEDEIM FA		37,998.12	0.00	
31	C - 146	REQ. 955 DIRECCION JURIDICA /CEDEIM FACTURA 201		5,050.57	0.00	
31	C - 162	REQ. 430 RECURSOS HUMANOS FACTURA: 000727 JIMENE		51,570.70	0.00	
31	C - 394	REQ 897 COORDINACION DE GIRAS Y EVENTOS FACTURA A5		16,240.00	0.00	
			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
	CUENTA 1279	OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	359,014.54	0.00	0.00	359,014.54
			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
	CUENTA 2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	130,954.09	15,267.38	9,654.68	125,341.39

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de diciembre de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 000000001 SISTEMA MUNICIPAL DIF TLALNEPANTLA						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			130,954.09	15,267.38	9,654.68	125,341.39
15	D - 112	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE ALA 1a. QUINCENA DE DICIEMBRE 2014		0.00	4,827.34	
31	D - 121	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE ALA 2a. QUINCENA DE		0.00	4,827.34	
31	D - 181	CANCELACION DE SUELDOS PENDIENTES DE PAGO 2a. QUINCENA DE NOVIEMBF		2,484.21	0.00	
31	D - 181	CANCELACION DE SUELDOS PENDIENTES DE PAGO 2a. QUINCENA DE NOVIEMBF		9,437.59	0.00	
31	D - 181	CANCELACION DE SUELDOS PENDIENTES DE PAGO 2a. QUINCENA DE NOVIEMBF		3,345.58	0.00	
			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
	CUENTA 2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	5,874,199.69	4,569,787.84	7,358,721.23	8,663,133.08
SUBCUENTA 000000001 TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B DE C.V.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	46,635.78	46,635.78	0.00
19	C - 83	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO DEL MES DE DICIEMBRE 2		0.00	46,635.78	
19	E - 147	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO DEL MES DE DICIEMBRE 2		46,635.78	0.00	
SUBCUENTA 000000001 DINA NATAREN GARCIA						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	500.00	500.00
31	C - 160	PAGO DE ESTUDIOS DE LABORATORIO (ESPERMATOBIOSCOPI		0.00	125.00	
31	C - 161	PAGO DE DETERMINACION DE ESTUDIOS DE ESPERMATOBI		0.00	125.00	
31	C - 209	PAGO DE ESTUDIOS DE LABORATORIO (ESPERMATOBIOSCOPI		0.00	250.00	
SUBCUENTA 000000001 COMUNICACIONES NEXTEL DE MEXICO, S.A. DE C.V.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	33,320.59	33,320.59	0.00
15	C - 27	SERVICIO DE RADIOCOMUNICACIÓN NEXTEL DEL 08/11/201		0.00	33,320.59	
15	E - 66	SERVICIO DE RADIOCOMUNICACIÓN NEXTEL DEL 08/11/201		33,320.59	0.00	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de diciembre de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 000000001 IXTAPALU ADMINISTRACION RO, S DE RL DE CV.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	15,526.37	15,526.37
31	C - 206	REQ. 759 DIRECCION JURIDICA FACTURA: A-4234 IX		0.00	15,526.37	

SUBCUENTA 000000001 SABINO SANCHEZ ALFARO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			2,817.64	0.00	78,137.60	80,955.24
31	C - 185	PAGO DE SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO D		0.00	11,600.00	
31	C - 205	PAGO DE SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DEL		0.00	66,537.60	

SUBCUENTA 000000001 GRUPO ARGOG Y ASOCIADOS S.A. DE C.V.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			40,000.00	120,000.00	80,000.00	0.00
26	C - 107	PAGO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL GRP-SIMA DEL		0.00	40,000.00	
19	C - 79	PAGO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL GRP -SIMA DE		0.00	40,000.00	
01	E - 1	PAGO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL GRP -SIMA D		40,000.00	0.00	
19	E - 143	PAGO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL GRP -SIMA DE		40,000.00	0.00	
26	E - 164	PAGO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL GRP-SIMA DEL		40,000.00	0.00	

SUBCUENTA 000000001 CONRADO GRADOS GARCIA

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			9,430.00	0.00	36,450.10	45,880.10
31	C - 163	PAGO DE DETERMINACION DE ESTUDIOS HISTOPATOLOGICOS		0.00	13,259.38	
31	C - 164	PAGO DE ESTUDIOS HISTOPATOLOGICOS DE LABORATORIO		0.00	8,172.78	
31	C - 165	PAGO DE ESTUDIOS HISTOPATOLOGICOS DE LABORATORIO F		0.00	2,789.22	
31	C - 166	PAGO DE ESTUDIOS HISTOPATOLOGICOS DE LABORATORIO		0.00	12,228.72	

SUBCUENTA 000000001 VICTOR HUGO JIMENEZ ALEJANDRE

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			38,065.00	7,540.00	70,504.80	101,029.80
31	C - 155	REQ, 814-816- DIRECCION DE PREVENCION Y BIENSTAR		0.00	58,812.00	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de diciembre de 2014

PGRIP110

31	C - 156	REQ 959 PRESIDENCIA FACTURA A2580 VICTOR HUGO JIME	0.00	2,784.00
31	C - 377	REQ 604 DIRECCION DE PREVENCION Y BIENESTAR SOCIAL	0.00	556.80
31	C - 378	REQ. 936 DIRECCION DE ADMON Y FINANZAS FACTURA A	0.00	4,176.00
31	C - 379	REQ. 989 Y 990 DIRECCION GENERAL FACTURAS: A2646-	0.00	4,176.00
23	E - 150	REQ. 873 Y 547. COORDINACION DE GIRAS Y EVENTOS FA	7,540.00	0.00

SUBCUENTA 000000001 JAIME VAZQUEZ CASTILLO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			12,500.00	0.00	11,770.81	24,270.81
31	C - 152	PAGO DE EXPEDICION DE TESTIMONIO OTORGAMIENTO DE P		0.00	11,770.81	

SUBCUENTA 000000001 FILIBERTO RAMIREZ RODRIGUEZ

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	57,617.20	57,617.20
31	C - 368	REQ. 770 DIRECCION MEDICA /LABORATORIO/ODONTOLOG		0.00	57,617.20	

SUBCUENTA 000000001 EQUIPOS INTERFERENCIALES DE MEXICO, S.A. DE C.V.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	7,064.40	7,064.40
31	C - 367	REQ. 1003 DIRECCION MEDICA FACTURA: 89785397-7A48		0.00	7,064.40	

SUBCUENTA 000000001 VICTOR HUGO GUADARRAMA RUIZ

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			9,160.11	52,706.45	75,879.25	32,332.91
31	C - 401	PAGO DE SERVICIO DE COPIADO PROCESADO EN MULTIFUN		0.00	5,482.87	
31	C - 406	PAGO DE SERVICIO DE COPIADO PROCESADO EN MULTIFUNC		0.00	26,850.04	
17	C - 71	PAGO DE SERVICIO DE COPIADO PROCESADO EN MULTIFUNC		0.00	43,546.34	
17	E - 106	PAGO DE SERVICIO DE COPIADO PROCESADO EN MULTIFUNC		43,546.34	0.00	
18	E - 117	REQ. 804 DIRECCION JURIDICA /CEDEIM FACTURA: A848		7,478.11	0.00	
18	E - 119	REQ.612 DIRECCION JURIDICA FACTURA : A8457 VICTO		1,682.00	0.00	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de diciembre de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 000000001 TELESENTINEL DE MEXICO, S.A. DE C.V.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	8,999.28	8,999.28	0.00
29	C - 118	REQ. 663 DIRECCION JURIDICA /CEDEIM FACTURA : F-7		0.00	8,999.28	
29	E - 168	REQ. 663 DIRECCION JURIDICA /CEDEIM FACTURA : F-7		8,999.28	0.00	
SUBCUENTA 000000001 GRUPO DIAGNOSTICO MEDICO PROA, S.A. DE C.V.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	30,379.24	50,299.92	19,920.68
31	C - 167	PAGO DE DIVERSOS ESTUDIOS DE LABORATORIO		0.00	5,694.44	
31	C - 169	PAGO DE ESTUDIOS DIVERSOS DE LABORATORIO FACTURAS:		0.00	14,226.24	
15	C - 49	PAGO DE DIVERSOS ESTUDIOS DE LABORATORIO		0.00	9,060.76	
17	C - 70	PAGO DE DIVERSOS ESTUDIOS DE LABORATORIO FACTURAS:		0.00	21,318.48	
17	E - 115	PAGO DE DIVERSOS ESTUDIOS DE LABORATORIO FACT. G00		30,379.24	0.00	
SUBCUENTA 000000001 SERVICIO GASOLINERO LA LOMA, S.A. DE C.V.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			68,588.09	120,743.72	99,837.34	47,681.71
26	C - 108	PAGO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE V		0.00	33,211.46	
31	C - 153	PAGO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE , ACEITES Y LUBR		0.00	45,082.50	
31	C - 372	PAGO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE,ACEITES Y LUBRIC		0.00	351.56	
31	C - 417	PAGO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE,ACEITES Y LUBRIC		0.00	2,247.65	
15	C - 45	PAGO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE,ACEITES,LUBRICAN		0.00	18,944.17	
17	E - 114	PAGO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE,ACEITES Y LUBRIC		87,532.26	0.00	
26	E - 167	PAGO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE V		33,211.46	0.00	
SUBCUENTA 000000001 SATELITE GAS, S.A. DE C.V.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			50,460.54	73,317.92	62,633.32	39,775.94
26	C - 106	PAGO DE SUMINISTRO DE GAS L.P PARA LOS DIFERENTES		0.00	18,534.12	
31	C - 151	PAGO DE SUMINISTRO DE GAS L.P. PARA LOS CENTROS FA		0.00	29,149.12	
31	C - 157	PAGO DE SUMINISTRO DE GAS L.P. PARA LOS CENTROS		0.00	8,188.12	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de diciembre de 2014

PGRIP110

31	C - 158	PAGO DE SUMINISTRO DE GAS L.P. PARA LOS CENTROS D	0.00	1,034.60	
31	C - 159	PAGO DE SUMINISTRO DE GAS L.P. PARA LOS CENTROS F	0.00	1,404.10	
15	C - 68	PAGO DE SUMINISTRO DE GAS L.P PARA LOS CENTROS FAC	0.00	4,323.26	
17	E - 104	PAGO DE SUMINISTRO DE GAS L.P. PARA LOS CENTROS FA	54,783.80	0.00	
26	E - 163	PAGO DE SUMINISTRO DE GAS L.P PARA LOS DIFERENTES	18,534.12	0.00	

SUBCUENTA 000000001 MEDAM, S. DE R.L. DE C.V.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			3,735.20	0.00	27,773.84	31,509.04
31	C - 175	PAGO DE PRESTACION DE SERVICIOS DEL MANEJO INTEGR		0.00	7,079.61	
31	C - 176	PAGO DE PRESTACION DE SERVICIO DEL MANEJO INTEGRAL		0.00	6,535.02	
31	C - 238	PAGO DE PRESTACION DE SERVICIO DEL MANEJO INTEGRAL		0.00	7,624.19	
31	C - 239	PAGO DE PRESTACION DE SERVICIO DE MANEJO INTEGRAL		0.00	6,535.02	

**SUBCUENTA 000000001 MONTACARGAS Y EQUIPOS PARA MANEJO DE CARGA
EN MÉXICO, S. DE R.L. DE C.V.**

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			9,338.00	9,338.00	0.00	0.00
17	E - 113	REQ. 80 DEPARTAMENTO DE NUTRICIONAL FACTURA B00051		9,338.00	0.00	

SUBCUENTA 000000001 MARÍA GUADALUPE PRADO OCHOA

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			84,013.37	84,013.37	0.00	0.00
17	E - 111	SEGUNDA PARCIALIDAD REQ. 536 DEPARTAMENTO DE SISTE		84,013.37	0.00	

SUBCUENTA 000000001 ROCIO AURORA NARVAEZ LUGO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			7,772.00	7,772.00	124,120.00	124,120.00
31	C - 154	REQ. 0294 SERVICIOS GENERALES FACTURA : 10918 RO		0.00	2,784.00	
31	C - 188	REQ. 0294 SERVICIOS GENERALES FACTURA: 10016 ROC		0.00	4,350.00	
31	C - 189	REQ. 0294 SERVICIOS GENERALES FACTURA: 10017 ROC		0.00	4,524.00	
31	C - 190	REQ. 294 SERVICIOS GENERALES FACTURA 10019 ROCIO A		0.00	11,368.00	
31	C - 191	REQ. 0294 SERVICIOS GENERALES FACTURA: 10020 RO		0.00	8,932.00	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de diciembre de 2014

PGRIP110

31	C - 192	REQ. 0294 SERVICIOS GENERALES FACTURA: 10035 ROCI	0.00	1,160.00
31	C - 193	REQ. 0294 SERVICIOS GENERALES FACTURA: 10036 ROCI	0.00	1,160.00
31	C - 194	REQ. 294 SERVICIOS GENERALES FACTURA : 10037 ROCI	0.00	4,350.00
31	C - 195	REQ. : 0294 SERVICIOS GENERALES FACTURA: 10038	0.00	4,524.00
31	C - 196	REQ. 0294 SERVICIOS GENERALES FACTURA: 10039 ROCIO	0.00	20,300.00
31	C - 197	REQ. 0294 SERVICIOS GENERALES FACTURA 10550 ROCIO	0.00	1,160.00
31	C - 198	REQ. 0294 SERVICIOS GENERALES FACTURA: 10551 ROC	0.00	4,350.00
31	C - 199	REQ. 294 SERVICIOS GENRALES FACTURA 10552 ROCIO A	0.00	4,524.00
31	C - 200	REQ. 0294 SERVICIOS GENERALES FACTURA 10553 ROCI	0.00	20,300.00
31	C - 201	REQ. 0294 SERVICIOS GENERALES FACTURA: 10909 ROCI	0.00	20,300.00
31	C - 202	REQ. 0294 SERVICIOS GENERALES FACTURA : 10910 RO	0.00	4,524.00
31	C - 203	REQ. 0294 SERVICIOS GENERALES FACTURA : 10911 ROC	0.00	4,350.00
31	C - 204	REQ. 0294 SERVICIOS GENERALES FACTURA : 10912 ROC	0.00	1,160.00
17	E - 108	REQ. 0294. SERVICIOS GENERALES FACTURA: 8672 Y 874	7,772.00	0.00

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	90,480.00	90,480.00
31	C - 371	REQ. 987 UAS /PRESIDENCIA FACTURA 727 TODO PARA S		0.00	90,480.00	

SUBCUENTA 000000001 JOSÉ DE JESÚS SÁNCHEZ GÓMEZ

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	47,570.44	100,645.31	53,074.87
30	C - 145	PAGO DE SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE		0.00	47,570.44	
31	C - 213	PAGO DE REPARACION Y MANTENIMEINTO DEL PARQUE VEHI		0.00	10,486.40	
31	C - 214	PAGO DE SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DEL		0.00	42,588.47	
30	E - 187	PAGO DE SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE		47,570.44	0.00	

SUBCUENTA 000000001 JOSÉ LUIS SÁNCHEZ PÉREZ

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			7,000.00	7,000.00	0.00	0.00
02	E - 6	REQ. 662 DIRECCION JURIDICA /CEDEIM FACTURA: A-16		7,000.00	0.00	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de diciembre de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 000000001 RESTCOM, S.A. DE C.V.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			170,120.00	170,120.00	112,056.00	112,056.00
31	C - 415	REQ. DIRECCION GENERAL FACTURA : A54 R		0.00	112,056.00	
17	E - 109	REQ. 321 Y 771. UNIDE FACTURA : A39 Y A40. RESTCOM		51,620.00	0.00	
11	E - 63	REQ. 892 AREA MEDICA /ODONTOLOGÍA FACTURA . A38 RE		118,500.00	0.00	
SUBCUENTA 000000001 JACOBO JESUS HERNANDEZ FALCON						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	14,998.80	14,998.80	0.00
11	C - 77	REQ. 974 DIRECCION JURIDICA FACTURA : AA4132 JAC		0.00	14,998.80	
18	E - 121	REQ. 974 DIRECCION JURIDICA FACTURA : AA4132 JAC		14,998.80	0.00	
SUBCUENTA 000000001 EDILBERTO CARRILLO CANARIOS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	69,171.35	69,171.35	0.00
19	C - 89	REQ. 678 DIRECCION JURIDICA /CEDEIM FACTURA: 13		0.00	59,550.34	
19	C - 90	REQ. 678 DIRECCION JURIDICA /CEDEIM FACTURA: 136		0.00	9,621.01	
23	E - 155	REQ. 678. DIRECCION JURIDICA /CEDEIM FACTURA: 1		69,171.35	0.00	
SUBCUENTA 000000001 GO INTEGRADORES, S.A. DE C.V.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	150,000.00	150,000.00	0.00
23	C - 92	PAGO DE CURSOS DE MANEJO Y CONTROL DE ESTRES MANEJ		0.00	150,000.00	
30	E - 176	PAGO DE CURSOS DE MANEJO Y CONTROL DE ESTRES MANEJ		150,000.00	0.00	
SUBCUENTA 000000001 EDGAR AHUI DE LA CRUZ CUEVAS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	48,999.91	48,999.91	0.00
29	C - 120	REQ. DIRECCION JURIDICA /CEDEIM FACTURA: 7 ED		0.00	48,999.91	
29	E - 170	REQ. DIRECCION JURIDICA /CEDEIM FACTURA: 7 ED		48,999.91	0.00	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de diciembre de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 000000001 AV SOFT DE MÉXICO, S.A. DE C.V.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	8,485.40	8,485.40
31	C - 174	REQ. 367 SISTEMAS FACTURA: 620 AV.SOFT DE MEXICO ,		0.00	8,485.40	
SUBCUENTA 000000001 GIRETH CONSULTORES, S.C.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	81,200.00	81,200.00
31	C - 242	PAGO DE AUDITORIA A RECURSOS FEDERALES Y ENTREGA R		0.00	81,200.00	
SUBCUENTA 000000001 SOLUCIONES EN TECNOLOGIA BIOHOSPITALARIA, S.A. DE C.V.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	39,727.68	39,727.68
31	C - 370	REQ. 988 DIRECCION MEDICA FACTURA : 755 SOLUCION		0.00	39,727.68	
SUBCUENTA 000000001 MIGUEL ANGEL MARTINEZ ZAVALA						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	20,185.16	20,185.16
31	C - 170	REQ 837 RECURSOS FINANCIEROS FACTURA FE-257 MUGUEL		0.00	15,127.56	
31	C - 246	REQ. 818 COORDINACION DE GIRAS Y EVENTOS FACTURA		0.00	5,057.60	
SUBCUENTA 000000001 FUEGOFIN SA DE CV						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	904.80	904.80
31	C - 168	REQ. 769 SERVICIOS GENERALES FACTURA CFDI873 FUE		0.00	904.80	
SUBCUENTA 000000001 ROCIO ISABEL ALBARRAN AGUILAR						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			4,008.29	17,753.28	462,239.91	448,494.92
24	C - 100	REQ. 870 DIRECCION GENERAL FACTURA: 82 ROCIO ISA		0.00	672.80	
24	C - 101	REQ. 870 DIRECCION GENERAL FACTURA 82 ROCIO ISAB		0.00	696.00	
24	C - 102	REQ 699 DIRECCION MEDICA FACTURA 138 ROCIO ISABELA		0.00	174.00	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de diciembre de 2014

PGRIP110

24	C - 103	REQ 521 RECURSOS FINANCIEROS FACTURA 139 ROCIO ISA	0.00	348.00
24	C - 104	REQ 775 UNIDAD DE ADQUISICIONES Y ALMACEN FACTURAS	0.00	174.00
31	C - 217	REQ. 408 PRESIDENCIA FACTURA 017 ROCIO ISABEL ALBA	0.00	1,682.00
31	C - 218	REQ. 528 PSICOLOGÍA FACTURA: 122 ROCIO ISAB	0.00	2,920.76
31	C - 219	REQ 454 INSTITUTO DEL ADULTO MAYOR FACTURA 029 ROC	0.00	417.60
31	C - 220	REQ 533 DIRECCION JURIDICA/ESTANCIAS INFANTILES FA	0.00	469.80
31	C - 221	REQ 504 DIRECCION JURIDICA/ESTANCIAS INFANTILES FA	0.00	7,551.60
31	C - 222	REQ 543 INSTITUTO DEL ADULTO MAYOR FACTURA18CB303E	0.00	10,561.80
31	C - 223	REQ 776 DIRECCION MEDICA/LABORATORIO FACTURA 090 R	0.00	36,180.40
31	C - 224	REQ. 946 DIRECCION DE PREVENCION Y BIENESTAR FA	0.00	1,553.88
31	C - 225	REQ. 985 DIRECCION MEDICA FACTURA 137 ROCIO ISA	0.00	2,088.00
31	C - 226	REQ. 771 SERVICIOS GENERALES FACTURA: 144 ROCIO	0.00	1,392.00
31	C - 227	REQ. 930 UNIDE FACTURA 107 ROCIO ISABEL ALBARRAN	0.00	1,856.00
31	C - 228	REQ 703 CONTROL VEHICULAR FACTURAS 054-053- 146	0.00	7,911.20
31	C - 229	REQ 529 DIRECCION DE SUBSISTEMAS FACTURA 148 ROCI	0.00	5,011.20
31	C - 230	REQ 877 DIRECCION DE SUBSISTEMA FACTURA 151 ROC	0.00	1,608.27
31	C - 231	REQ. 327 Y DIRECCION MEDICA /FACTURA : 088	0.00	3,561.20
31	C - 232	REQ. FACTURA 101 ROCIO ISABEL ALBAR	0.00	67,860.00
31	C - 233	REQ. 905 ALMACEN GENERAL FACTURA : 105 C ROCIO I	0.00	487.20
31	C - 234	REQ. 865 PSICOLOGÍA FACTURA : 134 ROCIO ISABEL	0.00	1,879.20
31	C - 235	REQ. 265 RECURSOS FINANCIEROS FACTURA: 143 ROCIO	0.00	179,138.80
31	C - 236	REQ. 771 JEFATURA DE CTDC FACTURAS: 147 ROCIO IS	0.00	1,936.32
31	C - 237	REQ 335 DIRECCION MEDICA/DISCAPACIDAD FACTURA 14	0.00	1,856.00
31	C - 407	REQ. 834 DIRECCION MEDICA /ODONTOLOGÍA FACTURA : 0	0.00	5,220.00
31	C - 409	REQ. 403 DIRECCION MEDICA FACTURA 079 ROCIO ISAB	0.00	103,356.00
31	C - 416	REQ. INSTITUTO MUNICIPAL DEL ADULTO MAYOR FAC	0.00	1,682.00
24	C - 97	REQ 507 DIRECCION JURIDICA/ESTANCIAS INFANTILES FA	0.00	4,176.00
24	C - 98	REQ 711 DIRECCION DE PREVENCION Y BIENESTAR SOCIAL	0.00	1,553.88
24	C - 99	REQ 47 DIRECCION MEDICA/LABORATORIO FACTURA 89 ROC	0.00	6,264.00
17	E - 105	REQ 733,520,700 Y 715. DIRECCION DE PREVENCION Y B	3,694.60	0.00
26	E - 160	REQ 507, 711, 870, 47, 699, 521 Y 775. DIRECCION J	14,058.68	0.00

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de diciembre de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 000000001 CESAR JIMENEZ VÁZQUEZ

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	51,570.70	51,570.70
31	C - 162	REQ. 430 RECURSOS HUMANOS FACTURA: 000727 JIMENE		0.00	51,570.70	

SUBCUENTA 000000001 SANDRA GARCÍA GARCÍA

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	19,267.00	19,267.00
31	C - 410	REQ. 615 DEPARTAMENTO DE NUTRICIONAL FACTURA 530		0.00	1,728.89	
31	C - 418	REQ. 590 INSTITUTO MUNICIPAL DEL ADULTO MAYOR FACT		0.00	2,716.21	
31	C - 419	REQ. 579 DIRECCION MEDICA /ENFERMERIA FACTURA: SAN		0.00	7,564.94	
31	C - 421	REQ. 589 INSTITUTO MUNICIPAL DEL ADULTO MAYOR FA		0.00	7,256.96	

SUBCUENTA 000000001 GONZALEZ NEGRETE SERGIO ANGEL

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			5,600.00	15,800.00	382,730.21	372,530.21
31	C - 373	REQ. 768 Y 585 DIRECCION MEDICA /LABORATORIO FACTU		0.00	17,415.54	
31	C - 402	REQ. 853 DIRECCION MEDICA /LABORATORIO FACTURA: CF		0.00	84,242.68	
31	C - 403	REQ. 883 DIRECCION MEDICA FACTURA: CFDI180 SERGI		0.00	45,240.00	
31	C - 404	REQ. 853 DIRECCION MEDICA /LABORATORIO FACTURA: C		0.00	140,746.28	
31	C - 405	REQ. 882-853- DIRECCION MEDICA /LABORATORIO Y ENF		0.00	24,010.88	
31	C - 425	REQ. 853 DIRECCION MEDICA /LABORATORIO FACTURA: C		0.00	60,874.83	
19	C - 87	REQ. 789 DIRECCION JURIDICA /CEDEIM FACTURA : CFDI		0.00	7,000.00	
19	C - 88	REQ. 937 DIRECCION JURIDICA /CEDEIM FACTURA : CFDI		0.00	3,200.00	
23	E - 151	REQ. 789 DIRECCION JURIDICA /CEDEIM FACTURA : CFDI		7,000.00	0.00	
23	E - 152	REQ. 937 DIRECCION JURIDICA /CEDEIM FACTURA : CFDI		3,200.00	0.00	
02	E - 5	REQ.940, 938 Y 939. DIRECCION JURIDICA /CEDEIM FAC		5,600.00	0.00	

SUBCUENTA 000000001 RESTCOM, S.A. DE C.V.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			102,291.40	102,291.40	119,988.61	119,988.61
31	C - 392	REQ. 628 DIRECCION DE ADMON Y FINANZAS FACTURA:		0.00	10,235.85	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de diciembre de 2014

PGRIP110

31	C - 393	REQ. 970 DIRECCION DE ADMON Y FINANZAS FACTURA :	0.00	5,985.60	
31	C - 394	REQ 897 COORDINACION DE GIRAS Y EVENTOS FACTURA A5	0.00	19,025.16	
31	C - 395	REQ. 906 INSTITUTO MUNICIPAL DEL ADULTO MAYOR FAC	0.00	10,027.41	
31	C - 396	REQ. 896 COORDINACION DE GIRAS Y EVENTOS FACTURA:	0.00	27,526.80	
31	C - 397	REQ. 1002 DIRECCION MEDICA /DISCAPACIDAD FACTURA :	0.00	22,388.00	
31	C - 398	REQ. 995 PRESIDENCIA FACTURA : A55 RESTCOM SA	0.00	24,799.79	
17	E - 110	REQ. 721,303,532 Y 591. PRESIDENCIA FACTURA: A12,	94,293.20	0.00	
11	E - 50	REQ. 874 DIRECCION DE ADMON Y FINANZAS FACTURA : A	7,998.20	0.00	
SUBCUENTA 000000001 CARLOS FERNANDO MARTINEZ TORIZ					
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER
			0.00	0.00	16,290.00
					16,290.00
31	C - 181	REQ 052 UNIDAD DE ADQUISICIONES Y ALMACEN FACTURA		0.00	675.00
31	C - 182	REQ 052 UNIDAD ADQUISICIONES Y ALMACEN FACTURA DCB		0.00	10,020.00
31	C - 183	REQ 052 UNIDAD DE ADQUISICIONES Y ALMACEN FACTURA		0.00	2,250.00
31	C - 184	REQ 052 UNIDAD DE ADQUISICIONES Y ALMACEN FACTURA D		0.00	3,345.00
SUBCUENTA 000000001 PRODUCTORA PROCESADORA AGRICOLA DE MEXICO, S.A DE C.V.					
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER
			2,712,336.19	0.00	17,940.86
					2,730,277.05
31	C - 363	REQ. 104 COMEDOR SANTA MONICA FACTURAS: P3158-P297		0.00	6,093.78
31	C - 364	REQ. 004 SUBSISTEMA CRISTINA PACHECO. FACTURAS: P3		0.00	4,561.46
31	C - 365	REQ. 036 SUBSISTEMA CRISTINA PACHECO. FACTURAS:		0.00	3,015.54
31	C - 366	REQ. 22 SUBSISTEMA CRISTINA PACHECO. FACTURA: P31		0.00	4,270.08
SUBCUENTA 000000001 VICTOR HUGO JIMENEZ ALEJANDRE					
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER
			5,568.00	5,568.00	0.00
					0.00
18	E - 122	REQ. 418 DIRECCION MEDICA FACTURA : A2516 VICTOR		5,568.00	0.00

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de diciembre de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 000000001 COMERCIALIZADORA EL SARDINERO, S.A. DE C.V.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			978,060.96	1,240,724.51	1,745,493.80	1,482,830.25
10	C - 10	REQ 423 CASA ADULTO MAYOR DIEGO RIVERA FACTURAS C8		0.00	4,042.01	
26	C - 109	REQ 563 CASA ADULTO MAYOR DIEGO RIVERA FACTURAS C8		0.00	5,550.97	
10	C - 11	REQ 534 SERVICIOS GENERALES FACTURAS C83339, C8334		0.00	6,808.04	
26	C - 110	REQ 617 CASA ADULTO MAYOR KAROL WOJTYLA FACTURAS C		0.00	0.00	
26	C - 111	REQ 578 SUBSISTEMA CRISTINA PACHECO FACTURAS C8398		0.00	3,762.60	
26	C - 112	REQ 574 CASA ADULTO MAYOR EMMA GODOY FACTURAS C839		0.00	0.00	
26	C - 113	REQ 875 DIRECCION JURIDICA / ESTANCIAS INFANTILES		0.00	103,309.57	
26	C - 114	REQ 890 DIRECCION JURIDICA/ESTANCIAS INFANTILES FA		0.00	110,489.95	
26	C - 115	REQ. 376 DIRECCION JURIDICA /ESTANCIAS INFANTILES		0.00	0.00	
10	C - 12	REQ 593 CASA ADULTO MAYOR EMMA GODOY FACTURAS C84		0.00	2,872.34	
30	C - 139	REQ 595 CASA ADULTO MAYOR KAROL WOJTYLA FACTURAS C		0.00	8,453.89	
30	C - 140	REQ 596 CASA ADULTO MAYOR DIEGO RIVERA FACTURAS C8		0.00	6,310.64	
30	C - 141	REQ 597 SERVICIOS GENERALES FACTURASC84314, C84315		0.00	7,450.42	
30	C - 142	REQ 729 SUBSISTEMA CRISTINA PACHECO FACTURAS C8588		0.00	3,613.13	
31	C - 210	REQ 961 DIRECCION JURIDICA/ESTANCIAS INFANTILES FA		0.00	110,304.04	
31	C - 211	REQ 934 DIRECCION JURIDICA/ESTANCIAS INFANTILES FA		0.00	101,874.43	
31	C - 212	REQ 951 DIRECCION JURIDICA/ESTANCIAS INFANTILES FA		0.00	119,335.11	
31	C - 247	REQ 876 SUBSISTEMA CRISTINA PACHECO FACTURAS C8845		0.00	4,345.56	
31	C - 248	REQ 869 CASA ADULTO MAYOR EMMA GODOY FACTURAS C884		0.00	3,282.10	
31	C - 249	REQ 867 CASA ADULTO MAYOR KAROL WOJTYLA FACTURAS C		0.00	7,876.47	
31	C - 250	REQ 870 CASA ADULTO MAYOR FRIDA KHALO FACTURAS C88		0.00	4,206.83	
31	C - 251	REQ 868 CASA ADULTO MAYOR DIEGO RIVERA FACTURAS C8		0.00	5,139.24	
31	C - 252	REQ 912 SUBSISTEMA CRISTINA PACHECO FACTURAS C8934		0.00	4,996.60	
31	C - 253	REQ 901 SERVICIOS GENERALES FACTURAS C89341, C8934		0.00	8,304.98	
31	C - 254	REQ 902 CASA ADULTO MAYOR DIEGO RIVERA FACTURAS C8		0.00	4,988.03	
31	C - 255	REQ 903 CASA ADULTO MAYOR FRIDA KHALO FACTURAS C89		0.00	5,301.07	
31	C - 256	REQ 618 CASA ADULTO MAYOR FRIDA KHALO FACTURAS C84		0.00	4,913.35	
31	C - 257	REQ. 488 SUBSISTEMA CRISTINA PACHECO. FACTURAS :		0.00	3,285.89	
31	C - 258	REQ. 846 CASA ADULTO MAYOR KAROL WOJTYLA FACTURA		0.00	7,264.17	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de diciembre de 2014

PGRIP110

31	C - 259	REQ. 949 DIRECCION JURIDICA /CEDEIM FACTURA C902	0.00	5,757.85
31	C - 260	REQ. 728 CASA DE ADULTO MAYOR KAROL WOJTYLA FACT	0.00	5,643.24
31	C - 261	REQ. 725 CASA DE ADULTO MAYOR DIEGO RIVERA FACTU	0.00	4,673.52
31	C - 262	REQ. 129 CASA ADULTO MAYOR FRIDA KHALO. FACTURAS:	0.00	3,646.71
31	C - 263	REQ 406 SUBSISTEMA CRISTINA PACHECO FACTURAS C8360	0.00	3,605.25
31	C - 264	REQ. 482 CASA DE ADULTO MAYOR EMMA GODOY FACTURAS	0.00	3,795.05
31	C - 265	REQ 966 SUBSISTEMA CRISTINA PACHECO FACTURAS C9148	0.00	3,594.28
31	C - 266	REQ 866 SERVICIOS GENERALES FACTURAS C88452, C8845	0.00	6,847.26
31	C - 267	REQ 188 SERVICIOS GENERALES FACTURAS C76085, C7940	0.00	4,935.27
31	C - 268	REQ 470 CASA ADULTO MAYOR DIEGO RIVERA FACTURAS C8	0.00	4,053.67
31	C - 269	REQ 884 CASA ADULTO MAYOR FRIDA KHALO FACTURAS C88	0.00	4,814.81
31	C - 270	REQ 886 CASA ADULTO MAYOR DIEGO RIVERA FACTURAS C8	0.00	4,234.91
31	C - 271	REQ 132 CASA ADULTO MAYOR EMMA GODOY FACTURAS C79	0.00	2,910.73
31	C - 272	REQ 889 DIRECCION JURIDICA/CEDEIM FACTURAS C88909,	0.00	5,466.19
31	C - 273	REQ 887 CASA ADULTO MAYOR KAROL WOJTYLA FACTURAS C	0.00	7,868.53
31	C - 274	REQ 888 SERVICIOS GENERALES FACTURAS C88913, 88914	0.00	6,518.08
31	C - 275	REQ 885 CASA ADULTO MAYOR EMMA GODOY FACTURAS C888	0.00	3,133.41
31	C - 276	REQ 891 SUBSISTEMA CRISTINA PACHECO FACTURAS C8891	0.00	4,841.05
31	C - 277	REQ 740 CASA ADULTO MAYOR FRIDA KHALO FACTURAS C86	0.00	4,034.66
31	C - 278	REQ 794 SERVICIOS GENERALES FACTURAS C87531, C8753	0.00	6,476.13
31	C - 279	REQ 810 SUBSISTEMA CRISTINA PACHECO FACTURAS C8753	0.00	4,213.44
31	C - 280	REQ 784 SUBSISTEMA CRISTINA PACHECO FACTURAS C8707	0.00	4,341.27
31	C - 281	REQ 780 SERVICIOS GENERALES FACTURAS C87067, C8706	0.00	7,768.48
31	C - 282	REQ 900 DIRECCION JURIDICA/ESTANCIAS INFANTILES FA	0.00	85,266.91
31	C - 283	REQ 871 CASA ADULTO MAYOR DIEGO RIVERA FACTURAS C8	0.00	711.00
31	C - 284	REQ 962 CASA ADULTO MAYOR KAROL WOJTYLA FACTURAS C	0.00	5,990.34
31	C - 285	REQ 963 CASA ADULTO MAYOR EMMA GODOY FACTURAS C914	0.00	3,109.30
31	C - 286	REQ 644 CASA ADULTO MAYOR KAROL WOJTYLA FACTURAS C	0.00	8,976.58
31	C - 287	REQ 965 CASA ADULTO MAYOR FRIDA KHALO FACTURAS C91	0.00	4,533.37
31	C - 288	REQ 945 SERVICIOS GENERALES FACTURAS C90264, C9026	0.00	8,488.14
31	C - 289	REQ 964 CASA ADULTO MAYOR DIEGO RIVERA FACTURAS C9	0.00	4,373.27
31	C - 290	REQ. 727 CASA ADULTO MAYOR EMMA GODOY FACTURAS: C8	0.00	3,293.40

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de diciembre de 2014

PGRIP110

31	C - 291	REQ. 726 CASA DE ADULTO MAYOR FRIDA KHALO FACTURAS	0.00	3,575.58
31	C - 292	REQ 960 SERVICIOS GENERALES FACTURAS C91484, C9148	0.00	7,356.54
31	C - 293	REQ 975 DIRECCION JURIDICA/ESTANCIAS INFANTILES FA	0.00	72,073.91
31	C - 294	REQ 325 DIRECCION JURIDICA/ESTANCIAS INFANTILES FA	0.00	98,842.47
31	C - 295	REQ 968 DIRECCION JURIDICA/ESTANCIAS INFANTILES FA	0.00	100,120.68
31	C - 296	REQ 967 DIRECCION JURIDICA / CEDEIM FACTURA C91479	0.00	7,553.36
31	C - 297	REQ. 616 CASA ADULTO MAYOR DIEGO RIVERA FACTURAS	0.00	4,553.80
31	C - 298	REQ. 622 SERVICIOS GENERALES FACTURAS: C84549-C845	0.00	6,798.28
31	C - 299	REQ. 730 SERVICIOS GENERALES COMEDOR SANTA MONICA	0.00	5,487.01
31	C - 300	REQ. 207 DIRECCION JURIDICA /ESTANCIAS INFANTILES	0.00	102,583.73
31	C - 301	REQ 697 DIRECCION JURIDICA/CEDEIM FACTURAS C84909,	0.00	4,521.72
31	C - 302	REQ 602 DIRECCION JURIDICA/CEDEIM FACTURAS C84310,	0.00	3,502.36
31	C - 303	REQ 748 DIRECCION JURIDICA /CEDEIM FACTURAS C86136	0.00	3,333.51
31	C - 304	REQ 779 DIRECCION JURIDICA/ CEDEIM FACTURAS C87063	0.00	2,548.20
31	C - 305	REQ 913 DIRECCION JURIDICA/CEDEIM FACTURAS C89337,	0.00	5,778.87
31	C - 306	REQ 594 CAS ADULTO MAYOR FRIDA KHALO FACTURAS C843	0.00	4,547.41
31	C - 307	REQ 935 DIRECCION JURIDICA/CEDEIM FACTURAS C89956,	0.00	4,618.56
31	C - 308	REQ 971 DIRECCION JURIDICA / CEDEIM FACTURAS C9191	0.00	5,846.08
31	C - 309	REQ. 812 DEPARTAMENTO DE NUTRICIONAL FACTURA : C8	0.00	68.50
31	C - 310	REQ 967 DIRECCION JURIDICA / CEDEIM FACTURAS C9148	0.00	5,267.97
31	C - 311	REQ 973 DIRECCION JURIDICA / CEDEIM FACTURAS C9199	0.00	13,282.08
31	C - 312	REQ 879 DIRECCION JURIDICA / CEDEIM FACTURAS C8844	0.00	5,452.71
31	C - 313	REQ. 619 CASA ADULTO MAYOR EMMA GODOY FACTURA : C	0.00	3,248.65
31	C - 314	REQ 972 DIRECCION JURIDICA /CEDEIM FACTURAS C9198	0.00	4,646.85
31	C - 315	REQ 857 DIRECCION JURIDICA / CEDEIM FACTURAS C8789	0.00	5,550.01
31	C - 316	REQ 741 CASA ADULTO MAYOR KAROL WOJTYLA FACTURAS C	0.00	7,552.79
31	C - 317	REQ 739 CASA ADULTO MAYOR EMMA GODOY FACTURAS C861	0.00	3,249.71
31	C - 318	REQ 767 SUBSISTEMA CRISTINA PACHECO FACTURAS C8677	0.00	3,613.13
31	C - 319	REQ 808 DIRECCION JURIDICA/ CEDEIM FACTURAS C87527	0.00	4,527.89
31	C - 320	REQ 766 DIRECCION JURIDICA/CEDEIM FACTURAS C86764,	0.00	3,382.07
31	C - 321	REQ 778 SERVICIOS GENERALES FACTURAS C86768, C8677	0.00	8,441.73
31	C - 322	REQ 786 CASA ADULTO MAYOR FRIDA KHALO FACTURAS C87	0.00	4,884.37

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de diciembre de 2014

PGRIP110

31	C - 323	REQ 922 SERVICIOS GENERALES FACTURAS C89960, C8996	0.00	6,927.62
31	C - 324	REQ 925 CASA ADULTO MAYOR DIEGO RIVERA FACTURAS C8	0.00	4,327.73
31	C - 325	REQ 929 SUBSISTEMA CRISTINA PACHECO FACTURAS C8996	0.00	3,523.74
31	C - 326	REQ 907 CASA ADULTO MAYOR EMMA GODOY FACTURAS C893	0.00	3,856.20
03	C - 327	REQ 952 SUBSISTEMA CRISTNA PACHECO FACTURAS C90268	0.00	4,280.44
31	C - 328	REQ 942 CASA ADULTO MAYOR DIEGO RIVERA FACTURAS C9	0.00	5,300.87
31	C - 329	REQ 943 CAS ADULTO MAYOR FRDA KHALO FACTURAS C9025	0.00	5,446.19
31	C - 330	REQ 924 CASA ADULTO MAYOR FRIDA KHALO FACTURAS C89	0.00	5,156.34
31	C - 331	REQ 926 CASA ADULTO MAYOR EMMA GODOY FACTURAS C899	0.00	3,272.52
31	C - 332	REQ 923 CASA ADULTO MAYOR KAROL WOJTYLA FACTURAS C	0.00	5,842.77
31	C - 333	REQ 941 CASA ADULTO MAYOR EMMA GODOY FACTURAS C902	0.00	3,252.29
31	C - 334	REQ 204 CASA ADULTO MAYOR EMMA GODOY FACTURAS C794	0.00	2,752.21
31	C - 335	REQ 904 CASA ADULTO MAYOR KAROL WOJTYLA FACTURAS	0.00	8,076.99
31	C - 336	REQ 537 DIRECCION JURIIDCA/CEDEIM FACTURAS C83335,	0.00	4,217.10
31	C - 337	REQ 629 DIRECCION JURIDICA/CEDEIM FACTURAS C84545,	0.00	5,065.33
31	C - 338	REQ 742 SERVICIOS GENERALES FACTURAS C86140, C8614	0.00	7,681.80
31	C - 339	REQ 747 SUBSISTEMA CRISTINA PACHECO FACTURAS C8614	0.00	3,914.20
31	C - 340	REQ 692 CASA ADULTO MAYOR KAROL WOJTYLA FACTURAS C	0.00	6,228.73
31	C - 341	REQ 845 CASA DEL ADULTO MAYOR EMMA GODOY FACTURAS	0.00	3,254.26
31	C - 342	REQ 760 CASA ADULTO MAYOR DIEGO RIVERA FACTURAS C8	0.00	5,960.55
31	C - 343	REQ 693 CASA ADULTO MAYOR DIEGO RIVERA FACTURAS C8	0.00	4,252.33
31	C - 344	REQ 695 SERVICIOS GENERALES FACTURAS C84913, C8491	0.00	8,217.11
31	C - 345	REQ 785 CASA ADULTO MAYOR EMMA GODOY FACTURAS C870	0.00	3,827.11
31	C - 346	REQ 762 CASA ADULTO MAYOR FRIDA KHALO FACTURAS C86	0.00	4,678.26
31	C - 347	REQ 761 CASA ADULTO MAYOR EMMA GODOY FACTURAS C867	0.00	2,535.35
31	C - 348	REQ 738 CASA ADULTO MAYOR DIEGO RIVERA FACTURAS C8	0.00	5,678.91
31	C - 349	REQ 691 CASA ADULTO MAYOR FRIDA KHALO FACTURAS C84	0.00	3,797.23
31	C - 350	REQ 793 CASA ADULTO MAYOR DIEGO RIVERA FACTURAS C8	0.00	4,003.29
31	C - 351	REQ 791 CASA ADULTO MAYOR DIEGO RIVERA FACTURAS C8	0.00	4,470.95
31	C - 352	REQ 847 SERVICIOS GENERALES FACTURAS C87901, C8790	0.00	9,092.27
31	C - 353	REQ 855 SUBSISTEMA CRISTINA PACHECO FACTURAS C8790	0.00	4,551.11
31	C - 354	REQ 782 CASA ADULTO MAYOR KAROL WOJTYLA FACTURAS C	0.00	7,029.92

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de diciembre de 2014

PGRIP110

31	C - 355	REQ 790 CASA ADULTO MAYOR KAROL WOJTYLA FACTURAS C	0.00	8,783.95
31	C - 356	REQ 792 CAS ADULTO MAYOR EMMA GODOY FACTURAS C8751	0.00	3,868.05
31	C - 357	REQ 763 CASA ADULTO MAYOR KAROL WOJTYLA FACTURAS C	0.00	8,335.79
31	C - 358	REQ 781 CASA ADULTO MAYOR DIEGO RIVERA FACTURAS C8	0.00	4,599.84
31	C - 359	REQ. 121 SERVICIOS GENERALES FACTURA: C76003-C794	0.00	6,301.27
31	C - 360	REQ. 206 SUBSISTEMA CRISTINA PACHECO COMEDOR FACTU	0.00	5,548.21
31	C - 361	REQ 576 CASA DE ADULTO MAYOR KAROL WOJTYLA FACTURA	0.00	7,996.54
31	C - 362	REQ. 615 DEPARTAMENTO DE NUTRICIONAL FACTURA 530	0.00	0.00
31	C - 411	REQ. 376 DIRECCION JURIDICA /ESTANCIAS INFANTILES	0.00	103,566.27
31	C - 412	REQ 574 CASA ADULTO MAYOR EMMA GODOY FACTURAS C839	0.00	3,260.91
31	C - 420	REQ 843 CASA ADULTO MAYOR DIEGO RIVERA FACTURAS C8	0.00	4,655.95
31	C - 438	REQ 617 CASA ADULTO MAYOR KAROL WOJTYLA FACTURAS C	0.00	7,878.58
31	C - 439	REQ. 468 CASA ADULTO MAYOR FRIDA KHALO FACTURAS C	0.00	4,122.85
31	C - 440	PRUEBA 3295.81	0.00	3,295.81
26	E - 165	REQ 563, 617, 578, 574 Y 875. CASA ADULTO MAYOR DI	0.00	0.00
26	E - 166	REQ 890 Y 376. DIRECCION JURIDICA/ESTANCIAS INFANT	0.00	0.00
30	E - 183	REQ 890, 595, 578 Y 563. DIRECCION JURIDICA/ESTANC	128,257.41	0.00
30	E - 184	REQ 596, 597, 729 Y 875. CASA ADULTO MAYOR DIEGO R	120,683.76	0.00
10	E - 19	REQ 765, 809 Y 783. DIRECCION JURIDICA /ESTANCIAS	330,184.62	0.00
10	E - 20	REQ 854 Y 731. DIRECCION JURIDICA/ESTANCIAS INFAN	221,721.70	0.00
10	E - 21	REQ 423, 534 Y 593. CASA ADULTO MAYOR DIEGO RIVERA	13,722.39	0.00
02	E - 7	REQ 696 Y 749. DIRECCION JURIIDCA/ESTANCIAS INFANT	209,296.70	0.00
02	E - 8	REQ. 572 Y 627. DIRECCION JURIDICA /ESTANCIAS INFA	216,857.93	0.00

SUBCUENTA 000000001 CARLOS JAVIER FUENTES HERRERA

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	332,418.18	332,418.18	0.00
24	C - 105	REQ. 950 SERVICIOS GENERALES FACTURA : 467 CARLOS		0.00	28,179.88	
15	C - 28	REQ. 956 SERVICIOS GENERALES FACTURA 469 CARLOS		0.00	236,943.22	
23	C - 93	REQ. 850 DEPARTAMENTO DE NUTRCIONAL FACTURA : 448		0.00	1,484.80	
23	C - 94	REQ. 908 SERVICIOS GENERALES FACTURA : 455 CAR		0.00	5,537.84	
23	C - 95	REQ334,722,723 ALMACEN GENERAL, SERVICIOS GENERALE		0.00	60,272.44	
17	E - 112	REQ. 956 SERVICIOS GENERALES FACTURA 469 CARLOS		236,943.22	0.00	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de diciembre de 2014

PGRIP110

23	E - 157	REQ. 850, 908, 722 Y 723. DEPARTAMENTO DE NUTRCION	67,295.08	0.00
26	E - 161	REQ. 950 SERVICIOS GENERALES FACTURA : 467 CARLOS	28,179.88	0.00

SUBCUENTA 000000001 JCM DISTRIBUIDORA MUNICIPAL, S.A. DE C.V.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			184,772.13	762,658.60	776,555.75	198,669.28
29	C - 121	REQ. 839 DIRECCION JURIDICA /CEDEIM FACTURA : 173		0.00	32,141.50	
29	C - 122	REQ. 840 DIRECCION JURIDICA /CEDEIM FACTURA: 174		0.00	41,050.90	
29	C - 123	REQ- 999 DIRECCION JURIDICA /CEDEIM FACTURA: 242		0.00	22,935.00	
29	C - 124	REQ. 668 Y DIRECCION JURIDICA /CEDEIM FA		0.00	37,998.12	
30	C - 133	REQ 967 DIRECCION JURIIDCA/CEDEIM FACTURAS 233 JCM		0.00	29,998.86	
30	C - 134	REQ. DIRECCION JURIDICA /CEDEIM FACTURA: 235		0.00	31,505.50	
30	C - 135	REQ992 DIRECCION JURIDICA/CEDEIM, JCM DISTRIBUIDOR		0.00	0.00	
31	C - 148	REQ997 DIRECCION JURIDICA/METRUM, DISTRIBUIDORA MU		0.00	45,000.00	
31	C - 150	REQ992 DIRECCION JURIDICA/CEDEIM, JCM DISTRIBUIDOR		0.00	119,999.68	
31	C - 207	REQ 863 INSTITUTO MUNICIPAL DEL ADULTO MAYOR FACTU		0.00	720.00	
31	C - 215	REQ 858 Y 860 CASA ADULTO MAYOR FACTURA 223 JCM DI		0.00	2,999.76	
31	C - 216	REQ 766 DIRECCION JURIDICA/CEDEIM FACTURAS 209 JCM		0.00	790.00	
31	C - 380	REQ 932 DIRECCION JURIDICA-PROGRAMA METRUM FACTURA		0.00	5,625.94	
31	C - 381	REQ 825 DIRECCION JURIDICA-PROGRAMA METRUM FACTURA		0.00	4,190.64	
31	C - 382	REQ 873 DIRECCION JURIDICA-PROGRAMA METRUM FACTURA		0.00	3,528.70	
31	C - 383	REQ 773 PROGRAMA METRUM FACTURA175 DISTRIBUIDORA M		0.00	5,085.90	
31	C - 384	REQ 931 DIRECCION JURIDICA-PROGRAMA METRUM FACTURA		0.00	2,672.60	
31	C - 385	REQ 259 PROGRAMA METRUM FACTURAS 166 DISTRIBUIDORA		0.00	4,509.40	
31	C - 386	REQ. 539 SERVICIOS GENERALES FACTURA: 162 JCM DI		0.00	7,540.00	
31	C - 387	REQ 849 DIRECCION JURIDICA / TRABAJO SOCIAL Y ALBE		0.00	2,880.00	
31	C - 388	REQ. 712 DEPARTAMENTO DE NUTRICIONAL FACTURA : 22		0.00	19,575.00	
31	C - 389	REQ. 991 DIRECCION JURIDICA /TRABAJO SOCIAL Y ALBE		0.00	570.00	
31	C - 413	REQ 872 DIRECCION JURIDICA-PROGRAMA METRUM FACTURA		0.00	4,619.90	
31	C - 414	REQ 772 DIRECCION JURIDICA-PROGRAMA METRUM FACTURA		0.00	3,392.40	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de diciembre de 2014

PGRIP110

31	C - 426	REQ 984-983-982-981-979-978-977 DIRECCION JURIDICA	0.00	14,890.21
31	C - 427	REQ 921-920-919-918-917-916-915 TRABAJO SOCIAL Y A	0.00	14,424.33
31	C - 428	REQ. 330 PRESIDENCIA FACTURA : 208 JCM DISTRIBU	0.00	3,019.50
31	C - 429	REQ 330 PRESIDENCIA FACTURA : 218 JCM DISTRIBUID	0.00	3,019.50
31	C - 430	REQ. 330 PRESIDENCIA FACTURA : 217 JCM DISTRIBUI	0.00	3,019.50
31	C - 432	REQ 580 DIRECCION JURIDICA/TRABAJO SOCIAL Y ALBERG	0.00	23,120.00
31	C - 433	REQ 986 DIRECCION JURIDICA/TRABAJO SOCIAL Y ALBERG	0.00	10,674.00
31	C - 434	REQ 909 DIRECCION JURIDICA/TRABAJO SOCIAL Y ALBERG	0.00	4,612.00
31	C - 435	REQ 911 DIRECCION JURIDICA/TRABAJO SOCIAL Y ALBERG	0.00	16,906.00
31	C - 436	REQ 744 DIRECCION JURIDICA/TRABAJO SOCIAL Y ALBERG	0.00	25,610.00
31	C - 437	REQ 849 TRANAJOS SOCIAL Y ALBERGUES FACTURA 181 JCM	0.00	10,674.00
19	C - 85	REQ. 993 ALMACEN GENERAL FACTURA : 236 JCM DISTR	0.00	202,157.84
23	C - 96	REQ. 638-637-644-643-642-641-640-639- DIRECCION JU	0.00	15,099.07
23	E - 149	REQ. 993 ALMACEN GENERAL FACTURA : 236 JCM DISTR	202,157.84	0.00
26	E - 159	REQ. 480, 510, 599 Y 600. PROGRAMA METRUM FACT	17,694.84	0.00
26	E - 162	REQ. 258,587,638,637,644,643,642,641,640,639,,70	57,615.86	0.00
29	E - 171	REQ. 668 Y DIRECCION JURIDICA /CEDEIM FA	37,998.12	0.00
29	E - 172	REQ- 999 DIRECCION JURIDICA /CEDEIM FACTURA: 242	22,935.00	0.00
29	E - 173	REQ. 839 Y 840. DIRECCION JURIDICA /CEDEIM FACTUR	73,192.40	0.00
29	E - 175	REQ. 827-830-829-828-841-833-831-832-834-824-814-8	15,239.56	0.00
30	E - 178	REQ 967 DIRECCION JURIDICA/CEDEIM FACTURAS 233 JCM	29,998.86	0.00
30	E - 179	REQ. DIRECCION JURIDICA /CEDEIM FACTURA: 235	31,505.50	0.00
30	E - 180	REQ992 DIRECCION JURIDICA/CEDEIM, JCM DISTRIBUIDOR	0.00	0.00
31	E - 189	REQ997 DIRECCION JURIDICA/METRUM, DISTRIBUIDORA MU	45,000.00	0.00
31	E - 191	REQ992 DIRECCION JURIDICA/CEDEIM, JCM DISTRIBUIDOR	119,999.68	0.00
11	E - 47	REQ. 542, 588, 330, 409 Y 856. DIRECCION JURIDICA	89,088.06	0.00
11	E - 48	REQ. 306, 404, 78, 546, 545 Y 511. PROGRAMA METRUM	20,232.88	0.00

SUBCUENTA 000000001 ALBERTO ALEJANDRO ECHEVERRIA MONTEJANO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			15,308.52	343,112.92	560,309.00	232,504.60
30	C - 137	REQ 998 PRESIDENCIA FACTURA 917F7B23-0C5C-4D6C-95F		0.00	266,869.60	
30	C - 138	REQ 1001 PRESIDENCIA FACTURA 5B15D13B-AE00-4E49-8B		0.00	60,934.80	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de diciembre de 2014

PGRIP110

31	C - 240	REQ 509 PRESIDENCIA FACTURAS 634E0A99-0377-4EF2 AL	0.00	160,213.40
31	C - 241	REQ 1001 UNIDAD DE ASISTENCIA SOCIAL FACTURA418264	0.00	72,291.20
17	E - 103	REQ.714 PRESIDENCIA FACTURA: 58C2A232-7 ALBERTO A	15,308.52	0.00
30	E - 182	REQ 998 Y 1001. PRESIDENCIA FACTURA 917F7B23-0C5C-	327,804.40	0.00

SUBCUENTA 000000001 GRUPO FERRETERO SAGO, S.A. DE C.V.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	243,526.91	243,526.91	0.00
19	C - 78	REQ. 994 RECURSOS HUMANOS FACTURA: 2953 GRUPO FE		0.00	243,526.91	
19	E - 123	REQ. 994 RECURSOS HUMANOS FACTURA: 2953 GRUPO FE		243,526.91	0.00	

SUBCUENTA 000000001 NAC SOLUCIONES INTEGRALES, S.A.DE C.V.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	196,914.86	196,914.86
31	C - 374	REQ. 540 DIRECCION MEDICA /DISCAPACIDAD FACTURA: 3		0.00	5,689.80	
31	C - 375	REQ. 651-652-647-661-705-607-660-658-657-656-609-6		0.00	175,352.48	
31	C - 376	REQ. 341 -158-327- VARIAS AREAS FACTURA: 243 NAC S		0.00	15,872.58	

SUBCUENTA 000000001 ANA LUISA ESCOBAR SILVA

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			18,655.50	51,702.50	73,282.00	40,235.00
29	C - 119	REQ. 864 DIRECCION JURIDICA /CEDEIM FACTURA : 115		0.00	4,000.00	
31	C - 177	REQ. 710 DIRECCION GENERAL FACTURA : 967 A		0.00	7,650.00	
31	C - 178	REQ. 718-676-709-734- VARIAS AREAS FACTURA 967 ANA		0.00	8,455.00	
31	C - 179	REQ. 822 Y 795 DIRECCION JURIDICA /ESTANCIAS INF		0.00	2,590.00	
31	C - 180	REQ. 818 COORDINACION DE GIRAS Y EVENTOS FACTURA		0.00	6,800.00	
31	C - 431	REQ. 743 INSTITUTO MUNICIPAL DEL ADULTO MAYOR FACT		0.00	14,740.00	
19	C - 86	REQ.976 DIRECCION JURIDICA /CEDEIM FACTURA: 1292		0.00	29,047.00	
10	E - 14	REQ. 805 DIRECCION JURIDICA /CEDEIM FACTURA: 1057		18,655.50	0.00	
23	E - 156	REQ.976 DIRECCION JURIDICA /CEDEIM FACTURA: 1292		29,047.00	0.00	
29	E - 169	REQ. 864 DIRECCION JURIDICA /CEDEIM FACTURA : 115		4,000.00	0.00	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de diciembre de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 000000001 CLAUDIA MARTIN PEGUERO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	118,725.99	118,725.99	0.00
29	C - 116	REQ 953 DIRECCION JURIIDCA /CEDEIM FACTURAS 179CLA		0.00	19,449.01	
29	C - 117	REQ. 954 DIRECCION JURIDICA /CEDEIM FACTURA: 175		0.00	49,981.48	
31	C - 146	REQ. 955 DIRECCION JURIDICA /CEDEIM FACTURA 201		0.00	45,001.70	
31	C - 147	REQ. 955 DIRECCION JURIDICA /CEDEIM FACTURA 201		0.00	4,293.80	
29	E - 174	REQ. 954 Y 953. DIRECCION JURIDICA /CEDEIM FACTUR		69,430.49	0.00	
31	E - 188	REQ. 955 DIRECCION JURIDICA /CEDEIM FACTURA 201		49,295.50	0.00	
SUBCUENTA 000000001 JOSE RUBEN ROMERO ARIAS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	59,716.80	318,053.88	258,337.08
29	C - 125	REQ. 621 DIRECCION MEDICA /ODONTOLOGIA FACTURAS:		0.00	44,852.56	
29	C - 126	REQ. 621 DIRECCION MEDICA /ODONTOLOGIA FACTURA 1		0.00	19,107.52	
29	C - 127	REQ. 893 DIRECCION MEDICA FACTURA : 183 JOSE RUB		0.00	49,784.88	
29	C - 128	REQ. 531 DIRECCION MEDICA /LABORATORIO FACTURA : 1		0.00	4,303.60	
29	C - 129	REQ. 853 DIRECCION MEDICA /LABORATORIO FACTURA : 1		0.00	9,931.92	
29	C - 130	REQ. 745 DIRECCION MEDICA /ENFERMERIA FACTURA: 18		0.00	29,299.28	
29	C - 131	REQ. 894 DIRECCION MEDICA ENFERMERIA FACTURA: 18		0.00	40,779.28	
29	C - 132	REQ. 852 DIRECCION MEDICA /ODONTOLOGÍA FACTURA : 1		0.00	53,777.24	
31	C - 243	REQ 851 DIRECCION MEDICA-DISCAPACIDAD FACTURAS 187		0.00	25,564.08	
31	C - 244	REQ 852 AREA MEDICA / ODONTOLOGIA FACTURAS 190 JOS		0.00	33,658.72	
31	C - 245	REQ. 852 DIRECCION MEDICA /ODONTOLOGÍA FACTURA		0.00	6,994.80	
30	E - 177	REQ. 893 Y 853. DIRECCION MEDICA FACTURA : 183 Y		59,716.80	0.00	
SUBCUENTA 000000001 AUDIO-ACUSTICA Y ELECTRONICA S.A. DE C.V.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	205,423.81	205,423.81
31	C - 186	REQ. 836 ALMACEN GENERAL FACTURA: EE9F0924-01A3-D6		0.00	154,015.51	
31	C - 208	REQ. 570-481-592- ALMACEN GENERAL FACTURA : 08FAC		0.00	51,408.30	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de diciembre de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 000000001 SWINETH, S.A. DE C.V.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			129,877.31	162,536.30	51,679.51	19,020.52
31	C - 399	REQ. 429 PREVENCIÓN Y BIENESTAR SOCIAL FACTURA 87		0.00	15,254.00	
31	C - 400	REQ. 1004 DIRECCIÓN DE PREVENCIÓN Y BIENESTAR FC		0.00	3,766.52	
19	C - 84	REQ. 685 DIRECCIÓN JURÍDICA /CEDEIM FACTURAS: 1		0.00	32,658.99	
10	E - 13	REQ. 667 DIRECCIÓN JURÍDICA /CEDEIM FACTURA: 88		14,999.96	0.00	
23	E - 153	REQ. 862 Y 685. DIRECCIÓN JURÍDICA /CEDEIM FACTUR		82,656.73	0.00	
23	E - 154	REQ. 672 Y 947. DIRECCIÓN JURÍDICA /CEDEIM FACTURA		64,879.61	0.00	
SUBCUENTA 000000001 INDUSTRIAS HERNA, S.A. DE C.V.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	10,625.60	10,625.60	0.00
30	C - 136	REQ 996 DIRECCIÓN JURÍDICA/CEDEIM FACTURAS 558 IND		0.00	10,625.60	
30	E - 181	REQ 996 DIRECCIÓN JURÍDICA/CEDEIM FACTURAS 558 IND		10,625.60	0.00	
SUBCUENTA 000000001 FERNANDO RUIZ RAMIREZ DEL CASTILLO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	8,862.40	8,862.40
31	C - 369	REQ. 958 DIRECCIÓN MÉDICA DISCAPACIDAD FACTURAS		0.00	8,862.40	
SUBCUENTA 000000001 CIGE LATINOAMERICANA, S.A. DE C.V.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	22,897.24	22,897.24
31	C - 390	REQ. 758 INSTITUTO DEL ADULTO MAYOR FACTURA 555		0.00	2,900.00	
31	C - 391	REQ. 491 DIRECCIÓN DE ADMON Y FINANZAS FACTURA: 5		0.00	4,367.40	
31	C - 422	REQ. 491 DIRECCIÓN DE ADMON Y FINANZAS FACTURAS: 4		0.00	9,604.80	
31	C - 423	REQ. 403 COORDINACIÓN DE GIRAS Y EVENTOS FACTURA		0.00	6,025.04	
			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
	CUENTA 2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	2,119,084.51	1,799,103.17	8,007,219.75	8,327,201.09

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de diciembre de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 000000001 ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA FONDO SOLIDARIO DE REPARTO				
---	--	--	--	--

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			44,067.24	368,433.45	368,433.45	44,067.24
15	D - 112	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE ALA 1a. QUINCENA DE DICIEMBRE 2014		0.00	184,433.15	
31	D - 121	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE ALA 2a. QUINCENA DE		0.00	184,000.30	
15	D - 176	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE D		184,433.15	0.00	
31	D - 178	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE D		184,000.30	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	279,346.46	279,346.46	148,944.79
15	D - 112	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE ALA 1a. QUINCENA DE DICIEMBRE 2014		0.00	139,837.30	
31	D - 121	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE ALA 2a. QUINCENA DE		0.00	139,509.16	
15	D - 176	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE D		139,837.30	0.00	
31	D - 178	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE D		139,509.16	0.00	

SUBCUENTA 000000001 SEGURO DE VIDA				
------------------------------------	--	--	--	--

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			85,095.22	7,723.08	7,723.08	85,095.22
15	D - 112	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE ALA 1a. QUINCENA DE DICIEMBRE 2014		0.00	3,861.54	
31	D - 121	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE ALA 2a. QUINCENA DE		0.00	3,861.54	
15	D - 176	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE D		3,861.54	0.00	
31	D - 178	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE D		3,861.54	0.00	

SUBCUENTA 000000001 CREDITO LINEA BLANCA				
--	--	--	--	--

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			80,888.32	84,502.43	84,502.43	80,888.32
15	D - 112	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE ALA 1a. QUINCENA DE DICIEMBRE 2014		0.00	42,619.14	
31	D - 121	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE ALA 2a. QUINCENA DE		0.00	41,883.29	
15	D - 176	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE D		42,619.14	0.00	
31	D - 178	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE D		41,883.29	0.00	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de diciembre de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 000000001 RETENCION DE I.S.P.T.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			1,516,956.99	634,073.76	6,950,717.00	7,833,600.23
11	C - 18	PAGO DE FINIQUITO DE LA C. ELIA RODRIGUEZ NAVARRET		0.00	858.16	
05	C - 442	PAGO DE INDEMNIZACION DE LA C. MA. DOLORES VAZQUEZ		0.00	723,184.20	
05	C - 5	PAGO DE FINIQUITO DEL C. BASTIDA JUAREZ ROQUE		0.00	1,157.03	
17	C - 69	PAGO DE FINIQUITO A LA C. SANCHEZ RAMIREZ MONICA C		0.00	2,006.14	
18	D - 103	PAGO DE IMPUESTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2014		634,073.76	0.00	
15	D - 112	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE ALA 1a. QUINCENA DE DICIEMBRE 2014		0.00	317,533.84	
31	D - 121	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE ALA 2a. QUINCENA DE		0.00	316,688.80	
18	D - 131	PAGO DE PRIMA VACACIONAL 2do. PERIODO 2014		0.00	44,478.56	
31	D - 184	PAGO DE AGUINALDO 2014		0.00	3,291,536.24	
31	D - 235	RECLASIFICACION DE CUENTAS APLICACION ERRONEA DE ESTIMULO ISPT		0.00	1,291,590.53	
31	D - 235	RECLASIFICACION DE CUENTAS APLICACION ERRONEA DE ESTIMULO ISPT		0.00	95,795.89	
31	D - 235	RECLASIFICACION DE CUENTAS APLICACION ERRONEA DE ESTIMULO ISPT		0.00	96,265.91	
31	D - 235	RECLASIFICACION DE CUENTAS APLICACION ERRONEA DE ESTIMULO ISPT		0.00	95,725.89	
31	D - 235	RECLASIFICACION DE CUENTAS APLICACION ERRONEA DE ESTIMULO ISPT		0.00	95,796.85	
31	D - 235	RECLASIFICACION DE CUENTAS APLICACION ERRONEA DE ESTIMULO ISPT		0.00	95,796.79	
31	D - 235	RECLASIFICACION DE CUENTAS APLICACION ERRONEA DE ESTIMULO ISPT		0.00	95,795.88	
31	D - 235	RECLASIFICACION DE CUENTAS APLICACION ERRONEA DE ESTIMULO ISPT		0.00	5,250.68	
31	D - 235	RECLASIFICACION DE CUENTAS APLICACION ERRONEA DE ESTIMULO ISPT		0.00	95,796.81	
31	D - 235	RECLASIFICACION DE CUENTAS APLICACION ERRONEA DE ESTIMULO ISPT		0.00	95,795.29	
31	D - 235	RECLASIFICACION DE CUENTAS APLICACION ERRONEA DE ESTIMULO ISPT		0.00	93,868.10	
31	D - 235	RECLASIFICACION DE CUENTAS APLICACION ERRONEA DE ESTIMULO ISPT		0.00	95,795.41	
SUBCUENTA 000000001 10% SOBRE HONORARIOS						

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			105,068.17	60,850.91	34,307.33	78,524.59
31	C - 152	PAGO DE EXPEDICION DE TESTIMONIO OTORGAMIENTO DE PODER LABORAR Y I		0.00	1,110.46	
04	C - 6	POLIZA CANCELADA PAGO DE ARRENDAMIENTO DE INMUEBL		0.00	0.00	
15	C - 67	PAGO DE ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE UBICADO EN ACOLM		0.00	2,100.00	
18	C - 75	PAGO DE SERVICIO DE EQUINOTERAPIA DEL 16 DE NOVIEMBRE AL 15 DE DICIEM		0.00	3,301.89	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de diciembre de 2014

PGRIP110

04	C - 8	PAGO DE RECIBO DE HONORARIOS DE ARACELI BLANCO REYES POR PRESTACI	0.00	1,077.59
04	C - 9	PAGO DE RECIBO DE HONORARIOS DE ARACELI BLANCO REYES POR PRESTACI	0.00	1,077.59
18	D - 103	PAGO DE IMPUESTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2014	50,622.91	0.00
02	D - 23	PAGO POR PRESTACION DE SERVICIOS	0.00	6,450.40
31	D - 234	RECLASIFICACION DE CUENTAS POLIZAS DE DIARIO 132-137 DE NOVIEMBRE 201	1,372.00	0.00
31	D - 234	RECLASIFICACION DE CUENTAS POLIZAS DE DIARIO 132-137 DE NOVIEMBRE 201	1,390.00	0.00
31	D - 237	RECLASIFICACION DE CUENTAS POLIZA DE DIARIO 213 DE OCTUBRE 2014 POR A	7,466.00	0.00
17	D - 45	PAGO POR PRESTACION DE SERVICIOS DEL AREA DE PSICO	0.00	1,900.00
17	D - 46	PAGO POR PRESTACION DE SERVICIOS DEL AREA MEDICA D	0.00	7,766.00
04	D - 85	PAGO POR PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES DEL	0.00	4,625.00
08	D - 86	PAGO POR PRESTACION DE SERVICIOS DEL AREA MEDICA D	0.00	4,898.40

SUBCUENTA 000000001 PENSION ALIMENTICIA

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			4,899.74	40,040.62	35,115.28	(25.60)
15	D - 112	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE ALA 1a. QUINCENA DE DICIEMBRE 2014		0.00	4,925.34	
31	D - 121	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE ALA 2a. QUINCENA DE		0.00	4,925.34	
18	D - 131	PAGO DE PRIMA VACACIONAL 2do. PERIODO 2014		0.00	997.80	
31	D - 184	PAGO DE AGUINALDO 2014		0.00	24,266.80	
19	E - 127	PAGO PENSION ALIMENTICIA DE LA PRIMERA QUINCENA DE		1,000.00	0.00	
19	E - 128	PAGO PENSION ALIMENTICIA DE LA PRIMERA QUINCENA DE		955.00	0.00	
19	E - 129	PAGO PENSION ALIMENTICIA DE LA PRIMERA QUINCENA DE		2,118.08	0.00	
19	E - 130	PAGO PENSION ALIMENTICIA DE LA PRIMERA QUINCENA DE		852.26	0.00	
19	E - 131	PAGO PENSION ALIMENTICIA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE		1,000.00	0.00	
19	E - 132	PAGO PENSION ALIMENTICIA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE		955.00	0.00	
19	E - 133	PAGO PENSION ALIMENTICIA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE		2,118.08	0.00	
19	E - 134	PAGO PENSION ALIMENTICIA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE		852.26	0.00	
19	E - 135	PAGO PENSION ALIMENTICIA PRIMA VACACIONAL SEGUNDO		164.47	0.00	
19	E - 136	PAGO PENSION ALIMENTICIA PRIMA VACACIONAL SEGUNDO		157.07	0.00	
19	E - 137	PAGO PENSION ALIMENTICIA PRIMA VACACIONAL SEGUNDO		501.51	0.00	
19	E - 138	PAGO PENSION ALIMENTICIA PRIMA VACACIONAL SEGUNDO		174.75	0.00	
19	E - 139	PAGO PENSION ALIMENTICIA AGUINALDO 2014. RETENIDA		4,000.00	0.00	
19	E - 140	PAGO PENSION ALIMENTICIA AGUINALDO 2014. RETENIDA		3,820.00	0.00	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de diciembre de 2014

PGRIP110

19	E - 141	PAGO PENSION ALIMENTICIA AGUINALDO 2014. RETENIDA		12,196.80	0.00
19	E - 142	PAGO PENSION ALIMENTICIA AGUINALDO 2014. RETENIDA		4,250.00	0.00
11	E - 52	PAGO PENSION ALIMENTICIA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE		1,000.00	0.00
11	E - 53	PAGO PENSION ALIMENTICIA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE		955.00	0.00
11	E - 54	PAGO PENSION ALIMENTICIA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE		2,118.08	0.00
11	E - 55	PAGO PENSION ALIMENCIA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE N		852.26	0.00

SUBCUENTA 000000001 FONACOT

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			- 38,219.49	91,349.54	91,350.30	(38,218.73)
15	D - 112	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE ALA 1a. QUINCENA DE DICIEMBRE 2014		0.00	45,675.15	
31	D - 121	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE ALA 2a. QUINCENA DE		0.00	45,675.15	
11	E - 51	PAGO DE CREDITOS FONACOT DESCUENTO A TRABAJADORES		91,349.54	0.00	

SUBCUENTA 000000001 PADRINOS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			80,560.76	38,710.76	6,250.00	48,100.00
09	D - 107	RECLASIFICACION DE CUENTAS POR APLICACION ERRONEA CORRESPONDIENTI		9,490.79	0.00	
09	D - 107	RECLASIFICACION DE CUENTAS POR APLICACION ERRONEA CORRESPONDIENTI		16,219.97	0.00	
15	D - 112	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE ALA 1a. QUINCENA DE DICIEMBRE 2014		0.00	2,925.00	
31	D - 121	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE ALA 2a. QUINCENA DE		0.00	3,325.00	
10	E - 26	DESCUENTOS VIA NOMINA DEL MES DE SEPTIEMBRE Y OCTU		13,000.00	0.00	

SUBCUENTA 000000001 IMPULSORA PROMOBLEN S.A DE C.V.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			55,900.34	142,582.65	94,984.91	8,302.60
18	D - 104	PAGO CORRESPONDIENTE A LA 1a. QUINCENA DE DICIEMBRE 2014 DE IMPULSORA		47,575.13	0.00	
15	D - 112	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE ALA 1a. QUINCENA DE DICIEMBRE 2014		0.00	47,575.13	
31	D - 121	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE ALA 2a. QUINCENA DE		0.00	47,409.78	
31	D - 159	PAGO POR TRANSFERENCIA ELECTRONICA DICIEMBRE 2014 IMPULSORA PROMOBLEN		47,409.78	0.00	
09	D - 90	PAGO CORRESPONDIENTE A LA 2a. QUINCENA DE NOVIEMBRE 2014 IMPULSORA		47,597.74	0.00	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de diciembre de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 000000001 GRUPO COMERCIAL DAREB, S.A. DE C.V.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	51,489.51	51,489.51	0.00
09	D - 107	RECLASIFICACION DE CUENTAS POR APLICACION ERRONEA CORRESPONDIENTI		0.00	9,490.79	
09	D - 107	RECLASIFICACION DE CUENTAS POR APLICACION ERRONEA CORRESPONDIENTI		0.00	16,219.97	
09	D - 107	RECLASIFICACION DE CUENTAS POR APLICACION ERRONEA CORRESPONDIENTI		25,710.76	0.00	
18	D - 108	PAGO POR TRANSFERENCIA ELECTRONICA 1a. QUINCENA DE DICIEMBRE 2014 G		16,219.97	0.00	
15	D - 112	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE ALA 1a. QUINCENA DE DICIEMBRE 2014		0.00	16,219.97	
31	D - 121	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE ALA 2a. QUINCENA DE		0.00	9,558.78	
31	D - 157	PAGO POR TRANSFERENCIA ELECTRONICA GRUPO COMERCIAL DAREB S.A. DE C		9,558.78	0.00	
SUBCUENTA 000000001 EQUINOTERAPIA						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	3,000.00	3,000.00
15	D - 112	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE ALA 1a. QUINCENA DE DICIEMBRE 2014		0.00	1,500.00	
31	D - 121	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE ALA 2a. QUINCENA DE		0.00	1,500.00	
CUENTA 2119 OTRAS CUENTAS POR PAGAR CORTO PLAZO			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			5,372,516.18	6,044,400.06	7,424,970.71	6,753,086.83
SUBCUENTA 000000002 ISSEMYM						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			1,291,072.96	2,067,721.76	2,057,644.74	1,280,995.94
15	D - 176	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE D		0.00	1,030,347.31	
31	D - 178	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE D		0.00	1,027,297.43	
03	D - 83	PAGO CORRESPONDIENTE A LA 2a. QUINCENA DE NOVIEMBRE 2014 RETENCION		1,037,374.45	0.00	
17	D - 99	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE DICIEMBRE		1,030,347.31	0.00	
SUBCUENTA 000000002 GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	1,756,644.39	2,344,931.39	588,287.00
10	C - 13	PAGO DE RETENCIONES DEL 3% SOBRE EROGACIONES CORRE		0.00	195,711.00	
31	C - 408	PAGO DE RETENCIONES DEL 3% SOBRE EROGACIONES CORRE		0.00	0.00	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de diciembre de 2014

PGRIP110

31	C - 441	PAGO DE RETENCIONES DEL 3% SOBRE EROGACIONES DEL M	0.00	588,287.00
31	C - 443	PAGO DE RETENCIONES DEL 3% SOBRE EROGACIONES CORRE	0.00	1,560,933.39
29	D - 166	PAGO DE IMPUESTOS 3% SOBRE NOMINA DEL MES DE MARZO 2014 CANCELADA	0.00	0.00
29	D - 172	PAGO DE IMPUESTOS DE LOS MESES DE ENERO-AGOSTO 2014 3% SOBRE NOMII	0.00	0.00
29	D - 172	PAGO DE IMPUESTOS DE LOS MESES DE ENERO-AGOSTO 2014 3% SOBRE NOMII	0.00	0.00
29	D - 172	PAGO DE IMPUESTOS DE LOS MESES DE ENERO-AGOSTO 2014 3% SOBRE NOMII	0.00	0.00
29	D - 172	PAGO DE IMPUESTOS DE LOS MESES DE ENERO-AGOSTO 2014 3% SOBRE NOMII	0.00	0.00
29	D - 172	PAGO DE IMPUESTOS DE LOS MESES DE ENERO-AGOSTO 2014 3% SOBRE NOMII	0.00	0.00
29	D - 172	PAGO DE IMPUESTOS DE LOS MESES DE ENERO-AGOSTO 2014 3% SOBRE NOMII	0.00	0.00
29	D - 172	PAGO DE IMPUESTOS DE LOS MESES DE ENERO-AGOSTO 2014 3% SOBRE NOMII	0.00	0.00
29	D - 172	PAGO DE IMPUESTOS DE LOS MESES DE ENERO-AGOSTO 2014 3% SOBRE NOMII	0.00	0.00
31	E - 192	PAGO DE RETENCIONES DEL 3% SOBRE EROGACIONES CORRE	1,560,933.39	0.00
10	E - 22	PAGO DE RETENCIONES DEL 3% SOBRE EROGACIONES CORRE	195,711.00	0.00

SUBCUENTA 000000002 SISTEMA MUNICIPAL DIF TLALNEPANTLA DE BAZ

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			471,976.88	471,250.00	471,250.00	471,976.88
10	C - 14	BECAS METRUM (RAMO GENERAL 33) DE LOS MESES DE SEP		0.00	200,000.00	
10	C - 15	BECAS METRUM (MIGRANTES) DE LOS MESES DE SEPTIEMBR		0.00	80,000.00	
10	C - 16	BECAS METRUM (PANADERÍA) DE LOS MESES DE SEPTIEMBR		0.00	30,000.00	
10	C - 17	PAGO DE BECAS METRUM (PADRINOS)		0.00	161,250.00	
10	E - 23	BECAS METRUM (RAMO GENERAL 33) DE LOS MESES DE SEP		200,000.00	0.00	
10	E - 24	BECAS METRUM (MIGRANTES) DE LOS MESES DE SEPTIEMBR		80,000.00	0.00	
10	E - 25	BECAS METRUM (PANADERÍA) DE LOS MESES DE SEPTIEMBR		30,000.00	0.00	
10	E - 27	PAGO DE BECAS METRUM (PADRINOS)		161,250.00	0.00	

SUBCUENTA 000000002 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			168,175.80	57,215.00	63,972.00	174,932.80
01	C - 1	PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA NO. SERV. 57		0.00	1,989.00	
31	C - 171	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA NO. SERV. 573 030 30		0.00	4,719.00	
31	C - 172	PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA NO. SERV. 57		0.00	214.00	
31	C - 173	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA NO. SERV. 569 120 10		0.00	1,620.00	
31	C - 187	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA NO. SERV. 515 030 30		0.00	204.00	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de diciembre de 2014

PGRIP110

01	C - 2	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA NO. SERV. 569 120 20	0.00	4,340.00
11	C - 20	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA NO. SERV. 569 111 10	0.00	3,243.00
11	C - 21	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA NO. SERV. 569 110 90	0.00	338.00
11	C - 22	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA NO. SERV. 576 140 70	0.00	2,841.00
11	C - 23	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA NO. SERV. 569 030 30	0.00	144.00
11	C - 24	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA NO. SERV. 565 030 30	0.00	26,300.00
01	C - 3	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA NO. SERV. 571 141 10	0.00	3,754.00
19	C - 80	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA NO. SERV. 576 040 60	0.00	12,973.00
19	C - 81	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA NO. SERV. 515 030 30	0.00	123.00
19	C - 82	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA NO. SERV. 515 030 30	0.00	1,170.00
19	E - 144	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA NO. SERV. 515 030 30	123.00	0.00
19	E - 145	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA NO. SERV. 515 030 30	1,170.00	0.00
19	E - 146	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA NO. SERV. 576 040 60	12,973.00	0.00
01	E - 2	PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA NO. SERV. 57	1,989.00	0.00
01	E - 3	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA NO. SERV. 571 141 10	3,754.00	0.00
01	E - 4	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA NO. SERV. 569 120 20	4,340.00	0.00
11	E - 58	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA NO. SERV. 569 030 30	144.00	0.00
11	E - 59	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA NO. SERV. 569 110 90	338.00	0.00
11	E - 60	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA NO. SERV. 576 140 70	2,841.00	0.00
11	E - 61	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA NO. SERV. 569 111 10	3,243.00	0.00
11	E - 62	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA NO. SERV. 565 030 30	26,300.00	0.00

SUBCUENTA 000000002 CABRAL MORALES NALLELY

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			4,440.00	4,440.00	0.00	0.00
10	E - 16	REPOSICION DE GASTOS DE LA DIRECCION JURIDICA		4,440.00	0.00	

SUBCUENTA 000000002 BELEM CRUZ MIRANDA

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			22,500.00	22,500.00	0.00	0.00
11	E - 30	PAGO DE RECIBO DE HONORARIOS DE BELEM CRUZ MIRANDA		11,250.00	0.00	
11	E - 38	PAGO DE RECIBO DE HONORARIOS DE BELEM CRUZ MIRANDA		11,250.00	0.00	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de diciembre de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 000000002 LUCIA JESSICA GONZALEZ PRAXEDIZ						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			15,306.04	15,306.04	0.00	0.00
11	E - 35	PAGO DE RECIBO DE HONORARIOS DE LUCIA JESSICA GONZ		7,653.02	0.00	
11	E - 43	PAGO DE RECIBO DE HONORARIOS DE LUCIA JESSICA GONZ		7,653.02	0.00	
SUBCUENTA 000000002 MA. CATALINA ARIAS CORTEZ						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	22,260.00	22,260.00	0.00
04	C - 6	PAGO DE ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE UBICADO EN ACOL		0.00	0.00	
15	C - 67	PAGO DE ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE UBICADO EN ACOLM		0.00	22,260.00	
17	E - 107	PAGO DE ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE UBICADO EN ACOLM		22,260.00	0.00	
11	E - 46	PAGO DE ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE UBICADO EN ACOL		0.00	0.00	
SUBCUENTA 000000002 BERTHA GONZÁLEZ DOMÍNGUEZ						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	10,656.00	10,656.00	0.00
15	C - 63	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI		0.00	10,656.00	
16	E - 99	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI		10,656.00	0.00	
SUBCUENTA 000000002 ALEJANDRA CONTRERAS AGUILERA						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	8,784.00	8,784.00	0.00
15	C - 64	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI		0.00	8,784.00	
16	E - 100	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI		8,784.00	0.00	
SUBCUENTA 000000002 MARTHA DE LA ROSA COLUNGA						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	7,560.00	7,560.00	0.00
15	C - 35	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI		0.00	7,560.00	
16	E - 75	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI		7,560.00	0.00	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de diciembre de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 000000002 SARA ELIZABETH MENDEZ LEYVA						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	1,098.00	1,098.00	0.00
15	C - 61	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI		0.00	1,098.00	
16	E - 97	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI		1,098.00	0.00	
SUBCUENTA 000000002 MARÍA DE LOURDES ALVAREZ MARTÍNEZ						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	2,160.00	2,160.00	0.00
15	C - 32	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI		0.00	2,160.00	
16	E - 72	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI		2,160.00	0.00	
SUBCUENTA 000000002 MARÍA TERESA CALDERÓN ESPINOSA						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	2,304.00	2,304.00	0.00
15	C - 33	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI		0.00	2,304.00	
16	E - 73	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI		2,304.00	0.00	
SUBCUENTA 000000002 MA. GUADALUPE CASTORENA JARAMILLO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	2,880.00	2,880.00	0.00
15	C - 34	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI		0.00	2,880.00	
16	E - 74	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI		2,880.00	0.00	
SUBCUENTA 000000002 ELIZABETH CAROLINA MINA LÓPEZ						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			24,255.00	19,440.00	19,440.00	24,255.00
15	C - 47	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI		0.00	19,440.00	
16	E - 84	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI		19,440.00	0.00	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de diciembre de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 000000002 MARÍA ELVIA RODRÍGUEZ SÁNCHEZ						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	8,640.00	8,640.00	0.00
15	C - 36	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI		0.00	8,640.00	
16	E - 76	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI		8,640.00	0.00	
SUBCUENTA 000000002 CONCEPCIÓN HERNÁNDEZ PIÑÓN						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	2,880.00	2,880.00	0.00
15	C - 38	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI		0.00	2,880.00	
16	E - 77	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI		2,880.00	0.00	
SUBCUENTA 000000002 MA. ISABEL CHÁVEZ SOLORZANO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	8,424.00	8,424.00	0.00
15	C - 39	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI		0.00	8,424.00	
16	E - 78	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI		8,424.00	0.00	
SUBCUENTA 000000002 LILIANA RAMÍREZ MARTÍNEZ						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	2,592.00	2,592.00	0.00
15	C - 40	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI		0.00	2,592.00	
16	E - 79	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI		2,592.00	0.00	
SUBCUENTA 000000002 LIDIA VELÁZQUEZ MORALES						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	3,240.00	3,240.00	0.00
15	C - 42	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI		0.00	3,240.00	
16	E - 80	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI		3,240.00	0.00	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de diciembre de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 000000002 GRACIELA ZANABRIA TELLO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	2,664.00	2,664.00	0.00
15	C - 43	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI		0.00	2,664.00	
16	E - 81	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI		2,664.00	0.00	
SUBCUENTA 000000002 MINERVA FERNÁNDEZ ELVIRA						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	4,536.00	4,536.00	0.00
15	C - 44	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI		0.00	4,536.00	
16	E - 82	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI		4,536.00	0.00	
SUBCUENTA 000000002 MARÍA DE LOS ANGELES SÁNCHEZ MARTÍNEZ						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	1,800.00	1,800.00	0.00
15	C - 52	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI		0.00	1,800.00	
16	E - 88	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI		1,800.00	0.00	
SUBCUENTA 000000002 MARÍA EUGENIA MONDRAGÓN RODRÍGUEZ						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	2,088.00	2,088.00	0.00
15	C - 50	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI		0.00	2,088.00	
16	E - 86	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI		2,088.00	0.00	
SUBCUENTA 000000002 MARÍA ELENA AMARO CARRILLO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	3,816.00	3,816.00	0.00
15	C - 48	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI		0.00	3,816.00	
16	E - 85	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI		3,816.00	0.00	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de diciembre de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 000000002 IRMA RIVERA NOLASCO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	11,388.00	11,388.00	0.00
15	C - 56	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI		0.00	11,388.00	
16	E - 92	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI		11,388.00	0.00	
SUBCUENTA 000000002 AMELIA RODRÍGUEZ RAMÍREZ						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	1,512.00	1,512.00	0.00
15	C - 46	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI		0.00	1,512.00	
16	E - 83	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI		1,512.00	0.00	
SUBCUENTA 000000002 ROSA PÉREZ AMADOR						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	2,466.00	2,466.00	0.00
15	C - 58	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI		0.00	2,466.00	
16	E - 94	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI		2,466.00	0.00	
SUBCUENTA 000000002 MARÍA DEL RUBÍ CASTILLO SÁNCHEZ						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	4,320.00	4,320.00	0.00
15	C - 51	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI		0.00	4,320.00	
16	E - 87	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI		4,320.00	0.00	
SUBCUENTA 000000002 ROSA ALCANTAR MEJÍA						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	2,352.00	2,352.00	0.00
15	C - 31	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI		0.00	2,352.00	
16	E - 71	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI		2,352.00	0.00	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de diciembre de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 000000002 GUADALUPE MANZANO CHAVARRÍA						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	5,616.00	5,616.00	0.00
15	C - 55	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI		0.00	5,616.00	
16	E - 91	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI		5,616.00	0.00	
SUBCUENTA 000000002 GLORIA SIORDIA ESQUIVEL						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	5,184.00	5,184.00	0.00
15	C - 29	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI		0.00	5,184.00	
16	E - 70	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI		5,184.00	0.00	
SUBCUENTA 000000002 LILIA SEGUNDO HERNÁNDEZ						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	5,328.00	5,328.00	0.00
15	C - 57	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI		0.00	5,328.00	
16	E - 93	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI		5,328.00	0.00	
SUBCUENTA 000000002 AURELIA DELGADO GÓMEZ						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	3,960.00	3,960.00	0.00
15	C - 60	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI		0.00	3,960.00	
16	E - 96	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI		3,960.00	0.00	
SUBCUENTA 000000002 RODRIGO CHÁVEZ MARTÍNEZ						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	1,914.00	1,914.00	0.00
15	C - 59	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI		0.00	1,914.00	
16	E - 95	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI		1,914.00	0.00	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de diciembre de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 000000002 CLOTILDE IRMA ROJAS SERRANO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	528.00	528.00	0.00
15	C - 66	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI		0.00	528.00	
16	E - 102	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI		528.00	0.00	
SUBCUENTA 000000002 CONSUELO BUTRÓN OLIVARES						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	9,864.00	9,864.00	0.00
15	C - 54	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI		0.00	9,864.00	
16	E - 90	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI		9,864.00	0.00	
SUBCUENTA 000000002 MARÍA GUADALUPE CRISTINA CARDOSO GALICIA						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	2,148.00	2,148.00	0.00
15	C - 62	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI		0.00	2,148.00	
16	E - 98	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI		2,148.00	0.00	
SUBCUENTA 000000002 BENITO ALEJANDRO BAÑOS MARQUEZ						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	9,125.82	9,125.82	0.00
05	C - 19	REMBOLSO DE FONDO FIJO		0.00	9,125.82	
11	E - 56	REMBOLSO DE FONDO FIJO		9,125.82	0.00	
SUBCUENTA 000000002 FRANCISCO VALLEJO ARELLANO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			90,000.00	380,000.00	290,000.00	0.00
18	C - 76	PAGO DE PUBLICACION DESPLEGADO 1 PLANA B/N Y PUBLI		0.00	90,000.00	
22	C - 91	PAGO DE SERVICIO DE PRODUCCION Y POST PRODUCCION D		0.00	200,000.00	
18	E - 118	PAGO DE PUBLICACION DESPLEGADO 1 PLANA B/N Y PUBLI		90,000.00	0.00	
23	E - 148	PAGO DE SERVICIO DE PRODUCCION Y POST PRODUCCION D		0.00	0.00	
24	E - 158	PAGO DE SERVICIO DE PRODUCCION Y POST PRODUCCION D		200,000.00	0.00	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de diciembre de 2014

PGRIP110

11 E - 49 PAGO DE PUBLICACION DESPLEGADO 1 PLANA B/N Y PUB 90,000.00 0.00

SUBCUENTA 000000002 CLARA CAMACHO MENDEZ						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	4,984.90	4,984.90	0.00
15	C - 37	REMBOLSO DE FONDO FIJO		0.00	4,984.90	
15	E - 68	REMBOLSO DE FONDO FIJO		4,984.90	0.00	
SUBCUENTA 000000002 MARIA BERENICE ARREDONDO JUAREZ						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			4,679.00	7,903.20	3,224.20	0.00
12	C - 26	REMBOLSO DE FONDO FIJO DE LA DIRECCION DE PREVENCION		0.00	3,224.20	
10	E - 17	REMBOLSO DE FONDO FIJO		4,679.00	0.00	
12	E - 65	REMBOLSO DE FONDO FIJO DE LA DIRECCION DE PREVENCION		3,224.20	0.00	
SUBCUENTA 000000002 LINDA MERCEDES HERRERA FUENTES						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	2,175.00	2,175.00	0.00
05	C - 4	REMBOLSO DE FONDO FIJO		0.00	2,175.00	
10	E - 15	REMBOLSO DE FONDO FIJO		2,175.00	0.00	
SUBCUENTA 000000002 MARTHA ALICIA GONZÁLEZ MORALES						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			22,500.00	22,500.00	0.00	0.00
11	E - 31	PAGO DE RECIBO DE HONORARIOS DE MARTHA ALICIA GONZALEZ		11,250.00	0.00	
11	E - 39	PAGO DE RECIBO DE HONORARIOS DE MARTHA ALICIA GONZALEZ		11,250.00	0.00	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de diciembre de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 000000002 GUADALUPE VICTORIA OCAMPO OCAMPO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			22,844.82	22,844.82	0.00	0.00
11	E - 37	PAGO DE RECIBO DE HONORARIOS DE GUADALUPE VICTORIA		11,422.41	0.00	
11	E - 45	PAGO DE RECIBO DE HONORARIOS DE GUADALUPE VICTORIA		11,422.41	0.00	
SUBCUENTA 000000002 LETICIA AYALA ALCANTARA						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			4,727.64	4,727.64	0.00	0.00
10	E - 18	REMBOLSO DE FONDO FIJO		4,727.64	0.00	
SUBCUENTA 000000002 ROSA MARIA VALADEZ SANCHEZ						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			3,210.00	37,467.90	34,257.90	0.00
30	C - 143	REPOSICIOPN DE GASTOS DE CEDEIM		0.00	5,704.51	
31	C - 149	REPOSICION DE GASTOS CEDEIM DICIEMBRE 2014		0.00	4,553.30	
15	C - 30	REPOSICION DE GASTOS DE DEDEIM		0.00	9,306.65	
05	C - 7	REPOSICION DE GASTOS CEDEIM (ROSA MARIA VALADEZ SA		0.00	14,693.44	
10	E - 12	REPOSICION DE GASTOS CEDEIM (ROSA MARIA VALADEZ SA		14,693.44	0.00	
30	E - 185	REPOSICIOPN DE GASTOS DE CEDEIM		5,704.51	0.00	
31	E - 190	REPOSICION DE GASTOS CEDEIM DICIEMBRE 2014		4,553.30	0.00	
11	E - 57	REPOSICION DE GASTOS DEL AREA DE CEDEIM		3,210.00	0.00	
15	E - 69	REPOSICION DE GASTOS DE DEDEIM		9,306.65	0.00	
SUBCUENTA 000000002 VERONICA LILIANA ROCHA VELEZ						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	7,896.51	7,896.51	0.00
18	C - 74	REMBOLSO DE FONDO FIJO DEL AREA DE PRESIDENCIA		0.00	7,896.51	
19	E - 126	REMBOLSO DE FONDO FIJO DEL AREA DE PRESIDENCIA		7,896.51	0.00	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de diciembre de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 000000002 MARTIN MANUEL VENEGAS NAVARRETE						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	35,000.00	35,000.00	0.00
18	C - 75	PAGO DE SERVICIO DE EQUINOTERAPIA DEL 16 DE NOVIEM		0.00	35,000.00	
18	E - 120	PAGO DE SERVICIO DE EQUINOTERAPIA DEL 16 DE NOVIEM		35,000.00	0.00	
SUBCUENTA 000000002 IVONNE CRISTINA ANGELES HIDALGO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	820.00	820.00	0.00
15	C - 65	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI		0.00	820.00	
16	E - 101	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI		820.00	0.00	
SUBCUENTA 000000002 VANESSA PORRES LECHÓN						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	22,894.51	22,894.51	0.00
30	C - 144	REPOSICION DE GASTOS DE PRESIDENCIA DEL MES DE DIC		0.00	10,064.31	
18	C - 72	REPOSICION DE GASTOS DE PRESIDENCIA		0.00	6,966.05	
18	C - 73	REPOSICION DE GASTOS DEL MES DE OCTUBRE 2014 PRESI		0.00	5,864.15	
19	E - 124	REPOSICION DE GASTOS DE PRESIDENCIA		6,966.05	0.00	
19	E - 125	REPOSICION DE GASTOS DEL MES DE OCTUBRE 2014 PRESI		5,864.15	0.00	
30	E - 186	REPOSICION DE GASTOS DE PRESIDENCIA DEL MES DE DIC		10,064.31	0.00	
SUBCUENTA 000000002 VICENTE MENDOZA TREJO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	515.50	515.50	0.00
12	C - 25	REMBOLSO DE FONDO FIJO DIRECCION DE SUBSISTEMAS		0.00	515.50	
12	E - 64	REMBOLSO DE FONDO FIJO DIRECCION DE SUBSISTEMAS		515.50	0.00	
SUBCUENTA 000000002 ARACELI BLANCO REYES						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	22,844.82	22,844.82	0.00
04	C - 8	PAGO DE RECIBO DE HONORRAIOS DE ARACELI BLANCO REY		0.00	11,422.41	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de diciembre de 2014

PGRIP110

04	C - 9	PAGO DE RECIBO DE HONORARIOS DE ARACELI BLANCO REY	0.00	11,422.41
11	E - 34	PAGO DE RECIBO DE HONORARIOS DE ARACELI BLANCO REY	11,422.41	0.00
11	E - 42	PAGO DE RECIBO DE HONORARIOS DE ARACELI BLANCO REY	11,422.41	0.00

SUBCUENTA 000000002 ADELA CASTILLO PEÑA

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			22,844.82	22,844.82	0.00	0.00
11	E - 32	PAGO DE RECIBO DE HONORARIOS DE ADELA CASTILLO PEÑA		11,422.41	0.00	
11	E - 40	PAGO DE RECIBO DE HONORARIOS DE ADELA CASTILLO PEÑA		11,422.41	0.00	

SUBCUENTA 000000002 FANNY JOCELYN CHAPARRO DIAZ

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			22,844.82	22,844.82	0.00	0.00
11	E - 36	PAGO DE RECIBO DE HONORARIOS DE FANNY JOCELYN CHAP		11,422.41	0.00	
11	E - 44	PAGO DE RECIBO DE HONORARIOS DE FANNY JOCELYN CHAP		11,422.41	0.00	

SUBCUENTA 000000002 MIRIAM RIVAS LORENZO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			22,844.82	22,844.82	0.00	0.00
11	E - 33	PAGO DE RECIBO DE HONORARIOS DE MIRIAM RIVAS LOREN		11,422.41	0.00	
11	E - 41	PAGO DE RECIBO DE HONORARIOS DE MIRIAM RIVAS LOREN		11,422.41	0.00	

SUBCUENTA 000000002 GABRIEL RAMIREZ SANCHEZ

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	4,176.00	4,176.00	0.00
15	C - 53	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI		0.00	4,176.00	
16	E - 89	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI		4,176.00	0.00	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de diciembre de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 000000002 FELIPA GARCIA MORALES						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			70,607.57	70,607.57	0.00	0.00
04	E - 9	PAGO DE FINIQUITO DE LA C. FELIPA GARCIA MORALES.		70,607.57	0.00	
SUBCUENTA 000000002 ELIA RODRIGUEZ NAVARRETE						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	71,990.24	71,990.24	0.00
11	C - 18	PAGO DE FINIQUITO DE LA C. ELIA RODRIGUEZ NAVARRET		0.00	71,990.24	
11	E - 29	PAGO DE FINIQUITO DE LA C. ELIA RODRIGUEZ NAVARRET		71,990.24	0.00	
SUBCUENTA 000000002 SANCHEZ RAMIREZ MONICA CONCEPCION						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	40,703.88	40,703.88	0.00
17	C - 69	PAGO DE FINIQUITO A LA C. SANCHEZ RAMIREZ MONICA C		0.00	40,703.88	
17	E - 116	PAGO DE FINIQUITO A LA C. SANCHEZ RAMIREZ MONICA C		40,703.88	0.00	
SUBCUENTA 000000002 BASTIDA JUAREZ ROQUE						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	11,738.43	11,738.43	0.00
05	C - 5	PAGO DE FINIQUITO DEL C. BASTIDA JUAREZ ROQUE		0.00	11,738.43	
11	E - 28	PAGO DE FINIQUITO DEL C. BASTIDA JUAREZ ROQUE		11,738.43	0.00	
SUBCUENTA 000000002 MARIA DEL CARMEN GUZMAN BARRETO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	2,285.00	2,285.00	0.00
15	C - 41	REPOSICION DE GASTOS DE LA DIRECCION JURIDICA		0.00	2,285.00	
15	E - 67	REPOSICION DE GASTOS DE LA DIRECCION JURIDICA		2,285.00	0.00	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de diciembre de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 000000002 MA. DOLORES VAZQUEZ GARCIA						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	562,476.60	1,687,429.80	1,124,953.20
05	C - 442	PAGO DE INDEMNIZACION DE LA C. MA. DOLORES VAZQUEZ		0.00	1,687,429.80	
05	E - 11	PRIMER PAGO DE LAUDO CONDENATORIO ESPEDIENTE LABOR		562,476.60	0.00	
SUBCUENTA 000000006 ACREEDORES DIVERSOS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	800.00	800.00	0.00
15	D - 112	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE ALA 1a. QUINCENA DE DICIEMBRE 2014		0.00	400.00	
31	D - 121	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE ALA 2a. QUINCENA DE		0.00	400.00	
15	D - 176	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE D		400.00	0.00	
31	D - 178	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE D		400.00	0.00	
SUBCUENTA 000000008 ACREEDORES DIVERSOS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	59,908.07	59,908.07	0.00
15	D - 112	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE ALA 1a. QUINCENA DE DICIEMBRE 2014		0.00	29,990.84	
31	D - 121	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE ALA 2a. QUINCENA DE		0.00	29,917.23	
15	D - 176	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE D		29,990.84	0.00	
31	D - 178	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE D		29,917.23	0.00	
			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
CUENTA 2161 FONDOS EN GARANTIA A CORTO PLAZO			1,853,170.81	0.00	274,617.76	2,127,788.57
SUBCUENTA 000000001 JCM DISTRIBUIDORA MUNICIPAL, S.A. DE C.V.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			67,241.38	0.00	28,617.76	95,859.14
01	D - 186	GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES DERIVADA DEL CONTRATO PEI		0.00	10,000.00	
01	D - 187	GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES DERIVADA DEL CONTRATO PEI		0.00	11,617.76	
01	D - 193	GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO DERIVADA DEL CONTRATO PEDIDO DIF/DAF/078/2014		0.00	7,000.00	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de diciembre de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 000000001 JOSÉ RUBÉN ROMERO ARIAS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			50,000.00	0.00	5,000.00	55,000.00
01	D - 189	AMPLIACIÓN DE LA GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES DERIVADA I		0.00	5,000.00	
SUBCUENTA 000000001 ROCIO ISABEL ALBARRAN AGUILAR						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	50,000.00	50,000.00
01	D - 188	GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES DERIVADA DEL CONTRATO PEI		0.00	50,000.00	
SUBCUENTA 000000001 PRODUCTORA PROCESADORA AGRICOLA DE MÉXICO, S.A. DE C.V.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	184,000.00	184,000.00
01	D - 190	GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES DERIVADA DEL CONTRATO DIF		0.00	80,000.00	
01	D - 191	AMPLIACION DE GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES DERIVADA DEL		0.00	24,000.00	
01	D - 192	GARANTÍA DE BUENA CALIDAD DERIVADA DEL CONTRATO DIF/DAF/001/2014		0.00	80,000.00	
SUBCUENTA 000000001 GIRETH CONSULTORES S.C.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	7,000.00	7,000.00
01	D - 197	GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO DERIVADA DEL CONTRATO PEDIDO DIF/DAF/088/20		0.00	7,000.00	
CUENTA 3111 APORTACIONES			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			21,197,981.54	0.00	0.00	21,197,981.54
CUENTA 3221 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			- 6,871,375.73	0.00	384,572.00	(6,486,803.73)
SUBCUENTA 000000001 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			- 11,039,048.52	0.00	196,055.00	(10,842,993.52)
31	D - 165	AUMENTO DEL PATRIMONIO APROBADO EN EL 2do. LEVANTAMIENTO FISICO DE		0.00	196,055.00	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de diciembre de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 000000005 RESULTADO DEL EJERCICIO 2013						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			903,196.54	0.00	188,517.00	1,091,713.54
31	D - 234	RECLASIFICACION DE CUENTAS POLIZAS DE DIARIO 132-137 DE NOVIEMBRE 201		0.00	13,325.00	
31	D - 234	RECLASIFICACION DE CUENTAS POLIZAS DE DIARIO 132-137 DE NOVIEMBRE 201		0.00	33,140.00	
31	D - 234	RECLASIFICACION DE CUENTAS POLIZAS DE DIARIO 132-137 DE NOVIEMBRE 201		0.00	44,512.00	
31	D - 234	RECLASIFICACION DE CUENTAS POLIZAS DE DIARIO 132-137 DE NOVIEMBRE 201		0.00	26,020.00	
31	D - 234	RECLASIFICACION DE CUENTAS POLIZAS DE DIARIO 132-137 DE NOVIEMBRE 201		0.00	38,314.00	
31	D - 234	RECLASIFICACION DE CUENTAS POLIZAS DE DIARIO 132-137 DE NOVIEMBRE 201		0.00	25,740.00	
31	D - 237	RECLASIFICACION DE CUENTAS POLIZA DE DIARIO 213 DE OCTUBRE 2014 POR A		0.00	7,466.00	
			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
	CUENTA 4100	INGRESOS DE GESTION	800.00	0.00	0.00	800.00
			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
	CUENTA 4173	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS	29,119,457.84	2,253,274.03	2,271,634.71	29,137,818.52
SUBCUENTA 000000007 Estancias infantiles						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			3,732,277.54	0.00	396,491.00	4,128,768.54
01	I - 65	65		0.00	36,245.00	
02	I - 66	66		0.00	34,345.00	
03	I - 67	67		0.00	34,463.00	
04	I - 68	68		0.00	44,484.50	
05	I - 69	69		0.00	59,298.50	
08	I - 70	70		0.00	71,623.50	
09	I - 71	71		0.00	39,837.50	
10	I - 72	72		0.00	24,620.00	
11	I - 73	73		0.00	11,893.50	
15	I - 74	74		0.00	14,526.50	
16	I - 75	75		0.00	6,282.00	
17	I - 76	76		0.00	3,510.50	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de diciembre de 2014

PGRIP110

18	I - 77	77		0.00	3,435.00	
19	I - 78	78		0.00	1,982.00	
22	I - 79	79		0.00	265.00	
23	I - 80	80		0.00	1,508.00	
24	I - 81	81		0.00	517.00	
26	I - 82	82		0.00	1,299.00	
29	I - 83	83		0.00	1,228.00	
30	I - 84	84		0.00	4,545.50	
31	I - 85	85		0.00	582.00	
SUBCUENTA 000000007 Servicios médicos						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			4,729,459.00	0.00	309,702.50	5,039,161.50
01	I - 1	1		0.00	9,618.00	
12	I - 10	10		0.00	6,752.50	
15	I - 11	11		0.00	6,942.50	
16	I - 12	12		0.00	4,000.00	
17	I - 13	13		0.00	18,363.00	
18	I - 14	14		0.00	46,517.00	
19	I - 15	15		0.00	7,590.00	
22	I - 16	16		0.00	11,283.50	
23	I - 17	17		0.00	4,275.00	
02	I - 2	2		0.00	15,358.00	
03	I - 3	3		0.00	9,557.50	
04	I - 4	4		0.00	10,147.50	
01	I - 47	47		0.00	3,760.00	
02	I - 48	DEPOSITO DE SERVICIOS MEDICOS, SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD RE		0.00	3,900.00	
03	I - 49	49		0.00	13,794.50	
05	I - 5	5		0.00	5,444.50	
04	I - 50	50		0.00	5,840.00	
05	I - 51	51		0.00	6,045.00	
08	I - 52	52		0.00	5,849.50	
09	I - 53	53		0.00	5,980.00	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de diciembre de 2014

PGRIP110

10	I - 54	54		0.00	5,849.50	
11	I - 55	55		0.00	2,819.00	
15	I - 56	56		0.00	8,527.50	
16	I - 57	57		0.00	4,620.50	
17	I - 58	58		0.00	11,307.50	
18	I - 59	59		0.00	5,790.50	
08	I - 6	6		0.00	12,552.50	
19	I - 60	60		0.00	6,778.00	
22	I - 61	61		0.00	175.00	
24	I - 62	62		0.00	7,390.00	
26	I - 63	63		0.00	585.00	
09	I - 7	7		0.00	12,716.00	
10	I - 8	8		0.00	14,972.50	
11	I - 9	9		0.00	14,601.00	
SUBCUENTA 000000007 Productos nutricionales (amaranto, soya, etc.)						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			360.00	0.00	105.00	465.00
10	I - 8	8		0.00	105.00	
SUBCUENTA 000000007 Colegiaturas						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			3,614,289.00	0.00	275,336.00	3,889,625.00
12	I - 10	10		0.00	164,550.00	
19	I - 15	15		0.00	9,496.00	
10	I - 54	54		0.00	1,070.00	
01	I - 65	65		0.00	2,400.00	
02	I - 66	66		0.00	8,440.00	
03	I - 67	67		0.00	1,910.00	
04	I - 68	68		0.00	5,500.00	
05	I - 69	69		0.00	2,110.00	
08	I - 70	70		0.00	1,580.00	
09	I - 71	71		0.00	2,760.00	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de diciembre de 2014

PGRIP110

10	I - 72	72		0.00	2,530.00	
11	I - 73	73		0.00	8,360.00	
15	I - 74	74		0.00	240.00	
17	I - 76	76		0.00	990.00	
19	I - 78	78		0.00	170.00	
11	I - 9	9		0.00	63,230.00	

SUBCUENTA 000000007 Panadería

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			132,918.00	0.00	8,740.00	141,658.00
01	I - 1	1		0.00	1,998.00	
15	I - 11	11		0.00	187.00	
17	I - 13	13		0.00	860.00	
02	I - 2	2		0.00	328.00	
03	I - 3	3		0.00	585.00	
04	I - 4	4		0.00	1,164.00	
05	I - 5	5		0.00	512.00	
08	I - 6	6		0.00	296.50	
09	I - 7	7		0.00	1,319.50	
10	I - 8	8		0.00	417.00	
11	I - 9	9		0.00	1,073.00	

SUBCUENTA 000000007 Servicios de laboratorio

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			1,453,860.00	0.00	56,422.00	1,510,282.00
01	I - 1	1		0.00	3,697.50	
12	I - 10	10		0.00	1,682.50	
15	I - 11	11		0.00	1,555.00	
17	I - 13	13		0.00	4,020.00	
18	I - 14	14		0.00	1,237.50	
22	I - 16	16		0.00	1,467.50	
02	I - 2	2		0.00	6,685.00	
03	I - 3	3		0.00	1,755.00	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de diciembre de 2014

PGRIP110

04	I - 4	4	0.00	3,792.50
05	I - 5	5	0.00	2,784.50
08	I - 6	6	0.00	2,895.00
01	I - 65	65	0.00	851.00
02	I - 66	66	0.00	65.00
03	I - 67	67	0.00	3,943.00
04	I - 68	68	0.00	783.50
05	I - 69	69	0.00	400.50
09	I - 7	7	0.00	3,612.50
08	I - 70	70	0.00	307.00
09	I - 71	71	0.00	2,870.50
10	I - 72	72	0.00	923.00
11	I - 73	73	0.00	498.00
15	I - 74	74	0.00	882.00
16	I - 75	75	0.00	293.00
17	I - 76	76	0.00	2,034.00
18	I - 77	77	0.00	795.00
19	I - 78	78	0.00	197.00
10	I - 8	8	0.00	150.00
11	I - 9	9	0.00	6,245.00

SUBCUENTA 000000007 Inscripciones

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			857,586.00	0.00	22,290.00	879,876.00
01	I - 1	1		0.00	5,000.00	
12	I - 10	10		0.00	770.00	
19	I - 15	15		0.00	450.00	
02	I - 2	2		0.00	5,250.00	
04	I - 4	4		0.00	3,100.00	
08	I - 6	6		0.00	2,500.00	
01	I - 65	65		0.00	1,440.00	
02	I - 66	66		0.00	960.00	
09	I - 7	7		0.00	750.00	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de diciembre de 2014

PGRIP110

08	I - 70	70		0.00	960.00
11	I - 73	73		0.00	150.00
15	I - 74	74		0.00	480.00
10	I - 8	8		0.00	300.00
11	I - 9	9		0.00	180.00

SUBCUENTA 000000007 Desayunos escolares

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			804,273.50	0.00	80,444.00	884,717.50
01	I - 1	1		0.00	560.00	
17	I - 13	13		0.00	29,657.00	
02	I - 18	18		0.00	78.00	
03	I - 19	19		0.00	17,084.00	
02	I - 2	2		0.00	3,201.00	
04	I - 20	20		0.00	1,780.00	
08	I - 21	21		0.00	3,916.00	
09	I - 22	22		0.00	785.00	
11	I - 23	23		0.00	2,124.00	
15	I - 24	24		0.00	3,408.00	
16	I - 25	25		0.00	1,552.00	
18	I - 26	26		0.00	546.00	
19	I - 27	27		0.00	1,388.00	
26	I - 28	28		0.00	248.00	
29	I - 29	29		0.00	74.00	
30	I - 30	30		0.00	1,065.00	
31	I - 31	31		0.00	297.00	
04	I - 4	4		0.00	2,666.00	
10	I - 8	8		0.00	10,015.00	

SUBCUENTA 000000007 Servicios jurídicos

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			860,801.00	0.00	53,050.00	913,851.00
01	I - 1	1		0.00	8,000.00	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de diciembre de 2014

PGRIP110

12	I - 10	10	0.00	2,500.00
15	I - 11	11	0.00	2,850.00
18	I - 14	14	0.00	4,100.00
03	I - 3	3	0.00	3,300.00
04	I - 4	4	0.00	500.00
03	I - 67	67	0.00	6,450.00
04	I - 68	68	0.00	1,950.00
05	I - 69	69	0.00	1,500.00
09	I - 7	7	0.00	1,750.00
08	I - 70	70	0.00	3,400.00
09	I - 71	71	0.00	5,450.00
10	I - 72	72	0.00	6,850.00
11	I - 73	73	0.00	1,700.00
19	I - 78	78	0.00	2,150.00
11	I - 9	9	0.00	600.00

SUBCUENTA 000000007 Servicios psicológicos

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			1,460,892.00	0.00	79,190.00	1,540,082.00
01	I - 1	1		0.00	1,600.00	
12	I - 10	10		0.00	6,910.00	
15	I - 11	11		0.00	665.00	
17	I - 13	13		0.00	755.00	
18	I - 14	14		0.00	950.00	
19	I - 15	15		0.00	100.00	
22	I - 16	16		0.00	665.00	
02	I - 2	2		0.00	1,610.00	
03	I - 3	3		0.00	1,710.00	
01	I - 32	32		0.00	7,720.00	
02	I - 33	33		0.00	490.00	
03	I - 34	34		0.00	2,425.00	
04	I - 35	35		0.00	1,650.00	
05	I - 36	36		0.00	4,400.00	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de diciembre de 2014

PGRIP110

08	I - 37	37	0.00	4,510.00
09	I - 38	38	0.00	1,095.00
10	I - 39	39	0.00	1,550.00
04	I - 4	4	0.00	1,875.00
11	I - 40	40	0.00	600.00
15	I - 41	41	0.00	15,405.00
16	I - 42	42	0.00	4,740.00
17	I - 43	43	0.00	1,945.00
18	I - 44	44	0.00	455.00
19	I - 45	45	0.00	6,845.00
22	I - 46	46	0.00	100.00
05	I - 5	5	0.00	1,310.00
05	I - 51	51	0.00	100.00
10	I - 54	54	0.00	50.00
08	I - 6	6	0.00	2,040.00
09	I - 7	7	0.00	1,655.00
10	I - 8	8	0.00	855.00
11	I - 9	9	0.00	2,410.00

SUBCUENTA 000000007 Servicios de terapia y discapacidad

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			766,673.50	0.00	55,166.00	821,839.50
01	I - 1	1		0.00	230.00	
15	I - 11	11		0.00	4,070.00	
18	I - 14	14		0.00	1,750.00	
19	I - 15	15		0.00	1,850.00	
02	I - 2	2		0.00	50.00	
04	I - 4	4		0.00	3,855.00	
01	I - 47	47		0.00	2,630.00	
02	I - 48	DEPOSITO DE SERVICIOS MEDICOS, SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD R		0.00	2,634.00	
03	I - 49	49		0.00	3,255.00	
04	I - 50	50		0.00	1,405.50	
05	I - 51	51		0.00	1,884.50	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de diciembre de 2014

PGRIP110

08	I - 52	52	0.00	4,655.00
09	I - 53	53	0.00	2,232.50
10	I - 54	54	0.00	2,022.50
11	I - 55	55	0.00	3,125.00
15	I - 56	56	0.00	2,767.50
16	I - 57	57	0.00	2,063.00
17	I - 58	58	0.00	2,353.00
18	I - 59	59	0.00	800.00
08	I - 6	6	0.00	2,700.00
19	I - 60	60	0.00	1,007.50
22	I - 61	61	0.00	2,301.00
31	I - 64	64	0.00	1,320.00
02	I - 66	66	0.00	4,005.00
09	I - 7	7	0.00	150.00
11	I - 9	9	0.00	50.00

SUBCUENTA 000000007 Ingresos diversos

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			10,700,068.30	2,253,274.03	934,698.21	9,381,492.48
18	D - 103	PAGO DE IMPUESTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2014		0.00	178,262.00	
31	D - 171	DEPOSITOS DE BECAS TRABAJO SOCIAL Y ALBERGUES DEL MES DE DICIEMBRE		0.00	800.00	
31	D - 196	CANCELACION DE SALDO POLIZAS DE DIARIO 154 Y 183 DE DICIEMBRE 2014		0.00	1.38	
31	D - 235	RECLASIFICACION DE CUENTAS APLICACION ERRONEA DE ESTIMULO ISPT		2,253,274.03	0.00	
01	I - 1	1		0.00	60,840.00	
12	I - 10	10		0.00	54,300.00	
15	I - 11	11		0.00	6,186.00	
17	I - 13	13		0.00	229,415.33	
18	I - 14	14		0.00	11,061.50	
19	I - 15	15		0.00	18,020.50	
02	I - 2	2		0.00	150,500.00	
03	I - 3	3		0.00	19,200.00	
04	I - 4	4		0.00	91,950.00	
05	I - 5	5		0.00	19,826.50	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de diciembre de 2014

PGRIP110

08	I - 6	6	0.00	26,450.00
01	I - 65	65	0.00	15,002.00
02	I - 66	66	0.00	1,630.00
05	I - 69	69	0.00	7,300.00
09	I - 7	7	0.00	7,500.00
08	I - 70	70	0.00	1,200.00
09	I - 71	71	0.00	500.00
10	I - 72	72	0.00	1,000.00
11	I - 73	73	0.00	10,326.00
15	I - 74	74	0.00	1,500.00
16	I - 75	75	0.00	540.00
17	I - 76	76	0.00	7,530.00
18	I - 77	77	0.00	3,480.00
19	I - 78	78	0.00	590.00
10	I - 8	8	0.00	2,520.00
26	I - 82	82	0.00	1,730.00
31	I - 85	85	0.00	2,037.00
11	I - 9	9	0.00	3,500.00

CUENTA 4200	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		10,416,664.50	0.00	0.00	10,416,664.50

CUENTA 4223	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		106,249,998.50	0.00	8,333,333.00	114,583,331.50

SUBCUENTA 000000002 Subsidios para gastos de operación

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			106,249,998.50	0.00	8,333,333.00	114,583,331.50
15	I - 11	11		0.00	2,916,666.50	
17	I - 13	13		0.00	2,916,666.50	
18	I - 14	14		0.00	2,500,000.00	

CUENTA 4311	INTERESES GANADOS DE VALORES, CRÉDITOS, BONOS	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		207,458.68	0.00	30,253.45	237,712.13

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de diciembre de 2014

PGRIP110

Y OTROS

SUBCUENTA 000000001 Derivados de recursos propios						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			207,458.68	0.00	30,253.45	237,712.13
22	D - 164	SALIDA DE DINERO DE INVERSION FINANCIERA PARA GASTOS DE OPERACION		0.00	30,253.45	
	CUENTA 5100	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			108,049,054.02	35,653,053.06	0.00	143,702,107.08
SUBCUENTA 092A00300 SUELDO BASE						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			4,077,288.33	375,705.00	0.00	4,452,993.33
15	D - 112	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE ALA 1a. QUINCENA DE		187,852.50	0.00	
31	D - 121	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE ALA 2a. QUINCENA DE		187,852.50	0.00	
SUBCUENTA 092A00300 PRIMA VACACIONAL						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			41,125.63	30,896.79	0.00	72,022.42
18	D - 131	PAGO DE PRIMA VACACIONAL 2do. PERIODO 2014		30,896.79	0.00	
SUBCUENTA 092A00300 AGUINALDO						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	970,521.15	0.00	970,521.15
31	D - 184	PAGO DE AGUINALDO 2014		970,521.15	0.00	
SUBCUENTA 092A00300 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			574,406.50	50,491.50	0.00	624,898.00
15	D - 176	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE D		25,245.75	0.00	
31	D - 178	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE D		25,245.75	0.00	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de diciembre de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092A00300 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			237,422.14	20,674.74	0.00	258,096.88
15	D - 176	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE D		10,337.37	0.00	
31	D - 178	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE D		10,337.37	0.00	
SUBCUENTA 092A00300 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			198,292.60	18,026.60	0.00	216,319.20
15	D - 176	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE D		9,013.30	0.00	
31	D - 178	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE D		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
			170,254.72	15,659.52	0.00	185,914.24
15	D - 176	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE D		7,829.76	0.00	
31	D - 178	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE D		7,829.76	0.00	
SUBCUENTA 092A00300 RIESGO DE TRABAJO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			30,412.76	2,401.16	0.00	32,813.92
15	D - 176	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE D		1,200.58	0.00	
31	D - 178	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE D		1,200.58	0.00	
SUBCUENTA 092A00300 LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	2,410,614.00	0.00	2,410,614.00
05	C - 442	PAGO DE INDEMNIZACION DE LA C. MA. DOLORES VAZQUEZ		2,410,614.00	0.00	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de diciembre de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092A00300 MATERIAL DIDACTICO,							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	408.90	0.00	408.90
22	D - 154	CANCELACION DE FONDO FIJO DIRECCION MEDICA LINDA M			408.90	0.00	
SUBCUENTA 092A00300 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				1,950.82	1,590.95	0.00	3,541.77
18	C - 73	REPOSICION DE GASTOS DEL MES DE OCTUBRE 2014 PRESI			1,590.95	0.00	
SUBCUENTA 092A00300 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	157.76	0.00	157.76
31	C - 423	REQ. 403 COORDINACION DE GIRAS Y EVENTOS FACTURA			157.76	0.00	
SUBCUENTA 092A00300 REFFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	374.48	0.00	374.48
31	C - 180	REQ. 818 COORDINACION DE GIRAS Y EVENTOS FACTURA			110.00	0.00	
31	C - 423	REQ. 403 COORDINACION DE GIRAS Y EVENTOS FACTURA			264.48	0.00	
SUBCUENTA 092A00300 OTROS ENSERES.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				2,399.91	11,191.84	0.00	13,591.75
31	C - 217	REQ. 408 PRESIDENCIA FACTURA 017 ROCIO ISABEL ALBA			1,682.00	0.00	
31	C - 423	REQ. 403 COORDINACION DE GIRAS Y EVENTOS FACTURA			5,602.80	0.00	
18	C - 72	REPOSICION DE GASTOS DE PRESIDENCIA			1,198.04	0.00	
18	C - 73	REPOSICION DE GASTOS DEL MES DE OCTUBRE 2014 PRESI			215.00	0.00	
31	D - 175	CANCELACION DE FONDO FIJO DE PRESIDENCIA			2,494.00	0.00	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de diciembre de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092A00300 GASTOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			1,090,000.00	90,000.00	0.00	1,180,000.00
18	C - 76	PAGO DE PUBLICACION DESPLEGADO 1 PLANA B/N Y PUBLI		90,000.00	0.00	
SUBCUENTA 092A00300 GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	537.00	0.00	537.00
18	C - 73	REPOSICION DE GASTOS DEL MES DE OCTUBRE 2014 PRESI		537.00	0.00	
SUBCUENTA 092A00300 VIÁTICOS NACIONALES						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			3,772.00	1,143.00	0.00	4,915.00
18	C - 72	REPOSICION DE GASTOS DE PRESIDENCIA		218.00	0.00	
31	D - 175	CANCELACION DE FONDO FIJO DE PRESIDENCIA		925.00	0.00	
SUBCUENTA 092A00300 GASTOS DE CEREMONIAL						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	200,000.00	0.00	200,000.00
22	C - 91	PAGO DE SERVICIO DE PRODUCCION Y POST PRODUCCION D		200,000.00	0.00	
SUBCUENTA 092A00300 ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			72,917.60	30,310.80	0.00	103,228.40
31	C - 156	REQ 959 PRESIDENCIA FACTURA A2580 VICTOR HUGO JIME		2,784.00	0.00	
31	C - 396	REQ. 896 COORDINACION DE GIRAS Y EVENTOS FACTURA:		27,526.80	0.00	
SUBCUENTA 092A00300 GASTOS DE REPRESENTACIÓN						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			38,176.67	26,081.83	0.00	64,258.50
30	C - 144	REPOSICION DE GASTOS DE PRESIDENCIA DEL MES DE DIC		8,614.31	0.00	
18	C - 72	REPOSICION DE GASTOS DE PRESIDENCIA		4,550.01	0.00	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de diciembre de 2014

PGRIP110

18	C - 73	REPOSICION DE GASTOS DEL MES DE OCTUBRE 2014 PRESI	2,568.00	0.00
18	C - 74	REMBOLSO DE FONDO FIJO DEL AREA DE PRESIDENCIA	7,896.51	0.00
31	D - 175	CANCELACION DE FONDO FIJO DE PRESIDENCIA	2,453.00	0.00

		SUBCUENTA 092A00300	IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR	
			REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			22,908.16	138,230.41	0.00	161,138.57
10	C - 13	PAGO DE RETENCIONES DEL 3% SOBRE EROGACIONES CORRE		11,454.08	0.00	
31	C - 408	PAGO DE RETENCIONES DEL 3% SOBRE EROGACIONES CORRE		0.00	0.00	
31	C - 441	PAGO DE RETENCIONES DEL 3% SOBRE EROGACIONES DEL M		34,701.35	0.00	
31	C - 443	PAGO DE RETENCIONES DEL 3% SOBRE EROGACIONES CORRE		92,074.98	0.00	

		SUBCUENTA 092A00300	GASTOS DE SERVICIOS MENORES	
--	--	---------------------	-----------------------------	--

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			2,251.68	1,339.70	0.00	3,591.38
18	C - 73	REPOSICION DE GASTOS DEL MES DE OCTUBRE 2014 PRESI		953.20	0.00	
31	D - 175	CANCELACION DE FONDO FIJO DE PRESIDENCIA		386.50	0.00	

		SUBCUENTA 092A00301	SUELDO BASE	
--	--	---------------------	-------------	--

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			574,776.45	54,740.00	0.00	629,516.45
15	D - 112	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE ALA 1a. QUINCENA DE		27,370.00	0.00	
31	D - 121	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE ALA 2a. QUINCENA DE		27,370.00	0.00	

		SUBCUENTA 092A00301	PRIMA VACACIONAL	
--	--	---------------------	------------------	--

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			5,684.58	4,501.65	0.00	10,186.23
18	D - 131	PAGO DE PRIMA VACACIONAL 2do. PERIODO 2014		4,501.65	0.00	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de diciembre de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092A00301 AGUINALDO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			2,399.49	127,258.40	0.00	129,657.89
31	D - 184	PAGO DE AGUINALDO 2014		127,258.40	0.00	
SUBCUENTA 092A00301 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			53,832.84	4,348.44	0.00	58,181.28
15	D - 176	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE D		2,174.22	0.00	
31	D - 178	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE D		2,174.22	0.00	
SUBCUENTA 092A00301 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			43,910.18	3,446.38	0.00	47,356.56
15	D - 176	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE D		1,723.19	0.00	
31	D - 178	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE D		1,723.19	0.00	
SUBCUENTA 092A00301 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			27,120.70	2,283.70	0.00	29,404.40
15	D - 176	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE D		1,141.85	0.00	
31	D - 178	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE D		1,141.85	0.00	
SUBCUENTA 092A00301 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			22,993.50	1,908.50	0.00	24,902.00
15	D - 176	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE D		954.25	0.00	
31	D - 178	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE D		954.25	0.00	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de diciembre de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092A00301 RIESGO DE TRABAJO						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			13,996.16	1,090.56	0.00	15,086.72
15	D - 176	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE D		545.28	0.00	
31	D - 178	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE D		545.28	0.00	
			SUBCUENTA 092A00301	IMPUESTO SOBRE EROGACIONES	POR	
			REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL			
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			3,586.90	21,643.76	0.00	25,230.66
10	C - 13	PAGO DE RETENCIONES DEL 3% SOBRE EROGACIONES CORRE		1,793.45	0.00	
31	C - 408	PAGO DE RETENCIONES DEL 3% SOBRE EROGACIONES CORRE		0.00	0.00	
31	C - 441	PAGO DE RETENCIONES DEL 3% SOBRE EROGACIONES DEL M		5,433.45	0.00	
31	C - 443	PAGO DE RETENCIONES DEL 3% SOBRE EROGACIONES CORRE		14,416.86	0.00	
			SUBCUENTA 092B00305	SUELDO BASE		
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			1,943,415.27	177,205.00	0.00	2,120,620.27
15	D - 112	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE ALA 1a. QUINCENA DE		88,602.50	0.00	
31	D - 121	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE ALA 2a. QUINCENA DE		88,602.50	0.00	
			SUBCUENTA 092B00305	PRIMA VACACIONAL		
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			20,987.64	14,572.78	0.00	35,560.42
18	D - 131	PAGO DE PRIMA VACACIONAL 2do. PERIODO 2014		14,572.78	0.00	
			SUBCUENTA 092B00305	AGUINALDO		
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			9,596.05	452,416.58	0.00	462,012.63
31	D - 184	PAGO DE AGUINALDO 2014		452,416.58	0.00	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de diciembre de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092B00305 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			451,037.82	42,168.50	0.00	493,206.32
15	D - 176	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE D		21,084.25	0.00	
31	D - 178	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE D		21,084.25	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
			269,807.42	25,255.22	0.00	295,062.64
15	D - 176	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE D		12,627.61	0.00	
31	D - 178	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE D		12,627.61	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
			194,441.54	18,040.14	0.00	212,481.68
15	D - 176	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE D		9,020.07	0.00	
31	D - 178	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE D		9,020.07	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
			180,695.74	16,972.34	0.00	197,668.08
15	D - 176	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE D		8,486.17	0.00	
31	D - 178	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE D		8,486.17	0.00	
SUBCUENTA 092B00305 RIESGO DE TRABAJO						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			23,687.44	2,517.04	0.00	26,204.48
15	D - 176	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE D		1,758.52	0.00	
31	D - 178	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE D		758.52	0.00	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de diciembre de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092B00305 OTROS ENSERES.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			3,842.20	1,728.89	0.00	5,571.09
31	C - 362	REQ. 615 DEPARTAMENTO DE NUTRICIONAL FACTURA 530		0.00	0.00	
31	C - 410	REQ. 615 DEPARTAMENTO DE NUTRICIONAL FACTURA 530		1,728.89	0.00	
SUBCUENTA 092B00305 VIÁTICOS NACIONALES						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			8,652.00	5,962.70	0.00	14,614.70
05	C - 19	REMBOLSO DE FONDO FIJO		1,521.00	0.00	
22	D - 162	CANCELACION DE FONDO FIJO DIRECCION DE ADULTOS MAY		1,626.00	0.00	
22	D - 174	CANCELACION DE FONDO FIJO DIRECCION GENERAL		2,815.70	0.00	
SUBCUENTA 092B00305 ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	262,036.96	0.00	262,036.96
31	C - 206	REQ. 759 DIRECCION JURIDICA FACTURA: A-4234 IX		15,526.37	0.00	
31	C - 371	REQ. 987 UAS /PRESIDENCIA FACTURA 727 TODO PARA S		90,480.00	0.00	
31	C - 379	REQ. 989 Y 990 DIRECCION GENERAL FACTURAS: A2646-		4,176.00	0.00	
31	C - 398	REQ. 995 PRESIDENCIA FACTURA : A55 RESTCOM SA		24,799.79	0.00	
31	C - 415	REQ. DIRECCION GENERAL FACTURA : A54 R		112,056.00	0.00	
11	C - 77	REQ. 974 DIRECCION JURIDICA FACTURA : AA4132 JAC		14,998.80	0.00	
SUBCUENTA 092B00305 GASTOS DE REPRESENTACIÓN						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			66,831.48	12,528.23	0.00	79,359.71
05	C - 19	REMBOLSO DE FONDO FIJO		5,641.73	0.00	
22	D - 174	CANCELACION DE FONDO FIJO DIRECCION GENERAL		6,886.50	0.00	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de diciembre de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092B00305 IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			11,248.62	67,875.44	0.00	79,124.06
10	C - 13	PAGO DE RETENCIONES DEL 3% SOBRE EROGACIONES CORRE		5,624.31	0.00	
31	C - 408	PAGO DE RETENCIONES DEL 3% SOBRE EROGACIONES CORRE		0.00	0.00	
31	C - 441	PAGO DE RETENCIONES DEL 3% SOBRE EROGACIONES DEL M		17,039.45	0.00	
31	C - 443	PAGO DE RETENCIONES DEL 3% SOBRE EROGACIONES CORRE		45,211.68	0.00	
SUBCUENTA 092B00305 GASTOS DE SERVICIOS MENORES						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			5,202.11	225.00	0.00	5,427.11
05	C - 19	REMBOLSO DE FONDO FIJO		225.00	0.00	
SUBCUENTA 092B00311 SUELDO BASE						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			1,287,065.05	117,555.00	0.00	1,404,620.05
15	D - 112	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE ALA 1a. QUINCENA DE		58,777.50	0.00	
31	D - 121	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE ALA 2a. QUINCENA DE		58,777.50	0.00	
SUBCUENTA 092B00311 PRIMA VACACIONAL						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			14,694.38	9,667.34	0.00	24,361.72
18	D - 131	PAGO DE PRIMA VACACIONAL 2do. PERIODO 2014		9,667.34	0.00	
SUBCUENTA 092B00311 AGUINALDO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	295,897.40	0.00	295,897.40
31	D - 184	PAGO DE AGUINALDO 2014		295,897.40	0.00	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de diciembre de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092B00311 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			199,231.28	19,566.48	0.00	218,797.76
15	D - 176	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE D		9,783.24	0.00	
31	D - 178	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE D		9,783.24	0.00	
SUBCUENTA 092B00311 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			155,256.68	14,477.88	0.00	169,734.56
15	D - 176	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE D		7,238.94	0.00	
31	D - 178	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE D		7,238.94	0.00	
SUBCUENTA 092B00311 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			136,721.96	13,338.36	0.00	150,060.32
15	D - 176	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE D		6,669.18	0.00	
31	D - 178	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE D		6,669.18	0.00	
SUBCUENTA 092B00311 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			121,918.16	11,992.56	0.00	133,910.72
15	D - 176	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE D		5,996.28	0.00	
31	D - 178	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE D		5,996.28	0.00	
SUBCUENTA 092B00311 RIESGO DE TRABAJO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			75,118.18	7,374.38	0.00	82,492.56
15	D - 176	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE D		3,687.19	0.00	
31	D - 178	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE D		3,687.19	0.00	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de diciembre de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092B00311 MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			5,776.80	19,643.50	0.00	25,420.30
31	C - 309	REQ. 812 DEPARTAMENTO DE NUTRICIONAL FACTURA : C8		68.50	0.00	
31	C - 388	REQ. 712 DEPARTAMENTO DE NUTRICIONAL FACTURA : 22		19,575.00	0.00	
SUBCUENTA 092B00311 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	1,484.80	0.00	1,484.80
23	C - 93	REQ. 850 DEPARTAMENTO DE NUTRCIONAL FACTURA : 448		1,484.80	0.00	
SUBCUENTA 092B00311 IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			7,053.30	42,560.40	0.00	49,613.70
10	C - 13	PAGO DE RETENCIONES DEL 3% SOBRE EROGACIONES CORRE		3,526.65	0.00	
31	C - 408	PAGO DE RETENCIONES DEL 3% SOBRE EROGACIONES CORRE		0.00	0.00	
31	C - 441	PAGO DE RETENCIONES DEL 3% SOBRE EROGACIONES DEL M		10,684.36	0.00	
31	C - 443	PAGO DE RETENCIONES DEL 3% SOBRE EROGACIONES CORRE		28,349.39	0.00	
SUBCUENTA 092C00307 SUELDO BASE						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			13,439,818.60	1,201,041.20	0.00	14,640,859.80
15	D - 112	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE ALA 1a. QUINCENA DE		600,844.00	0.00	
31	D - 121	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE ALA 2a. QUINCENA DE		600,197.20	0.00	
SUBCUENTA 092C00307 PRIMA VACACIONAL						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			152,445.72	97,725.40	0.00	250,171.12
18	D - 131	PAGO DE PRIMA VACACIONAL 2do. PERIODO 2014		97,725.40	0.00	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de diciembre de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092C00307 AGUINALDO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			52,683.27	2,999,318.74	0.00	3,052,002.01
31	D - 184	PAGO DE AGUINALDO 2014		2,999,318.74	0.00	
SUBCUENTA 092C00307 PRIMA DOMINICAL						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			35,730.30	1,648.43	0.00	37,378.73
15	D - 112	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE ALA 1a. QUINCENA DE		1,648.43	0.00	
31	D - 121	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE ALA 2a. QUINCENA DE		0.00	0.00	
SUBCUENTA 092C00307 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			1,183,355.56	101,365.84	0.00	1,284,721.40
15	D - 176	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE D		52,098.37	0.00	
31	D - 178	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE D		49,267.47	0.00	
SUBCUENTA 092C00307 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			903,876.56	80,595.91	0.00	984,472.47
15	D - 176	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE D		41,559.53	0.00	
31	D - 178	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE D		39,036.38	0.00	
SUBCUENTA 092C00307 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			615,231.38	58,544.02	0.00	673,775.40
15	D - 176	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE D		29,272.01	0.00	
31	D - 178	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE D		29,272.01	0.00	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de diciembre de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092C00307 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			215,585.92	19,598.72	0.00	235,184.64
15	D - 176	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE D		9,799.36	0.00	
31	D - 178	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE D		9,799.36	0.00	
SUBCUENTA 092C00307 RIESGO DE TRABAJO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			129,798.24	11,799.84	0.00	141,598.08
15	D - 176	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE D		5,899.92	0.00	
31	D - 178	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE D		5,899.92	0.00	
SUBCUENTA 092C00307 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			201,797.72	195,121.66	0.00	396,919.38
24	C - 100	REQ. 870 DIRECCION GENERAL FACTURA: 82 ROCIO ISA		672.80	0.00	
31	C - 186	REQ. 836 ALMACEN GENERAL FACTURA: EE9F0924-01A3-D6		137,566.25	0.00	
31	C - 208	REQ. 570-481-592- ALMACEN GENERAL FACTURA : 08FAC		51,236.04	0.00	
31	C - 219	REQ 454 INSTITUTO DEL ADULTO MAYOR FACTURA 029 ROC		417.60	0.00	
31	C - 233	REQ. 905 ALMACEN GENERAL FACTURA : 105 C ROCIO I		487.20	0.00	
31	C - 237	REQ 335 DIRECCION MEDICA/DISCAPACIDAD FACTURA 14		1,856.00	0.00	
31	C - 422	REQ. 491 DIRECCION DE ADMON Y FINANZAS FACTURAS: 4		928.00	0.00	
22	D - 183	CANCELACION DE FONDO FIJO DE LA DIRECCION DE FINAN		1,957.77	0.00	
SUBCUENTA 092C00307 ENSERES DE OFICINA						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			8,286.66	14,612.40	0.00	22,899.06
31	C - 186	REQ. 836 ALMACEN GENERAL FACTURA: EE9F0924-01A3-D6		13,926.26	0.00	
31	C - 208	REQ. 570-481-592- ALMACEN GENERAL FACTURA : 08FAC		172.26	0.00	
31	C - 422	REQ. 491 DIRECCION DE ADMON Y FINANZAS FACTURAS: 4		513.88	0.00	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de diciembre de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092C00307 MATERIAL Y UTILES DE IMPRENTA Y REPRODUCCION						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			50,945.18	442,249.75	0.00	493,194.93
24	C - 101	REQ. 870 DIRECCION GENERAL FACTURA 82 ROCIO ISAB		696.00	0.00	
24	C - 102	REQ 699 DIRECCION MEDICA FACTURA 138 ROCIO ISABELA		174.00	0.00	
24	C - 103	REQ 521 RECURSOS FINANCIEROS FACTURA 139 ROCIO ISA		348.00	0.00	
24	C - 104	REQ 775 UNIDAD DE ADQUISICIONES Y ALMACEN FACTURAS		174.00	0.00	
31	C - 220	REQ 533 DIRECCION JURIDICA/ESTANCIAS INFANTILES FA		469.80	0.00	
31	C - 221	REQ 504 DIRECCION JURIDICA/ESTANCIAS INFANTILES FA		7,551.60	0.00	
31	C - 223	REQ 776 DIRECCION MEDICA/LABORATORIO FACTURA 090 R		36,180.40	0.00	
31	C - 224	REQ. 946 DIRECCION DE PREVENCION Y BIENESTAR FA		1,553.88	0.00	
31	C - 225	REQ. 985 DIRECCION MEDICA FACTURA 137 ROCIO ISA		2,088.00	0.00	
31	C - 227	REQ. 930 UNIDE FACTURA 107 ROCIO ISABEL ALBARRAN		1,856.00	0.00	
31	C - 228	REQ 703 CONTROL VEHICULAR FACTURAS 054-053- 146		7,911.20	0.00	
31	C - 229	REQ 529 DIRECCION DE SUBSISTEMAS FACTURA 148 ROCI		5,011.20	0.00	
31	C - 230	REQ 877 DIRECCION DE SUBSISTEMA FACTURA 151 ROC		1,608.27	0.00	
31	C - 231	REQ. 327 Y DIRECCION MEDICA /FACTURA : 088		3,561.20	0.00	
31	C - 232	REQ. FACTURA 101 ROCIO ISABEL ALBAR		67,860.00	0.00	
31	C - 234	REQ. 865 PSICOLOGÍA FACTURA : 134 ROCIO ISABEL		1,879.20	0.00	
31	C - 235	REQ. 265 RECURSOS FINANCIEROS FACTURA: 143 ROCIO		179,138.80	0.00	
31	C - 236	REQ. 771 JEFATURA DE CTDC FACTURAS: 147 ROCIO IS		1,936.32	0.00	
31	C - 407	REQ. 834 DIRECCION MEDICA /ODONTOLOGÍA FACTURA : 0		5,220.00	0.00	
31	C - 409	REQ. 403 DIRECCION MEDICA FACTURA 079 ROCIO ISAB		103,356.00	0.00	
31	C - 416	REQ. INSTITUTO MUNICIPAL DEL ADULTO MAYOR FAC		1,682.00	0.00	
24	C - 97	REQ 507 DIRECCION JURIDICA/ESTANCIAS INFANTILES FA		4,176.00	0.00	
24	C - 98	REQ 711 DIRECCION DE PREVENCION Y BIENESTAR SOCIAL		1,553.88	0.00	
24	C - 99	REQ 47 DIRECCION MEDICA/LABORATORIO FACTURA 89 ROC		6,264.00	0.00	
SUBCUENTA 092C00307 MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			304,303.37	213,451.47	0.00	517,754.84

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de diciembre de 2014

PGRIP110

31	C - 174	REQ. 367 SISTEMAS FACTURA: 620 AV.SOFT DE MEXICO ,	8,485.40	0.00
31	C - 178	REQ. 718-676-709-734- VARIAS AREAS FACTURA 967 ANA	8,455.00	0.00
31	C - 186	REQ. 836 ALMACEN GENERAL FACTURA: EE9F0924-01A3-D6	2,523.00	0.00
31	C - 375	REQ. 651-652-647-661-705-607-660-658-657-656-609-6	175,352.48	0.00
31	C - 376	REQ. 341 -158-327- VARIAS AREAS FACTURA: 243 NAC S	15,872.58	0.00
31	C - 391	REQ. 491 DIRECCION DE ADMON Y FINANZAS FACTURA: 5	1,003.40	0.00
31	C - 422	REQ. 491 DIRECCION DE ADMON Y FINANZAS FACTURAS: 4	464.00	0.00
22	D - 183	CANCELACION DE FONDO FIJO DE LA DIRECCION DE FINAN	1,295.61	0.00

SUBCUENTA 092C00307 MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA,

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			369,698.15	202,157.84	0.00	571,855.99
19	C - 85	REQ. 993 ALMACEN GENERAL FACTURA : 236 JCM DISTR		202,157.84	0.00	

SUBCUENTA 092C00307 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			292,682.93	214,474.99	0.00	507,157.92
10	C - 11	REQ 534 SERVICIOS GENERALES FACTURAS C83339, C8334		6,736.04	0.00	
26	C - 111	REQ 578 SUBSISTEMA CRISTINA PACHECO FACTURAS C8398		3,751.58	0.00	
30	C - 141	REQ 597 SERVICIOS GENERALES FACTURASC84314, C84315		7,346.41	0.00	
30	C - 142	REQ 729 SUBSISTEMA CRISTINA PACHECO FACTURAS C8588		3,602.11	0.00	
31	C - 184	REQ 052 UNDA DE ADQUISICIONES Y ALMACEN FACTURA D		3,345.00	0.00	
31	C - 247	REQ 876 SUBSISTEMA CRISTINA PACHECO FACTURAS C8845		4,262.54	0.00	
31	C - 252	REQ 912 SUBSISTEMA CRISTINA PACHECO FACTURAS C8934		4,881.58	0.00	
31	C - 253	REQ 901 SERVICIOS GENERALES FACTURAS C89341, C8934		8,200.97	0.00	
31	C - 257	REQ, 488 SUBSISTEMA CRISTINA PACHECO. FACTURAS :		3,232.68	0.00	
31	C - 263	REQ 406 SUBSISTEMA CRISTINA PACHECO FACTURAS C8360		3,605.25	0.00	
31	C - 265	REQ 966 SUBSISTEMA CRISTINA PACHECO FACTURAS C9148		3,541.07	0.00	
31	C - 266	REQ 866 SERVICIOS GENERALES FACTURAS C88452, C8845		6,807.27	0.00	
31	C - 267	REQ 188 SERVICIOS GENERALES FACTURAS C76085, C7940		4,858.86	0.00	
31	C - 274	REQ 888 SERVICIOS GENERALES FACTURAS C88913, 88914		6,478.08	0.00	
31	C - 276	REQ 891 SUBSISTEMA CRISTINA PACHECO FACTURAS C8891		4,758.03	0.00	
31	C - 278	REQ 794 SERVICIOS GENERALES FACTURAS C87531, C8753		6,372.13	0.00	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de diciembre de 2014

PGRIP110

31	C - 279	REQ 810 SUBSISTEMA CRISTINA PACHECO FACTURAS C8753	4,141.44	0.00		
31	C - 280	REQ 784 SUBSISTEMA CRISTINA PACHECO FACTURAS C8707	4,269.27	0.00		
31	C - 281	REQ 780 SERVICIOS GENERALES FACTURAS C87067, C8706	7,664.48	0.00		
31	C - 288	REQ 945 SERVICIOS GENERALES FACTURAS C90264, C9026	8,384.14	0.00		
31	C - 292	REQ 960 SERVICIOS GENERALES FACTURAS C91484, C9148	7,252.53	0.00		
31	C - 298	REQ. 622 SERVICIOS GENERALES FACTURAS: C84549-C845	6,694.28	0.00		
31	C - 299	REQ. 730 SERVICIOS GENERALES COMEDOR SANTA MONICA	5,447.02	0.00		
31	C - 318	REQ 767 SUBSISTEMA CRISTINA PACHECO FACTURAS C8677	3,602.11	0.00		
31	C - 321	REQ 778 SERVICIOS GENERALES FACTURAS C86768, C8677	8,337.73	0.00		
31	C - 323	REQ 922 SERVICIOS GENERALES FACTURAS C89960, C8996	6,823.61	0.00		
31	C - 325	REQ 929 SUBSISTEMA CRISTINA PACHECO FACTURAS C8996	3,512.72	0.00		
03	C - 327	REQ 952 SUBSISTEMA CRISTNA PACHECO FACTURAS C90268	4,280.44	0.00		
31	C - 338	REQ 742 SERVICIOS GENERALES FACTURAS C86140, C8614	7,577.80	0.00		
31	C - 339	REQ 747 SUBSISTEMA CRISTINA PACHECO FACTURAS C8614	3,874.20	0.00		
31	C - 344	REQ 695 SERVICIOS GENERALES FACTURAS C84913, C8491	8,081.10	0.00		
31	C - 352	REQ 847 SERVICIOS GENERALES FACTURAS C87901, C8790	8,966.22	0.00		
31	C - 353	REQ 855 SUBSISTEMA CRISTINA PACHECO FACTURAS C8790	4,479.11	0.00		
31	C - 359	REQ. 121 SERVICIOS GENERALES FACTURA: C76003-C794	6,224.87	0.00		
31	C - 360	REQ. 206 SUBSISTEMA CRISTINA PACHECO COMEDOR FACTU	5,436.21	0.00		
31	C - 363	REQ. 104 COMEDOR SANTA MONICA FACTURAS: P3158-P297	6,010.84	0.00		
31	C - 364	REQ. 004 SUBSISTEMA CRISTINA PACHECO. FACTURAS: P3	4,442.79	0.00		
31	C - 365	REQ. 036 SUBSISTEMA CRISTINA PACHECO. FACTURAS:	2,964.51	0.00		
31	C - 366	REQ. 22 SUBSISTEMA CRISTINA PACHECO. FACTURA: P31	4,227.97	0.00		
SUBCUENTA 092C00307 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			3,235.71	2,741.20	0.00	5,976.91
10	C - 11	REQ 534 SERVICIOS GENERALES FACTURAS C83339, C8334		72.00	0.00	
26	C - 111	REQ 578 SUBSISTEMA CRISTINA PACHECO FACTURAS C8398		11.02	0.00	
30	C - 141	REQ 597 SERVICIOS GENERALES FACTURASC84314, C84315		104.01	0.00	
30	C - 142	REQ 729 SUBSISTEMA CRISTINA PACHECO FACTURAS C8588		11.02	0.00	
31	C - 247	REQ 876 SUBSISTEMA CRISTINA PACHECO FACTURAS C8845		83.02	0.00	
31	C - 252	REQ 912 SUBSISTEMA CRISTINA PACHECO FACTURAS C8934		115.02	0.00	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de diciembre de 2014

PGRIP110

31	C - 253	REQ 901 SERVICIOS GENERALES FACTURAS C89341, C8934	104.01	0.00
31	C - 257	REQ, 488 SUBSISTEMA CRISTINA PACHECO. FACTURAS :	53.21	0.00
31	C - 265	REQ 966 SUBSISTEMA CRISTINA PACHECO FACTURAS C9148	53.21	0.00
31	C - 266	REQ 866 SERVICIOS GENERALES FACTURAS C88452, C8845	39.99	0.00
31	C - 267	REQ 188 SERVICIOS GENERALES FACTURAS C76085, C7940	76.41	0.00
31	C - 274	REQ 888 SERVICIOS GENERALES FACTURAS C88913, 88914	40.00	0.00
31	C - 276	REQ 891 SUBSISTEMA CRISTINA PACHECO FACTURAS C8891	83.02	0.00
31	C - 278	REQ 794 SERVICIOS GENERALES FACTURAS C87531, C8753	104.00	0.00
31	C - 279	REQ 810 SUBSISTEMA CRISTINA PACHECO FACTURAS C8753	72.00	0.00
31	C - 280	REQ 784 SUBSISTEMA CRISTINA PACHECO FACTURAS C8707	72.00	0.00
31	C - 281	REQ 780 SERVICIOS GENERALES FACTURAS C87067, C8706	104.00	0.00
31	C - 288	REQ 945 SERVICIOS GENERALES FACTURAS C90264, C9026	104.00	0.00
31	C - 292	REQ 960 SERVICIOS GENERALES FACTURAS C91484, C9148	104.01	0.00
31	C - 298	REQ. 622 SERVICIOS GENERALES FACTURAS: C84549-C845	104.00	0.00
31	C - 299	REQ. 730 SERVICIOS GENERALES COMEDOR SANTA MONICA	39.99	0.00
31	C - 318	REQ 767 SUBSISTEMA CRISTINA PACHECO FACTURAS C8677	11.02	0.00
31	C - 321	REQ 778 SERVICIOS GENERALES FACTURAS C86768, C8677	104.00	0.00
31	C - 323	REQ 922 SERVICIOS GENERALES FACTURAS C89960, C8996	104.01	0.00
31	C - 325	REQ 929 SUBSISTEMA CRISTINA PACHECO FACTURAS C8996	11.02	0.00
31	C - 338	REQ 742 SERVICIOS GENERALES FACTURAS C86140, C8614	104.00	0.00
31	C - 339	REQ 747 SUBSISTEMA CRISTINA PACHECO FACTURAS C8614	40.00	0.00
31	C - 344	REQ 695 SERVICIOS GENERALES FACTURAS C84913, C8491	136.01	0.00
31	C - 352	REQ 847 SERVICIOS GENERALES FACTURAS C87901, C8790	126.05	0.00
31	C - 353	REQ 855 SUBSISTEMA CRISTINA PACHECO FACTURAS C8790	72.00	0.00
31	C - 359	REQ. 121 SERVICIOS GENERALES FACTURA: C76003-C794	76.40	0.00
31	C - 360	REQ. 206 SUBSISTEMA CRISTINA PACHECO COMEDOR FACTU	112.00	0.00
31	C - 363	REQ. 104 COMEDOR SANTA MONICA FACTURAS: P3158-P297	82.94	0.00
31	C - 364	REQ. 004 SUBSISTEMA CRISTINA PACHECO. FACTURAS: P3	118.67	0.00
31	C - 365	REQ. 036 SUBSISTEMA CRISTINA PACHECO. FACTURAS:	51.03	0.00
31	C - 366	REQ. 22 SUBSISTEMA CRISTINA PACHECO. FACTURA: P31	42.11	0.00

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de diciembre de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092C00307 MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN								
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					1,844.40	2,920.76	0.00	4,765.16
31	C - 218	REQ. 528 PSICOLOGÍA	FACTURA: 122	ROCIO ISAB		2,920.76	0.00	
					SUBCUENTA 092C00307	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO		
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					117,431.08	47,657.96	0.00	165,089.04
31	C - 422	REQ. 491 DIRECCION DE ADMON Y FINANZAS FACTURAS: 4				6,741.92	0.00	
23	C - 95	REQ334,722,723 ALMACEN GENERAL, SERVICIOS GENERALE				38,980.64	0.00	
22	D - 163	CANCELACION DE FONDO FIJO DIRECCION JURIDICA				845.00	0.00	
22	D - 183	CANCELACION DE FONDO FIJO DE LA DIRECCION DE FINAN				1,090.40	0.00	
					SUBCUENTA 092C00307	MATERIALES COMPLEMENTARIOS		
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					10,303.05	5,598.33	0.00	15,901.38
22	D - 183	CANCELACION DE FONDO FIJO DE LA DIRECCION DE FINAN				5,598.33	0.00	
					SUBCUENTA 092C00307	MATERIAL DE SEÑALIZACION		
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					0.00	1,392.00	0.00	1,392.00
31	C - 226	REQ. 771 SERVICIOS GENERALES	FACTURA: 144	ROCIO		1,392.00	0.00	
					SUBCUENTA 092C00307	MATERIALES DE CONSTRUCCION,		
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					180,459.90	48,914.88	0.00	229,374.78
24	C - 105	REQ. 950 SERVICIOS GENERALES	FACTURA : 467	CARLOS		28,179.88	0.00	
23	C - 95	REQ334,722,723 ALMACEN GENERAL, SERVICIOS GENERALE				20,735.00	0.00	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de diciembre de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092C00307 ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS PARA TODO TIPO DE CONSTRUCCION,							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				107,347.95	236,943.22	0.00	344,291.17
15	C - 28	REQ. 956 SERVICIOS GENERALES FACTURA 469 CARLOS			236,943.22	0.00	
SUBCUENTA 092C00307 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				1,446,589.01	99,837.34	0.00	1,546,426.35
26	C - 108	PAGO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE V			33,211.46	0.00	
31	C - 153	PAGO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE , ACEITES Y LUBR			45,082.50	0.00	
31	C - 372	PAGO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE,ACEITES Y LUBRIC			351.56	0.00	
31	C - 417	PAGO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE,ACEITES Y LUBRIC			2,247.65	0.00	
15	C - 45	PAGO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE,ACEITES,LUBRICAN			18,944.17	0.00	
SUBCUENTA 092C00307 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	6,094.64	0.00	6,094.64
23	C - 94	REQ. 908 SERVICIOS GENERALES FACTURA : 455 CAR			5,537.84	0.00	
23	C - 95	REQ334,722,723 ALMACEN GENERAL, SERVICIOS GENERALE			556.80	0.00	
SUBCUENTA 092C00307 REFFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				27,867.84	1,167.01	0.00	29,034.85
31	C - 179	REQ. 822 Y 795 DIRECCION JURIDICA /ESTANCIAS INF			210.01	0.00	
31	C - 422	REQ. 491 DIRECCION DE ADMON Y FINANZAS FACTURAS: 4			957.00	0.00	
SUBCUENTA 092C00307 ARTICULOS PARA LA EXTINCION DE INCENDIOS.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				24,204.56	904.80	0.00	25,109.36
31	C - 168	REQ. 769 SERVICIOS GENERALES FACTURA CFDI873 FUE			904.80	0.00	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de diciembre de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092C00307 OTROS ENSERES.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			174,807.36	2,197.90	0.00	177,005.26
31	C - 392	REQ. 628 DIRECCION DE ADMON Y FINANZAS FACTURA:		900.00	0.00	
22	D - 183	CANCELACION DE FONDO FIJO DE LA DIRECCION DE FINAN		1,297.90	0.00	

SUBCUENTA 092C00307 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			777,273.50	63,972.00	0.00	841,245.50
01	C - 1	PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA NO. SERV. 57		1,989.00	0.00	
31	C - 171	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA NO. SERV. 573 030 30		4,719.00	0.00	
31	C - 172	PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA NO. SERV. 57		214.00	0.00	
31	C - 173	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA NO. SERV. 569 120 10		1,620.00	0.00	
31	C - 187	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA NO. SERV. 515 030 30		204.00	0.00	
01	C - 2	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA NO. SERV. 569 120 20		4,340.00	0.00	
11	C - 20	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA NO. SERV. 569 111 10		3,243.00	0.00	
11	C - 21	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA NO. SERV. 569 110 90		338.00	0.00	
11	C - 22	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA NO. SERV. 576 140 70		2,841.00	0.00	
11	C - 23	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA NO. SERV. 569 030 30		144.00	0.00	
11	C - 24	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA NO. SERV. 565 030 30		26,300.00	0.00	
01	C - 3	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA NO. SERV. 571 141 10		3,754.00	0.00	
19	C - 80	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA NO. SERV. 576 040 60		12,973.00	0.00	
19	C - 81	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA NO. SERV. 515 030 30		123.00	0.00	
19	C - 82	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA NO. SERV. 515 030 30		1,170.00	0.00	

SUBCUENTA 092C00307 GAS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			351,705.84	63,732.72	0.00	415,438.56
26	C - 106	PAGO DE SUMINISTRO DE GAS L.P PARA LOS DIFERENTES		18,534.12	0.00	
31	C - 151	PAGO DE SUMINISTRO DE GAS L.P. PARA LOS CENTROS FA		29,149.12	0.00	
31	C - 157	PAGO DE SUMINISTRO DE GAS L.P. PARA LOS CENTROS		8,188.12	0.00	
31	C - 158	PAGO DE SUMINISTRO DE GAS L.P. PARA LOS CENTROS D		1,034.60	0.00	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de diciembre de 2014

PGRIP110

31	C - 159	PAGO DE SUMINISTRO DE GAS L.P. PARA LOS CENTROS F	1,404.10	0.00
15	C - 68	PAGO DE SUMINISTRO DE GAS L.P PARA LOS CENTROS FAC	4,323.26	0.00
22	D - 183	CANCELACION DE FONDO FIJO DE LA DIRECCION DE FINAN	1,099.40	0.00

SUBCUENTA 092C00307 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			560,811.06	46,635.78	0.00	607,446.84
19	C - 83	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO DEL MES DE DICIEMBRE 2		46,635.78	0.00	

SUBCUENTA 092C00307 SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			389,090.12	33,320.59	0.00	422,410.71
15	C - 27	SERVICIO DE RADIOCOMUNICACIÓN NEXTEL DEL 08/11/201		33,320.59	0.00	

SUBCUENTA 092C00307 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATCOS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			435,693.62	75,879.25	0.00	511,572.87
31	C - 401	PAGO DE SERVICIO DE COPIADO PROCESADO EN MULTIFUN		5,482.87	0.00	
31	C - 406	PAGO DE SERVICIO DE COPIADO PROCESADO EN MULTIFUNC		26,850.04	0.00	
17	C - 71	PAGO DE SERVICIO DE COPIADO PROCESADO EN MULTIFUNC		43,546.34	0.00	

SUBCUENTA 092C00307 ASESORIAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUERDOS.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			72,000.01	94,081.27	0.00	166,081.28
31	C - 152	PAGO DE EXPEDICION DE TESTIMONIO OTORGAMIENTO DE P		12,881.27	0.00	
31	C - 242	PAGO DE AUDITORIA A RECURSOS FEDERALES Y ENTREGA R		81,200.00	0.00	

SUBCUENTA 092C00307 SERVICIOS INFORMATICOS.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			270,077.60	80,000.00	0.00	350,077.60
26	C - 107	PAGO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL GRP-SIMA DEL		40,000.00	0.00	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de diciembre de 2014

PGRIP110

19 C - 79 PAGO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL GRP -SIMA DE 40,000.00 0.00

SUBCUENTA 092C00307 SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			86,701.57	12,694.44	0.00	99,396.01
31	D - 167	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE DICIEMBRE		20.64	0.00	
31	D - 170	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE DICIEMBRE DE LA CU		962.80	0.00	
31	D - 179	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE DICIEMBRE 2014 DE		4,616.80	0.00	
31	D - 182	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE DICIEMBRE 2014 DE		7,094.20	0.00	

SUBCUENTA 092C00307 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLES

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			275,447.22	7,540.00	0.00	282,987.22
31	C - 386	REQ. 539 SERVICIOS GENERALES FACTURA: 162 JCM DI		7,540.00	0.00	

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

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			377,056.88	178,782.91	0.00	555,839.79
30	C - 145	PAGO DE SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE		47,570.44	0.00	
31	C - 185	PAGO DE SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO D		11,600.00	0.00	
31	C - 205	PAGO DE SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DEL		66,537.60	0.00	
31	C - 213	PAGO DE REPARACION Y MANTENIMEINTO DEL PARQUE VEHI		10,486.40	0.00	
31	C - 214	PAGO DE SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DEL		42,588.47	0.00	

SUBCUENTA 092C00307 SERVICIOS DE FUMIGACIÓN

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			52,780.00	124,120.00	0.00	176,900.00
31	C - 154	REQ. 0294 SERVICIOS GENERALES FACTURA : 10918 RO		2,784.00	0.00	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de diciembre de 2014

PGRIP110

31	C - 188	REQ. 0294 SERVICIOS GENERALES FACTURA: 10016 ROC	4,350.00	0.00	
31	C - 189	REQ. 0294 SERVICIOS GENERALES FACTURA: 10017 ROC	4,524.00	0.00	
31	C - 190	REQ. 294 SERVICIOS GENERALES FACTURA 10019 ROCIO A	11,368.00	0.00	
31	C - 191	REQ. 0294 SERVICIOS GENERALES FACTURA: 10020 RO	8,932.00	0.00	
31	C - 192	REQ. 0294 SERVICIOS GENERALES FACTURA: 10035 ROCI	1,160.00	0.00	
31	C - 193	REQ. 0294 SERVICIOS GENERALES FACTURA: 10036 ROCI	1,160.00	0.00	
31	C - 194	REQ. 294 SERVICIOS GENERALES FACTURA : 10037 ROCI	4,350.00	0.00	
31	C - 195	REQ. : 0294 SERVICIOS GENERALES FACTURA: 10038	4,524.00	0.00	
31	C - 196	REQ. 0294 SERVICIOS GENERALES FACTURA: 10039 ROCIO	20,300.00	0.00	
31	C - 197	REQ. 0294 SERVICIOS GENERALES FACTURA 10550 ROCIO	1,160.00	0.00	
31	C - 198	REQ. 0294 SERVICIOS GENERALES FACTURA: 10551 ROC	4,350.00	0.00	
31	C - 199	REQ. 294 SERVICIOS GENRALES FACTURA 10552 ROCIO A	4,524.00	0.00	
31	C - 200	REQ. 0294 SERVICIOS GENERALES FACTURA 10553 ROCI	20,300.00	0.00	
31	C - 201	REQ. 0294 SERVICIOS GENERALES FACTURA: 10909 ROCI	20,300.00	0.00	
31	C - 202	REQ. 0294 SERVICIOS GENERALES FACTURA : 10910 RO	4,524.00	0.00	
31	C - 203	REQ. 0294 SERVICIOS GENERALES FACTURA : 10911 ROC	4,350.00	0.00	
31	C - 204	REQ. 0294 SERVICIOS GENERALES FACTURA : 10912 ROC	1,160.00	0.00	
SUBCUENTA 092C00307 GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE					
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER
			3,680.80	840.00	0.00
22	D - 183	CANCELACION DE FONDO FIJO DE LA DIRECCION DE FINAN		840.00	0.00
SUBCUENTA 092C00307 VIÁTICOS NACIONALES					
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER
			11,612.50	1,676.50	0.00
22	D - 183	CANCELACION DE FONDO FIJO DE LA DIRECCION DE FINAN		1,676.50	0.00
SUBCUENTA 092C00307 ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.					
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER
			197,376.90	253,688.51	0.00
31	C - 378	REQ. 936 DIRECCION DE ADMON Y FINANZAS FACTURA A		4,176.00	0.00
31	C - 393	REQ. 970 DIRECCION DE ADMON Y FINANZAS FACTURA :		5,985.60	0.00

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de diciembre de 2014

PGRIP110

19 C - 78 REQ. 994 RECURSOS HUMANOS FACTURA: 2953 GRUPO FE 243,526.91 0.00

SUBCUENTA 092C00307 GASTOS DE REPRESENTACIÓN

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			7,866.67	2,679.31	0.00	10,545.98
22	D - 183	CANCELACION DE FONDO FIJO DE LA DIRECCION DE FINAN		2,679.31	0.00	

SUBCUENTA 092C00307 IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			91,500.34	553,712.85	0.00	645,213.19
10	C - 13	PAGO DE RETENCIONES DEL 3% SOBRE EROGACIONES CORRE		47,750.17	0.00	
31	C - 408	PAGO DE RETENCIONES DEL 3% SOBRE EROGACIONES CORRE		0.00	0.00	
31	C - 441	PAGO DE RETENCIONES DEL 3% SOBRE EROGACIONES DEL M		138,492.67	0.00	
31	C - 443	PAGO DE RETENCIONES DEL 3% SOBRE EROGACIONES CORRE		367,470.01	0.00	

SUBCUENTA 092C00307 CUOTAS Y SUSCRIPCIONES

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			1,740.00	1,740.00	0.00	3,480.00
22	D - 183	CANCELACION DE FONDO FIJO DE LA DIRECCION DE FINAN		1,740.00	0.00	

SUBCUENTA 092D00310 SUELDO BASE

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			11,337,555.36	1,044,793.40	0.00	12,382,348.76
17	C - 69	PAGO DE FINIQUITO A LA C. SANCHEZ RAMIREZ MONICA C		1,652.60	0.00	
15	D - 112	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE ALA 1a. QUINCENA DE		521,570.40	0.00	
31	D - 121	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE ALA 2a. QUINCENA DE		521,570.40	0.00	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de diciembre de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092D00310 PRIMA POR ANTIGÜEDAD						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	25,839.36	0.00	25,839.36
17	C - 69	PAGO DE FINIQUITO A LA C. SANCHEZ RAMIREZ MONICA C		25,839.36	0.00	
SUBCUENTA 092D00310 PRIMA VACACIONAL						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			127,946.89	83,276.23	0.00	211,223.12
05	C - 5	PAGO DE FINIQUITO DEL C. BASTIDA JUAREZ ROQUE		439.62	0.00	
17	C - 69	PAGO DE FINIQUITO A LA C. SANCHEZ RAMIREZ MONICA C		518.80	0.00	
18	D - 131	PAGO DE PRIMA VACACIONAL 2do. PERIODO 2014		82,317.81	0.00	
SUBCUENTA 092D00310 AGUINALDO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			59,283.64	2,436,319.79	0.00	2,495,603.43
05	C - 5	PAGO DE FINIQUITO DEL C. BASTIDA JUAREZ ROQUE		10,697.37	0.00	
17	C - 69	PAGO DE FINIQUITO A LA C. SANCHEZ RAMIREZ MONICA C		12,624.07	0.00	
31	D - 184	PAGO DE AGUINALDO 2014		2,412,998.35	0.00	
SUBCUENTA 092D00310 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			17,994.47	3,833.66	0.00	21,828.13
05	C - 5	PAGO DE FINIQUITO DEL C. BASTIDA JUAREZ ROQUE		1,758.47	0.00	
17	C - 69	PAGO DE FINIQUITO A LA C. SANCHEZ RAMIREZ MONICA C		2,075.19	0.00	
SUBCUENTA 092D00310 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			694,279.44	62,589.04	0.00	756,868.48
15	D - 176	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE D		31,294.52	0.00	
31	D - 178	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE D		31,294.52	0.00	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de diciembre de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092D00310 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			666,149.42	59,260.65	0.00	725,410.07
15	D - 176	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE D		28,666.84	0.00	
31	D - 178	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE D		30,593.81	0.00	
SUBCUENTA 092D00310 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			255,732.40	23,248.40	0.00	278,980.80
15	D - 176	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE D		11,624.20	0.00	
31	D - 178	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE D		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
			115,934.28	10,539.48	0.00	126,473.76
15	D - 176	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE D		5,269.74	0.00	
31	D - 178	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE D		5,269.74	0.00	
SUBCUENTA 092D00310 RIESGO DE TRABAJO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			79,332.66	7,212.06	0.00	86,544.72
15	D - 176	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE D		3,606.03	0.00	
31	D - 178	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE D		3,606.03	0.00	
SUBCUENTA 092D00310 PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			256,776.15	233,928.73	0.00	490,704.88
31	C - 373	REQ. 768 Y 585 DIRECCION MEDICA /LABORATORIO FACTU		10,276.90	0.00	
31	C - 402	REQ. 853 DIRECCION MEDICA /LABORATORIO FACTURA: CF		81,819.44	0.00	
31	C - 404	REQ. 853 DIRECCION MEDICA /LABORATORIO FACTURA: C		86,748.28	0.00	
31	C - 405	REQ. 882-853- DIRECCION MEDICA /LABORATORIO Y ENF		18,532.16	0.00	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de diciembre de 2014

PGRIP110

31 C - 425 REQ. 853 DIRECCION MEDICA /LABORATORIO FACTURA: C 36,551.95 0.00

SUBCUENTA 092D00310 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			471,666.41	464,220.30	0.00	935,886.71
29	C - 125	REQ. 621 DIRECCION MEDICA /ODONTOLOGIA FACTURAS:		44,852.56	0.00	
29	C - 126	REQ. 621 DIRECCION MEDICA /ODONTOLOGIA FACTURA 1		19,107.52	0.00	
29	C - 127	REQ. 893 DIRECCION MEDICA FACTURA : 183 JOSE RUB		49,784.88	0.00	
29	C - 128	REQ. 531 DIRECCION MEDICA /LABORATORIO FACTURA : 1		4,303.60	0.00	
29	C - 129	REQ. 853 DIRECCION MEDICA /LABORATORIO FACTURA : 1		9,931.92	0.00	
29	C - 130	REQ. 745 DIRECCION MEDICA /ENFERMERIA FACTURA: 18		29,299.28	0.00	
29	C - 131	REQ. 894 DIRECCION MEDICA ENFERMERIA FACTURA: 18		40,779.28	0.00	
29	C - 132	REQ. 852 DIRECCION MEDICA /ODONTOLOGÍA FACTURA : 1		53,777.24	0.00	
31	C - 243	REQ 851 DIRECCION MEDICA-DISCAPACIDAD FACTURAS 187		25,564.08	0.00	
31	C - 244	REQ 852 AREA MEDICA / ODONTOLOGIA FACTURAS 190 JOS		33,658.72	0.00	
31	C - 245	REQ. 852 DIRECCION MEDICA /ODONTOLOGÍA FACTURA		6,994.80	0.00	
31	C - 373	REQ. 768 Y 585 DIRECCION MEDICA /LABORATORIO FACTU		7,138.64	0.00	
31	C - 402	REQ. 853 DIRECCION MEDICA /LABORATORIO FACTURA: CF		2,423.24	0.00	
31	C - 403	REQ. 883 DIRECCION MEDICA FACTURA: CFDI180 SERGI		45,240.00	0.00	
31	C - 404	REQ. 853 DIRECCION MEDICA /LABORATORIO FACTURA: C		53,998.00	0.00	
31	C - 405	REQ. 882-853- DIRECCION MEDICA /LABORATORIO Y ENF		5,478.72	0.00	
31	C - 419	REQ. 579 DIRECCION MEDICA /ENFERMERIA FACTURA: SAN		7,564.94	0.00	
31	C - 425	REQ. 853 DIRECCION MEDICA /LABORATORIO FACTURA: C		24,322.88	0.00	

SUBCUENTA 092D00310 VESTUARIO Y UNIFORMES

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	8,862.40	0.00	8,862.40
31	C - 369	REQ. 958 DIRECCION MEDICA DISCAPACIDAD FACTURAS		8,862.40	0.00	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de diciembre de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092D00310 REPARACION, INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			118,500.00	104,409.28	0.00	222,909.28
31	C - 367	REQ. 1003 DIRECCION MEDICA FACTURA: 89785397-7A48		7,064.40	0.00	
31	C - 368	REQ. 770 DIRECCION MEDICA /LABORATORIO/ODONTOLOG		57,617.20	0.00	
31	C - 370	REQ. 988 DIRECCION MEDICA FACTURA : 755 SOLUCION		39,727.68	0.00	
SUBCUENTA 092D00310 SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA E HIGIENE.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			50,868.32	27,773.84	0.00	78,642.16
31	C - 175	PAGO DE PRESTACION DE SERVICIOS DEL MANEJO INTEGR		7,079.61	0.00	
31	C - 176	PAGO DE PRESTACION DE SERVICIO DEL MANEJO INTEGRAL		6,535.02	0.00	
31	C - 238	PAGO DE PRESTACION DE SERVICIO DEL MANEJO INTEGRAL		7,624.19	0.00	
31	C - 239	PAGO DE PRESTACION DE SERVICIO DE MANEJO INTEGRAL		6,535.02	0.00	
SUBCUENTA 092D00310 GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			625.00	1,500.00	0.00	2,125.00
05	C - 4	REMBOLSO DE FONDO FIJO		1,000.00	0.00	
22	D - 154	CANCELACION DE FONDO FIJO DIRECCION MEDICA LINDA M		500.00	0.00	
SUBCUENTA 092D00310 VIÁTICOS NACIONALES						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			3,692.00	4,125.00	0.00	7,817.00
05	C - 4	REMBOLSO DE FONDO FIJO		1,175.00	0.00	
22	D - 154	CANCELACION DE FONDO FIJO DIRECCION MEDICA LINDA M		2,950.00	0.00	
SUBCUENTA 092D00310 ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			64,438.00	22,388.00	0.00	86,826.00
31	C - 397	REQ. 1002 DIRECCION MEDICA /DISCAPACIDAD FACTURA :		22,388.00	0.00	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de diciembre de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092D00310 IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL				
---	--	--	--	--

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			64,826.62	391,171.12	0.00	455,997.74
10	C - 13	PAGO DE RETENCIONES DEL 3% SOBRE EROGACIONES CORRE		32,413.31	0.00	
31	C - 408	PAGO DE RETENCIONES DEL 3% SOBRE EROGACIONES CORRE		0.00	0.00	
31	C - 441	PAGO DE RETENCIONES DEL 3% SOBRE EROGACIONES DEL M		98,199.59	0.00	
31	C - 443	PAGO DE RETENCIONES DEL 3% SOBRE EROGACIONES CORRE		260,558.22	0.00	

SUBCUENTA 092D00310 ESTUDIOS Y ANALISIS CLINICOS				
--	--	--	--	--

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			215,435.29	87,250.02	0.00	302,685.31
31	C - 160	PAGO DE ESTUDIOS DE LABORATORIO (ESPERMATOBIOSCOPI		125.00	0.00	
31	C - 161	PAGO DE DETERMINACION DE ESTUDIOS DE ESPERMATOB		125.00	0.00	
31	C - 163	PAGO DE DETERMINACION DE ESTUDIOS HISTOPATOLOGICOS		13,259.38	0.00	
31	C - 164	PAGO DE ESTUDIOS HISTOPATOLOGICOS DE LABORATORIO		8,172.78	0.00	
31	C - 165	PAGO DE ESTUDIOS HISTOPATOLOGICOS DE LABORATORIO F		2,789.22	0.00	
31	C - 166	PAGO DE ESTUDIOS HISTOPATOLOGICOS DE LABORATORIO		12,228.72	0.00	
31	C - 167	PAGO DE DIVERSOS ESTUDIOS DE LABORATORIO		5,694.44	0.00	
31	C - 169	PAGO DE ESTUDIOS DIVERSOS DE LABORATORIO FACTURAS:		14,226.24	0.00	
31	C - 209	PAGO DE ESTUDIOS DE LABORATORIO (ESPERMATOBIOSCOP		250.00	0.00	
15	C - 49	PAGO DE DIVERSOS ESTUDIOS DE LABORATORIO		9,060.76	0.00	
17	C - 70	PAGO DE DIVERSOS ESTUDIOS DE LABORATORIO FACTURAS:		21,318.48	0.00	

SUBCUENTA 092D00310 PROYECTOS PARA PRESTACION DE SERVICIOS				
--	--	--	--	--

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			1,946,195.70	305,139.89	0.00	2,251,335.59
18	C - 75	PAGO DE SERVICIO DE EQUINOTERAPIA DEL 16 DE NOVIEM		38,301.89	0.00	
02	D - 23	PAGO POR PRESTACION DE SERVICIOS		64,504.00	0.00	
17	D - 45	PAGO POR PRESTACION DE SERVICIOS DEL AREA DE PSICO		22,040.00	0.00	
17	D - 46	PAGO POR PRESTACION DE SERVICIOS DEL AREA MEDICA D		77,660.00	0.00	
04	D - 85	PAGO POR PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES DEL		53,650.00	0.00	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de diciembre de 2014

PGRIP110

08 D - 86 PAGO POR PRESTACION DE SERVICIOS DEL AREA MEDICA D 48,984.00 0.00

SUBCUENTA 092E00308 SUELDO BASE

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			3,201,727.92	311,787.20	0.00	3,513,515.12
15	D - 112	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE ALA 1a. QUINCENA DE		156,664.60	0.00	
31	D - 121	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE ALA 2a. QUINCENA DE		155,122.60	0.00	

SUBCUENTA 092E00308 PRIMA VACACIONAL

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			36,124.06	25,256.82	0.00	61,380.88
18	D - 131	PAGO DE PRIMA VACACIONAL 2do. PERIODO 2014		25,256.82	0.00	

SUBCUENTA 092E00308 AGUINALDO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	734,224.04	0.00	734,224.04
31	D - 184	PAGO DE AGUINALDO 2014		734,224.04	0.00	

SUBCUENTA 092E00308 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			63,084.24	5,862.04	0.00	68,946.28
15	D - 176	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE D		2,931.02	0.00	
31	D - 178	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE D		2,931.02	0.00	

SUBCUENTA 092E00308 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			55,807.74	3,712.21	0.00	59,519.95
15	D - 176	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE D		1,895.06	0.00	
31	D - 178	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE D		1,817.15	0.00	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de diciembre de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092E00308 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			94,045.52	8,022.32	0.00	102,067.84
15	D - 176	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE D		4,261.16	0.00	
31	D - 178	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE D		3,761.16	0.00	
SUBCUENTA 092E00308 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			59,550.76	4,666.76	0.00	64,217.52
15	D - 176	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE D		2,333.23	0.00	
31	D - 178	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE D		2,333.53	0.00	
SUBCUENTA 092E00308 RIESGO DE TRABAJO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			43,148.46	3,502.68	0.00	46,651.14
15	D - 176	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE D		1,586.34	0.00	
31	D - 178	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE D		1,916.34	0.00	
SUBCUENTA 092E00308 SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA E HIGIENE.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			1,079.50	515.50	0.00	1,595.00
12	C - 25	REMBOLSO DE FONDO FIJO DIRECCION DE SUBSISTEMAS		515.50	0.00	
SUBCUENTA 092E00308 IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			10,506.04	63,229.27	0.00	73,735.31
10	C - 13	PAGO DE RETENCIONES DEL 3% SOBRE EROGACIONES CORRE		5,251.02	0.00	
31	C - 408	PAGO DE RETENCIONES DEL 3% SOBRE EROGACIONES CORRE		0.00	0.00	
31	C - 441	PAGO DE RETENCIONES DEL 3% SOBRE EROGACIONES DEL M		15,869.87	0.00	
31	C - 443	PAGO DE RETENCIONES DEL 3% SOBRE EROGACIONES CORRE		42,108.38	0.00	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de diciembre de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092E00313 SUELDO BASE						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			307,733.33	28,000.00	0.00	335,733.33
15	D - 112	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE ALA 1a. QUINCENA DE		14,000.00	0.00	
31	D - 121	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE ALA 2a. QUINCENA DE		14,000.00	0.00	
SUBCUENTA 092E00313 PRIMA VACACIONAL						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			3,500.00	2,302.63	0.00	5,802.63
18	D - 131	PAGO DE PRIMA VACACIONAL 2do. PERIODO 2014		2,302.63	0.00	
SUBCUENTA 092E00313 AGUINALDO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	72,269.50	0.00	72,269.50
31	D - 184	PAGO DE AGUINALDO 2014		72,269.50	0.00	
SUBCUENTA 092E00313 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			56,664.52	5,151.32	0.00	61,815.84
15	D - 176	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE D		2,575.66	0.00	
31	D - 178	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE D		2,575.66	0.00	
SUBCUENTA 092E00313 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			38,000.94	3,445.54	0.00	41,446.48
15	D - 176	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE D		1,722.77	0.00	
31	D - 178	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE D		1,722.77	0.00	
SUBCUENTA 092E00313 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			22,172.98	1,961.18	0.00	24,134.16
15	D - 176	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE D		980.59	0.00	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de diciembre de 2014

PGRIP110

31 D - 178 CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE D 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
			12,414.46	1,055.86	0.00	13,470.32
15	D - 176	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE D		527.93	0.00	
31	D - 178	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE D		527.93	0.00	

SUBCUENTA 092E00313 RIESGO DE TRABAJO				
---------------------------------------	--	--	--	--

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			9,619.30	856.30	0.00	10,475.60
15	D - 176	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE D		428.15	0.00	
31	D - 178	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE D		428.15	0.00	

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

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	120.06	0.00	120.06
31	C - 400	REQ. 1004 DIRECCION DE PREVENCION Y BIENESTAR FC		120.06	0.00	

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

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			1,680.00	18,065.86	0.00	19,745.86
10	C - 13	PAGO DE RETENCIONES DEL 3% SOBRE EROGACIONES CORRE		8,768.55	0.00	
31	C - 408	PAGO DE RETENCIONES DEL 3% SOBRE EROGACIONES CORRE		0.00	0.00	
31	C - 441	PAGO DE RETENCIONES DEL 3% SOBRE EROGACIONES DEL M		2,544.87	0.00	
31	C - 443	PAGO DE RETENCIONES DEL 3% SOBRE EROGACIONES CORRE		6,752.44	0.00	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de diciembre de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092E00313 SUELDO BASE						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			2,966,678.62	260,350.00	0.00	3,227,028.62
15	D - 112	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE ALA 1a. QUINCENA DE		130,367.50	0.00	
31	D - 121	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE ALA 2a. QUINCENA DE		129,982.50	0.00	
SUBCUENTA 092E00313 PRIMA VACACIONAL						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			36,298.80	20,430.41	0.00	56,729.21
18	D - 131	PAGO DE PRIMA VACACIONAL 2do. PERIODO 2014		20,430.41	0.00	
SUBCUENTA 092E00313 AGUINALDO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			45,887.04	601,860.13	0.00	647,747.17
31	D - 184	PAGO DE AGUINALDO 2014		601,860.13	0.00	
SUBCUENTA 092E00313 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			203,551.84	16,857.44	0.00	220,409.28
15	D - 176	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE D		8,428.72	0.00	
31	D - 178	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE D		8,428.72	0.00	
SUBCUENTA 092E00313 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			131,667.10	10,870.10	0.00	142,537.20
15	D - 176	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE D		5,435.05	0.00	
31	D - 178	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE D		5,435.05	0.00	
SUBCUENTA 092E00313 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			87,436.86	7,439.98	0.00	94,876.84
15	D - 176	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE D		3,719.99	0.00	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de diciembre de 2014

PGRIP110

31 D - 178 CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE D 3,719.99 0.00

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

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			54,639.18	4,752.70	0.00	59,391.88
15	D - 176	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE D		2,376.35	0.00	
31	D - 178	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE D		2,376.35	0.00	

SUBCUENTA 092E00313 RIESGO DE TRABAJO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			33,076.48	3,012.24	0.00	36,088.72
15	D - 176	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE D		1,256.12	0.00	
31	D - 178	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE D		1,756.12	0.00	

SUBCUENTA 092E00313 MATERIAL DIDACTICO,

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			215.70	44.70	0.00	260.40
12	C - 26	REMBOLSO DE FONDO FIJO DE LA DIRECCION DE PREVENCION		44.70	0.00	

SUBCUENTA 092E00313 MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			145.00	3,576.86	0.00	3,721.86
31	C - 400	REQ. 1004 DIRECCION DE PREVENCION Y BIENESTAR FC		3,576.86	0.00	

SUBCUENTA 092E00313 GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			35,771.56	2,547.00	0.00	38,318.56
12	C - 26	REMBOLSO DE FONDO FIJO DE LA DIRECCION DE PREVENCION		1,638.50	0.00	
23	D - 161	CANCELACION DE FONDO FIJO DIRECCION DE PREVENCION		908.50	0.00	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de diciembre de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092E00313 VIÁTICOS NACIONALES						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			2,398.00	898.00	0.00	3,296.00
12	C - 26	REMBOLSO DE FONDO FIJO DE LA DIRECCION DE PREVENCION		729.00	0.00	
23	D - 161	CANCELACION DE FONDO FIJO DIRECCION DE PREVENCION		169.00	0.00	
SUBCUENTA 092E00313 ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			24,943.68	59,368.80	0.00	84,312.48
31	C - 155	REQ, 814-816- DIRECCION DE PREVENCION Y BIENSTAR		58,812.00	0.00	
31	C - 377	REQ 604 DIRECCION DE PREVENCION Y BIENESTAR SOCIAL		556.80	0.00	
SUBCUENTA 092E00313 GASTOS DE REPRESENTACIÓN						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	4,553.00	0.00	4,553.00
12	C - 26	REMBOLSO DE FONDO FIJO DE LA DIRECCION DE PREVENCION		812.00	0.00	
23	D - 161	CANCELACION DE FONDO FIJO DIRECCION DE PREVENCION		3,741.00	0.00	
SUBCUENTA 092E00313 IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			15,857.10	87,754.97	0.00	103,612.07
31	C - 408	PAGO DE RETENCIONES DEL 3% SOBRE EROGACIONES CORRE		0.00	0.00	
31	C - 441	PAGO DE RETENCIONES DEL 3% SOBRE EROGACIONES DEL M		24,020.39	0.00	
31	C - 443	PAGO DE RETENCIONES DEL 3% SOBRE EROGACIONES CORRE		63,734.58	0.00	
SUBCUENTA 092E00313 SUELDO BASE						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			3,287,475.34	310,140.00	0.00	3,597,615.34
15	D - 112	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE ALA 1a. QUINCENA DE		155,070.00	0.00	
31	D - 121	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE ALA 2a. QUINCENA DE		155,070.00	0.00	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de diciembre de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092E00313 PRIMA VACACIONAL						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			36,774.02	25,314.75	0.00	62,088.77
18	D - 131	PAGO DE PRIMA VACACIONAL 2do. PERIODO 2014		25,314.75	0.00	
SUBCUENTA 092E00313 AGUINALDO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			7,236.84	759,906.17	0.00	767,143.01
31	D - 184	PAGO DE AGUINALDO 2014		759,906.17	0.00	
SUBCUENTA 092E00313 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			230,062.58	20,914.78	0.00	250,977.36
15	D - 176	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE D		10,457.39	0.00	
31	D - 178	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE D		10,457.39	0.00	
SUBCUENTA 092E00313 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			177,878.14	16,170.74	0.00	194,048.88
15	D - 176	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE D		8,085.37	0.00	
31	D - 178	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE D		8,085.37	0.00	
SUBCUENTA 092E00313 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			158,350.94	14,395.54	0.00	172,746.48
15	D - 176	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE D		7,197.77	0.00	
31	D - 178	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE D		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
			78,013.98	7,092.18	0.00	85,106.16
15	D - 176	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE D		3,546.09	0.00	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de diciembre de 2014

PGRIP110

31 D - 178 CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE D 3,546.09 0.00

SUBCUENTA 092E00313 RIESGO DE TRABAJO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			57,643.30	5,240.30	0.00	62,883.60
15	D - 176	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE D		2,620.15	0.00	
31	D - 178	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE D		2,620.15	0.00	

SUBCUENTA 092E00313 MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	69.60	0.00	69.60
31	C - 400	REQ. 1004 DIRECCION DE PREVENCIÓN Y BIENESTAR FC		69.60	0.00	

SUBCUENTA 092E00313 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			267,960.00	24,360.00	0.00	292,320.00
04	C - 6	PAGO DE ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE UBICADO EN ACOL		0.00	0.00	
15	C - 67	PAGO DE ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE UBICADO EN ACOLM		24,360.00	0.00	

SUBCUENTA 092E00313 IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			17,948.40	108,302.67	0.00	126,251.07
10	C - 13	PAGO DE RETENCIONES DEL 3% SOBRE EROGACIONES CORRE		8,974.20	0.00	
31	C - 408	PAGO DE RETENCIONES DEL 3% SOBRE EROGACIONES CORRE		0.00	0.00	
31	C - 441	PAGO DE RETENCIONES DEL 3% SOBRE EROGACIONES DEL M		27,188.30	0.00	
31	C - 443	PAGO DE RETENCIONES DEL 3% SOBRE EROGACIONES CORRE		72,140.17	0.00	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de diciembre de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092E00313 SUELDO BASE						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			938,351.83	93,684.00	0.00	1,032,035.83
15	D - 112	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE ALA 1a. QUINCENA DE		46,842.00	0.00	
31	D - 121	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE ALA 2a. QUINCENA DE		46,842.00	0.00	
SUBCUENTA 092E00313 PRIMA VACACIONAL						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			11,710.51	7,704.29	0.00	19,414.80
18	D - 131	PAGO DE PRIMA VACACIONAL 2do. PERIODO 2014		7,704.29	0.00	
SUBCUENTA 092E00313 AGUINALDO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	243,515.88	0.00	243,515.88
31	D - 184	PAGO DE AGUINALDO 2014		243,515.88	0.00	
SUBCUENTA 092E00313 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			53,212.16	5,690.24	0.00	58,902.40
15	D - 176	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE D		2,845.12	0.00	
31	D - 178	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE D		2,845.12	0.00	
SUBCUENTA 092E00313 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			23,105.76	2,300.64	0.00	25,406.40
15	D - 176	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE D		1,150.32	0.00	
31	D - 178	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE D		1,150.32	0.00	
SUBCUENTA 092E00313 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			35,746.16	3,916.24	0.00	39,662.40
15	D - 176	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE D		1,958.12	0.00	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de diciembre de 2014

PGRIP110

31 D - 178 CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE D 1,958.12 0.00

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

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			23,782.50	2,642.50	0.00	26,425.00
15	D - 176	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE D		1,321.25	0.00	
31	D - 178	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE D		1,321.25	0.00	

SUBCUENTA 092E00313 RIESGO DE TRABAJO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			16,863.30	1,873.70	0.00	18,737.00
15	D - 176	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE D		936.85	0.00	
31	D - 178	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE D		936.85	0.00	

SUBCUENTA 092E00313 IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			5,547.54	33,474.48	0.00	39,022.02
10	C - 13	PAGO DE RETENCIONES DEL 3% SOBRE EROGACIONES CORRE		2,773.77	0.00	
31	C - 408	PAGO DE RETENCIONES DEL 3% SOBRE EROGACIONES CORRE		0.00	0.00	
31	C - 441	PAGO DE RETENCIONES DEL 3% SOBRE EROGACIONES DEL M		8,403.43	0.00	
31	C - 443	PAGO DE RETENCIONES DEL 3% SOBRE EROGACIONES CORRE		22,297.28	0.00	

SUBCUENTA 092E00313 SUELDO BASE

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			4,904,916.45	434,682.00	0.00	5,339,598.45
15	D - 112	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE ALA 1a. QUINCENA DE		218,111.00	0.00	
31	D - 121	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE ALA 2a. QUINCENA DE		216,571.00	0.00	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de diciembre de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092E00313 PRIMA VACACIONAL						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			57,344.13	35,473.25	0.00	92,817.38
18	D - 131	PAGO DE PRIMA VACACIONAL 2do. PERIODO 2014		35,473.25	0.00	
SUBCUENTA 092E00313 AGUINALDO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			3,149.12	1,076,761.91	0.00	1,079,911.03
31	D - 184	PAGO DE AGUINALDO 2014		1,076,761.91	0.00	
SUBCUENTA 092E00313 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			286,067.88	25,097.08	0.00	311,164.96
15	D - 176	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE D		12,548.54	0.00	
31	D - 178	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE D		12,548.54	0.00	
SUBCUENTA 092E00313 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			216,086.74	18,553.34	0.00	234,640.08
15	D - 176	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE D		9,276.67	0.00	
31	D - 178	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE D		9,276.67	0.00	
SUBCUENTA 092E00313 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			191,228.60	17,202.60	0.00	208,431.20
15	D - 176	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE D		8,601.30	0.00	
31	D - 178	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE D		8,601.30	0.00	
SUBCUENTA 092E00313 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			188,122.24	17,283.84	0.00	205,406.08
15	D - 176	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE D		8,641.92	0.00	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de diciembre de 2014

PGRIP110

31	D - 178	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE D	8,641.92	0.00
----	---------	--	----------	------

SUBCUENTA 092E00313 RIESGO DE TRABAJO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			113,746.44	10,522.40	0.00	124,268.84
15	D - 176	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE D		5,261.20	0.00	
31	D - 178	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE D		5,261.20	0.00	

SUBCUENTA 092E00313 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			420,527.90	339,502.88	0.00	760,030.78
10	C - 10	REQ 423 CASA ADULTO MAYOR DIEGO RIVERA FACTURAS C8		4,002.01	0.00	
26	C - 109	REQ 563 CASA ADULTO MAYOR DIEGO RIVERA FACTURAS C8		5,502.15	0.00	
26	C - 110	REQ 617 CASA ADULTO MAYOR KAROL WOJTYLA FACTURAS C		0.00	0.00	
26	C - 112	REQ 574 CASA ADULTO MAYOR EMMA GODOY FACTURAS C839		0.00	0.00	
10	C - 12	REQ 593 CASA ADULTO MAYOR EMMA GODOY FACTURAS C84		2,832.34	0.00	
30	C - 139	REQ 595 CASA ADULTO MAYOR KAROL WOJTYLA FACTURAS C		8,349.88	0.00	
30	C - 140	REQ 596 CASA ADULTO MAYOR DIEGO RIVERA FACTURAS C8		6,206.63	0.00	
31	C - 183	REQ 052 UNIDAD DE ADQUISICIONES Y ALMACEN FACTURA		2,250.00	0.00	
31	C - 248	REQ 869 CASA ADULTO MAYOR EMMA GODOY FACTURAS C884		3,235.49	0.00	
31	C - 249	REQ 867 CASA ADULTO MAYOR KAROL WOJTYLA FACTURAS C		7,763.65	0.00	
31	C - 250	REQ 870 CASA ADULTO MAYOR FRIDA KHALO FACTURAS C88		4,091.80	0.00	
31	C - 251	REQ 868 CASA ADULTO MAYOR DIEGO RIVERA FACTURAS C8		5,056.22	0.00	
31	C - 254	REQ 902 CASA ADULTO MAYOR DIEGO RIVERA FACTURAS C8		4,937.02	0.00	
31	C - 255	REQ 903 CASA ADULTO MAYOR FRIDA KHALO FACTURAS C89		5,232.47	0.00	
31	C - 256	REQ 618 CASA ADULTO MAYOR FRIDA KHALO FACTURAS C84		4,873.36	0.00	
31	C - 258	REQ. 846 CASA ADULTO MAYOR KAROL WOJTYLA FACTURA		7,149.15	0.00	
31	C - 260	REQ. 728 CASA DE ADULTO MAYOR KAROL WOJTYLA FACT		5,507.24	0.00	
31	C - 261	REQ. 725 CASA DE ADULTO MAYOR DIEGO RIVERA FACTU		4,624.72	0.00	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de diciembre de 2014

PGRIP110

31	C - 262	REQ. 129 CASA ADULTO MAYOR FRIDA KHALO. FACTURAS:	3,574.71	0.00
31	C - 264	REQ. 482 CASA DE ADULTO MAYOR EMMA GODOY FACTURAS	3,755.06	0.00
31	C - 268	REQ 470 CASA ADULTO MAYOR DIEGO RIVERA FACTURAS C8	4,002.66	0.00
31	C - 269	REQ 884 CASA ADULTO MAYOR FRIDA KHALO FACTURAS C88	4,699.79	0.00
31	C - 270	REQ 886 CASA ADULTO MAYOR DIEGO RIVERA FACTURAS C8	4,170.90	0.00
31	C - 271	REQ 132 CASA ADULTO MAYOR EMMA GODOY FACTURAS C79	2,853.12	0.00
31	C - 273	REQ 887 CASA ADULTO MAYOR KAROL WOJTYLA FACTURAS C	7,821.92	0.00
31	C - 275	REQ 885 CASA ADULTO MAYOR EMMA GODOY FACTURAS C888	3,086.80	0.00
31	C - 277	REQ 740 CASA ADULTO MAYOR FRIDA KHALO FACTURAS C86	3,994.66	0.00
31	C - 283	REQ 871 CASA ADULTO MAYOR DIEGO RIVERA FACTURAS C8	711.00	0.00
31	C - 284	REQ 962 CASA ADULTO MAYOR KAROL WOJTYLA FACTURAS C	5,941.53	0.00
31	C - 285	REQ 963 CASA ADULTO MAYOR EMMA GODOY FACTURAS C914	3,069.30	0.00
31	C - 286	REQ 644 CASA ADULTO MAYOR KAROL WOJTYLA FACTURAS C	8,936.58	0.00
31	C - 287	REQ 965 CASA ADULTO MAYOR FRIDA KHALO FACTURAS C91	4,464.77	0.00
31	C - 289	REQ 964 CASA ADULTO MAYOR DIEGO RIVERA FACTURAS C9	4,360.04	0.00
31	C - 290	REQ. 727 CASA ADULTO MAYOR EMMA GODOY FACTURAS: C8	3,221.41	0.00
31	C - 291	REQ. 726 CASA DE ADULTO MAYOR FRIDA KHALO FACTURAS	3,460.56	0.00
31	C - 297	REQ. 616 CASA ADULTO MAYOR DIEGO RIVERA FACTURAS	4,505.00	0.00
31	C - 306	REQ 594 CAS ADULTO MAYOR FRIDA KHALO FACTURAS C843	4,443.40	0.00
31	C - 313	REQ. 619 CASA ADULTO MAYOR EMMA GODOY FACTURA : C	3,208.66	0.00
31	C - 316	REQ 741 CASA ADULTO MAYOR KAROL WOJTYLA FACTURAS C	7,503.98	0.00
31	C - 317	REQ 739 CASA ADULTO MAYOR EMMA GODOY FACTURAS C861	3,205.31	0.00
31	C - 322	REQ 786 CASA ADULTO MAYOR FRIDA KHALO FACTURAS C87	4,833.36	0.00
31	C - 324	REQ 925 CASA ADULTO MAYOR DIEGO RIVERA FACTURAS C8	4,223.73	0.00
31	C - 326	REQ 907 CASA ADULTO MAYOR EMMA GODOY FACTURAS C893	3,856.20	0.00
31	C - 328	REQ 942 CASA ADULTO MAYOR DIEGO RIVERA FACTURAS C9	5,300.87	0.00
31	C - 329	REQ 943 CAS ADULTO MAYOR FRDA KHALO FACTURAS C9025	5,377.59	0.00
31	C - 330	REQ 924 CASA ADULTO MAYOR FRIDA KHALO FACTURAS C89	5,023.74	0.00
31	C - 331	REQ 926 CASA ADULTO MAYOR EMMA GODOY FACTURAS C899	3,225.91	0.00
31	C - 332	REQ 923 CASA ADULTO MAYOR KAROL WOJTYLA FACTURAS C	5,738.77	0.00
31	C - 333	REQ 941 CASA ADULTO MAYOR EMMA GODOY FACTURAS C902	3,205.68	0.00
31	C - 334	REQ 204 CASA ADULTO MAYOR EMMA GODOY FACTURAS C794	2,705.60	0.00

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de diciembre de 2014

PGRIP110

31	C - 335	REQ 904 CASA ADULTO MAYOR KAROL WOJTYLA FACTURAS	8,028.18	0.00
31	C - 340	REQ 692 CASA ADULTO MAYOR KAROL WOJTYLA FACTURAS C	6,188.74	0.00
31	C - 341	REQ 845 CASA DEL ADULTO MAYOR EMMA GODOY FACTURAS	3,214.26	0.00
31	C - 342	REQ 760 CASA ADULTO MAYOR DIEGO RIVERA FACTURAS C8	5,911.74	0.00
31	C - 343	REQ 693 CASA ADULTO MAYOR DIEGO RIVERA FACTURAS C8	4,212.33	0.00
31	C - 345	REQ 785 CASA ADULTO MAYOR EMMA GODOY FACTURAS C870	3,780.51	0.00
31	C - 346	REQ 762 CASA ADULTO MAYOR FRIDA KHALO FACTURAS C86	4,574.26	0.00
31	C - 347	REQ 761 CASA ADULTO MAYOR EMMA GODOY FACTURAS C867	2,490.95	0.00
31	C - 348	REQ 738 CASA ADULTO MAYOR DIEGO RIVERA FACTURAS C8	5,632.30	0.00
31	C - 349	REQ 691 CASA ADULTO MAYOR FRIDA KHALO FACTURAS C84	3,757.24	0.00
31	C - 350	REQ 793 CASA ADULTO MAYOR DIEGO RIVERA FACTURAS C8	3,919.29	0.00
31	C - 351	REQ 791 CASA ADULTO MAYOR DIEGO RIVERA FACTURAS C8	4,430.96	0.00
31	C - 354	REQ 782 CASA ADULTO MAYOR KAROL WOJTYLA FACTURAS C	7,021.11	0.00
31	C - 355	REQ 790 CASA ADULTO MAYOR KAROL WOJTYLA FACTURAS C	8,711.12	0.00
31	C - 356	REQ 792 CAS ADULTO MAYOR EMMA GODOY FACTURAS C8751	3,828.06	0.00
31	C - 357	REQ 763 CASA ADULTO MAYOR KAROL WOJTYLA FACTURAS C	8,231.79	0.00
31	C - 358	REQ 781 CASA ADULTO MAYOR DIEGO RIVERA FACTURAS C8	4,537.85	0.00
31	C - 361	REQ 576 CASA DE ADULTO MAYOR KAROL WOJTYLA FACTURA	7,947.73	0.00
31	C - 412	REQ 574 CASA ADULTO MAYOR EMMA GODOY FACTURAS C839	3,214.30	0.00
31	C - 420	REQ 843 CASA ADULTO MAYOR DIEGO RIVERA FACTURAS C8	4,615.95	0.00
31	C - 438	REQ 617 CASA ADULTO MAYOR KAROL WOJTYLA FACTURAS C	7,838.59	0.00
31	C - 439	REQ. 468 CASA ADULTO MAYOR FRIDA KHALO FACTURAS C	4,069.67	0.00
31	C - 440	PRUEBA 3295.81	3,249.21	0.00

SUBCUENTA 092E00313 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			4,697.47	7,156.07	0.00	11,853.54
10	C - 10	REQ 423 CASA ADULTO MAYOR DIEGO RIVERA FACTURAS C8		40.00	0.00	
26	C - 109	REQ 563 CASA ADULTO MAYOR DIEGO RIVERA FACTURAS C8		48.82	0.00	
26	C - 110	REQ 617 CASA ADULTO MAYOR KAROL WOJTYLA FACTURAS C		0.00	0.00	
26	C - 112	REQ 574 CASA ADULTO MAYOR EMMA GODOY FACTURAS C839		0.00	0.00	
10	C - 12	REQ 593 CASA ADULTO MAYOR EMMA GODOY FACTURAS C84		40.00	0.00	
30	C - 139	REQ 595 CASA ADULTO MAYOR KAROL WOJTYLA FACTURAS C		104.01	0.00	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de diciembre de 2014

PGRIP110

30	C - 140	REQ 596 CASA ADULTO MAYOR DIEGO RIVERA FACTURAS C8	104.01	0.00
31	C - 215	REQ 858 Y 860 CASA ADULTO MAYOR FACTURA 223 JCM DI	2,999.76	0.00
31	C - 248	REQ 869 CASA ADULTO MAYOR EMMA GODOY FACTURAS C884	46.61	0.00
31	C - 249	REQ 867 CASA ADULTO MAYOR KAROL WOJTYLA FACTURAS C	112.82	0.00
31	C - 250	REQ 870 CASA ADULTO MAYOR FRIDA KHALO FACTURAS C88	115.03	0.00
31	C - 251	REQ 868 CASA ADULTO MAYOR DIEGO RIVERA FACTURAS C8	83.02	0.00
31	C - 254	REQ 902 CASA ADULTO MAYOR DIEGO RIVERA FACTURAS C8	51.01	0.00
31	C - 255	REQ 903 CASA ADULTO MAYOR FRIDA KHALO FACTURAS C89	68.60	0.00
31	C - 256	REQ 618 CASA ADULTO MAYOR FRIDA KHALO FACTURAS C84	39.99	0.00
31	C - 258	REQ. 846 CASA ADULTO MAYOR KAROL WOJTYLA FACTURA	115.02	0.00
31	C - 260	REQ. 728 CASA DE ADULTO MAYOR KAROL WOJTYLA FACT	136.00	0.00
31	C - 261	REQ. 725 CASA DE ADULTO MAYOR DIEGO RIVERA FACTU	48.80	0.00
31	C - 262	REQ. 129 CASA ADULTO MAYOR FRIDA KHALO. FACTURAS:	72.00	0.00
31	C - 264	REQ. 482 CASA DE ADULTO MAYOR EMMA GODOY FACTURAS	39.99	0.00
31	C - 268	REQ 470 CASA ADULTO MAYOR DIEGO RIVERA FACTURAS C8	51.01	0.00
31	C - 269	REQ 884 CASA ADULTO MAYOR FRIDA KHALO FACTURAS C88	115.02	0.00
31	C - 270	REQ 886 CASA ADULTO MAYOR DIEGO RIVERA FACTURAS C8	64.01	0.00
31	C - 271	REQ 132 CASA ADULTO MAYOR EMMA GODOY FACTURAS C79	57.61	0.00
31	C - 273	REQ 887 CASA ADULTO MAYOR KAROL WOJTYLA FACTURAS C	46.61	0.00
31	C - 275	REQ 885 CASA ADULTO MAYOR EMMA GODOY FACTURAS C888	46.61	0.00
31	C - 277	REQ 740 CASA ADULTO MAYOR FRIDA KHALO FACTURAS C86	40.00	0.00
31	C - 284	REQ 962 CASA ADULTO MAYOR KAROL WOJTYLA FACTURAS C	48.81	0.00
31	C - 285	REQ 963 CASA ADULTO MAYOR EMMA GODOY FACTURAS C914	40.00	0.00
31	C - 286	REQ 644 CASA ADULTO MAYOR KAROL WOJTYLA FACTURAS C	40.00	0.00
31	C - 287	REQ 965 CASA ADULTO MAYOR FRIDA KHALO FACTURAS C91	68.60	0.00
31	C - 289	REQ 964 CASA ADULTO MAYOR DIEGO RIVERA FACTURAS C9	13.23	0.00
31	C - 290	REQ. 727 CASA ADULTO MAYOR EMMA GODOY FACTURAS: C8	71.99	0.00
31	C - 291	REQ. 726 CASA DE ADULTO MAYOR FRIDA KHALO FACTURAS	115.02	0.00
31	C - 297	REQ. 616 CASA ADULTO MAYOR DIEGO RIVERA FACTURAS	48.80	0.00
31	C - 306	REQ 594 CAS ADULTO MAYOR FRIDA KHALO FACTURAS C843	104.01	0.00
31	C - 313	REQ. 619 CASA ADULTO MAYOR EMMA GODOY FACTURA : C	39.99	0.00
31	C - 316	REQ 741 CASA ADULTO MAYOR KAROL WOJTYLA FACTURAS C	48.81	0.00

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de diciembre de 2014

PGRIP110

31	C - 317	REQ 739 CASA ADULTO MAYOR EMMA GODOY FACTURAS C861	44.40	0.00
31	C - 322	REQ 786 CASA ADULTO MAYOR FRIDA KHALO FACTURAS C87	51.01	0.00
31	C - 324	REQ 925 CASA ADULTO MAYOR DIEGO RIVERA FACTURAS C8	104.00	0.00
31	C - 329	REQ 943 CAS ADULTO MAYOR FRDA KHALO FACTURAS C9025	68.60	0.00
31	C - 330	REQ 924 CASA ADULTO MAYOR FRIDA KHALO FACTURAS C89	132.60	0.00
31	C - 331	REQ 926 CASA ADULTO MAYOR EMMA GODOY FACTURAS C899	46.61	0.00
31	C - 332	REQ 923 CASA ADULTO MAYOR KAROL WOJTYLA FACTURAS C	104.00	0.00
31	C - 333	REQ 941 CASA ADULTO MAYOR EMMA GODOY FACTURAS C902	46.61	0.00
31	C - 334	REQ 204 CASA ADULTO MAYOR EMMA GODOY FACTURAS C794	46.61	0.00
31	C - 335	REQ 904 CASA ADULTO MAYOR KAROL WOJTYLA FACTURAS	48.81	0.00
31	C - 340	REQ 692 CASA ADULTO MAYOR KAROL WOJTYLA FACTURAS C	39.99	0.00
31	C - 341	REQ 845 CASA DEL ADULTO MAYOR EMMA GODOY FACTURAS	40.00	0.00
31	C - 342	REQ 760 CASA ADULTO MAYOR DIEGO RIVERA FACTURAS C8	48.81	0.00
31	C - 343	REQ 693 CASA ADULTO MAYOR DIEGO RIVERA FACTURAS C8	40.00	0.00
31	C - 345	REQ 785 CASA ADULTO MAYOR EMMA GODOY FACTURAS C870	46.60	0.00
31	C - 346	REQ 762 CASA ADULTO MAYOR FRIDA KHALO FACTURAS C86	104.00	0.00
31	C - 347	REQ 761 CASA ADULTO MAYOR EMMA GODOY FACTURAS C867	44.40	0.00
31	C - 348	REQ 738 CASA ADULTO MAYOR DIEGO RIVERA FACTURAS C8	46.61	0.00
31	C - 349	REQ 691 CASA ADULTO MAYOR FRIDA KHALO FACTURAS C84	39.99	0.00
31	C - 350	REQ 793 CASA ADULTO MAYOR DIEGO RIVERA FACTURAS C8	84.00	0.00
31	C - 351	REQ 791 CASA ADULTO MAYOR DIEGO RIVERA FACTURAS C8	39.99	0.00
31	C - 354	REQ 782 CASA ADULTO MAYOR KAROL WOJTYLA FACTURAS C	8.81	0.00
31	C - 355	REQ 790 CASA ADULTO MAYOR KAROL WOJTYLA FACTURAS C	72.83	0.00
31	C - 356	REQ 792 CAS ADULTO MAYOR EMMA GODOY FACTURAS C8751	39.99	0.00
31	C - 357	REQ 763 CASA ADULTO MAYOR KAROL WOJTYLA FACTURAS C	104.00	0.00
31	C - 358	REQ 781 CASA ADULTO MAYOR DIEGO RIVERA FACTURAS C8	61.99	0.00
31	C - 361	REQ 576 CASA DE ADULTO MAYOR KAROL WOJTYLA FACTURA	48.81	0.00
31	C - 412	REQ 574 CASA ADULTO MAYOR EMMA GODOY FACTURAS C839	46.61	0.00
31	C - 420	REQ 843 CASA ADULTO MAYOR DIEGO RIVERA FACTURAS C8	40.00	0.00
31	C - 438	REQ 617 CASA ADULTO MAYOR KAROL WOJTYLA FACTURAS C	39.99	0.00
31	C - 439	REQ. 468 CASA ADULTO MAYOR FRIDA KHALO FACTURAS C	53.18	0.00
31	C - 440	PRUEBA 3295.81	46.60	0.00

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de diciembre de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092E00313 GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			3,191.00	1,863.00	0.00	5,054.00
22	D - 162	CANCELACION DE FONDO FIJO DIRECCION DE ADULTOS MAY		1,863.00	0.00	
SUBCUENTA 092E00313 ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			377,540.90	34,182.38	0.00	411,723.28
31	C - 207	REQ 863 INSTITUTO MUNICIPAL DEL ADULTO MAYOR FACTU		720.00	0.00	
31	C - 222	REQ 543 INSTITUTO DEL ADULTO MAYOR FACTURA18CB303E		10,561.80	0.00	
31	C - 390	REQ. 758 INSTITUTO DEL ADULTO MAYOR FACTURA 555		2,900.00	0.00	
31	C - 395	REQ. 906 INSTITUTO MUNICIPAL DEL ADULTO MAYOR FAC		10,027.41	0.00	
31	C - 418	REQ. 590 INSTITUTO MUNICIPAL DEL ADULTO MAYOR FACT		2,716.21	0.00	
31	C - 421	REQ. 589 INSTITUTO MUNICIPAL DEL ADULTO MAYOR FA		7,256.96	0.00	
SUBCUENTA 092E00313 IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			21,150.54	127,624.74	0.00	148,775.28
10	C - 13	PAGO DE RETENCIONES DEL 3% SOBRE EROGACIONES CORRE		10,575.27	0.00	
31	C - 408	PAGO DE RETENCIONES DEL 3% SOBRE EROGACIONES CORRE		0.00	0.00	
31	C - 441	PAGO DE RETENCIONES DEL 3% SOBRE EROGACIONES DEL M		32,038.91	0.00	
31	C - 443	PAGO DE RETENCIONES DEL 3% SOBRE EROGACIONES CORRE		85,010.56	0.00	
SUBCUENTA 092E00313 SUELDO BASE						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			390,933.33	36,000.00	0.00	426,933.33
15	D - 112	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE ALA 1a. QUINCENA DE		18,000.00	0.00	
31	D - 121	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE ALA 2a. QUINCENA DE		18,000.00	0.00	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de diciembre de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092E00313 PRIMA VACACIONAL						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			3,872.60	2,960.52	0.00	6,833.12
18	D - 131	PAGO DE PRIMA VACACIONAL 2do. PERIODO 2014		2,960.52	0.00	
SUBCUENTA 092E00313 AGUINALDO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	89,368.11	0.00	89,368.11
31	D - 184	PAGO DE AGUINALDO 2014		89,368.11	0.00	
SUBCUENTA 092E00313 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			56,664.52	5,151.32	0.00	61,815.84
15	D - 176	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE D		2,575.66	0.00	
31	D - 178	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE D		2,575.66	0.00	
SUBCUENTA 092E00313 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			41,400.94	4,445.54	0.00	45,846.48
15	D - 176	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE D		2,222.77	0.00	
31	D - 178	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE D		2,222.77	0.00	
SUBCUENTA 092E00313 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			27,572.98	2,561.18	0.00	30,134.16
15	D - 176	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE D		1,280.59	0.00	
31	D - 178	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE D		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
			19,614.46	1,855.86	0.00	21,470.32
15	D - 176	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE D		927.93	0.00	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de diciembre de 2014

PGRIP110

31	D - 178	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE D	927.93	0.00
----	---------	--	--------	------

SUBCUENTA 092E00313 RIESGO DE TRABAJO					
--	--	--	--	--	--

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			11,419.30	1,056.30	0.00	12,475.60
15	D - 176	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE D		528.15	0.00	
31	D - 178	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE D		528.15	0.00	

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

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			2,160.00	13,033.69	0.00	15,193.69
10	C - 13	PAGO DE RETENCIONES DEL 3% SOBRE EROGACIONES CORRE		1,080.00	0.00	
31	C - 408	PAGO DE RETENCIONES DEL 3% SOBRE EROGACIONES CORRE		0.00	0.00	
31	C - 441	PAGO DE RETENCIONES DEL 3% SOBRE EROGACIONES DEL M		3,271.98	0.00	
31	C - 443	PAGO DE RETENCIONES DEL 3% SOBRE EROGACIONES CORRE		8,681.71	0.00	

SUBCUENTA 092F00308 SUELDO BASE					
--	--	--	--	--	--

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			756,016.60	74,250.00	0.00	830,266.60
15	D - 112	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE ALA 1a. QUINCENA DE		37,125.00	0.00	
31	D - 121	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE ALA 2a. QUINCENA DE		37,125.00	0.00	

SUBCUENTA 092F00308 PRIMA VACACIONAL					
---	--	--	--	--	--

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			6,800.50	5,761.40	0.00	12,561.90
18	D - 131	PAGO DE PRIMA VACACIONAL 2do. PERIODO 2014		5,761.40	0.00	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de diciembre de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092F00308 AGUINALDO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	154,861.24	0.00	154,861.24
31	D - 184	PAGO DE AGUINALDO 2014		154,861.24	0.00	
SUBCUENTA 092F00308 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			91,903.84	8,354.96	0.00	100,258.80
15	D - 176	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE D		4,177.48	0.00	
31	D - 178	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE D		4,177.48	0.00	
SUBCUENTA 092F00308 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			71,136.56	6,466.96	0.00	77,603.52
15	D - 176	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE D		3,233.48	0.00	
31	D - 178	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE D		3,233.48	0.00	
SUBCUENTA 092F00308 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			100,345.52	9,122.32	0.00	109,467.84
15	D - 176	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE D		4,561.16	0.00	
31	D - 178	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE D		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
			33,983.82	3,367.62	0.00	37,351.44
15	D - 176	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE D		1,183.81	0.00	
31	D - 178	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE D		2,183.81	0.00	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de diciembre de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092F00308 RIESGO DE TRABAJO						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			19,787.70	1,907.48	0.00	21,695.18
15	D - 176	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE D		703.74	0.00	
31	D - 178	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE D		1,203.74	0.00	
SUBCUENTA 092F00308 IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			4,020.00	24,257.13	0.00	28,277.13
10	C - 13	PAGO DE RETENCIONES DEL 3% SOBRE EROGACIONES CORRE		2,010.00	0.00	
31	C - 408	PAGO DE RETENCIONES DEL 3% SOBRE EROGACIONES CORRE		0.00	0.00	
31	C - 441	PAGO DE RETENCIONES DEL 3% SOBRE EROGACIONES DEL M		6,089.51	0.00	
31	C - 443	PAGO DE RETENCIONES DEL 3% SOBRE EROGACIONES CORRE		16,157.62	0.00	
SUBCUENTA 092F00308 SUELDO BASE						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			1,195,833.17	109,488.00	0.00	1,305,321.17
15	D - 112	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE ALA 1a. QUINCENA DE		54,744.00	0.00	
31	D - 121	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE ALA 2a. QUINCENA DE		54,744.00	0.00	
SUBCUENTA 092F00308 PRIMA VACACIONAL						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			19,783.31	8,930.06	0.00	28,713.37
18	D - 131	PAGO DE PRIMA VACACIONAL 2do. PERIODO 2014		8,930.06	0.00	
SUBCUENTA 092F00308 AGUINALDO						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			56,345.89	238,997.50	0.00	295,343.39
31	D - 184	PAGO DE AGUINALDO 2014		238,997.50	0.00	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de diciembre de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092F00308 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			116,074.04	10,697.64	0.00	126,771.68
15	D - 176	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE D		5,148.82	0.00	
31	D - 178	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE D		5,548.82	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
			102,426.04	8,929.64	0.00	111,355.68
15	D - 176	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE D		4,614.82	0.00	
31	D - 178	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE D		4,314.82	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
			82,540.64	7,958.24	0.00	90,498.88
15	D - 176	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE D		3,979.12	0.00	
31	D - 178	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE D		3,979.12	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
			42,767.76	4,506.16	0.00	47,273.92
15	D - 176	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE D		2,153.08	0.00	
31	D - 178	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE D		2,353.08	0.00	
SUBCUENTA 092F00308 RIESGO DE TRABAJO						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			25,781.74	2,608.02	0.00	28,389.76
15	D - 176	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE D		1,590.70	0.00	
31	D - 178	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE D		1,017.32	0.00	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de diciembre de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092F00308 IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			7,504.80	45,284.81	0.00	52,789.61
10	C - 13	PAGO DE RETENCIONES DEL 3% SOBRE EROGACIONES CORRE		3,752.40	0.00	
31	C - 408	PAGO DE RETENCIONES DEL 3% SOBRE EROGACIONES CORRE		0.00	0.00	
31	C - 441	PAGO DE RETENCIONES DEL 3% SOBRE EROGACIONES DEL M		11,368.30	0.00	
31	C - 443	PAGO DE RETENCIONES DEL 3% SOBRE EROGACIONES CORRE		30,164.11	0.00	
SUBCUENTA 092F00309 SUELDO BASE						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			14,587,165.72	1,294,697.73	0.00	15,881,863.45
11	C - 18	PAGO DE FINIQUITO DE LA C. ELIA RODRIGUEZ NAVARRET		1,266.45	0.00	
15	D - 112	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE ALA 1a. QUINCENA DE		647,383.14	0.00	
31	D - 121	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE ALA 2a. QUINCENA DE		646,048.14	0.00	
SUBCUENTA 092F00309 PRIMA POR ANTIGÜEDAD						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			107,176.80	61,513.16	0.00	168,689.96
11	C - 18	PAGO DE FINIQUITO DE LA C. ELIA RODRIGUEZ NAVARRET		61,513.16	0.00	
SUBCUENTA 092F00309 PRIMA VACACIONAL						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			171,113.25	104,328.26	0.00	275,441.51
11	C - 18	PAGO DE FINIQUITO DE LA C. ELIA RODRIGUEZ NAVARRET		343.25	0.00	
18	D - 131	PAGO DE PRIMA VACACIONAL 2do. PERIODO 2014		103,985.01	0.00	
SUBCUENTA 092F00309 AGUINALDO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			98,918.13	3,123,583.03	0.00	3,222,501.16
11	C - 18	PAGO DE FINIQUITO DE LA C. ELIA RODRIGUEZ NAVARRET		8,352.52	0.00	
31	D - 184	PAGO DE AGUINALDO 2014		3,115,230.51	0.00	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de diciembre de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092F00309 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			18,068.89	1,373.02	0.00	19,441.91
11	C - 18	PAGO DE FINIQUITO DE LA C. ELIA RODRIGUEZ NAVARRET		1,373.02	0.00	
SUBCUENTA 092F00309 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			473,038.77	41,319.43	0.00	514,358.20
15	D - 176	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE D		19,659.70	0.00	
31	D - 178	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE D		21,659.73	0.00	
SUBCUENTA 092F00309 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			326,150.20	27,617.08	0.00	353,767.28
15	D - 176	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE D		13,308.54	0.00	
31	D - 178	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE D		14,308.54	0.00	
SUBCUENTA 092F00309 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			253,994.02	20,635.82	0.00	274,629.84
15	D - 176	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE D		11,317.91	0.00	
31	D - 178	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE D		9,317.91	0.00	
SUBCUENTA 092F00309 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			113,901.59	8,893.33	0.00	122,794.92
15	D - 176	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE D		4,566.98	0.00	
31	D - 178	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE D		4,326.35	0.00	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de diciembre de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092F00309 RIESGO DE TRABAJO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			81,052.64	6,350.24	0.00	87,402.88
15	D - 176	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE D		3,075.12	0.00	
31	D - 178	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE D		3,275.12	0.00	
SUBCUENTA 092F00309 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			3,920,011.20	1,157,023.85	0.00	5,077,035.05
26	C - 113	REQ 875 DIRECCION JURIDICA / ESTANCIAS INFANTILES		101,669.70	0.00	
26	C - 114	REQ 890 DIRECCION JURIDICA/ESTANCIAS INFANTILES FA		110,489.95	0.00	
26	C - 115	REQ. 376 DIRECCION JURIDICA /ESTANCIAS INFANTILES		0.00	0.00	
31	C - 182	REQ 052 UNIDAD ADQUISICIONES Y ALMACEN FACTURA DCB		10,020.00	0.00	
31	C - 210	REQ 961 DIRECCION JURIDICA/ESTANCIAS INFANTILES FA		110,304.04	0.00	
31	C - 211	REQ 934 DIRECCION JURIDICA/ESTANCIAS INFANTILES FA		101,874.43	0.00	
31	C - 212	REQ 951 DIRECCION JURIDICA/ESTANCIAS INFANTILES FA		117,408.72	0.00	
31	C - 282	REQ 900 DIRECCION JURIDICA/ESTANCIAS INFANTILES FA		83,947.02	0.00	
31	C - 293	REQ 975 DIRECCION JURIDICA/ESTANCIAS INFANTILES FA		72,073.91	0.00	
31	C - 294	REQ 325 DIRECCION JURIDICA/ESTANCIAS INFANTILES FA		97,602.57	0.00	
31	C - 295	REQ 968 DIRECCION JURIDICA/ESTANCIAS INFANTILES FA		98,560.79	0.00	
31	C - 296	REQ 967 DIRECCION JURIDICA / CEDEIM FACTURA C91479		6,865.25	0.00	
31	C - 300	REQ. 207 DIRECCION JURIDICA /ESTANCIAS INFANTILES		102,583.73	0.00	
31	C - 308	REQ 971 DIRECCION JURIDICA / CEDEIM FACTURAS C9191		5,771.05	0.00	
31	C - 310	REQ 967 DIRECCION JURIDICA / CEDEIM FACTURAS C9148		5,267.97	0.00	
31	C - 311	REQ 973 DIRECCION JURIDICA / CEDEIM FACTURAS C9199		13,271.06	0.00	
31	C - 312	REQ 879 DIRECCION JURIDICA / CEDEIM FACTURAS C8844		5,372.72	0.00	
31	C - 314	REQ 972 DIRECCION JURIDICA /CEDEIM FACTURAS C9198		4,646.85	0.00	
31	C - 315	REQ 857 DIRECCION JURIDICA / CEDEIM FACTURAS C8789		5,430.02	0.00	
31	C - 411	REQ. 376 DIRECCION JURIDICA /ESTANCIAS INFANTILES		103,566.27	0.00	
22	D - 174	CANCELACION DE FONDO FIJO DIRECCION GENERAL		297.80	0.00	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de diciembre de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092F00309 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			28,551.88	8,660.08	0.00	37,211.96
26	C - 113	REQ 875 DIRECCION JURIDICA / ESTANCIAS INFANTILES		1,639.87	0.00	
31	C - 212	REQ 951 DIRECCION JURIDICA/ESTANCIAS INFANTILES FA		1,926.39	0.00	
31	C - 282	REQ 900 DIRECCION JURIDICA/ESTANCIAS INFANTILES FA		1,319.89	0.00	
31	C - 294	REQ 325 DIRECCION JURIDICA/ESTANCIAS INFANTILES FA		1,239.90	0.00	
31	C - 295	REQ 968 DIRECCION JURIDICA/ESTANCIAS INFANTILES FA		1,559.89	0.00	
31	C - 296	REQ 967 DIRECCION JURIDICA / CEDEIM FACTURA C91479		688.11	0.00	
31	C - 308	REQ 971 DIRECCION JURIDICA / CEDEIM FACTURAS C9191		75.03	0.00	
31	C - 311	REQ 973 DIRECCION JURIDICA / CEDEIM FACTURAS C9199		11.02	0.00	
31	C - 312	REQ 879 DIRECCION JURIDICA / CEDEIM FACTURAS C8844		79.99	0.00	
31	C - 315	REQ 857 DIRECCION JURIDICA / CEDEIM FACTURAS C8789		119.99	0.00	
SUBCUENTA 092F00309 IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			74,545.28	477,598.91	0.00	552,144.19
10	C - 13	PAGO DE RETENCIONES DEL 3% SOBRE EROGACIONES CORRE		36,824.64	0.00	
31	C - 408	PAGO DE RETENCIONES DEL 3% SOBRE EROGACIONES CORRE		0.00	0.00	
31	C - 441	PAGO DE RETENCIONES DEL 3% SOBRE EROGACIONES DEL M		141,379.59	0.00	
31	C - 443	PAGO DE RETENCIONES DEL 3% SOBRE EROGACIONES CORRE		299,394.68	0.00	
SUBCUENTA 092F00312 SUELDO BASE						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			3,521,192.54	321,747.00	0.00	3,842,939.54
15	D - 112	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE ALA 1a. QUINCENA DE		160,873.50	0.00	
31	D - 121	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE ALA 2a. QUINCENA DE		160,873.50	0.00	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de diciembre de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092F00312 PRIMA VACACIONAL						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			38,376.91	26,459.42	0.00	64,836.33
18	D - 131	PAGO DE PRIMA VACACIONAL 2do. PERIODO 2014		26,459.42	0.00	
SUBCUENTA 092F00312 AGUINALDO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			4,054.28	796,561.66	0.00	800,615.94
31	D - 184	PAGO DE AGUINALDO 2014		796,561.66	0.00	
SUBCUENTA 092F00312 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			82,080.22	10,988.02	0.00	93,068.24
15	D - 176	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE D		5,844.01	0.00	
31	D - 178	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE D		5,144.01	0.00	
SUBCUENTA 092F00312 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			39,276.50	7,061.50	0.00	46,338.00
15	D - 176	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE D		2,530.75	0.00	
31	D - 178	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE D		4,530.75	0.00	
SUBCUENTA 092F00312 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			55,083.82	5,289.48	0.00	60,373.30
15	D - 176	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE D		3,103.81	0.00	
31	D - 178	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE D		2,185.67	0.00	
SUBCUENTA 092F00312 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			46,004.50	5,349.50	0.00	51,354.00
15	D - 176	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE D		2,632.75	0.00	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de diciembre de 2014

PGRIP110

31 D - 178 CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE D 2,716.75 0.00

SUBCUENTA 092F00312 RIESGO DE TRABAJO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			33,405.61	3,141.03	0.00	36,546.64
15	D - 176	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE D		1,785.22	0.00	
31	D - 178	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE D		1,355.81	0.00	

SUBCUENTA 092F00312 MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			9,102.11	4,000.00	0.00	13,102.11
29	C - 119	REQ. 864 DIRECCION JURIDICA /CEDEIM FACTURA : 115		4,000.00	0.00	

SUBCUENTA 092F00312 MATERIAL DE FOTO CINE Y GRABACION

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			232.10	284.40	0.00	516.50
15	C - 37	REMBOLSO DE FONDO FIJO		284.40	0.00	

SUBCUENTA 092F00312 MATERIAL DIDACTICO,

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			388.23	33,437.42	0.00	33,825.65
29	C - 116	REQ 953 DIRECCION JURIIDCA /CEDEIM FACTURAS 179CLA		5,852.20	0.00	
29	C - 117	REQ. 954 DIRECCION JURIDICA /CEDEIM FACTURA: 175		346.84	0.00	
31	C - 146	REQ. 955 DIRECCION JURIDICA /CEDEIM FACTURA 201		20,447.68	0.00	
31	C - 147	REQ. 955 DIRECCION JURIDICA /CEDEIM FACTURA 201		4,293.80	0.00	
31	C - 149	REPOSICION DE GASTOS CEDEIM DICIEMBRE 2014		507.50	0.00	
15	C - 30	REPOSICION DE GASTOS DE DEDEIM		1,989.40	0.00	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de diciembre de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092F00312 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			54,529.57	186,926.01	0.00	241,455.58
29	C - 121	REQ. 839 DIRECCION JURIDICA /CEDEIM FACTURA : 173		32,141.50	0.00	
29	C - 122	REQ. 840 DIRECCION JURIDICA /CEDEIM FACTURA: 174		40,586.90	0.00	
30	C - 133	REQ 967 DIRECCION JURIIDCA/CEDEIM FACTURAS 233 JCM		29,175.26	0.00	
30	C - 134	REQ. DIRECCION JURIDICA /CEDEIM FACTURA: 235		31,505.50	0.00	
31	C - 181	REQ 052 UNIDAD DE ADQUISICIONES Y ALMACEN FACTURA		675.00	0.00	
31	C - 216	REQ 766 DIRECCION JURIDICA/CEDEIM FACTURAS 209 JCM		790.00	0.00	
31	C - 259	REQ. 949 DIRECCION JURIDICA /CEDEIM FACTURA C902		5,557.86	0.00	
31	C - 272	REQ 889 DIRECCION JURIDICA/CEDEIM FACTURAS C88909,		5,306.20	0.00	
31	C - 301	REQ 697 DIRECCION JURIDICA/CEDEIM FACTURAS C84909,		4,521.72	0.00	
31	C - 302	REQ 602 DIRECCION JURIIDCA/CEDEIM FACTURAS C84310,		3,502.36	0.00	
31	C - 303	REQ 748 DIRECCION JURIDICA /CEDEIM FACTURAS C86136		3,292.69	0.00	
31	C - 304	REQ 779 DIRECCION JURIDICA/ CEDEIM FACTURAS C87063		2,484.20	0.00	
31	C - 305	REQ 913 DIRECCION JURIDICA/CEDEIM FACTURAS C89337,		5,687.86	0.00	
31	C - 307	REQ 935 DIRECCION JURIDICA/CEDEIM FACTURAS C89956,		4,618.56	0.00	
31	C - 319	REQ 808 DIRECCION JURIDICA/ CEDEIM FACTURAS C87527		4,447.90	0.00	
31	C - 320	REQ 766 DIRECCION JURIDICA/CEDEIM FACTURAS C86764,		3,382.07	0.00	
31	C - 336	REQ 537 DIRECCION JURIIDCA/CEDEIM FACTURAS C83335,		4,185.10	0.00	
31	C - 337	REQ 629 DIRECCION JURIDICA/CEDEIM FACTURAS C84545,		5,065.33	0.00	
SUBCUENTA 092F00312 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			16,608.22	1,955.40	0.00	18,563.62
29	C - 122	REQ. 840 DIRECCION JURIDICA /CEDEIM FACTURA: 174		464.00	0.00	
30	C - 133	REQ 967 DIRECCION JURIIDCA/CEDEIM FACTURAS 233 JCM		823.60	0.00	
31	C - 259	REQ. 949 DIRECCION JURIDICA /CEDEIM FACTURA C902		199.99	0.00	
31	C - 272	REQ 889 DIRECCION JURIDICA/CEDEIM FACTURAS C88909,		159.99	0.00	
31	C - 303	REQ 748 DIRECCION JURIDICA /CEDEIM FACTURAS C86136		40.82	0.00	
31	C - 304	REQ 779 DIRECCION JURIDICA/ CEDEIM FACTURAS C87063		64.00	0.00	
31	C - 305	REQ 913 DIRECCION JURIDICA/CEDEIM FACTURAS C89337,		91.01	0.00	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de diciembre de 2014

PGRIP110

31	C - 319	REQ 808 DIRECCION JURIDICA/ CEDEIM FACTURAS C87527	79.99	0.00
31	C - 336	REQ 537 DIRECCION JURIIDCA/CEDEIM FACTURAS C83335,	32.00	0.00

SUBCUENTA 092F00312 MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			36,535.72	169,275.21	0.00	205,810.93
29	C - 116	REQ 953 DIRECCION JURIIDCA /CEDEIM FACTURAS 179CLA		13,596.81	0.00	
30	C - 135	REQ992 DIRECCION JURIDICA/CEDEIM, JCM DISTRIBUIDOR		0.00	0.00	
31	C - 150	REQ992 DIRECCION JURIDICA/CEDEIM, JCM DISTRIBUIDOR		119,999.68	0.00	
31	C - 380	REQ 932 DIRECCION JURIDICA-PROGRAMA METRUM FACTURA		5,625.94	0.00	
31	C - 381	REQ 825 DIRECCION JURIDICA-PROGRAMA METRUM FACTURA		4,190.64	0.00	
31	C - 382	REQ 873 DIRECCION JURIDICA-PROGRAMA METRUM FACTURA		3,528.70	0.00	
31	C - 383	REQ 773 PROGRAMA METRUM FACTURA175 DISTRIBUIDORA M		5,085.90	0.00	
31	C - 384	REQ 931 DIRECCION JURIDICA-PROGRAMA METRUM FACTURA		2,672.60	0.00	
31	C - 385	REQ 259 PROGRAMA METRUM FACTURAS 166 DISTRIBUIDORA		4,509.40	0.00	
31	C - 413	REQ 872 DIRECCION JURIDICA-PROGRAMA METRUM FACTURA		4,619.90	0.00	
31	C - 414	REQ 772 DIRECCION JURIDICA-PROGRAMA METRUM FACTURA		3,392.40	0.00	
05	C - 7	REPOSICION DE GASTOS CEDEIM (ROSA MARIA VALADEZ SA		2,053.24	0.00	

SUBCUENTA 092F00312 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			3,885.52	25,386.20	0.00	29,271.72
29	C - 123	REQ- 999 DIRECCION JURIDICA /CEDEIM FACTURA: 242		22,935.00	0.00	
30	C - 143	REPOSICIOPN DE GASTOS DE CEDEIM		241.00	0.00	
15	C - 30	REPOSICION DE GASTOS DE DEDEIM		70.00	0.00	
05	C - 7	REPOSICION DE GASTOS CEDEIM (ROSA MARIA VALADEZ SA		2,140.20	0.00	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de diciembre de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092F00312 OTROS ENSERES.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	6,936.01	0.00	6,936.01
29	C - 117	REQ. 954 DIRECCION JURIDICA /CEDEIM FACTURA: 175		714.56	0.00	
31	C - 146	REQ. 955 DIRECCION JURIDICA /CEDEIM FACTURA 201		6,221.45	0.00	
SUBCUENTA 092F00312 SERVICIOS DE VIGILANCIA						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	8,999.28	0.00	8,999.28
29	C - 118	REQ. 663 DIRECCION JURIDICA /CEDEIM FACTURA : F-7		8,999.28	0.00	
SUBCUENTA 092F00312 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLES						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	118,171.26	0.00	118,171.26
29	C - 120	REQ. DIRECCION JURIDICA /CEDEIM FACTURA: 7 ED		48,999.91	0.00	
19	C - 89	REQ. 678 DIRECCION JURIDICA /CEDEIM FACTURA: 13		59,550.34	0.00	
19	C - 90	REQ. 678 DIRECCION JURIDICA /CEDEIM FACTURA: 136		9,621.01	0.00	
SUBCUENTA 092F00312 GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			20,214.00	6,907.00	0.00	27,121.00
15	C - 37	REMBOLSO DE FONDO FIJO		4,198.50	0.00	
05	C - 7	REPOSICION DE GASTOS CEDEIM (ROSA MARIA VALADEZ SA		1,496.00	0.00	
22	D - 163	CANCELACION DE FONDO FIJO DIRECCION JURIDICA		1,212.50	0.00	
SUBCUENTA 092F00312 VIÁTICOS NACIONALES						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			7,613.00	22,401.31	0.00	30,014.31
30	C - 143	REPOSICIOPN DE GASTOS DE CEDEIM		5,463.51	0.00	
31	C - 149	REPOSICION DE GASTOS CEDEIM DICIEMBRE 2014		4,045.80	0.00	
15	C - 30	REPOSICION DE GASTOS DE DEDEIM		2,652.00	0.00	
15	C - 37	REMBOLSO DE FONDO FIJO		436.00	0.00	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de diciembre de 2014

PGRIP110

15	C - 41	REPOSICION DE GASTOS DE LA DIRECCION JURIDICA	2,226.00	0.00
05	C - 7	REPOSICION DE GASTOS CEDEIM (ROSA MARIA VALADEZ SA	7,578.00	0.00

SUBCUENTA 092F00312 GASTOS DE REPRESENTACIÓN

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			1,173.00	5,023.89	0.00	6,196.89
15	C - 30	REPOSICION DE GASTOS DE DEDEIM		3,045.56	0.00	
22	D - 163	CANCELACION DE FONDO FIJO DIRECCION JURIDICA		1,978.33	0.00	

SUBCUENTA 092F00312 IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			18,846.59	85,058.53	0.00	103,905.12
10	C - 13	PAGO DE RETENCIONES DEL 3% SOBRE EROGACIONES CORRE		9,323.18	0.00	
31	C - 408	PAGO DE RETENCIONES DEL 3% SOBRE EROGACIONES CORRE		0.00	0.00	
31	C - 443	PAGO DE RETENCIONES DEL 3% SOBRE EROGACIONES CORRE		75,735.35	0.00	

SUBCUENTA 092F00312 PROYECTOS PARA PRESTACION DE SERVICIOS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			774,490.57	175,000.00	0.00	949,490.57
04	C - 8	PAGO DE RECIBO DE HONORARIOS DE ARACELI BLANCO REY		12,500.00	0.00	
04	C - 9	PAGO DE RECIBO DE HONORARIOS DE ARACELI BLANCO REY		12,500.00	0.00	
23	C - 92	PAGO DE CURSOS DE MANEJO Y CONTROL DE ESTRES MANEJ		150,000.00	0.00	

SUBCUENTA 092G00303 SUELDO BASE

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			1,507,897.00	139,505.00	0.00	1,647,402.00
15	D - 112	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE ALA 1a. QUINCENA DE		69,752.50	0.00	
31	D - 121	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE ALA 2a. QUINCENA DE		69,752.50	0.00	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de diciembre de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092G00303 PRIMA VACACIONAL						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			16,087.50	11,472.44	0.00	27,559.94
18	D - 131	PAGO DE PRIMA VACACIONAL 2do. PERIODO 2014		11,472.44	0.00	
SUBCUENTA 092G00303 AGUINALDO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	353,012.39	0.00	353,012.39
31	D - 184	PAGO DE AGUINALDO 2014		353,012.39	0.00	
SUBCUENTA 092G00303 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			69,935.05	6,210.59	0.00	76,145.64
15	D - 176	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE D		3,695.07	0.00	
31	D - 178	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE D		2,515.52	0.00	
SUBCUENTA 092G00303 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			54,209.85	4,962.71	0.00	59,172.56
15	D - 176	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE D		2,985.66	0.00	
31	D - 178	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE D		1,977.05	0.00	
SUBCUENTA 092G00303 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			254,026.74	22,944.97	0.00	276,971.71
15	D - 176	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE D		11,238.30	0.00	
31	D - 178	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE D		11,706.67	0.00	
SUBCUENTA 092G00303 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			199,111.92	18,654.68	0.00	217,766.60
15	D - 176	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE D		8,727.07	0.00	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de diciembre de 2014

PGRIP110

31 D - 178 CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE D 9,927.61 0.00

SUBCUENTA 092G00303 RIESGO DE TRABAJO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			126,787.18	11,670.88	0.00	138,458.06
15	D - 176	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE D		5,339.42	0.00	
31	D - 178	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE D		6,331.46	0.00	

SUBCUENTA 092G00303 ENSERES DE OFICINA

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	1,999.80	0.00	1,999.80
20	D - 133	CANCELACION DE FONDO FIJO CONTRALORIA INTERNA		1,999.80	0.00	

SUBCUENTA 092G00303 IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			7,632.00	46,052.35	0.00	53,684.35
10	C - 13	PAGO DE RETENCIONES DEL 3% SOBRE EROGACIONES CORRE		3,816.00	0.00	
31	C - 408	PAGO DE RETENCIONES DEL 3% SOBRE EROGACIONES CORRE		0.00	0.00	
31	C - 441	PAGO DE RETENCIONES DEL 3% SOBRE EROGACIONES DEL M		11,560.98	0.00	
31	C - 443	PAGO DE RETENCIONES DEL 3% SOBRE EROGACIONES CORRE		30,675.37	0.00	

CUENTA 5200	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		6,238,796.84	1,493,637.49	17,830.00	7,714,604.33

SUBCUENTA 092A00300 COOPERACIONES Y AYUDAS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			1,311,567.51	564,499.00	0.00	1,876,066.51
30	C - 137	REQ 998 PRESIDENCIA FACTURA 917F7B23-0C5C-4D6C-95F		266,869.60	0.00	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de diciembre de 2014

PGRIP110

30	C - 138	REQ 1001 PRESIDENCIA FACTURA 5B15D13B-AE00-4E49-8B	60,934.80	0.00
30	C - 144	REPOSICION DE GASTOS DE PRESIDENCIA DEL MES DE DIC	1,450.00	0.00
31	C - 240	REQ 509 PRESIDENCIA FACTURAS 634E0A99-0377-4EF2 AL	160,213.40	0.00
31	C - 241	REQ 1001 UNIDAD DE ASISTENCIA SOCIAL FACTURA418264	72,291.20	0.00
18	C - 72	REPOSICION DE GASTOS DE PRESIDENCIA	1,000.00	0.00
31	D - 175	CANCELACION DE FONDO FIJO DE PRESIDENCIA	1,740.00	0.00

SUBCUENTA 092A00301 COOPERACIONES Y AYUDAS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			20,895.50	9,058.50	0.00	29,954.00
31	C - 428	REQ. 330 PRESIDENCIA FACTURA : 208 JCM DISTRIBU		3,019.50	0.00	
31	C - 429	REQ 330 PRESIDENCIA FACTURA : 218 JCM DISTRIBUID		3,019.50	0.00	
31	C - 430	REQ. 330 PRESIDENCIA FACTURA : 217 JCM DISTRIBUI		3,019.50	0.00	

SUBCUENTA 092B00311 COOPERACIONES Y AYUDAS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			754,065.45	104,336.10	0.00	858,401.55
09	D - 88	PAGO DE DESYUNOS ESCOLARES DEL MES DE OCTUBRE 2014		76,111.20	0.00	
09	D - 89	PAGO DE DESAYUNOS ESCOLARES DEL MES DE OCTUBRE 201		28,224.90	0.00	

SUBCUENTA 092E00313 COOPERACIONES Y AYUDAS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			2,359,175.00	157,138.00	1,530.00	2,514,783.00
15	C - 29	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI		5,184.00	0.00	
15	C - 31	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI		2,352.00	0.00	
15	C - 32	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI		2,160.00	0.00	
15	C - 33	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI		2,304.00	0.00	
15	C - 34	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI		2,880.00	0.00	
15	C - 35	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI		7,560.00	0.00	
15	C - 36	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI		8,640.00	0.00	
15	C - 38	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI		2,880.00	0.00	
15	C - 39	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI		8,424.00	0.00	
15	C - 40	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI		2,592.00	0.00	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de diciembre de 2014

PGRIP110

15	C - 42	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI	3,240.00	0.00
15	C - 43	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI	2,664.00	0.00
15	C - 44	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI	4,536.00	0.00
15	C - 46	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI	1,512.00	0.00
15	C - 47	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI	19,440.00	0.00
15	C - 48	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI	3,816.00	0.00
15	C - 50	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI	2,088.00	0.00
15	C - 51	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI	4,320.00	0.00
15	C - 52	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI	1,800.00	0.00
15	C - 53	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI	4,176.00	0.00
15	C - 54	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI	9,864.00	0.00
15	C - 55	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI	5,616.00	0.00
15	C - 56	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI	11,388.00	0.00
15	C - 57	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI	5,328.00	0.00
15	C - 58	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI	2,466.00	0.00
15	C - 59	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI	1,914.00	0.00
15	C - 60	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI	3,960.00	0.00
15	C - 61	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI	1,098.00	0.00
15	C - 62	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI	2,148.00	0.00
15	C - 63	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI	10,656.00	0.00
15	C - 64	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI	8,784.00	0.00
15	C - 65	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI	820.00	0.00
15	C - 66	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI	528.00	0.00
02	D - 81	REINTEGRO DEL CHEQUE 5185 DEL DIA 27 DE NOVIEMBRE	0.00	840.00
11	D - 91	REINTEGRO DEL CHEQUE 5173 DEL 27 DE NOVIEMBRE 2014	0.00	60.00
12	D - 92	REINTEGRO DEL CHEQUE 5193 DEL 27 DE NOVIEMBRE 2014	0.00	120.00
12	D - 93	REINTEGRO DEL CHEQUE 5172 DEL 27 DE NOVIEMBRE 2014	0.00	270.00
16	D - 97	REINTEGRO DEL CHEQUE 5168 DE NOVIEMBRE 2014 CTDC (0.00	240.00

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de diciembre de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092E00313 COOPERACIONES Y AYUDAS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			313,362.06	1,511.00	0.00	314,873.06
22	D - 162	CANCELACION DE FONDO FIJO DIRECCION DE ADULTOS MAY		1,511.00	0.00	
SUBCUENTA 092F00308 COOPERACIONES Y AYUDAS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			172,174.60	139,459.61	0.00	311,634.21
31	C - 387	REQ 849 DIRECCION JURIDICA / TRABAJO SOCIAL Y ALBE		2,880.00	0.00	
31	C - 389	REQ. 991 DIRECCION JURIDICA /TRABAJO SOCIAL Y ALBE		570.00	0.00	
31	C - 426	REQ 984-983-982-981-979-978-977 DIRECCION JURIDICA		14,890.21	0.00	
31	C - 427	REQ 921-920-919-918-917-916-915 TRABAJO SOCIAL Y A		14,424.33	0.00	
31	C - 432	REQ 580 DIRECCION JURIDICA/TRABAJO SOCIAL Y ALBERG		23,120.00	0.00	
31	C - 433	REQ 986 DIRECCION JURIDICA/TRABAJO SOCIAL Y ALBERG		10,674.00	0.00	
31	C - 434	REQ 909 DIRECCION JURIDICA/TRABAJO SOCIAL Y ALBERG		4,612.00	0.00	
31	C - 435	REQ 911 DIRECCION JURIDICA/TRABAJO SOCIAL Y ALBERG		16,906.00	0.00	
31	C - 436	REQ 744 DIRECCION JURIDICA/TRABAJO SOCIAL Y ALBERG		25,610.00	0.00	
31	C - 437	REQ 849 TRANAJOS SOCIAL Y ALBERGUES FACTURA 181 JCM		10,674.00	0.00	
23	C - 96	REQ. 638-637-644-643-642-641-640-639- DIRECCION JU		15,099.07	0.00	
SUBCUENTA 092F00308 BECAS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			1,089,721.00	471,250.00	16,300.00	1,544,671.00
10	C - 14	BECAS METRUM (RAMO GENERAL 33) DE LOS MESES DE SEP		200,000.00	0.00	
10	C - 15	BECAS METRUM (MIGRANTES) DE LOS MESES DE SEPTIEMBR		80,000.00	0.00	
10	C - 16	BECAS METRUM (PANADERÍA) DE LOS MESES DE SEPTIEMBR		30,000.00	0.00	
10	C - 17	PAGO DE BECAS METRUM (PADRINOS)		161,250.00	0.00	
12	D - 94	REINTEGRO DEL CHEQUE 140 DEL MES DE DICIEMBRE 2014		0.00	16,300.00	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de diciembre de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092F00312 COOPERACIONES Y AYUDAS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			215,097.72	46,385.28	0.00	261,483.00
30	C - 136	REQ 996 DIRECCION JURIIDCA/CEDEIM FACTURAS 558 IND		10,625.60	0.00	
15	C - 30	REPOSICION DE GASTOS DE DEDEIM		1,549.69	0.00	
15	C - 37	REMBOLSO DE FONDO FIJO		66.00	0.00	
15	C - 41	REPOSICION DE GASTOS DE LA DIRECCION JURIDICA		59.00	0.00	
05	C - 7	REPOSICION DE GASTOS CEDEIM (ROSA MARIA VALADEZ SA		1,426.00	0.00	
19	C - 84	REQ. 685 DIRECCION JURIDICA /CEDEIM FACTURAS: 1		32,658.99	0.00	
			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
	CUENTA 5700 BIENES MUEBLES E INTANGIBLES		41,424.06	48,457.52	0.00	89,881.58
SUBCUENTA 092B00305 MUEBLES Y ENSERES						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	1,738.09	0.00	1,738.09
05	C - 19	REMBOLSO DE FONDO FIJO		1,738.09	0.00	
SUBCUENTA 092C00307 MUEBLES Y ENSERES						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			18,505.20	17,815.28	0.00	36,320.48
31	C - 170	REQ 837 RECURSOS FINANCIEROS FACTURA FE-257 MUGUEL		12,757.68	0.00	
31	C - 246	REQ. 818 COORDINACION DE GIRAS Y EVENTOS FACTURA		5,057.60	0.00	
SUBCUENTA 092C00307 BIENES INFORMATICOS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	2,379.99	0.00	2,379.99
31	C - 179	REQ. 822 Y 795 DIRECCION JURIDICA /ESTANCIAS INF		2,379.99	0.00	
SUBCUENTA 092C00307 OTROS EQUIPOS ELECTRICOS Y ELECTRONICOS DE OFICINA						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	6,149.16	0.00	6,149.16

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de diciembre de 2014

PGRIP110

31	C - 391	REQ. 491 DIRECCION DE ADMON Y FINANZAS FACTURA: 5	3,364.00	0.00
31	C - 394	REQ 897 COORDINACION DE GIRAS Y EVENTOS FACTURA A5	2,785.16	0.00

SUBCUENTA 092E00313 BIENES INFORMATICOS					
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER
			0.00	1,580.00	0.00
31	C - 431	REQ. 743 INSTITUTO MUNICIPAL DEL ADULTO MAYOR FACT		1,580.00	0.00

SUBCUENTA 092F00308 BIENES INFORMATICOS					
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER
			0.00	3,994.00	0.00
31	C - 148	REQ997 DIRECCION JURIDICA/METRUM, DISTRIBUIDORA MU		3,994.00	0.00

SUBCUENTA 092F00312 BIENES INFORMATICOS					
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER
			0.00	1,519.00	0.00
19	C - 86	REQ.976 DIRECCION JURIDICA /CEDEIM FACTURA: 1292		1,519.00	0.00

SUBCUENTA 092F00312 OTRO EDUCACIONAL Y RECREATIVO					
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER
			0.00	13,282.00	0.00
31	C - 146	REQ. 955 DIRECCION JURIDICA /CEDEIM FACTURA 201		13,282.00	0.00

CUENTA 7731	FIANZAS CONTRATADAS	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		30,513.61	0.00	0.00	30,513.61

CUENTA 7732	CONTRATACIÓN DE FIANZAS	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		30,513.61	0.00	0.00	30,513.61

CUENTA 8110	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		- 182,371,966.15	0.00	229,415.33	(182,142,550.82)

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de diciembre de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 000004173 Ingresos diversos

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			1,246,240.00	0.00	229,415.33	1,475,655.33
18	D - 21	ADICION AL PRESUPUESTO DE INGRESOS SEGUN CONVENIO		0.00	229,415.33	
CUENTA 8120 LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			36,339,618.69	18,023,132.67	2,253,274.03	20,569,760.05

SUBCUENTA 000000001 Estancias infantiles

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			1,278,122.46	396,491.00	0.00	881,631.46
01	I - 65	65		36,245.00	0.00	
02	I - 66	66		34,345.00	0.00	
03	I - 67	67		34,463.00	0.00	
04	I - 68	68		44,484.50	0.00	
05	I - 69	69		59,298.50	0.00	
08	I - 70	70		71,623.50	0.00	
09	I - 71	71		39,837.50	0.00	
10	I - 72	72		24,620.00	0.00	
11	I - 73	73		11,893.50	0.00	
15	I - 74	74		14,526.50	0.00	
16	I - 75	75		6,282.00	0.00	
17	I - 76	76		3,510.50	0.00	
18	I - 77	77		3,435.00	0.00	
19	I - 78	78		1,982.00	0.00	
22	I - 79	79		265.00	0.00	
23	I - 80	80		1,508.00	0.00	
24	I - 81	81		517.00	0.00	
26	I - 82	82		1,299.00	0.00	
29	I - 83	83		1,228.00	0.00	
30	I - 84	84		4,545.50	0.00	
31	I - 85	85		582.00	0.00	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de diciembre de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 000000001 Servicios médicos						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			823,923.00	309,702.50	0.00	514,220.50
01	I - 1	1		9,618.00	0.00	
12	I - 10	10		6,752.50	0.00	
15	I - 11	11		6,942.50	0.00	
16	I - 12	12		4,000.00	0.00	
17	I - 13	13		18,363.00	0.00	
18	I - 14	14		46,517.00	0.00	
19	I - 15	15		7,590.00	0.00	
22	I - 16	16		11,283.50	0.00	
23	I - 17	17		4,275.00	0.00	
02	I - 2	2		15,358.00	0.00	
03	I - 3	3		9,557.50	0.00	
04	I - 4	4		10,147.50	0.00	
01	I - 47	47		3,760.00	0.00	
02	I - 48	DEPOSITO DE SERVICIOS MEDICOS, SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD RI		3,900.00	0.00	
03	I - 49	49		13,794.50	0.00	
05	I - 5	5		5,444.50	0.00	
04	I - 50	50		5,840.00	0.00	
05	I - 51	51		6,045.00	0.00	
08	I - 52	52		5,849.50	0.00	
09	I - 53	53		5,980.00	0.00	
10	I - 54	54		5,849.50	0.00	
11	I - 55	55		2,819.00	0.00	
15	I - 56	56		8,527.50	0.00	
16	I - 57	57		4,620.50	0.00	
17	I - 58	58		11,307.50	0.00	
18	I - 59	59		5,790.50	0.00	
08	I - 6	6		12,552.50	0.00	
19	I - 60	60		6,778.00	0.00	
22	I - 61	61		175.00	0.00	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de diciembre de 2014

PGRIP110

24	I - 62	62		7,390.00	0.00	
26	I - 63	63		585.00	0.00	
09	I - 7	7		12,716.00	0.00	
10	I - 8	8		14,972.50	0.00	
11	I - 9	9		14,601.00	0.00	
SUBCUENTA 000000001 Productos nutricionales (amaranto, soya, etc.)						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			- 360.00	105.00	0.00	(465.00)
10	I - 8	8		105.00	0.00	
SUBCUENTA 000000001 Colegiaturas						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			462,711.00	275,336.00	0.00	187,375.00
12	I - 10	10		164,550.00	0.00	
19	I - 15	15		9,496.00	0.00	
10	I - 54	54		1,070.00	0.00	
01	I - 65	65		2,400.00	0.00	
02	I - 66	66		8,440.00	0.00	
03	I - 67	67		1,910.00	0.00	
04	I - 68	68		5,500.00	0.00	
05	I - 69	69		2,110.00	0.00	
08	I - 70	70		1,580.00	0.00	
09	I - 71	71		2,760.00	0.00	
10	I - 72	72		2,530.00	0.00	
11	I - 73	73		8,360.00	0.00	
15	I - 74	74		240.00	0.00	
17	I - 76	76		990.00	0.00	
19	I - 78	78		170.00	0.00	
11	I - 9	9		63,230.00	0.00	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de diciembre de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 000000001 Panadería						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			9,704.00	8,740.00	0.00	964.00
01	I - 1	1		1,998.00	0.00	
15	I - 11	11		187.00	0.00	
17	I - 13	13		860.00	0.00	
02	I - 2	2		328.00	0.00	
03	I - 3	3		585.00	0.00	
04	I - 4	4		1,164.00	0.00	
05	I - 5	5		512.00	0.00	
08	I - 6	6		296.50	0.00	
09	I - 7	7		1,319.50	0.00	
10	I - 8	8		417.00	0.00	
11	I - 9	9		1,073.00	0.00	
SUBCUENTA 000000001 Servicios de laboratorio						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			541,421.00	56,422.00	0.00	484,999.00
01	I - 1	1		3,697.50	0.00	
12	I - 10	10		1,682.50	0.00	
15	I - 11	11		1,555.00	0.00	
17	I - 13	13		4,020.00	0.00	
18	I - 14	14		1,237.50	0.00	
22	I - 16	16		1,467.50	0.00	
02	I - 2	2		6,685.00	0.00	
03	I - 3	3		1,755.00	0.00	
04	I - 4	4		3,792.50	0.00	
05	I - 5	5		2,784.50	0.00	
08	I - 6	6		2,895.00	0.00	
01	I - 65	65		851.00	0.00	
02	I - 66	66		65.00	0.00	
03	I - 67	67		3,943.00	0.00	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de diciembre de 2014

PGRIP110

04	I - 68	68	783.50	0.00
05	I - 69	69	400.50	0.00
09	I - 7	7	3,612.50	0.00
08	I - 70	70	307.00	0.00
09	I - 71	71	2,870.50	0.00
10	I - 72	72	923.00	0.00
11	I - 73	73	498.00	0.00
15	I - 74	74	882.00	0.00
16	I - 75	75	293.00	0.00
17	I - 76	76	2,034.00	0.00
18	I - 77	77	795.00	0.00
19	I - 78	78	197.00	0.00
10	I - 8	8	150.00	0.00
11	I - 9	9	6,245.00	0.00

SUBCUENTA 000000001 Inscripciones

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			92,634.00	22,290.00	0.00	70,344.00
01	I - 1	1		5,000.00	0.00	
12	I - 10	10		770.00	0.00	
19	I - 15	15		450.00	0.00	
02	I - 2	2		5,250.00	0.00	
04	I - 4	4		3,100.00	0.00	
08	I - 6	6		2,500.00	0.00	
01	I - 65	65		1,440.00	0.00	
02	I - 66	66		960.00	0.00	
09	I - 7	7		750.00	0.00	
08	I - 70	70		960.00	0.00	
11	I - 73	73		150.00	0.00	
15	I - 74	74		480.00	0.00	
10	I - 8	8		300.00	0.00	
11	I - 9	9		180.00	0.00	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de diciembre de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 000000001 Desayunos escolares						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			253,726.50	80,444.00	0.00	173,282.50
01	I - 1	1		560.00	0.00	
17	I - 13	13		29,657.00	0.00	
02	I - 18	18		78.00	0.00	
03	I - 19	19		17,084.00	0.00	
02	I - 2	2		3,201.00	0.00	
04	I - 20	20		1,780.00	0.00	
08	I - 21	21		3,916.00	0.00	
09	I - 22	22		785.00	0.00	
11	I - 23	23		2,124.00	0.00	
15	I - 24	24		3,408.00	0.00	
16	I - 25	25		1,552.00	0.00	
18	I - 26	26		546.00	0.00	
19	I - 27	27		1,388.00	0.00	
26	I - 28	28		248.00	0.00	
29	I - 29	29		74.00	0.00	
30	I - 30	30		1,065.00	0.00	
31	I - 31	31		297.00	0.00	
04	I - 4	4		2,666.00	0.00	
10	I - 8	8		10,015.00	0.00	

SUBCUENTA 000000001 Servicios jurídicos						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			- 352,801.00	53,050.00	0.00	(405,851.00)
01	I - 1	1		8,000.00	0.00	
12	I - 10	10		2,500.00	0.00	
15	I - 11	11		2,850.00	0.00	
18	I - 14	14		4,100.00	0.00	
03	I - 3	3		3,300.00	0.00	
04	I - 4	4		500.00	0.00	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de diciembre de 2014

PGRIP110

03	I - 67	67		6,450.00	0.00	
04	I - 68	68		1,950.00	0.00	
05	I - 69	69		1,500.00	0.00	
09	I - 7	7		1,750.00	0.00	
08	I - 70	70		3,400.00	0.00	
09	I - 71	71		5,450.00	0.00	
10	I - 72	72		6,850.00	0.00	
11	I - 73	73		1,700.00	0.00	
19	I - 78	78		2,150.00	0.00	
11	I - 9	9		600.00	0.00	
SUBCUENTA 000000001 Servicios psicológicos						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			- 418,302.00	79,190.00	0.00	(497,492.00)
01	I - 1	1		1,600.00	0.00	
12	I - 10	10		6,910.00	0.00	
15	I - 11	11		665.00	0.00	
17	I - 13	13		755.00	0.00	
18	I - 14	14		950.00	0.00	
19	I - 15	15		100.00	0.00	
22	I - 16	16		665.00	0.00	
02	I - 2	2		1,610.00	0.00	
03	I - 3	3		1,710.00	0.00	
01	I - 32	32		7,720.00	0.00	
02	I - 33	33		490.00	0.00	
03	I - 34	34		2,425.00	0.00	
04	I - 35	35		1,650.00	0.00	
05	I - 36	36		4,400.00	0.00	
08	I - 37	37		4,510.00	0.00	
09	I - 38	38		1,095.00	0.00	
10	I - 39	39		1,550.00	0.00	
04	I - 4	4		1,875.00	0.00	
11	I - 40	40		600.00	0.00	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de diciembre de 2014

PGRIP110

15	I - 41	41	15,405.00	0.00
16	I - 42	42	4,740.00	0.00
17	I - 43	43	1,945.00	0.00
18	I - 44	44	455.00	0.00
19	I - 45	45	6,845.00	0.00
22	I - 46	46	100.00	0.00
05	I - 5	5	1,310.00	0.00
05	I - 51	51	100.00	0.00
10	I - 54	54	50.00	0.00
08	I - 6	6	2,040.00	0.00
09	I - 7	7	1,655.00	0.00
10	I - 8	8	855.00	0.00
11	I - 9	9	2,410.00	0.00

SUBCUENTA 000000001 Servicios de terapia y discapacidad

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			177,966.50	55,166.00	0.00	122,800.50
01	I - 1	1		230.00	0.00	
15	I - 11	11		4,070.00	0.00	
18	I - 14	14		1,750.00	0.00	
19	I - 15	15		1,850.00	0.00	
02	I - 2	2		50.00	0.00	
04	I - 4	4		3,855.00	0.00	
01	I - 47	47		2,630.00	0.00	
02	I - 48	DEPOSITO DE SERVICIOS MEDICOS, SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD RE		2,634.00	0.00	
03	I - 49	49		3,255.00	0.00	
04	I - 50	50		1,405.50	0.00	
05	I - 51	51		1,884.50	0.00	
08	I - 52	52		4,655.00	0.00	
09	I - 53	53		2,232.50	0.00	
10	I - 54	54		2,022.50	0.00	
11	I - 55	55		3,125.00	0.00	
15	I - 56	56		2,767.50	0.00	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de diciembre de 2014

PGRIP110

16	I - 57	57		2,063.00	0.00
17	I - 58	58		2,353.00	0.00
18	I - 59	59		800.00	0.00
08	I - 6	6		2,700.00	0.00
19	I - 60	60		1,007.50	0.00
22	I - 61	61		2,301.00	0.00
31	I - 64	64		1,320.00	0.00
02	I - 66	66		4,005.00	0.00
09	I - 7	7		150.00	0.00
11	I - 9	9		50.00	0.00
SUBCUENTA 000000001 Ingresos diversos					
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER
			10,113,687.25	8,093,194.39	2,253,274.03
					SALDO FINAL
					4,273,766.89
18	D - 103	PAGO DE IMPUESTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2014		178,262.00	0.00
31	D - 171	DEPOSITOS DE BECAS TRABAJO SOCIAL Y ALBERGUES DEL MES DE DICIEMBRE		800.00	0.00
31	D - 196	CANCELACION DE SALDO POLIZAS DE DIARIO 154 Y 183 DE DICIEMBRE 2014		1.38	0.00
31	D - 235	RECLASIFICACION DE CUENTAS APLICACION ERRONEA DE ESTIMULO ISPT		0.00	2,253,274.03
31	D - 245	REGISTRO DEL INGRESO EN FUNCION DEL PASIVO GENERADO COMO RESULTAI		7,158,496.18	0.00
01	I - 1	1		60,840.00	0.00
12	I - 10	10		54,300.00	0.00
15	I - 11	11		6,186.00	0.00
17	I - 13	13		229,415.33	0.00
18	I - 14	14		11,061.50	0.00
19	I - 15	15		18,020.50	0.00
02	I - 2	2		150,500.00	0.00
03	I - 3	3		19,200.00	0.00
04	I - 4	4		91,950.00	0.00
05	I - 5	5		19,826.50	0.00
08	I - 6	6		26,450.00	0.00
01	I - 65	65		15,002.00	0.00
02	I - 66	66		1,630.00	0.00
05	I - 69	69		7,300.00	0.00

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de diciembre de 2014

PGRIP110

09	I - 7	7		7,500.00	0.00
08	I - 70	70		1,200.00	0.00
09	I - 71	71		500.00	0.00
10	I - 72	72		1,000.00	0.00
11	I - 73	73		10,326.00	0.00
15	I - 74	74		1,500.00	0.00
16	I - 75	75		540.00	0.00
17	I - 76	76		7,530.00	0.00
18	I - 77	77		3,480.00	0.00
19	I - 78	78		590.00	0.00
10	I - 8	8		2,520.00	0.00
26	I - 82	82		1,730.00	0.00
31	I - 85	85		2,037.00	0.00
11	I - 9	9		3,500.00	0.00

SUBCUENTA 000000002 Subsidios para gastos de operación

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			16,239,873.04	8,333,333.00	0.00	7,906,540.04
15	I - 11	11		2,916,666.50	0.00	
17	I - 13	13		2,916,666.50	0.00	
18	I - 14	14		2,500,000.00	0.00	

SUBCUENTA 000000003 Derivados de recursos propios

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			- 207,458.68	30,253.45	0.00	(237,712.13)
22	D - 164	SALIDA DE DINERO DE INVERSION FINANCIERA PARA GASTOS DE OPERACION		30,253.45	0.00	

SUBCUENTA 000004173 Ingresos diversos

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			- 1,246,240.00	229,415.33	0.00	(1,475,655.33)
18	D - 21	ADICION AL PRESUPUESTO DE INGRESOS SEGUN CONVENIO		229,415.33	0.00	
			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de diciembre de 2014

PGRIP110

CUENTA 8150			LEY DE INGRESOS RECAUDADA		146,032,347.46	2,253,274.03	17,793,717.34	161,572,790.77
SUBCUENTA 000000001 Estancias infantiles								
DÍA	PÓLIZA		CONCEPTO	SALDO INICIAL		DEBE	HABER	SALDO FINAL
				3,732,277.54		0.00	396,491.00	4,128,768.54
01	I - 65	65				0.00	36,245.00	
02	I - 66	66				0.00	34,345.00	
03	I - 67	67				0.00	34,463.00	
04	I - 68	68				0.00	44,484.50	
05	I - 69	69				0.00	59,298.50	
08	I - 70	70				0.00	71,623.50	
09	I - 71	71				0.00	39,837.50	
10	I - 72	72				0.00	24,620.00	
11	I - 73	73				0.00	11,893.50	
15	I - 74	74				0.00	14,526.50	
16	I - 75	75				0.00	6,282.00	
17	I - 76	76				0.00	3,510.50	
18	I - 77	77				0.00	3,435.00	
19	I - 78	78				0.00	1,982.00	
22	I - 79	79				0.00	265.00	
23	I - 80	80				0.00	1,508.00	
24	I - 81	81				0.00	517.00	
26	I - 82	82				0.00	1,299.00	
29	I - 83	83				0.00	1,228.00	
30	I - 84	84				0.00	4,545.50	
31	I - 85	85				0.00	582.00	
SUBCUENTA 000000001 Servicios médicos								
DÍA	PÓLIZA		CONCEPTO	SALDO INICIAL		DEBE	HABER	SALDO FINAL
				4,709,077.00		0.00	309,702.50	5,018,779.50
01	I - 1	1				0.00	9,618.00	
12	I - 10	10				0.00	6,752.50	
15	I - 11	11				0.00	6,942.50	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de diciembre de 2014

PGRIP110

16	I - 12	12	0.00	4,000.00
17	I - 13	13	0.00	18,363.00
18	I - 14	14	0.00	46,517.00
19	I - 15	15	0.00	7,590.00
22	I - 16	16	0.00	11,283.50
23	I - 17	17	0.00	4,275.00
02	I - 2	2	0.00	15,358.00
03	I - 3	3	0.00	9,557.50
04	I - 4	4	0.00	10,147.50
01	I - 47	47	0.00	3,760.00
02	I - 48	DEPOSITO DE SERVICIOS MEDICOS, SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD R	0.00	3,900.00
03	I - 49	49	0.00	13,794.50
05	I - 5	5	0.00	5,444.50
04	I - 50	50	0.00	5,840.00
05	I - 51	51	0.00	6,045.00
08	I - 52	52	0.00	5,849.50
09	I - 53	53	0.00	5,980.00
10	I - 54	54	0.00	5,849.50
11	I - 55	55	0.00	2,819.00
15	I - 56	56	0.00	8,527.50
16	I - 57	57	0.00	4,620.50
17	I - 58	58	0.00	11,307.50
18	I - 59	59	0.00	5,790.50
08	I - 6	6	0.00	12,552.50
19	I - 60	60	0.00	6,778.00
22	I - 61	61	0.00	175.00
24	I - 62	62	0.00	7,390.00
26	I - 63	63	0.00	585.00
09	I - 7	7	0.00	12,716.00
10	I - 8	8	0.00	14,972.50
11	I - 9	9	0.00	14,601.00

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de diciembre de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 000000001 Productos nutricionales (amaranto, soya, etc.)

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			360.00	0.00	105.00	465.00
10	I - 8	8		0.00	105.00	

SUBCUENTA 000000001 Colegiaturas

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			3,614,289.00	0.00	275,336.00	3,889,625.00
12	I - 10	10		0.00	164,550.00	
19	I - 15	15		0.00	9,496.00	
10	I - 54	54		0.00	1,070.00	
01	I - 65	65		0.00	2,400.00	
02	I - 66	66		0.00	8,440.00	
03	I - 67	67		0.00	1,910.00	
04	I - 68	68		0.00	5,500.00	
05	I - 69	69		0.00	2,110.00	
08	I - 70	70		0.00	1,580.00	
09	I - 71	71		0.00	2,760.00	
10	I - 72	72		0.00	2,530.00	
11	I - 73	73		0.00	8,360.00	
15	I - 74	74		0.00	240.00	
17	I - 76	76		0.00	990.00	
19	I - 78	78		0.00	170.00	
11	I - 9	9		0.00	63,230.00	

SUBCUENTA 000000001 Panadería

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			130,296.00	0.00	8,740.00	139,036.00
01	I - 1	1		0.00	1,998.00	
15	I - 11	11		0.00	187.00	
17	I - 13	13		0.00	860.00	
02	I - 2	2		0.00	328.00	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de diciembre de 2014

PGRIP110

03	I - 3	3		0.00	585.00	
04	I - 4	4		0.00	1,164.00	
05	I - 5	5		0.00	512.00	
08	I - 6	6		0.00	296.50	
09	I - 7	7		0.00	1,319.50	
10	I - 8	8		0.00	417.00	
11	I - 9	9		0.00	1,073.00	
SUBCUENTA 000000001 Servicios de laboratorio						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			1,447,579.00	0.00	56,422.00	1,504,001.00
01	I - 1	1		0.00	3,697.50	
12	I - 10	10		0.00	1,682.50	
15	I - 11	11		0.00	1,555.00	
17	I - 13	13		0.00	4,020.00	
18	I - 14	14		0.00	1,237.50	
22	I - 16	16		0.00	1,467.50	
02	I - 2	2		0.00	6,685.00	
03	I - 3	3		0.00	1,755.00	
04	I - 4	4		0.00	3,792.50	
05	I - 5	5		0.00	2,784.50	
08	I - 6	6		0.00	2,895.00	
01	I - 65	65		0.00	851.00	
02	I - 66	66		0.00	65.00	
03	I - 67	67		0.00	3,943.00	
04	I - 68	68		0.00	783.50	
05	I - 69	69		0.00	400.50	
09	I - 7	7		0.00	3,612.50	
08	I - 70	70		0.00	307.00	
09	I - 71	71		0.00	2,870.50	
10	I - 72	72		0.00	923.00	
11	I - 73	73		0.00	498.00	
15	I - 74	74		0.00	882.00	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de diciembre de 2014

PGRIP110

16	I - 75	75		0.00	293.00	
17	I - 76	76		0.00	2,034.00	
18	I - 77	77		0.00	795.00	
19	I - 78	78		0.00	197.00	
10	I - 8	8		0.00	150.00	
11	I - 9	9		0.00	6,245.00	

SUBCUENTA 000000001 Inscripciones

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			857,486.00	0.00	22,290.00	879,776.00
01	I - 1	1		0.00	5,000.00	
12	I - 10	10		0.00	770.00	
19	I - 15	15		0.00	450.00	
02	I - 2	2		0.00	5,250.00	
04	I - 4	4		0.00	3,100.00	
08	I - 6	6		0.00	2,500.00	
01	I - 65	65		0.00	1,440.00	
02	I - 66	66		0.00	960.00	
09	I - 7	7		0.00	750.00	
08	I - 70	70		0.00	960.00	
11	I - 73	73		0.00	150.00	
15	I - 74	74		0.00	480.00	
10	I - 8	8		0.00	300.00	
11	I - 9	9		0.00	180.00	

SUBCUENTA 000000001 Desayunos escolares

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			804,273.50	0.00	80,444.00	884,717.50
01	I - 1	1		0.00	560.00	
17	I - 13	13		0.00	29,657.00	
02	I - 18	18		0.00	78.00	
03	I - 19	19		0.00	17,084.00	
02	I - 2	2		0.00	3,201.00	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de diciembre de 2014

PGRIP110

04	I - 20	20		0.00	1,780.00	
08	I - 21	21		0.00	3,916.00	
09	I - 22	22		0.00	785.00	
11	I - 23	23		0.00	2,124.00	
15	I - 24	24		0.00	3,408.00	
16	I - 25	25		0.00	1,552.00	
18	I - 26	26		0.00	546.00	
19	I - 27	27		0.00	1,388.00	
26	I - 28	28		0.00	248.00	
29	I - 29	29		0.00	74.00	
30	I - 30	30		0.00	1,065.00	
31	I - 31	31		0.00	297.00	
04	I - 4	4		0.00	2,666.00	
10	I - 8	8		0.00	10,015.00	
SUBCUENTA 000000001 Servicios jurídicos						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			857,801.00	0.00	53,050.00	910,851.00
01	I - 1	1		0.00	8,000.00	
12	I - 10	10		0.00	2,500.00	
15	I - 11	11		0.00	2,850.00	
18	I - 14	14		0.00	4,100.00	
03	I - 3	3		0.00	3,300.00	
04	I - 4	4		0.00	500.00	
03	I - 67	67		0.00	6,450.00	
04	I - 68	68		0.00	1,950.00	
05	I - 69	69		0.00	1,500.00	
09	I - 7	7		0.00	1,750.00	
08	I - 70	70		0.00	3,400.00	
09	I - 71	71		0.00	5,450.00	
10	I - 72	72		0.00	6,850.00	
11	I - 73	73		0.00	1,700.00	
19	I - 78	78		0.00	2,150.00	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de diciembre de 2014

PGRIP110

11	I - 9	9	0.00	600.00
----	-------	---	------	--------

SUBCUENTA 000000001 Servicios psicológicos

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			1,456,302.00	0.00	79,190.00	1,535,492.00
01	I - 1	1		0.00	1,600.00	
12	I - 10	10		0.00	6,910.00	
15	I - 11	11		0.00	665.00	
17	I - 13	13		0.00	755.00	
18	I - 14	14		0.00	950.00	
19	I - 15	15		0.00	100.00	
22	I - 16	16		0.00	665.00	
02	I - 2	2		0.00	1,610.00	
03	I - 3	3		0.00	1,710.00	
01	I - 32	32		0.00	7,720.00	
02	I - 33	33		0.00	490.00	
03	I - 34	34		0.00	2,425.00	
04	I - 35	35		0.00	1,650.00	
05	I - 36	36		0.00	4,400.00	
08	I - 37	37		0.00	4,510.00	
09	I - 38	38		0.00	1,095.00	
10	I - 39	39		0.00	1,550.00	
04	I - 4	4		0.00	1,875.00	
11	I - 40	40		0.00	600.00	
15	I - 41	41		0.00	15,405.00	
16	I - 42	42		0.00	4,740.00	
17	I - 43	43		0.00	1,945.00	
18	I - 44	44		0.00	455.00	
19	I - 45	45		0.00	6,845.00	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de diciembre de 2014

PGRIP110

22	I - 46	46		0.00	100.00	
05	I - 5	5		0.00	1,310.00	
05	I - 51	51		0.00	100.00	
10	I - 54	54		0.00	50.00	
08	I - 6	6		0.00	2,040.00	
09	I - 7	7		0.00	1,655.00	
10	I - 8	8		0.00	855.00	
11	I - 9	9		0.00	2,410.00	
SUBCUENTA 000000001 Servicios de terapia y discapacidad						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			766,033.50	0.00	55,166.00	821,199.50
01	I - 1	1		0.00	230.00	
15	I - 11	11		0.00	4,070.00	
18	I - 14	14		0.00	1,750.00	
19	I - 15	15		0.00	1,850.00	
02	I - 2	2		0.00	50.00	
04	I - 4	4		0.00	3,855.00	
01	I - 47	47		0.00	2,630.00	
02	I - 48	DEPOSITO DE SERVICIOS MEDICOS, SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD RI		0.00	2,634.00	
03	I - 49	49		0.00	3,255.00	
04	I - 50	50		0.00	1,405.50	
05	I - 51	51		0.00	1,884.50	
08	I - 52	52		0.00	4,655.00	
09	I - 53	53		0.00	2,232.50	
10	I - 54	54		0.00	2,022.50	
11	I - 55	55		0.00	3,125.00	
15	I - 56	56		0.00	2,767.50	
16	I - 57	57		0.00	2,063.00	
17	I - 58	58		0.00	2,353.00	
18	I - 59	59		0.00	800.00	
08	I - 6	6		0.00	2,700.00	
19	I - 60	60		0.00	1,007.50	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de diciembre de 2014

PGRIP110

22	I - 61	61		0.00	2,301.00	
31	I - 64	64		0.00	1,320.00	
02	I - 66	66		0.00	4,005.00	
09	I - 7	7		0.00	150.00	
11	I - 9	9		0.00	50.00	
SUBCUENTA 000000001 Ingresos diversos						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			10,776,451.24	2,253,274.03	8,093,194.39	16,616,371.60
18	D - 103	PAGO DE IMPUESTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2014		0.00	178,262.00	
31	D - 171	DEPOSITOS DE BECAS TRABAJO SOCIAL Y ALBERGUES DEL MES DE DICIEMBRE		0.00	800.00	
31	D - 196	CANCELACION DE SALDO POLIZAS DE DIARIO 154 Y 183 DE DICIEMBRE 2014		0.00	1.38	
31	D - 235	RECLASIFICACION DE CUENTAS APLICACION ERRONEA DE ESTIMULO ISPT		2,253,274.03	0.00	
31	D - 245	REGISTRO DEL INGRESO EN FUNCION DEL PASIVO GENERADO COMO RESULTA		0.00	7,158,496.18	
01	I - 1	1		0.00	60,840.00	
12	I - 10	10		0.00	54,300.00	
15	I - 11	11		0.00	6,186.00	
17	I - 13	13		0.00	229,415.33	
18	I - 14	14		0.00	11,061.50	
19	I - 15	15		0.00	18,020.50	
02	I - 2	2		0.00	150,500.00	
03	I - 3	3		0.00	19,200.00	
04	I - 4	4		0.00	91,950.00	
05	I - 5	5		0.00	19,826.50	
08	I - 6	6		0.00	26,450.00	
01	I - 65	65		0.00	15,002.00	
02	I - 66	66		0.00	1,630.00	
05	I - 69	69		0.00	7,300.00	
09	I - 7	7		0.00	7,500.00	
08	I - 70	70		0.00	1,200.00	
09	I - 71	71		0.00	500.00	
10	I - 72	72		0.00	1,000.00	
11	I - 73	73		0.00	10,326.00	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de diciembre de 2014

PGRIP110

15	I - 74	74		0.00	1,500.00	
16	I - 75	75		0.00	540.00	
17	I - 76	76		0.00	7,530.00	
18	I - 77	77		0.00	3,480.00	
19	I - 78	78		0.00	590.00	
10	I - 8	8		0.00	2,520.00	
26	I - 82	82		0.00	1,730.00	
31	I - 85	85		0.00	2,037.00	
11	I - 9	9		0.00	3,500.00	
SUBCUENTA 000000002 Subsidios para gastos de operación						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			116,666,663.00	0.00	8,333,333.00	124,999,996.00
15	I - 11	11		0.00	2,916,666.50	
17	I - 13	13		0.00	2,916,666.50	
18	I - 14	14		0.00	2,500,000.00	
SUBCUENTA 000000003 Derivados de recursos propios						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			207,458.68	0.00	30,253.45	237,712.13
22	D - 164	SALIDA DE DINERO DE INVERSION FINANCIERA PARA GASTOS DE OPERACION		0.00	30,253.45	
CUENTA 8211	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			162,253,100.87	11,996,725.69	12,049,195.69	162,305,570.87
SUBCUENTA 092A00300 SUELDO BASE						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			4,581,633.00	128,639.67	0.00	4,452,993.33
31	D - 238	TRASPASO DE LA PARTIDA 1131 SUELDO BASE A LA 1321		128,639.67	0.00	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de diciembre de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092A00300 PRIMA POR ANTIGÜEDAD						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			24,559.56	24,559.56	0.00	0.00
31	D - 239	TRASPASO DE LAS PARTIDAS 1312,1321,1324,1341,1413		24,559.56	0.00	
SUBCUENTA 092A00300 PRIMA VACACIONAL						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			190,901.38	118,878.96	0.00	72,022.42
31	D - 238	TRASPASO DE LA PARTIDA 1131 SUELDO BASE A LA 1321		78,275.98	0.00	
31	D - 239	TRASPASO DE LAS PARTIDAS 1312,1321,1324,1341,1413		40,602.98	0.00	
SUBCUENTA 092A00300 AGUINALDO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			763,605.50	0.00	206,915.65	970,521.15
31	D - 238	TRASPASO DE LA PARTIDA 1131 SUELDO BASE A LA 1321		0.00	206,915.65	
SUBCUENTA 092A00300 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			15,000.00	15,000.00	0.00	0.00
31	D - 239	TRASPASO DE LAS PARTIDAS 1312,1321,1324,1341,1413		15,000.00	0.00	
SUBCUENTA 092A00300 COMPENSACION						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			3,770.64	3,770.64	0.00	0.00
31	D - 239	TRASPASO DE LAS PARTIDAS 1312,1321,1324,1341,1413		3,770.64	0.00	
SUBCUENTA 092A00300 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			458,163.30	0.00	166,734.70	624,898.00
31	D - 239	TRASPASO DE LAS PARTIDAS 1312,1321,1324,1341,1413		0.00	166,734.70	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de diciembre de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092A00300 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			339,957.17	81,860.29	0.00	258,096.88
31	D - 239	TRASPASO DE LAS PARTIDAS 1312,1321,1324,1341,1413		81,860.29	0.00	
SUBCUENTA 092A00300 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			84,760.21	0.00	131,558.99	216,319.20
31	D - 240	CIERRE DEL EJERCICIO 2014 CAPITULO MIL		0.00	131,558.99	
SUBCUENTA 092A00300 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			40,089.29	0.00	145,824.95	185,914.24
31	D - 240	CIERRE DEL EJERCICIO 2014 CAPITULO MIL		0.00	145,824.95	
SUBCUENTA 092A00300 RIESGO DE TRABAJO						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			56,491.53	23,677.61	0.00	32,813.92
31	D - 239	TRASPASO DE LAS PARTIDAS 1312,1321,1324,1341,1413		941.23	0.00	
31	D - 240	CIERRE DEL EJERCICIO 2014 CAPITULO MIL		22,736.38	0.00	
SUBCUENTA 092A00300 LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			114,540.83	0.00	2,296,073.17	2,410,614.00
31	D - 240	CIERRE DEL EJERCICIO 2014 CAPITULO MIL		0.00	2,296,073.17	
SUBCUENTA 092A00301 SUELDO BASE						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			717,381.00	87,864.55	0.00	629,516.45
31	D - 240	CIERRE DEL EJERCICIO 2014 CAPITULO MIL		87,864.55	0.00	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de diciembre de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092A00301 PRIMA POR ANTIGÜEDAD						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			2,648.16	2,648.16	0.00	0.00
31	D - 240	CIERRE DEL EJERCICIO 2014 CAPITULO MIL		2,648.16	0.00	
SUBCUENTA 092A00301 PRIMA VACACIONAL						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			29,890.88	19,704.65	0.00	10,186.23
31	D - 240	CIERRE DEL EJERCICIO 2014 CAPITULO MIL		19,704.65	0.00	
SUBCUENTA 092A00301 AGUINALDO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			119,563.50	0.00	10,094.39	129,657.89
31	D - 240	CIERRE DEL EJERCICIO 2014 CAPITULO MIL		0.00	10,094.39	
SUBCUENTA 092A00301 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			10,000.00	9,229.19	0.00	770.81
31	D - 240	CIERRE DEL EJERCICIO 2014 CAPITULO MIL		9,229.19	0.00	
SUBCUENTA 092A00301 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			71,738.10	13,556.82	0.00	58,181.28
31	D - 240	CIERRE DEL EJERCICIO 2014 CAPITULO MIL		13,556.82	0.00	
SUBCUENTA 092A00301 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			53,229.72	5,873.16	0.00	47,356.56
31	D - 240	CIERRE DEL EJERCICIO 2014 CAPITULO MIL		5,873.16	0.00	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de diciembre de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092A00301 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			13,272.55	0.00	16,131.85	29,404.40
31	D - 240	CIERRE DEL EJERCICIO 2014 CAPITULO MIL		0.00	16,131.85	
SUBCUENTA 092A00301 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			6,277.08	0.00	18,624.92	24,902.00
31	D - 240	CIERRE DEL EJERCICIO 2014 CAPITULO MIL		0.00	18,624.92	
SUBCUENTA 092A00301 RIESGO DE TRABAJO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			8,845.31	0.00	6,241.41	15,086.72
31	D - 240	CIERRE DEL EJERCICIO 2014 CAPITULO MIL		0.00	6,241.41	
SUBCUENTA 092A00301 LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			17,934.53	17,934.53	0.00	0.00
31	D - 240	CIERRE DEL EJERCICIO 2014 CAPITULO MIL		17,934.53	0.00	
SUBCUENTA 092B00305 SUELDO BASE						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			2,249,724.00	129,103.73	0.00	2,120,620.27
31	D - 240	CIERRE DEL EJERCICIO 2014 CAPITULO MIL		129,103.73	0.00	
SUBCUENTA 092B00305 PRIMA POR ANTIGÜEDAD						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			5,948.25	5,948.25	0.00	0.00
31	D - 240	CIERRE DEL EJERCICIO 2014 CAPITULO MIL		5,948.25	0.00	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de diciembre de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092B00305 PRIMA VACACIONAL						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			93,738.50	58,178.08	0.00	35,560.42
31	D - 240	CIERRE DEL EJERCICIO 2014 CAPITULO MIL		58,178.08	0.00	
SUBCUENTA 092B00305 AGUINALDO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			374,954.00	0.00	87,058.63	462,012.63
31	D - 240	CIERRE DEL EJERCICIO 2014 CAPITULO MIL		0.00	87,058.63	
SUBCUENTA 092B00305 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			10,000.00	5,201.97	0.00	4,798.03
31	D - 240	CIERRE DEL EJERCICIO 2014 CAPITULO MIL		5,201.97	0.00	
SUBCUENTA 092B00305 COMPENSACION						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			6,721.51	6,721.51	0.00	0.00
31	D - 240	CIERRE DEL EJERCICIO 2014 CAPITULO MIL		6,721.51	0.00	
SUBCUENTA 092B00305 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			224,972.40	0.00	268,233.92	493,206.32
31	D - 240	CIERRE DEL EJERCICIO 2014 CAPITULO MIL		0.00	268,233.92	
SUBCUENTA 092B00305 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			166,929.52	0.00	128,133.12	295,062.64
31	D - 240	CIERRE DEL EJERCICIO 2014 CAPITULO MIL		0.00	128,133.12	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de diciembre de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092B00305 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			41,619.89	0.00	170,861.79	212,481.68
31	D - 240	CIERRE DEL EJERCICIO 2014 CAPITULO MIL		0.00	170,861.79	
SUBCUENTA 092B00305 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			19,685.09	0.00	177,982.99	197,668.08
31	D - 240	CIERRE DEL EJERCICIO 2014 CAPITULO MIL		0.00	177,982.99	
SUBCUENTA 092B00305 RIESGO DE TRABAJO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			27,739.10	1,534.62	0.00	26,204.48
31	D - 240	CIERRE DEL EJERCICIO 2014 CAPITULO MIL		1,534.62	0.00	
SUBCUENTA 092B00305 LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			56,243.10	56,243.10	0.00	0.00
31	D - 240	CIERRE DEL EJERCICIO 2014 CAPITULO MIL		56,243.10	0.00	
SUBCUENTA 092B00305 TRANSPORTACION AEREA.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			29,000.00	6,000.00	0.00	23,000.00
11	D - 8	TRASPASO DE LA PARTIDA 3711 TRANSPORTACION AEREA A		6,000.00	0.00	
SUBCUENTA 092B00305 GASTOS DE REPRESENTACIÓN						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			66,850.00	0.00	12,510.00	79,360.00
22	D - 173	TRASPASO DE LA PARTIDA 3992 GASTOS MENORES DE OFIC		0.00	6,510.00	
11	D - 8	TRASPASO DE LA PARTIDA 3711 TRANSPORTACION AEREA A		0.00	6,000.00	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de diciembre de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092B00305 GASTOS DE SERVICIOS MENORES						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			35,500.00	6,510.00	0.00	28,990.00
22	D - 173	TRASPASO DE LA PARTIDA 3992 GASTOS MENORES DE OFIC		6,510.00	0.00	
SUBCUENTA 092B00311 SUELDO BASE						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			1,410,660.00	6,039.95	0.00	1,404,620.05
31	D - 240	CIERRE DEL EJERCICIO 2014 CAPITULO MIL		6,039.95	0.00	
SUBCUENTA 092B00311 PRIMA POR ANTIGÜEDAD						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			5,211.15	5,211.15	0.00	0.00
31	D - 240	CIERRE DEL EJERCICIO 2014 CAPITULO MIL		5,211.15	0.00	
SUBCUENTA 092B00311 PRIMA VACACIONAL						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			58,777.50	34,415.78	0.00	24,361.72
31	D - 240	CIERRE DEL EJERCICIO 2014 CAPITULO MIL		34,415.78	0.00	
SUBCUENTA 092B00311 AGUINALDO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			235,110.00	0.00	60,787.40	295,897.40
31	D - 240	CIERRE DEL EJERCICIO 2014 CAPITULO MIL		0.00	60,787.40	
SUBCUENTA 092B00311 COMPENSACION						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
31	D - 240	CIERRE DEL EJERCICIO 2014 CAPITULO MIL		1,000.00	0.00	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de diciembre de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092B00311 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			141,066.00	0.00	77,731.76	218,797.76
31	D - 240	CIERRE DEL EJERCICIO 2014 CAPITULO MIL		0.00	77,731.76	
SUBCUENTA 092B00311 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			104,670.97	0.00	65,063.59	169,734.56
31	D - 240	CIERRE DEL EJERCICIO 2014 CAPITULO MIL		0.00	65,063.59	
SUBCUENTA 092B00311 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			26,097.21	0.00	123,963.11	150,060.32
31	D - 240	CIERRE DEL EJERCICIO 2014 CAPITULO MIL		0.00	123,963.11	
SUBCUENTA 092B00311 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			12,343.28	0.00	121,567.44	133,910.72
31	D - 240	CIERRE DEL EJERCICIO 2014 CAPITULO MIL		0.00	121,567.44	
SUBCUENTA 092B00311 RIESGO DE TRABAJO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			17,393.44	0.00	65,099.12	82,492.56
31	D - 240	CIERRE DEL EJERCICIO 2014 CAPITULO MIL		0.00	65,099.12	
SUBCUENTA 092B00311 LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			35,266.56	35,266.56	0.00	0.00
31	D - 240	CIERRE DEL EJERCICIO 2014 CAPITULO MIL		35,266.56	0.00	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de diciembre de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092B00311 VESTUARIO Y UNIFORMES						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			1,800.00	1,623.92	0.00	176.08
31	D - 241	CIERRE DEL EJERCICIO 2014 CAPITULO 2MIL		1,623.92	0.00	
SUBCUENTA 092B00311 PRENDAS DE PROTECCIÓN.						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			1,400.00	1,297.90	0.00	102.10
31	D - 241	CIERRE DEL EJERCICIO 2014 CAPITULO 2MIL		1,297.90	0.00	
SUBCUENTA 092C00307 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			87,319.36	87,319.36	0.00	0.00
31	D - 240	CIERRE DEL EJERCICIO 2014 CAPITULO MIL		87,319.36	0.00	
SUBCUENTA 092C00307 PRIMA POR ANTIGÜEDAD						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			92,497.24	3,500.00	0.00	88,997.24
31	D - 240	CIERRE DEL EJERCICIO 2014 CAPITULO MIL		3,500.00	0.00	
SUBCUENTA 092C00307 PRIMA VACACIONAL						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			719,794.98	469,623.86	0.00	250,171.12
31	D - 240	CIERRE DEL EJERCICIO 2014 CAPITULO MIL		469,623.86	0.00	
SUBCUENTA 092C00307 AGUINALDO						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			3,151,734.80	99,732.79	0.00	3,052,002.01
31	D - 240	CIERRE DEL EJERCICIO 2014 CAPITULO MIL		99,732.79	0.00	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de diciembre de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092C00307 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			20,000.04	4,936.05	0.00	15,063.99
31	D - 240	CIERRE DEL EJERCICIO 2014 CAPITULO MIL		4,936.05	0.00	
SUBCUENTA 092C00307 PRIMA DOMINICAL						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			36,000.00	0.00	1,378.73	37,378.73
31	D - 240	CIERRE DEL EJERCICIO 2014 CAPITULO MIL		0.00	1,378.73	
SUBCUENTA 092C00307 REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			80,000.00	80,000.00	0.00	0.00
31	D - 240	CIERRE DEL EJERCICIO 2014 CAPITULO MIL		80,000.00	0.00	
SUBCUENTA 092C00307 COMPENSACION						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			3,770.64	3,770.64	0.00	0.00
31	D - 240	CIERRE DEL EJERCICIO 2014 CAPITULO MIL		3,770.64	0.00	
SUBCUENTA 092C00307 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			1,910,006.88	625,285.48	0.00	1,284,721.40
31	D - 240	CIERRE DEL EJERCICIO 2014 CAPITULO MIL		625,285.48	0.00	
SUBCUENTA 092C00307 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			1,403,152.33	418,679.86	0.00	984,472.47
31	D - 240	CIERRE DEL EJERCICIO 2014 CAPITULO MIL		418,679.86	0.00	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de diciembre de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092C00307 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			349,842.56	0.00	323,932.84	673,775.40
31	D - 240	CIERRE DEL EJERCICIO 2014 CAPITULO MIL		0.00	323,932.84	
SUBCUENTA 092C00307 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			165,466.08	0.00	69,718.56	235,184.64
31	D - 240	CIERRE DEL EJERCICIO 2014 CAPITULO MIL		0.00	69,718.56	
SUBCUENTA 092C00307 RIESGO DE TRABAJO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			233,165.34	91,567.26	0.00	141,598.08
31	D - 240	CIERRE DEL EJERCICIO 2014 CAPITULO MIL		91,567.26	0.00	
SUBCUENTA 092C00307 LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			472,760.22	472,760.22	0.00	0.00
31	D - 240	CIERRE DEL EJERCICIO 2014 CAPITULO MIL		472,760.22	0.00	
SUBCUENTA 092C00307 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			316,342.04	55,000.00	0.00	261,342.04
01	D - 31	TRASPASO DE LA PARTIDA 2461 MAT. ELECTRICO Y ELECT		55,000.00	0.00	
SUBCUENTA 092C00307 MATERIALES DE CONSTRUCCION,						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			199,278.85	0.00	55,000.00	254,278.85
01	D - 31	TRASPASO DE LA PARTIDA 2461 MAT. ELECTRICO Y ELECT		0.00	55,000.00	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de diciembre de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092C00307 OTROS ENSERES.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			175,707.36	0.00	1,297.90	177,005.26
31	D - 241	CIERRE DEL EJERCICIO 2014 CAPITULO 2MIL		0.00	1,297.90	
SUBCUENTA 092C00307 GAS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			583,000.00	0.00	906.66	583,906.66
22	D - 177	TRASPASO DE LA PARTIDA 3181 SERVICIO POSTAL Y TELE		0.00	906.66	
SUBCUENTA 092C00307 SERVICIO POSTAL Y TELEGRAFICO.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			8,155.60	2,646.66	0.00	5,508.94
22	D - 177	TRASPASO DE LA PARTIDA 3181 SERVICIO POSTAL Y TELE		906.66	0.00	
10	D - 180	TRASPASO DE LA PARTIDA 3181 SERVICIO POSTAL Y TELE		1,740.00	0.00	
SUBCUENTA 092C00307 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLES						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			275,447.22	0.00	7,540.00	282,987.22
31	D - 242	CIERRE DEL EJERCICIO 2014 CAPITULO 3MIL		0.00	7,540.00	
SUBCUENTA 092C00307 GASTOS DE REPRESENTACIÓN						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			25,000.00	7,540.00	0.00	17,460.00
31	D - 242	CIERRE DEL EJERCICIO 2014 CAPITULO 3MIL		7,540.00	0.00	
SUBCUENTA 092C00307 CUOTAS Y SUSCRIPCIONES						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			1,740.00	0.00	1,740.00	3,480.00
10	D - 180	TRASPASO DE LA PARTIDA 3181 SERVICIO POSTAL Y TELE		0.00	1,740.00	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de diciembre de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092D00310 SUELDO BASE						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			12,965,325.60	582,976.84	0.00	12,382,348.76
31	D - 240	CIERRE DEL EJERCICIO 2014 CAPITULO MIL		582,976.84	0.00	
SUBCUENTA 092D00310 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			60,000.00	60,000.00	0.00	0.00
31	D - 240	CIERRE DEL EJERCICIO 2014 CAPITULO MIL		60,000.00	0.00	
SUBCUENTA 092D00310 PRIMA POR ANTIGÜEDAD						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			56,955.15	31,115.79	0.00	25,839.36
31	D - 240	CIERRE DEL EJERCICIO 2014 CAPITULO MIL		31,115.79	0.00	
SUBCUENTA 092D00310 PRIMA VACACIONAL						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			540,221.90	328,998.78	0.00	211,223.12
11	D - 13	TRASPASO DE LA PARTIDA 1321 PRIMA VACACIONAL A LA		2,000.00	0.00	
31	D - 240	CIERRE DEL EJERCICIO 2014 CAPITULO MIL		326,998.78	0.00	
SUBCUENTA 092D00310 AGUINALDO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			2,160,887.60	0.00	334,715.83	2,495,603.43
31	D - 240	CIERRE DEL EJERCICIO 2014 CAPITULO MIL		0.00	334,715.83	
SUBCUENTA 092D00310 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			20,000.00	171.87	2,000.00	21,828.13
11	D - 13	TRASPASO DE LA PARTIDA 1321 PRIMA VACACIONAL A LA		0.00	2,000.00	
31	D - 240	CIERRE DEL EJERCICIO 2014 CAPITULO MIL		171.87	0.00	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de diciembre de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092D00310 COMPENSACION						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			8,698.00	8,698.00	0.00	0.00
31	D - 240	CIERRE DEL EJERCICIO 2014 CAPITULO MIL		8,698.00	0.00	
SUBCUENTA 092D00310 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			1,296,532.56	539,664.08	0.00	756,868.48
31	D - 240	CIERRE DEL EJERCICIO 2014 CAPITULO MIL		539,664.08	0.00	
SUBCUENTA 092D00310 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			962,027.16	236,617.09	0.00	725,410.07
31	D - 240	CIERRE DEL EJERCICIO 2014 CAPITULO MIL		236,617.09	0.00	
SUBCUENTA 092D00310 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			239,858.52	0.00	39,122.28	278,980.80
31	D - 240	CIERRE DEL EJERCICIO 2014 CAPITULO MIL		0.00	39,122.28	
SUBCUENTA 092D00310 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			113,446.60	0.00	13,027.16	126,473.76
31	D - 240	CIERRE DEL EJERCICIO 2014 CAPITULO MIL		0.00	13,027.16	
SUBCUENTA 092D00310 RIESGO DE TRABAJO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			159,862.46	73,317.74	0.00	86,544.72
31	D - 240	CIERRE DEL EJERCICIO 2014 CAPITULO MIL		73,317.74	0.00	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de diciembre de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092D00310 LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			324,133.14	324,133.14	0.00	0.00
31	D - 240	CIERRE DEL EJERCICIO 2014 CAPITULO MIL		324,133.14	0.00	
SUBCUENTA 092D00310 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			894,417.32	0.00	41,469.39	935,886.71
31	D - 241	CIERRE DEL EJERCICIO 2014 CAPITULO 2MIL		0.00	41,469.39	
SUBCUENTA 092D00310 SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA E HIGIENE.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			65,000.00	0.00	6,562.55	71,562.55
31	D - 242	CIERRE DEL EJERCICIO 2014 CAPITULO 3MIL		0.00	6,562.55	
SUBCUENTA 092D00310 GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			6,536.00	3,411.00	0.00	3,125.00
30	D - 195	TRASPASO DE LAS PARTIDAS 3721GASTOS DE TRASLADO PO		3,411.00	0.00	
SUBCUENTA 092D00310 VIÁTICOS NACIONALES						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			12,000.00	3,158.91	0.00	8,841.09
30	D - 195	TRASPASO DE LAS PARTIDAS 3721GASTOS DE TRASLADO PO		3,158.91	0.00	
SUBCUENTA 092D00310 IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			456,487.51	6,562.55	6,569.91	456,494.87
30	D - 195	TRASPASO DE LAS PARTIDAS 3721GASTOS DE TRASLADO PO		0.00	6,569.91	
31	D - 242	CIERRE DEL EJERCICIO 2014 CAPITULO 3MIL		6,562.55	0.00	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de diciembre de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092D00310 ESTUDIOS Y ANALISIS CLINICOS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			705,020.00	286,411.59	0.00	418,608.41
31	D - 242	CIERRE DEL EJERCICIO 2014 CAPITULO 3MIL		286,411.59	0.00	
SUBCUENTA 092D00310 PROYECTOS PARA PRESTACION DE SERVICIOS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			1,964,924.00	0.00	286,411.59	2,251,335.59
31	D - 242	CIERRE DEL EJERCICIO 2014 CAPITULO 3MIL		0.00	286,411.59	
SUBCUENTA 092E00308 SUELDO BASE						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			2,102,004.00	0.00	1,411,511.12	3,513,515.12
31	D - 240	CIERRE DEL EJERCICIO 2014 CAPITULO MIL		0.00	1,411,511.12	
SUBCUENTA 092E00308 SUELDOS Y SALARIOS COMPACTADOS AL PERSONAL EVENTUAL						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			3,850.35	3,850.35	0.00	0.00
31	D - 240	CIERRE DEL EJERCICIO 2014 CAPITULO MIL		3,850.35	0.00	
SUBCUENTA 092E00308 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			25,000.00	25,000.00	0.00	0.00
31	D - 240	CIERRE DEL EJERCICIO 2014 CAPITULO MIL		25,000.00	0.00	
SUBCUENTA 092E00308 PRIMA POR ANTIGÜEDAD						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			13,030.50	13,030.50	0.00	0.00
31	D - 240	CIERRE DEL EJERCICIO 2014 CAPITULO MIL		13,030.50	0.00	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de diciembre de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092E00308 PRIMA VACACIONAL						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			87,583.50	26,202.62	0.00	61,380.88
31	D - 240	CIERRE DEL EJERCICIO 2014 CAPITULO MIL		26,202.62	0.00	
SUBCUENTA 092E00308 AGUINALDO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			350,334.00	0.00	383,890.04	734,224.04
31	D - 240	CIERRE DEL EJERCICIO 2014 CAPITULO MIL		0.00	383,890.04	
SUBCUENTA 092E00308 COMPENSACION						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
31	D - 240	CIERRE DEL EJERCICIO 2014 CAPITULO MIL		1,000.00	0.00	
SUBCUENTA 092E00308 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			210,200.40	141,254.12	0.00	68,946.28
31	D - 240	CIERRE DEL EJERCICIO 2014 CAPITULO MIL		141,254.12	0.00	
SUBCUENTA 092E00308 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			155,968.70	96,448.75	0.00	59,519.95
31	D - 240	CIERRE DEL EJERCICIO 2014 CAPITULO MIL		96,448.75	0.00	
SUBCUENTA 092E00308 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			38,887.07	0.00	63,180.77	102,067.84
31	D - 240	CIERRE DEL EJERCICIO 2014 CAPITULO MIL		0.00	63,180.77	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de diciembre de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092E00308 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			38,887.07	0.00	25,330.45	64,217.52
31	D - 240	CIERRE DEL EJERCICIO 2014 CAPITULO MIL		0.00	25,330.45	
SUBCUENTA 092E00308 RIESGO DE TRABAJO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			25,917.71	0.00	20,733.43	46,651.14
31	D - 240	CIERRE DEL EJERCICIO 2014 CAPITULO MIL		0.00	20,733.43	
SUBCUENTA 092E00308 LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			52,550.10	52,550.10	0.00	0.00
31	D - 240	CIERRE DEL EJERCICIO 2014 CAPITULO MIL		52,550.10	0.00	
SUBCUENTA 092E00313 SUELDO BASE						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			336,000.00	266.67	0.00	335,733.33
31	D - 240	CIERRE DEL EJERCICIO 2014 CAPITULO MIL		266.67	0.00	
SUBCUENTA 092E00313 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			3,500.00	3,500.00	0.00	0.00
31	D - 240	CIERRE DEL EJERCICIO 2014 CAPITULO MIL		3,500.00	0.00	
SUBCUENTA 092E00313 PRIMA POR ANTIGÜEDAD						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
31	D - 240	CIERRE DEL EJERCICIO 2014 CAPITULO MIL		5,000.00	0.00	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de diciembre de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092E00313 PRIMA VACACIONAL						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			14,000.00	8,197.37	0.00	5,802.63
31	D - 240	CIERRE DEL EJERCICIO 2014 CAPITULO MIL		8,197.37	0.00	
SUBCUENTA 092E00313 AGUINALDO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			56,000.00	0.00	16,269.50	72,269.50
31	D - 240	CIERRE DEL EJERCICIO 2014 CAPITULO MIL		0.00	16,269.50	
SUBCUENTA 092E00313 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			4,000.00	4,000.00	0.00	0.00
31	D - 240	CIERRE DEL EJERCICIO 2014 CAPITULO MIL		4,000.00	0.00	
SUBCUENTA 092E00313 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			33,600.00	0.00	28,215.84	61,815.84
31	D - 240	CIERRE DEL EJERCICIO 2014 CAPITULO MIL		0.00	28,215.84	
SUBCUENTA 092E00313 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			24,931.20	0.00	16,515.28	41,446.48
31	D - 240	CIERRE DEL EJERCICIO 2014 CAPITULO MIL		0.00	16,515.28	
SUBCUENTA 092E00313 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			6,216.00	0.00	17,918.16	24,134.16
31	D - 240	CIERRE DEL EJERCICIO 2014 CAPITULO MIL		0.00	17,918.16	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de diciembre de 2014

PGRIP110

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

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			2,940.00	0.00	10,530.32	13,470.32
31	D - 240	CIERRE DEL EJERCICIO 2014 CAPITULO MIL		0.00	10,530.32	

SUBCUENTA 092E00313 RIESGO DE TRABAJO				
---------------------------------------	--	--	--	--

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			4,142.88	0.00	6,332.72	10,475.60
31	D - 240	CIERRE DEL EJERCICIO 2014 CAPITULO MIL		0.00	6,332.72	

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

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			8,400.00	8,400.00	0.00	0.00
31	D - 240	CIERRE DEL EJERCICIO 2014 CAPITULO MIL		8,400.00	0.00	

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

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			12,180.00	0.00	7,748.81	19,928.81
31	D - 185	TRASPASO DE LA PARTIDA 3982 PY 02 IMPUESTO SOBRE		0.00	5,205.00	
31	D - 194	TRASPASO DE LA PARTIDA 3982 PY 02 IMPUESTO SOBRE E		0.00	2,543.81	

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

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			3,171,420.00	0.00	55,608.62	3,227,028.62
31	D - 240	CIERRE DEL EJERCICIO 2014 CAPITULO MIL		0.00	55,608.62	

SUBCUENTA 092E00313 PRIMA POR ANTIGÜEDAD				
--	--	--	--	--

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			17,700.90	17,700.90	0.00	0.00
31	D - 240	CIERRE DEL EJERCICIO 2014 CAPITULO MIL		17,700.90	0.00	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de diciembre de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092E00313 PRIMA VACACIONAL						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			122,037.86	65,308.65	0.00	56,729.21
31	D - 240	CIERRE DEL EJERCICIO 2014 CAPITULO MIL		65,308.65	0.00	
SUBCUENTA 092E00313 AGUINALDO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			528,570.00	0.00	119,177.17	647,747.17
31	D - 240	CIERRE DEL EJERCICIO 2014 CAPITULO MIL		0.00	119,177.17	
SUBCUENTA 092E00313 COMPENSACION						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
31	D - 240	CIERRE DEL EJERCICIO 2014 CAPITULO MIL		1,000.00	0.00	
SUBCUENTA 092E00313 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			317,142.00	96,732.72	0.00	220,409.28
31	D - 240	CIERRE DEL EJERCICIO 2014 CAPITULO MIL		96,732.72	0.00	
SUBCUENTA 092E00313 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			235,319.36	92,782.16	0.00	142,537.20
31	D - 240	CIERRE DEL EJERCICIO 2014 CAPITULO MIL		92,782.16	0.00	
SUBCUENTA 092E00313 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			58,671.27	0.00	36,205.57	94,876.84
31	D - 240	CIERRE DEL EJERCICIO 2014 CAPITULO MIL		0.00	36,205.57	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de diciembre de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092E00313 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			27,749.93	0.00	31,641.95	59,391.88
31	D - 240	CIERRE DEL EJERCICIO 2014 CAPITULO MIL		0.00	31,641.95	
SUBCUENTA 092E00313 RIESGO DE TRABAJO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			39,103.61	3,014.89	0.00	36,088.72
31	D - 240	CIERRE DEL EJERCICIO 2014 CAPITULO MIL		3,014.89	0.00	
SUBCUENTA 092E00313 LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			79,285.50	79,285.50	0.00	0.00
31	D - 240	CIERRE DEL EJERCICIO 2014 CAPITULO MIL		79,285.50	0.00	
SUBCUENTA 092E00313 MATERIAL DIDACTICO,						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			55,500.00	41,469.39	0.00	14,030.61
31	D - 241	CIERRE DEL EJERCICIO 2014 CAPITULO 2MIL		41,469.39	0.00	
SUBCUENTA 092E00313 ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			83,000.00	0.00	1,500.00	84,500.00
19	D - 30	TRASPASO DE LA PARTIDA 3851 GASTOS DE REPRESENTACI		0.00	1,500.00	
SUBCUENTA 092E00313 GASTOS DE REPRESENTACIÓN						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			16,000.00	1,500.00	0.00	14,500.00
19	D - 30	TRASPASO DE LA PARTIDA 3851 GASTOS DE REPRESENTACI		1,500.00	0.00	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de diciembre de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092E00313 IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			114,963.98	5,205.00	0.00	109,758.98
31	D - 185	TRASPASO DE LA PARTIDA 3982 PY 02 IMPUESTO SOBRE		5,205.00	0.00	
SUBCUENTA 092E00313 SUELDO BASE						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			3,589,680.00	0.00	7,935.34	3,597,615.34
31	D - 240	CIERRE DEL EJERCICIO 2014 CAPITULO MIL		0.00	7,935.34	
SUBCUENTA 092E00313 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			11,000.00	11,000.00	0.00	0.00
31	D - 240	CIERRE DEL EJERCICIO 2014 CAPITULO MIL		11,000.00	0.00	
SUBCUENTA 092E00313 PRIMA POR ANTIGÜEDAD						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			12,873.00	12,873.00	0.00	0.00
31	D - 240	CIERRE DEL EJERCICIO 2014 CAPITULO MIL		12,873.00	0.00	
SUBCUENTA 092E00313 PRIMA VACACIONAL						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			149,570.00	87,481.23	0.00	62,088.77
31	D - 240	CIERRE DEL EJERCICIO 2014 CAPITULO MIL		87,481.23	0.00	
SUBCUENTA 092E00313 AGUINALDO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			598,280.00	0.00	168,863.01	767,143.01
31	D - 240	CIERRE DEL EJERCICIO 2014 CAPITULO MIL		0.00	168,863.01	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de diciembre de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092E00313 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			15,000.00	13,473.93	0.00	1,526.07
31	D - 240	CIERRE DEL EJERCICIO 2014 CAPITULO MIL		13,473.93	0.00	
SUBCUENTA 092E00313 COMPENSACION						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			1,677.90	1,677.90	0.00	0.00
31	D - 240	CIERRE DEL EJERCICIO 2014 CAPITULO MIL		1,677.90	0.00	
SUBCUENTA 092E00313 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			358,968.00	107,990.64	0.00	250,977.36
31	D - 240	CIERRE DEL EJERCICIO 2014 CAPITULO MIL		107,990.64	0.00	
SUBCUENTA 092E00313 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			266,354.26	72,305.38	0.00	194,048.88
31	D - 240	CIERRE DEL EJERCICIO 2014 CAPITULO MIL		72,305.38	0.00	
SUBCUENTA 092E00313 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			66,409.08	0.00	106,337.40	172,746.48
31	D - 240	CIERRE DEL EJERCICIO 2014 CAPITULO MIL		0.00	106,337.40	
SUBCUENTA 092E00313 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			31,409.70	0.00	53,696.46	85,106.16
31	D - 240	CIERRE DEL EJERCICIO 2014 CAPITULO MIL		0.00	53,696.46	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de diciembre de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092E00313 RIESGO DE TRABAJO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			44,260.75	0.00	18,622.85	62,883.60
31	D - 240	CIERRE DEL EJERCICIO 2014 CAPITULO MIL		0.00	18,622.85	
			SUBCUENTA 092E00313	LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS		
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			89,742.00	89,742.00	0.00	0.00
31	D - 240	CIERRE DEL EJERCICIO 2014 CAPITULO MIL		89,742.00	0.00	
			SUBCUENTA 092E00313	SUELDO BASE		
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			1,109,508.00	77,472.17	0.00	1,032,035.83
31	D - 240	CIERRE DEL EJERCICIO 2014 CAPITULO MIL		77,472.17	0.00	
			SUBCUENTA 092E00313	PRIMA POR ANTIGÜEDAD		
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			18,585.95	18,585.95	0.00	0.00
31	D - 240	CIERRE DEL EJERCICIO 2014 CAPITULO MIL		18,585.95	0.00	
			SUBCUENTA 092E00313	PRIMA VACACIONAL		
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			46,229.50	26,814.70	0.00	19,414.80
31	D - 240	CIERRE DEL EJERCICIO 2014 CAPITULO MIL		26,814.70	0.00	
			SUBCUENTA 092E00313	AGUINALDO		
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			184,918.00	0.00	58,597.88	243,515.88
31	D - 240	CIERRE DEL EJERCICIO 2014 CAPITULO MIL		0.00	58,597.88	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de diciembre de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092E00313 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			2,000.00	2,000.00	0.00	0.00
31	D - 240	CIERRE DEL EJERCICIO 2014 CAPITULO MIL		2,000.00	0.00	
SUBCUENTA 092E00313 COMPENSACION						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
31	D - 240	CIERRE DEL EJERCICIO 2014 CAPITULO MIL		1,000.00	0.00	
SUBCUENTA 092E00313 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			136,658.34	77,755.94	0.00	58,902.40
31	D - 240	CIERRE DEL EJERCICIO 2014 CAPITULO MIL		77,755.94	0.00	
SUBCUENTA 092E00313 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			101,400.49	75,994.09	0.00	25,406.40
31	D - 240	CIERRE DEL EJERCICIO 2014 CAPITULO MIL		75,994.09	0.00	
SUBCUENTA 092E00313 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			25,281.79	0.00	14,380.61	39,662.40
31	D - 240	CIERRE DEL EJERCICIO 2014 CAPITULO MIL		0.00	14,380.61	
SUBCUENTA 092E00313 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			11,957.60	0.00	14,467.40	26,425.00
31	D - 240	CIERRE DEL EJERCICIO 2014 CAPITULO MIL		0.00	14,467.40	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de diciembre de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092E00313 RIESGO DE TRABAJO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			16,849.97	0.00	1,887.03	18,737.00
31	D - 240	CIERRE DEL EJERCICIO 2014 CAPITULO MIL		0.00	1,887.03	
SUBCUENTA 092E00313 LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			27,737.70	27,737.70	0.00	0.00
31	D - 240	CIERRE DEL EJERCICIO 2014 CAPITULO MIL		27,737.70	0.00	
SUBCUENTA 092E00313 SUELDO BASE						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			4,230,108.00	0.00	1,109,490.45	5,339,598.45
31	D - 240	CIERRE DEL EJERCICIO 2014 CAPITULO MIL		0.00	1,109,490.45	
SUBCUENTA 092E00313 PRIMA POR ANTIGÜEDAD						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			21,987.00	21,987.00	0.00	0.00
31	D - 240	CIERRE DEL EJERCICIO 2014 CAPITULO MIL		21,987.00	0.00	
SUBCUENTA 092E00313 PRIMA VACACIONAL						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			282,465.80	189,648.42	0.00	92,817.38
31	D - 240	CIERRE DEL EJERCICIO 2014 CAPITULO MIL		189,648.42	0.00	
SUBCUENTA 092E00313 AGUINALDO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			1,129,863.17	49,952.14	0.00	1,079,911.03
31	D - 240	CIERRE DEL EJERCICIO 2014 CAPITULO MIL		49,952.14	0.00	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de diciembre de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092E00313 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			10,000.00	8,721.63	0.00	1,278.37
31	D - 240	CIERRE DEL EJERCICIO 2014 CAPITULO MIL		8,721.63	0.00	
SUBCUENTA 092E00313 COMPENSACION						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
31	D - 240	CIERRE DEL EJERCICIO 2014 CAPITULO MIL		1,000.00	0.00	
SUBCUENTA 092E00313 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			423,010.80	111,845.84	0.00	311,164.96
31	D - 240	CIERRE DEL EJERCICIO 2014 CAPITULO MIL		111,845.84	0.00	
SUBCUENTA 092E00313 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			313,874.01	79,233.93	0.00	234,640.08
31	D - 240	CIERRE DEL EJERCICIO 2014 CAPITULO MIL		79,233.93	0.00	
SUBCUENTA 092E00313 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			78,257.00	0.00	130,174.20	208,431.20
31	D - 240	CIERRE DEL EJERCICIO 2014 CAPITULO MIL		0.00	130,174.20	
SUBCUENTA 092E00313 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			37,013.45	0.00	168,392.63	205,406.08
31	D - 240	CIERRE DEL EJERCICIO 2014 CAPITULO MIL		0.00	168,392.63	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de diciembre de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092E00313 RIESGO DE TRABAJO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			52,157.23	0.00	72,111.61	124,268.84
31	D - 240	CIERRE DEL EJERCICIO 2014 CAPITULO MIL		0.00	72,111.61	
			SUBCUENTA 092E00313	LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS		
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			105,752.70	105,752.70	0.00	0.00
31	D - 240	CIERRE DEL EJERCICIO 2014 CAPITULO MIL		105,752.70	0.00	
			SUBCUENTA 092E00313	IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL		
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			169,273.11	2,543.81	0.00	166,729.30
31	D - 194	TRASPASO DE LA PARTIDA 3982 PY 02 IMPUESTO SOBRE E		2,543.81	0.00	
			SUBCUENTA 092E00313	SUELDO BASE		
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			432,000.00	5,066.67	0.00	426,933.33
31	D - 240	CIERRE DEL EJERCICIO 2014 CAPITULO MIL		5,066.67	0.00	
			SUBCUENTA 092E00313	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO		
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
31	D - 240	CIERRE DEL EJERCICIO 2014 CAPITULO MIL		10,000.00	0.00	
			SUBCUENTA 092E00313	PRIMA POR ANTIGÜEDAD		
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			1,668.45	1,668.45	0.00	0.00
31	D - 240	CIERRE DEL EJERCICIO 2014 CAPITULO MIL		1,668.45	0.00	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de diciembre de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092E00313 PRIMA VACACIONAL						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			18,000.00	11,166.88	0.00	6,833.12
31	D - 240	CIERRE DEL EJERCICIO 2014 CAPITULO MIL		11,166.88	0.00	
SUBCUENTA 092E00313 AGUINALDO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			72,000.00	0.00	17,368.11	89,368.11
31	D - 240	CIERRE DEL EJERCICIO 2014 CAPITULO MIL		0.00	17,368.11	
SUBCUENTA 092E00313 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			3,500.00	3,500.00	0.00	0.00
31	D - 240	CIERRE DEL EJERCICIO 2014 CAPITULO MIL		3,500.00	0.00	
SUBCUENTA 092E00313 COMPENSACION						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
31	D - 240	CIERRE DEL EJERCICIO 2014 CAPITULO MIL		1,000.00	0.00	
SUBCUENTA 092E00313 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			43,200.00	0.00	18,615.84	61,815.84
31	D - 240	CIERRE DEL EJERCICIO 2014 CAPITULO MIL		0.00	18,615.84	
SUBCUENTA 092E00313 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			32,054.40	0.00	13,792.08	45,846.48
31	D - 240	CIERRE DEL EJERCICIO 2014 CAPITULO MIL		0.00	13,792.08	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de diciembre de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092E00313 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			7,992.00	0.00	22,142.16	30,134.16
31	D - 240	CIERRE DEL EJERCICIO 2014 CAPITULO MIL		0.00	22,142.16	
SUBCUENTA 092E00313 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			3,780.00	0.00	17,690.32	21,470.32
31	D - 240	CIERRE DEL EJERCICIO 2014 CAPITULO MIL		0.00	17,690.32	
SUBCUENTA 092E00313 RIESGO DE TRABAJO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			5,326.56	0.00	7,149.04	12,475.60
31	D - 240	CIERRE DEL EJERCICIO 2014 CAPITULO MIL		0.00	7,149.04	
SUBCUENTA 092E00313 LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			10,800.00	10,800.00	0.00	0.00
31	D - 240	CIERRE DEL EJERCICIO 2014 CAPITULO MIL		10,800.00	0.00	
SUBCUENTA 092F00308 SUELDO BASE						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			804,000.00	0.00	26,266.60	830,266.60
31	D - 240	CIERRE DEL EJERCICIO 2014 CAPITULO MIL		0.00	26,266.60	
SUBCUENTA 092F00308 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			7,500.00	7,500.00	0.00	0.00
31	D - 240	CIERRE DEL EJERCICIO 2014 CAPITULO MIL		7,500.00	0.00	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de diciembre de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092F00308 PRIMA POR ANTIGÜEDAD						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			3,398.85	3,398.85	0.00	0.00
31	D - 240	CIERRE DEL EJERCICIO 2014 CAPITULO MIL		3,398.85	0.00	
SUBCUENTA 092F00308 PRIMA VACACIONAL						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			33,500.00	20,938.10	0.00	12,561.90
31	D - 240	CIERRE DEL EJERCICIO 2014 CAPITULO MIL		20,938.10	0.00	
SUBCUENTA 092F00308 AGUINALDO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			134,000.00	0.00	20,861.24	154,861.24
31	D - 240	CIERRE DEL EJERCICIO 2014 CAPITULO MIL		0.00	20,861.24	
SUBCUENTA 092F00308 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			6,000.00	6,000.00	0.00	0.00
31	D - 240	CIERRE DEL EJERCICIO 2014 CAPITULO MIL		6,000.00	0.00	
SUBCUENTA 092F00308 COMPENSACION						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			2,843.40	2,843.40	0.00	0.00
31	D - 240	CIERRE DEL EJERCICIO 2014 CAPITULO MIL		2,843.40	0.00	
SUBCUENTA 092F00308 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			80,400.00	0.00	19,858.80	100,258.80
31	D - 240	CIERRE DEL EJERCICIO 2014 CAPITULO MIL		0.00	19,858.80	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de diciembre de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092F00308 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			59,656.80	0.00	17,946.72	77,603.52
31	D - 240	CIERRE DEL EJERCICIO 2014 CAPITULO MIL		0.00	17,946.72	
SUBCUENTA 092F00308 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			14,874.00	0.00	94,593.84	109,467.84
31	D - 240	CIERRE DEL EJERCICIO 2014 CAPITULO MIL		0.00	94,593.84	
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
			7,035.00	0.00	30,316.44	37,351.44
31	D - 240	CIERRE DEL EJERCICIO 2014 CAPITULO MIL		0.00	30,316.44	
SUBCUENTA 092F00308 RIESGO DE TRABAJO						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			9,913.32	0.00	11,781.86	21,695.18
31	D - 240	CIERRE DEL EJERCICIO 2014 CAPITULO MIL		0.00	11,781.86	
SUBCUENTA 092F00308 LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			20,100.00	20,100.00	0.00	0.00
31	D - 240	CIERRE DEL EJERCICIO 2014 CAPITULO MIL		20,100.00	0.00	
SUBCUENTA 092F00308 SUELDO BASE						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			1,500,960.00	195,638.83	0.00	1,305,321.17
31	D - 240	CIERRE DEL EJERCICIO 2014 CAPITULO MIL		195,638.83	0.00	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de diciembre de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092F00308 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			6,500.00	6,500.00	0.00	0.00
31	D - 240	CIERRE DEL EJERCICIO 2014 CAPITULO MIL		6,500.00	0.00	
SUBCUENTA 092F00308 PRIMA POR ANTIGÜEDAD						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			58,480.95	7,340.55	0.00	51,140.40
31	D - 240	CIERRE DEL EJERCICIO 2014 CAPITULO MIL		7,340.55	0.00	
SUBCUENTA 092F00308 PRIMA VACACIONAL						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			59,742.60	31,029.23	0.00	28,713.37
31	D - 240	CIERRE DEL EJERCICIO 2014 CAPITULO MIL		31,029.23	0.00	
SUBCUENTA 092F00308 AGUINALDO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			250,160.00	0.00	45,183.39	295,343.39
31	D - 240	CIERRE DEL EJERCICIO 2014 CAPITULO MIL		0.00	45,183.39	
SUBCUENTA 092F00308 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			17,888.90	40.94	0.00	17,847.96
31	D - 240	CIERRE DEL EJERCICIO 2014 CAPITULO MIL		40.94	0.00	
SUBCUENTA 092F00308 COMPENSACION						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
31	D - 240	CIERRE DEL EJERCICIO 2014 CAPITULO MIL		1,000.00	0.00	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de diciembre de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092F00308 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			150,096.00	23,324.32	0.00	126,771.68
31	D - 240	CIERRE DEL EJERCICIO 2014 CAPITULO MIL		23,324.32	0.00	
SUBCUENTA 092F00308 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			111,371.23	15.55	0.00	111,355.68
31	D - 240	CIERRE DEL EJERCICIO 2014 CAPITULO MIL		15.55	0.00	
SUBCUENTA 092F00308 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			27,767.76	0.00	62,731.12	90,498.88
31	D - 240	CIERRE DEL EJERCICIO 2014 CAPITULO MIL		0.00	62,731.12	
SUBCUENTA 092F00308 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			13,133.40	0.00	34,140.52	47,273.92
31	D - 240	CIERRE DEL EJERCICIO 2014 CAPITULO MIL		0.00	34,140.52	
SUBCUENTA 092F00308 RIESGO DE TRABAJO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			18,506.84	0.00	9,882.92	28,389.76
31	D - 240	CIERRE DEL EJERCICIO 2014 CAPITULO MIL		0.00	9,882.92	
SUBCUENTA 092F00308 LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			37,524.00	29,524.00	0.00	8,000.00
31	D - 240	CIERRE DEL EJERCICIO 2014 CAPITULO MIL		29,524.00	0.00	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de diciembre de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092F00308 MATERIAL DIDACTICO,						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			66,000.00	23,000.00	0.00	43,000.00
01	D - 32	TRASPASO DE LA PARTIDA 2171 MAT. DIDACTICO A LA 51		23,000.00	0.00	
SUBCUENTA 092F00308 MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	75,470.00	75,470.00
19	D - 130	TRASPASO DE LA PARTIDA 4421 BECAS A LA PARTIDA 231		0.00	75,470.00	
SUBCUENTA 092F00309 SUELDO BASE						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			16,592,655.36	710,791.91	0.00	15,881,863.45
31	D - 240	CIERRE DEL EJERCICIO 2014 CAPITULO MIL		710,791.91	0.00	
SUBCUENTA 092F00309 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			400,000.00	400,000.00	0.00	0.00
31	D - 240	CIERRE DEL EJERCICIO 2014 CAPITULO MIL		400,000.00	0.00	
SUBCUENTA 092F00309 PRIMA POR ANTIGÜEDAD						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			120,000.00	16,310.04	65,000.00	168,689.96
31	D - 240	CIERRE DEL EJERCICIO 2014 CAPITULO MIL		16,310.04	0.00	
10	D - 7	TRASPASO DE LA PARTIDA 1321 PRIMA VACACIONAL A LA		0.00	65,000.00	
SUBCUENTA 092F00309 PRIMA VACACIONAL						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			659,908.14	384,466.63	0.00	275,441.51
31	D - 240	CIERRE DEL EJERCICIO 2014 CAPITULO MIL		319,466.63	0.00	
10	D - 7	TRASPASO DE LA PARTIDA 1321 PRIMA VACACIONAL A LA		65,000.00	0.00	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de diciembre de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092F00309 AGUINALDO						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			2,639,632.56	0.00	582,868.60	3,222,501.16
31	D - 240	CIERRE DEL EJERCICIO 2014 CAPITULO MIL		0.00	582,868.60	
SUBCUENTA 092F00309 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			75,000.00	55,558.09	0.00	19,441.91
31	D - 240	CIERRE DEL EJERCICIO 2014 CAPITULO MIL		55,558.09	0.00	
SUBCUENTA 092F00309 COMPENSACION						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			25,340.70	25,340.70	0.00	0.00
31	D - 240	CIERRE DEL EJERCICIO 2014 CAPITULO MIL		25,340.70	0.00	
SUBCUENTA 092F00309 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			1,175,164.42	689,893.69	0.00	485,270.73
31	D - 240	CIERRE DEL EJERCICIO 2014 CAPITULO MIL		689,893.69	0.00	
SUBCUENTA 092F00309 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			292,999.21	18,369.37	0.00	274,629.84
31	D - 240	CIERRE DEL EJERCICIO 2014 CAPITULO MIL		18,369.37	0.00	
SUBCUENTA 092F00309 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
			138,580.71	15,785.79	0.00	122,794.92
31	D - 240	CIERRE DEL EJERCICIO 2014 CAPITULO MIL		15,785.79	0.00	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de diciembre de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092F00309 RIESGO DE TRABAJO						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			195,280.02	107,877.14	0.00	87,402.88
31	D - 240	CIERRE DEL EJERCICIO 2014 CAPITULO MIL		107,877.14	0.00	
SUBCUENTA 092F00312 SUELDO BASE						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			3,809,364.00	0.00	33,575.54	3,842,939.54
31	D - 240	CIERRE DEL EJERCICIO 2014 CAPITULO MIL		0.00	33,575.54	
SUBCUENTA 092F00312 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			65,000.00	65,000.00	0.00	0.00
31	D - 240	CIERRE DEL EJERCICIO 2014 CAPITULO MIL		65,000.00	0.00	
SUBCUENTA 092F00312 PRIMA POR ANTIGÜEDAD						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			25,000.00	25,000.00	0.00	0.00
31	D - 240	CIERRE DEL EJERCICIO 2014 CAPITULO MIL		25,000.00	0.00	
SUBCUENTA 092F00312 PRIMA VACACIONAL						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			159,535.85	94,699.52	0.00	64,836.33
31	D - 240	CIERRE DEL EJERCICIO 2014 CAPITULO MIL		94,699.52	0.00	
SUBCUENTA 092F00312 AGUINALDO						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			638,143.39	0.00	162,472.55	800,615.94
31	D - 240	CIERRE DEL EJERCICIO 2014 CAPITULO MIL		0.00	162,472.55	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de diciembre de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092F00312 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			10,000.00	8,353.43	0.00	1,646.57
31	D - 240	CIERRE DEL EJERCICIO 2014 CAPITULO MIL		8,353.43	0.00	
SUBCUENTA 092F00312 COMPENSACION						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			3,000.00	3,000.00	0.00	0.00
31	D - 240	CIERRE DEL EJERCICIO 2014 CAPITULO MIL		3,000.00	0.00	
SUBCUENTA 092F00312 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			380,936.40	287,868.16	0.00	93,068.24
31	D - 240	CIERRE DEL EJERCICIO 2014 CAPITULO MIL		287,868.16	0.00	
SUBCUENTA 092F00312 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			282,654.81	236,316.81	0.00	46,338.00
31	D - 240	CIERRE DEL EJERCICIO 2014 CAPITULO MIL		236,316.81	0.00	
SUBCUENTA 092F00312 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			70,473.23	10,099.93	0.00	60,373.30
31	D - 240	CIERRE DEL EJERCICIO 2014 CAPITULO MIL		10,099.93	0.00	
SUBCUENTA 092F00312 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			33,331.94	0.00	18,022.06	51,354.00
31	D - 240	CIERRE DEL EJERCICIO 2014 CAPITULO MIL		0.00	18,022.06	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de diciembre de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092F00312 RIESGO DE TRABAJO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			46,969.46	10,422.82	0.00	36,546.64
31	D - 240	CIERRE DEL EJERCICIO 2014 CAPITULO MIL		10,422.82	0.00	
SUBCUENTA 092F00312 MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			11,478.19	0.00	1,623.92	13,102.11
31	D - 241	CIERRE DEL EJERCICIO 2014 CAPITULO 2MIL		0.00	1,623.92	
SUBCUENTA 092F00312 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			193,102.00	5,796.41	54,150.00	241,455.59
31	D - 241	CIERRE DEL EJERCICIO 2014 CAPITULO 2MIL		5,796.41	0.00	
01	D - 40	TRASPASO DE LA PARTIDA 3997 PROYECTO PARA PRESTACI		0.00	52,000.00	
01	D - 42	TRASPASO DE LA PARTIDA 3997 PROYECTOS PARA PRESTAC		0.00	2,150.00	
SUBCUENTA 092F00312 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			22,500.00	3,936.38	0.00	18,563.62
31	D - 241	CIERRE DEL EJERCICIO 2014 CAPITULO 2MIL		3,936.38	0.00	
SUBCUENTA 092F00312 MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			196,134.00	0.00	9,676.93	205,810.93
31	D - 241	CIERRE DEL EJERCICIO 2014 CAPITULO 2MIL		0.00	9,676.93	
SUBCUENTA 092F00312 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			70,000.00	70,000.00	0.00	0.00
01	D - 4	TRASPASO DE LA PARTIDA 2471 ARTICULOS METALICOS DE		70,000.00	0.00	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de diciembre de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092F00312 MATERIALES COMPLEMENTARIOS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	721.10	721.10
31	D - 241	CIERRE DEL EJERCICIO 2014 CAPITULO 2MIL		0.00	721.10	
SUBCUENTA 092F00312 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			30,000.00	721.10	0.00	29,278.90
31	D - 241	CIERRE DEL EJERCICIO 2014 CAPITULO 2MIL		721.10	0.00	
SUBCUENTA 092F00312 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	980.00	980.00
31	D - 241	CIERRE DEL EJERCICIO 2014 CAPITULO 2MIL		0.00	980.00	
SUBCUENTA 092F00312 REFFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			1,624.00	924.14	0.00	699.86
31	D - 241	CIERRE DEL EJERCICIO 2014 CAPITULO 2MIL		924.14	0.00	
SUBCUENTA 092F00312 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLES						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			52,000.00	0.00	70,000.00	122,000.00
01	D - 4	TRASPASO DE LA PARTIDA 2471 ARTICULOS METALICOS DE		0.00	70,000.00	
SUBCUENTA 092F00312 PROYECTOS PARA PRESTACION DE SERVICIOS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			1,146,811.32	54,150.00	0.00	1,092,661.32
01	D - 40	TRASPASO DE LA PARTIDA 3997 PROYECTO PARA PRESTACI		52,000.00	0.00	
01	D - 42	TRASPASO DE LA PARTIDA 3997 PROYECTOS PARA PRESTAC		2,150.00	0.00	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de diciembre de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092G00303 SUELDO BASE						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			1,526,400.00	0.00	121,002.00	1,647,402.00
31	D - 240	CIERRE DEL EJERCICIO 2014 CAPITULO MIL		0.00	121,002.00	
SUBCUENTA 092G00303 SUELDOS Y SALARIOS COMPACTADOS AL PERSONAL EVENTUAL						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			35,000.00	35,000.00	0.00	0.00
31	D - 240	CIERRE DEL EJERCICIO 2014 CAPITULO MIL		35,000.00	0.00	
SUBCUENTA 092G00303 PRIMA POR ANTIGÜEDAD						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			6,245.66	6,245.66	0.00	0.00
31	D - 240	CIERRE DEL EJERCICIO 2014 CAPITULO MIL		6,245.66	0.00	
SUBCUENTA 092G00303 PRIMA VACACIONAL						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			60,100.00	32,540.06	0.00	27,559.94
31	D - 240	CIERRE DEL EJERCICIO 2014 CAPITULO MIL		32,540.06	0.00	
SUBCUENTA 092G00303 AGUINALDO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			240,400.00	0.00	112,612.39	353,012.39
31	D - 240	CIERRE DEL EJERCICIO 2014 CAPITULO MIL		0.00	112,612.39	
SUBCUENTA 092G00303 AGUINALDO DE EVENTUALES						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			5,833.33	5,833.33	0.00	0.00
31	D - 240	CIERRE DEL EJERCICIO 2014 CAPITULO MIL		5,833.33	0.00	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de diciembre de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092G00303 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
31	D - 240	CIERRE DEL EJERCICIO 2014 CAPITULO MIL		10,000.00	0.00	
SUBCUENTA 092G00303 COMPENSACION						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			7,057.59	7,057.59	0.00	0.00
31	D - 240	CIERRE DEL EJERCICIO 2014 CAPITULO MIL		7,057.59	0.00	
SUBCUENTA 092G00303 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			223,218.00	147,072.36	0.00	76,145.64
31	D - 240	CIERRE DEL EJERCICIO 2014 CAPITULO MIL		147,072.36	0.00	
SUBCUENTA 092G00303 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			165,627.76	106,455.20	0.00	59,172.56
31	D - 240	CIERRE DEL EJERCICIO 2014 CAPITULO MIL		106,455.20	0.00	
SUBCUENTA 092G00303 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			41,295.33	0.00	235,676.38	276,971.71
31	D - 240	CIERRE DEL EJERCICIO 2014 CAPITULO MIL		0.00	235,676.38	
SUBCUENTA 092G00303 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			19,531.58	0.00	198,235.02	217,766.60
31	D - 240	CIERRE DEL EJERCICIO 2014 CAPITULO MIL		0.00	198,235.02	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de diciembre de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092G00303 RIESGO DE TRABAJO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			27,522.78	0.00	110,935.28	138,458.06
31	D - 240	CIERRE DEL EJERCICIO 2014 CAPITULO MIL		0.00	110,935.28	

SUBCUENTA 092G00303 LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			36,060.00	36,060.00	0.00	0.00
31	D - 240	CIERRE DEL EJERCICIO 2014 CAPITULO MIL		36,060.00	0.00	

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			8,483,805.82	308,185.36	462,130.69	8,637,751.15
	CUENTA 8212	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO DE TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS				

SUBCUENTA 092A00300 COOPERACIONES Y AYUDAS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			1,413,935.82	0.00	462,130.69	1,876,066.51
18	D - 22	ADICION AL PRESUPUESTO DE EGRESOS SEGUN CONVENIO D		0.00	229,415.33	
31	D - 243	CIERRE DEL EJERCICIO 2014 CAPITULO 4MIL		0.00	232,715.36	

SUBCUENTA 092E00313 COOPERACIONES Y AYUDAS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			3,150,000.00	232,715.36	0.00	2,917,284.64
31	D - 243	CIERRE DEL EJERCICIO 2014 CAPITULO 4MIL		232,715.36	0.00	

SUBCUENTA 092F00308 BECAS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			1,721,600.00	75,470.00	0.00	1,646,130.00
19	D - 130	TRASPASO DE LA PARTIDA 4421 BECAS A LA PARTIDA 231		75,470.00	0.00	

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			8,517,011.62	0.00	0.00	8,517,011.62
	CUENTA 8214	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO DE				

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de diciembre de 2014

PGRIP110

INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA

CUENTA 8215	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO DE INVERSIÓN PÚBLICA	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		6,000,000.00	0.00	0.00	6,000,000.00

CUENTA 8216	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO DE BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		2,295,381.84	105,411.33	128,411.33	2,318,381.84

SUBCUENTA 092C00307 MUEBLES Y ENSERES

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			71,000.00	20,543.90	0.00	50,456.10
31	D - 244	CIERRE DEL EJERCICIO 2014 CAPITULO 5MIL		20,543.90	0.00	

SUBCUENTA 092C00307 OTROS EQUIPOS ELECTRICOS Y ELECTRONICOS DE OFICINA

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			74,000.00	0.00	20,543.90	94,543.90
31	D - 244	CIERRE DEL EJERCICIO 2014 CAPITULO 5MIL		0.00	20,543.90	

SUBCUENTA 092F00308 BIENES INFORMATICOS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			22,000.00	0.00	23,000.00	45,000.00
01	D - 32	TRASPASO DE LA PARTIDA 2171 MAT. DIDACTICO A LA 51		0.00	23,000.00	

SUBCUENTA 092F00312 MUEBLES Y ENSERES

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	6,169.58	6,169.58
11	D - 10	TRASPASO DE LA PARTIDA 5291 EQUIPO EDUCACIONAL Y R		0.00	6,169.58	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de diciembre de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092F00312 BIENES INFORMATICOS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			49,779.54	0.00	25,400.00	75,179.54
11	D - 12	TRASPASO DE LA PARTIDA 5291 EQUIPO EDUCACIONAL Y R		0.00	25,400.00	
SUBCUENTA 092F00312 EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	43,619.18	43,619.18
11	D - 9	TRANSFERENCIA DE LA PARTIDA 5291 EQUIPO EDUCACIONA		0.00	43,619.18	
SUBCUENTA 092F00312 OTRO EDUCACIONAL Y RECREATIVO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			100,000.00	81,667.43	0.00	18,332.57
11	D - 10	TRASPASO DE LA PARTIDA 5291 EQUIPO EDUCACIONAL Y R		6,169.58	0.00	
11	D - 11	TRASPASO DE LA PARTIDA 5291 EQUIPO EDUCACIONAL Y R		6,478.67	0.00	
11	D - 12	TRASPASO DE LA PARTIDA 5291 EQUIPO EDUCACIONAL Y R		25,400.00	0.00	
11	D - 9	TRANSFERENCIA DE LA PARTIDA 5291 EQUIPO EDUCACIONA		43,619.18	0.00	
SUBCUENTA 092F00312 EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			3,721.33	0.00	9,678.67	13,400.00
11	D - 11	TRASPASO DE LA PARTIDA 5291 EQUIPO EDUCACIONAL Y R		0.00	6,478.67	
31	D - 244	CIERRE DEL EJERCICIO 2014 CAPITULO 5MIL		0.00	3,200.00	
SUBCUENTA 092G00303 BIENES INFORMATICOS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			21,280.01	3,200.00	0.00	18,080.01
31	D - 244	CIERRE DEL EJERCICIO 2014 CAPITULO 5MIL		3,200.00	0.00	
			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
CUENTA 8221 PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO			49,363,175.86	13,070,119.64	43,948,873.79	18,484,421.71

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de diciembre de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092A00300 SUELDO BASE						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			504,344.67	0.00	504,344.67	0.00
15	D - 112	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE ALA 1a. QUINCENA DE		0.00	187,852.50	
31	D - 121	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE ALA 2a. QUINCENA DE		0.00	187,852.50	
31	D - 238	TRASPASO DE LA PARTIDA 1131 SUELDO BASE A LA 1321		0.00	128,639.67	
SUBCUENTA 092A00300 PRIMA POR ANTIGÜEDAD						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			24,559.56	0.00	24,559.56	0.00
31	D - 239	TRASPASO DE LAS PARTIDAS 1312,1321,1324,1341,1413		0.00	24,559.56	
SUBCUENTA 092A00300 PRIMA VACACIONAL						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			149,775.75	0.00	149,775.75	0.00
18	D - 131	PAGO DE PRIMA VACACIONAL 2do. PERIODO 2014		0.00	30,896.79	
31	D - 238	TRASPASO DE LA PARTIDA 1131 SUELDO BASE A LA 1321		0.00	78,275.98	
31	D - 239	TRASPASO DE LAS PARTIDAS 1312,1321,1324,1341,1413		0.00	40,602.98	
SUBCUENTA 092A00300 AGUINALDO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			763,605.50	206,915.65	970,521.15	0.00
31	D - 184	PAGO DE AGUINALDO 2014		0.00	970,521.15	
31	D - 238	TRASPASO DE LA PARTIDA 1131 SUELDO BASE A LA 1321		206,915.65	0.00	
SUBCUENTA 092A00300 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			15,000.00	0.00	15,000.00	0.00
31	D - 239	TRASPASO DE LAS PARTIDAS 1312,1321,1324,1341,1413		0.00	15,000.00	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de diciembre de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092A00300 COMPENSACION						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			3,770.64	0.00	3,770.64	0.00
31	D - 239	TRASPASO DE LAS PARTIDAS 1312,1321,1324,1341,1413		0.00	3,770.64	
SUBCUENTA 092A00300 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			- 116,243.20	166,734.70	50,491.50	0.00
15	D - 176	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE D		0.00	25,245.75	
31	D - 178	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE D		0.00	25,245.75	
31	D - 239	TRASPASO DE LAS PARTIDAS 1312,1321,1324,1341,1413		166,734.70	0.00	
SUBCUENTA 092A00300 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			102,535.03	0.00	102,535.03	0.00
15	D - 176	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE D		0.00	10,337.37	
31	D - 178	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE D		0.00	10,337.37	
31	D - 239	TRASPASO DE LAS PARTIDAS 1312,1321,1324,1341,1413		0.00	81,860.29	
SUBCUENTA 092A00300 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			- 113,532.39	131,558.99	18,026.60	0.00
15	D - 176	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE D		0.00	9,013.30	
31	D - 178	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE D		0.00	9,013.30	
31	D - 240	CIERRE DEL EJERCICIO 2014 CAPITULO MIL		131,558.99	0.00	
SUBCUENTA 092A00300 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			- 130,165.43	145,824.95	15,659.52	0.00
15	D - 176	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE D		0.00	7,829.76	
31	D - 178	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE D		0.00	7,829.76	
31	D - 240	CIERRE DEL EJERCICIO 2014 CAPITULO MIL		145,824.95	0.00	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de diciembre de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092A00300 RIESGO DE TRABAJO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			26,078.77	0.00	26,078.77	0.00
15	D - 176	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE D		0.00	1,200.58	
31	D - 178	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE D		0.00	1,200.58	
31	D - 239	TRASPASO DE LAS PARTIDAS 1312,1321,1324,1341,1413		0.00	941.23	
31	D - 240	CIERRE DEL EJERCICIO 2014 CAPITULO MIL		0.00	22,736.38	
SUBCUENTA 092A00300 LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			114,540.83	2,296,073.17	2,410,614.00	0.00
05	C - 442	PAGO DE INDEMNIZACION DE LA C. MA. DOLORES VAZQUEZ		0.00	2,410,614.00	
31	D - 240	CIERRE DEL EJERCICIO 2014 CAPITULO MIL		2,296,073.17	0.00	
SUBCUENTA 092A00300 MATERIAL DIDACTICO,						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			720.00	0.00	408.90	311.10
22	D - 154	CANCELACION DE FONDO FIJO DIRECCION MEDICA LINDA M		0.00	408.90	
SUBCUENTA 092A00300 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			4,489.18	0.00	1,590.95	2,898.23
18	C - 73	REPOSICION DE GASTOS DEL MES DE OCTUBRE 2014 PRESI		0.00	1,590.95	
SUBCUENTA 092A00300 REFFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			468.28	0.00	110.00	358.28
02	D - 80	COMPRA DE COMPUTADORA Y MOUSE PARA GIRAS Y EVENTOS		0.00	110.00	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de diciembre de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092A00300 OTROS ENSERES.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			28,815.29	0.00	3,907.04	24,908.25
18	C - 72	REPOSICION DE GASTOS DE PRESIDENCIA		0.00	1,198.04	
18	C - 73	REPOSICION DE GASTOS DEL MES DE OCTUBRE 2014 PRESI		0.00	215.00	
31	D - 175	CANCELACION DE FONDO FIJO DE PRESIDENCIA		0.00	2,494.00	
SUBCUENTA 092A00300 GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			15,000.00	0.00	537.00	14,463.00
18	C - 73	REPOSICION DE GASTOS DEL MES DE OCTUBRE 2014 PRESI		0.00	537.00	
SUBCUENTA 092A00300 VIÁTICOS NACIONALES						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			14,228.00	0.00	1,143.00	13,085.00
18	C - 72	REPOSICION DE GASTOS DE PRESIDENCIA		0.00	218.00	
31	D - 175	CANCELACION DE FONDO FIJO DE PRESIDENCIA		0.00	925.00	
SUBCUENTA 092A00300 GASTOS DE CEREMONIAL						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			200,000.00	0.00	200,000.00	0.00
18	D - 36	PAGO DE SERVICIO DE PRODUCCION Y POST PRODUCCION D		0.00	200,000.00	
SUBCUENTA 092A00300 ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			134,298.40	0.00	27,526.80	106,771.60
02	D - 79	COMPRA DE ARREGLOS FLORALES SINTETICOS PARA GIRA		0.00	27,526.80	
SUBCUENTA 092A00300 GASTOS DE REPRESENTACIÓN						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			41,823.33	0.00	26,081.83	15,741.50
30	C - 144	REPOSICION DE GASTOS DE PRESIDENCIA DEL MES DE DIC		0.00	8,614.31	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de diciembre de 2014

PGRIP110

18	C - 72	REPOSICION DE GASTOS DE PRESIDENCIA	0.00	4,550.01
18	C - 73	REPOSICION DE GASTOS DEL MES DE OCTUBRE 2014 PRESI	0.00	2,568.00
18	C - 74	REMBOLSO DE FONDO FIJO DEL AREA DE PRESIDENCIA	0.00	7,896.51
31	D - 175	CANCELACION DE FONDO FIJO DE PRESIDENCIA	0.00	2,453.00

			SUBCUENTA	092A00300	IMPUESTO	SOBRE	EROGACIONES	POR
			REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL					
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL		DEBE	HABER		SALDO FINAL
			143,176.04		0.00	138,230.41		4,945.63
10	C - 13	PAGO DE RETENCIONES DEL 3% SOBRE EROGACIONES CORRE			0.00	11,454.08		
31	C - 408	PAGO DE RETENCIONES DEL 3% SOBRE EROGACIONES CORRE			0.00	0.00		
31	C - 441	PAGO DE RETENCIONES DEL 3% SOBRE EROGACIONES DEL M			0.00	34,701.35		
31	C - 443	PAGO DE RETENCIONES DEL 3% SOBRE EROGACIONES CORRE			0.00	92,074.98		

SUBCUENTA 092A00300 GASTOS DE SERVICIOS MENORES							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				15,748.32	0.00	1,339.70	14,408.62
18	C - 73	REPOSICION DE GASTOS DEL MES DE OCTUBRE 2014 PRESI			0.00	953.20	
31	D - 175	CANCELACION DE FONDO FIJO DE PRESIDENCIA			0.00	386.50	

SUBCUENTA 092A00301 SUELDO BASE						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			142,604.55	0.00	142,604.55	0.00
15	D - 112	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE ALA 1a. QUINCENA DE		0.00	27,370.00	
31	D - 121	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE ALA 2a. QUINCENA DE		0.00	27,370.00	
31	D - 240	CIERRE DEL EJERCICIO 2014 CAPITULO MIL		0.00	87,864.55	

SUBCUENTA 092A00301 PRIMA POR ANTIGÜEDAD						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			2,648.16	0.00	2,648.16	0.00
31	D - 240	CIERRE DEL EJERCICIO 2014 CAPITULO MIL		0.00	2,648.16	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de diciembre de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092A00301 PRIMA VACACIONAL						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			24,206.30	0.00	24,206.30	0.00
18	D - 131	PAGO DE PRIMA VACACIONAL 2do. PERIODO 2014		0.00	4,501.65	
31	D - 240	CIERRE DEL EJERCICIO 2014 CAPITULO MIL		0.00	19,704.65	
SUBCUENTA 092A00301 AGUINALDO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			117,164.01	10,094.39	127,258.40	0.00
31	D - 184	PAGO DE AGUINALDO 2014		0.00	127,258.40	
31	D - 240	CIERRE DEL EJERCICIO 2014 CAPITULO MIL		10,094.39	0.00	
SUBCUENTA 092A00301 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			9,229.19	0.00	9,229.19	0.00
31	D - 240	CIERRE DEL EJERCICIO 2014 CAPITULO MIL		0.00	9,229.19	
SUBCUENTA 092A00301 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			17,905.26	0.00	17,905.26	0.00
15	D - 176	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE D		0.00	2,174.22	
31	D - 178	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE D		0.00	2,174.22	
31	D - 240	CIERRE DEL EJERCICIO 2014 CAPITULO MIL		0.00	13,556.82	
SUBCUENTA 092A00301 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			9,319.54	0.00	9,319.54	0.00
15	D - 176	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE D		0.00	1,723.19	
31	D - 178	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE D		0.00	1,723.19	
31	D - 240	CIERRE DEL EJERCICIO 2014 CAPITULO MIL		0.00	5,873.16	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de diciembre de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092A00301 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			- 13,848.15	16,131.85	2,283.70	0.00
15	D - 176	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE D		0.00	1,141.85	
31	D - 178	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE D		0.00	1,141.85	
31	D - 240	CIERRE DEL EJERCICIO 2014 CAPITULO MIL		16,131.85	0.00	

SUBCUENTA 092A00301 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			- 16,716.42	18,624.92	1,908.50	0.00
15	D - 176	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE D		0.00	954.25	
31	D - 178	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE D		0.00	954.25	
31	D - 240	CIERRE DEL EJERCICIO 2014 CAPITULO MIL		18,624.92	0.00	

SUBCUENTA 092A00301 RIESGO DE TRABAJO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			- 5,150.85	6,241.41	1,090.56	0.00
15	D - 176	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE D		0.00	545.28	
31	D - 178	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE D		0.00	545.28	
31	D - 240	CIERRE DEL EJERCICIO 2014 CAPITULO MIL		6,241.41	0.00	

SUBCUENTA 092A00301 LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			17,934.53	0.00	17,934.53	0.00
31	D - 240	CIERRE DEL EJERCICIO 2014 CAPITULO MIL		0.00	17,934.53	

SUBCUENTA 092A00301 IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			24,537.09	0.00	21,643.76	2,893.33
10	C - 13	PAGO DE RETENCIONES DEL 3% SOBRE EROGACIONES CORRE		0.00	1,793.45	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de diciembre de 2014

PGRIP110

31	C - 408	PAGO DE RETENCIONES DEL 3% SOBRE EROGACIONES CORRE	0.00	0.00
31	C - 441	PAGO DE RETENCIONES DEL 3% SOBRE EROGACIONES DEL M	0.00	5,433.45
31	C - 443	PAGO DE RETENCIONES DEL 3% SOBRE EROGACIONES CORRE	0.00	14,416.86

SUBCUENTA 092B00305 SUELDO BASE

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			306,308.73	0.00	306,308.73	0.00
15	D - 112	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE ALA 1a. QUINCENA DE		0.00	88,602.50	
31	D - 121	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE ALA 2a. QUINCENA DE		0.00	88,602.50	
31	D - 240	CIERRE DEL EJERCICIO 2014 CAPITULO MIL		0.00	129,103.73	

SUBCUENTA 092B00305 PRIMA POR ANTIGÜEDAD

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			5,948.25	0.00	5,948.25	0.00
31	D - 240	CIERRE DEL EJERCICIO 2014 CAPITULO MIL		0.00	5,948.25	

SUBCUENTA 092B00305 PRIMA VACACIONAL

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			72,750.86	0.00	72,750.86	0.00
18	D - 131	PAGO DE PRIMA VACACIONAL 2do. PERIODO 2014		0.00	14,572.78	
31	D - 240	CIERRE DEL EJERCICIO 2014 CAPITULO MIL		0.00	58,178.08	

SUBCUENTA 092B00305 AGUINALDO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			365,357.95	87,058.63	452,416.58	0.00
31	D - 184	PAGO DE AGUINALDO 2014		0.00	452,416.58	
31	D - 240	CIERRE DEL EJERCICIO 2014 CAPITULO MIL		87,058.63	0.00	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de diciembre de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092B00305 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			5,201.97	0.00	5,201.97	0.00
31	D - 240	CIERRE DEL EJERCICIO 2014 CAPITULO MIL		0.00	5,201.97	
SUBCUENTA 092B00305 COMPENSACION						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			6,721.51	0.00	6,721.51	0.00
31	D - 240	CIERRE DEL EJERCICIO 2014 CAPITULO MIL		0.00	6,721.51	
SUBCUENTA 092B00305 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			- 226,065.42	268,233.92	42,168.50	0.00
15	D - 176	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE D		0.00	21,084.25	
31	D - 178	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE D		0.00	21,084.25	
31	D - 240	CIERRE DEL EJERCICIO 2014 CAPITULO MIL		268,233.92	0.00	
SUBCUENTA 092B00305 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			- 102,877.90	128,133.12	25,255.22	0.00
15	D - 176	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE D		0.00	12,627.61	
31	D - 178	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE D		0.00	12,627.61	
31	D - 240	CIERRE DEL EJERCICIO 2014 CAPITULO MIL		128,133.12	0.00	
SUBCUENTA 092B00305 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			- 152,821.65	170,861.79	18,040.14	0.00
15	D - 176	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE D		0.00	9,020.07	
31	D - 178	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE D		0.00	9,020.07	
31	D - 240	CIERRE DEL EJERCICIO 2014 CAPITULO MIL		170,861.79	0.00	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de diciembre de 2014

PGRIP110

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

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			- 161,010.65	177,982.99	16,972.34	0.00
15	D - 176	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE D		0.00	8,486.17	
31	D - 178	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE D		0.00	8,486.17	
31	D - 240	CIERRE DEL EJERCICIO 2014 CAPITULO MIL		177,982.99	0.00	

SUBCUENTA 092B00305 RIESGO DE TRABAJO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			4,051.66	0.00	4,051.66	0.00
15	D - 176	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE D		0.00	1,758.52	
31	D - 178	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE D		0.00	758.52	
31	D - 240	CIERRE DEL EJERCICIO 2014 CAPITULO MIL		0.00	1,534.62	

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

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			56,243.10	0.00	56,243.10	0.00
31	D - 240	CIERRE DEL EJERCICIO 2014 CAPITULO MIL		0.00	56,243.10	

SUBCUENTA 092B00305 TRANSPORTACION AEREA.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			22,864.00	0.00	6,000.00	16,864.00
11	D - 8	TRASPASO DE LA PARTIDA 3711 TRANSPORTACION AEREA A		0.00	6,000.00	

SUBCUENTA 092B00305 VIÁTICOS NACIONALES

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			21,348.00	0.00	5,962.70	15,385.30
05	C - 19	REMBOLSO DE FONDO FIJO		0.00	1,521.00	
22	D - 162	CANCELACION DE FONDO FIJO DIRECCION DE ADULTOS MAY		0.00	1,626.00	
22	D - 174	CANCELACION DE FONDO FIJO DIRECCION GENERAL		0.00	2,815.70	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de diciembre de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092B00305 ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			284,473.63	0.00	246,510.59	37,963.04
12	D - 124	SERVICIO DE BANQUETE PARA FIN DE AÑO PARA LOS EMPL		0.00	112,056.00	
18	D - 125	COMPRA DE ARCON NAVIDEÑO PARA PRESIDENCIA		0.00	24,799.79	
10	D - 137	RENTA DE SILLAS PARA ENTREGA DE CANASTA MEXIQUENS		0.00	4,176.00	
02	D - 47	SERVICIO DE CENA PARA 650 PERSONAS PARA EVENTO MIS		0.00	90,480.00	
03	D - 6	ELABORACION Y SUMINISTRO DE 600 BOX LUNCH		0.00	14,998.80	

SUBCUENTA 092B00305 GASTOS DE REPRESENTACIÓN

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			18.52	12,510.00	12,528.23	0.29
05	C - 19	REMBOLSO DE FONDO FIJO		0.00	5,641.73	
22	D - 173	TRASPASO DE LA PARTIDA 3992 GASTOS MENORES DE OFIC		6,510.00	0.00	
22	D - 174	CANCELACION DE FONDO FIJO DIRECCION GENERAL		0.00	6,886.50	
11	D - 8	TRASPASO DE LA PARTIDA 3711 TRANSPORTACION AEREA A		6,000.00	0.00	

SUBCUENTA 092B00305 IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			70,303.88	0.00	67,875.44	2,428.44
10	C - 13	PAGO DE RETENCIONES DEL 3% SOBRE EROGACIONES CORRE		0.00	5,624.31	
31	C - 408	PAGO DE RETENCIONES DEL 3% SOBRE EROGACIONES CORRE		0.00	0.00	
31	C - 441	PAGO DE RETENCIONES DEL 3% SOBRE EROGACIONES DEL M		0.00	17,039.45	
31	C - 443	PAGO DE RETENCIONES DEL 3% SOBRE EROGACIONES CORRE		0.00	45,211.68	

SUBCUENTA 092B00305 GASTOS DE SERVICIOS MENORES

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			30,297.89	0.00	6,735.00	23,562.89
05	C - 19	REMBOLSO DE FONDO FIJO		0.00	225.00	
22	D - 173	TRASPASO DE LA PARTIDA 3992 GASTOS MENORES DE OFIC		0.00	6,510.00	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de diciembre de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092B00311 SUELDO BASE						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			123,594.95	0.00	123,594.95	0.00
15	D - 112	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE ALA 1a. QUINCENA DE		0.00	58,777.50	
31	D - 121	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE ALA 2a. QUINCENA DE		0.00	58,777.50	
31	D - 240	CIERRE DEL EJERCICIO 2014 CAPITULO MIL		0.00	6,039.95	
SUBCUENTA 092B00311 PRIMA POR ANTIGÜEDAD						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			5,211.15	0.00	5,211.15	0.00
31	D - 240	CIERRE DEL EJERCICIO 2014 CAPITULO MIL		0.00	5,211.15	
SUBCUENTA 092B00311 PRIMA VACACIONAL						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			44,083.12	0.00	44,083.12	0.00
18	D - 131	PAGO DE PRIMA VACACIONAL 2do. PERIODO 2014		0.00	9,667.34	
31	D - 240	CIERRE DEL EJERCICIO 2014 CAPITULO MIL		0.00	34,415.78	
SUBCUENTA 092B00311 AGUINALDO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			235,110.00	60,787.40	295,897.40	0.00
31	D - 184	PAGO DE AGUINALDO 2014		0.00	295,897.40	
31	D - 240	CIERRE DEL EJERCICIO 2014 CAPITULO MIL		60,787.40	0.00	
SUBCUENTA 092B00311 COMPENSACION						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			1,000.00	0.00	1,000.00	0.00
31	D - 240	CIERRE DEL EJERCICIO 2014 CAPITULO MIL		0.00	1,000.00	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de diciembre de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092B00311 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			- 58,165.28	77,731.76	19,566.48	0.00
15	D - 176	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE D		0.00	9,783.24	
31	D - 178	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE D		0.00	9,783.24	
31	D - 240	CIERRE DEL EJERCICIO 2014 CAPITULO MIL		77,731.76	0.00	
SUBCUENTA 092B00311 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			- 50,585.71	65,063.59	14,477.88	0.00
15	D - 176	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE D		0.00	7,238.94	
31	D - 178	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE D		0.00	7,238.94	
31	D - 240	CIERRE DEL EJERCICIO 2014 CAPITULO MIL		65,063.59	0.00	
SUBCUENTA 092B00311 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			- 110,624.75	123,963.11	13,338.36	0.00
15	D - 176	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE D		0.00	6,669.18	
31	D - 178	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE D		0.00	6,669.18	
31	D - 240	CIERRE DEL EJERCICIO 2014 CAPITULO MIL		123,963.11	0.00	
SUBCUENTA 092B00311 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			- 109,574.88	121,567.44	11,992.56	0.00
15	D - 176	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE D		0.00	5,996.28	
31	D - 178	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE D		0.00	5,996.28	
31	D - 240	CIERRE DEL EJERCICIO 2014 CAPITULO MIL		121,567.44	0.00	
SUBCUENTA 092B00311 RIESGO DE TRABAJO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			- 57,724.74	65,099.12	7,374.38	0.00
15	D - 176	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE D		0.00	3,687.19	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de diciembre de 2014

PGRIP110

31	D - 178	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE D	0.00	3,687.19
31	D - 240	CIERRE DEL EJERCICIO 2014 CAPITULO MIL	65,099.12	0.00

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

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			35,266.56	0.00	35,266.56	0.00
31	D - 240	CIERRE DEL EJERCICIO 2014 CAPITULO MIL		0.00	35,266.56	

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

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			46,534.20	455.82	20,099.32	26,890.70
02	D - 109	EVENTO ESPECIAL AREA DE NUTRICIONAL		0.00	455.82	
02	D - 122	COMPRA DE POLYSTRECH ANCHO, BOLSA, CINTA PARA NUTR		0.00	19,575.00	
31	D - 199	EVENTO ESPECIAL AREA DE NUTRICIONAL		455.82	0.00	
02	D - 74	COMPRA DE ACEITE Y SERVILLETAS PARA NUTRICIONAL		0.00	68.50	

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

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			1,800.00	0.00	1,623.92	176.08
31	D - 241	CIERRE DEL EJERCICIO 2014 CAPITULO 2MIL		0.00	1,623.92	

SUBCUENTA 092B00311 PRENDAS DE PROTECCIÓN.				
--	--	--	--	--

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			1,400.00	0.00	1,297.90	102.10
31	D - 241	CIERRE DEL EJERCICIO 2014 CAPITULO 2MIL		0.00	1,297.90	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de diciembre de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092B00311 IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			44,083.13	0.00	42,560.40	1,522.73
10	C - 13	PAGO DE RETENCIONES DEL 3% SOBRE EROGACIONES CORRE		0.00	3,526.65	
31	C - 408	PAGO DE RETENCIONES DEL 3% SOBRE EROGACIONES CORRE		0.00	0.00	
31	C - 441	PAGO DE RETENCIONES DEL 3% SOBRE EROGACIONES DEL M		0.00	10,684.36	
31	C - 443	PAGO DE RETENCIONES DEL 3% SOBRE EROGACIONES CORRE		0.00	28,349.39	
SUBCUENTA 092C00307 SUELDO BASE						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			5,660,250.20	0.00	1,201,041.20	4,459,209.00
15	D - 112	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE ALA 1a. QUINCENA DE		0.00	600,844.00	
31	D - 121	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE ALA 2a. QUINCENA DE		0.00	600,197.20	
SUBCUENTA 092C00307 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			87,319.36	0.00	87,319.36	0.00
31	D - 240	CIERRE DEL EJERCICIO 2014 CAPITULO MIL		0.00	87,319.36	
SUBCUENTA 092C00307 PRIMA POR ANTIGÜEDAD						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			3,500.00	0.00	3,500.00	0.00
31	D - 240	CIERRE DEL EJERCICIO 2014 CAPITULO MIL		0.00	3,500.00	
SUBCUENTA 092C00307 PRIMA VACACIONAL						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			567,349.26	0.00	567,349.26	0.00
18	D - 131	PAGO DE PRIMA VACACIONAL 2do. PERIODO 2014		0.00	97,725.40	
31	D - 240	CIERRE DEL EJERCICIO 2014 CAPITULO MIL		0.00	469,623.86	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de diciembre de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092C00307 AGUINALDO						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			3,099,051.53	0.00	3,099,051.53	0.00
31	D - 184	PAGO DE AGUINALDO 2014		0.00	2,999,318.74	
31	D - 240	CIERRE DEL EJERCICIO 2014 CAPITULO MIL		0.00	99,732.79	
SUBCUENTA 092C00307 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			4,936.05	0.00	4,936.05	0.00
31	D - 240	CIERRE DEL EJERCICIO 2014 CAPITULO MIL		0.00	4,936.05	
SUBCUENTA 092C00307 PRIMA DOMINICAL						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			269.70	1,378.73	1,648.43	0.00
15	D - 112	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE ALA 1a. QUINCENA DE		0.00	1,648.43	
31	D - 121	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE ALA 2a. QUINCENA DE		0.00	0.00	
31	D - 240	CIERRE DEL EJERCICIO 2014 CAPITULO MIL		1,378.73	0.00	
SUBCUENTA 092C00307 REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			80,000.00	0.00	80,000.00	0.00
31	D - 240	CIERRE DEL EJERCICIO 2014 CAPITULO MIL		0.00	80,000.00	
SUBCUENTA 092C00307 COMPENSACION						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			3,770.64	0.00	3,770.64	0.00
31	D - 240	CIERRE DEL EJERCICIO 2014 CAPITULO MIL		0.00	3,770.64	
SUBCUENTA 092C00307 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			726,651.32	0.00	726,651.32	0.00
15	D - 176	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE D		0.00	52,098.37	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de diciembre de 2014

PGRIP110

31	D - 178	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE D	0.00	49,267.47
31	D - 240	CIERRE DEL EJERCICIO 2014 CAPITULO MIL	0.00	625,285.48

SUBCUENTA 092C00307 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			499,275.77	0.00	499,275.77	0.00
15	D - 176	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE D		0.00	41,559.53	
31	D - 178	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE D		0.00	39,036.38	
31	D - 240	CIERRE DEL EJERCICIO 2014 CAPITULO MIL		0.00	418,679.86	

SUBCUENTA 092C00307 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			- 265,388.82	323,932.84	58,544.02	0.00
15	D - 176	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE D		0.00	29,272.01	
31	D - 178	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE D		0.00	29,272.01	
31	D - 240	CIERRE DEL EJERCICIO 2014 CAPITULO MIL		323,932.84	0.00	

SUBCUENTA 092C00307 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			- 50,119.84	69,718.56	19,598.72	0.00
15	D - 176	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE D		0.00	9,799.36	
31	D - 178	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE D		0.00	9,799.36	
31	D - 240	CIERRE DEL EJERCICIO 2014 CAPITULO MIL		69,718.56	0.00	

SUBCUENTA 092C00307 RIESGO DE TRABAJO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			103,367.10	0.00	103,367.10	0.00
15	D - 176	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE D		0.00	5,899.92	
31	D - 178	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE D		0.00	5,899.92	
31	D - 240	CIERRE DEL EJERCICIO 2014 CAPITULO MIL		0.00	91,567.26	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de diciembre de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092C00307 LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS				
--	--	--	--	--

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			472,760.22	0.00	472,760.22	0.00
31	D - 240	CIERRE DEL EJERCICIO 2014 CAPITULO MIL		0.00	472,760.22	

SUBCUENTA 092C00307 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA				
--	--	--	--	--

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			310,122.59	0.00	2,444.97	307,677.62
22	D - 183	CANCELACION DE FONDO FIJO DE LA DIRECCION DE FINAN		0.00	1,957.77	
02	D - 62	COMPRA DE SELLO PARA ALMACEN GENERAL		0.00	487.20	

SUBCUENTA 092C00307 MATERIAL Y UTILES DE IMPRENTA Y REPRODUCCION				
--	--	--	--	--

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			625,768.27	157,812.20	266,775.40	516,805.07
10	D - 111	COMPRA DE BANNER PARA EL AREA MEDICA		0.00	2,088.00	
02	D - 127	COMPRA DE LONA IMPRESA PARA LA SEMANA DEL BUEN TRA		0.00	1,553.88	
31	D - 202	IMPRESION DE FORMATOS DE SOLICITUD DE ANALISIS YFO		6,264.00	0.00	
31	D - 207	COMPRA DE RECIBOS DE PAGO ,BOLETOS PARA COMEDOR PA		151,548.20	0.00	
02	D - 60	COMPRA DE RECIBOS DE PAGO BOLETOS PARA COMEDOR PAR		0.00	179,138.80	
02	D - 61	IMPRESION DE CUDRIPTICOS		0.00	67,860.00	
02	D - 63	COMPRA DE LONA PARA JORNADA DE SALUD MENTAL		0.00	1,879.20	
02	D - 64	COMPRA DE LONA IMPRESA PARA BAZAR NAVIDEÑO		0.00	1,936.32	
02	D - 65	COMPRA DE DIPLOMAS PARA UNIDE		0.00	1,856.00	
02	D - 66	COMPRA DE ORDENES DE TRABAJO PARA EL AREA DE DENTA		0.00	5,220.00	
02	D - 69	COMPRA DE TAPETE Y PLACA PARA LA CLINICA		0.00	3,561.20	
05	D - 70	IMPRESION DE FORMATOS T/OFICIO PARA ADULTOS MAYOR		0.00	1,682.00	

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

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			4,443.77	0.00	1,295.61	3,148.16
22	D - 183	CANCELACION DE FONDO FIJO DE LA DIRECCION DE FINAN		0.00	1,295.61	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de diciembre de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092C00307 MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA,						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			370,301.85	0.00	202,157.84	168,144.01
03	D - 16	COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA EL SISTEMA DI		0.00	202,157.84	
SUBCUENTA 092C00307 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			81,135.77	13,308.72	19,177.74	75,266.75
31	D - 204	SE REQUIERE PARA EL MENU DE LA SEMANA DEL 31 AL 04		4,387.23	0.00	
31	D - 205	SE REQUIERE PARA EL MENU DEL 21 AL 25 DE ABRIL		5,317.68	0.00	
31	D - 206	SE REQUIERE PARA LA SEMANA DEL 02 AL 06 DE JUNIO		3,603.81	0.00	
02	D - 49	SE REQUIERE PARA EL MENU DE LA SEMANA DEL 24 AL 28		0.00	8,384.14	
02	D - 53	SE REQUIERE PARA EL MENU DE LA SEMANA DEL 01 AL 05		0.00	7,252.53	
02	D - 59	SE REQUIERE PARA EL MENU DE LA SEMANA DEL 01 AL 05		0.00	3,541.07	
SUBCUENTA 092C00307 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			11,874.68	136.01	261.22	11,749.47
31	D - 204	SE REQUIERE PARA EL MENU DE LA SEMANA DEL 31 AL 04		72.00	0.00	
31	D - 205	SE REQUIERE PARA EL MENU DEL 21 AL 25 DE ABRIL		64.01	0.00	
02	D - 49	SE REQUIERE PARA EL MENU DE LA SEMANA DEL 24 AL 28		0.00	104.00	
02	D - 53	SE REQUIERE PARA EL MENU DE LA SEMANA DEL 01 AL 05		0.00	104.01	
02	D - 59	SE REQUIERE PARA EL MENU DE LA SEMANA DEL 01 AL 05		0.00	53.21	
SUBCUENTA 092C00307 MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			41,008.40	0.00	2,920.76	38,087.64
02	D - 110	COMPRA DE MATERIALES VARIOS PARA PSICOLOGIA		0.00	2,920.76	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de diciembre de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092C00307 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			192,169.04	0.00	95,916.04	96,253.00
22	D - 163	CANCELACION DE FONDO FIJO DIRECCION JURIDICA		0.00	845.00	
22	D - 183	CANCELACION DE FONDO FIJO DE LA DIRECCION DE FINAN		0.00	1,090.40	
01	D - 31	TRASPASO DE LA PARTIDA 2461 MAT. ELECTRICO Y ELECT		0.00	55,000.00	
01	D - 35	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA SERVICIOS GE		0.00	38,980.64	
SUBCUENTA 092C00307 MATERIALES COMPLEMENTARIOS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			44,406.65	0.00	5,598.33	38,808.32
22	D - 183	CANCELACION DE FONDO FIJO DE LA DIRECCION DE FINAN		0.00	5,598.33	
SUBCUENTA 092C00307 MATERIALES DE CONSTRUCCION,						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			18,818.95	55,000.00	48,914.88	24,904.07
01	D - 31	TRASPASO DE LA PARTIDA 2461 MAT. ELECTRICO Y ELECT		55,000.00	0.00	
01	D - 34	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA ESTANCIAS IN		0.00	28,179.88	
01	D - 35	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA SERVICIOS GE		0.00	20,735.00	
SUBCUENTA 092C00307 ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS PARA TODO TIPO DE CONSTRUCCION,						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			240,142.91	0.00	236,943.22	3,199.69
01	D - 14	COMPRA DE TUBOS DE COBRE Y CODOS DE COBRE PARA SER		0.00	236,943.22	
SUBCUENTA 092C00307 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			553,846.15	300,079.06	351.56	853,573.65
31	D - 201	PAGO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE ,ACEITES,LUBRICA		300,079.06	0.00	
12	D - 71	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE, ACEITES,LUBRICANTES Y		0.00	351.56	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de diciembre de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092C00307 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			44,462.16	0.00	556.80	43,905.36
01	D - 35	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA SERVICIOS GE		0.00	556.80	
SUBCUENTA 092C00307 REFFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			9,675.16	0.00	210.01	9,465.15
02	D - 72	COMPRA DE NO BREAK Y TARJETA DE RED PARA DIRECCION		0.00	210.01	
SUBCUENTA 092C00307 OTROS ENSERES.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			900.00	1,297.90	2,197.90	0.00
02	D - 142	COMPRA DE PANTALLA Y SOPORTE PARA DIRECCION DE ADM		0.00	900.00	
22	D - 183	CANCELACION DE FONDO FIJO DE LA DIRECCION DE FINAN		0.00	1,297.90	
31	D - 241	CIERRE DEL EJERCICIO 2014 CAPITULO 2MIL		1,297.90	0.00	
SUBCUENTA 092C00307 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			906,776.25	0.00	63,972.00	842,804.25
31	C - 171	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA NO. SERV. 573 030 30		0.00	4,719.00	
31	C - 172	PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA NO. SERV. 57		0.00	214.00	
31	C - 173	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA NO. SERV. 569 120 10		0.00	1,620.00	
31	C - 187	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA NO. SERV. 515 030 30		0.00	204.00	
11	C - 20	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA NO. SERV. 569 111 10		0.00	3,243.00	
11	C - 21	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA NO. SERV. 569 110 90		0.00	338.00	
11	C - 22	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA NO. SERV. 576 140 70		0.00	2,841.00	
11	C - 23	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA NO. SERV. 569 030 30		0.00	144.00	
11	C - 24	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA NO. SERV. 565 030 30		0.00	26,300.00	
19	C - 80	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA NO. SERV. 576 040 60		0.00	12,973.00	
19	C - 81	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA NO. SERV. 515 030 30		0.00	123.00	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de diciembre de 2014

PGRIP110

19	C - 82	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA NO. SERV. 515 030 30	0.00	1,170.00
01	D - 1	PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA NO. SERV. 57	0.00	1,989.00
01	D - 2	PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA NO. SERV. 56	0.00	4,340.00
01	D - 3	PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA NO. SERV. 57	0.00	3,754.00

SUBCUENTA 092C00307 GAS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			453.54	169,113.96	1,099.40	168,468.10
22	D - 177	TRASPASO DE LA PARTIDA 3181 SERVICIO POSTAL Y TELE		906.66	0.00	
22	D - 183	CANCELACION DE FONDO FIJO DE LA DIRECCION DE FINAN		0.00	1,099.40	
31	D - 200	PAGO DE SUMINISTRO DE GAS L.P. PARA TODOS LOS CENT		168,207.30	0.00	

SUBCUENTA 092C00307 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			339,188.94	0.00	46,635.78	292,553.16
19	C - 83	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO DEL MES DE DICIEMBRE 2		0.00	46,635.78	

SUBCUENTA 092C00307 SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			270,909.88	0.00	33,320.59	237,589.29
15	C - 27	SERVICIO DE RADIOCOMUNICACIÓN NEXTEL DEL 08/11/201		0.00	33,320.59	

SUBCUENTA 092C00307 SERVICIO POSTAL Y TELEGRAFICO.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			7,918.73	0.00	2,646.66	5,272.07
22	D - 177	TRASPASO DE LA PARTIDA 3181 SERVICIO POSTAL Y TELE		0.00	906.66	
10	D - 180	TRASPASO DE LA PARTIDA 3181 SERVICIO POSTAL Y TELE		0.00	1,740.00	

SUBCUENTA 092C00307 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATCOS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			53,910.00	0.00	5,482.87	48,427.13
17	D - 128	PAGO DE SERVICIO DE COPIADO PROCESADO EN MULTIFUNC		0.00	5,482.87	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de diciembre de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092C00307 ASESORIAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUERDOS.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			259,148.72	0.00	81,200.00	177,948.72
02	D - 68	PAGO DE AUDITORIA A RECURSOS FEDERALES Y ENTREGA ,		0.00	81,200.00	
SUBCUENTA 092C00307 SERVICIOS INFORMATICOS.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			196,100.51	0.00	40,000.00	156,100.51
01	D - 18	PAGO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL GRP -SIMA DE		0.00	40,000.00	
31	D - 208	PAGO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL GRP-SIMA DE		0.00	0.00	
31	D - 209	PAGO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL GRP -SIMA DE		0.00	0.00	
SUBCUENTA 092C00307 SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			33,298.43	0.00	12,694.44	20,603.99
31	D - 167	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE DICIEMBRE		0.00	20.64	
31	D - 170	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE DICIEMBRE DE LA CU		0.00	962.80	
31	D - 179	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE DICIEMBRE 2014 DE		0.00	4,616.80	
31	D - 182	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE DICIEMBRE 2014 DE		0.00	7,094.20	
SUBCUENTA 092C00307 SEGUROS Y FIANZAS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			282,641.68	4,134.29	4,134.29	282,641.68
31	D - 236	PAGO DE SEGURO DEL PARQUE VEHICULAR DE CAMIONET		4,134.29	0.00	
10	D - 67	PAGO DE SEGURO DEL PARQUE VEHICULAR DE CAMIONET		0.00	4,134.29	
SUBCUENTA 092C00307 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLES						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	7,540.00	7,540.00	0.00
02	D - 141	SERVICIO DE LIMPIEZA DE ALBERCA DE CASA DIURNA		0.00	7,540.00	
31	D - 242	CIERRE DEL EJERCICIO 2014 CAPITULO 3MIL		7,540.00	0.00	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de diciembre de 2014

PGRIP110

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

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			223,587.08	19,810.73	66,537.60	176,860.21
01	D - 19	PAGO DE SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO		0.00	66,537.60	
31	D - 203	PAGO DE SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO AL		19,810.73	0.00	

SUBCUENTA 092C00307 GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			32,319.20	0.00	840.00	31,479.20
22	D - 183	CANCELACION DE FONDO FIJO DE LA DIRECCION DE FINAN		0.00	840.00	

SUBCUENTA 092C00307 VIÁTICOS NACIONALES

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			24,387.50	0.00	1,676.50	22,711.00
22	D - 183	CANCELACION DE FONDO FIJO DE LA DIRECCION DE FINAN		0.00	1,676.50	

SUBCUENTA 092C00307 ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			342,461.50	0.00	243,526.91	98,934.59
12	D - 15	COMPRA DE PANTALLAS,MINICOMPONENTES ,LAP TOP,LAVAD		0.00	243,526.91	

SUBCUENTA 092C00307 GASTOS DE REPRESENTACIÓN

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			17,133.33	0.00	10,219.31	6,914.02
22	D - 183	CANCELACION DE FONDO FIJO DE LA DIRECCION DE FINAN		0.00	2,679.31	
31	D - 242	CIERRE DEL EJERCICIO 2014 CAPITULO 3MIL		0.00	7,540.00	

SUBCUENTA 092C00307 IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			599,691.76	0.00	553,712.85	45,978.91
10	C - 13	PAGO DE RETENCIONES DEL 3% SOBRE EROGACIONES CORRE		0.00	47,750.17	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de diciembre de 2014

PGRIP110

31	C - 408	PAGO DE RETENCIONES DEL 3% SOBRE EROGACIONES CORRE	0.00	0.00
31	C - 441	PAGO DE RETENCIONES DEL 3% SOBRE EROGACIONES DEL M	0.00	138,492.67
31	C - 443	PAGO DE RETENCIONES DEL 3% SOBRE EROGACIONES CORRE	0.00	367,470.01

SUBCUENTA 092C00307 CUOTAS Y SUSCRIPCIONES

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	1,740.00	1,740.00	0.00
10	D - 180	TRASPASO DE LA PARTIDA 3181 SERVICIO POSTAL Y TELE		1,740.00	0.00	
22	D - 183	CANCELACION DE FONDO FIJO DE LA DIRECCION DE FINAN		0.00	1,740.00	

SUBCUENTA 092D00310 SUELDO BASE

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			1,627,770.24	0.00	1,627,770.24	0.00
17	C - 69	PAGO DE FINIQUITO A LA C. SANCHEZ RAMIREZ MONICA C		0.00	1,652.60	
15	D - 112	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE ALA 1a. QUINCENA DE		0.00	521,570.40	
31	D - 121	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE ALA 2a. QUINCENA DE		0.00	521,570.40	
31	D - 240	CIERRE DEL EJERCICIO 2014 CAPITULO MIL		0.00	582,976.84	

SUBCUENTA 092D00310 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			60,000.00	0.00	60,000.00	0.00
31	D - 240	CIERRE DEL EJERCICIO 2014 CAPITULO MIL		0.00	60,000.00	

SUBCUENTA 092D00310 PRIMA POR ANTIGÜEDAD

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			56,955.15	0.00	56,955.15	0.00
17	C - 69	PAGO DE FINIQUITO A LA C. SANCHEZ RAMIREZ MONICA C		0.00	25,839.36	
31	D - 240	CIERRE DEL EJERCICIO 2014 CAPITULO MIL		0.00	31,115.79	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de diciembre de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092D00310 PRIMA VACACIONAL						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			412,275.01	0.00	412,275.01	0.00
05	C - 5	PAGO DE FINIQUITO DEL C. BASTIDA JUAREZ ROQUE		0.00	439.62	
17	C - 69	PAGO DE FINIQUITO A LA C. SANCHEZ RAMIREZ MONICA C		0.00	518.80	
11	D - 13	TRASPASO DE LA PARTIDA 1321 PRIMA VACACIONAL A LA		0.00	2,000.00	
18	D - 131	PAGO DE PRIMA VACACIONAL 2do. PERIODO 2014		0.00	82,317.81	
31	D - 240	CIERRE DEL EJERCICIO 2014 CAPITULO MIL		0.00	326,998.78	
SUBCUENTA 092D00310 AGUINALDO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			2,101,603.96	334,715.83	2,436,319.79	0.00
05	C - 5	PAGO DE FINIQUITO DEL C. BASTIDA JUAREZ ROQUE		0.00	10,697.37	
17	C - 69	PAGO DE FINIQUITO A LA C. SANCHEZ RAMIREZ MONICA C		0.00	12,624.07	
31	D - 184	PAGO DE AGUINALDO 2014		0.00	2,412,998.35	
31	D - 240	CIERRE DEL EJERCICIO 2014 CAPITULO MIL		334,715.83	0.00	
SUBCUENTA 092D00310 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			2,005.53	2,000.00	4,005.53	0.00
05	C - 5	PAGO DE FINIQUITO DEL C. BASTIDA JUAREZ ROQUE		0.00	1,758.47	
17	C - 69	PAGO DE FINIQUITO A LA C. SANCHEZ RAMIREZ MONICA C		0.00	2,075.19	
11	D - 13	TRASPASO DE LA PARTIDA 1321 PRIMA VACACIONAL A LA		2,000.00	0.00	
31	D - 240	CIERRE DEL EJERCICIO 2014 CAPITULO MIL		0.00	171.87	
SUBCUENTA 092D00310 COMPENSACION						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			8,698.00	0.00	8,698.00	0.00
31	D - 240	CIERRE DEL EJERCICIO 2014 CAPITULO MIL		0.00	8,698.00	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de diciembre de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092D00310 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			602,253.12	0.00	602,253.12	0.00
15	D - 176	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE D		0.00	31,294.52	
31	D - 178	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE D		0.00	31,294.52	
31	D - 240	CIERRE DEL EJERCICIO 2014 CAPITULO MIL		0.00	539,664.08	
SUBCUENTA 092D00310 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			295,877.74	0.00	295,877.74	0.00
15	D - 176	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE D		0.00	28,666.84	
31	D - 178	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE D		0.00	30,593.81	
31	D - 240	CIERRE DEL EJERCICIO 2014 CAPITULO MIL		0.00	236,617.09	
SUBCUENTA 092D00310 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			- 15,873.88	39,122.28	23,248.40	0.00
15	D - 176	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE D		0.00	11,624.20	
31	D - 178	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE D		0.00	11,624.20	
31	D - 240	CIERRE DEL EJERCICIO 2014 CAPITULO MIL		39,122.28	0.00	
SUBCUENTA 092D00310 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			- 2,487.68	13,027.16	10,539.48	0.00
15	D - 176	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE D		0.00	5,269.74	
31	D - 178	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE D		0.00	5,269.74	
31	D - 240	CIERRE DEL EJERCICIO 2014 CAPITULO MIL		13,027.16	0.00	
SUBCUENTA 092D00310 RIESGO DE TRABAJO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			80,529.80	0.00	80,529.80	0.00
15	D - 176	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE D		0.00	3,606.03	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de diciembre de 2014

PGRIP110

31	D - 178	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE D	0.00	3,606.03
31	D - 240	CIERRE DEL EJERCICIO 2014 CAPITULO MIL	0.00	73,317.74

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

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			324,133.14	0.00	324,133.14	0.00
31	D - 240	CIERRE DEL EJERCICIO 2014 CAPITULO MIL		0.00	324,133.14	

SUBCUENTA 092D00310 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS				
--	--	--	--	--

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			24,748.21	41,469.39	66,217.60	0.00
02	D - 139	COMPRA DE MATERIAL MEDICO PARA DISCAPACIDAD		0.00	25,564.08	
02	D - 140	COMPRA DE MATERIAL MEDICO PARA ODONTOLOGÍA		0.00	33,658.72	
11	D - 156	REQ. DIRECCION MEDICA ODONTOLOGIA		0.00	6,994.80	
31	D - 241	CIERRE DEL EJERCICIO 2014 CAPITULO 2MIL		41,469.39	0.00	

SUBCUENTA 092D00310 VESTUARIO Y UNIFORMES				
---	--	--	--	--

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			15,000.00	0.00	8,862.40	6,137.60
01	D - 78	COMPRA DE FILIPINAS ,PLAYERAS Y PANTALONES PARA AR		0.00	8,862.40	

SUBCUENTA 092D00310 REPARACION, INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO				
---	--	--	--	--

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			81,772.32	0.00	64,681.60	17,090.72
03	D - 76	MANTENIMIENTO DE ULTRASONIDOS DEL AREA MEDICA		0.00	7,064.40	
02	D - 77	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA EQUIPO		0.00	57,617.20	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de diciembre de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092D00310 SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA E HIGIENE.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			517.05	13,642.16	14,159.21	0.00
03	D - 134	PAGO DE PRESTACION DE SERVICIO DE MANEJO INTEGRAL		0.00	7,624.19	
02	D - 135	PAGO DE PRESTACION DE SERVICIO DEL MANEJO INTEGRAL		0.00	6,535.02	
31	D - 216	PAGO DE PRESTACION DE SERVICIO DEL MANEJO INTEGRAL		7,079.61	0.00	
31	D - 242	CIERRE DEL EJERCICIO 2014 CAPITULO 3MIL		6,562.55	0.00	

SUBCUENTA 092D00310 GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			5,911.00	0.00	4,911.00	1,000.00
05	C - 4	REMBOLSO DE FONDO FIJO		0.00	1,000.00	
22	D - 154	CANCELACION DE FONDO FIJO DIRECCION MEDICA LINDA M		0.00	500.00	
30	D - 195	TRASPASO DE LAS PARTIDAS 3721GASTOS DE TRASLADO PO		0.00	3,411.00	

SUBCUENTA 092D00310 VIÁTICOS NACIONALES

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			8,308.00	0.00	7,283.91	1,024.09
05	C - 4	REMBOLSO DE FONDO FIJO		0.00	1,175.00	
22	D - 154	CANCELACION DE FONDO FIJO DIRECCION MEDICA LINDA M		0.00	2,950.00	
30	D - 195	TRASPASO DE LAS PARTIDAS 3721GASTOS DE TRASLADO PO		0.00	3,158.91	

SUBCUENTA 092D00310 ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			23,482.00	15,080.00	22,388.00	16,174.00
31	D - 214	SERVICIO DE TAQUIZA PARA EL AREA DE ODONTOLOGIA		15,080.00	0.00	
05	D - 75	COMPRA DE BOX LUCH PARA EVENTO DEL DIA DE LA DISC		0.00	22,388.00	

SUBCUENTA 092D00310 IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			391,660.89	6,569.91	397,733.67	497.13
10	C - 13	PAGO DE RETENCIONES DEL 3% SOBRE EROGACIONES CORRE		0.00	32,413.31	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de diciembre de 2014

PGRIP110

31	C - 408	PAGO DE RETENCIONES DEL 3% SOBRE EROGACIONES CORRE	0.00	0.00
31	C - 441	PAGO DE RETENCIONES DEL 3% SOBRE EROGACIONES DEL M	0.00	98,199.59
31	C - 443	PAGO DE RETENCIONES DEL 3% SOBRE EROGACIONES CORRE	0.00	260,558.22
30	D - 195	TRASPASO DE LAS PARTIDAS 3721GASTOS DE TRASLADO PO	6,569.91	0.00
31	D - 242	CIERRE DEL EJERCICIO 2014 CAPITULO 3MIL	0.00	6,562.55

SUBCUENTA 092D00310 ESTUDIOS Y ANALISIS CLINICOS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			121,994.96	280,589.73	286,661.59	115,923.10
02	D - 120	PAGO DE ESTUDIOS DE LABORATORIO		0.00	250.00	
31	D - 210	PAGO DE ESTUDIOS HISTOPATOLOGICOS DE LABORATORIO P		112,747.94	0.00	
31	D - 211	PAGO DE DIVERSOS ESTUDIOS DE LABORATORIO PARA EJER		166,691.77	0.00	
31	D - 212	PAGO DE ESTUDIOS DE LABORATORIO (ESPERMATOBIOSCOPI		400.01	0.00	
31	D - 213	PAGO DE ESTUDIOS DE LABORATORIO DE ESPERMATOBIOSC		125.00	0.00	
31	D - 215	PAGO DE ESTUDIOS DE LABORATORIO DE ESPERMATOBIOSC		625.01	0.00	
31	D - 242	CIERRE DEL EJERCICIO 2014 CAPITULO 3MIL		0.00	286,411.59	

SUBCUENTA 092D00310 PROYECTOS PARA PRESTACION DE SERVICIOS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			- 19,573.59	286,411.59	266,838.00	0.00
02	D - 23	PAGO POR PRESTACION DE SERVICIOS		0.00	64,504.00	
31	D - 242	CIERRE DEL EJERCICIO 2014 CAPITULO 3MIL		286,411.59	0.00	
17	D - 45	PAGO POR PRESTACION DE SERVICIOS DEL AREA DE PSICO		0.00	22,040.00	
17	D - 46	PAGO POR PRESTACION DE SERVICIOS DEL AREA MEDICA D		0.00	77,660.00	
04	D - 85	PAGO POR PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES DEL		0.00	53,650.00	
08	D - 86	PAGO POR PRESTACION DE SERVICIOS DEL AREA MEDICA D		0.00	48,984.00	

SUBCUENTA 092E00308 SUELDO BASE

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			- 1,099,723.92	1,411,511.12	311,787.20	0.00
15	D - 112	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE ALA 1a. QUINCENA DE		0.00	156,664.60	
31	D - 121	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE ALA 2a. QUINCENA DE		0.00	155,122.60	
31	D - 240	CIERRE DEL EJERCICIO 2014 CAPITULO MIL		1,411,511.12	0.00	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de diciembre de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092E00308 SUELDOS Y SALARIOS COMPACTADOS AL PERSONAL EVENTUAL						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			3,850.35	0.00	3,850.35	0.00
31	D - 240	CIERRE DEL EJERCICIO 2014 CAPITULO MIL		0.00	3,850.35	
SUBCUENTA 092E00308 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			25,000.00	0.00	25,000.00	0.00
31	D - 240	CIERRE DEL EJERCICIO 2014 CAPITULO MIL		0.00	25,000.00	
SUBCUENTA 092E00308 PRIMA POR ANTIGÜEDAD						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			13,030.50	0.00	13,030.50	0.00
31	D - 240	CIERRE DEL EJERCICIO 2014 CAPITULO MIL		0.00	13,030.50	
SUBCUENTA 092E00308 PRIMA VACACIONAL						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			51,459.44	0.00	51,459.44	0.00
18	D - 131	PAGO DE PRIMA VACACIONAL 2do. PERIODO 2014		0.00	25,256.82	
31	D - 240	CIERRE DEL EJERCICIO 2014 CAPITULO MIL		0.00	26,202.62	
SUBCUENTA 092E00308 AGUINALDO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			350,334.00	383,890.04	734,224.04	0.00
31	D - 184	PAGO DE AGUINALDO 2014		0.00	734,224.04	
31	D - 240	CIERRE DEL EJERCICIO 2014 CAPITULO MIL		383,890.04	0.00	
SUBCUENTA 092E00308 COMPENSACION						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			1,000.00	0.00	1,000.00	0.00
31	D - 240	CIERRE DEL EJERCICIO 2014 CAPITULO MIL		0.00	1,000.00	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de diciembre de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092E00308 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			147,116.16	0.00	147,116.16	0.00
15	D - 176	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE D		0.00	2,931.02	
31	D - 178	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE D		0.00	2,931.02	
31	D - 240	CIERRE DEL EJERCICIO 2014 CAPITULO MIL		0.00	141,254.12	
SUBCUENTA 092E00308 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			100,160.96	0.00	100,160.96	0.00
15	D - 176	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE D		0.00	1,895.06	
31	D - 178	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE D		0.00	1,817.15	
31	D - 240	CIERRE DEL EJERCICIO 2014 CAPITULO MIL		0.00	96,448.75	
SUBCUENTA 092E00308 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			- 55,158.45	63,180.77	8,022.32	0.00
15	D - 176	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE D		0.00	4,261.16	
31	D - 178	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE D		0.00	3,761.16	
31	D - 240	CIERRE DEL EJERCICIO 2014 CAPITULO MIL		63,180.77	0.00	
SUBCUENTA 092E00308 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			- 20,663.69	25,330.45	4,666.76	0.00
15	D - 176	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE D		0.00	2,333.23	
31	D - 178	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE D		0.00	2,333.53	
31	D - 240	CIERRE DEL EJERCICIO 2014 CAPITULO MIL		25,330.45	0.00	
SUBCUENTA 092E00308 RIESGO DE TRABAJO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			- 17,230.75	20,733.43	3,502.68	0.00
15	D - 176	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE D		0.00	1,586.34	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de diciembre de 2014

PGRIP110

31	D - 178	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE D	0.00	1,916.34
31	D - 240	CIERRE DEL EJERCICIO 2014 CAPITULO MIL	20,733.43	0.00

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

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			52,550.10	0.00	52,550.10	0.00
31	D - 240	CIERRE DEL EJERCICIO 2014 CAPITULO MIL		0.00	52,550.10	

SUBCUENTA 092E00308 SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA E HIGIENE.				
--	--	--	--	--

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			4,170.50	0.00	515.50	3,655.00
12	C - 25	REMBOLSO DE FONDO FIJO DIRECCION DE SUBSISTEMAS		0.00	515.50	

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

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			65,691.61	0.00	63,229.27	2,462.34
10	C - 13	PAGO DE RETENCIONES DEL 3% SOBRE EROGACIONES CORRE		0.00	5,251.02	
31	C - 408	PAGO DE RETENCIONES DEL 3% SOBRE EROGACIONES CORRE		0.00	0.00	
31	C - 441	PAGO DE RETENCIONES DEL 3% SOBRE EROGACIONES DEL M		0.00	15,869.87	
31	C - 443	PAGO DE RETENCIONES DEL 3% SOBRE EROGACIONES CORRE		0.00	42,108.38	

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

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			28,266.67	0.00	28,266.67	0.00
15	D - 112	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE ALA 1a. QUINCENA DE		0.00	14,000.00	
31	D - 121	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE ALA 2a. QUINCENA DE		0.00	14,000.00	
31	D - 240	CIERRE DEL EJERCICIO 2014 CAPITULO MIL		0.00	266.67	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de diciembre de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092E00313 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			3,500.00	0.00	3,500.00	0.00
31	D - 240	CIERRE DEL EJERCICIO 2014 CAPITULO MIL		0.00	3,500.00	
SUBCUENTA 092E00313 PRIMA POR ANTIGÜEDAD						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			5,000.00	0.00	5,000.00	0.00
31	D - 240	CIERRE DEL EJERCICIO 2014 CAPITULO MIL		0.00	5,000.00	
SUBCUENTA 092E00313 PRIMA VACACIONAL						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			10,500.00	0.00	10,500.00	0.00
18	D - 131	PAGO DE PRIMA VACACIONAL 2do. PERIODO 2014		0.00	2,302.63	
31	D - 240	CIERRE DEL EJERCICIO 2014 CAPITULO MIL		0.00	8,197.37	
SUBCUENTA 092E00313 AGUINALDO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			56,000.00	16,269.50	72,269.50	0.00
31	D - 184	PAGO DE AGUINALDO 2014		0.00	72,269.50	
31	D - 240	CIERRE DEL EJERCICIO 2014 CAPITULO MIL		16,269.50	0.00	
SUBCUENTA 092E00313 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			4,000.00	0.00	4,000.00	0.00
31	D - 240	CIERRE DEL EJERCICIO 2014 CAPITULO MIL		0.00	4,000.00	
SUBCUENTA 092E00313 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			- 23,064.52	28,215.84	5,151.32	0.00
15	D - 176	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE D		0.00	2,575.66	
31	D - 178	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE D		0.00	2,575.66	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de diciembre de 2014

PGRIP110

31 D - 240 CIERRE DEL EJERCICIO 2014 CAPITULO MIL 28,215.84 0.00

SUBCUENTA 092E00313 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			- 13,069.74	16,515.28	3,445.54	0.00
15	D - 176	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE D		0.00	1,722.77	
31	D - 178	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE D		0.00	1,722.77	
31	D - 240	CIERRE DEL EJERCICIO 2014 CAPITULO MIL		16,515.28	0.00	

SUBCUENTA 092E00313 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			- 15,956.98	17,918.16	1,961.18	0.00
15	D - 176	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE D		0.00	980.59	
31	D - 178	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE D		0.00	980.59	
31	D - 240	CIERRE DEL EJERCICIO 2014 CAPITULO MIL		17,918.16	0.00	

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

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			- 9,474.46	10,530.32	1,055.86	0.00
15	D - 176	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE D		0.00	527.93	
31	D - 178	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE D		0.00	527.93	
31	D - 240	CIERRE DEL EJERCICIO 2014 CAPITULO MIL		10,530.32	0.00	

SUBCUENTA 092E00313 RIESGO DE TRABAJO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			- 5,476.42	6,332.72	856.30	0.00
15	D - 176	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE D		0.00	428.15	
31	D - 178	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE D		0.00	428.15	
31	D - 240	CIERRE DEL EJERCICIO 2014 CAPITULO MIL		6,332.72	0.00	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de diciembre de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092E00313 LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			8,400.00	0.00	8,400.00	0.00
31	D - 240	CIERRE DEL EJERCICIO 2014 CAPITULO MIL		0.00	8,400.00	
SUBCUENTA 092E00313 MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			5,000.00	0.00	120.06	4,879.94
02	D - 123	COMPRA DE ARTICULOS VARIOS PARA LA SEMANA DE SALU		0.00	120.06	
SUBCUENTA 092E00313 ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			824.00	4,176.00	0.00	5,000.00
31	D - 228	COMPRA DE DULCES PARA SUBSISTEMAS		4,176.00	0.00	
SUBCUENTA 092E00313 IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			10,500.00	7,748.81	18,065.86	182.95
10	C - 13	PAGO DE RETENCIONES DEL 3% SOBRE EROGACIONES CORRE		0.00	8,768.55	
31	C - 408	PAGO DE RETENCIONES DEL 3% SOBRE EROGACIONES CORRE		0.00	0.00	
31	C - 441	PAGO DE RETENCIONES DEL 3% SOBRE EROGACIONES DEL M		0.00	2,544.87	
31	C - 443	PAGO DE RETENCIONES DEL 3% SOBRE EROGACIONES CORRE		0.00	6,752.44	
31	D - 185	TRASPASO DE LA PARTIDA 3982 PY 02 IMPUESTO SOBRE		5,205.00	0.00	
31	D - 194	TRASPASO DE LA PARTIDA 3982 PY 02 IMPUESTO SOBRE E		2,543.81	0.00	
SUBCUENTA 092E00313 SUELDO BASE						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			204,741.38	55,608.62	260,350.00	0.00
15	D - 112	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE ALA 1a. QUINCENA DE		0.00	130,367.50	
31	D - 121	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE ALA 2a. QUINCENA DE		0.00	129,982.50	
31	D - 240	CIERRE DEL EJERCICIO 2014 CAPITULO MIL		55,608.62	0.00	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de diciembre de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092E00313 PRIMA POR ANTIGÜEDAD						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			17,700.90	0.00	17,700.90	0.00
31	D - 240	CIERRE DEL EJERCICIO 2014 CAPITULO MIL		0.00	17,700.90	
SUBCUENTA 092E00313 PRIMA VACACIONAL						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			85,739.06	0.00	85,739.06	0.00
18	D - 131	PAGO DE PRIMA VACACIONAL 2do. PERIODO 2014		0.00	20,430.41	
31	D - 240	CIERRE DEL EJERCICIO 2014 CAPITULO MIL		0.00	65,308.65	
SUBCUENTA 092E00313 AGUINALDO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			482,682.96	119,177.17	601,860.13	0.00
31	D - 184	PAGO DE AGUINALDO 2014		0.00	601,860.13	
31	D - 240	CIERRE DEL EJERCICIO 2014 CAPITULO MIL		119,177.17	0.00	
SUBCUENTA 092E00313 COMPENSACION						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			1,000.00	0.00	1,000.00	0.00
31	D - 240	CIERRE DEL EJERCICIO 2014 CAPITULO MIL		0.00	1,000.00	
SUBCUENTA 092E00313 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			113,590.16	0.00	113,590.16	0.00
15	D - 176	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE D		0.00	8,428.72	
31	D - 178	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE D		0.00	8,428.72	
31	D - 240	CIERRE DEL EJERCICIO 2014 CAPITULO MIL		0.00	96,732.72	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de diciembre de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092E00313 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			103,652.26	0.00	103,652.26	0.00
15	D - 176	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE D		0.00	5,435.05	
31	D - 178	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE D		0.00	5,435.05	
31	D - 240	CIERRE DEL EJERCICIO 2014 CAPITULO MIL		0.00	92,782.16	
SUBCUENTA 092E00313 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			- 28,765.59	36,205.57	7,439.98	0.00
15	D - 176	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE D		0.00	3,719.99	
31	D - 178	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE D		0.00	3,719.99	
31	D - 240	CIERRE DEL EJERCICIO 2014 CAPITULO MIL		36,205.57	0.00	
SUBCUENTA 092E00313 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			- 26,889.25	31,641.95	4,752.70	0.00
15	D - 176	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE D		0.00	2,376.35	
31	D - 178	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE D		0.00	2,376.35	
31	D - 240	CIERRE DEL EJERCICIO 2014 CAPITULO MIL		31,641.95	0.00	
SUBCUENTA 092E00313 RIESGO DE TRABAJO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			6,027.13	0.00	6,027.13	0.00
15	D - 176	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE D		0.00	1,256.12	
31	D - 178	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE D		0.00	1,756.12	
31	D - 240	CIERRE DEL EJERCICIO 2014 CAPITULO MIL		0.00	3,014.89	
SUBCUENTA 092E00313 LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			79,285.50	0.00	79,285.50	0.00

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de diciembre de 2014

PGRIP110

31 D - 240 CIERRE DEL EJERCICIO 2014 CAPITULO MIL 0.00 79,285.50

SUBCUENTA 092E00313 MATERIAL DIDACTICO,

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			55,284.30	0.00	41,514.09	13,770.21
12	C - 26	REMBOLSO DE FONDO FIJO DE LA DIRECCION DE PREVENCION		0.00	44.70	
31	D - 241	CIERRE DEL EJERCICIO 2014 CAPITULO 2MIL		0.00	41,469.39	

SUBCUENTA 092E00313 MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			3,855.00	0.00	3,576.86	278.14
02	D - 123	COMPRA DE ARTICULOS VARIOS PARA LA SEMANA DE SALU		0.00	3,576.86	

SUBCUENTA 092E00313 GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			26,228.44	0.00	2,547.00	23,681.44
12	C - 26	REMBOLSO DE FONDO FIJO DE LA DIRECCION DE PREVENCION		0.00	1,638.50	
22	D - 160	CANCELACION DE FONDO FIJO DIRECCION DE PREVENCION		0.00	0.00	
23	D - 161	CANCELACION DE FONDO FIJO DIRECCION DE PREVENCION		0.00	908.50	

SUBCUENTA 092E00313 VIÁTICOS NACIONALES

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			12,602.00	0.00	898.00	11,704.00
12	C - 26	REMBOLSO DE FONDO FIJO DE LA DIRECCION DE PREVENCION		0.00	729.00	
22	D - 160	CANCELACION DE FONDO FIJO DIRECCION DE PREVENCION		0.00	0.00	
23	D - 161	CANCELACION DE FONDO FIJO DIRECCION DE PREVENCION		0.00	169.00	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de diciembre de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092E00313 ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			58,056.32	1,500.00	59,368.80	187.52
01	D - 20	COMPRA DE BOX LUCH PARA PREVENCION Y BIENESTAR SOC		0.00	556.80	
19	D - 30	TRASPASO DE LA PARTIDA 3851 GASTOS DE REPRESENTACI		1,500.00	0.00	
02	D - 33	RENTA DE SILLAS,MESAS Y CARPAS PARA PREVENCION Y		0.00	58,812.00	

SUBCUENTA 092E00313 GASTOS DE REPRESENTACIÓN

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			16,000.00	0.00	6,053.00	9,947.00
12	C - 26	REMBOLSO DE FONDO FIJO DE LA DIRECCION DE PREVENCION		0.00	812.00	
22	D - 160	CANCELACION DE FONDO FIJO DIRECCION DE PREVENCION		0.00	0.00	
23	D - 161	CANCELACION DE FONDO FIJO DIRECCION DE PREVENCION		0.00	3,741.00	
19	D - 30	TRASPASO DE LA PARTIDA 3851 GASTOS DE REPRESENTACI		0.00	1,500.00	

SUBCUENTA 092E00313 IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			99,106.88	0.00	92,959.97	6,146.91
31	C - 408	PAGO DE RETENCIONES DEL 3% SOBRE EROGACIONES CORRE		0.00	0.00	
31	C - 441	PAGO DE RETENCIONES DEL 3% SOBRE EROGACIONES DEL M		0.00	24,020.39	
31	C - 443	PAGO DE RETENCIONES DEL 3% SOBRE EROGACIONES CORRE		0.00	63,734.58	
31	D - 185	TRASPASO DE LA PARTIDA 3982 PY 02 IMPUESTO SOBRE		0.00	5,205.00	

SUBCUENTA 092E00313 SUELDO BASE

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			302,204.66	7,935.34	310,140.00	0.00
15	D - 112	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE ALA 1a. QUINCENA DE		0.00	155,070.00	
31	D - 121	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE ALA 2a. QUINCENA DE		0.00	155,070.00	
31	D - 240	CIERRE DEL EJERCICIO 2014 CAPITULO MIL		7,935.34	0.00	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de diciembre de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092E00313 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			11,000.00	0.00	11,000.00	0.00
31	D - 240	CIERRE DEL EJERCICIO 2014 CAPITULO MIL		0.00	11,000.00	
SUBCUENTA 092E00313 PRIMA POR ANTIGÜEDAD						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			12,873.00	0.00	12,873.00	0.00
31	D - 240	CIERRE DEL EJERCICIO 2014 CAPITULO MIL		0.00	12,873.00	
SUBCUENTA 092E00313 PRIMA VACACIONAL						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			112,795.98	0.00	112,795.98	0.00
18	D - 131	PAGO DE PRIMA VACACIONAL 2do. PERIODO 2014		0.00	25,314.75	
31	D - 240	CIERRE DEL EJERCICIO 2014 CAPITULO MIL		0.00	87,481.23	
SUBCUENTA 092E00313 AGUINALDO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			591,043.16	168,863.01	759,906.17	0.00
31	D - 184	PAGO DE AGUINALDO 2014		0.00	759,906.17	
31	D - 240	CIERRE DEL EJERCICIO 2014 CAPITULO MIL		168,863.01	0.00	
SUBCUENTA 092E00313 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			13,473.93	0.00	13,473.93	0.00
31	D - 240	CIERRE DEL EJERCICIO 2014 CAPITULO MIL		0.00	13,473.93	
SUBCUENTA 092E00313 COMPENSACION						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			1,677.90	0.00	1,677.90	0.00
31	D - 240	CIERRE DEL EJERCICIO 2014 CAPITULO MIL		0.00	1,677.90	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de diciembre de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092E00313 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			128,905.42	0.00	128,905.42	0.00
15	D - 176	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE D		0.00	10,457.39	
31	D - 178	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE D		0.00	10,457.39	
31	D - 240	CIERRE DEL EJERCICIO 2014 CAPITULO MIL		0.00	107,990.64	

SUBCUENTA 092E00313 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			88,476.12	0.00	88,476.12	0.00
15	D - 176	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE D		0.00	8,085.37	
31	D - 178	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE D		0.00	8,085.37	
31	D - 240	CIERRE DEL EJERCICIO 2014 CAPITULO MIL		0.00	72,305.38	

SUBCUENTA 092E00313 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			- 91,941.86	106,337.40	14,395.54	0.00
15	D - 176	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE D		0.00	7,197.77	
31	D - 178	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE D		0.00	7,197.77	
31	D - 240	CIERRE DEL EJERCICIO 2014 CAPITULO MIL		106,337.40	0.00	

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

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			- 46,604.28	53,696.46	7,092.18	0.00
15	D - 176	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE D		0.00	3,546.09	
31	D - 178	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE D		0.00	3,546.09	
31	D - 240	CIERRE DEL EJERCICIO 2014 CAPITULO MIL		53,696.46	0.00	

SUBCUENTA 092E00313 RIESGO DE TRABAJO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			- 13,382.55	18,622.85	5,240.30	0.00
15	D - 176	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE D		0.00	2,620.15	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de diciembre de 2014

PGRIP110

31	D - 178	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE D	0.00	2,620.15
31	D - 240	CIERRE DEL EJERCICIO 2014 CAPITULO MIL	18,622.85	0.00

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

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			89,742.00	0.00	89,742.00	0.00
31	D - 240	CIERRE DEL EJERCICIO 2014 CAPITULO MIL		0.00	89,742.00	

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

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			10,000.00	0.00	69.60	9,930.40
02	D - 123	COMPRA DE ARTICULOS VARIOS PARA LA SEMANA DE SALU		0.00	69.60	

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

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			112,177.50	0.00	108,302.67	3,874.83
10	C - 13	PAGO DE RETENCIONES DEL 3% SOBRE EROGACIONES CORRE		0.00	8,974.20	
31	C - 408	PAGO DE RETENCIONES DEL 3% SOBRE EROGACIONES CORRE		0.00	0.00	
31	C - 441	PAGO DE RETENCIONES DEL 3% SOBRE EROGACIONES DEL M		0.00	27,188.30	
31	C - 443	PAGO DE RETENCIONES DEL 3% SOBRE EROGACIONES CORRE		0.00	72,140.17	

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

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			171,156.17	0.00	171,156.17	0.00
15	D - 112	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE ALA 1a. QUINCENA DE		0.00	46,842.00	
31	D - 121	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE ALA 2a. QUINCENA DE		0.00	46,842.00	
31	D - 240	CIERRE DEL EJERCICIO 2014 CAPITULO MIL		0.00	77,472.17	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de diciembre de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092E00313 PRIMA POR ANTIGÜEDAD						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			18,585.95	0.00	18,585.95	0.00
31	D - 240	CIERRE DEL EJERCICIO 2014 CAPITULO MIL		0.00	18,585.95	
SUBCUENTA 092E00313 PRIMA VACACIONAL						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			34,518.99	0.00	34,518.99	0.00
18	D - 131	PAGO DE PRIMA VACACIONAL 2do. PERIODO 2014		0.00	7,704.29	
31	D - 240	CIERRE DEL EJERCICIO 2014 CAPITULO MIL		0.00	26,814.70	
SUBCUENTA 092E00313 AGUINALDO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			184,918.00	58,597.88	243,515.88	0.00
31	D - 184	PAGO DE AGUINALDO 2014		0.00	243,515.88	
31	D - 240	CIERRE DEL EJERCICIO 2014 CAPITULO MIL		58,597.88	0.00	
SUBCUENTA 092E00313 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			2,000.00	0.00	2,000.00	0.00
31	D - 240	CIERRE DEL EJERCICIO 2014 CAPITULO MIL		0.00	2,000.00	
SUBCUENTA 092E00313 COMPENSACION						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			1,000.00	0.00	1,000.00	0.00
31	D - 240	CIERRE DEL EJERCICIO 2014 CAPITULO MIL		0.00	1,000.00	
SUBCUENTA 092E00313 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			83,446.18	0.00	83,446.18	0.00
15	D - 176	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE D		0.00	2,845.12	
31	D - 178	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE D		0.00	2,845.12	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de diciembre de 2014

PGRIP110

31 D - 240 CIERRE DEL EJERCICIO 2014 CAPITULO MIL 0.00 77,755.94

SUBCUENTA 092E00313 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			78,294.73	0.00	78,294.73	0.00
15	D - 176	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE D		0.00	1,150.32	
31	D - 178	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE D		0.00	1,150.32	
31	D - 240	CIERRE DEL EJERCICIO 2014 CAPITULO MIL		0.00	75,994.09	

SUBCUENTA 092E00313 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			- 10,464.37	14,380.61	3,916.24	0.00
15	D - 176	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE D		0.00	1,958.12	
31	D - 178	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE D		0.00	1,958.12	
31	D - 240	CIERRE DEL EJERCICIO 2014 CAPITULO MIL		14,380.61	0.00	

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

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			- 11,824.90	14,467.40	2,642.50	0.00
15	D - 176	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE D		0.00	1,321.25	
31	D - 178	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE D		0.00	1,321.25	
31	D - 240	CIERRE DEL EJERCICIO 2014 CAPITULO MIL		14,467.40	0.00	

SUBCUENTA 092E00313 RIESGO DE TRABAJO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			- 13.33	1,887.03	1,873.70	0.00
15	D - 176	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE D		0.00	936.85	
31	D - 178	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE D		0.00	936.85	
31	D - 240	CIERRE DEL EJERCICIO 2014 CAPITULO MIL		1,887.03	0.00	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de diciembre de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092E00313 LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			27,737.70	0.00	27,737.70	0.00
31	D - 240	CIERRE DEL EJERCICIO 2014 CAPITULO MIL		0.00	27,737.70	
SUBCUENTA 092E00313 IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			34,672.13	0.00	33,474.48	1,197.65
10	C - 13	PAGO DE RETENCIONES DEL 3% SOBRE EROGACIONES CORRE		0.00	2,773.77	
31	C - 408	PAGO DE RETENCIONES DEL 3% SOBRE EROGACIONES CORRE		0.00	0.00	
31	C - 441	PAGO DE RETENCIONES DEL 3% SOBRE EROGACIONES DEL M		0.00	8,403.43	
31	C - 443	PAGO DE RETENCIONES DEL 3% SOBRE EROGACIONES CORRE		0.00	22,297.28	
SUBCUENTA 092E00313 SUELDO BASE						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			- 674,808.45	1,109,490.45	434,682.00	0.00
15	D - 112	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE ALA 1a. QUINCENA DE		0.00	218,111.00	
31	D - 121	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE ALA 2a. QUINCENA DE		0.00	216,571.00	
31	D - 240	CIERRE DEL EJERCICIO 2014 CAPITULO MIL		1,109,490.45	0.00	
SUBCUENTA 092E00313 PRIMA POR ANTIGÜEDAD						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			21,987.00	0.00	21,987.00	0.00
31	D - 240	CIERRE DEL EJERCICIO 2014 CAPITULO MIL		0.00	21,987.00	
SUBCUENTA 092E00313 PRIMA VACACIONAL						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			225,121.67	0.00	225,121.67	0.00
18	D - 131	PAGO DE PRIMA VACACIONAL 2do. PERIODO 2014		0.00	35,473.25	
31	D - 240	CIERRE DEL EJERCICIO 2014 CAPITULO MIL		0.00	189,648.42	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de diciembre de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092E00313 AGUINALDO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			1,126,714.05	0.00	1,126,714.05	0.00
31	D - 184	PAGO DE AGUINALDO 2014		0.00	1,076,761.91	
31	D - 240	CIERRE DEL EJERCICIO 2014 CAPITULO MIL		0.00	49,952.14	
SUBCUENTA 092E00313 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			8,721.63	0.00	8,721.63	0.00
31	D - 240	CIERRE DEL EJERCICIO 2014 CAPITULO MIL		0.00	8,721.63	
SUBCUENTA 092E00313 COMPENSACION						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			1,000.00	0.00	1,000.00	0.00
31	D - 240	CIERRE DEL EJERCICIO 2014 CAPITULO MIL		0.00	1,000.00	
SUBCUENTA 092E00313 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			136,942.92	0.00	136,942.92	0.00
15	D - 176	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE D		0.00	12,548.54	
31	D - 178	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE D		0.00	12,548.54	
31	D - 240	CIERRE DEL EJERCICIO 2014 CAPITULO MIL		0.00	111,845.84	
SUBCUENTA 092E00313 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			97,787.27	0.00	97,787.27	0.00
15	D - 176	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE D		0.00	9,276.67	
31	D - 178	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE D		0.00	9,276.67	
31	D - 240	CIERRE DEL EJERCICIO 2014 CAPITULO MIL		0.00	79,233.93	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de diciembre de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092E00313 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			- 112,971.60	130,174.20	17,202.60	0.00
15	D - 176	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE D		0.00	8,601.30	
31	D - 178	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE D		0.00	8,601.30	
31	D - 240	CIERRE DEL EJERCICIO 2014 CAPITULO MIL		130,174.20	0.00	

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

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			- 151,108.79	168,392.63	17,283.84	0.00
15	D - 176	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE D		0.00	8,641.92	
31	D - 178	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE D		0.00	8,641.92	
31	D - 240	CIERRE DEL EJERCICIO 2014 CAPITULO MIL		168,392.63	0.00	

SUBCUENTA 092E00313 RIESGO DE TRABAJO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			- 61,589.21	72,111.61	10,522.40	0.00
15	D - 176	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE D		0.00	5,261.20	
31	D - 178	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE D		0.00	5,261.20	
31	D - 240	CIERRE DEL EJERCICIO 2014 CAPITULO MIL		72,111.61	0.00	

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

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			105,752.70	0.00	105,752.70	0.00
31	D - 240	CIERRE DEL EJERCICIO 2014 CAPITULO MIL		0.00	105,752.70	

SUBCUENTA 092E00313 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			197,505.20	25,921.88	26,772.22	196,654.86
31	D - 224	SE REQUIERE PARA EL MENU DELA SEMANA DEL 13 AL 17		6,264.18	0.00	
31	D - 225	COMPRA DE DESPENSA PARA LA SEMANA DEL 10 AL 14 DE		2,852.23	0.00	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de diciembre de 2014

PGRIP110

31	D - 226	COMPRA DE DESPENSA PARA LA SEMANA DEL 24 AL 28 DE	2,705.58	0.00
31	D - 227	SE REQUIERE PARA EL MENU DE LA SEMANA DEL 17 AL 21	2,272.49	0.00
31	D - 229	SE REQUIERE PARA EL MENU DE LA SEMANA DEL 6 AL 9 D	0.01	0.00
31	D - 230	SE REQUIERE PARA LA SEMANA DEL 2 AL 6 DE JUNIO	0.01	0.00
31	D - 231	SE REQUIERE PARA EL MENU DE LA SEMANA DEL 30 DE JU	4,002.66	0.00
31	D - 232	SE REQUIERE PARA EL MENU DE LA SEMANA DEL 30 DE J	4,069.66	0.00
31	D - 233	SE REQUIERE PARA EL MENU DE LA SEMANA DEL 7 AL 11	3,755.06	0.00
02	D - 50	SE REQUIERE PARA EL MENU DE LA SEMANA DEL 24 AL 28	0.00	8,936.58
02	D - 54	SE REQUIERE PARA EL MENU DE LA SEMANA DEL 01 AL 05	0.00	4,360.04
02	D - 55	SE REQUIERE PARA EL MENU DE LA SEMANA DEL 01 AL 05	0.00	5,941.53
02	D - 56	SE REQUIERE PARA EL MENU DE LA SEMANA DEL 01 AL 05	0.00	3,069.30
02	D - 57	SE REQUIERE PARA EL MENU DE LA SEMANA DEL 01 AL 05	0.00	4,464.77

SUBCUENTA 092E00313 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			13,015.97	269.73	210.64	13,075.06
31	D - 224	SE REQUIERE PARA EL MENU DELA SEMANA DEL 13 AL 17		20.41	0.00	
31	D - 225	COMPRA DE DESPENSA PARA LA SEMANA DEL 10 AL 14 DE		58.50	0.00	
31	D - 226	COMPRA DE DESPENSA PARA LA SEMANA DEL 24 AL 28 DE		46.63	0.00	
31	D - 231	SE REQUIERE PARA EL MENU DE LA SEMANA DEL 30 DE JU		51.01	0.00	
31	D - 232	SE REQUIERE PARA EL MENU DE LA SEMANA DEL 30 DE J		53.19	0.00	
31	D - 233	SE REQUIERE PARA EL MENU DE LA SEMANA DEL 7 AL 11		39.99	0.00	
02	D - 50	SE REQUIERE PARA EL MENU DE LA SEMANA DEL 24 AL 28		0.00	40.00	
02	D - 54	SE REQUIERE PARA EL MENU DE LA SEMANA DEL 01 AL 05		0.00	13.23	
02	D - 55	SE REQUIERE PARA EL MENU DE LA SEMANA DEL 01 AL 05		0.00	48.81	
02	D - 56	SE REQUIERE PARA EL MENU DE LA SEMANA DEL 01 AL 05		0.00	40.00	
02	D - 57	SE REQUIERE PARA EL MENU DE LA SEMANA DEL 01 AL 05		0.00	68.60	

SUBCUENTA 092E00313 GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			8,809.00	0.00	1,863.00	6,946.00
22	D - 162	CANCELACION DE FONDO FIJO DIRECCION DE ADULTOS MAY		0.00	1,863.00	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de diciembre de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092E00313 ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			156,676.83	0.00	10,027.41	146,649.42
02	D - 58	SERVICIO DE CENA DE 3 TIEMPOS PARA PARTICIPANTES		0.00	10,027.41	
			SUBCUENTA 092E00313	IMPUESTO SOBRE EROGACIONES	POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			148,122.57	0.00	130,168.55	17,954.02
10	C - 13	PAGO DE RETENCIONES DEL 3% SOBRE EROGACIONES CORRE		0.00	10,575.27	
31	C - 408	PAGO DE RETENCIONES DEL 3% SOBRE EROGACIONES CORRE		0.00	0.00	
31	C - 441	PAGO DE RETENCIONES DEL 3% SOBRE EROGACIONES DEL M		0.00	32,038.91	
31	C - 443	PAGO DE RETENCIONES DEL 3% SOBRE EROGACIONES CORRE		0.00	85,010.56	
31	D - 194	TRASPASO DE LA PARTIDA 3982 PY 02 IMPUESTO SOBRE E		0.00	2,543.81	
			SUBCUENTA 092E00313	SUELDO BASE		
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			41,066.67	0.00	41,066.67	0.00
15	D - 112	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE ALA 1a. QUINCENA DE		0.00	18,000.00	
31	D - 121	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE ALA 2a. QUINCENA DE		0.00	18,000.00	
31	D - 240	CIERRE DEL EJERCICIO 2014 CAPITULO MIL		0.00	5,066.67	
			SUBCUENTA 092E00313	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO		
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			10,000.00	0.00	10,000.00	0.00
31	D - 240	CIERRE DEL EJERCICIO 2014 CAPITULO MIL		0.00	10,000.00	
			SUBCUENTA 092E00313	PRIMA POR ANTIGÜEDAD		
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			1,668.45	0.00	1,668.45	0.00
31	D - 240	CIERRE DEL EJERCICIO 2014 CAPITULO MIL		0.00	1,668.45	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de diciembre de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092E00313 PRIMA VACACIONAL						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			14,127.40	0.00	14,127.40	0.00
18	D - 131	PAGO DE PRIMA VACACIONAL 2do. PERIODO 2014		0.00	2,960.52	
31	D - 240	CIERRE DEL EJERCICIO 2014 CAPITULO MIL		0.00	11,166.88	
SUBCUENTA 092E00313 AGUINALDO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			72,000.00	17,368.11	89,368.11	0.00
31	D - 184	PAGO DE AGUINALDO 2014		0.00	89,368.11	
31	D - 240	CIERRE DEL EJERCICIO 2014 CAPITULO MIL		17,368.11	0.00	
SUBCUENTA 092E00313 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			3,500.00	0.00	3,500.00	0.00
31	D - 240	CIERRE DEL EJERCICIO 2014 CAPITULO MIL		0.00	3,500.00	
SUBCUENTA 092E00313 COMPENSACION						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			1,000.00	0.00	1,000.00	0.00
31	D - 240	CIERRE DEL EJERCICIO 2014 CAPITULO MIL		0.00	1,000.00	
SUBCUENTA 092E00313 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			- 13,464.52	18,615.84	5,151.32	0.00
15	D - 176	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE D		0.00	2,575.66	
31	D - 178	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE D		0.00	2,575.66	
31	D - 240	CIERRE DEL EJERCICIO 2014 CAPITULO MIL		18,615.84	0.00	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de diciembre de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092E00313 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			- 9,346.54	13,792.08	4,445.54	0.00
15	D - 176	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE D		0.00	2,222.77	
31	D - 178	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE D		0.00	2,222.77	
31	D - 240	CIERRE DEL EJERCICIO 2014 CAPITULO MIL		13,792.08	0.00	

SUBCUENTA 092E00313 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			- 19,580.98	22,142.16	2,561.18	0.00
15	D - 176	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE D		0.00	1,280.59	
31	D - 178	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE D		0.00	1,280.59	
31	D - 240	CIERRE DEL EJERCICIO 2014 CAPITULO MIL		22,142.16	0.00	

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

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			- 15,834.46	17,690.32	1,855.86	0.00
15	D - 176	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE D		0.00	927.93	
31	D - 178	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE D		0.00	927.93	
31	D - 240	CIERRE DEL EJERCICIO 2014 CAPITULO MIL		17,690.32	0.00	

SUBCUENTA 092E00313 RIESGO DE TRABAJO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			- 6,092.74	7,149.04	1,056.30	0.00
15	D - 176	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE D		0.00	528.15	
31	D - 178	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE D		0.00	528.15	
31	D - 240	CIERRE DEL EJERCICIO 2014 CAPITULO MIL		7,149.04	0.00	

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

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			10,800.00	0.00	10,800.00	0.00

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de diciembre de 2014

PGRIP110

31 D - 240 CIERRE DEL EJERCICIO 2014 CAPITULO MIL 0.00 10,800.00

SUBCUENTA 092E00313 IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR				
REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL				

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			13,500.00	0.00	13,033.69	466.31
10	C - 13	PAGO DE RETENCIONES DEL 3% SOBRE EROGACIONES CORRE		0.00	1,080.00	
31	C - 408	PAGO DE RETENCIONES DEL 3% SOBRE EROGACIONES CORRE		0.00	0.00	
31	C - 441	PAGO DE RETENCIONES DEL 3% SOBRE EROGACIONES DEL M		0.00	3,271.98	
31	C - 443	PAGO DE RETENCIONES DEL 3% SOBRE EROGACIONES CORRE		0.00	8,681.71	

SUBCUENTA 092F00308 SUELDO BASE				
---------------------------------	--	--	--	--

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			47,983.40	26,266.60	74,250.00	0.00
15	D - 112	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE ALA 1a. QUINCENA DE		0.00	37,125.00	
31	D - 121	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE ALA 2a. QUINCENA DE		0.00	37,125.00	
31	D - 240	CIERRE DEL EJERCICIO 2014 CAPITULO MIL		26,266.60	0.00	

SUBCUENTA 092F00308 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO				
--	--	--	--	--

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			7,500.00	0.00	7,500.00	0.00
31	D - 240	CIERRE DEL EJERCICIO 2014 CAPITULO MIL		0.00	7,500.00	

SUBCUENTA 092F00308 PRIMA POR ANTIGÜEDAD				
--	--	--	--	--

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			3,398.85	0.00	3,398.85	0.00
31	D - 240	CIERRE DEL EJERCICIO 2014 CAPITULO MIL		0.00	3,398.85	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de diciembre de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092F00308 PRIMA VACACIONAL						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			26,699.50	0.00	26,699.50	0.00
18	D - 131	PAGO DE PRIMA VACACIONAL 2do. PERIODO 2014		0.00	5,761.40	
31	D - 240	CIERRE DEL EJERCICIO 2014 CAPITULO MIL		0.00	20,938.10	
SUBCUENTA 092F00308 AGUINALDO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			134,000.00	20,861.24	154,861.24	0.00
31	D - 184	PAGO DE AGUINALDO 2014		0.00	154,861.24	
31	D - 240	CIERRE DEL EJERCICIO 2014 CAPITULO MIL		20,861.24	0.00	
SUBCUENTA 092F00308 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			6,000.00	0.00	6,000.00	0.00
31	D - 240	CIERRE DEL EJERCICIO 2014 CAPITULO MIL		0.00	6,000.00	
SUBCUENTA 092F00308 COMPENSACION						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			2,843.40	0.00	2,843.40	0.00
31	D - 240	CIERRE DEL EJERCICIO 2014 CAPITULO MIL		0.00	2,843.40	
SUBCUENTA 092F00308 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			- 11,503.84	19,858.80	8,354.96	0.00
15	D - 176	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE D		0.00	4,177.48	
31	D - 178	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE D		0.00	4,177.48	
31	D - 240	CIERRE DEL EJERCICIO 2014 CAPITULO MIL		19,858.80	0.00	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de diciembre de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092F00308 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			- 11,479.76	17,946.72	6,466.96	0.00
15	D - 176	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE D		0.00	3,233.48	
31	D - 178	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE D		0.00	3,233.48	
31	D - 240	CIERRE DEL EJERCICIO 2014 CAPITULO MIL		17,946.72	0.00	
SUBCUENTA 092F00308 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			- 85,471.52	94,593.84	9,122.32	0.00
15	D - 176	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE D		0.00	4,561.16	
31	D - 178	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE D		0.00	4,561.16	
31	D - 240	CIERRE DEL EJERCICIO 2014 CAPITULO MIL		94,593.84	0.00	
SUBCUENTA 092F00308 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			- 26,948.82	30,316.44	3,367.62	0.00
15	D - 176	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE D		0.00	1,183.81	
31	D - 178	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE D		0.00	2,183.81	
31	D - 240	CIERRE DEL EJERCICIO 2014 CAPITULO MIL		30,316.44	0.00	
SUBCUENTA 092F00308 RIESGO DE TRABAJO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			- 9,874.38	11,781.86	1,907.48	0.00
15	D - 176	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE D		0.00	703.74	
31	D - 178	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE D		0.00	1,203.74	
31	D - 240	CIERRE DEL EJERCICIO 2014 CAPITULO MIL		11,781.86	0.00	
SUBCUENTA 092F00308 LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			20,100.00	0.00	20,100.00	0.00

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de diciembre de 2014

PGRIP110

31 D - 240 CIERRE DEL EJERCICIO 2014 CAPITULO MIL 0.00 20,100.00

SUBCUENTA 092F00308 IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR				
REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL				

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			25,125.00	0.00	24,257.13	867.87
10	C - 13	PAGO DE RETENCIONES DEL 3% SOBRE EROGACIONES CORRE		0.00	2,010.00	
31	C - 408	PAGO DE RETENCIONES DEL 3% SOBRE EROGACIONES CORRE		0.00	0.00	
31	C - 441	PAGO DE RETENCIONES DEL 3% SOBRE EROGACIONES DEL M		0.00	6,089.51	
31	C - 443	PAGO DE RETENCIONES DEL 3% SOBRE EROGACIONES CORRE		0.00	16,157.62	

SUBCUENTA 092F00308 SUELDO BASE				
---------------------------------	--	--	--	--

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			305,126.83	0.00	305,126.83	0.00
15	D - 112	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE ALA 1a. QUINCENA DE		0.00	54,744.00	
31	D - 121	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE ALA 2a. QUINCENA DE		0.00	54,744.00	
31	D - 240	CIERRE DEL EJERCICIO 2014 CAPITULO MIL		0.00	195,638.83	

SUBCUENTA 092F00308 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO				
--	--	--	--	--

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			6,500.00	0.00	6,500.00	0.00
31	D - 240	CIERRE DEL EJERCICIO 2014 CAPITULO MIL		0.00	6,500.00	

SUBCUENTA 092F00308 PRIMA POR ANTIGÜEDAD				
--	--	--	--	--

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			7,340.55	0.00	7,340.55	0.00
31	D - 240	CIERRE DEL EJERCICIO 2014 CAPITULO MIL		0.00	7,340.55	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de diciembre de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092F00308 PRIMA VACACIONAL						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			39,959.29	0.00	39,959.29	0.00
18	D - 131	PAGO DE PRIMA VACACIONAL 2do. PERIODO 2014		0.00	8,930.06	
31	D - 240	CIERRE DEL EJERCICIO 2014 CAPITULO MIL		0.00	31,029.23	
SUBCUENTA 092F00308 AGUINALDO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			193,814.11	45,183.39	238,997.50	0.00
31	D - 184	PAGO DE AGUINALDO 2014		0.00	238,997.50	
31	D - 240	CIERRE DEL EJERCICIO 2014 CAPITULO MIL		45,183.39	0.00	
SUBCUENTA 092F00308 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			40.94	0.00	40.94	0.00
31	D - 240	CIERRE DEL EJERCICIO 2014 CAPITULO MIL		0.00	40.94	
SUBCUENTA 092F00308 COMPENSACION						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			1,000.00	0.00	1,000.00	0.00
31	D - 240	CIERRE DEL EJERCICIO 2014 CAPITULO MIL		0.00	1,000.00	
SUBCUENTA 092F00308 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			34,021.96	0.00	34,021.96	0.00
15	D - 176	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE D		0.00	5,148.82	
31	D - 178	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE D		0.00	5,548.82	
31	D - 240	CIERRE DEL EJERCICIO 2014 CAPITULO MIL		0.00	23,324.32	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de diciembre de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092F00308 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			8,945.19	0.00	8,945.19	0.00
15	D - 176	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE D		0.00	4,614.82	
31	D - 178	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE D		0.00	4,314.82	
31	D - 240	CIERRE DEL EJERCICIO 2014 CAPITULO MIL		0.00	15.55	
SUBCUENTA 092F00308 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			- 54,772.88	62,731.12	7,958.24	0.00
15	D - 176	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE D		0.00	3,979.12	
31	D - 178	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE D		0.00	3,979.12	
31	D - 240	CIERRE DEL EJERCICIO 2014 CAPITULO MIL		62,731.12	0.00	
SUBCUENTA 092F00308 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			- 29,634.36	34,140.52	4,506.16	0.00
15	D - 176	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE D		0.00	2,153.08	
31	D - 178	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE D		0.00	2,353.08	
31	D - 240	CIERRE DEL EJERCICIO 2014 CAPITULO MIL		34,140.52	0.00	
SUBCUENTA 092F00308 RIESGO DE TRABAJO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			- 7,274.90	9,882.92	2,608.02	0.00
15	D - 176	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE D		0.00	1,590.70	
31	D - 178	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE D		0.00	1,017.32	
31	D - 240	CIERRE DEL EJERCICIO 2014 CAPITULO MIL		9,882.92	0.00	
SUBCUENTA 092F00308 LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			29,524.00	0.00	29,524.00	0.00

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de diciembre de 2014

PGRIP110

31 D - 240 CIERRE DEL EJERCICIO 2014 CAPITULO MIL 0.00 29,524.00

SUBCUENTA 092F00308 MATERIAL DIDACTICO,

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			57,706.00	0.00	23,000.00	34,706.00
01	D - 32	TRASPASO DE LA PARTIDA 2171 MAT. DIDACTICO A LA 51		0.00	23,000.00	

SUBCUENTA 092F00308 MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	75,470.00	0.00	75,470.00
19	D - 130	TRASPASO DE LA PARTIDA 4421 BECAS A LA PARTIDA 231		75,470.00	0.00	

SUBCUENTA 092F00308 IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			46,905.00	0.00	45,284.81	1,620.19
10	C - 13	PAGO DE RETENCIONES DEL 3% SOBRE EROGACIONES CORRE		0.00	3,752.40	
31	C - 408	PAGO DE RETENCIONES DEL 3% SOBRE EROGACIONES CORRE		0.00	0.00	
31	C - 441	PAGO DE RETENCIONES DEL 3% SOBRE EROGACIONES DEL M		0.00	11,368.30	
31	C - 443	PAGO DE RETENCIONES DEL 3% SOBRE EROGACIONES CORRE		0.00	30,164.11	

SUBCUENTA 092F00309 SUELDO BASE

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			2,005,489.64	0.00	2,005,489.64	0.00
11	C - 18	PAGO DE FINIQUITO DE LA C. ELIA RODRIGUEZ NAVARRET		0.00	1,266.45	
15	D - 112	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE ALA 1a. QUINCENA DE		0.00	647,383.14	
31	D - 121	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE ALA 2a. QUINCENA DE		0.00	646,048.14	
31	D - 240	CIERRE DEL EJERCICIO 2014 CAPITULO MIL		0.00	710,791.91	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de diciembre de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092F00309 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				400,000.00	0.00	400,000.00	0.00
31	D - 240	CIERRE DEL EJERCICIO 2014 CAPITULO MIL			0.00	400,000.00	

SUBCUENTA 092F00309 PRIMA POR ANTIGÜEDAD						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			12,823.20	65,000.00	77,823.20	0.00
11	C - 18	PAGO DE FINIQUITO DE LA C. ELIA RODRIGUEZ NAVARRET		0.00	61,513.16	
31	D - 240	CIERRE DEL EJERCICIO 2014 CAPITULO MIL		0.00	16,310.04	
10	D - 7	TRASPASO DE LA PARTIDA 1321 PRIMA VACACIONAL A LA		65,000.00	0.00	

SUBCUENTA 092F00309 PRIMA VACACIONAL							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				488,794.89	0.00	488,794.89	0.00
11	C - 18	PAGO DE FINIQUITO DE LA C. ELIA RODRIGUEZ NAVARRET			0.00	343.25	
18	D - 131	PAGO DE PRIMA VACACIONAL 2do. PERIODO 2014			0.00	103,985.01	
31	D - 240	CIERRE DEL EJERCICIO 2014 CAPITULO MIL			0.00	319,466.63	
10	D - 7	TRASPASO DE LA PARTIDA 1321 PRIMA VACACIONAL A LA			0.00	65,000.00	

SUBCUENTA 092F00309 AGUINALDO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				2,540,714.43	582,868.60	3,123,583.03	0.00
11	C - 18	PAGO DE FINIQUITO DE LA C. ELIA RODRIGUEZ NAVARRET			0.00	8,352.52	
31	D - 184	PAGO DE AGUINALDO 2014			0.00	3,115,230.51	
31	D - 240	CIERRE DEL EJERCICIO 2014 CAPITULO MIL			582,868.60	0.00	

			SUBCUENTA 092F00309 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO			
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			56,931.11	0.00	56,931.11	0.00
11	C - 18	PAGO DE FINIQUITO DE LA C. ELIA RODRIGUEZ NAVARRET		0.00	1,373.02	
31	D - 240	CIERRE DEL EJERCICIO 2014 CAPITULO MIL		0.00	55,558.09	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de diciembre de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092F00309 COMPENSACION						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			25,340.70	0.00	25,340.70	0.00
31	D - 240	CIERRE DEL EJERCICIO 2014 CAPITULO MIL		0.00	25,340.70	
SUBCUENTA 092F00309 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			1,110,740.77	0.00	41,319.43	1,069,421.34
15	D - 176	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE D		0.00	19,659.70	
31	D - 178	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE D		0.00	21,659.73	
SUBCUENTA 092F00309 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			849,014.22	0.00	717,510.77	131,503.45
15	D - 176	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE D		0.00	13,308.54	
31	D - 178	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE D		0.00	14,308.54	
31	D - 240	CIERRE DEL EJERCICIO 2014 CAPITULO MIL		0.00	689,893.69	
SUBCUENTA 092F00309 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			39,005.19	0.00	39,005.19	0.00
15	D - 176	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE D		0.00	11,317.91	
31	D - 178	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE D		0.00	9,317.91	
31	D - 240	CIERRE DEL EJERCICIO 2014 CAPITULO MIL		0.00	18,369.37	
SUBCUENTA 092F00309 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			24,679.12	0.00	24,679.12	0.00
15	D - 176	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE D		0.00	4,566.98	
31	D - 178	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE D		0.00	4,326.35	
31	D - 240	CIERRE DEL EJERCICIO 2014 CAPITULO MIL		0.00	15,785.79	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de diciembre de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092F00309 RIESGO DE TRABAJO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				114,227.38	0.00	114,227.38	0.00
15	D - 176	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE D			0.00	3,075.12	
31	D - 178	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE D			0.00	3,275.12	
31	D - 240	CIERRE DEL EJERCICIO 2014 CAPITULO MIL			0.00	107,877.14	

SUBCUENTA 092F00309 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			1,680,797.90	0.00	315,159.99	1,365,637.91
02	D - 113	SE E REQUIERE PARA EL MENU DE LA SEMANA DEL 20 AL		0.00	5,430.02	
02	D - 114	SE REQUIERE PARA EL MENU DE LA SEMANA DEL 27 AL 31		0.00	5,372.72	
02	D - 115	SE REQUIERE PARA LA SEMANA DEL 15 AL 19 DE DICIEMB		0.00	4,646.85	
02	D - 116	SE REQUIERE PARA EL MENU DE LA SEMANA DEL 22 AL 26		0.00	13,271.06	
02	D - 117	SE REQUIERE PARA EL MENU DE LA SEMANA DEL 08 AL 12		0.00	5,771.05	
02	D - 118	SE REQUIERE PARA EL MENU DE LA SEMANA DEL 01 AL 05		0.00	5,267.97	
02	D - 119	RESERVA		0.00	6,865.25	
22	D - 174	CANCELACION DE FONDO FIJO DIRECCION GENERAL		0.00	297.80	
02	D - 48	SE REQUIERE PARA EL MENU DE LA SEMANA DEL 15 AL 19		0.00	72,073.91	
02	D - 51	SE REQUIERE PARA EL MENU DE LA SEMANA DEL 12 AL 16		0.00	97,602.57	
02	D - 52	SE REQUIERE PARA EL MENU DE LA SEMANA DEL 08 AL 12		0.00	98,560.79	

			SUBCUENTA 092F00309 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN			
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			33,322.07	0.00	3,773.93	29,548.14
02	D - 113	SE E REQUIERE PARA EL MENU DE LA SEMANA DEL 20 AL		0.00	119.99	
02	D - 114	SE REQUIERE PARA EL MENU DE LA SEMANA DEL 27 AL 31		0.00	79.99	
02	D - 116	SE REQUIERE PARA EL MENU DE LA SEMANA DEL 22 AL 26		0.00	11.02	
02	D - 117	SE REQUIERE PARA EL MENU DE LA SEMANA DEL 08 AL 12		0.00	75.03	
02	D - 119	RESERVA		0.00	688.11	
02	D - 51	SE REQUIERE PARA EL MENU DE LA SEMANA DEL 12 AL 16		0.00	1,239.90	
02	D - 52	SE REQUIERE PARA EL MENU DE LA SEMANA DEL 08 AL 12		0.00	1,559.89	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de diciembre de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092F00309 IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL				
---	--	--	--	--

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			522,220.62	0.00	477,598.91	44,621.71
10	C - 13	PAGO DE RETENCIONES DEL 3% SOBRE EROGACIONES CORRE		0.00	36,824.64	
31	C - 408	PAGO DE RETENCIONES DEL 3% SOBRE EROGACIONES CORRE		0.00	0.00	
31	C - 441	PAGO DE RETENCIONES DEL 3% SOBRE EROGACIONES DEL M		0.00	141,379.59	
31	C - 443	PAGO DE RETENCIONES DEL 3% SOBRE EROGACIONES CORRE		0.00	299,394.68	

SUBCUENTA 092F00312 SUELDO BASE				
---------------------------------	--	--	--	--

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			288,171.46	33,575.54	321,747.00	0.00
15	D - 112	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE ALA 1a. QUINCENA DE		0.00	160,873.50	
31	D - 121	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE ALA 2a. QUINCENA DE		0.00	160,873.50	
31	D - 240	CIERRE DEL EJERCICIO 2014 CAPITULO MIL		33,575.54	0.00	

SUBCUENTA 092F00312 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO				
--	--	--	--	--

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			65,000.00	0.00	65,000.00	0.00
31	D - 240	CIERRE DEL EJERCICIO 2014 CAPITULO MIL		0.00	65,000.00	

SUBCUENTA 092F00312 PRIMA POR ANTIGÜEDAD				
--	--	--	--	--

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			25,000.00	0.00	25,000.00	0.00
31	D - 240	CIERRE DEL EJERCICIO 2014 CAPITULO MIL		0.00	25,000.00	

SUBCUENTA 092F00312 PRIMA VACACIONAL				
--------------------------------------	--	--	--	--

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			121,158.94	0.00	121,158.94	0.00
18	D - 131	PAGO DE PRIMA VACACIONAL 2do. PERIODO 2014		0.00	26,459.42	
31	D - 240	CIERRE DEL EJERCICIO 2014 CAPITULO MIL		0.00	94,699.52	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de diciembre de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092F00312 AGUINALDO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			634,089.11	162,472.55	796,561.66	0.00
31	D - 184	PAGO DE AGUINALDO 2014		0.00	796,561.66	
31	D - 240	CIERRE DEL EJERCICIO 2014 CAPITULO MIL		162,472.55	0.00	
SUBCUENTA 092F00312 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			8,353.43	0.00	8,353.43	0.00
31	D - 240	CIERRE DEL EJERCICIO 2014 CAPITULO MIL		0.00	8,353.43	
SUBCUENTA 092F00312 COMPENSACION						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			3,000.00	0.00	3,000.00	0.00
31	D - 240	CIERRE DEL EJERCICIO 2014 CAPITULO MIL		0.00	3,000.00	
SUBCUENTA 092F00312 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			298,856.18	0.00	298,856.18	0.00
15	D - 176	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE D		0.00	5,844.01	
31	D - 178	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE D		0.00	5,144.01	
31	D - 240	CIERRE DEL EJERCICIO 2014 CAPITULO MIL		0.00	287,868.16	
SUBCUENTA 092F00312 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			243,378.31	0.00	243,378.31	0.00
15	D - 176	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE D		0.00	2,530.75	
31	D - 178	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE D		0.00	4,530.75	
31	D - 240	CIERRE DEL EJERCICIO 2014 CAPITULO MIL		0.00	236,316.81	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de diciembre de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092F00312 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			15,389.41	0.00	15,389.41	0.00
15	D - 176	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE D		0.00	3,103.81	
31	D - 178	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE D		0.00	2,185.67	
31	D - 240	CIERRE DEL EJERCICIO 2014 CAPITULO MIL		0.00	10,099.93	
SUBCUENTA 092F00312 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			- 12,672.56	18,022.06	5,349.50	0.00
15	D - 176	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE D		0.00	2,632.75	
31	D - 178	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE D		0.00	2,716.75	
31	D - 240	CIERRE DEL EJERCICIO 2014 CAPITULO MIL		18,022.06	0.00	
SUBCUENTA 092F00312 RIESGO DE TRABAJO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			13,563.85	0.00	13,563.85	0.00
15	D - 176	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE D		0.00	1,785.22	
31	D - 178	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE D		0.00	1,355.81	
31	D - 240	CIERRE DEL EJERCICIO 2014 CAPITULO MIL		0.00	10,422.82	
SUBCUENTA 092F00312 MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			2,376.08	1,623.92	4,000.00	0.00
01	D - 17	COMPRA DE REGULADORES PARA CEDEIM		0.00	4,000.00	
31	D - 241	CIERRE DEL EJERCICIO 2014 CAPITULO 2MIL		1,623.92	0.00	
SUBCUENTA 092F00312 MATERIAL DE FOTO CINE Y GRABACION						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			22,343.90	0.00	284.40	22,059.50
15	C - 37	REMBOLSO DE FONDO FIJO		0.00	284.40	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de diciembre de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092F00312 MATERIAL DIDACTICO,						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			33,931.53	0.00	27,238.38	6,693.15
31	C - 149	REPOSICION DE GASTOS CEDEIM DICIEMBRE 2014		0.00	507.50	
15	C - 30	REPOSICION DE GASTOS DE DEDEIM		0.00	1,989.40	
01	D - 25	COMPRA DE DIVEROS MATERIALES PARA CEDEIM		0.00	0.00	
01	D - 44	COMPRA DE DIVEROS MATERIALES PARA CEDEIM		0.00	24,741.48	
SUBCUENTA 092F00312 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			9,469.58	57,007.59	66,477.17	0.00
31	D - 219	SE REQUIERE PARA EL MENU DE LA SEMANA DEL 9 AL 13		2,857.59	0.00	
31	D - 241	CIERRE DEL EJERCICIO 2014 CAPITULO 2MIL		0.00	5,796.41	
01	D - 40	TRASPASO DE LA PARTIDA 3997 PROYECTO PARA PRESTACI		52,000.00	0.00	
02	D - 41	COMPRA DE DESPENSA PARA CEDEIM		0.00	31,505.50	
01	D - 42	TRASPASO DE LA PARTIDA 3997 PROYECTOS PARA PRESTAC		2,150.00	0.00	
01	D - 43	COMPRA DE ARTICULOS DE DESPENSA PARA CEDEIM		0.00	29,175.26	
SUBCUENTA 092F00312 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			4,759.98	0.00	4,759.98	0.00
31	D - 241	CIERRE DEL EJERCICIO 2014 CAPITULO 2MIL		0.00	3,936.38	
01	D - 43	COMPRA DE ARTICULOS DE DESPENSA PARA CEDEIM		0.00	823.60	
SUBCUENTA 092F00312 MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			135,911.07	30,682.21	166,593.28	0.00
05	C - 7	REPOSICION DE GASTOS CEDEIM (ROSA MARIA VALADEZ SA		0.00	2,053.24	
02	D - 144	COMPRA DE INSUMOS PARA PANADERIA		0.00	5,570.48	
02	D - 145	COMPRA DE INSUMOS PARA PANADERIA		0.00	5,085.90	
02	D - 146	COMPRA DE INSUMOS PARA PANADERIA		0.00	5,344.40	
03	D - 147	COMPRA DE INSUMOS PARA PANADERIA		0.00	3,392.40	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de diciembre de 2014

PGRIP110

03	D - 148	COMPRA DE INSUMOS PARA PANADERIA	0.00	4,509.40
03	D - 149	COMPRA DE INSUMOS DE PANADERIA	0.00	2,672.60
03	D - 150	COMPRA DE INSUMOS PARA PANADERIA	0.00	3,528.70
03	D - 151	COMPRA DE INSUMOS PARA PANADERIA	0.00	4,619.90
02	D - 152	COMPRA DE INSUMOS DE PANADERIA	0.00	5,625.94
02	D - 153	COMPRA DE INSUMOS DE PANADERIA	0.00	4,190.64
31	D - 220	COMPRA DE INSUMOS PARA PANADERIA	4,537.40	0.00
31	D - 221	COMPRA DE INSUMOS PARA PANADERIA	5,553.00	0.00
31	D - 222	COMPRA DE INSUMOS PARA PANADERIA	5,570.48	0.00
31	D - 223	COMPRA DE INSUMOS PARA PANADERIA	5,344.40	0.00
01	D - 24	COMPRA DE ARTICULOS SOLICITADOS PARA LOS CURSOS DE	0.00	119,999.68
31	D - 241	CIERRE DEL EJERCICIO 2014 CAPITULO 2MIL	9,676.93	0.00

SUBCUENTA 092F00312 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			70,000.00	0.00	70,000.00	0.00
01	D - 4	TRASPASO DE LA PARTIDA 2471 ARTICULOS METALICOS DE		0.00	70,000.00	

SUBCUENTA 092F00312 MATERIALES COMPLEMENTARIOS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			- 721.10	721.10	0.00	0.00
31	D - 241	CIERRE DEL EJERCICIO 2014 CAPITULO 2MIL		721.10	0.00	

SUBCUENTA 092F00312 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			26,114.48	0.00	26,107.30	7.18
30	C - 143	REPOSICIOPN DE GASTOS DE CEDEIM		0.00	241.00	
15	C - 30	REPOSICION DE GASTOS DE DEDEIM		0.00	70.00	
05	C - 7	REPOSICION DE GASTOS CEDEIM (ROSA MARIA VALADEZ SA		0.00	2,140.20	
31	D - 241	CIERRE DEL EJERCICIO 2014 CAPITULO 2MIL		0.00	721.10	
08	D - 26	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA CEDEIM		0.00	22,935.00	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de diciembre de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092F00312 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				- 980.00	980.00	0.00	0.00
31	D - 241	CIERRE DEL EJERCICIO 2014 CAPITULO 2MIL			980.00	0.00	

SUBCUENTA 092F00312 REFFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO.						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			1,624.00	0.00	924.14	699.86
31	D - 241	CIERRE DEL EJERCICIO 2014 CAPITULO 2MIL		0.00	924.14	

SUBCUENTA 092F00312 OTROS ENSERES.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				6,221.45	0.00	6,221.45	0.00
01	D - 25	COMPRA DE DIVEROS MATERIALES PARA CEDEIM			0.00	0.00	
01	D - 44	COMPRA DE DIVEROS MATERIALES PARA CEDEIM			0.00	6,221.45	

SUBCUENTA 092F00312 SERVICIOS DE VIGILANCIA							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				9,000.00	0.00	8,999.28	0.72
01	D - 28	SERVICIO DE CENTRALIZACION	PARA CEDEIM		0.00	8,999.28	

SUBCUENTA 092F00312 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLES						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO		SALDO INICIAL		SALDO FINAL
				- 6,620.92	70,000.00	59,550.34
						3,828.74
01	D - 4	TRASPASO DE LA PARTIDA 2471 ARTICULOS METALICOS DE			70,000.00	0.00
01	D - 5	SUMINISTRO E INSTALACION DE CUBIERTA ESTRUCTURAL			0.00	59,550.34

SUBCUENTA 092F00312 GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			35,570.82	0.00	6,907.00	28,663.82
15	C - 37	REMBOLSO DE FONDO FIJO		0.00	4,198.50	
05	C - 7	REPOSICION DE GASTOS CEDEIM (ROSA MARIA VALADEZ SA		0.00	1,496.00	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de diciembre de 2014

PGRIP110

22 D - 163 CANCELACION DE FONDO FIJO DIRECCION JURIDICA 0.00 1,212.50

SUBCUENTA 092F00312 VIÁTICOS NACIONALES

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			47,767.50	0.00	22,401.31	25,366.19
30	C - 143	REPOSICIOPN DE GASTOS DE CEDEIM		0.00	5,463.51	
31	C - 149	REPOSICION DE GASTOS CEDEIM DICIEMBRE 2014		0.00	4,045.80	
15	C - 30	REPOSICION DE GASTOS DE DEDEIM		0.00	2,652.00	
15	C - 37	REMBOLSO DE FONDO FIJO		0.00	436.00	
15	C - 41	REPOSICION DE GASTOS DE LA DIRECCION JURIDICA		0.00	2,226.00	
05	C - 7	REPOSICION DE GASTOS CEDEIM (ROSA MARIA VALADEZ SA		0.00	7,578.00	

SUBCUENTA 092F00312 GASTOS DE REPRESENTACIÓN

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			13,827.00	0.00	5,023.89	8,803.11
15	C - 30	REPOSICION DE GASTOS DE DEDEIM		0.00	3,045.56	
22	D - 163	CANCELACION DE FONDO FIJO DIRECCION JURIDICA		0.00	1,978.33	

SUBCUENTA 092F00312 IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			119,364.71	0.00	85,058.53	34,306.18
10	C - 13	PAGO DE RETENCIONES DEL 3% SOBRE EROGACIONES CORRE		0.00	9,323.18	
31	C - 408	PAGO DE RETENCIONES DEL 3% SOBRE EROGACIONES CORRE		0.00	0.00	
31	C - 443	PAGO DE RETENCIONES DEL 3% SOBRE EROGACIONES CORRE		0.00	75,735.35	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de diciembre de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092F00312 PROYECTOS PARA PRESTACION DE SERVICIOS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			347,320.75	0.00	204,150.00	143,170.75
01	D - 29	PAGO DE CURSOS DE MANEJO Y CONTROL DE ESTRES,MANEJ		0.00	150,000.00	
01	D - 40	TRASPASO DE LA PARTIDA 3997 PROYECTO PARA PRESTACI		0.00	52,000.00	
01	D - 42	TRASPASO DE LA PARTIDA 3997 PROYECTOS PARA PRESTAC		0.00	2,150.00	
SUBCUENTA 092G00303 SUELDO BASE						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			18,503.00	121,002.00	139,505.00	0.00
15	D - 112	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE ALA 1a. QUINCENA DE		0.00	69,752.50	
31	D - 121	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE ALA 2a. QUINCENA DE		0.00	69,752.50	
31	D - 240	CIERRE DEL EJERCICIO 2014 CAPITULO MIL		121,002.00	0.00	
SUBCUENTA 092G00303 SUELDOS Y SALARIOS COMPACTADOS AL PERSONAL EVENTUAL						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			35,000.00	0.00	35,000.00	0.00
31	D - 240	CIERRE DEL EJERCICIO 2014 CAPITULO MIL		0.00	35,000.00	
SUBCUENTA 092G00303 PRIMA POR ANTIGÜEDAD						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			6,245.66	0.00	6,245.66	0.00
31	D - 240	CIERRE DEL EJERCICIO 2014 CAPITULO MIL		0.00	6,245.66	
SUBCUENTA 092G00303 PRIMA VACACIONAL						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			44,012.50	0.00	44,012.50	0.00
18	D - 131	PAGO DE PRIMA VACACIONAL 2do. PERIODO 2014		0.00	11,472.44	
31	D - 240	CIERRE DEL EJERCICIO 2014 CAPITULO MIL		0.00	32,540.06	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de diciembre de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092G00303 AGUINALDO						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			240,400.00	112,612.39	353,012.39	0.00
31	D - 184	PAGO DE AGUINALDO 2014		0.00	353,012.39	
31	D - 240	CIERRE DEL EJERCICIO 2014 CAPITULO MIL		112,612.39	0.00	
SUBCUENTA 092G00303 AGUINALDO DE EVENTUALES						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			5,833.33	0.00	5,833.33	0.00
31	D - 240	CIERRE DEL EJERCICIO 2014 CAPITULO MIL		0.00	5,833.33	
SUBCUENTA 092G00303 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			10,000.00	0.00	10,000.00	0.00
31	D - 240	CIERRE DEL EJERCICIO 2014 CAPITULO MIL		0.00	10,000.00	
SUBCUENTA 092G00303 COMPENSACION						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			7,057.59	0.00	7,057.59	0.00
31	D - 240	CIERRE DEL EJERCICIO 2014 CAPITULO MIL		0.00	7,057.59	
SUBCUENTA 092G00303 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			153,282.95	0.00	153,282.95	0.00
15	D - 176	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE D		0.00	3,695.07	
31	D - 178	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE D		0.00	2,515.52	
31	D - 240	CIERRE DEL EJERCICIO 2014 CAPITULO MIL		0.00	147,072.36	
SUBCUENTA 092G00303 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			111,417.91	0.00	111,417.91	0.00
15	D - 176	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE D		0.00	2,985.66	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de diciembre de 2014

PGRIP110

31	D - 178	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE D	0.00	1,977.05
31	D - 240	CIERRE DEL EJERCICIO 2014 CAPITULO MIL	0.00	106,455.20

SUBCUENTA 092G00303 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			- 212,731.41	235,676.38	22,944.97	0.00
15	D - 176	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE D		0.00	11,238.30	
31	D - 178	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE D		0.00	11,706.67	
31	D - 240	CIERRE DEL EJERCICIO 2014 CAPITULO MIL		235,676.38	0.00	

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

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			- 179,580.34	198,235.02	18,654.68	0.00
15	D - 176	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE D		0.00	8,727.07	
31	D - 178	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE D		0.00	9,927.61	
31	D - 240	CIERRE DEL EJERCICIO 2014 CAPITULO MIL		198,235.02	0.00	

SUBCUENTA 092G00303 RIESGO DE TRABAJO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			- 99,264.40	110,935.28	11,670.88	0.00
15	D - 176	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE D		0.00	5,339.42	
31	D - 178	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE D		0.00	6,331.46	
31	D - 240	CIERRE DEL EJERCICIO 2014 CAPITULO MIL		110,935.28	0.00	

SUBCUENTA 092G00303 LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			36,060.00	0.00	36,060.00	0.00
31	D - 240	CIERRE DEL EJERCICIO 2014 CAPITULO MIL		0.00	36,060.00	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de diciembre de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092G00303 ENSERES DE OFICINA

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			2,000.00	0.00	1,999.80	0.20
20	D - 133	CANCELACION DE FONDO FIJO CONTRALORIA INTERNA		0.00	1,999.80	

SUBCUENTA 092G00303 IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			47,175.00	0.00	46,052.35	1,122.65
10	C - 13	PAGO DE RETENCIONES DEL 3% SOBRE EROGACIONES CORRE		0.00	3,816.00	
31	C - 408	PAGO DE RETENCIONES DEL 3% SOBRE EROGACIONES CORRE		0.00	0.00	
31	C - 441	PAGO DE RETENCIONES DEL 3% SOBRE EROGACIONES DEL M		0.00	11,560.98	
31	C - 443	PAGO DE RETENCIONES DEL 3% SOBRE EROGACIONES CORRE		0.00	30,675.37	

			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			2,007,150.43	516,392.66	1,636,105.96	887,437.13
CUENTA 8222		PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER DE TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS				

SUBCUENTA 092A00300 COOPERACIONES Y AYUDAS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			102,368.31	462,130.69	564,499.00	0.00
30	C - 144	REPOSICION DE GASTOS DE PRESIDENCIA DEL MES DE DIC		0.00	1,450.00	
18	C - 72	REPOSICION DE GASTOS DE PRESIDENCIA		0.00	1,000.00	
03	D - 136	COMPRA DE AUXILIARES,SILLAS ANDADERAS MULETAS Y LE		0.00	160,213.40	
02	D - 143	COMPRA DE AUXILIARES AUDITIVOS PARA DONACION		0.00	72,291.20	
31	D - 175	CANCELACION DE FONDO FIJO DE PRESIDENCIA		0.00	1,740.00	
18	D - 22	ADICION AL PRESUPUESTO DE EGRESOS SEGUN CONVENIO D		229,415.33	0.00	
31	D - 243	CIERRE DEL EJERCICIO 2014 CAPITULO 4MIL		232,715.36	0.00	
01	D - 27	COMPRA DE AUXILIARES,SILLAS,ANDADERAS,LENTES PARA		0.00	266,869.60	
15	D - 37	COMPRA DE AUXILIARES AUDITIVOS PARA PRESIDENCIA		0.00	60,934.80	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de diciembre de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092B00311 COOPERACIONES Y AYUDAS						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			218,984.55	0.00	104,336.10	114,648.45
09	D - 88	PAGO DE DESYUNOS ESCOLARES DEL MES DE OCTUBRE 2014		0.00	76,111.20	
09	D - 89	PAGO DE DESAYUNOS ESCOLARES DEL MES DE OCTUBRE 201		0.00	28,224.90	
SUBCUENTA 092E00313 COOPERACIONES Y AYUDAS						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			790,825.00	1,530.00	389,853.36	402,501.64
15	C - 29	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI		0.00	5,184.00	
15	C - 31	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI		0.00	2,352.00	
15	C - 32	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI		0.00	2,160.00	
15	C - 33	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI		0.00	2,304.00	
15	C - 34	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI		0.00	2,880.00	
15	C - 35	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI		0.00	7,560.00	
15	C - 36	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI		0.00	8,640.00	
15	C - 38	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI		0.00	2,880.00	
15	C - 39	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI		0.00	8,424.00	
15	C - 40	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI		0.00	2,592.00	
15	C - 42	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI		0.00	3,240.00	
15	C - 43	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI		0.00	2,664.00	
15	C - 44	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI		0.00	4,536.00	
15	C - 46	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI		0.00	1,512.00	
15	C - 47	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI		0.00	19,440.00	
15	C - 48	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI		0.00	3,816.00	
15	C - 50	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI		0.00	2,088.00	
15	C - 51	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI		0.00	4,320.00	
15	C - 52	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI		0.00	1,800.00	
15	C - 53	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI		0.00	4,176.00	
15	C - 54	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI		0.00	9,864.00	
15	C - 55	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI		0.00	5,616.00	
15	C - 56	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI		0.00	11,388.00	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de diciembre de 2014

PGRIP110

15	C - 57	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI	0.00	5,328.00	
15	C - 58	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI	0.00	2,466.00	
15	C - 59	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI	0.00	1,914.00	
15	C - 60	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI	0.00	3,960.00	
15	C - 61	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI	0.00	1,098.00	
15	C - 62	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI	0.00	2,148.00	
15	C - 63	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI	0.00	10,656.00	
15	C - 64	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI	0.00	8,784.00	
15	C - 65	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI	0.00	820.00	
15	C - 66	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI	0.00	528.00	
31	D - 243	CIERRE DEL EJERCICIO 2014 CAPITULO 4MIL	0.00	232,715.36	
02	D - 81	REINTEGRO DEL CHEQUE 5185 DEL DIA 27 DE NOVIEMBRE	840.00	0.00	
11	D - 91	REINTEGRO DEL CHEQUE 5173 DEL 27 DE NOVIEMBRE 2014	60.00	0.00	
12	D - 92	REINTEGRO DEL CHEQUE 5193 DEL 27 DE NOVIEMBRE 2014	120.00	0.00	
12	D - 93	REINTEGRO DEL CHEQUE 5172 DEL 27 DE NOVIEMBRE 2014	270.00	0.00	
16	D - 97	REINTEGRO DEL CHEQUE 5168 DE NOVIEMBRE 2014 CTDC (240.00	0.00	
SUBCUENTA 092E00313 COOPERACIONES Y AYUDAS					
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER
			44,337.94	0.00	1,511.00
22	D - 162	CANCELACION DE FONDO FIJO DIRECCION DE ADULTOS MAY		0.00	1,511.00
SUBCUENTA 092F00308 COOPERACIONES Y AYUDAS					
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER
			62,750.34	36,431.97	15,460.21
17	D - 129	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA TRABAJO SOCIAL Y ALBER		0.00	570.00
31	D - 217	COMPRA DE ARTICULOS DE DESPENSA Y ARTICULOS DE ASE		35,111.97	0.00
31	D - 218	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA TRABAJO SOCIAL Y ALBER		1,320.00	0.00
09	D - 73	COMPRA DE ARTICULOS DE DESPENSA Y ASEO PARA TRABAJ		0.00	14,890.21

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de diciembre de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092F00308 BECAS						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			631,879.00	16,300.00	546,720.00	101,459.00
10	C - 14	BECAS METRUM (RAMO GENERAL 33) DE LOS MESES DE SEP		0.00	200,000.00	
10	C - 15	BECAS METRUM (MIGRANTES) DE LOS MESES DE SEPTIEMBR		0.00	80,000.00	
10	C - 16	BECAS METRUM (PANADERÍA) DE LOS MESES DE SEPTIEMBR		0.00	30,000.00	
10	C - 17	PAGO DE BECAS METRUM (PADRINOS)		0.00	161,250.00	
19	D - 130	TRASPASO DE LA PARTIDA 4421 BECAS A LA PARTIDA 231		0.00	75,470.00	
12	D - 94	REINTEGRO DEL CHEQUE 140 DEL MES DE DICIEMBRE 2014		16,300.00	0.00	
SUBCUENTA 092F00312 COOPERACIONES Y AYUDAS						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			38,697.29	0.00	13,726.29	24,971.00
15	C - 30	REPOSICION DE GASTOS DE DEDEIM		0.00	1,549.69	
15	C - 37	REMBOLSO DE FONDO FIJO		0.00	66.00	
15	C - 41	REPOSICION DE GASTOS DE LA DIRECCION JURIDICA		0.00	59.00	
05	C - 7	REPOSICION DE GASTOS CEDEIM (ROSA MARIA VALADEZ SA		0.00	1,426.00	
18	D - 39	COMPRA DE JUGUETES PARA CEDEIM		0.00	10,625.60	
			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
	CUENTA 8224	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER DE INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	2,980,421.42	0.00	0.00	2,980,421.42
			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
	CUENTA 8225	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER DE INVERSIÓN PÚBLICA	6,000,000.00	0.00	0.00	6,000,000.00
			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
	CUENTA 8226	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER DE BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	653,429.25	147,436.49	231,995.75	568,869.99

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de diciembre de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092A00300 BIENES INFORMATICOS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			52,640.00	0.00	6,690.00	45,950.00
02	D - 80	COMPRA DE COMPUTADORA Y MOUSE PARA GIRAS Y EVENTOS		0.00	6,690.00	

SUBCUENTA 092A00300 OTROS EQUIPOS ELECTRICOS Y ELECTRONICOS DE OFICINA

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			14,043.48	19,025.16	19,025.16	14,043.48
02	D - 138	COMPRA DE MICROFONO,LASSER BICOLOR Y LAMPARA		0.00	19,025.16	
31	D - 198	COMPRA DE MICROFONO,LASSER BICOLOR Y LAMPARA		19,025.16	0.00	

SUBCUENTA 092B00305 MUEBLES Y ENSERES

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			10,000.00	0.00	1,738.09	8,261.91
05	C - 19	REMBOLSO DE FONDO FIJO		0.00	1,738.09	

SUBCUENTA 092C00307 MUEBLES Y ENSERES

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			34,997.36	0.00	25,601.50	9,395.86
02	D - 126	COMPRA DE SILLAS SECRETARIALES PARA GIRAS Y EVENTO		0.00	5,057.60	
31	D - 244	CIERRE DEL EJERCICIO 2014 CAPITULO 5MIL		0.00	20,543.90	

SUBCUENTA 092C00307 BIENES INFORMATICOS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			15,234.56	0.00	2,379.99	12,854.57
02	D - 72	COMPRA DE NO BREAK Y TARJETA DE RED PARA DIRECCION		0.00	2,379.99	

SUBCUENTA 092C00307 OTROS EQUIPOS ELECTRICOS Y ELECTRONICOS DE OFICINA

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			7,817.11	20,543.90	28,361.01	0.00
02	D - 142	COMPRA DE PANTALLA Y SOPORTE PARA DIRECCION DE ADM		0.00	9,335.85	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de diciembre de 2014

PGRIP110

02	D - 155	COMPRA DE MICROFONO,LASSER BICOLOR Y LAMPARA	0.00	19,025.16
31	D - 244	CIERRE DEL EJERCICIO 2014 CAPITULO 5MIL	20,543.90	0.00

SUBCUENTA 092F00308 BIENES INFORMATICOS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			22,000.00	23,000.00	45,000.00	0.00
01	D - 32	TRASPASO DE LA PARTIDA 2171 MAT. DIDACTICO A LA 51		23,000.00	0.00	
08	D - 38	COMPRA DE COMPUTADORAS ,MULTIFUNCIONAL,REGULADOR P		0.00	45,000.00	

SUBCUENTA 092F00312 MUEBLES Y ENSERES

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			- 6,169.58	6,169.58	0.00	0.00
11	D - 10	TRASPASO DE LA PARTIDA 5291 EQUIPO EDUCACIONAL Y R		6,169.58	0.00	

SUBCUENTA 092F00312 BIENES INFORMATICOS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			20,732.54	25,400.00	0.00	46,132.54
11	D - 12	TRASPASO DE LA PARTIDA 5291 EQUIPO EDUCACIONAL Y R		25,400.00	0.00	

SUBCUENTA 092F00312 EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			- 42,750.50	43,619.18	0.00	868.68
11	D - 9	TRANSFERENCIA DE LA PARTIDA 5291 EQUIPO EDUCACIONA		43,619.18	0.00	

SUBCUENTA 092F00312 OTRO EDUCACIONAL Y RECREATIVO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			100,000.00	0.00	100,000.00	0.00
11	D - 10	TRASPASO DE LA PARTIDA 5291 EQUIPO EDUCACIONAL Y R		0.00	6,169.58	
11	D - 11	TRASPASO DE LA PARTIDA 5291 EQUIPO EDUCACIONAL Y R		0.00	6,478.67	
11	D - 12	TRASPASO DE LA PARTIDA 5291 EQUIPO EDUCACIONAL Y R		0.00	25,400.00	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de diciembre de 2014

PGRIP110

01	D - 25	COMPRA DE DIVEROS MATERIALES PARA CEDEIM	0.00	0.00
01	D - 44	COMPRA DE DIVEROS MATERIALES PARA CEDEIM	0.00	18,332.57
11	D - 9	TRANSFERENCIA DE LA PARTIDA 5291 EQUIPO EDUCACIONA	0.00	43,619.18

SUBCUENTA 092F00312 EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			- 9,678.67	9,678.67	0.00	0.00
11	D - 11	TRASPASO DE LA PARTIDA 5291 EQUIPO EDUCACIONAL Y R		6,478.67	0.00	
31	D - 244	CIERRE DEL EJERCICIO 2014 CAPITULO 5MIL		3,200.00	0.00	

SUBCUENTA 092G00303 BIENES INFORMATICOS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			5,980.00	0.00	3,200.00	2,780.00
31	D - 244	CIERRE DEL EJERCICIO 2014 CAPITULO 5MIL		0.00	3,200.00	

CUENTA 8241	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		4,840,870.99	2,869,221.12	7,591,050.03	119,042.08

SUBCUENTA 092A00300 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			157.76	0.00	157.76	0.00
31	C - 423	REQ. 403 COORDINACION DE GIRAS Y EVENTOS FACTURA		0.00	157.76	

SUBCUENTA 092A00300 REFFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			264.48	110.00	374.48	0.00
31	C - 180	REQ. 818 COORDINACION DE GIRAS Y EVENTOS FACTURA		0.00	110.00	
31	C - 423	REQ. 403 COORDINACION DE GIRAS Y EVENTOS FACTURA		0.00	264.48	
02	D - 80	COMPRA DE COMPUTADORA Y MOUSE PARA GIRAS Y EVENTOS		110.00	0.00	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de diciembre de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092A00300 OTROS ENSERES.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			7,284.80	0.00	7,284.80	0.00
31	C - 217	REQ. 408 PRESIDENCIA FACTURA 017 ROCIO ISABEL ALBA		0.00	1,682.00	
31	C - 423	REQ. 403 COORDINACION DE GIRAS Y EVENTOS FACTURA		0.00	5,602.80	
SUBCUENTA 092A00300 GASTOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			90,000.00	0.00	90,000.00	0.00
18	C - 76	PAGO DE PUBLICACION DESPLEGADO 1 PLANA B/N Y PUBLI		0.00	90,000.00	
SUBCUENTA 092A00300 GASTOS DE CEREMONIAL						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	200,000.00	200,000.00	0.00
22	C - 91	PAGO DE SERVICIO DE PRODUCCION Y POST PRODUCCION D		0.00	200,000.00	
18	D - 36	PAGO DE SERVICIO DE PRODUCCION Y POST PRODUCCION D		200,000.00	0.00	
SUBCUENTA 092A00300 ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			2,784.00	27,526.80	30,310.80	0.00
31	C - 156	REQ 959 PRESIDENCIA FACTURA A2580 VICTOR HUGO JIME		0.00	2,784.00	
31	C - 396	REQ. 896 COORDINACION DE GIRAS Y EVENTOS FACTURA:		0.00	27,526.80	
02	D - 79	COMPRA DE ARREGLOS FLORALES SINTETICOS PARA GIRA		27,526.80	0.00	
SUBCUENTA 092B00305 OTROS ENSERES.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			1,728.89	0.00	1,728.89	0.00
31	C - 362	REQ. 615 DEPARTAMENTO DE NUTRICIONAL FACTURA 530		0.00	0.00	
31	C - 410	REQ. 615 DEPARTAMENTO DE NUTRICIONAL FACTURA 530		0.00	1,728.89	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de diciembre de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092B00305 ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			15,526.37	246,510.59	262,036.96	0.00
31	C - 206	REQ. 759 DIRECCION JURIDICA FACTURA: A-4234 IX		0.00	15,526.37	
31	C - 371	REQ. 987 UAS /PRESIDENCIA FACTURA 727 TODO PARA S		0.00	90,480.00	
31	C - 379	REQ. 989 Y 990 DIRECCION GENERAL FACTURAS: A2646-		0.00	4,176.00	
31	C - 398	REQ. 995 PRESIDENCIA FACTURA : A55 RESTCOM SA		0.00	24,799.79	
31	C - 415	REQ. DIRECCION GENERAL FACTURA : A54 R		0.00	112,056.00	
11	C - 77	REQ. 974 DIRECCION JURIDICA FACTURA : AA4132 JAC		0.00	14,998.80	
12	D - 124	SERVICIO DE BANQUETE PARA FIN DE AÑO PARA LOS EMPL		112,056.00	0.00	
18	D - 125	COMPRA DE ARCON NAVIDEÑO PARA PRESIDENCIA		24,799.79	0.00	
10	D - 137	RENTA DE SILLAS PARA ENTREGA DE CANASTA MEXIQUENS		4,176.00	0.00	
02	D - 47	SERVICIO DE CENA PARA 650 PERSONAS PARA EVENTO MIS		90,480.00	0.00	
03	D - 6	ELABORACION Y SUMINISTRO DE 600 BOX LUNCH		14,998.80	0.00	
SUBCUENTA 092B00311 MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	20,099.32	20,099.32	0.00
31	C - 309	REQ. 812 DEPARTAMENTO DE NUTRICIONAL FACTURA : C8		0.00	68.50	
31	C - 388	REQ. 712 DEPARTAMENTO DE NUTRICIONAL FACTURA : 22		0.00	19,575.00	
02	D - 109	EVENTO ESPECIAL AREA DE NUTRICIONAL		455.82	0.00	
02	D - 122	COMPRA DE POLYSTRECH ANCHO, BOLSA, CINTA PARA NUTR		19,575.00	0.00	
31	D - 199	EVENTO ESPECIAL AREA DE NUTRICIONAL		0.00	455.82	
02	D - 74	COMPRA DE ACEITE Y SERVILLETAS PARA NUTRICIONAL		68.50	0.00	
SUBCUENTA 092B00311 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			1,484.80	0.00	1,484.80	0.00
23	C - 93	REQ. 850 DEPARTAMENTO DE NUTRCIONAL FACTURA : 448		0.00	1,484.80	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de diciembre de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092C00307 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			192,676.69	487.20	193,163.89	0.00
24	C - 100	REQ. 870 DIRECCION GENERAL FACTURA: 82 ROCIO ISA		0.00	672.80	
31	C - 186	REQ. 836 ALMACEN GENERAL FACTURA: EE9F0924-01A3-D6		0.00	137,566.25	
31	C - 208	REQ. 570-481-592- ALMACEN GENERAL FACTURA : 08FAC		0.00	51,236.04	
31	C - 219	REQ 454 INSTITUTO DEL ADULTO MAYOR FACTURA 029 ROC		0.00	417.60	
31	C - 233	REQ. 905 ALMACEN GENERAL FACTURA : 105 C ROCIO I		0.00	487.20	
31	C - 237	REQ 335 DIRECCION MEDICA/DISCAPACIDAD FACTURA 14		0.00	1,856.00	
31	C - 422	REQ. 491 DIRECCION DE ADMON Y FINANZAS FACTURAS: 4		0.00	928.00	
02	D - 62	COMPRA DE SELLO PARA ALMACEN GENERAL		487.20	0.00	
SUBCUENTA 092C00307 ENSERES DE OFICINA						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			14,612.40	0.00	14,612.40	0.00
31	C - 186	REQ. 836 ALMACEN GENERAL FACTURA: EE9F0924-01A3-D6		0.00	13,926.26	
31	C - 208	REQ. 570-481-592- ALMACEN GENERAL FACTURA : 08FAC		0.00	172.26	
31	C - 422	REQ. 491 DIRECCION DE ADMON Y FINANZAS FACTURAS: 4		0.00	513.88	
SUBCUENTA 092C00307 MATERIAL Y UTILES DE IMPRENTA Y REPRODUCCION						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			333,286.55	266,775.40	600,061.95	0.00
24	C - 101	REQ. 870 DIRECCION GENERAL FACTURA 82 ROCIO ISAB		0.00	696.00	
24	C - 102	REQ 699 DIRECCION MEDICA FACTURA 138 ROCIO ISABELA		0.00	174.00	
24	C - 103	REQ 521 RECURSOS FINANCIEROS FACTURA 139 ROCIO ISA		0.00	348.00	
24	C - 104	REQ 775 UNIDAD DE ADQUISICIONES Y ALMACEN FACTURAS		0.00	174.00	
31	C - 220	REQ 533 DIRECCION JURIDICA/ESTANCIAS INFANTILES FA		0.00	469.80	
31	C - 221	REQ 504 DIRECCION JURIDICA/ESTANCIAS INFANTILES FA		0.00	7,551.60	
31	C - 223	REQ 776 DIRECCION MEDICA/LABORATORIO FACTURA 090 R		0.00	36,180.40	
31	C - 224	REQ. 946 DIRECCION DE PREVENCION Y BIENESTAR FA		0.00	1,553.88	
31	C - 225	REQ. 985 DIRECCION MEDICA FACTURA 137 ROCIO ISA		0.00	2,088.00	
31	C - 227	REQ. 930 UNIDE FACTURA 107 ROCIO ISABEL ALBARRAN		0.00	1,856.00	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de diciembre de 2014

PGRIP110

31	C - 228	REQ 703 CONTROL VEHICULAR FACTURAS 054-053- 146	0.00	7,911.20
31	C - 229	REQ 529 DIRECCION DE SUBSISTEMAS FACTURA 148 ROCI	0.00	5,011.20
31	C - 230	REQ 877 DIRECCION DE SUBSISTEMA FACTURA 151 ROC	0.00	1,608.27
31	C - 231	REQ. 327 Y DIRECCION MEDICA /FACTURA : 088	0.00	3,561.20
31	C - 232	REQ. FACTURA 101 ROCIO ISABEL ALBAR	0.00	67,860.00
31	C - 234	REQ. 865 PSICOLOGÍA FACTURA : 134 ROCIO ISABEL	0.00	1,879.20
31	C - 235	REQ. 265 RECURSOS FINANCIEROS FACTURA: 143 ROCIO	0.00	179,138.80
31	C - 236	REQ. 771 JEFATURA DE CTDC FACTURAS: 147 ROCIO IS	0.00	1,936.32
31	C - 407	REQ. 834 DIRECCION MEDICA /ODONTOLOGÍA FACTURA : 0	0.00	5,220.00
31	C - 409	REQ. 403 DIRECCION MEDICA FACTURA 079 ROCIO ISAB	0.00	103,356.00
31	C - 416	REQ. INSTITUTO MUNICIPAL DEL ADULTO MAYOR FAC	0.00	1,682.00
24	C - 97	REQ 507 DIRECCION JURIDICA/ESTANCIAS INFANTILES FA	0.00	4,176.00
24	C - 98	REQ 711 DIRECCION DE PREVENCIÓN Y BIENESTAR SOCIAL	0.00	1,553.88
24	C - 99	REQ 47 DIRECCION MEDICA/LABORATORIO FACTURA 89 ROC	0.00	6,264.00
10	D - 111	COMPRA DE BANNER PARA EL AREA MEDICA	2,088.00	0.00
02	D - 127	COMPRA DE LONA IMPRESA PARA LA SEMANA DEL BUEN TRA	1,553.88	0.00
31	D - 202	IMPRESION DE FORMATOS DE SOLICITUD DE ANALISIS YFO	0.00	6,264.00
31	D - 207	COMPRA DE RECIBOS DE PAGO ,BOLETOS PARA COMEDOR PA	0.00	151,548.20
02	D - 60	COMPRA DE RECIBOS DE PAGO BOLETOS PARA COMEDOR PAR	179,138.80	0.00
02	D - 61	IMPRESION DE CUDRIPTICOS	67,860.00	0.00
02	D - 63	COMPRA DE LONA PARA JORNADA DE SALUD MENTAL	1,879.20	0.00
02	D - 64	COMPRA DE LONA IMPRESA PARA BAZAR NAVIDEÑO	1,936.32	0.00
02	D - 65	COMPRA DE DIPLOMAS PARA UNIDE	1,856.00	0.00
02	D - 66	COMPRA DE ORDENES DE TRABAJO PARA EL AREA DE DENTA	5,220.00	0.00
02	D - 69	COMPRA DE TAPETE Y PLACA PARA LA CLINICA	3,561.20	0.00
05	D - 70	IMPRESION DE FORMATOS T/OFICIO PARA ADULTOS MAYOR	1,682.00	0.00

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

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			212,155.86	0.00	212,155.86	0.00
31	C - 174	REQ. 367 SISTEMAS FACTURA: 620 AV.SOFT DE MEXICO ,		0.00	8,485.40	
31	C - 178	REQ. 718-676-709-734- VARIAS AREAS FACTURA 967 ANA		0.00	8,455.00	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de diciembre de 2014

PGRIP110

31	C - 186	REQ. 836 ALMACEN GENERAL FACTURA: EE9F0924-01A3-D6	0.00	2,523.00	
31	C - 375	REQ. 651-652-647-661-705-607-660-658-657-656-609-6	0.00	175,352.48	
31	C - 376	REQ. 341 -158-327- VARIAS AREAS FACTURA: 243 NAC S	0.00	15,872.58	
31	C - 391	REQ. 491 DIRECCION DE ADMON Y FINANZAS FACTURA: 5	0.00	1,003.40	
31	C - 422	REQ. 491 DIRECCION DE ADMON Y FINANZAS FACTURAS: 4	0.00	464.00	
SUBCUENTA 092C00307 MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA,					
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER
			0.00	202,157.84	202,157.84
19	C - 85	REQ. 993 ALMACEN GENERAL FACTURA : 236 JCM DISTR		0.00	202,157.84
03	D - 16	COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA EL SISTEMA DI		202,157.84	0.00
SUBCUENTA 092C00307 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS					
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER
			226,181.30	19,177.74	227,783.71
10	C - 11	REQ 534 SERVICIOS GENERALES FACTURAS C83339, C8334		0.00	6,736.04
26	C - 111	REQ 578 SUBSISTEMA CRISTINA PACHECO FACTURAS C8398		0.00	3,751.58
30	C - 141	REQ 597 SERVICIOS GENERALES FACTURASC84314, C84315		0.00	7,346.41
30	C - 142	REQ 729 SUBSISTEMA CRISTINA PACHECO FACTURAS C8588		0.00	3,602.11
31	C - 184	REQ 052 UNIDAD DE ADQUISICIONES Y ALMACEN FACTURA D		0.00	3,345.00
31	C - 247	REQ 876 SUBSISTEMA CRISTINA PACHECO FACTURAS C8845		0.00	4,262.54
31	C - 252	REQ 912 SUBSISTEMA CRISTINA PACHECO FACTURAS C8934		0.00	4,881.58
31	C - 253	REQ 901 SERVICIOS GENERALES FACTURAS C89341, C8934		0.00	8,200.97
31	C - 257	REQ, 488 SUBSISTEMA CRISTINA PACHECO. FACTURAS :		0.00	3,232.68
31	C - 263	REQ 406 SUBSISTEMA CRISTINA PACHECO FACTURAS C8360		0.00	3,605.25
31	C - 265	REQ 966 SUBSISTEMA CRISTINA PACHECO FACTURAS C9148		0.00	3,541.07
31	C - 266	REQ 866 SERVICIOS GENERALES FACTURAS C88452, C8845		0.00	6,807.27
31	C - 267	REQ 188 SERVICIOS GENERALES FACTURAS C76085, C7940		0.00	4,858.86
31	C - 274	REQ 888 SERVICIOS GENERALES FACTURAS C88913, 88914		0.00	6,478.08
31	C - 276	REQ 891 SUBSISTEMA CRISTINA PACHECO FACTURAS C8891		0.00	4,758.03
31	C - 278	REQ 794 SERVICIOS GENERALES FACTURAS C87531, C8753		0.00	6,372.13
31	C - 279	REQ 810 SUBSISTEMA CRISTINA PACHECO FACTURAS C8753		0.00	4,141.44
31	C - 280	REQ 784 SUBSISTEMA CRISTINA PACHECO FACTURAS C8707		0.00	4,269.27

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de diciembre de 2014

PGRIP110

31	C - 281	REQ 780 SERVICIOS GENERALES FACTURAS C87067, C8706	0.00	7,664.48
31	C - 288	REQ 945 SERVICIOS GENERALES FACTURAS C90264, C9026	0.00	8,384.14
31	C - 292	REQ 960 SERVICIOS GENERALES FACTURAS C91484, C9148	0.00	7,252.53
31	C - 298	REQ. 622 SERVICIOS GENERALES FACTURAS: C84549-C845	0.00	6,694.28
31	C - 299	REQ. 730 SERVICIOS GENERALES COMEDOR SANTA MONICA	0.00	5,447.02
31	C - 318	REQ 767 SUBSISTEMA CRISTINA PACHECO FACTURAS C8677	0.00	3,602.11
31	C - 321	REQ 778 SERVICIOS GENERALES FACTURAS C86768, C8677	0.00	8,337.73
31	C - 323	REQ 922 SERVICIOS GENERALES FACTURAS C89960, C8996	0.00	6,823.61
31	C - 325	REQ 929 SUBSISTEMA CRISTINA PACHECO FACTURAS C8996	0.00	3,512.72
03	C - 327	REQ 952 SUBSISTEMA CRISTINA PACHECO FACTURAS C90268	0.00	4,280.44
31	C - 338	REQ 742 SERVICIOS GENERALES FACTURAS C86140, C8614	0.00	7,577.80
31	C - 339	REQ 747 SUBSISTEMA CRISTINA PACHECO FACTURAS C8614	0.00	3,874.20
31	C - 344	REQ 695 SERVICIOS GENERALES FACTURAS C84913, C8491	0.00	8,081.10
31	C - 352	REQ 847 SERVICIOS GENERALES FACTURAS C87901, C8790	0.00	8,966.22
31	C - 353	REQ 855 SUBSISTEMA CRISTINA PACHECO FACTURAS C8790	0.00	4,479.11
31	C - 359	REQ. 121 SERVICIOS GENERALES FACTURA: C76003-C794	0.00	6,224.87
31	C - 360	REQ. 206 SUBSISTEMA CRISTINA PACHECO COMEDOR FACTU	0.00	5,436.21
31	C - 363	REQ. 104 COMEDOR SANTA MONICA FACTURAS: P3158-P297	0.00	6,010.84
31	C - 364	REQ. 004 SUBSISTEMA CRISTINA PACHECO. FACTURAS: P3	0.00	4,442.79
31	C - 365	REQ. 036 SUBSISTEMA CRISTINA PACHECO. FACTURAS:	0.00	2,964.51
31	C - 366	REQ. 22 SUBSISTEMA CRISTINA PACHECO. FACTURA: P31	0.00	4,227.97
31	D - 204	SE REQUIERE PARA EL MENU DE LA SEMANA DEL 31 AL 04	0.00	4,387.23
31	D - 205	SE REQUIERE PARA EL MENU DEL 21 AL 25 DE ABRIL	0.00	5,317.68
31	D - 206	SE REQUIERE PARA LA SEMANA DEL 02 AL 06 DE JUNIO	0.00	3,603.81
02	D - 49	SE REQUIERE PARA EL MENU DE LA SEMANA DEL 24 AL 28	8,384.14	0.00
02	D - 53	SE REQUIERE PARA EL MENU DE LA SEMANA DEL 01 AL 05	7,252.53	0.00
02	D - 59	SE REQUIERE PARA EL MENU DE LA SEMANA DEL 01 AL 05	3,541.07	0.00

SUBCUENTA 092C00307 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			2,889.61	261.22	2,877.21	273.62
10	C - 11	REQ 534 SERVICIOS GENERALES FACTURAS C83339, C8334		0.00	72.00	
26	C - 111	REQ 578 SUBSISTEMA CRISTINA PACHECO FACTURAS C8398		0.00	11.02	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de diciembre de 2014

PGRIP110

30	C - 141	REQ 597 SERVICIOS GENERALES FACTURASC84314, C84315	0.00	104.01
30	C - 142	REQ 729 SUBSISTEMA CRISTINA PACHECO FACTURAS C8588	0.00	11.02
31	C - 247	REQ 876 SUBSISTEMA CRISTINA PACHECO FACTURAS C8845	0.00	83.02
31	C - 252	REQ 912 SUBSISTEMA CRISTINA PACHECO FACTURAS C8934	0.00	115.02
31	C - 253	REQ 901 SERVICIOS GENERALES FACTURAS C89341, C8934	0.00	104.01
31	C - 257	REQ, 488 SUBSISTEMA CRISTINA PACHECO. FACTURAS :	0.00	53.21
31	C - 265	REQ 966 SUBSISTEMA CRISTINA PACHECO FACTURAS C9148	0.00	53.21
31	C - 266	REQ 866 SERVICIOS GENERALES FACTURAS C88452, C8845	0.00	39.99
31	C - 267	REQ 188 SERVICIOS GENERALES FACTURAS C76085, C7940	0.00	76.41
31	C - 274	REQ 888 SERVICIOS GENERALES FACTURAS C88913, 88914	0.00	40.00
31	C - 276	REQ 891 SUBSISTEMA CRISTINA PACHECO FACTURAS C8891	0.00	83.02
31	C - 278	REQ 794 SERVICIOS GENERALES FACTURAS C87531, C8753	0.00	104.00
31	C - 279	REQ 810 SUBSISTEMA CRISTINA PACHECO FACTURAS C8753	0.00	72.00
31	C - 280	REQ 784 SUBSISTEMA CRISTINA PACHECO FACTURAS C8707	0.00	72.00
31	C - 281	REQ 780 SERVICIOS GENERALES FACTURAS C87067, C8706	0.00	104.00
31	C - 288	REQ 945 SERVICIOS GENERALES FACTURAS C90264, C9026	0.00	104.00
31	C - 292	REQ 960 SERVICIOS GENERALES FACTURAS C91484, C9148	0.00	104.01
31	C - 298	REQ. 622 SERVICIOS GENERALES FACTURAS: C84549-C845	0.00	104.00
31	C - 299	REQ. 730 SERVICIOS GENERALES COMEDOR SANTA MONICA	0.00	39.99
31	C - 318	REQ 767 SUBSISTEMA CRISTINA PACHECO FACTURAS C8677	0.00	11.02
31	C - 321	REQ 778 SERVICIOS GENERALES FACTURAS C86768, C8677	0.00	104.00
31	C - 323	REQ 922 SERVICIOS GENERALES FACTURAS C89960, C8996	0.00	104.01
31	C - 325	REQ 929 SUBSISTEMA CRISTINA PACHECO FACTURAS C8996	0.00	11.02
31	C - 338	REQ 742 SERVICIOS GENERALES FACTURAS C86140, C8614	0.00	104.00
31	C - 339	REQ 747 SUBSISTEMA CRISTINA PACHECO FACTURAS C8614	0.00	40.00
31	C - 344	REQ 695 SERVICIOS GENERALES FACTURAS C84913, C8491	0.00	136.01
31	C - 352	REQ 847 SERVICIOS GENERALES FACTURAS C87901, C8790	0.00	126.05
31	C - 353	REQ 855 SUBSISTEMA CRISTINA PACHECO FACTURAS C8790	0.00	72.00
31	C - 359	REQ. 121 SERVICIOS GENERALES FACTURA: C76003-C794	0.00	76.40
31	C - 360	REQ. 206 SUBSISTEMA CRISTINA PACHECO COMEDOR FACTU	0.00	112.00
31	C - 363	REQ. 104 COMEDOR SANTA MONICA FACTURAS: P3158-P297	0.00	82.94
31	C - 364	REQ. 004 SUBSISTEMA CRISTINA PACHECO. FACTURAS: P3	0.00	118.67

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de diciembre de 2014

PGRIP110

31	C - 365	REQ. 036 SUBSISTEMA CRISTINA PACHECO. FACTURAS:	0.00	51.03
31	C - 366	REQ. 22 SUBSISTEMA CRISTINA PACHECO. FACTURA: P31	0.00	42.11
31	D - 204	SE REQUIERE PARA EL MENU DE LA SEMANA DEL 31 AL 04	0.00	72.00
31	D - 205	SE REQUIERE PARA EL MENU DEL 21 AL 25 DE ABRIL	0.00	64.01
02	D - 49	SE REQUIERE PARA EL MENU DE LA SEMANA DEL 24 AL 28	104.00	0.00
02	D - 53	SE REQUIERE PARA EL MENU DE LA SEMANA DEL 01 AL 05	104.01	0.00
02	D - 59	SE REQUIERE PARA EL MENU DE LA SEMANA DEL 01 AL 05	53.21	0.00

SUBCUENTA 092C00307 MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	2,920.76	2,920.76	0.00
31	C - 218	REQ. 528 PSICOLOGÍA FACTURA: 122 ROCIO ISAB		0.00	2,920.76	
02	D - 110	COMPRA DE MATERIALES VARIOS PARA PSICOLOGIA		2,920.76	0.00	

SUBCUENTA 092C00307 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			6,741.92	38,980.64	45,722.56	0.00
31	C - 422	REQ. 491 DIRECCION DE ADMON Y FINANZAS FACTURAS: 4		0.00	6,741.92	
23	C - 95	REQ334,722,723 ALMACEN GENERAL, SERVICIOS GENERALE		0.00	38,980.64	
01	D - 35	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA SERVICIOS GE		38,980.64	0.00	

SUBCUENTA 092C00307 MATERIAL DE SEÑALIZACION

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			1,392.00	0.00	1,392.00	0.00
31	C - 226	REQ. 771 SERVICIOS GENERALES FACTURA: 144 ROCIO		0.00	1,392.00	

SUBCUENTA 092C00307 MATERIALES DE CONSTRUCCION,

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	48,914.88	48,914.88	0.00
24	C - 105	REQ. 950 SERVICIOS GENERALES FACTURA : 467 CARLOS		0.00	28,179.88	
23	C - 95	REQ334,722,723 ALMACEN GENERAL, SERVICIOS GENERALE		0.00	20,735.00	
01	D - 34	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA ESTANCIAS IN		28,179.88	0.00	
01	D - 35	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA SERVICIOS GE		20,735.00	0.00	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de diciembre de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092C00307 ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS PARA TODO TIPO DE CONSTRUCCION,

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	236,943.22	236,943.22	0.00
15	C - 28	REQ. 956 SERVICIOS GENERALES FACTURA 469 CARLOS		0.00	236,943.22	
01	D - 14	COMPRA DE TUBOS DE COBRE Y CODOS DE COBRE PARA SER		236,943.22	0.00	

SUBCUENTA 092C00307 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			399,564.84	351.56	399,916.40	0.00
26	C - 108	PAGO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE V		0.00	33,211.46	
31	C - 153	PAGO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE , ACEITES Y LUBR		0.00	45,082.50	
31	C - 372	PAGO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE,ACEITES Y LUBRIC		0.00	351.56	
31	C - 417	PAGO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE,ACEITES Y LUBRIC		0.00	2,247.65	
15	C - 45	PAGO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE,ACEITES,LUBRICAN		0.00	18,944.17	
31	D - 201	PAGO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE ,ACEITES,LUBRICA		0.00	300,079.06	
12	D - 71	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE, ACEITES,LUBRICANTES Y		351.56	0.00	

SUBCUENTA 092C00307 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			5,537.84	556.80	6,094.64	0.00
23	C - 94	REQ. 908 SERVICIOS GENERALES FACTURA : 455 CAR		0.00	5,537.84	
23	C - 95	REQ334,722,723 ALMACEN GENERAL, SERVICIOS GENERALE		0.00	556.80	
01	D - 35	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA SERVICIOS GE		556.80	0.00	

SUBCUENTA 092C00307 REFFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			957.00	210.01	1,167.01	0.00
31	C - 179	REQ. 822 Y 795 DIRECCION JURIDICA /ESTANCIAS INF		0.00	210.01	
31	C - 422	REQ. 491 DIRECCION DE ADMON Y FINANZAS FACTURAS: 4		0.00	957.00	
02	D - 72	COMPRA DE NO BREAK Y TARJETA DE RED PARA DIRECCION		210.01	0.00	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de diciembre de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092C00307 ARTICULOS PARA LA EXTINCION DE INCENDIOS.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			904.80	0.00	904.80	0.00
31	C - 168	REQ. 769 SERVICIOS GENERALES FACTURA CFDI873 FUE		0.00	904.80	
SUBCUENTA 092C00307 OTROS ENSERES.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	900.00	900.00	0.00
31	C - 392	REQ. 628 DIRECCION DE ADMON Y FINANZAS FACTURA:		0.00	900.00	
02	D - 142	COMPRA DE PANTALLA Y SOPORTE PARA DIRECCION DE ADM		900.00	0.00	
SUBCUENTA 092C00307 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	10,083.00	10,083.00	0.00
01	C - 1	PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA NO. SERV. 57		0.00	1,989.00	
01	C - 2	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA NO. SERV. 569 120 20		0.00	4,340.00	
01	C - 3	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA NO. SERV. 571 141 10		0.00	3,754.00	
01	D - 1	PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA NO. SERV. 57		1,989.00	0.00	
01	D - 2	PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA NO. SERV. 56		4,340.00	0.00	
01	D - 3	PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA NO. SERV. 57		3,754.00	0.00	
SUBCUENTA 092C00307 GAS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			230,840.62	0.00	230,840.62	0.00
26	C - 106	PAGO DE SUMINISTRO DE GAS L.P PARA LOS DIFERENTES		0.00	18,534.12	
31	C - 151	PAGO DE SUMINISTRO DE GAS L.P. PARA LOS CENTROS FA		0.00	29,149.12	
31	C - 157	PAGO DE SUMINISTRO DE GAS L.P. PARA LOS CENTROS		0.00	8,188.12	
31	C - 158	PAGO DE SUMINISTRO DE GAS L.P. PARA LOS CENTROS D		0.00	1,034.60	
31	C - 159	PAGO DE SUMINISTRO DE GAS L.P. PARA LOS CENTROS F		0.00	1,404.10	
15	C - 68	PAGO DE SUMINISTRO DE GAS L.P PARA LOS CENTROS FAC		0.00	4,323.26	
31	D - 200	PAGO DE SUMINISTRO DE GAS L.P. PARA TODOS LOS CENT		0.00	168,207.30	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de diciembre de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092C00307 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATCOS						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			70,396.38	5,482.87	75,879.25	0.00
31	C - 401	PAGO DE SERVICIO DE COPIADO PROCESADO EN MULTIFUN		0.00	5,482.87	
31	C - 406	PAGO DE SERVICIO DE COPIADO PROCESADO EN MULTIFUNC		0.00	26,850.04	
17	C - 71	PAGO DE SERVICIO DE COPIADO PROCESADO EN MULTIFUNC		0.00	43,546.34	
17	D - 128	PAGO DE SERVICIO DE COPIADO PROCESADO EN MULTIFUNC		5,482.87	0.00	
SUBCUENTA 092C00307 ASESORIAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUERDOS.						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			12,881.27	81,200.00	94,081.27	0.00
31	C - 152	PAGO DE EXPEDICION DE TESTIMONIO OTORGAMIENTO DE P		0.00	12,881.27	
31	C - 242	PAGO DE AUDITORIA A RECURSOS FEDERALES Y ENTREGA R		0.00	81,200.00	
02	D - 68	PAGO DE AUDITORIA A RECURSOS FEDERALES Y ENTREGA ,		81,200.00	0.00	
SUBCUENTA 092C00307 SERVICIOS INFORMATICOS.						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			40,000.00	40,000.00	80,000.00	0.00
26	C - 107	PAGO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL GRP-SIMA DEL		0.00	40,000.00	
19	C - 79	PAGO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL GRP -SIMA DE		0.00	40,000.00	
01	D - 18	PAGO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL GRP -SIMA DE		40,000.00	0.00	
31	D - 208	PAGO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL GRP-SIMA DE		0.00	0.00	
31	D - 209	PAGO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL GRP -SIMA DE		0.00	0.00	
SUBCUENTA 092C00307 SEGUROS Y FIANZAS						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	4,134.29	4,134.29	0.00
31	C - 424	PAGO DE SEGURO DFEL PARQUE VEHICULAR DIF (CAMIONET		0.00	0.00	
31	D - 236	PAGO DE SEGURO DEL PARQUE VEHICULAR DE CAMIONET		0.00	4,134.29	
10	D - 67	PAGO DE SEGURO DEL PARQUE VEHICULAR DE CAMIONET		4,134.29	0.00	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de diciembre de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092C00307 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLES

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	7,540.00	7,540.00	0.00
31	C - 386	REQ. 539 SERVICIOS GENERALES FACTURA: 162 JCM DI		0.00	7,540.00	
02	D - 141	SERVICIO DE LIMPIEZA DE ALBERCA DE CASA DIURNA		7,540.00	0.00	

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

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			132,056.04	66,537.60	198,593.64	0.00
30	C - 145	PAGO DE SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE		0.00	47,570.44	
31	C - 185	PAGO DE SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO D		0.00	11,600.00	
31	C - 205	PAGO DE SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DEL		0.00	66,537.60	
31	C - 213	PAGO DE REPARACION Y MANTENIMEINTO DEL PARQUE VEHI		0.00	10,486.40	
31	C - 214	PAGO DE SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DEL		0.00	42,588.47	
01	D - 19	PAGO DE SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO		66,537.60	0.00	
31	D - 203	PAGO DE SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO AL		0.00	19,810.73	

SUBCUENTA 092C00307 SERVICIOS DE FUMIGACIÓN

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			124,120.00	0.00	124,120.00	0.00
31	C - 154	REQ. 0294 SERVICIOS GENERALES FACTURA : 10918 RO		0.00	2,784.00	
31	C - 188	REQ. 0294 SERVICIOS GENERALES FACTURA: 10016 ROC		0.00	4,350.00	
31	C - 189	REQ. 0294 SERVICIOS GENERALES FACTURA: 10017 ROC		0.00	4,524.00	
31	C - 190	REQ. 294 SERVICIOS GENERALES FACTURA 10019 ROCIO A		0.00	11,368.00	
31	C - 191	REQ. 0294 SERVICIOS GENERALES FACTURA: 10020 RO		0.00	8,932.00	
31	C - 192	REQ. 0294 SERVICIOS GENERALES FACTURA: 10035 ROCI		0.00	1,160.00	
31	C - 193	REQ. 0294 SERVICIOS GENERALES FACTURA: 10036 ROCI		0.00	1,160.00	
31	C - 194	REQ. 294 SERVICIOS GENERALES FACTURA : 10037 ROCI		0.00	4,350.00	
31	C - 195	REQ. : 0294 SERVICIOS GENERALES FACTURA: 10038		0.00	4,524.00	
31	C - 196	REQ. 0294 SERVICIOS GENERALES FACTURA: 10039 ROCIO		0.00	20,300.00	
31	C - 197	REQ. 0294 SERVICIOS GENERALES FACTURA 10550 ROCIO		0.00	1,160.00	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de diciembre de 2014

PGRIP110

31	C - 198	REQ. 0294 SERVICIOS GENERALES FACTURA: 10551 ROC	0.00	4,350.00	
31	C - 199	REQ. 294 SERVICIOS GENRALES FACTURA 10552 ROCIO A	0.00	4,524.00	
31	C - 200	REQ. 0294 SERVICIOS GENERALES FACTURA 10553 ROCI	0.00	20,300.00	
31	C - 201	REQ. 0294 SERVICIOS GENERALES FACTURA: 10909 ROCI	0.00	20,300.00	
31	C - 202	REQ. 0294 SERVICIOS GENERALES FACTURA : 10910 RO	0.00	4,524.00	
31	C - 203	REQ. 0294 SERVICIOS GENERALES FACTURA : 10911 ROC	0.00	4,350.00	
31	C - 204	REQ. 0294 SERVICIOS GENERALES FACTURA : 10912 ROC	0.00	1,160.00	

SUBCUENTA 092C00307 ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			10,161.60	243,526.91	253,688.51	0.00
31	C - 378	REQ. 936 DIRECCION DE ADMON Y FINANZAS FACTURA A		0.00	4,176.00	
31	C - 393	REQ. 970 DIRECCION DE ADMON Y FINANZAS FACTURA :		0.00	5,985.60	
19	C - 78	REQ. 994 RECURSOS HUMANOS FACTURA: 2953 GRUPO FE		0.00	243,526.91	
12	D - 15	COMPRA DE PANTALLAS,MINICOMPONENTES ,LAP TOP,LAVAD		243,526.91	0.00	

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

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			233,928.73	0.00	233,928.73	0.00
31	C - 373	REQ. 768 Y 585 DIRECCION MEDICA /LABORATORIO FACTU		0.00	10,276.90	
31	C - 402	REQ. 853 DIRECCION MEDICA /LABORATORIO FACTURA: CF		0.00	81,819.44	
31	C - 404	REQ. 853 DIRECCION MEDICA /LABORATORIO FACTURA: C		0.00	86,748.28	
31	C - 405	REQ. 882-853- DIRECCION MEDICA /LABORATORIO Y ENF		0.00	18,532.16	
31	C - 425	REQ. 853 DIRECCION MEDICA /LABORATORIO FACTURA: C		0.00	36,551.95	

SUBCUENTA 092D00310 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			398,002.70	66,217.60	464,220.30	0.00
29	C - 125	REQ. 621 DIRECCION MEDICA /ODONTOLOGIA FACTURAS:		0.00	44,852.56	
29	C - 126	REQ. 621 DIRECCION MEDICA /ODONTOLOGIA FACTURA 1		0.00	19,107.52	
29	C - 127	REQ. 893 DIRECCION MEDICA FACTURA : 183 JOSE RUB		0.00	49,784.88	
29	C - 128	REQ. 531 DIRECCION MEDICA /LABORATORIO FACTURA : 1		0.00	4,303.60	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de diciembre de 2014

PGRIP110

29	C - 129	REQ. 853 DIRECCION MEDICA /LABORATORIO FACTURA : 1	0.00	9,931.92
29	C - 130	REQ. 745 DIRECCION MEDICA /ENFERMERIA FACTURA: 18	0.00	29,299.28
29	C - 131	REQ. 894 DIRECCION MEDICA ENFERMERIA FACTURA: 18	0.00	40,779.28
29	C - 132	REQ. 852 DIRECCION MEDICA /ODONTOLOGÍA FACTURA : 1	0.00	53,777.24
31	C - 243	REQ 851 DIRECCION MEDICA-DISCAPACIDAD FACTURAS 187	0.00	25,564.08
31	C - 244	REQ 852 AREA MEDICA / ODONTOLOGIA FACTURAS 190 JOS	0.00	33,658.72
31	C - 245	REQ. 852 DIRECCION MEDICA /ODONTOLOGÍA FACTURA	0.00	6,994.80
31	C - 373	REQ. 768 Y 585 DIRECCION MEDICA /LABORATORIO FACTU	0.00	7,138.64
31	C - 402	REQ. 853 DIRECCION MEDICA /LABORATORIO FACTURA: CF	0.00	2,423.24
31	C - 403	REQ. 883 DIRECCION MEDICA FACTURA: CFDI180 SERGI	0.00	45,240.00
31	C - 404	REQ. 853 DIRECCION MEDICA /LABORATORIO FACTURA: C	0.00	53,998.00
31	C - 405	REQ. 882-853- DIRECCION MEDICA /LABORATORIO Y ENF	0.00	5,478.72
31	C - 419	REQ. 579 DIRECCION MEDICA /ENFERMERIA FACTURA: SAN	0.00	7,564.94
31	C - 425	REQ. 853 DIRECCION MEDICA /LABORATORIO FACTURA: C	0.00	24,322.88
02	D - 139	COMPRA DE MATERIAL MEDICO PARA DISCAPACIDAD	25,564.08	0.00
02	D - 140	COMPRA DE MATERIAL MEDICO PARA ODONTOLOGÍA	33,658.72	0.00
11	D - 156	REQ. DIRECCION MEDICA ODONTOLOGIA	6,994.80	0.00

SUBCUENTA 092D00310 VESTUARIO Y UNIFORMES

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	8,862.40	8,862.40	0.00
31	C - 369	REQ. 958 DIRECCION MEDICA DISCAPACIDAD FACTURAS		0.00	8,862.40	
01	D - 78	COMPRA DE FILIPINAS ,PLAYERAS Y PANTALONES PARA AR		8,862.40	0.00	

SUBCUENTA 092D00310 REPARACION, INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			39,727.68	64,681.60	104,409.28	0.00
31	C - 367	REQ. 1003 DIRECCION MEDICA FACTURA: 89785397-7A48		0.00	7,064.40	
31	C - 368	REQ. 770 DIRECCION MEDICA /LABORATORIO/ODONTOLOG		0.00	57,617.20	
31	C - 370	REQ. 988 DIRECCION MEDICA FACTURA : 755 SOLUCION		0.00	39,727.68	
03	D - 76	MANTENIMIENTO DE ULTRASONIDOS DEL AREA MEDICA		7,064.40	0.00	
02	D - 77	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA EQUIPO		57,617.20	0.00	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de diciembre de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092D00310 SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA E HIGIENE.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			13,614.63	14,159.21	34,853.45	(7,079.61)
31	C - 175	PAGO DE PRESTACION DE SERVICIOS DEL MANEJO INTEGR		0.00	7,079.61	
31	C - 176	PAGO DE PRESTACION DE SERVICIO DEL MANEJO INTEGRAL		0.00	6,535.02	
31	C - 238	PAGO DE PRESTACION DE SERVICIO DEL MANEJO INTEGRAL		0.00	7,624.19	
31	C - 239	PAGO DE PRESTACION DE SERVICIO DE MANEJO INTEGRAL		0.00	6,535.02	
03	D - 134	PAGO DE PRESTACION DE SERVICIO DE MANEJO INTEGRAL		7,624.19	0.00	
02	D - 135	PAGO DE PRESTACION DE SERVICIO DEL MANEJO INTEGRAL		6,535.02	0.00	
31	D - 216	PAGO DE PRESTACION DE SERVICIO DEL MANEJO INTEGRAL		0.00	7,079.61	

SUBCUENTA 092D00310 ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			15,080.00	22,388.00	37,468.00	0.00
31	C - 397	REQ. 1002 DIRECCION MEDICA /DISCAPACIDAD FACTURA :		0.00	22,388.00	
31	D - 214	SERVICIO DE TAQUIZA PARA EL AREA DE ODONTOLOGIA		0.00	15,080.00	
05	D - 75	COMPRA DE BOX LUCH PARA EVENTO DEL DIA DE LA DISC		22,388.00	0.00	

SUBCUENTA 092D00310 ESTUDIOS Y ANALISIS CLINICOS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			367,589.75	250.00	367,839.75	0.00
31	C - 160	PAGO DE ESTUDIOS DE LABORATORIO (ESPERMATOBIOSCOPI		0.00	125.00	
31	C - 161	PAGO DE DETERMINACION DE ESTUDIOS DE ESPERMATOB		0.00	125.00	
31	C - 163	PAGO DE DETERMINACION DE ESTUDIOS HISTOPATOLOGICOS		0.00	13,259.38	
31	C - 164	PAGO DE ESTUDIOS HISTOPATOLOGICOS DE LABORATORIO		0.00	8,172.78	
31	C - 165	PAGO DE ESTUDIOS HISTOPATOLOGICOS DE LABORATORIO F		0.00	2,789.22	
31	C - 166	PAGO DE ESTUDIOS HISTOPATOLOGICOS DE LABORATORIO		0.00	12,228.72	
31	C - 167	PAGO DE DIVERSOS ESTUDIOS DE LABORATORIO		0.00	5,694.44	
31	C - 169	PAGO DE ESTUDIOS DIVERSOS DE LABORATORIO FACTURAS:		0.00	14,226.24	
31	C - 209	PAGO DE ESTUDIOS DE LABORATORIO (ESPERMATOBIOSCOPI		0.00	250.00	
15	C - 49	PAGO DE DIVERSOS ESTUDIOS DE LABORATORIO		0.00	9,060.76	
17	C - 70	PAGO DE DIVERSOS ESTUDIOS DE LABORATORIO FACTURAS:		0.00	21,318.48	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de diciembre de 2014

PGRIP110

02	D - 120	PAGO DE ESTUDIOS DE LABORATORIO	250.00	0.00	
31	D - 210	PAGO DE ESTUDIOS HISTOPATOLOGICOS DE LABORATORIO P	0.00	112,747.94	
31	D - 211	PAGO DE DIVERSOS ESTUDIOS DE LABORATORIO PARA EJER	0.00	166,691.77	
31	D - 212	PAGO DE ESTUDIOS DE LABORATORIO (ESPERMATOBIOSCOPI	0.00	400.01	
31	D - 213	PAGO DE ESTUDIOS DE LABORATORIO DE ESPERMATOBIOSCO	0.00	125.00	
31	D - 215	PAGO DE ESTUDIOS DE LABORATORIO DE ESPERMATOBIOSC	0.00	625.01	

SUBCUENTA 092D00310 PROYECTOS PARA PRESTACION DE SERVICIOS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			38,301.89	0.00	38,301.89	0.00
18	C - 75	PAGO DE SERVICIO DE EQUINOTERAPIA DEL 16 DE NOVIEM		0.00	38,301.89	

SUBCUENTA 092E00313 MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	120.06	120.06	0.00
31	C - 400	REQ. 1004 DIRECCION DE PREVENCION Y BIENESTAR FC		0.00	120.06	
02	D - 123	COMPRA DE ARTICULOS VARIOS PARA LA SEMANA DE SALU		120.06	0.00	

SUBCUENTA 092E00313 ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			4,176.00	0.00	4,176.00	0.00
31	D - 228	COMPRA DE DULCES PARA SUBSISTEMAS		0.00	4,176.00	

SUBCUENTA 092E00313 MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	3,576.86	3,576.86	0.00
31	C - 400	REQ. 1004 DIRECCION DE PREVENCION Y BIENESTAR FC		0.00	3,576.86	
02	D - 123	COMPRA DE ARTICULOS VARIOS PARA LA SEMANA DE SALU		3,576.86	0.00	

SUBCUENTA 092E00313 ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	59,368.80	59,368.80	0.00
31	C - 155	REQ, 814-816- DIRECCION DE PREVENCION Y BIENSTAR		0.00	58,812.00	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de diciembre de 2014

PGRIP110

31	C - 377	REQ 604 DIRECCION DE PREVENCION Y BIENESTAR SOCIAL	0.00	556.80
01	D - 20	COMPRA DE BOX LUCH PARA PREVENCION Y BIENESTAR SOC	556.80	0.00
02	D - 33	RENTA DE SILLAS,MESAS Y CARPAS PARA PREVENCION Y	58,812.00	0.00

SUBCUENTA 092E00313 MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	69.60	69.60	0.00
31	C - 400	REQ. 1004 DIRECCION DE PREVENCION Y BIENESTAR FC		0.00	69.60	
02	D - 123	COMPRA DE ARTICULOS VARIOS PARA LA SEMANA DE SALU		69.60	0.00	

SUBCUENTA 092E00313 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			24,360.00	0.00	24,360.00	0.00
04	C - 6	PAGO DE ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE UBICADO EN ACOL		0.00	0.00	
15	C - 67	PAGO DE ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE UBICADO EN ACOLM		0.00	24,360.00	

SUBCUENTA 092E00313 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			347,966.90	26,772.22	365,424.76	9,314.36
10	C - 10	REQ 423 CASA ADULTO MAYOR DIEGO RIVERA FACTURAS C8		0.00	4,002.01	
26	C - 109	REQ 563 CASA ADULTO MAYOR DIEGO RIVERA FACTURAS C8		0.00	5,502.15	
26	C - 110	REQ 617 CASA ADULTO MAYOR KAROL WOJTYLA FACTURAS C		0.00	0.00	
26	C - 112	REQ 574 CASA ADULTO MAYOR EMMA GODOY FACTURAS C839		0.00	0.00	
10	C - 12	REQ 593 CASA ADULTO MAYOR EMMA GODOY FACTURAS C84		0.00	2,832.34	
30	C - 139	REQ 595 CASA ADULTO MAYOR KAROL WOJTYLA FACTURAS C		0.00	8,349.88	
30	C - 140	REQ 596 CASA ADULTO MAYOR DIEGO RIVERA FACTURAS C8		0.00	6,206.63	
31	C - 183	REQ 052 UNIDAD DE ADQUISICIONES Y ALMACEN FACTURA		0.00	2,250.00	
31	C - 248	REQ 869 CASA ADULTO MAYOR EMMA GODOY FACTURAS C884		0.00	3,235.49	
31	C - 249	REQ 867 CASA ADULTO MAYOR KAROL WOJTYLA FACTURAS C		0.00	7,763.65	
31	C - 250	REQ 870 CASA ADULTO MAYOR FRIDA KHALO FACTURAS C88		0.00	4,091.80	
31	C - 251	REQ 868 CASA ADULTO MAYOR DIEGO RIVERA FACTURAS C8		0.00	5,056.22	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de diciembre de 2014

PGRIP110

31	C - 254	REQ 902 CASA ADULTO MAYOR DIEGO RIVERA FACTURAS C8	0.00	4,937.02
31	C - 255	REQ 903 CASA ADULTO MAYOR FRIDA KHALO FACTURAS C89	0.00	5,232.47
31	C - 256	REQ 618 CASA ADULTO MAYOR FRIDA KHALO FACTURAS C84	0.00	4,873.36
31	C - 258	REQ. 846 CASA ADULTO MAYOR KAROL WOJTYLA FACTURA	0.00	7,149.15
31	C - 260	REQ. 728 CASA DE ADULTO MAYOR KAROL WOJTYLA FACT	0.00	5,507.24
31	C - 261	REQ. 725 CASA DE ADULTO MAYOR DIEGO RIVERA FACTU	0.00	4,624.72
31	C - 262	REQ. 129 CASA ADULTO MAYOR FRIDA KHALO. FACTURAS:	0.00	3,574.71
31	C - 264	REQ. 482 CASA DE ADULTO MAYOR EMMA GODOY FACTURAS	0.00	3,755.06
31	C - 268	REQ 470 CASA ADULTO MAYOR DIEGO RIVERA FACTURAS C8	0.00	4,002.66
31	C - 269	REQ 884 CASA ADULTO MAYOR FRIDA KHALO FACTURAS C88	0.00	4,699.79
31	C - 270	REQ 886 CASA ADULTO MAYOR DIEGO RIVERA FACTURAS C8	0.00	4,170.90
31	C - 271	REQ 132 CASA ADULTO MAYOR EMMA GODOY FACTURAS C79	0.00	2,853.12
31	C - 273	REQ 887 CASA ADULTO MAYOR KAROL WOJTYLA FACTURAS C	0.00	7,821.92
31	C - 275	REQ 885 CASA ADULTO MAYOR EMMA GODOY FACTURAS C888	0.00	3,086.80
31	C - 277	REQ 740 CASA ADULTO MAYOR FRIDA KHALO FACTURAS C86	0.00	3,994.66
31	C - 283	REQ 871 CASA ADULTO MAYOR DIEGO RIVERA FACTURAS C8	0.00	711.00
31	C - 284	REQ 962 CASA ADULTO MAYOR KAROL WOJTYLA FACTURAS C	0.00	5,941.53
31	C - 285	REQ 963 CASA ADULTO MAYOR EMMA GODOY FACTURAS C914	0.00	3,069.30
31	C - 286	REQ 644 CASA ADULTO MAYOR KAROL WOJTYLA FACTURAS C	0.00	8,936.58
31	C - 287	REQ 965 CASA ADULTO MAYOR FRIDA KHALO FACTURAS C91	0.00	4,464.77
31	C - 289	REQ 964 CASA ADULTO MAYOR DIEGO RIVERA FACTURAS C9	0.00	4,360.04
31	C - 290	REQ. 727 CASA ADULTO MAYOR EMMA GODOY FACTURAS: C8	0.00	3,221.41
31	C - 291	REQ. 726 CASA DE ADULTO MAYOR FRIDA KHALO FACTURAS	0.00	3,460.56
31	C - 297	REQ. 616 CASA ADULTO MAYOR DIEGO RIVERA FACTURAS	0.00	4,505.00
31	C - 306	REQ 594 CAS ADULTO MAYOR FRIDA KHALO FACTURAS C843	0.00	4,443.40
31	C - 313	REQ. 619 CASA ADULTO MAYOR EMMA GODOY FACTURA : C	0.00	3,208.66
31	C - 316	REQ 741 CASA ADULTO MAYOR KAROL WOJTYLA FACTURAS C	0.00	7,503.98
31	C - 317	REQ 739 CASA ADULTO MAYOR EMMA GODOY FACTURAS C861	0.00	3,205.31
31	C - 322	REQ 786 CASA ADULTO MAYOR FRIDA KHALO FACTURAS C87	0.00	4,833.36
31	C - 324	REQ 925 CASA ADULTO MAYOR DIEGO RIVERA FACTURAS C8	0.00	4,223.73
31	C - 326	REQ 907 CASA ADULTO MAYOR EMMA GODOY FACTURAS C893	0.00	3,856.20
31	C - 328	REQ 942 CASA ADULTO MAYOR DIEGO RIVERA FACTURAS C9	0.00	5,300.87

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de diciembre de 2014

PGRIP110

31	C - 329	REQ 943 CAS ADULTO MAYOR FRDA KHALO FACTURAS C9025	0.00	5,377.59
31	C - 330	REQ 924 CASA ADULTO MAYOR FRIDA KHALO FACTURAS C89	0.00	5,023.74
31	C - 331	REQ 926 CASA ADULTO MAYOR EMMA GODOY FACTURAS C899	0.00	3,225.91
31	C - 332	REQ 923 CASA ADULTO MAYOR KAROL WOJTYLA FACTURAS C	0.00	5,738.77
31	C - 333	REQ 941 CASA ADULTO MAYOR EMMA GODOY FACTURAS C902	0.00	3,205.68
31	C - 334	REQ 204 CASA ADULTO MAYOR EMMA GODOY FACTURAS C794	0.00	2,705.60
31	C - 335	REQ 904 CASA ADULTO MAYOR KAROL WOJTYLA FACTURAS	0.00	8,028.18
31	C - 340	REQ 692 CASA ADULTO MAYOR KAROL WOJTYLA FACTURAS C	0.00	6,188.74
31	C - 341	REQ 845 CASA DEL ADULTO MAYOR EMMA GODOY FACTURAS	0.00	3,214.26
31	C - 342	REQ 760 CASA ADULTO MAYOR DIEGO RIVERA FACTURAS C8	0.00	5,911.74
31	C - 343	REQ 693 CASA ADULTO MAYOR DIEGO RIVERA FACTURAS C8	0.00	4,212.33
31	C - 345	REQ 785 CASA ADULTO MAYOR EMMA GODOY FACTURAS C870	0.00	3,780.51
31	C - 346	REQ 762 CASA ADULTO MAYOR FRIDA KHALO FACTURAS C86	0.00	4,574.26
31	C - 347	REQ 761 CASA ADULTO MAYOR EMMA GODOY FACTURAS C867	0.00	2,490.95
31	C - 348	REQ 738 CASA ADULTO MAYOR DIEGO RIVERA FACTURAS C8	0.00	5,632.30
31	C - 349	REQ 691 CASA ADULTO MAYOR FRIDA KHALO FACTURAS C84	0.00	3,757.24
31	C - 350	REQ 793 CASA ADULTO MAYOR DIEGO RIVERA FACTURAS C8	0.00	3,919.29
31	C - 351	REQ 791 CASA ADULTO MAYOR DIEGO RIVERA FACTURAS C8	0.00	4,430.96
31	C - 354	REQ 782 CASA ADULTO MAYOR KAROL WOJTYLA FACTURAS C	0.00	7,021.11
31	C - 355	REQ 790 CASA ADULTO MAYOR KAROL WOJTYLA FACTURAS C	0.00	8,711.12
31	C - 356	REQ 792 CAS ADULTO MAYOR EMMA GODOY FACTURAS C8751	0.00	3,828.06
31	C - 357	REQ 763 CASA ADULTO MAYOR KAROL WOJTYLA FACTURAS C	0.00	8,231.79
31	C - 358	REQ 781 CASA ADULTO MAYOR DIEGO RIVERA FACTURAS C8	0.00	4,537.85
31	C - 361	REQ 576 CASA DE ADULTO MAYOR KAROL WOJTYLA FACTURA	0.00	7,947.73
31	C - 412	REQ 574 CASA ADULTO MAYOR EMMA GODOY FACTURAS C839	0.00	3,214.30
31	C - 420	REQ 843 CASA ADULTO MAYOR DIEGO RIVERA FACTURAS C8	0.00	4,615.95
31	C - 438	REQ 617 CASA ADULTO MAYOR KAROL WOJTYLA FACTURAS C	0.00	7,838.59
31	C - 439	REQ. 468 CASA ADULTO MAYOR FRIDA KHALO FACTURAS C	0.00	4,069.67
31	C - 440	PRUEBA 3295.81	0.00	3,249.21
31	D - 224	SE REQUIERE PARA EL MENU DELA SEMANA DEL 13 AL 17	0.00	6,264.18
31	D - 225	COMPRA DE DESPENSA PARA LA SEMANA DEL 10 AL 14 DE	0.00	2,852.23
31	D - 226	COMPRA DE DESPENSA PARA LA SEMANA DEL 24 AL 28 DE	0.00	2,705.58

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de diciembre de 2014

PGRIP110

31	D - 227	SE REQUIERE PARA EL MENU DE LA SEMANA DEL 17 AL 21	0.00	2,272.49
31	D - 229	SE REQUIERE PARA EL MENU DE LA SEMANA DEL 6 AL 9 D	0.00	0.01
31	D - 230	SE REQUIERE PARA LA SEMANA DEL 2 AL 6 DE JUNIO	0.00	0.01
31	D - 231	SE REQUIERE PARA EL MENU DE LA SEMANA DEL 30 DE JU	0.00	4,002.66
31	D - 232	SE REQUIERE PARA EL MENU DE LA SEMANA DEL 30 DE J	0.00	4,069.66
31	D - 233	SE REQUIERE PARA EL MENU DE LA SEMANA DEL 7 AL 11	0.00	3,755.06
02	D - 50	SE REQUIERE PARA EL MENU DE LA SEMANA DEL 24 AL 28	8,936.58	0.00
02	D - 54	SE REQUIERE PARA EL MENU DE LA SEMANA DEL 01 AL 05	4,360.04	0.00
02	D - 55	SE REQUIERE PARA EL MENU DE LA SEMANA DEL 01 AL 05	5,941.53	0.00
02	D - 56	SE REQUIERE PARA EL MENU DE LA SEMANA DEL 01 AL 05	3,069.30	0.00
02	D - 57	SE REQUIERE PARA EL MENU DE LA SEMANA DEL 01 AL 05	4,464.77	0.00

SUBCUENTA 092E00313 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			7,286.56	210.64	7,425.80	71.40
10	C - 10	REQ 423 CASA ADULTO MAYOR DIEGO RIVERA FACTURAS C8		0.00	40.00	
26	C - 109	REQ 563 CASA ADULTO MAYOR DIEGO RIVERA FACTURAS C8		0.00	48.82	
26	C - 110	REQ 617 CASA ADULTO MAYOR KAROL WOJTYLA FACTURAS C		0.00	0.00	
26	C - 112	REQ 574 CASA ADULTO MAYOR EMMA GODOY FACTURAS C839		0.00	0.00	
10	C - 12	REQ 593 CASA ADULTO MAYOR EMMA GODOY FACTURAS C84		0.00	40.00	
30	C - 139	REQ 595 CASA ADULTO MAYOR KAROL WOJTYLA FACTURAS C		0.00	104.01	
30	C - 140	REQ 596 CASA ADULTO MAYOR DIEGO RIVERA FACTURAS C8		0.00	104.01	
31	C - 215	REQ 858 Y 860 CASA ADULTO MAYOR FACTURA 223 JCM DI		0.00	2,999.76	
31	C - 248	REQ 869 CASA ADULTO MAYOR EMMA GODOY FACTURAS C884		0.00	46.61	
31	C - 249	REQ 867 CASA ADULTO MAYOR KAROL WOJTYLA FACTURAS C		0.00	112.82	
31	C - 250	REQ 870 CASA ADULTO MAYOR FRIDA KHALO FACTURAS C88		0.00	115.03	
31	C - 251	REQ 868 CASA ADULTO MAYOR DIEGO RIVERA FACTURAS C8		0.00	83.02	
31	C - 254	REQ 902 CASA ADULTO MAYOR DIEGO RIVERA FACTURAS C8		0.00	51.01	
31	C - 255	REQ 903 CASA ADULTO MAYOR FRIDA KHALO FACTURAS C89		0.00	68.60	
31	C - 256	REQ 618 CASA ADULTO MAYOR FRIDA KHALO FACTURAS C84		0.00	39.99	
31	C - 258	REQ. 846 CASA ADULTO MAYOR KAROL WOJTYLA FACTURA		0.00	115.02	
31	C - 260	REQ. 728 CASA DE ADULTO MAYOR KAROL WOJTYLA FACT		0.00	136.00	
31	C - 261	REQ. 725 CASA DE ADULTO MAYOR DIEGO RIVERA FACTU		0.00	48.80	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de diciembre de 2014

PGRIP110

31	C - 262	REQ. 129 CASA ADULTO MAYOR FRIDA KHALO. FACTURAS:	0.00	72.00
31	C - 264	REQ. 482 CASA DE ADULTO MAYOR EMMA GODOY FACTURAS	0.00	39.99
31	C - 268	REQ 470 CASA ADULTO MAYOR DIEGO RIVERA FACTURAS C8	0.00	51.01
31	C - 269	REQ 884 CASA ADULTO MAYOR FRIDA KHALO FACTURAS C88	0.00	115.02
31	C - 270	REQ 886 CASA ADULTO MAYOR DIEGO RIVERA FACTURAS C8	0.00	64.01
31	C - 271	REQ 132 CASA ADULTO MAYOR EMMA GODOY FACTURAS C79	0.00	57.61
31	C - 273	REQ 887 CASA ADULTO MAYOR KAROL WOJTYLA FACTURAS C	0.00	46.61
31	C - 275	REQ 885 CASA ADULTO MAYOR EMMA GODOY FACTURAS C888	0.00	46.61
31	C - 277	REQ 740 CASA ADULTO MAYOR FRIDA KHALO FACTURAS C86	0.00	40.00
31	C - 284	REQ 962 CASA ADULTO MAYOR KAROL WOJTYLA FACTURAS C	0.00	48.81
31	C - 285	REQ 963 CASA ADULTO MAYOR EMMA GODOY FACTURAS C914	0.00	40.00
31	C - 286	REQ 644 CASA ADULTO MAYOR KAROL WOJTYLA FACTURAS C	0.00	40.00
31	C - 287	REQ 965 CASA ADULTO MAYOR FRIDA KHALO FACTURAS C91	0.00	68.60
31	C - 289	REQ 964 CASA ADULTO MAYOR DIEGO RIVERA FACTURAS C9	0.00	13.23
31	C - 290	REQ. 727 CASA ADULTO MAYOR EMMA GODOY FACTURAS: C8	0.00	71.99
31	C - 291	REQ. 726 CASA DE ADULTO MAYOR FRIDA KHALO FACTURAS	0.00	115.02
31	C - 297	REQ. 616 CASA ADULTO MAYOR DIEGO RIVERA FACTURAS	0.00	48.80
31	C - 306	REQ 594 CAS ADULTO MAYOR FRIDA KHALO FACTURAS C843	0.00	104.01
31	C - 313	REQ. 619 CASA ADULTO MAYOR EMMA GODOY FACTURA : C	0.00	39.99
31	C - 316	REQ 741 CASA ADULTO MAYOR KAROL WOJTYLA FACTURAS C	0.00	48.81
31	C - 317	REQ 739 CASA ADULTO MAYOR EMMA GODOY FACTURAS C861	0.00	44.40
31	C - 322	REQ 786 CASA ADULTO MAYOR FRIDA KHALO FACTURAS C87	0.00	51.01
31	C - 324	REQ 925 CASA ADULTO MAYOR DIEGO RIVERA FACTURAS C8	0.00	104.00
31	C - 329	REQ 943 CAS ADULTO MAYOR FRDA KHALO FACTURAS C9025	0.00	68.60
31	C - 330	REQ 924 CASA ADULTO MAYOR FRIDA KHALO FACTURAS C89	0.00	132.60
31	C - 331	REQ 926 CASA ADULTO MAYOR EMMA GODOY FACTURAS C899	0.00	46.61
31	C - 332	REQ 923 CASA ADULTO MAYOR KAROL WOJTYLA FACTURAS C	0.00	104.00
31	C - 333	REQ 941 CASA ADULTO MAYOR EMMA GODOY FACTURAS C902	0.00	46.61
31	C - 334	REQ 204 CASA ADULTO MAYOR EMMA GODOY FACTURAS C794	0.00	46.61
31	C - 335	REQ 904 CASA ADULTO MAYOR KAROL WOJTYLA FACTURAS	0.00	48.81
31	C - 340	REQ 692 CASA ADULTO MAYOR KAROL WOJTYLA FACTURAS C	0.00	39.99
31	C - 341	REQ 845 CASA DEL ADULTO MAYOR EMMA GODOY FACTURAS	0.00	40.00

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de diciembre de 2014

PGRIP110

31	C - 342	REQ 760 CASA ADULTO MAYOR DIEGO RIVERA FACTURAS C8	0.00	48.81
31	C - 343	REQ 693 CASA ADULTO MAYOR DIEGO RIVERA FACTURAS C8	0.00	40.00
31	C - 345	REQ 785 CASA ADULTO MAYOR EMMA GODOY FACTURAS C870	0.00	46.60
31	C - 346	REQ 762 CASA ADULTO MAYOR FRIDA KHALO FACTURAS C86	0.00	104.00
31	C - 347	REQ 761 CASA ADULTO MAYOR EMMA GODOY FACTURAS C867	0.00	44.40
31	C - 348	REQ 738 CASA ADULTO MAYOR DIEGO RIVERA FACTURAS C8	0.00	46.61
31	C - 349	REQ 691 CASA ADULTO MAYOR FRIDA KHALO FACTURAS C84	0.00	39.99
31	C - 350	REQ 793 CASA ADULTO MAYOR DIEGO RIVERA FACTURAS C8	0.00	84.00
31	C - 351	REQ 791 CASA ADULTO MAYOR DIEGO RIVERA FACTURAS C8	0.00	39.99
31	C - 354	REQ 782 CASA ADULTO MAYOR KAROL WOJTYLA FACTURAS C	0.00	8.81
31	C - 355	REQ 790 CASA ADULTO MAYOR KAROL WOJTYLA FACTURAS C	0.00	72.83
31	C - 356	REQ 792 CAS ADULTO MAYOR EMMA GODOY FACTURAS C8751	0.00	39.99
31	C - 357	REQ 763 CASA ADULTO MAYOR KAROL WOJTYLA FACTURAS C	0.00	104.00
31	C - 358	REQ 781 CASA ADULTO MAYOR DIEGO RIVERA FACTURAS C8	0.00	61.99
31	C - 361	REQ 576 CASA DE ADULTO MAYOR KAROL WOJTYLA FACTURA	0.00	48.81
31	C - 412	REQ 574 CASA ADULTO MAYOR EMMA GODOY FACTURAS C839	0.00	46.61
31	C - 420	REQ 843 CASA ADULTO MAYOR DIEGO RIVERA FACTURAS C8	0.00	40.00
31	C - 438	REQ 617 CASA ADULTO MAYOR KAROL WOJTYLA FACTURAS C	0.00	39.99
31	C - 439	REQ. 468 CASA ADULTO MAYOR FRIDA KHALO FACTURAS C	0.00	53.18
31	C - 440	PRUEBA 3295.81	0.00	46.60
31	D - 224	SE REQUIERE PARA EL MENU DELA SEMANA DEL 13 AL 17	0.00	20.41
31	D - 225	COMPRA DE DESPENSA PARA LA SEMANA DEL 10 AL 14 DE	0.00	58.50
31	D - 226	COMPRA DE DESPENSA PARA LA SEMANA DEL 24 AL 28 DE	0.00	46.63
31	D - 231	SE REQUIERE PARA EL MENU DE LA SEMANA DEL 30 DE JU	0.00	51.01
31	D - 232	SE REQUIERE PARA EL MENU DE LA SEMANA DEL 30 DE J	0.00	53.19
31	D - 233	SE REQUIERE PARA EL MENU DE LA SEMANA DEL 7 AL 11	0.00	39.99
02	D - 50	SE REQUIERE PARA EL MENU DE LA SEMANA DEL 24 AL 28	40.00	0.00
02	D - 54	SE REQUIERE PARA EL MENU DE LA SEMANA DEL 01 AL 05	13.23	0.00
02	D - 55	SE REQUIERE PARA EL MENU DE LA SEMANA DEL 01 AL 05	48.81	0.00
02	D - 56	SE REQUIERE PARA EL MENU DE LA SEMANA DEL 01 AL 05	40.00	0.00
02	D - 57	SE REQUIERE PARA EL MENU DE LA SEMANA DEL 01 AL 05	68.60	0.00

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de diciembre de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092E00313 ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			24,154.97	10,027.41	34,182.38	0.00
31	C - 207	REQ 863 INSTITUTO MUNICIPAL DEL ADULTO MAYOR FACTU		0.00	720.00	
31	C - 222	REQ 543 INSTITUTO DEL ADULTO MAYOR FACTURA18CB303E		0.00	10,561.80	
31	C - 390	REQ. 758 INSTITUTO DEL ADULTO MAYOR FACTURA 555		0.00	2,900.00	
31	C - 395	REQ. 906 INSTITUTO MUNICIPAL DEL ADULTO MAYOR FAC		0.00	10,027.41	
31	C - 418	REQ. 590 INSTITUTO MUNICIPAL DEL ADULTO MAYOR FACT		0.00	2,716.21	
31	C - 421	REQ. 589 INSTITUTO MUNICIPAL DEL ADULTO MAYOR FA		0.00	7,256.96	
02	D - 58	SERVICIO DE CENA DE 3 TIEMPOS PARA PARTICIPANTES		10,027.41	0.00	
SUBCUENTA 092F00309 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			939,510.93	314,862.19	1,156,726.05	97,647.07
26	C - 113	REQ 875 DIRECCION JURIDICA / ESTANCIAS INFANTILES		0.00	101,669.70	
26	C - 114	REQ 890 DIRECCION JURIDICA/ESTANCIAS INFANTILES FA		0.00	110,489.95	
26	C - 115	REQ. 376 DIRECCION JURIDICA /ESTANCIAS INFANTILES		0.00	0.00	
31	C - 182	REQ 052 UNIDAD ADQUISICIONES Y ALMACEN FACTURA DCB		0.00	10,020.00	
31	C - 210	REQ 961 DIRECCION JURIDICA/ESTANCIAS INFANTILES FA		0.00	110,304.04	
31	C - 211	REQ 934 DIRECCION JURIDICA/ESTANCIAS INFANTILES FA		0.00	101,874.43	
31	C - 212	REQ 951 DIRECCION JURIDICA/ESTANCIAS INFANTILES FA		0.00	117,408.72	
31	C - 282	REQ 900 DIRECCION JURIDICA/ESTANCIAS INFANTILES FA		0.00	83,947.02	
31	C - 293	REQ 975 DIRECCION JURIDICA/ESTANCIAS INFANTILES FA		0.00	72,073.91	
31	C - 294	REQ 325 DIRECCION JURIDICA/ESTANCIAS INFANTILES FA		0.00	97,602.57	
31	C - 295	REQ 968 DIRECCION JURIDICA/ESTANCIAS INFANTILES FA		0.00	98,560.79	
31	C - 296	REQ 967 DIRECCION JURIDICA / CEDEIM FACTURA C91479		0.00	6,865.25	
31	C - 300	REQ. 207 DIRECCION JURIDICA /ESTANCIAS INFANTILES		0.00	102,583.73	
31	C - 308	REQ 971 DIRECCION JURIDICA / CEDEIM FACTURAS C9191		0.00	5,771.05	
31	C - 310	REQ 967 DIRECCION JURIDICA / CEDEIM FACTURAS C9148		0.00	5,267.97	
31	C - 311	REQ 973 DIRECCION JURIDICA / CEDEIM FACTURAS C9199		0.00	13,271.06	
31	C - 312	REQ 879 DIRECCION JURIDICA / CEDEIM FACTURAS C8844		0.00	5,372.72	
31	C - 314	REQ 972 DIRECCION JURIDICA /CEDEIM FACTURAS C9198		0.00	4,646.85	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de diciembre de 2014

PGRIP110

31	C - 315	REQ 857 DIRECCION JURIDICA / CEDEIM FACTURAS C8789	0.00	5,430.02
31	C - 411	REQ. 376 DIRECCION JURIDICA /ESTANCIAS INFANTILES	0.00	103,566.27
02	D - 113	SE E REQUIERE PARA EL MENU DE LA SEMANA DEL 20 AL	5,430.02	0.00
02	D - 114	SE REQUIERE PARA EL MENU DE LA SEMANA DEL 27 AL 31	5,372.72	0.00
02	D - 115	SE REQUIERE PARA LA SEMANA DEL 15 AL 19 DE DICIEMB	4,646.85	0.00
02	D - 116	SE REQUIERE PARA EL MENU DE LA SEMANA DEL 22 AL 26	13,271.06	0.00
02	D - 117	SE REQUIERE PARA EL MENU DE LA SEMANA DEL 08 AL 12	5,771.05	0.00
02	D - 118	SE REQUIERE PARA EL MENU DE LA SEMANA DEL 01 AL 05	5,267.97	0.00
02	D - 119	RESERVA	6,865.25	0.00
02	D - 48	SE REQUIERE PARA EL MENU DE LA SEMANA DEL 15 AL 19	72,073.91	0.00
02	D - 51	SE REQUIERE PARA EL MENU DE LA SEMANA DEL 12 AL 16	97,602.57	0.00
02	D - 52	SE REQUIERE PARA EL MENU DE LA SEMANA DEL 08 AL 12	98,560.79	0.00

SUBCUENTA 092F00309 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			6,126.05	3,773.93	8,660.08	1,239.90
26	C - 113	REQ 875 DIRECCION JURIDICA / ESTANCIAS INFANTILES		0.00	1,639.87	
31	C - 212	REQ 951 DIRECCION JURIDICA/ESTANCIAS INFANTILES FA		0.00	1,926.39	
31	C - 282	REQ 900 DIRECCION JURIDICA/ESTANCIAS INFANTILES FA		0.00	1,319.89	
31	C - 294	REQ 325 DIRECCION JURIDICA/ESTANCIAS INFANTILES FA		0.00	1,239.90	
31	C - 295	REQ 968 DIRECCION JURIDICA/ESTANCIAS INFANTILES FA		0.00	1,559.89	
31	C - 296	REQ 967 DIRECCION JURIDICA / CEDEIM FACTURA C91479		0.00	688.11	
31	C - 308	REQ 971 DIRECCION JURIDICA / CEDEIM FACTURAS C9191		0.00	75.03	
31	C - 311	REQ 973 DIRECCION JURIDICA / CEDEIM FACTURAS C9199		0.00	11.02	
31	C - 312	REQ 879 DIRECCION JURIDICA / CEDEIM FACTURAS C8844		0.00	79.99	
31	C - 315	REQ 857 DIRECCION JURIDICA / CEDEIM FACTURAS C8789		0.00	119.99	
02	D - 113	SE E REQUIERE PARA EL MENU DE LA SEMANA DEL 20 AL		119.99	0.00	
02	D - 114	SE REQUIERE PARA EL MENU DE LA SEMANA DEL 27 AL 31		79.99	0.00	
02	D - 116	SE REQUIERE PARA EL MENU DE LA SEMANA DEL 22 AL 26		11.02	0.00	
02	D - 117	SE REQUIERE PARA EL MENU DE LA SEMANA DEL 08 AL 12		75.03	0.00	
02	D - 119	RESERVA		688.11	0.00	
02	D - 51	SE REQUIERE PARA EL MENU DE LA SEMANA DEL 12 AL 16		1,239.90	0.00	
02	D - 52	SE REQUIERE PARA EL MENU DE LA SEMANA DEL 08 AL 12		1,559.89	0.00	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de diciembre de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092F00312 MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	4,000.00	4,000.00	0.00
29	C - 119	REQ. 864 DIRECCION JURIDICA /CEDEIM FACTURA : 115		0.00	4,000.00	
01	D - 17	COMPRA DE REGULADORES PARA CEDEIM		4,000.00	0.00	

SUBCUENTA 092F00312 MATERIAL DIDACTICO,

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			6,199.04	24,741.48	30,940.52	0.00
29	C - 116	REQ 953 DIRECCION JURIIDCA /CEDEIM FACTURAS 179CLA		0.00	5,852.20	
29	C - 117	REQ. 954 DIRECCION JURIDICA /CEDEIM FACTURA: 175		0.00	346.84	
31	C - 146	REQ. 955 DIRECCION JURIDICA /CEDEIM FACTURA 201		0.00	20,447.68	
31	C - 147	REQ. 955 DIRECCION JURIDICA /CEDEIM FACTURA 201		0.00	4,293.80	
01	D - 25	COMPRA DE DIVEROS MATERIALES PARA CEDEIM		0.00	0.00	
01	D - 44	COMPRA DE DIVEROS MATERIALES PARA CEDEIM		24,741.48	0.00	

SUBCUENTA 092F00312 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			129,102.85	60,680.76	189,783.60	0.01
29	C - 121	REQ. 839 DIRECCION JURIDICA /CEDEIM FACTURA : 173		0.00	32,141.50	
29	C - 122	REQ. 840 DIRECCION JURIDICA /CEDEIM FACTURA: 174		0.00	40,586.90	
30	C - 133	REQ 967 DIRECCION JURIIDCA/CEDEIM FACTURAS 233 JCM		0.00	29,175.26	
30	C - 134	REQ. DIRECCION JURIDICA /CEDEIM FACTURA: 235		0.00	31,505.50	
31	C - 181	REQ 052 UNIDAD DE ADQUISICIONES Y ALMACEN FACTURA		0.00	675.00	
31	C - 216	REQ 766 DIRECCION JURIDICA/CEDEIM FACTURAS 209 JCM		0.00	790.00	
31	C - 259	REQ. 949 DIRECCION JURIDICA /CEDEIM FACTURA C902		0.00	5,557.86	
31	C - 272	REQ 889 DIRECCION JURIDICA/CEDEIM FACTURAS C88909,		0.00	5,306.20	
31	C - 301	REQ 697 DIRECCION JURIDICA/CEDEIM FACTURAS C84909,		0.00	4,521.72	
31	C - 302	REQ 602 DIRECCION JURIIDCA/CEDEIM FACTURAS C84310,		0.00	3,502.36	
31	C - 303	REQ 748 DIRECCION JURIDICA /CEDEIM FACTURAS C86136		0.00	3,292.69	
31	C - 304	REQ 779 DIRECCION JURIDICA/ CEDEIM FACTURAS C87063		0.00	2,484.20	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de diciembre de 2014

PGRIP110

31	C - 305	REQ 913 DIRECCION JURIDICA/CEDEIM FACTURAS C89337,	0.00	5,687.86
31	C - 307	REQ 935 DIRECCION JURIDICA/CEDEIM FACTURAS C89956,	0.00	4,618.56
31	C - 319	REQ 808 DIRECCION JURIDICA/ CEDEIM FACTURAS C87527	0.00	4,447.90
31	C - 320	REQ 766 DIRECCION JURIDICA/CEDEIM FACTURAS C86764,	0.00	3,382.07
31	C - 336	REQ 537 DIRECCION JURIIDCA/CEDEIM FACTURAS C83335,	0.00	4,185.10
31	C - 337	REQ 629 DIRECCION JURIDICA/CEDEIM FACTURAS C84545,	0.00	5,065.33
31	D - 219	SE REQUIERE PARA EL MENU DE LA SEMANA DEL 9 AL 13	0.00	2,857.59
02	D - 41	COMPRA DE DESPENSA PARA CEDEIM	31,505.50	0.00
01	D - 43	COMPRA DE ARTICULOS DE DESPENSA PARA CEDEIM	29,175.26	0.00

SUBCUENTA 092F00312 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			1,131.80	823.60	1,955.40	0.00
29	C - 122	REQ. 840 DIRECCION JURIDICA /CEDEIM FACTURA: 174		0.00	464.00	
30	C - 133	REQ 967 DIRECCION JURIIDCA/CEDEIM FACTURAS 233 JCM		0.00	823.60	
31	C - 259	REQ. 949 DIRECCION JURIDICA /CEDEIM FACTURA C902		0.00	199.99	
31	C - 272	REQ 889 DIRECCION JURIDICA/CEDEIM FACTURAS C88909,		0.00	159.99	
31	C - 303	REQ 748 DIRECCION JURIDICA /CEDEIM FACTURAS C86136		0.00	40.82	
31	C - 304	REQ 779 DIRECCION JURIDICA/ CEDEIM FACTURAS C87063		0.00	64.00	
31	C - 305	REQ 913 DIRECCION JURIDICA/CEDEIM FACTURAS C89337,		0.00	91.01	
31	C - 319	REQ 808 DIRECCION JURIDICA/ CEDEIM FACTURAS C87527		0.00	79.99	
31	C - 336	REQ 537 DIRECCION JURIIDCA/CEDEIM FACTURAS C83335,		0.00	32.00	
01	D - 43	COMPRA DE ARTICULOS DE DESPENSA PARA CEDEIM		823.60	0.00	

SUBCUENTA 092F00312 MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			23,687.21	164,540.04	188,227.25	0.00
29	C - 116	REQ 953 DIRECCION JURIIDCA /CEDEIM FACTURAS 179CLA		0.00	13,596.81	
30	C - 135	REQ992 DIRECCION JURIDICA/CEDEIM, JCM DISTRIBUIDOR		0.00	0.00	
31	C - 150	REQ992 DIRECCION JURIDICA/CEDEIM, JCM DISTRIBUIDOR		0.00	119,999.68	
31	C - 380	REQ 932 DIRECCION JURIDICA-PROGRAMA METRUM FACTURA		0.00	5,625.94	
31	C - 381	REQ 825 DIRECCION JURIDICA-PROGRAMA METRUM FACTURA		0.00	4,190.64	
31	C - 382	REQ 873 DIRECCION JURIDICA-PROGRAMA METRUM FACTURA		0.00	3,528.70	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de diciembre de 2014

PGRIP110

31	C - 383	REQ 773 PROGRAMA METRUM FACTURA175 DISTRIBUIDORA M	0.00	5,085.90		
31	C - 384	REQ 931 DIRECCION JURIDICA-PROGRAMA METRUM FACTURA	0.00	2,672.60		
31	C - 385	REQ 259 PROGRAMA METRUM FACTURAS 166 DISTRIBUIDORA	0.00	4,509.40		
31	C - 413	REQ 872 DIRECCION JURIDICA-PROGRAMA METRUM FACTURA	0.00	4,619.90		
31	C - 414	REQ 772 DIRECCION JURIDICA-PROGRAMA METRUM FACTURA	0.00	3,392.40		
02	D - 144	COMPRA DE INSUMOS PARA PANADERIA	5,570.48	0.00		
02	D - 145	COMPRA DE INSUMOS PARA PANADERIA	5,085.90	0.00		
02	D - 146	COMPRA DE INSUMOS PARA PANADERIA	5,344.40	0.00		
03	D - 147	COMPRA DE INSUMOS PARA PANADERIA	3,392.40	0.00		
03	D - 148	COMPRA DE INSUMOS PARA PANADERIA	4,509.40	0.00		
03	D - 149	COMPRA DE INSUMOS DE PANADERIA	2,672.60	0.00		
03	D - 150	COMPRA DE INSUMOS PARA PANADERIA	3,528.70	0.00		
03	D - 151	COMPRA DE INSUMOS PARA PANADERIA	4,619.90	0.00		
02	D - 152	COMPRA DE INSUMOS DE PANADERIA	5,625.94	0.00		
02	D - 153	COMPRA DE INSUMOS DE PANADERIA	4,190.64	0.00		
31	D - 220	COMPRA DE INSUMOS PARA PANADERIA	0.00	4,537.40		
31	D - 221	COMPRA DE INSUMOS PARA PANADERIA	0.00	5,553.00		
31	D - 222	COMPRA DE INSUMOS PARA PANADERIA	0.00	5,570.48		
31	D - 223	COMPRA DE INSUMOS PARA PANADERIA	0.00	5,344.40		
01	D - 24	COMPRA DE ARTICULOS SOLICITADOS PARA LOS CURSOS DE	119,999.68	0.00		
SUBCUENTA 092F00312 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	22,935.00	22,935.00	0.00
29	C - 123	REQ- 999 DIRECCION JURIDICA /CEDEIM FACTURA: 242		0.00	22,935.00	
08	D - 26	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA CEDEIM		22,935.00	0.00	
SUBCUENTA 092F00312 OTROS ENSERES.						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			714.56	6,221.45	6,936.01	0.00
29	C - 117	REQ. 954 DIRECCION JURIDICA /CEDEIM FACTURA: 175		0.00	714.56	
31	C - 146	REQ. 955 DIRECCION JURIDICA /CEDEIM FACTURA 201		0.00	6,221.45	
01	D - 25	COMPRA DE DIVEROS MATERIALES PARA CEDEIM		0.00	0.00	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de diciembre de 2014

PGRIP110

01 D - 44 COMPRA DE DIVEROS MATERIALES PARA CEDEIM 6,221.45 0.00

SUBCUENTA 092F00312 SERVICIOS DE VIGILANCIA

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	8,999.28	8,999.28	0.00
29	C - 118	REQ. 663 DIRECCION JURIDICA /CEDEIM FACTURA : F-7		0.00	8,999.28	
01	D - 28	SERVICIO DE CENTRALIZACION PARA CEDEIM		8,999.28	0.00	

SUBCUENTA 092F00312 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLES

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			58,620.92	59,550.34	118,171.26	0.00
29	C - 120	REQ. DIRECCION JURIDICA /CEDEIM FACTURA: 7 ED		0.00	48,999.91	
19	C - 89	REQ. 678 DIRECCION JURIDICA /CEDEIM FACTURA: 13		0.00	59,550.34	
19	C - 90	REQ. 678 DIRECCION JURIDICA /CEDEIM FACTURA: 136		0.00	9,621.01	
01	D - 5	SUMINISTRO E INSTALACION DE CUBIERTA ESTRUCTURAL		59,550.34	0.00	

SUBCUENTA 092F00312 PROYECTOS PARA PRESTACION DE SERVICIOS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			25,000.00	150,000.00	175,000.00	0.00
04	C - 8	PAGO DE RECIBO DE HONORARIOS DE ARACELI BLANCO REY		0.00	12,500.00	
04	C - 9	PAGO DE RECIBO DE HONORARIOS DE ARACELI BLANCO REY		0.00	12,500.00	
23	C - 92	PAGO DE CURSOS DE MANEJO Y CONTROL DE ESTRES MANEJ		0.00	150,000.00	
01	D - 29	PAGO DE CURSOS DE MANEJO Y CONTROL DE ESTRES,MANEJ		150,000.00	0.00	

SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
237,858.55	586,394.81	788,543.67	35,709.69

**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 31 de diciembre de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092A00300 COOPERACIONES Y AYUDAS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	560,309.00	560,309.00	0.00
30	C - 137	REQ 998 PRESIDENCIA FACTURA 917F7B23-0C5C-4D6C-95F		0.00	266,869.60	
30	C - 138	REQ 1001 PRESIDENCIA FACTURA 5B15D13B-AE00-4E49-8B		0.00	60,934.80	
31	C - 240	REQ 509 PRESIDENCIA FACTURAS 634E0A99-0377-4EF2 AL		0.00	160,213.40	
31	C - 241	REQ 1001 UNIDAD DE ASISTENCIA SOCIAL FACTURA418264		0.00	72,291.20	
03	D - 136	COMPRA DE AUXILIARES,SILLAS ANDADERAS MULETAS Y LE		160,213.40	0.00	
02	D - 143	COMPRA DE AUXILIARES AUDITIVOS PARA DONACION		72,291.20	0.00	
01	D - 27	COMPRA DE AUXILIARES,SILLAS,ANDADERAS,LENTES PARA		266,869.60	0.00	
15	D - 37	COMPRA DE AUXILIARES AUDITIVOS PARA PRESIDENCIA		60,934.80	0.00	
SUBCUENTA 092A00301 COOPERACIONES Y AYUDAS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			9,058.50	0.00	9,058.50	0.00
31	C - 428	REQ. 330 PRESIDENCIA FACTURA : 208 JCM DISTRIBU		0.00	3,019.50	
31	C - 429	REQ 330 PRESIDENCIA FACTURA : 218 JCM DISTRIBUID		0.00	3,019.50	
31	C - 430	REQ. 330 PRESIDENCIA FACTURA : 217 JCM DISTRIBUI		0.00	3,019.50	
SUBCUENTA 092F00308 COOPERACIONES Y AYUDAS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			196,141.06	15,460.21	175,891.58	35,709.69
31	C - 387	REQ 849 DIRECCION JURIDICA / TRABAJO SOCIAL Y ALBE		0.00	2,880.00	
31	C - 389	REQ. 991 DIRECCION JURIDICA /TRABAJO SOCIAL Y ALBE		0.00	570.00	
31	C - 426	REQ 984-983-982-981-979-978-977 DIRECCION JURIDICA		0.00	14,890.21	
31	C - 427	REQ 921-920-919-918-917-916-915 TRABAJO SOCIAL Y A		0.00	14,424.33	
31	C - 432	REQ 580 DIRECCION JURIDICA/TRABAJO SOCIAL Y ALBERG		0.00	23,120.00	
31	C - 433	REQ 986 DIRECCION JURIDICA/TRABAJO SOCIAL Y ALBERG		0.00	10,674.00	
31	C - 434	REQ 909 DIRECCION JURIDICA/TRABAJO SOCIAL Y ALBERG		0.00	4,612.00	
31	C - 435	REQ 911 DIRECCION JURIDICA/TRABAJO SOCIAL Y ALBERG		0.00	16,906.00	
31	C - 436	REQ 744 DIRECCION JURIDICA/TRABAJO SOCIAL Y ALBERG		0.00	25,610.00	
31	C - 437	REQ 849 TRANAJOS SOCIAL Y ALBERGUES FACTURA 181 JCM		0.00	10,674.00	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de diciembre de 2014

PGRIP110

23	C - 96	REQ. 638-637-644-643-642-641-640-639- DIRECCION JU	0.00	15,099.07
17	D - 129	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA TRABAJO SOCIAL Y ALBER	570.00	0.00
31	D - 217	COMPRA DE ARTICULOS DE DESPENSA Y ARTICULOS DE ASE	0.00	35,111.97
31	D - 218	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA TRABAJO SOCIAL Y ALBER	0.00	1,320.00
09	D - 73	COMPRA DE ARTICULOS DE DESPENSA Y ASEO PARA TRABAJ	14,890.21	0.00

SUBCUENTA 092F00312 COOPERACIONES Y AYUDAS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			32,658.99	10,625.60	43,284.59	0.00
30	C - 136	REQ 996 DIRECCION JURIIDCA/CEDEIM FACTURAS 558 IND		0.00	10,625.60	
19	C - 84	REQ. 685 DIRECCION JURIDICA /CEDEIM FACTURAS: 1		0.00	32,658.99	
18	D - 39	COMPRA DE JUGUETES PARA CEDEIM		10,625.60	0.00	
			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
	CUENTA 8246	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO DE BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	239,561.26	124,846.33	364,407.59	0.00

SUBCUENTA 092A00300 BIENES INFORMATICOS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	6,690.00	6,690.00	0.00
31	C - 180	REQ. 818 COORDINACION DE GIRAS Y EVENTOS FACTURA		0.00	6,690.00	
02	D - 80	COMPRA DE COMPUTADORA Y MOUSE PARA GIRAS Y EVENTOS		6,690.00	0.00	

SUBCUENTA 092A00300 OTROS EQUIPOS ELECTRICOS Y ELECTRONICOS DE OFICINA

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	19,025.16	19,025.16	0.00
02	D - 138	COMPRA DE MICROFONO,LASSER BICOLOR Y LAMPARA		19,025.16	0.00	
31	D - 198	COMPRA DE MICROFONO,LASSER BICOLOR Y LAMPARA		0.00	19,025.16	

SUBCUENTA 092B00305 BIENES INFORMATICOS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			7,650.00	0.00	7,650.00	0.00
31	C - 177	REQ. 710 DIRECCION GENERAL FACTURA : 967 A		0.00	7,650.00	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de diciembre de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092C00307 MUEBLES Y ENSERES						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			15,127.56	5,057.60	20,185.16	0.00
31	C - 170	REQ 837 RECURSOS FINANCIEROS FACTURA FE-257 MUGUEL		0.00	15,127.56	
31	C - 246	REQ. 818 COORDINACION DE GIRAS Y EVENTOS FACTURA		0.00	5,057.60	
02	D - 126	COMPRA DE SILLAS SECRETARIALES PARA GIRAS Y EVENTO		5,057.60	0.00	
SUBCUENTA 092C00307 BIENES INFORMATICOS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	2,379.99	2,379.99	0.00
31	C - 179	REQ. 822 Y 795 DIRECCION JURIDICA /ESTANCIAS INF		0.00	2,379.99	
02	D - 72	COMPRA DE NO BREAK Y TARJETA DE RED PARA DIRECCION		2,379.99	0.00	
SUBCUENTA 092C00307 OTROS EQUIPOS ELECTRICOS Y ELECTRONICOS DE OFICINA						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			54,934.70	28,361.01	83,295.71	0.00
31	C - 162	REQ. 430 RECURSOS HUMANOS FACTURA: 000727 JIMENE		0.00	51,570.70	
31	C - 391	REQ. 491 DIRECCION DE ADMON Y FINANZAS FACTURA: 5		0.00	3,364.00	
31	C - 392	REQ. 628 DIRECCION DE ADMON Y FINANZAS FACTURA:		0.00	9,335.85	
31	C - 394	REQ 897 COORDINACION DE GIRAS Y EVENTOS FACTURA A5		0.00	19,025.16	
02	D - 142	COMPRA DE PANTALLA Y SOPORTE PARA DIRECCION DE ADM		9,335.85	0.00	
02	D - 155	COMPRA DE MICROFONO,LASSER BICOLOR Y LAMPARA		19,025.16	0.00	
SUBCUENTA 092D00310 BIENES INFORMATICOS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			5,689.80	0.00	5,689.80	0.00
31	C - 374	REQ. 540 DIRECCION MEDICA /DISCAPACIDAD FACTURA: 3		0.00	5,689.80	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de diciembre de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092E00313 OTROS EQUIPOS ELECTRICOS Y ELECTRONICOS DE OFICINA						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			15,254.00	0.00	15,254.00	0.00
31	C - 399	REQ. 429 PREVENCION Y BIENESTAR SOCIAL FACTURA 87		0.00	15,254.00	
SUBCUENTA 092E00313 BIENES INFORMATICOS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			14,740.00	0.00	14,740.00	0.00
31	C - 431	REQ. 743 INSTITUTO MUNICIPAL DEL ADULTO MAYOR FACT		0.00	14,740.00	
SUBCUENTA 092F00308 BIENES INFORMATICOS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	45,000.00	45,000.00	0.00
31	C - 148	REQ997 DIRECCION JURIDICA/METRUM, DISTRIBUIDORA MU		0.00	45,000.00	
08	D - 38	COMPRA DE COMPUTADORAS ,MULTIFUNCIONAL,REGULADOR P		45,000.00	0.00	
SUBCUENTA 092F00312 MUEBLES Y ENSERES						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			6,169.58	0.00	6,169.58	0.00
29	C - 117	REQ. 954 DIRECCION JURIDICA /CEDEIM FACTURA: 175		0.00	6,169.58	
SUBCUENTA 092F00312 BIENES INFORMATICOS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			29,047.00	0.00	29,047.00	0.00
19	C - 86	REQ.976 DIRECCION JURIDICA /CEDEIM FACTURA: 1292		0.00	29,047.00	
SUBCUENTA 092F00312 OTROS EQUIPOS ELECTRICOS Y ELECTRONICOS DE OFICINA						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			37,998.12	0.00	37,998.12	0.00
29	C - 124	REQ. 668 Y DIRECCION JURIDICA /CEDEIM FA		0.00	37,998.12	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de diciembre de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092F00312 EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			42,750.50	0.00	42,750.50	0.00
29	C - 117	REQ. 954 DIRECCION JURIDICA /CEDEIM FACTURA: 175		0.00	42,750.50	

SUBCUENTA 092F00312 OTRO EDUCACIONAL Y RECREATIVO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	18,332.57	18,332.57	0.00
31	C - 146	REQ. 955 DIRECCION JURIDICA /CEDEIM FACTURA 201		0.00	18,332.57	
01	D - 25	COMPRA DE DIVEROS MATERIALES PARA CEDEIM		0.00	0.00	
01	D - 44	COMPRA DE DIVEROS MATERIALES PARA CEDEIM		18,332.57	0.00	

SUBCUENTA 092F00312 EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			10,200.00	0.00	10,200.00	0.00
19	C - 87	REQ. 789 DIRECCION JURIDICA /CEDEIM FACTURA : CFDI		0.00	7,000.00	
19	C - 88	REQ. 937 DIRECCION JURIDICA /CEDEIM FACTURA : CFDI		0.00	3,200.00	

			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
CUENTA 8251	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO		2,093,641.84	11,668,041.28	7,124,995.24	6,636,687.88

SUBCUENTA 092A00300 LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	2,410,614.00	562,476.60	1,848,137.40
05	C - 442	PAGO DE INDEMNIZACION DE LA C. MA. DOLORES VAZQUEZ		2,410,614.00	0.00	
05	E - 11	PAGO DE INDEMNIZACION DE LA C. MA. DOLORES VAZQUEZ		0.00	562,476.60	

SUBCUENTA 092A00300 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	1,590.95	1,590.95	0.00
18	C - 73	REPOSICION DE GASTOS DEL MES DE OCTUBRE 2014 PRESI		1,590.95	0.00	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de diciembre de 2014

PGRIP110

19 E - 125 REPOSICION DE GASTOS DEL MES DE OCTUBRE 2014 PRESI 0.00 1,590.95

SUBCUENTA 092A00300 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	157.76	0.00	157.76
31	C - 423	REQ. 403 COORDINACION DE GIRAS Y EVENTOS FACTURA		157.76	0.00	

SUBCUENTA 092A00300 REFFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	374.48	0.00	374.48
31	C - 180	REQ. 818 COORDINACION DE GIRAS Y EVENTOS FACTURA		110.00	0.00	
31	C - 423	REQ. 403 COORDINACION DE GIRAS Y EVENTOS FACTURA		264.48	0.00	

SUBCUENTA 092A00300 OTROS ENSERES.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	8,697.84	1,413.04	7,284.80
31	C - 217	REQ. 408 PRESIDENCIA FACTURA 017 ROCIO ISABEL ALBA		1,682.00	0.00	
31	C - 423	REQ. 403 COORDINACION DE GIRAS Y EVENTOS FACTURA		5,602.80	0.00	
18	C - 72	REPOSICION DE GASTOS DE PRESIDENCIA		1,198.04	0.00	
18	C - 73	REPOSICION DE GASTOS DEL MES DE OCTUBRE 2014 PRESI		215.00	0.00	
19	E - 124	REPOSICION DE GASTOS DE PRESIDENCIA		0.00	1,198.04	
19	E - 125	REPOSICION DE GASTOS DEL MES DE OCTUBRE 2014 PRESI		0.00	215.00	

SUBCUENTA 092A00300 GASTOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			90,000.00	90,000.00	180,000.00	0.00
18	C - 76	PAGO DE PUBLICACION DESPLEGADO 1 PLANA B/N Y PUBLI		90,000.00	0.00	
18	E - 118	PAGO DE PUBLICACION DESPLEGADO 1 PLANA B/N Y PUBLI		0.00	90,000.00	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de diciembre de 2014

PGRIP110

11 E - 49 PAGO DE PUBLICACION DESPLEGADO 1 PLANA B/N Y PUB 0.00 90,000.00

SUBCUENTA 092A00300 GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	537.00	537.00	0.00
18	C - 73	REPOSICION DE GASTOS DEL MES DE OCTUBRE 2014 PRESI		537.00	0.00	
19	E - 125	REPOSICION DE GASTOS DEL MES DE OCTUBRE 2014 PRESI		0.00	537.00	
SUBCUENTA 092A00300 VIÁTICOS NACIONALES						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	218.00	218.00	0.00
18	C - 72	REPOSICION DE GASTOS DE PRESIDENCIA		218.00	0.00	
19	E - 124	REPOSICION DE GASTOS DE PRESIDENCIA		0.00	218.00	
SUBCUENTA 092A00300 GASTOS DE CEREMONIAL						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	200,000.00	200,000.00	0.00
22	C - 91	PAGO DE SERVICIO DE PRODUCCION Y POST PRODUCCION D		200,000.00	0.00	
23	E - 148	PAGO DE SERVICIO DE PRODUCCION Y POST PRODUCCION D		0.00	0.00	
24	E - 158	PAGO DE SERVICIO DE PRODUCCION Y POST PRODUCCION D		0.00	200,000.00	
SUBCUENTA 092A00300 ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			5,220.00	30,310.80	5,220.00	30,310.80
31	C - 156	REQ 959 PRESIDENCIA FACTURA A2580 VICTOR HUGO JIME		2,784.00	0.00	
31	C - 396	REQ. 896 COORDINACION DE GIRAS Y EVENTOS FACTURA:		27,526.80	0.00	
17	E - 110	REQ. 721,303,532 Y 591. PRESIDENCIA FACTURA: A12,		0.00	1,160.00	
23	E - 150	REQ. 873 Y 547. COORDINACION DE GIRAS Y EVENTOS FA		0.00	4,060.00	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de diciembre de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092A00300 GASTOS DE REPRESENTACIÓN						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	23,628.83	23,628.83	0.00
30	C - 144	REPOSICION DE GASTOS DE PRESIDENCIA DEL MES DE DIC		8,614.31	0.00	
18	C - 72	REPOSICION DE GASTOS DE PRESIDENCIA		4,550.01	0.00	
18	C - 73	REPOSICION DE GASTOS DEL MES DE OCTUBRE 2014 PRESI		2,568.00	0.00	
18	C - 74	REMBOLSO DE FONDO FIJO DEL AREA DE PRESIDENCIA		7,896.51	0.00	
19	E - 124	REPOSICION DE GASTOS DE PRESIDENCIA		0.00	4,550.01	
19	E - 125	REPOSICION DE GASTOS DEL MES DE OCTUBRE 2014 PRESI		0.00	2,568.00	
19	E - 126	REMBOLSO DE FONDO FIJO DEL AREA DE PRESIDENCIA		0.00	7,896.51	
30	E - 186	REPOSICION DE GASTOS DE PRESIDENCIA DEL MES DE DIC		0.00	8,614.31	
SUBCUENTA 092A00300 IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	138,230.41	103,529.06	34,701.35
10	C - 13	PAGO DE RETENCIONES DEL 3% SOBRE EROGACIONES CORRE		11,454.08	0.00	
31	C - 408	PAGO DE RETENCIONES DEL 3% SOBRE EROGACIONES CORRE		0.00	0.00	
31	C - 441	PAGO DE RETENCIONES DEL 3% SOBRE EROGACIONES DEL M		34,701.35	0.00	
31	C - 443	PAGO DE RETENCIONES DEL 3% SOBRE EROGACIONES CORRE		92,074.98	0.00	
31	E - 192	PAGO DE RETENCIONES DEL 3% SOBRE EROGACIONES CORRE		0.00	92,074.98	
10	E - 22	PAGO DE RETENCIONES DEL 3% SOBRE EROGACIONES CORRE		0.00	11,454.08	
SUBCUENTA 092A00300 GASTOS DE SERVICIOS MENORES						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	953.20	953.20	0.00
18	C - 73	REPOSICION DE GASTOS DEL MES DE OCTUBRE 2014 PRESI		953.20	0.00	
19	E - 125	REPOSICION DE GASTOS DEL MES DE OCTUBRE 2014 PRESI		0.00	953.20	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de diciembre de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092A00301 IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL				
---	--	--	--	--

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	21,643.76	16,210.31	5,433.45
10	C - 13	PAGO DE RETENCIONES DEL 3% SOBRE EROGACIONES CORRE		1,793.45	0.00	
31	C - 408	PAGO DE RETENCIONES DEL 3% SOBRE EROGACIONES CORRE		0.00	0.00	
31	C - 441	PAGO DE RETENCIONES DEL 3% SOBRE EROGACIONES DEL M		5,433.45	0.00	
31	C - 443	PAGO DE RETENCIONES DEL 3% SOBRE EROGACIONES CORRE		14,416.86	0.00	
31	E - 192	PAGO DE RETENCIONES DEL 3% SOBRE EROGACIONES CORRE		0.00	14,416.86	
10	E - 22	PAGO DE RETENCIONES DEL 3% SOBRE EROGACIONES CORRE		0.00	1,793.45	

SUBCUENTA 092B00305 OTROS ENSERES.				
------------------------------------	--	--	--	--

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	1,728.89	0.00	1,728.89
31	C - 362	REQ. 615 DEPARTAMENTO DE NUTRICIONAL FACTURA 530		0.00	0.00	
31	C - 410	REQ. 615 DEPARTAMENTO DE NUTRICIONAL FACTURA 530		1,728.89	0.00	

SUBCUENTA 092B00305 VIÁTICOS NACIONALES				
---	--	--	--	--

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	1,521.00	1,521.00	0.00
05	C - 19	REMBOLSO DE FONDO FIJO		1,521.00	0.00	
11	E - 56	REMBOLSO DE FONDO FIJO		0.00	1,521.00	

SUBCUENTA 092B00305 ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.				
--	--	--	--	--

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	262,036.96	14,998.80	247,038.16
31	C - 206	REQ. 759 DIRECCION JURIDICA FACTURA: A-4234 IX		15,526.37	0.00	
31	C - 371	REQ. 987 UAS /PRESIDENCIA FACTURA 727 TODO PARA S		90,480.00	0.00	
31	C - 379	REQ. 989 Y 990 DIRECCION GENERAL FACTURAS: A2646-		4,176.00	0.00	
31	C - 398	REQ. 995 PRESIDENCIA FACTURA : A55 RESTCOM SA		24,799.79	0.00	
31	C - 415	REQ. DIRECCION GENERAL FACTURA : A54 R		112,056.00	0.00	
11	C - 77	REQ. 974 DIRECCION JURIDICA FACTURA : AA4132 JAC		14,998.80	0.00	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de diciembre de 2014

PGRIP110

18 E - 121 REQ. 974 DIRECCION JURIDICA FACTURA : AA4132 JAC 0.00 14,998.80

SUBCUENTA 092B00305 GASTOS DE REPRESENTACIÓN						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	5,641.73	5,641.73	0.00
05	C - 19	REMBOLSO DE FONDO FIJO		5,641.73	0.00	
11	E - 56	REMBOLSO DE FONDO FIJO		0.00	5,641.73	
SUBCUENTA 092B00305 IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	67,875.44	50,835.99	17,039.45
10	C - 13	PAGO DE RETENCIONES DEL 3% SOBRE EROGACIONES CORRE		5,624.31	0.00	
31	C - 408	PAGO DE RETENCIONES DEL 3% SOBRE EROGACIONES CORRE		0.00	0.00	
31	C - 441	PAGO DE RETENCIONES DEL 3% SOBRE EROGACIONES DEL M		17,039.45	0.00	
31	C - 443	PAGO DE RETENCIONES DEL 3% SOBRE EROGACIONES CORRE		45,211.68	0.00	
31	E - 192	PAGO DE RETENCIONES DEL 3% SOBRE EROGACIONES CORRE		0.00	45,211.68	
10	E - 22	PAGO DE RETENCIONES DEL 3% SOBRE EROGACIONES CORRE		0.00	5,624.31	
SUBCUENTA 092B00305 GASTOS DE SERVICIOS MENORES						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			1,881.59	225.00	2,106.59	0.00
05	C - 19	REMBOLSO DE FONDO FIJO		225.00	0.00	
10	E - 18	REMBOLSO DE FONDO FIJO		0.00	1,881.59	
11	E - 56	REMBOLSO DE FONDO FIJO		0.00	225.00	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de diciembre de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092B00311 MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	19.643.50	0.00	19.643.50

31	C - 309	REQ. 812 DEPARTAMENTO DE NUTRICIONAL FACTURA : C8		68.50	0.00	
31	C - 388	REQ. 712 DEPARTAMENTO DE NUTRICIONAL FACTURA : 22		19,575.00	0.00	

SUBCUENTA 092B00311 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	1,484.80	1,484.80	0.00

23	C - 93	REQ. 850 DEPARTAMENTO DE NUTRCIONAL FACTURA : 448		1,484.80	0.00	
23	E - 157	REQ. 850, 908, 722 Y 723. DEPARTAMENTO DE NUTRCION		0.00	1,484.80	

			SUBCUENTA	092B00311	IMPUESTO	SOBRE	EROGACIONES	POR	
			REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		DEBE		HABER		SALDO FINAL
			0.00		42,560.40		31,876.04		10,684.36

10	C - 13	PAGO DE RETENCIONES DEL 3% SOBRE EROGACIONES CORRE		3,526.65	0.00	
31	C - 408	PAGO DE RETENCIONES DEL 3% SOBRE EROGACIONES CORRE		0.00	0.00	
31	C - 441	PAGO DE RETENCIONES DEL 3% SOBRE EROGACIONES DEL M		10,684.36	0.00	
31	C - 443	PAGO DE RETENCIONES DEL 3% SOBRE EROGACIONES CORRE		28,349.39	0.00	
31	E - 192	PAGO DE RETENCIONES DEL 3% SOBRE EROGACIONES CORRE		0.00	28,349.39	
10	E - 22	PAGO DE RETENCIONES DEL 3% SOBRE EROGACIONES CORRE		0.00	3,526.65	

SUBCUENTA 092C00307 SUELDO BASE						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			921.05	0.00	921.05	0.00

04	E - 9	PAGO DE FINIQUITO DE LA C. FELIPA GARCIA MORALES.		0.00	921.05	
----	-------	---	--	------	--------	--

SUBCUENTA 092C00307 PRIMA POR ANTIGÜEDAD						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			63,157.89	0.00	63,157.89	0.00

04	E - 9	PAGO DE FINIQUITO DE LA C. FELIPA GARCIA MORALES.		0.00	63,157.89	
----	-------	---	--	------	-----------	--

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de diciembre de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092C00307 PRIMA VACACIONAL

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			236.12	0.00	236.12	0.00
04	E - 9	PAGO DE FINIQUITO DE LA C. FELIPA GARCIA MORALES.		0.00	236.12	

SUBCUENTA 092C00307 AGUINALDO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			5,745.63	0.00	5,745.63	0.00
04	E - 9	PAGO DE FINIQUITO DE LA C. FELIPA GARCIA MORALES.		0.00	5,745.63	

SUBCUENTA 092C00307 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			944.48	0.00	944.48	0.00
04	E - 9	PAGO DE FINIQUITO DE LA C. FELIPA GARCIA MORALES.		0.00	944.48	

SUBCUENTA 092C00307 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			754.00	193,163.89	1,426.80	192,491.09
24	C - 100	REQ. 870 DIRECCION GENERAL FACTURA: 82 ROCIO ISA		672.80	0.00	
31	C - 186	REQ. 836 ALMACEN GENERAL FACTURA: EE9F0924-01A3-D6		137,566.25	0.00	
31	C - 208	REQ. 570-481-592- ALMACEN GENERAL FACTURA : 08FAC		51,236.04	0.00	
31	C - 219	REQ 454 INSTITUTO DEL ADULTO MAYOR FACTURA 029 ROC		417.60	0.00	
31	C - 233	REQ. 905 ALMACEN GENERAL FACTURA : 105 C ROCIO I		487.20	0.00	
31	C - 237	REQ 335 DIRECCION MEDICA/DISCAPACIDAD FACTURA 14		1,856.00	0.00	
31	C - 422	REQ. 491 DIRECCION DE ADMON Y FINANZAS FACTURAS: 4		928.00	0.00	
17	E - 105	REQ 733,520,700 Y 715. DIRECCION DE PREVENCIÓN Y B		0.00	754.00	
26	E - 160	REQ 507, 711, 870, 47, 699, 521 Y 775. DIRECCION J		0.00	672.80	

SUBCUENTA 092C00307 ENSERES DE OFICINA

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	14,612.40	0.00	14,612.40
31	C - 186	REQ. 836 ALMACEN GENERAL FACTURA: EE9F0924-01A3-D6		13,926.26	0.00	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de diciembre de 2014

PGRIP110

31	C - 208	REQ. 570-481-592- ALMACEN GENERAL FACTURA : 08FAC	172.26	0.00
31	C - 422	REQ. 491 DIRECCION DE ADMON Y FINANZAS FACTURAS: 4	513.88	0.00

SUBCUENTA 092C00307 MATERIAL Y UTILES DE IMPRENTA Y REPRODUCCION

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL 435.00	DEBE 442,249.75	HABER 13,820.88	SALDO FINAL 428,863.87
24	C - 101	REQ. 870 DIRECCION GENERAL FACTURA 82 ROCIO ISAB		696.00	0.00	
24	C - 102	REQ 699 DIRECCION MEDICA FACTURA 138 ROCIO ISABELA		174.00	0.00	
24	C - 103	REQ 521 RECURSOS FINANCIEROS FACTURA 139 ROCIO ISA		348.00	0.00	
24	C - 104	REQ 775 UNIDAD DE ADQUISICIONES Y ALMACEN FACTURAS		174.00	0.00	
31	C - 220	REQ 533 DIRECCION JURIDICA/ESTANCIAS INFANTILES FA		469.80	0.00	
31	C - 221	REQ 504 DIRECCION JURIDICA/ESTANCIAS INFANTILES FA		7,551.60	0.00	
31	C - 223	REQ 776 DIRECCION MEDICA/LABORATORIO FACTURA 090 R		36,180.40	0.00	
31	C - 224	REQ. 946 DIRECCION DE PREVENCION Y BIENESTAR FA		1,553.88	0.00	
31	C - 225	REQ. 985 DIRECCION MEDICA FACTURA 137 ROCIO ISA		2,088.00	0.00	
31	C - 227	REQ. 930 UNIDE FACTURA 107 ROCIO ISABEL ALBARRAN		1,856.00	0.00	
31	C - 228	REQ 703 CONTROL VEHICULAR FACTURAS 054-053- 146		7,911.20	0.00	
31	C - 229	REQ 529 DIRECCION DE SUBSISTEMAS FACTURA 148 ROCI		5,011.20	0.00	
31	C - 230	REQ 877 DIRECCION DE SUBSISTEMA FACTURA 151 ROC		1,608.27	0.00	
31	C - 231	REQ. 327 Y DIRECCION MEDICA /FACTURA : 088		3,561.20	0.00	
31	C - 232	REQ. FACTURA 101 ROCIO ISABEL ALBAR		67,860.00	0.00	
31	C - 234	REQ. 865 PSICOLOGÍA FACTURA : 134 ROCIO ISABEL		1,879.20	0.00	
31	C - 235	REQ. 265 RECURSOS FINANCIEROS FACTURA: 143 ROCIO		179,138.80	0.00	
31	C - 236	REQ. 771 JEFATURA DE CTDC FACTURAS: 147 ROCIO IS		1,936.32	0.00	
31	C - 407	REQ. 834 DIRECCION MEDICA /ODONTOLOGÍA FACTURA : 0		5,220.00	0.00	
31	C - 409	REQ. 403 DIRECCION MEDICA FACTURA 079 ROCIO ISAB		103,356.00	0.00	
31	C - 416	REQ. INSTITUTO MUNICIPAL DEL ADULTO MAYOR FAC		1,682.00	0.00	
24	C - 97	REQ 507 DIRECCION JURIDICA/ESTANCIAS INFANTILES FA		4,176.00	0.00	
24	C - 98	REQ 711 DIRECCION DE PREVENCION Y BIENESTAR SOCIAL		1,553.88	0.00	
24	C - 99	REQ 47 DIRECCION MEDICA/LABORATORIO FACTURA 89 ROC		6,264.00	0.00	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de diciembre de 2014

PGRIP110

17	E - 105	REQ 733,520,700 Y 715. DIRECCION DE PREVENCION Y B	0.00	435.00
26	E - 160	REQ 507, 711, 870, 47, 699, 521 Y 775. DIRECCION J	0.00	13,385.88

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

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			1,682.00	212,155.86	1,682.00	212,155.86
31	C - 174	REQ. 367 SISTEMAS FACTURA: 620 AV.SOFT DE MEXICO ,		8,485.40	0.00	
31	C - 178	REQ. 718-676-709-734- VARIAS AREAS FACTURA 967 ANA		8,455.00	0.00	
31	C - 186	REQ. 836 ALMACEN GENERAL FACTURA: EE9F0924-01A3-D6		2,523.00	0.00	
31	C - 375	REQ. 651-652-647-661-705-607-660-658-657-656-609-6		175,352.48	0.00	
31	C - 376	REQ. 341 -158-327- VARIAS AREAS FACTURA: 243 NAC S		15,872.58	0.00	
31	C - 391	REQ. 491 DIRECCION DE ADMON Y FINANZAS FACTURA: 5		1,003.40	0.00	
31	C - 422	REQ. 491 DIRECCION DE ADMON Y FINANZAS FACTURAS: 4		464.00	0.00	
18	E - 119	REQ.612 DIRECCION JURIDICA FACTURA : A8457 VICTO		0.00	1,682.00	

SUBCUENTA 092C00307 MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA,

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			81,740.56	202,157.84	283,898.40	0.00
19	C - 85	REQ. 993 ALMACEN GENERAL FACTURA : 236 JCM DISTR		202,157.84	0.00	
23	E - 149	REQ. 993 ALMACEN GENERAL FACTURA : 236 JCM DISTR		0.00	202,157.84	
11	E - 47	REQ. 542, 588, 330, 409 Y 856. DIRECCION JURIDICA		0.00	81,740.56	

SUBCUENTA 092C00307 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.01	214,474.99	21,436.14	193,038.86
10	C - 11	REQ 534 SERVICIOS GENERALES FACTURAS C83339, C8334		6,736.04	0.00	
26	C - 111	REQ 578 SUBSISTEMA CRISTINA PACHECO FACTURAS C8398		3,751.58	0.00	
30	C - 141	REQ 597 SERVICIOS GENERALES FACTURASC84314, C84315		7,346.41	0.00	
30	C - 142	REQ 729 SUBSISTEMA CRISTINA PACHECO FACTURAS C8588		3,602.11	0.00	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de diciembre de 2014

PGRIP110

31	C - 184	REQ 052 UNDA DE ADQUISICIONES Y ALMACEN FACTURA D	3,345.00	0.00
31	C - 247	REQ 876 SUBSISTEMA CRISTINA PACHECO FACTURAS C8845	4,262.54	0.00
31	C - 252	REQ 912 SUBSISTEMA CRISTINA PACHECO FACTURAS C8934	4,881.58	0.00
31	C - 253	REQ 901 SERVICIOS GENERALES FACTURAS C89341, C8934	8,200.97	0.00
31	C - 257	REQ, 488 SUBSISTEMA CRISTINA PACHECO. FACTURAS :	3,232.68	0.00
31	C - 263	REQ 406 SUBSISTEMA CRISTINA PACHECO FACTURAS C8360	3,605.25	0.00
31	C - 265	REQ 966 SUBSISTEMA CRISTINA PACHECO FACTURAS C9148	3,541.07	0.00
31	C - 266	REQ 866 SERVICIOS GENERALES FACTURAS C88452, C8845	6,807.27	0.00
31	C - 267	REQ 188 SERVICIOS GENERALES FACTURAS C76085, C7940	4,858.86	0.00
31	C - 274	REQ 888 SERVICIOS GENERALES FACTURAS C88913, 88914	6,478.08	0.00
31	C - 276	REQ 891 SUBSISTEMA CRISTINA PACHECO FACTURAS C8891	4,758.03	0.00
31	C - 278	REQ 794 SERVICIOS GENERALES FACTURAS C87531, C8753	6,372.13	0.00
31	C - 279	REQ 810 SUBSISTEMA CRISTINA PACHECO FACTURAS C8753	4,141.44	0.00
31	C - 280	REQ 784 SUBSISTEMA CRISTINA PACHECO FACTURAS C8707	4,269.27	0.00
31	C - 281	REQ 780 SERVICIOS GENERALES FACTURAS C87067, C8706	7,664.48	0.00
31	C - 288	REQ 945 SERVICIOS GENERALES FACTURAS C90264, C9026	8,384.14	0.00
31	C - 292	REQ 960 SERVICIOS GENERALES FACTURAS C91484, C9148	7,252.53	0.00
31	C - 298	REQ. 622 SERVICIOS GENERALES FACTURAS: C84549-C845	6,694.28	0.00
31	C - 299	REQ. 730 SERVICIOS GENERALES COMEDOR SANTA MONICA	5,447.02	0.00
31	C - 318	REQ 767 SUBSISTEMA CRISTINA PACHECO FACTURAS C8677	3,602.11	0.00
31	C - 321	REQ 778 SERVICIOS GENERALES FACTURAS C86768, C8677	8,337.73	0.00
31	C - 323	REQ 922 SERVICIOS GENERALES FACTURAS C89960, C8996	6,823.61	0.00
31	C - 325	REQ 929 SUBSISTEMA CRISTINA PACHECO FACTURAS C8996	3,512.72	0.00
03	C - 327	REQ 952 SUBSISTEMA CRISTNA PACHECO FACTURAS C90268	4,280.44	0.00
31	C - 338	REQ 742 SERVICIOS GENERALES FACTURAS C86140, C8614	7,577.80	0.00
31	C - 339	REQ 747 SUBSISTEMA CRISTINA PACHECO FACTURAS C8614	3,874.20	0.00
31	C - 344	REQ 695 SERVICIOS GENERALES FACTURAS C84913, C8491	8,081.10	0.00
31	C - 352	REQ 847 SERVICIOS GENERALES FACTURAS C87901, C8790	8,966.22	0.00
31	C - 353	REQ 855 SUBSISTEMA CRISTINA PACHECO FACTURAS C8790	4,479.11	0.00
31	C - 359	REQ. 121 SERVICIOS GENERALES FACTURA: C76003-C794	6,224.87	0.00
31	C - 360	REQ. 206 SUBSISTEMA CRISTINA PACHECO COMEDOR FACTU	5,436.21	0.00
31	C - 363	REQ. 104 COMEDOR SANTA MONICA FACTURAS: P3158-P297	6,010.84	0.00

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de diciembre de 2014

PGRIP110

31	C - 364	REQ. 004 SUBSISTEMA CRISTINA PACHECO. FACTURAS: P3	4,442.79	0.00
31	C - 365	REQ. 036 SUBSISTEMA CRISTINA PACHECO. FACTURAS:	2,964.51	0.00
31	C - 366	REQ. 22 SUBSISTEMA CRISTINA PACHECO. FACTURA: P31	4,227.97	0.00
26	E - 165	REQ 563, 617, 578, 574 Y 875. CASA ADULTO MAYOR DI	0.00	0.00
30	E - 183	REQ 890, 595, 578 Y 563. DIRECCION JURIDICA/ESTANC	0.00	3,751.58
30	E - 184	REQ 596, 597, 729 Y 875. CASA ADULTO MAYOR DIEGO R	0.00	10,948.52
10	E - 21	REQ 423, 534 Y 593. CASA ADULTO MAYOR DIEGO RIVERA	0.00	6,736.04

SUBCUENTA 092C00307 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	2,741.20	198.05	2,543.15
10	C - 11	REQ 534 SERVICIOS GENERALES FACTURAS C83339, C8334		72.00	0.00	
26	C - 111	REQ 578 SUBSISTEMA CRISTINA PACHECO FACTURAS C8398		11.02	0.00	
30	C - 141	REQ 597 SERVICIOS GENERALES FACTURASC84314, C84315		104.01	0.00	
30	C - 142	REQ 729 SUBSISTEMA CRISTINA PACHECO FACTURAS C8588		11.02	0.00	
31	C - 247	REQ 876 SUBSISTEMA CRISTINA PACHECO FACTURAS C8845		83.02	0.00	
31	C - 252	REQ 912 SUBSISTEMA CRISTINA PACHECO FACTURAS C8934		115.02	0.00	
31	C - 253	REQ 901 SERVICIOS GENERALES FACTURAS C89341, C8934		104.01	0.00	
31	C - 257	REQ, 488 SUBSISTEMA CRISTINA PACHECO. FACTURAS :		53.21	0.00	
31	C - 265	REQ 966 SUBSISTEMA CRISTINA PACHECO FACTURAS C9148		53.21	0.00	
31	C - 266	REQ 866 SERVICIOS GENERALES FACTURAS C88452, C8845		39.99	0.00	
31	C - 267	REQ 188 SERVICIOS GENERALES FACTURAS C76085, C7940		76.41	0.00	
31	C - 274	REQ 888 SERVICIOS GENERALES FACTURAS C88913, 88914		40.00	0.00	
31	C - 276	REQ 891 SUBSISTEMA CRISTINA PACHECO FACTURAS C8891		83.02	0.00	
31	C - 278	REQ 794 SERVICIOS GENERALES FACTURAS C87531, C8753		104.00	0.00	
31	C - 279	REQ 810 SUBSISTEMA CRISTINA PACHECO FACTURAS C8753		72.00	0.00	
31	C - 280	REQ 784 SUBSISTEMA CRISTINA PACHECO FACTURAS C8707		72.00	0.00	
31	C - 281	REQ 780 SERVICIOS GENERALES FACTURAS C87067, C8706		104.00	0.00	
31	C - 288	REQ 945 SERVICIOS GENERALES FACTURAS C90264, C9026		104.00	0.00	
31	C - 292	REQ 960 SERVICIOS GENERALES FACTURAS C91484, C9148		104.01	0.00	
31	C - 298	REQ. 622 SERVICIOS GENERALES FACTURAS: C84549-C845		104.00	0.00	
31	C - 299	REQ. 730 SERVICIOS GENERALES COMEDOR SANTA MONICA		39.99	0.00	
31	C - 318	REQ 767 SUBSISTEMA CRISTINA PACHECO FACTURAS C8677		11.02	0.00	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de diciembre de 2014

PGRIP110

31	C - 321	REQ 778 SERVICIOS GENERALES FACTURAS C86768, C8677	104.00	0.00
31	C - 323	REQ 922 SERVICIOS GENERALES FACTURAS C89960, C8996	104.01	0.00
31	C - 325	REQ 929 SUBSISTEMA CRISTINA PACHECO FACTURAS C8996	11.02	0.00
31	C - 338	REQ 742 SERVICIOS GENERALES FACTURAS C86140, C8614	104.00	0.00
31	C - 339	REQ 747 SUBSISTEMA CRISTINA PACHECO FACTURAS C8614	40.00	0.00
31	C - 344	REQ 695 SERVICIOS GENERALES FACTURAS C84913, C8491	136.01	0.00
31	C - 352	REQ 847 SERVICIOS GENERALES FACTURAS C87901, C8790	126.05	0.00
31	C - 353	REQ 855 SUBSISTEMA CRISTINA PACHECO FACTURAS C8790	72.00	0.00
31	C - 359	REQ. 121 SERVICIOS GENERALES FACTURA: C76003-C794	76.40	0.00
31	C - 360	REQ. 206 SUBSISTEMA CRISTINA PACHECO COMEDOR FACTU	112.00	0.00
31	C - 363	REQ. 104 COMEDOR SANTA MONICA FACTURAS: P3158-P297	82.94	0.00
31	C - 364	REQ. 004 SUBSISTEMA CRISTINA PACHECO. FACTURAS: P3	118.67	0.00
31	C - 365	REQ. 036 SUBSISTEMA CRISTINA PACHECO. FACTURAS:	51.03	0.00
31	C - 366	REQ. 22 SUBSISTEMA CRISTINA PACHECO. FACTURA: P31	42.11	0.00
26	E - 165	REQ 563, 617, 578, 574 Y 875. CASA ADULTO MAYOR DI	0.00	0.00
30	E - 183	REQ 890, 595, 578 Y 563. DIRECCION JURIDICA/ESTANC	0.00	11.02
30	E - 184	REQ 596, 597, 729 Y 875. CASA ADULTO MAYOR DIEGO R	0.00	115.03
10	E - 21	REQ 423, 534 Y 593. CASA ADULTO MAYOR DIEGO RIVERA	0.00	72.00

SUBCUENTA 092C00307 MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	2,920.76	0.00	2,920.76
31	C - 218	REQ. 528 PSICOLOGÍA FACTURA: 122 ROCIO ISAB		2,920.76	0.00	

SUBCUENTA 092C00307 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			36,698.13	45,722.56	75,678.77	6,741.92
31	C - 422	REQ. 491 DIRECCION DE ADMON Y FINANZAS FACTURAS: 4		6,741.92	0.00	
23	C - 95	REQ334,722,723 ALMACEN GENERAL, SERVICIOS GENERALE		38,980.64	0.00	
17	E - 111	SEGUNDA PARCIALIDAD REQ. 536 DEPARTAMENTO DE SISTE		0.00	36,698.13	
23	E - 157	REQ. 850, 908, 722 Y 723. DEPARTAMENTO DE NUTRCION		0.00	38,980.64	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de diciembre de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092C00307 MATERIAL DE SEÑALIZACION

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	1,392.00	0.00	1,392.00
31	C - 226	REQ. 771 SERVICIOS GENERALES FACTURA: 144 ROCIO		1,392.00	0.00	

SUBCUENTA 092C00307 MATERIALES DE CONSTRUCCION,

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	48,914.88	48,914.88	0.00
24	C - 105	REQ. 950 SERVICIOS GENERALES FACTURA : 467 CARLOS		28,179.88	0.00	
23	C - 95	REQ334,722,723 ALMACEN GENERAL, SERVICIOS GENERALE		20,735.00	0.00	
23	E - 157	REQ. 850, 908, 722 Y 723. DEPARTAMENTO DE NUTRCION		0.00	20,735.00	
26	E - 161	REQ. 950 SERVICIOS GENERALES FACTURA : 467 CARLOS		0.00	28,179.88	

SUBCUENTA 092C00307 ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS PARA TODO TIPO DE CONSTRUCCION,

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	236,943.22	236,943.22	0.00
15	C - 28	REQ. 956 SERVICIOS GENERALES FACTURA 469 CARLOS		236,943.22	0.00	
17	E - 112	REQ. 956 SERVICIOS GENERALES FACTURA 469 CARLOS		0.00	236,943.22	

SUBCUENTA 092C00307 FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			7,557.40	0.00	7,557.40	0.00
17	E - 111	SEGUNDA PARCIALIDAD REQ. 536 DEPARTAMENTO DE SISTE		0.00	7,557.40	

SUBCUENTA 092C00307 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			68,588.09	99,837.34	120,743.72	47,681.71
26	C - 108	PAGO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE V		33,211.46	0.00	
31	C - 153	PAGO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE , ACEITES Y LUBR		45,082.50	0.00	
31	C - 372	PAGO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE,ACEITES Y LUBRIC		351.56	0.00	
31	C - 417	PAGO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE,ACEITES Y LUBRIC		2,247.65	0.00	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de diciembre de 2014

PGRIP110

15	C - 45	PAGO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE,ACEITES,LUBRICAN	18,944.17	0.00
17	E - 114	PAGO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE,ACEITES Y LUBRIC	0.00	87,532.26
26	E - 167	PAGO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE V	0.00	33,211.46

SUBCUENTA 092C00307 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	6,094.64	6,094.64	0.00
23	C - 94	REQ. 908 SERVICIOS GENERALES FACTURA : 455 CAR		5,537.84	0.00	
23	C - 95	REQ334,722,723 ALMACEN GENERAL, SERVICIOS GENERALE		556.80	0.00	
23	E - 157	REQ. 850, 908, 722 Y 723. DEPARTAMENTO DE NUTRCION		0.00	6,094.64	

SUBCUENTA 092C00307 REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			17,086.46	0.00	17,086.46	0.00
17	E - 111	SEGUNDA PARCIALIDAD REQ. 536 DEPARTAMENTO DE SISTE		0.00	3,480.00	
26	E - 162	REQ. 258,587,638,637,644,643,642,641,640,639,,70		0.00	13,606.46	

SUBCUENTA 092C00307 REFFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			24,619.84	1,167.01	24,619.84	1,167.01
31	C - 179	REQ. 822 Y 795 DIRECCION JURIDICA /ESTANCIAS INF		210.01	0.00	
31	C - 422	REQ. 491 DIRECCION DE ADMON Y FINANZAS FACTURAS: 4		957.00	0.00	
17	E - 111	SEGUNDA PARCIALIDAD REQ. 536 DEPARTAMENTO DE SISTE		0.00	24,619.84	

SUBCUENTA 092C00307 ARTICULOS PARA LA EXTINCION DE INCENDIOS.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	904.80	0.00	904.80
31	C - 168	REQ. 769 SERVICIOS GENERALES FACTURA CFDI873 FUE		904.80	0.00	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de diciembre de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092C00307 OTROS ENSERES.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			11,658.00	900.00	11,658.00	900.00
31	C - 392	REQ. 628 DIRECCION DE ADMON Y FINANZAS FACTURA:		900.00	0.00	
17	E - 111	SEGUNDA PARCIALIDAD REQ. 536 DEPARTAMENTO DE SISTE		0.00	11,658.00	
SUBCUENTA 092C00307 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			26,167.50	63,972.00	57,215.00	32,924.50
01	C - 1	PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA NO. SERV. 57		1,989.00	0.00	
31	C - 171	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA NO. SERV. 573 030 30		4,719.00	0.00	
31	C - 172	PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA NO. SERV. 57		214.00	0.00	
31	C - 173	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA NO. SERV. 569 120 10		1,620.00	0.00	
31	C - 187	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA NO. SERV. 515 030 30		204.00	0.00	
01	C - 2	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA NO. SERV. 569 120 20		4,340.00	0.00	
11	C - 20	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA NO. SERV. 569 111 10		3,243.00	0.00	
11	C - 21	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA NO. SERV. 569 110 90		338.00	0.00	
11	C - 22	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA NO. SERV. 576 140 70		2,841.00	0.00	
11	C - 23	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA NO. SERV. 569 030 30		144.00	0.00	
11	C - 24	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA NO. SERV. 565 030 30		26,300.00	0.00	
01	C - 3	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA NO. SERV. 571 141 10		3,754.00	0.00	
19	C - 80	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA NO. SERV. 576 040 60		12,973.00	0.00	
19	C - 81	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA NO. SERV. 515 030 30		123.00	0.00	
19	C - 82	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA NO. SERV. 515 030 30		1,170.00	0.00	
19	E - 144	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA NO. SERV. 515 030 30		0.00	123.00	
19	E - 145	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA NO. SERV. 515 030 30		0.00	1,170.00	
19	E - 146	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA NO. SERV. 576 040 60		0.00	12,973.00	
01	E - 2	PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA NO. SERV. 57		0.00	1,989.00	
01	E - 3	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA NO. SERV. 571 141 10		0.00	3,754.00	
01	E - 4	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA NO. SERV. 569 120 20		0.00	4,340.00	
11	E - 58	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA NO. SERV. 569 030 30		0.00	144.00	
11	E - 59	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA NO. SERV. 569 110 90		0.00	338.00	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de diciembre de 2014

PGRIP110

11	E - 60	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA NO. SERV. 576 140 70	0.00	2,841.00
11	E - 61	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA NO. SERV. 569 111 10	0.00	3,243.00
11	E - 62	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA NO. SERV. 565 030 30	0.00	26,300.00

SUBCUENTA 092C00307 GAS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			50,460.54	62,633.32	73,317.92	39,775.94
26	C - 106	PAGO DE SUMINISTRO DE GAS L.P PARA LOS DIFERENTES		18,534.12	0.00	
31	C - 151	PAGO DE SUMINISTRO DE GAS L.P. PARA LOS CENTROS FA		29,149.12	0.00	
31	C - 157	PAGO DE SUMINISTRO DE GAS L.P. PARA LOS CENTROS		8,188.12	0.00	
31	C - 158	PAGO DE SUMINISTRO DE GAS L.P. PARA LOS CENTROS D		1,034.60	0.00	
31	C - 159	PAGO DE SUMINISTRO DE GAS L.P. PARA LOS CENTROS F		1,404.10	0.00	
15	C - 68	PAGO DE SUMINISTRO DE GAS L.P PARA LOS CENTROS FAC		4,323.26	0.00	
17	E - 104	PAGO DE SUMINISTRO DE GAS L.P. PARA LOS CENTROS FA		0.00	54,783.80	
26	E - 163	PAGO DE SUMINISTRO DE GAS L.P PARA LOS DIFERENTES		0.00	18,534.12	

SUBCUENTA 092C00307 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	46,635.78	46,635.78	0.00
19	C - 83	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO DEL MES DE DICIEMBRE 2		46,635.78	0.00	
19	E - 147	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO DEL MES DE DICIEMBRE 2		0.00	46,635.78	

SUBCUENTA 092C00307 SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	33,320.59	33,320.59	0.00
15	C - 27	SERVICIO DE RADIOCOMUNICAIÓN NEXTEL DEL 08/11/201		33,320.59	0.00	
15	E - 66	SERVICIO DE RADIOCOMUNICAIÓN NEXTEL DEL 08/11/201		0.00	33,320.59	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de diciembre de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092C00307 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATCOS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	75,879.25	43,546.34	32,332.91
31	C - 401	PAGO DE SERVICIO DE COPIADO PROCESADO EN MULTIFUN		5,482.87	0.00	
31	C - 406	PAGO DE SERVICIO DE COPIADO PROCESADO EN MULTIFUNC		26,850.04	0.00	
17	C - 71	PAGO DE SERVICIO DE COPIADO PROCESADO EN MULTIFUNC		43,546.34	0.00	
17	E - 106	PAGO DE SERVICIO DE COPIADO PROCESADO EN MULTIFUNC		0.00	43,546.34	

SUBCUENTA 092C00307 ASESORIAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUERDOS.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	94,081.27	0.00	94,081.27
31	C - 152	PAGO DE EXPEDICION DE TESTIMONIO OTORGAMIENTO DE P		12,881.27	0.00	
31	C - 242	PAGO DE AUDITORIA A RECURSOS FEDERALES Y ENTREGA R		81,200.00	0.00	

SUBCUENTA 092C00307 SERVICIOS INFORMATICOS.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			40,000.00	80,000.00	120,000.00	0.00
26	C - 107	PAGO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL GRP-SIMA DEL		40,000.00	0.00	
19	C - 79	PAGO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL GRP -SIMA DE		40,000.00	0.00	
01	E - 1	PAGO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL GRP -SIMA D		0.00	40,000.00	
19	E - 143	PAGO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL GRP -SIMA DE		0.00	40,000.00	
26	E - 164	PAGO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL GRP-SIMA DEL		0.00	40,000.00	

SUBCUENTA 092C00307 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLES

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	7,540.00	0.00	7,540.00
31	C - 386	REQ. 539 SERVICIOS GENERALES FACTURA: 162 JCM DI		7,540.00	0.00	

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

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			9,338.00	178,782.91	56,908.44	131,212.47
30	C - 145	PAGO DE SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE		47,570.44	0.00	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de diciembre de 2014

PGRIP110

31	C - 185	PAGO DE SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO D	11,600.00	0.00
31	C - 205	PAGO DE SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DEL	66,537.60	0.00
31	C - 213	PAGO DE REPARACION Y MANTENIMEINTO DEL PARQUE VEHI	10,486.40	0.00
31	C - 214	PAGO DE SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DEL	42,588.47	0.00
17	E - 113	REQ. 80 DEPARTAMENTO DE NUTRICIONAL FACTURA B00051	0.00	9,338.00
30	E - 187	PAGO DE SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE	0.00	47,570.44

SUBCUENTA 092C00307 SERVICIOS DE FUMIGACIÓN

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			7,772.00	124,120.00	7,772.00	124,120.00
31	C - 154	REQ. 0294 SERVICIOS GENERALES FACTURA : 10918 RO		2,784.00	0.00	
31	C - 188	REQ. 0294 SERVICIOS GENERALES FACTURA: 10016 ROC		4,350.00	0.00	
31	C - 189	REQ. 0294 SERVICIOS GENERALES FACTURA: 10017 ROC		4,524.00	0.00	
31	C - 190	REQ. 294 SERVICIOS GENERALES FACTURA 10019 ROCIO A		11,368.00	0.00	
31	C - 191	REQ. 0294 SERVICIOS GENERALES FACTURA: 10020 RO		8,932.00	0.00	
31	C - 192	REQ. 0294 SERVICIOS GENERALES FACTURA: 10035 ROCI		1,160.00	0.00	
31	C - 193	REQ. 0294 SERVICIOS GENERALES FACTURA: 10036 ROCI		1,160.00	0.00	
31	C - 194	REQ. 294 SERVICIOS GENERALES FACTURA : 10037 ROCI		4,350.00	0.00	
31	C - 195	REQ. : 0294 SERVICIOS GENERALES FACTURA: 10038		4,524.00	0.00	
31	C - 196	REQ. 0294 SERVICIOS GENERALES FACTURA: 10039 ROCIO		20,300.00	0.00	
31	C - 197	REQ. 0294 SERVICIOS GENERALES FACTURA 10550 ROCIO		1,160.00	0.00	
31	C - 198	REQ. 0294 SERVICIOS GENERALES FACTURA: 10551 ROC		4,350.00	0.00	
31	C - 199	REQ. 294 SERVICIOS GENRALES FACTURA 10552 ROCIO A		4,524.00	0.00	
31	C - 200	REQ. 0294 SERVICIOS GENERALES FACTURA 10553 ROCI		20,300.00	0.00	
31	C - 201	REQ. 0294 SERVICIOS GENERALES FACTURA: 10909 ROCI		20,300.00	0.00	
31	C - 202	REQ. 0294 SERVICIOS GENERALES FACTURA : 10910 RO		4,524.00	0.00	
31	C - 203	REQ. 0294 SERVICIOS GENERALES FACTURA : 10911 ROC		4,350.00	0.00	
31	C - 204	REQ. 0294 SERVICIOS GENERALES FACTURA : 10912 ROC		1,160.00	0.00	
17	E - 108	REQ. 0294. SERVICIOS GENERALES FACTURA: 8672 Y 874		0.00	7,772.00	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de diciembre de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092C00307 ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			3,480.00	253,688.51	247,006.91	10,161.60
31	C - 378	REQ. 936 DIRECCION DE ADMON Y FINANZAS FACTURA A		4,176.00	0.00	
31	C - 393	REQ. 970 DIRECCION DE ADMON Y FINANZAS FACTURA :		5,985.60	0.00	
19	C - 78	REQ. 994 RECURSOS HUMANOS FACTURA: 2953 GRUPO FE		243,526.91	0.00	
19	E - 123	REQ. 994 RECURSOS HUMANOS FACTURA: 2953 GRUPO FE		0.00	243,526.91	
23	E - 150	REQ. 873 Y 547. COORDINACION DE GIRAS Y EVENTOS FA		0.00	3,480.00	
SUBCUENTA 092C00307 IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	553,712.85	415,220.18	138,492.67
10	C - 13	PAGO DE RETENCIONES DEL 3% SOBRE EROGACIONES CORRE		47,750.17	0.00	
31	C - 408	PAGO DE RETENCIONES DEL 3% SOBRE EROGACIONES CORRE		0.00	0.00	
31	C - 441	PAGO DE RETENCIONES DEL 3% SOBRE EROGACIONES DEL M		138,492.67	0.00	
31	C - 443	PAGO DE RETENCIONES DEL 3% SOBRE EROGACIONES CORRE		367,470.01	0.00	
31	E - 192	PAGO DE RETENCIONES DEL 3% SOBRE EROGACIONES CORRE		0.00	367,470.01	
10	E - 22	PAGO DE RETENCIONES DEL 3% SOBRE EROGACIONES CORRE		0.00	47,750.17	
SUBCUENTA 092D00310 SUELDO BASE						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	1,652.60	1,652.60	0.00
17	C - 69	PAGO DE FINIQUITO A LA C. SANCHEZ RAMIREZ MONICA C		1,652.60	0.00	
17	E - 116	PAGO DE FINIQUITO A LA C. SANCHEZ RAMIREZ MONICA C		0.00	1,652.60	
SUBCUENTA 092D00310 PRIMA POR ANTIGÜEDAD						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	25,839.36	25,839.36	0.00
17	C - 69	PAGO DE FINIQUITO A LA C. SANCHEZ RAMIREZ MONICA C		25,839.36	0.00	
17	E - 116	PAGO DE FINIQUITO A LA C. SANCHEZ RAMIREZ MONICA C		0.00	25,839.36	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de diciembre de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092D00310 PRIMA VACACIONAL

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	958.42	958.42	0.00
05	C - 5	PAGO DE FINIQUITO DEL C. BASTIDA JUAREZ ROQUE		439.62	0.00	
17	C - 69	PAGO DE FINIQUITO A LA C. SANCHEZ RAMIREZ MONICA C		518.80	0.00	
17	E - 116	PAGO DE FINIQUITO A LA C. SANCHEZ RAMIREZ MONICA C		0.00	518.80	
11	E - 28	PAGO DE FINIQUITO DEL C. BASTIDA JUAREZ ROQUE		0.00	439.62	

SUBCUENTA 092D00310 AGUINALDO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	23,321.44	23,321.44	0.00
05	C - 5	PAGO DE FINIQUITO DEL C. BASTIDA JUAREZ ROQUE		10,697.37	0.00	
17	C - 69	PAGO DE FINIQUITO A LA C. SANCHEZ RAMIREZ MONICA C		12,624.07	0.00	
17	E - 116	PAGO DE FINIQUITO A LA C. SANCHEZ RAMIREZ MONICA C		0.00	12,624.07	
11	E - 28	PAGO DE FINIQUITO DEL C. BASTIDA JUAREZ ROQUE		0.00	10,697.37	

SUBCUENTA 092D00310 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	3,833.66	3,833.66	0.00
05	C - 5	PAGO DE FINIQUITO DEL C. BASTIDA JUAREZ ROQUE		1,758.47	0.00	
17	C - 69	PAGO DE FINIQUITO A LA C. SANCHEZ RAMIREZ MONICA C		2,075.19	0.00	
17	E - 116	PAGO DE FINIQUITO A LA C. SANCHEZ RAMIREZ MONICA C		0.00	2,075.19	
11	E - 28	PAGO DE FINIQUITO DEL C. BASTIDA JUAREZ ROQUE		0.00	1,758.47	

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

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	233,928.73	0.00	233,928.73
31	C - 373	REQ. 768 Y 585 DIRECCION MEDICA /LABORATORIO FACTU		10,276.90	0.00	
31	C - 402	REQ. 853 DIRECCION MEDICA /LABORATORIO FACTURA: CF		81,819.44	0.00	
31	C - 404	REQ. 853 DIRECCION MEDICA /LABORATORIO FACTURA: C		86,748.28	0.00	
31	C - 405	REQ. 882-853- DIRECCION MEDICA /LABORATORIO Y ENF		18,532.16	0.00	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de diciembre de 2014

PGRIP110

31 C - 425 REQ. 853 DIRECCION MEDICA /LABORATORIO FACTURA: C 36,551.95 0.00

SUBCUENTA 092D00310 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	464,220.30	59,716.80	404,503.50
29	C - 125	REQ. 621 DIRECCION MEDICA /ODONTOLOGIA FACTURAS:		44,852.56	0.00	
29	C - 126	REQ. 621 DIRECCION MEDICA /ODONTOLOGIA FACTURA 1		19,107.52	0.00	
29	C - 127	REQ. 893 DIRECCION MEDICA FACTURA : 183 JOSE RUB		49,784.88	0.00	
29	C - 128	REQ. 531 DIRECCION MEDICA /LABORATORIO FACTURA : 1		4,303.60	0.00	
29	C - 129	REQ. 853 DIRECCION MEDICA /LABORATORIO FACTURA : 1		9,931.92	0.00	
29	C - 130	REQ. 745 DIRECCION MEDICA /ENFERMERIA FACTURA: 18		29,299.28	0.00	
29	C - 131	REQ. 894 DIRECCION MEDICA ENFERMERIA FACTURA: 18		40,779.28	0.00	
29	C - 132	REQ. 852 DIRECCION MEDICA /ODONTOLOGÍA FACTURA : 1		53,777.24	0.00	
31	C - 243	REQ 851 DIRECCION MEDICA-DISCAPACIDAD FACTURAS 187		25,564.08	0.00	
31	C - 244	REQ 852 AREA MEDICA / ODONTOLOGIA FACTURAS 190 JOS		33,658.72	0.00	
31	C - 245	REQ. 852 DIRECCION MEDICA /ODONTOLOGÍA FACTURA		6,994.80	0.00	
31	C - 373	REQ. 768 Y 585 DIRECCION MEDICA /LABORATORIO FACTU		7,138.64	0.00	
31	C - 402	REQ. 853 DIRECCION MEDICA /LABORATORIO FACTURA: CF		2,423.24	0.00	
31	C - 403	REQ. 883 DIRECCION MEDICA FACTURA: CFDI180 SERGI		45,240.00	0.00	
31	C - 404	REQ. 853 DIRECCION MEDICA /LABORATORIO FACTURA: C		53,998.00	0.00	
31	C - 405	REQ. 882-853- DIRECCION MEDICA /LABORATORIO Y ENF		5,478.72	0.00	
31	C - 419	REQ. 579 DIRECCION MEDICA /ENFERMERIA FACTURA: SAN		7,564.94	0.00	
31	C - 425	REQ. 853 DIRECCION MEDICA /LABORATORIO FACTURA: C		24,322.88	0.00	
30	E - 177	REQ. 893 Y 853. DIRECCION MEDICA FACTURA : 183 Y		0.00	59,716.80	

SUBCUENTA 092D00310 VESTUARIO Y UNIFORMES

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	8,862.40	0.00	8,862.40
31	C - 369	REQ. 958 DIRECCION MEDICA DISCAPACIDAD FACTURAS		8,862.40	0.00	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de diciembre de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092D00310 REPARACION, INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			118,500.00	104,409.28	118,500.00	104,409.28
31	C - 367	REQ. 1003 DIRECCION MEDICA FACTURA: 89785397-7A48		7,064.40	0.00	
31	C - 368	REQ. 770 DIRECCION MEDICA /LABORATORIO/ODONTOLOG		57,617.20	0.00	
31	C - 370	REQ. 988 DIRECCION MEDICA FACTURA : 755 SOLUCION		39,727.68	0.00	
11	E - 63	REQ. 892 AREA MEDICA /ODONTOLOGÍA FACTURA . A38 RE		0.00	118,500.00	

SUBCUENTA 092D00310 SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA E HIGIENE.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	27,773.84	0.00	27,773.84
31	C - 175	PAGO DE PRESTACION DE SERVICIOS DEL MANEJO INTEGR		7,079.61	0.00	
31	C - 176	PAGO DE PRESTACION DE SERVICIO DEL MANEJO INTEGRAL		6,535.02	0.00	
31	C - 238	PAGO DE PRESTACION DE SERVICIO DEL MANEJO INTEGRAL		7,624.19	0.00	
31	C - 239	PAGO DE PRESTACION DE SERVICIO DE MANEJO INTEGRAL		6,535.02	0.00	

SUBCUENTA 092D00310 GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
05	C - 4	REMBOLSO DE FONDO FIJO		1,000.00	0.00	
10	E - 15	REMBOLSO DE FONDO FIJO		0.00	1,000.00	

SUBCUENTA 092D00310 VIÁTICOS NACIONALES

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	1,175.00	1,175.00	0.00
05	C - 4	REMBOLSO DE FONDO FIJO		1,175.00	0.00	
10	E - 15	REMBOLSO DE FONDO FIJO		0.00	1,175.00	

SUBCUENTA 092D00310 ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			5,568.00	22,388.00	5,568.00	22,388.00
31	C - 397	REQ. 1002 DIRECCION MEDICA /DISCAPACIDAD FACTURA :		22,388.00	0.00	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de diciembre de 2014

PGRIP110

18 E - 122 REQ. 418 DIRECCION MEDICA FACTURA : A2516 VICTOR 0.00 5,568.00

				SUBCUENTA 092D00310	IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR
				REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	391,171.12	292,971.53	98,199.59
10	C - 13	PAGO DE RETENCIONES DEL 3% SOBRE EROGACIONES CORRE		32,413.31	0.00	
31	C - 408	PAGO DE RETENCIONES DEL 3% SOBRE EROGACIONES CORRE		0.00	0.00	
31	C - 441	PAGO DE RETENCIONES DEL 3% SOBRE EROGACIONES DEL M		98,199.59	0.00	
31	C - 443	PAGO DE RETENCIONES DEL 3% SOBRE EROGACIONES CORRE		260,558.22	0.00	
31	E - 192	PAGO DE RETENCIONES DEL 3% SOBRE EROGACIONES CORRE		0.00	260,558.22	
10	E - 22	PAGO DE RETENCIONES DEL 3% SOBRE EROGACIONES CORRE		0.00	32,413.31	

				SUBCUENTA 092D00310	ESTUDIOS Y ANALISIS CLINICOS
--	--	--	--	---------------------	------------------------------

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	87,250.02	30,379.24	56,870.78
31	C - 160	PAGO DE ESTUDIOS DE LABORATORIO (ESPERMATOBIOSCOPI		125.00	0.00	
31	C - 161	PAGO DE DETERMINACION DE ESTUDIOS DE ESPERMATOBIO		125.00	0.00	
31	C - 163	PAGO DE DETERMINACION DE ESTUDIOS HISTOPATOLOGICOS		13,259.38	0.00	
31	C - 164	PAGO DE ESTUDIOS HISTOPATOLOGICOS DE LABORATORIO		8,172.78	0.00	
31	C - 165	PAGO DE ESTUDIOS HISTOPATOLOGICOS DE LABORATORIO F		2,789.22	0.00	
31	C - 166	PAGO DE ESTUDIOS HISTOPATOLOGICOS DE LABORATORIO		12,228.72	0.00	
31	C - 167	PAGO DE DIVERSOS ESTUDIOS DE LABORATORIO		5,694.44	0.00	
31	C - 169	PAGO DE ESTUDIOS DIVERSOS DE LABORATORIO FACTURAS:		14,226.24	0.00	
31	C - 209	PAGO DE ESTUDIOS DE LABORATORIO (ESPERMATOBIOSCOP		250.00	0.00	
15	C - 49	PAGO DE DIVERSOS ESTUDIOS DE LABORATORIO		9,060.76	0.00	
17	C - 70	PAGO DE DIVERSOS ESTUDIOS DE LABORATORIO FACTURAS:		21,318.48	0.00	
17	E - 115	PAGO DE DIVERSOS ESTUDIOS DE LABORATORIO FACT. G00		0.00	30,379.24	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de diciembre de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092D00310 PROYECTOS PARA PRESTACION DE SERVICIOS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	38,301.89	38,301.89	0.00
18	C - 75	PAGO DE SERVICIO DE EQUINOTERAPIA DEL 16 DE NOVIEM		38,301.89	0.00	
18	E - 120	PAGO DE SERVICIO DE EQUINOTERAPIA DEL 16 DE NOVIEM		0.00	38,301.89	
SUBCUENTA 092E00308 SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA E HIGIENE.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	515.50	515.50	0.00
12	C - 25	REMBOLSO DE FONDO FIJO DIRECCION DE SUBSISTEMAS		515.50	0.00	
12	E - 64	REMBOLSO DE FONDO FIJO DIRECCION DE SUBSISTEMAS		0.00	515.50	
SUBCUENTA 092E00308 ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			3,888.00	0.00	3,888.00	0.00
11	E - 47	REQ. 542, 588, 330, 409 Y 856. DIRECCION JURIDICA		0.00	3,888.00	
SUBCUENTA 092E00308 IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	63,229.27	47,359.40	15,869.87
10	C - 13	PAGO DE RETENCIONES DEL 3% SOBRE EROGACIONES CORRE		5,251.02	0.00	
31	C - 408	PAGO DE RETENCIONES DEL 3% SOBRE EROGACIONES CORRE		0.00	0.00	
31	C - 441	PAGO DE RETENCIONES DEL 3% SOBRE EROGACIONES DEL M		15,869.87	0.00	
31	C - 443	PAGO DE RETENCIONES DEL 3% SOBRE EROGACIONES CORRE		42,108.38	0.00	
31	E - 192	PAGO DE RETENCIONES DEL 3% SOBRE EROGACIONES CORRE		0.00	42,108.38	
10	E - 22	PAGO DE RETENCIONES DEL 3% SOBRE EROGACIONES CORRE		0.00	5,251.02	
SUBCUENTA 092E00313 MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	120.06	0.00	120.06
31	C - 400	REQ. 1004 DIRECCION DE PREVENCION Y BIENESTAR FC		120.06	0.00	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de diciembre de 2014

PGRIP110

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

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	18,065.86	15,520.99	2,544.87
10	C - 13	PAGO DE RETENCIONES DEL 3% SOBRE EROGACIONES CORRE		8,768.55	0.00	
31	C - 408	PAGO DE RETENCIONES DEL 3% SOBRE EROGACIONES CORRE		0.00	0.00	
31	C - 441	PAGO DE RETENCIONES DEL 3% SOBRE EROGACIONES DEL M		2,544.87	0.00	
31	C - 443	PAGO DE RETENCIONES DEL 3% SOBRE EROGACIONES CORRE		6,752.44	0.00	
31	E - 192	PAGO DE RETENCIONES DEL 3% SOBRE EROGACIONES CORRE		0.00	6,752.44	
10	E - 22	PAGO DE RETENCIONES DEL 3% SOBRE EROGACIONES CORRE		0.00	8,768.55	

SUBCUENTA 092E00313 MATERIAL DIDACTICO,				
---	--	--	--	--

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	44.70	44.70	0.00
12	C - 26	REMBOLSO DE FONDO FIJO DE LA DIRECCION DE PREVENCION		44.70	0.00	
12	E - 65	REMBOLSO DE FONDO FIJO DE LA DIRECCION DE PREVENCION		0.00	44.70	

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

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			145.00	3,576.86	145.00	3,576.86
31	C - 400	REQ. 1004 DIRECCION DE PREVENCION Y BIENESTAR FC		3,576.86	0.00	
11	E - 47	REQ. 542, 588, 330, 409 Y 856. DIRECCION JURIDICA		0.00	145.00	

SUBCUENTA 092E00313 GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE				
--	--	--	--	--

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			4,679.00	1,638.50	6,317.50	0.00
12	C - 26	REMBOLSO DE FONDO FIJO DE LA DIRECCION DE PREVENCION		1,638.50	0.00	
10	E - 17	REMBOLSO DE FONDO FIJO		0.00	4,679.00	
12	E - 65	REMBOLSO DE FONDO FIJO DE LA DIRECCION DE PREVENCION		0.00	1,638.50	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de diciembre de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092E00313 VIÁTICOS NACIONALES						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	729.00	729.00	0.00
12	C - 26	REMBOLSO DE FONDO FIJO DE LA DIRECCION DE PREVENCION		729.00	0.00	
12	E - 65	REMBOLSO DE FONDO FIJO DE LA DIRECCION DE PREVENCION		0.00	729.00	
SUBCUENTA 092E00313 ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	59,368.80	0.00	59,368.80
31	C - 155	REQ, 814-816- DIRECCION DE PREVENCION Y BIENSTAR		58,812.00	0.00	
31	C - 377	REQ 604 DIRECCION DE PREVENCION Y BIENESTAR SOCIAL		556.80	0.00	
SUBCUENTA 092E00313 GASTOS DE REPRESENTACIÓN						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	812.00	812.00	0.00
12	C - 26	REMBOLSO DE FONDO FIJO DE LA DIRECCION DE PREVENCION		812.00	0.00	
12	E - 65	REMBOLSO DE FONDO FIJO DE LA DIRECCION DE PREVENCION		0.00	812.00	
SUBCUENTA 092E00313 IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	87,754.97	63,734.58	24,020.39
31	C - 408	PAGO DE RETENCIONES DEL 3% SOBRE EROGACIONES CORRE		0.00	0.00	
31	C - 441	PAGO DE RETENCIONES DEL 3% SOBRE EROGACIONES DEL M		24,020.39	0.00	
31	C - 443	PAGO DE RETENCIONES DEL 3% SOBRE EROGACIONES CORRE		63,734.58	0.00	
31	E - 192	PAGO DE RETENCIONES DEL 3% SOBRE EROGACIONES CORRE		0.00	63,734.58	
SUBCUENTA 092E00313 MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	69.60	0.00	69.60
31	C - 400	REQ. 1004 DIRECCION DE PREVENCION Y BIENESTAR FC		69.60	0.00	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de diciembre de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092E00313 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	24,360.00	24,360.00	0.00
04	C - 6	PAGO DE ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE UBICADO EN ACOL		0.00	0.00	
15	C - 67	PAGO DE ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE UBICADO EN ACOLM		24,360.00	0.00	
17	E - 107	PAGO DE ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE UBICADO EN ACOLM		0.00	24,360.00	
11	E - 46	PAGO DE ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE UBICADO EN ACOL		0.00	0.00	
SUBCUENTA 092E00313 IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	108,302.67	81,114.37	27,188.30
10	C - 13	PAGO DE RETENCIONES DEL 3% SOBRE EROGACIONES CORRE		8,974.20	0.00	
31	C - 408	PAGO DE RETENCIONES DEL 3% SOBRE EROGACIONES CORRE		0.00	0.00	
31	C - 441	PAGO DE RETENCIONES DEL 3% SOBRE EROGACIONES DEL M		27,188.30	0.00	
31	C - 443	PAGO DE RETENCIONES DEL 3% SOBRE EROGACIONES CORRE		72,140.17	0.00	
31	E - 192	PAGO DE RETENCIONES DEL 3% SOBRE EROGACIONES CORRE		0.00	72,140.17	
10	E - 22	PAGO DE RETENCIONES DEL 3% SOBRE EROGACIONES CORRE		0.00	8,974.20	
SUBCUENTA 092E00313 IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	33,474.48	25,071.05	8,403.43
10	C - 13	PAGO DE RETENCIONES DEL 3% SOBRE EROGACIONES CORRE		2,773.77	0.00	
31	C - 408	PAGO DE RETENCIONES DEL 3% SOBRE EROGACIONES CORRE		0.00	0.00	
31	C - 441	PAGO DE RETENCIONES DEL 3% SOBRE EROGACIONES DEL M		8,403.43	0.00	
31	C - 443	PAGO DE RETENCIONES DEL 3% SOBRE EROGACIONES CORRE		22,297.28	0.00	
31	E - 192	PAGO DE RETENCIONES DEL 3% SOBRE EROGACIONES CORRE		0.00	22,297.28	
10	E - 22	PAGO DE RETENCIONES DEL 3% SOBRE EROGACIONES CORRE		0.00	2,773.77	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de diciembre de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092E00313 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	339,502.88	26,893.01	312,609.87
10	C - 10	REQ 423 CASA ADULTO MAYOR DIEGO RIVERA FACTURAS C8		4,002.01	0.00	
26	C - 109	REQ 563 CASA ADULTO MAYOR DIEGO RIVERA FACTURAS C8		5,502.15	0.00	
26	C - 110	REQ 617 CASA ADULTO MAYOR KAROL WOJTYLA FACTURAS C		0.00	0.00	
26	C - 112	REQ 574 CASA ADULTO MAYOR EMMA GODOY FACTURAS C839		0.00	0.00	
10	C - 12	REQ 593 CASA ADULTO MAYOR EMMA GODOY FACTURAS C84		2,832.34	0.00	
30	C - 139	REQ 595 CASA ADULTO MAYOR KAROL WOJTYLA FACTURAS C		8,349.88	0.00	
30	C - 140	REQ 596 CASA ADULTO MAYOR DIEGO RIVERA FACTURAS C8		6,206.63	0.00	
31	C - 183	REQ 052 UNIDAD DE ADQUISICIONES Y ALMACEN FACTURA		2,250.00	0.00	
31	C - 248	REQ 869 CASA ADULTO MAYOR EMMA GODOY FACTURAS C884		3,235.49	0.00	
31	C - 249	REQ 867 CASA ADULTO MAYOR KAROL WOJTYLA FACTURAS C		7,763.65	0.00	
31	C - 250	REQ 870 CASA ADULTO MAYOR FRIDA KHALO FACTURAS C88		4,091.80	0.00	
31	C - 251	REQ 868 CASA ADULTO MAYOR DIEGO RIVERA FACTURAS C8		5,056.22	0.00	
31	C - 254	REQ 902 CASA ADULTO MAYOR DIEGO RIVERA FACTURAS C8		4,937.02	0.00	
31	C - 255	REQ 903 CASA ADULTO MAYOR FRIDA KHALO FACTURAS C89		5,232.47	0.00	
31	C - 256	REQ 618 CASA ADULTO MAYOR FRIDA KHALO FACTURAS C84		4,873.36	0.00	
31	C - 258	REQ. 846 CASA ADULTO MAYOR KAROL WOJTYLA FACTURA		7,149.15	0.00	
31	C - 260	REQ. 728 CASA DE ADULTO MAYOR KAROL WOJTYLA FACT		5,507.24	0.00	
31	C - 261	REQ. 725 CASA DE ADULTO MAYOR DIEGO RIVERA FACTU		4,624.72	0.00	
31	C - 262	REQ. 129 CASA ADULTO MAYOR FRIDA KHALO. FACTURAS:		3,574.71	0.00	
31	C - 264	REQ. 482 CASA DE ADULTO MAYOR EMMA GODOY FACTURAS		3,755.06	0.00	
31	C - 268	REQ 470 CASA ADULTO MAYOR DIEGO RIVERA FACTURAS C8		4,002.66	0.00	
31	C - 269	REQ 884 CASA ADULTO MAYOR FRIDA KHALO FACTURAS C88		4,699.79	0.00	
31	C - 270	REQ 886 CASA ADULTO MAYOR DIEGO RIVERA FACTURAS C8		4,170.90	0.00	
31	C - 271	REQ 132 CASA ADULTO MAYOR EMMA GODOY FACTURAS C79		2,853.12	0.00	
31	C - 273	REQ 887 CASA ADULTO MAYOR KAROL WOJTYLA FACTURAS C		7,821.92	0.00	
31	C - 275	REQ 885 CASA ADULTO MAYOR EMMA GODOY FACTURAS C888		3,086.80	0.00	
31	C - 277	REQ 740 CASA ADULTO MAYOR FRIDA KHALO FACTURAS C86		3,994.66	0.00	
31	C - 283	REQ 871 CASA ADULTO MAYOR DIEGO RIVERA FACTURAS C8		711.00	0.00	
31	C - 284	REQ 962 CASA ADULTO MAYOR KAROL WOJTYLA FACTURAS C		5,941.53	0.00	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de diciembre de 2014

PGRIP110

31	C - 285	REQ 963 CASA ADULTO MAYOR EMMA GODOY FACTURAS C914	3,069.30	0.00
31	C - 286	REQ 644 CASA ADULTO MAYOR KAROL WOJTYLA FACTURAS C	8,936.58	0.00
31	C - 287	REQ 965 CASA ADULTO MAYOR FRIDA KHALO FACTURAS C91	4,464.77	0.00
31	C - 289	REQ 964 CASA ADULTO MAYOR DIEGO RIVERA FACTURAS C9	4,360.04	0.00
31	C - 290	REQ. 727 CASA ADULTO MAYOR EMMA GODOY FACTURAS: C8	3,221.41	0.00
31	C - 291	REQ. 726 CASA DE ADULTO MAYOR FRIDA KHALO FACTURAS	3,460.56	0.00
31	C - 297	REQ. 616 CASA ADULTO MAYOR DIEGO RIVERA FACTURAS	4,505.00	0.00
31	C - 306	REQ 594 CAS ADULTO MAYOR FRIDA KHALO FACTURAS C843	4,443.40	0.00
31	C - 313	REQ. 619 CASA ADULTO MAYOR EMMA GODOY FACTURA : C	3,208.66	0.00
31	C - 316	REQ 741 CASA ADULTO MAYOR KAROL WOJTYLA FACTURAS C	7,503.98	0.00
31	C - 317	REQ 739 CASA ADULTO MAYOR EMMA GODOY FACTURAS C861	3,205.31	0.00
31	C - 322	REQ 786 CASA ADULTO MAYOR FRIDA KHALO FACTURAS C87	4,833.36	0.00
31	C - 324	REQ 925 CASA ADULTO MAYOR DIEGO RIVERA FACTURAS C8	4,223.73	0.00
31	C - 326	REQ 907 CASA ADULTO MAYOR EMMA GODOY FACTURAS C893	3,856.20	0.00
31	C - 328	REQ 942 CASA ADULTO MAYOR DIEGO RIVERA FACTURAS C9	5,300.87	0.00
31	C - 329	REQ 943 CAS ADULTO MAYOR FRDA KHALO FACTURAS C9025	5,377.59	0.00
31	C - 330	REQ 924 CASA ADULTO MAYOR FRIDA KHALO FACTURAS C89	5,023.74	0.00
31	C - 331	REQ 926 CASA ADULTO MAYOR EMMA GODOY FACTURAS C899	3,225.91	0.00
31	C - 332	REQ 923 CASA ADULTO MAYOR KAROL WOJTYLA FACTURAS C	5,738.77	0.00
31	C - 333	REQ 941 CASA ADULTO MAYOR EMMA GODOY FACTURAS C902	3,205.68	0.00
31	C - 334	REQ 204 CASA ADULTO MAYOR EMMA GODOY FACTURAS C794	2,705.60	0.00
31	C - 335	REQ 904 CASA ADULTO MAYOR KAROL WOJTYLA FACTURAS	8,028.18	0.00
31	C - 340	REQ 692 CASA ADULTO MAYOR KAROL WOJTYLA FACTURAS C	6,188.74	0.00
31	C - 341	REQ 845 CASA DEL ADULTO MAYOR EMMA GODOY FACTURAS	3,214.26	0.00
31	C - 342	REQ 760 CASA ADULTO MAYOR DIEGO RIVERA FACTURAS C8	5,911.74	0.00
31	C - 343	REQ 693 CASA ADULTO MAYOR DIEGO RIVERA FACTURAS C8	4,212.33	0.00
31	C - 345	REQ 785 CASA ADULTO MAYOR EMMA GODOY FACTURAS C870	3,780.51	0.00
31	C - 346	REQ 762 CASA ADULTO MAYOR FRIDA KHALO FACTURAS C86	4,574.26	0.00
31	C - 347	REQ 761 CASA ADULTO MAYOR EMMA GODOY FACTURAS C867	2,490.95	0.00
31	C - 348	REQ 738 CASA ADULTO MAYOR DIEGO RIVERA FACTURAS C8	5,632.30	0.00
31	C - 349	REQ 691 CASA ADULTO MAYOR FRIDA KHALO FACTURAS C84	3,757.24	0.00
31	C - 350	REQ 793 CASA ADULTO MAYOR DIEGO RIVERA FACTURAS C8	3,919.29	0.00

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de diciembre de 2014

PGRIP110

31	C - 351	REQ 791 CASA ADULTO MAYOR DIEGO RIVERA FACTURAS C8	4,430.96	0.00
31	C - 354	REQ 782 CASA ADULTO MAYOR KAROL WOJTYLA FACTURAS C	7,021.11	0.00
31	C - 355	REQ 790 CASA ADULTO MAYOR KAROL WOJTYLA FACTURAS C	8,711.12	0.00
31	C - 356	REQ 792 CAS ADULTO MAYOR EMMA GODOY FACTURAS C8751	3,828.06	0.00
31	C - 357	REQ 763 CASA ADULTO MAYOR KAROL WOJTYLA FACTURAS C	8,231.79	0.00
31	C - 358	REQ 781 CASA ADULTO MAYOR DIEGO RIVERA FACTURAS C8	4,537.85	0.00
31	C - 361	REQ 576 CASA DE ADULTO MAYOR KAROL WOJTYLA FACTURA	7,947.73	0.00
31	C - 412	REQ 574 CASA ADULTO MAYOR EMMA GODOY FACTURAS C839	3,214.30	0.00
31	C - 420	REQ 843 CASA ADULTO MAYOR DIEGO RIVERA FACTURAS C8	4,615.95	0.00
31	C - 438	REQ 617 CASA ADULTO MAYOR KAROL WOJTYLA FACTURAS C	7,838.59	0.00
31	C - 439	REQ. 468 CASA ADULTO MAYOR FRIDA KHALO FACTURAS C	4,069.67	0.00
31	C - 440	PRUEBA 3295.81	3,249.21	0.00
26	E - 165	REQ 563, 617, 578, 574 Y 875. CASA ADULTO MAYOR DI	0.00	0.00
30	E - 183	REQ 890, 595, 578 Y 563. DIRECCION JURIDICA/ESTANC	0.00	13,852.03
30	E - 184	REQ 596, 597, 729 Y 875. CASA ADULTO MAYOR DIEGO R	0.00	6,206.63
10	E - 21	REQ 423, 534 Y 593. CASA ADULTO MAYOR DIEGO RIVERA	0.00	6,834.35

SUBCUENTA 092E00313 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	7,156.07	336.84	6,819.23
10	C - 10	REQ 423 CASA ADULTO MAYOR DIEGO RIVERA FACTURAS C8		40.00	0.00	
26	C - 109	REQ 563 CASA ADULTO MAYOR DIEGO RIVERA FACTURAS C8		48.82	0.00	
26	C - 110	REQ 617 CASA ADULTO MAYOR KAROL WOJTYLA FACTURAS C		0.00	0.00	
26	C - 112	REQ 574 CASA ADULTO MAYOR EMMA GODOY FACTURAS C839		0.00	0.00	
10	C - 12	REQ 593 CASA ADULTO MAYOR EMMA GODOY FACTURAS C84		40.00	0.00	
30	C - 139	REQ 595 CASA ADULTO MAYOR KAROL WOJTYLA FACTURAS C		104.01	0.00	
30	C - 140	REQ 596 CASA ADULTO MAYOR DIEGO RIVERA FACTURAS C8		104.01	0.00	
31	C - 215	REQ 858 Y 860 CASA ADULTO MAYOR FACTURA 223 JCM DI		2,999.76	0.00	
31	C - 248	REQ 869 CASA ADULTO MAYOR EMMA GODOY FACTURAS C884		46.61	0.00	
31	C - 249	REQ 867 CASA ADULTO MAYOR KAROL WOJTYLA FACTURAS C		112.82	0.00	
31	C - 250	REQ 870 CASA ADULTO MAYOR FRIDA KHALO FACTURAS C88		115.03	0.00	
31	C - 251	REQ 868 CASA ADULTO MAYOR DIEGO RIVERA FACTURAS C8		83.02	0.00	
31	C - 254	REQ 902 CASA ADULTO MAYOR DIEGO RIVERA FACTURAS C8		51.01	0.00	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de diciembre de 2014

PGRIP110

31	C - 255	REQ 903 CASA ADULTO MAYOR FRIDA KHALO FACTURAS C89	68.60	0.00
31	C - 256	REQ 618 CASA ADULTO MAYOR FRIDA KHALO FACTURAS C84	39.99	0.00
31	C - 258	REQ. 846 CASA ADULTO MAYOR KAROL WOJTYLA FACTURA	115.02	0.00
31	C - 260	REQ. 728 CASA DE ADULTO MAYOR KAROL WOJTYLA FACT	136.00	0.00
31	C - 261	REQ. 725 CASA DE ADULTO MAYOR DIEGO RIVERA FACTU	48.80	0.00
31	C - 262	REQ. 129 CASA ADULTO MAYOR FRIDA KHALO. FACTURAS:	72.00	0.00
31	C - 264	REQ. 482 CASA DE ADULTO MAYOR EMMA GODOY FACTURAS	39.99	0.00
31	C - 268	REQ 470 CASA ADULTO MAYOR DIEGO RIVERA FACTURAS C8	51.01	0.00
31	C - 269	REQ 884 CASA ADULTO MAYOR FRIDA KHALO FACTURAS C88	115.02	0.00
31	C - 270	REQ 886 CASA ADULTO MAYOR DIEGO RIVERA FACTURAS C8	64.01	0.00
31	C - 271	REQ 132 CASA ADULTO MAYOR EMMA GODOY FACTURAS C79	57.61	0.00
31	C - 273	REQ 887 CASA ADULTO MAYOR KAROL WOJTYLA FACTURAS C	46.61	0.00
31	C - 275	REQ 885 CASA ADULTO MAYOR EMMA GODOY FACTURAS C888	46.61	0.00
31	C - 277	REQ 740 CASA ADULTO MAYOR FRIDA KHALO FACTURAS C86	40.00	0.00
31	C - 284	REQ 962 CASA ADULTO MAYOR KAROL WOJTYLA FACTURAS C	48.81	0.00
31	C - 285	REQ 963 CASA ADULTO MAYOR EMMA GODOY FACTURAS C914	40.00	0.00
31	C - 286	REQ 644 CASA ADULTO MAYOR KAROL WOJTYLA FACTURAS C	40.00	0.00
31	C - 287	REQ 965 CASA ADULTO MAYOR FRIDA KHALO FACTURAS C91	68.60	0.00
31	C - 289	REQ 964 CASA ADULTO MAYOR DIEGO RIVERA FACTURAS C9	13.23	0.00
31	C - 290	REQ. 727 CASA ADULTO MAYOR EMMA GODOY FACTURAS: C8	71.99	0.00
31	C - 291	REQ. 726 CASA DE ADULTO MAYOR FRIDA KHALO FACTURAS	115.02	0.00
31	C - 297	REQ. 616 CASA ADULTO MAYOR DIEGO RIVERA FACTURAS	48.80	0.00
31	C - 306	REQ 594 CAS ADULTO MAYOR FRIDA KHALO FACTURAS C843	104.01	0.00
31	C - 313	REQ. 619 CASA ADULTO MAYOR EMMA GODOY FACTURA : C	39.99	0.00
31	C - 316	REQ 741 CASA ADULTO MAYOR KAROL WOJTYLA FACTURAS C	48.81	0.00
31	C - 317	REQ 739 CASA ADULTO MAYOR EMMA GODOY FACTURAS C861	44.40	0.00
31	C - 322	REQ 786 CASA ADULTO MAYOR FRIDA KHALO FACTURAS C87	51.01	0.00
31	C - 324	REQ 925 CASA ADULTO MAYOR DIEGO RIVERA FACTURAS C8	104.00	0.00
31	C - 329	REQ 943 CAS ADULTO MAYOR FRDA KHALO FACTURAS C9025	68.60	0.00
31	C - 330	REQ 924 CASA ADULTO MAYOR FRIDA KHALO FACTURAS C89	132.60	0.00
31	C - 331	REQ 926 CASA ADULTO MAYOR EMMA GODOY FACTURAS C899	46.61	0.00
31	C - 332	REQ 923 CASA ADULTO MAYOR KAROL WOJTYLA FACTURAS C	104.00	0.00

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de diciembre de 2014

PGRIP110

31	C - 333	REQ 941 CASA ADULTO MAYOR EMMA GODOY FACTURAS C902	46.61	0.00
31	C - 334	REQ 204 CASA ADULTO MAYOR EMMA GODOY FACTURAS C794	46.61	0.00
31	C - 335	REQ 904 CASA ADULTO MAYOR KAROL WOJTYLA FACTURAS	48.81	0.00
31	C - 340	REQ 692 CASA ADULTO MAYOR KAROL WOJTYLA FACTURAS C	39.99	0.00
31	C - 341	REQ 845 CASA DEL ADULTO MAYOR EMMA GODOY FACTURAS	40.00	0.00
31	C - 342	REQ 760 CASA ADULTO MAYOR DIEGO RIVERA FACTURAS C8	48.81	0.00
31	C - 343	REQ 693 CASA ADULTO MAYOR DIEGO RIVERA FACTURAS C8	40.00	0.00
31	C - 345	REQ 785 CASA ADULTO MAYOR EMMA GODOY FACTURAS C870	46.60	0.00
31	C - 346	REQ 762 CASA ADULTO MAYOR FRIDA KHALO FACTURAS C86	104.00	0.00
31	C - 347	REQ 761 CASA ADULTO MAYOR EMMA GODOY FACTURAS C867	44.40	0.00
31	C - 348	REQ 738 CASA ADULTO MAYOR DIEGO RIVERA FACTURAS C8	46.61	0.00
31	C - 349	REQ 691 CASA ADULTO MAYOR FRIDA KHALO FACTURAS C84	39.99	0.00
31	C - 350	REQ 793 CASA ADULTO MAYOR DIEGO RIVERA FACTURAS C8	84.00	0.00
31	C - 351	REQ 791 CASA ADULTO MAYOR DIEGO RIVERA FACTURAS C8	39.99	0.00
31	C - 354	REQ 782 CASA ADULTO MAYOR KAROL WOJTYLA FACTURAS C	8.81	0.00
31	C - 355	REQ 790 CASA ADULTO MAYOR KAROL WOJTYLA FACTURAS C	72.83	0.00
31	C - 356	REQ 792 CAS ADULTO MAYOR EMMA GODOY FACTURAS C8751	39.99	0.00
31	C - 357	REQ 763 CASA ADULTO MAYOR KAROL WOJTYLA FACTURAS C	104.00	0.00
31	C - 358	REQ 781 CASA ADULTO MAYOR DIEGO RIVERA FACTURAS C8	61.99	0.00
31	C - 361	REQ 576 CASA DE ADULTO MAYOR KAROL WOJTYLA FACTURA	48.81	0.00
31	C - 412	REQ 574 CASA ADULTO MAYOR EMMA GODOY FACTURAS C839	46.61	0.00
31	C - 420	REQ 843 CASA ADULTO MAYOR DIEGO RIVERA FACTURAS C8	40.00	0.00
31	C - 438	REQ 617 CASA ADULTO MAYOR KAROL WOJTYLA FACTURAS C	39.99	0.00
31	C - 439	REQ. 468 CASA ADULTO MAYOR FRIDA KHALO FACTURAS C	53.18	0.00
31	C - 440	PRUEBA 3295.81	46.60	0.00
26	E - 165	REQ 563, 617, 578, 574 Y 875. CASA ADULTO MAYOR DI	0.00	0.00
30	E - 183	REQ 890, 595, 578 Y 563. DIRECCION JURIDICA/ESTANC	0.00	152.83
30	E - 184	REQ 596, 597, 729 Y 875. CASA ADULTO MAYOR DIEGO R	0.00	104.01
10	E - 21	REQ 423, 534 Y 593. CASA ADULTO MAYOR DIEGO RIVERA	0.00	80.00

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de diciembre de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092E00313 ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			44,312.00	0.00	44,312.00	0.00
17	E - 109	REQ. 321 Y 771. UNIDE FACTURA : A39 Y A40. RESTCOM		0.00	44,312.00	

SUBCUENTA 092E00313 GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			436.00	0.00	436.00	0.00
10	E - 18	REMBOLSO DE FONDO FIJO		0.00	436.00	

SUBCUENTA 092E00313 ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			102,946.80	34,182.38	102,946.80	34,182.38
31	C - 207	REQ 863 INSTITUTO MUNICIPAL DEL ADULTO MAYOR FACTU		720.00	0.00	
31	C - 222	REQ 543 INSTITUTO DEL ADULTO MAYOR FACTURA18CB303E		10,561.80	0.00	
31	C - 390	REQ. 758 INSTITUTO DEL ADULTO MAYOR FACTURA 555		2,900.00	0.00	
31	C - 395	REQ. 906 INSTITUTO MUNICIPAL DEL ADULTO MAYOR FAC		10,027.41	0.00	
31	C - 418	REQ. 590 INSTITUTO MUNICIPAL DEL ADULTO MAYOR FACT		2,716.21	0.00	
31	C - 421	REQ. 589 INSTITUTO MUNICIPAL DEL ADULTO MAYOR FA		7,256.96	0.00	
17	E - 105	REQ 733,520,700 Y 715. DIRECCION DE PREVENCION Y B		0.00	2,505.60	
17	E - 109	REQ. 321 Y 771. UNIDE FACTURA : A39 Y A40. RESTCOM		0.00	7,308.00	
17	E - 110	REQ. 721,303,532 Y 591. PRESIDENCIA FACTURA: A12,		0.00	93,133.20	

SUBCUENTA 092E00313 IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	127,624.74	95,585.83	32,038.91
10	C - 13	PAGO DE RETENCIONES DEL 3% SOBRE EROGACIONES CORRE		10,575.27	0.00	
31	C - 408	PAGO DE RETENCIONES DEL 3% SOBRE EROGACIONES CORRE		0.00	0.00	
31	C - 441	PAGO DE RETENCIONES DEL 3% SOBRE EROGACIONES DEL M		32,038.91	0.00	
31	C - 443	PAGO DE RETENCIONES DEL 3% SOBRE EROGACIONES CORRE		85,010.56	0.00	
31	E - 192	PAGO DE RETENCIONES DEL 3% SOBRE EROGACIONES CORRE		0.00	85,010.56	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de diciembre de 2014

PGRIP110

10 E - 22 PAGO DE RETENCIONES DEL 3% SOBRE EROGACIONES CORRE 0.00 10,575.27

SUBCUENTA 092E00313 IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR				
REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL				

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	13,033.69	9,761.71	3,271.98
10	C - 13	PAGO DE RETENCIONES DEL 3% SOBRE EROGACIONES CORRE		1,080.00	0.00	
31	C - 408	PAGO DE RETENCIONES DEL 3% SOBRE EROGACIONES CORRE		0.00	0.00	
31	C - 441	PAGO DE RETENCIONES DEL 3% SOBRE EROGACIONES DEL M		3,271.98	0.00	
31	C - 443	PAGO DE RETENCIONES DEL 3% SOBRE EROGACIONES CORRE		8,681.71	0.00	
31	E - 192	PAGO DE RETENCIONES DEL 3% SOBRE EROGACIONES CORRE		0.00	8,681.71	
10	E - 22	PAGO DE RETENCIONES DEL 3% SOBRE EROGACIONES CORRE		0.00	1,080.00	

SUBCUENTA 092F00308 IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR				
REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL				

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	24,257.13	18,167.62	6,089.51
10	C - 13	PAGO DE RETENCIONES DEL 3% SOBRE EROGACIONES CORRE		2,010.00	0.00	
31	C - 408	PAGO DE RETENCIONES DEL 3% SOBRE EROGACIONES CORRE		0.00	0.00	
31	C - 441	PAGO DE RETENCIONES DEL 3% SOBRE EROGACIONES DEL M		6,089.51	0.00	
31	C - 443	PAGO DE RETENCIONES DEL 3% SOBRE EROGACIONES CORRE		16,157.62	0.00	
31	E - 192	PAGO DE RETENCIONES DEL 3% SOBRE EROGACIONES CORRE		0.00	16,157.62	
10	E - 22	PAGO DE RETENCIONES DEL 3% SOBRE EROGACIONES CORRE		0.00	2,010.00	

SUBCUENTA 092F00308 IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR				
REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL				

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	45,284.81	33,916.51	11,368.30
10	C - 13	PAGO DE RETENCIONES DEL 3% SOBRE EROGACIONES CORRE		3,752.40	0.00	
31	C - 408	PAGO DE RETENCIONES DEL 3% SOBRE EROGACIONES CORRE		0.00	0.00	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de diciembre de 2014

PGRIP110

31	C - 441	PAGO DE RETENCIONES DEL 3% SOBRE EROGACIONES DEL M	11,368.30	0.00
31	C - 443	PAGO DE RETENCIONES DEL 3% SOBRE EROGACIONES CORRE	30,164.11	0.00
31	E - 192	PAGO DE RETENCIONES DEL 3% SOBRE EROGACIONES CORRE	0.00	30,164.11
10	E - 22	PAGO DE RETENCIONES DEL 3% SOBRE EROGACIONES CORRE	0.00	3,752.40

SUBCUENTA 092F00309 SUELDO BASE

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			1,282.90	1,266.45	1,266.45	1,282.90
11	C - 18	PAGO DE FINIQUITO DE LA C. ELIA RODRIGUEZ NAVARRET		1,266.45	0.00	
11	E - 29	PAGO DE FINIQUITO DE LA C. ELIA RODRIGUEZ NAVARRET		0.00	1,266.45	

SUBCUENTA 092F00309 PRIMA POR ANTIGÜEDAD

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	61,513.16	61,513.16	0.00
11	C - 18	PAGO DE FINIQUITO DE LA C. ELIA RODRIGUEZ NAVARRET		61,513.16	0.00	
11	E - 29	PAGO DE FINIQUITO DE LA C. ELIA RODRIGUEZ NAVARRET		0.00	61,513.16	

SUBCUENTA 092F00309 PRIMA VACACIONAL

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	343.25	343.25	0.00
11	C - 18	PAGO DE FINIQUITO DE LA C. ELIA RODRIGUEZ NAVARRET		343.25	0.00	
11	E - 29	PAGO DE FINIQUITO DE LA C. ELIA RODRIGUEZ NAVARRET		0.00	343.25	

SUBCUENTA 092F00309 AGUINALDO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	8,352.52	8,352.52	0.00
11	C - 18	PAGO DE FINIQUITO DE LA C. ELIA RODRIGUEZ NAVARRET		8,352.52	0.00	
11	E - 29	PAGO DE FINIQUITO DE LA C. ELIA RODRIGUEZ NAVARRET		0.00	8,352.52	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de diciembre de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092F00309 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	1,373.02	1,373.02	0.00
11	C - 18	PAGO DE FINIQUITO DE LA C. ELIA RODRIGUEZ NAVARRET		1,373.02	0.00	
11	E - 29	PAGO DE FINIQUITO DE LA C. ELIA RODRIGUEZ NAVARRET		0.00	1,373.02	
SUBCUENTA 092F00309 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			970,488.07	1,156,726.05	1,182,647.72	944,566.40
26	C - 113	REQ 875 DIRECCION JURIDICA / ESTANCIAS INFANTILES		101,669.70	0.00	
26	C - 114	REQ 890 DIRECCION JURIDICA/ESTANCIAS INFANTILES FA		110,489.95	0.00	
26	C - 115	REQ. 376 DIRECCION JURIDICA /ESTANCIAS INFANTILES		0.00	0.00	
31	C - 182	REQ 052 UNIDAD ADQUISICIONES Y ALMACEN FACTURA DCB		10,020.00	0.00	
31	C - 210	REQ 961 DIRECCION JURIDICA/ESTANCIAS INFANTILES FA		110,304.04	0.00	
31	C - 211	REQ 934 DIRECCION JURIDICA/ESTANCIAS INFANTILES FA		101,874.43	0.00	
31	C - 212	REQ 951 DIRECCION JURIDICA/ESTANCIAS INFANTILES FA		117,408.72	0.00	
31	C - 282	REQ 900 DIRECCION JURIDICA/ESTANCIAS INFANTILES FA		83,947.02	0.00	
31	C - 293	REQ 975 DIRECCION JURIDICA/ESTANCIAS INFANTILES FA		72,073.91	0.00	
31	C - 294	REQ 325 DIRECCION JURIDICA/ESTANCIAS INFANTILES FA		97,602.57	0.00	
31	C - 295	REQ 968 DIRECCION JURIDICA/ESTANCIAS INFANTILES FA		98,560.79	0.00	
31	C - 296	REQ 967 DIRECCION JURIDICA / CEDEIM FACTURA C91479		6,865.25	0.00	
31	C - 300	REQ. 207 DIRECCION JURIDICA /ESTANCIAS INFANTILES		102,583.73	0.00	
31	C - 308	REQ 971 DIRECCION JURIDICA / CEDEIM FACTURAS C9191		5,771.05	0.00	
31	C - 310	REQ 967 DIRECCION JURIDICA / CEDEIM FACTURAS C9148		5,267.97	0.00	
31	C - 311	REQ 973 DIRECCION JURIDICA / CEDEIM FACTURAS C9199		13,271.06	0.00	
31	C - 312	REQ 879 DIRECCION JURIDICA / CEDEIM FACTURAS C8844		5,372.72	0.00	
31	C - 314	REQ 972 DIRECCION JURIDICA /CEDEIM FACTURAS C9198		4,646.85	0.00	
31	C - 315	REQ 857 DIRECCION JURIDICA / CEDEIM FACTURAS C8789		5,430.02	0.00	
31	C - 411	REQ. 376 DIRECCION JURIDICA /ESTANCIAS INFANTILES		103,566.27	0.00	
26	E - 165	REQ 563, 617, 578, 574 Y 875. CASA ADULTO MAYOR DI		0.00	0.00	
26	E - 166	REQ 890 Y 376. DIRECCION JURIDICA/ESTANCIAS INFANT		0.00	0.00	
30	E - 183	REQ 890, 595, 578 Y 563. DIRECCION JURIDICA/ESTANC		0.00	110,489.95	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de diciembre de 2014

PGRIP110

30	E - 184	REQ 596, 597, 729 Y 875. CASA ADULTO MAYOR DIEGO R	0.00	101,669.70
10	E - 19	REQ 765, 809 Y 783. DIRECCION JURIDICA /ESTANCIAS	0.00	327,104.86
10	E - 20	REQ 854 Y 731. DIRECCION JURIDICA/ESTANCIAS INFAN	0.00	220,481.80
02	E - 7	REQ 696 Y 749. DIRECCION JURIIDCA/ESTANCIAS INFANT	0.00	209,043.24
02	E - 8	REQ. 572 Y 627. DIRECCION JURIDICA /ESTANCIAS INFA	0.00	213,858.17

SUBCUENTA 092F00309 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			7,572.88	8,660.08	9,212.75	7,020.21
26	C - 113	REQ 875 DIRECCION JURIDICA / ESTANCIAS INFANTILES		1,639.87	0.00	
31	C - 212	REQ 951 DIRECCION JURIDICA/ESTANCIAS INFANTILES FA		1,926.39	0.00	
31	C - 282	REQ 900 DIRECCION JURIDICA/ESTANCIAS INFANTILES FA		1,319.89	0.00	
31	C - 294	REQ 325 DIRECCION JURIDICA/ESTANCIAS INFANTILES FA		1,239.90	0.00	
31	C - 295	REQ 968 DIRECCION JURIDICA/ESTANCIAS INFANTILES FA		1,559.89	0.00	
31	C - 296	REQ 967 DIRECCION JURIDICA / CEDEIM FACTURA C91479		688.11	0.00	
31	C - 308	REQ 971 DIRECCION JURIDICA / CEDEIM FACTURAS C9191		75.03	0.00	
31	C - 311	REQ 973 DIRECCION JURIDICA / CEDEIM FACTURAS C9199		11.02	0.00	
31	C - 312	REQ 879 DIRECCION JURIDICA / CEDEIM FACTURAS C8844		79.99	0.00	
31	C - 315	REQ 857 DIRECCION JURIDICA / CEDEIM FACTURAS C8789		119.99	0.00	
26	E - 165	REQ 563, 617, 578, 574 Y 875. CASA ADULTO MAYOR DI		0.00	0.00	
30	E - 184	REQ 596, 597, 729 Y 875. CASA ADULTO MAYOR DIEGO R		0.00	1,639.87	
10	E - 19	REQ 765, 809 Y 783. DIRECCION JURIDICA /ESTANCIAS		0.00	3,079.76	
10	E - 20	REQ 854 Y 731. DIRECCION JURIDICA/ESTANCIAS INFAN		0.00	1,239.90	
02	E - 7	REQ 696 Y 749. DIRECCION JURIIDCA/ESTANCIAS INFANT		0.00	253.46	
02	E - 8	REQ. 572 Y 627. DIRECCION JURIDICA /ESTANCIAS INFA		0.00	2,999.76	

SUBCUENTA 092F00309 IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	477,598.91	336,219.32	141,379.59
10	C - 13	PAGO DE RETENCIONES DEL 3% SOBRE EROGACIONES CORRE		36,824.64	0.00	
31	C - 408	PAGO DE RETENCIONES DEL 3% SOBRE EROGACIONES CORRE		0.00	0.00	
31	C - 441	PAGO DE RETENCIONES DEL 3% SOBRE EROGACIONES DEL M		141,379.59	0.00	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de diciembre de 2014

PGRIP110

31	C - 443	PAGO DE RETENCIONES DEL 3% SOBRE EROGACIONES CORRE	299,394.68	0.00
31	E - 192	PAGO DE RETENCIONES DEL 3% SOBRE EROGACIONES CORRE	0.00	299,394.68
10	E - 22	PAGO DE RETENCIONES DEL 3% SOBRE EROGACIONES CORRE	0.00	36,824.64

SUBCUENTA 092F00312 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			18,655.50	0.00	18,655.50	0.00
10	E - 14	REQ. 805 DIRECCION JURIDICA /CEDEIM FACTURA: 1057		0.00	18,655.50	

SUBCUENTA 092F00312 MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			9,102.11	4,000.00	13,102.11	0.00
29	C - 119	REQ. 864 DIRECCION JURIDICA /CEDEIM FACTURA : 115		4,000.00	0.00	
18	E - 117	REQ. 804 DIRECCION JURIDICA /CEDEIM FACTURA: A848		0.00	7,478.11	
10	E - 16	REPOSICION DE GASTOS DE LA DIRECCION JURIDICA		0.00	1,624.00	
29	E - 169	REQ. 864 DIRECCION JURIDICA /CEDEIM FACTURA : 115		0.00	4,000.00	

SUBCUENTA 092F00312 MATERIAL DE FOTO CINE Y GRABACION

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	284.40	284.40	0.00
15	C - 37	REMBOLSO DE FONDO FIJO		284.40	0.00	
15	E - 68	REMBOLSO DE FONDO FIJO		0.00	284.40	

SUBCUENTA 092F00312 MATERIAL DIDACTICO,

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	33,437.42	33,437.42	0.00
29	C - 116	REQ 953 DIRECCION JURIIDCA /CEDEIM FACTURAS 179CLA		5,852.20	0.00	
29	C - 117	REQ. 954 DIRECCION JURIDICA /CEDEIM FACTURA: 175		346.84	0.00	
31	C - 146	REQ. 955 DIRECCION JURIDICA /CEDEIM FACTURA 201		20,447.68	0.00	
31	C - 147	REQ. 955 DIRECCION JURIDICA /CEDEIM FACTURA 201		4,293.80	0.00	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de diciembre de 2014

PGRIP110

31	C - 149	REPOSICION DE GASTOS CEDEIM DICIEMBRE 2014		507.50	0.00	
15	C - 30	REPOSICION DE GASTOS DE DEDEIM		1,989.40	0.00	
29	E - 174	REQ. 954 Y 953. DIRECCION JURIDICA /CEDEIM FACTUR		0.00	6,199.04	
31	E - 188	REQ. 955 DIRECCION JURIDICA /CEDEIM FACTURA 201		0.00	24,741.48	
31	E - 190	REPOSICION DE GASTOS CEDEIM DICIEMBRE 2014		0.00	507.50	
15	E - 69	REPOSICION DE GASTOS DE DEDEIM		0.00	1,989.40	
SUBCUENTA 092F00312 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			295.00	186,926.01	133,704.16	53,516.85
29	C - 121	REQ. 839 DIRECCION JURIDICA /CEDEIM FACTURA : 173		32,141.50	0.00	
29	C - 122	REQ. 840 DIRECCION JURIDICA /CEDEIM FACTURA: 174		40,586.90	0.00	
30	C - 133	REQ 967 DIRECCION JURIIDCA/CEDEIM FACTURAS 233 JCM		29,175.26	0.00	
30	C - 134	REQ. DIRECCION JURIDICA /CEDEIM FACTURA: 235		31,505.50	0.00	
31	C - 181	REQ 052 UNIDAD DE ADQUISICIONES Y ALMACEN FACTURA		675.00	0.00	
31	C - 216	REQ 766 DIRECCION JURIDICA/CEDEIM FACTURAS 209 JCM		790.00	0.00	
31	C - 259	REQ. 949 DIRECCION JURIDICA /CEDEIM FACTURA C902		5,557.86	0.00	
31	C - 272	REQ 889 DIRECCION JURIDICA/CEDEIM FACTURAS C88909,		5,306.20	0.00	
31	C - 301	REQ 697 DIRECCION JURIDICA/CEDEIM FACTURAS C84909,		4,521.72	0.00	
31	C - 302	REQ 602 DIRECCION JURIIDCA/CEDEIM FACTURAS C84310,		3,502.36	0.00	
31	C - 303	REQ 748 DIRECCION JURIDICA /CEDEIM FACTURAS C86136		3,292.69	0.00	
31	C - 304	REQ 779 DIRECCION JURIDICA/ CEDEIM FACTURAS C87063		2,484.20	0.00	
31	C - 305	REQ 913 DIRECCION JURIDICA/CEDEIM FACTURAS C89337,		5,687.86	0.00	
31	C - 307	REQ 935 DIRECCION JURIDICA/CEDEIM FACTURAS C89956,		4,618.56	0.00	
31	C - 319	REQ 808 DIRECCION JURIDICA/ CEDEIM FACTURAS C87527		4,447.90	0.00	
31	C - 320	REQ 766 DIRECCION JURIDICA/CEDEIM FACTURAS C86764,		3,382.07	0.00	
31	C - 336	REQ 537 DIRECCION JURIIDCA/CEDEIM FACTURAS C83335,		4,185.10	0.00	
31	C - 337	REQ 629 DIRECCION JURIDICA/CEDEIM FACTURAS C84545,		5,065.33	0.00	
29	E - 173	REQ. 839 Y 840. DIRECCION JURIDICA /CEDEIM FACTUR		0.00	72,728.40	
30	E - 178	REQ 967 DIRECCION JURIIDCA/CEDEIM FACTURAS 233 JCM		0.00	29,175.26	
30	E - 179	REQ. DIRECCION JURIDICA /CEDEIM FACTURA: 235		0.00	31,505.50	
11	E - 47	REQ. 542, 588, 330, 409 Y 856. DIRECCION JURIDICA		0.00	295.00	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de diciembre de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092F00312 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			16,391.96	1,955.40	17,679.56	667.80
29	C - 122	REQ. 840 DIRECCION JURIDICA /CEDEIM FACTURA: 174		464.00	0.00	
30	C - 133	REQ 967 DIRECCION JURIIDCA/CEDEIM FACTURAS 233 JCM		823.60	0.00	
31	C - 259	REQ. 949 DIRECCION JURIDICA /CEDEIM FACTURA C902		199.99	0.00	
31	C - 272	REQ 889 DIRECCION JURIDICA/CEDEIM FACTURAS C88909,		159.99	0.00	
31	C - 303	REQ 748 DIRECCION JURIDICA /CEDEIM FACTURAS C86136		40.82	0.00	
31	C - 304	REQ 779 DIRECCION JURIDICA/ CEDEIM FACTURAS C87063		64.00	0.00	
31	C - 305	REQ 913 DIRECCION JURIDICA/CEDEIM FACTURAS C89337,		91.01	0.00	
31	C - 319	REQ 808 DIRECCION JURIDICA/ CEDEIM FACTURAS C87527		79.99	0.00	
31	C - 336	REQ 537 DIRECCION JURIIDCA/CEDEIM FACTURAS C83335,		32.00	0.00	
10	E - 13	REQ. 667 DIRECCION JURIDICA /CEDEIM FACTURA: 88		0.00	14,999.96	
26	E - 159	REQ. 480, 510, 599 Y 600. PROGRAMA METRUM FACT		0.00	509.24	
29	E - 173	REQ. 839 Y 840. DIRECCION JURIDICA /CEDEIM FACTUR		0.00	464.00	
30	E - 178	REQ 967 DIRECCION JURIIDCA/CEDEIM FACTURAS 233 JCM		0.00	823.60	
11	E - 48	REQ. 306, 404, 78, 546, 545 Y 511. PROGRAMA METRUM		0.00	882.76	

SUBCUENTA 092F00312 MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			36,535.72	169,275.21	172,185.45	33,625.48
29	C - 116	REQ 953 DIRECCION JURIIDCA /CEDEIM FACTURAS 179CLA		13,596.81	0.00	
30	C - 135	REQ992 DIRECCION JURIDICA/CEDEIM, JCM DISTRIBUIDOR		0.00	0.00	
31	C - 150	REQ992 DIRECCION JURIDICA/CEDEIM, JCM DISTRIBUIDOR		119,999.68	0.00	
31	C - 380	REQ 932 DIRECCION JURIDICA-PROGRAMA METRUM FACTURA		5,625.94	0.00	
31	C - 381	REQ 825 DIRECCION JURIDICA-PROGRAMA METRUM FACTURA		4,190.64	0.00	
31	C - 382	REQ 873 DIRECCION JURIDICA-PROGRAMA METRUM FACTURA		3,528.70	0.00	
31	C - 383	REQ 773 PROGRAMA METRUM FACTURA175 DISTRIBUIDORA M		5,085.90	0.00	
31	C - 384	REQ 931 DIRECCION JURIDICA-PROGRAMA METRUM FACTURA		2,672.60	0.00	
31	C - 385	REQ 259 PROGRAMA METRUM FACTURAS 166 DISTRIBUIDORA		4,509.40	0.00	
31	C - 413	REQ 872 DIRECCION JURIDICA-PROGRAMA METRUM FACTURA		4,619.90	0.00	
31	C - 414	REQ 772 DIRECCION JURIDICA-PROGRAMA METRUM FACTURA		3,392.40	0.00	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de diciembre de 2014

PGRIP110

05	C - 7	REPOSICION DE GASTOS CEDEIM (ROSA MARIA VALADEZ SA	2,053.24	0.00
10	E - 12	REPOSICION DE GASTOS CEDEIM (ROSA MARIA VALADEZ SA	0.00	2,053.24
26	E - 159	REQ. 480, 510, 599 Y 600. PROGRAMA METRUM FACT	0.00	17,185.60
29	E - 174	REQ. 954 Y 953. DIRECCION JURIDICA /CEDEIM FACTUR	0.00	13,596.81
30	E - 180	REQ992 DIRECCION JURIDICA/CEDEIM, JCM DISTRIBUIDOR	0.00	0.00
31	E - 191	REQ992 DIRECCION JURIDICA/CEDEIM, JCM DISTRIBUIDOR	0.00	119,999.68
11	E - 48	REQ. 306, 404, 78, 546, 545 Y 511. PROGRAMA METRUM	0.00	19,350.12

SUBCUENTA 092F00312 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	25,386.20	25,386.20	0.00
29	C - 123	REQ- 999 DIRECCION JURIDICA /CEDEIM FACTURA: 242		22,935.00	0.00	
30	C - 143	REPOSICIOPN DE GASTOS DE CEDEIM		241.00	0.00	
15	C - 30	REPOSICION DE GASTOS DE DEDEIM		70.00	0.00	
05	C - 7	REPOSICION DE GASTOS CEDEIM (ROSA MARIA VALADEZ SA		2,140.20	0.00	
10	E - 12	REPOSICION DE GASTOS CEDEIM (ROSA MARIA VALADEZ SA		0.00	2,140.20	
29	E - 172	REQ- 999 DIRECCION JURIDICA /CEDEIM FACTURA: 242		0.00	22,935.00	
30	E - 185	REPOSICIOPN DE GASTOS DE CEDEIM		0.00	241.00	
15	E - 69	REPOSICION DE GASTOS DE DEDEIM		0.00	70.00	

SUBCUENTA 092F00312 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			2,400.00	0.00	2,400.00	0.00
02	E - 5	REQ.940, 938 Y 939. DIRECCION JURIDICA /CEDEIM FAC		0.00	2,400.00	

SUBCUENTA 092F00312 BLANCO Y OTROS PRODUCTOS TEXTILES,

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			14,999.61	0.00	14,999.61	0.00
23	E - 154	REQ. 672 Y 947. DIRECCION JURIDICA /CEDEIM FACTURA		0.00	14,999.61	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de diciembre de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092F00312 OTROS ENSERES.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	6,936.01	6,936.01	0.00
29	C - 117	REQ. 954 DIRECCION JURIDICA /CEDEIM FACTURA: 175		714.56	0.00	
31	C - 146	REQ. 955 DIRECCION JURIDICA /CEDEIM FACTURA 201		6,221.45	0.00	
29	E - 174	REQ. 954 Y 953. DIRECCION JURIDICA /CEDEIM FACTUR		0.00	714.56	
31	E - 188	REQ. 955 DIRECCION JURIDICA /CEDEIM FACTURA 201		0.00	6,221.45	

SUBCUENTA 092F00312 ASESORIAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUERDOS.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			7,000.00	0.00	7,000.00	0.00
02	E - 6	REQ. 662 DIRECCION JURIDICA /CEDEIM FACTURA: A-16		0.00	7,000.00	

SUBCUENTA 092F00312 SERVICIOS DE VIGILANCIA

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	8,999.28	8,999.28	0.00
29	C - 118	REQ. 663 DIRECCION JURIDICA /CEDEIM FACTURA : F-7		8,999.28	0.00	
29	E - 168	REQ. 663 DIRECCION JURIDICA /CEDEIM FACTURA : F-7		0.00	8,999.28	

SUBCUENTA 092F00312 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLES

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	118,171.26	118,171.26	0.00
29	C - 120	REQ. DIRECCION JURIDICA /CEDEIM FACTURA: 7 ED		48,999.91	0.00	
19	C - 89	REQ. 678 DIRECCION JURIDICA /CEDEIM FACTURA: 13		59,550.34	0.00	
19	C - 90	REQ. 678 DIRECCION JURIDICA /CEDEIM FACTURA: 136		9,621.01	0.00	
23	E - 155	REQ. 678. DIRECCION JURIDICA /CEDEIM FACTURA: 1		0.00	69,171.35	
29	E - 170	REQ. DIRECCION JURIDICA /CEDEIM FACTURA: 7 ED		0.00	48,999.91	

SUBCUENTA 092F00312 GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			5,057.00	5,694.50	10,751.50	0.00
15	C - 37	REMBOLSO DE FONDO FIJO		4,198.50	0.00	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de diciembre de 2014

PGRIP110

05	C - 7	REPOSICION DE GASTOS CEDEIM (ROSA MARIA VALADEZ SA	1,496.00	0.00
10	E - 12	REPOSICION DE GASTOS CEDEIM (ROSA MARIA VALADEZ SA	0.00	1,496.00
10	E - 16	REPOSICION DE GASTOS DE LA DIRECCION JURIDICA	0.00	1,847.00
11	E - 57	REPOSICION DE GASTOS DEL AREA DE CEDEIM	0.00	3,210.00
15	E - 68	REMBOLSO DE FONDO FIJO	0.00	4,198.50

SUBCUENTA 092F00312 VIÁTICOS NACIONALES

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			492.00	22,401.31	22,893.31	0.00
30	C - 143	REPOSICIOPN DE GASTOS DE CEDEIM		5,463.51	0.00	
31	C - 149	REPOSICION DE GASTOS CEDEIM DICIEMBRE 2014		4,045.80	0.00	
15	C - 30	REPOSICION DE GASTOS DE DEDEIM		2,652.00	0.00	
15	C - 37	REMBOLSO DE FONDO FIJO		436.00	0.00	
15	C - 41	REPOSICION DE GASTOS DE LA DIRECCION JURIDICA		2,226.00	0.00	
05	C - 7	REPOSICION DE GASTOS CEDEIM (ROSA MARIA VALADEZ SA		7,578.00	0.00	
10	E - 12	REPOSICION DE GASTOS CEDEIM (ROSA MARIA VALADEZ SA		0.00	7,578.00	
10	E - 16	REPOSICION DE GASTOS DE LA DIRECCION JURIDICA		0.00	492.00	
30	E - 185	REPOSICIOPN DE GASTOS DE CEDEIM		0.00	5,463.51	
31	E - 190	REPOSICION DE GASTOS CEDEIM DICIEMBRE 2014		0.00	4,045.80	
15	E - 67	REPOSICION DE GASTOS DE LA DIRECCION JURIDICA		0.00	2,226.00	
15	E - 68	REMBOLSO DE FONDO FIJO		0.00	436.00	
15	E - 69	REPOSICION DE GASTOS DE DEDEIM		0.00	2,652.00	

SUBCUENTA 092F00312 GASTOS DE REPRESENTACIÓN

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	3,045.56	3,045.56	0.00
15	C - 30	REPOSICION DE GASTOS DE DEDEIM		3,045.56	0.00	
15	E - 69	REPOSICION DE GASTOS DE DEDEIM		0.00	3,045.56	

SUBCUENTA 092F00312 IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	85,058.53	85,058.53	0.00

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de diciembre de 2014

PGRIP110

10	C - 13	PAGO DE RETENCIONES DEL 3% SOBRE EROGACIONES CORRE		9,323.18	0.00	
31	C - 408	PAGO DE RETENCIONES DEL 3% SOBRE EROGACIONES CORRE		0.00	0.00	
31	C - 443	PAGO DE RETENCIONES DEL 3% SOBRE EROGACIONES CORRE		75,735.35	0.00	
31	E - 192	PAGO DE RETENCIONES DEL 3% SOBRE EROGACIONES CORRE		0.00	75,735.35	
10	E - 22	PAGO DE RETENCIONES DEL 3% SOBRE EROGACIONES CORRE		0.00	9,323.18	
			SUBCUENTA	092F00312	PROYECTOS PARA PRESTACION DE SERVICIOS	
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			166,750.00	175,000.00	341,750.00	0.00
04	C - 8	PAGO DE RECIBO DE HONORARIOS DE ARACELI BLANCO REY		12,500.00	0.00	
04	C - 9	PAGO DE RECIBO DE HONORARIOS DE ARACELI BLANCO REY		12,500.00	0.00	
23	C - 92	PAGO DE CURSOS DE MANEJO Y CONTROL DE ESTRES MANEJ		150,000.00	0.00	
30	E - 176	PAGO DE CURSOS DE MANEJO Y CONTROL DE ESTRES MANEJ		0.00	150,000.00	
11	E - 30	PAGO DE RECIBO DE HONORARIOS DE BELEM CRUZ MIRANDA		0.00	12,500.00	
11	E - 31	PAGO DE RECIBO DE HONORARIOS DE MARTHA ALICIA GONZ		0.00	12,500.00	
11	E - 32	PAGO DE RECIBO DE HONORARIOS DE ADELA CASTILLO PEÑ		0.00	12,500.00	
11	E - 33	PAGO DE RECIBO DE HONORARIOS DE MIRIAM RIVAS LOREN		0.00	12,500.00	
11	E - 34	PAGO DE RECIBO DE HONORARIOS DE ARACELI BLANCO REY		0.00	12,500.00	
11	E - 35	PAGO DE RECIBO DE HONORARIOS DE LUCIA JESSICA GONZ		0.00	8,375.00	
11	E - 36	PAGO DE RECIBO DE HONORARIOS DE FANNY JOCELYN CHAP		0.00	12,500.00	
11	E - 37	PAGO DE RECIBO DE HONORARIOS DE GUADALUPE VICTORIA		0.00	12,500.00	
11	E - 38	PAGO DE RECIBO DE HONORARIOS DE BELEM CRUZ MIRANDA		0.00	12,500.00	
11	E - 39	PAGO DE RECIBO DE HONORARIOS DE MARTHA ALICIA GONZ		0.00	12,500.00	
11	E - 40	PAGO DE RECIBO DE HONORARIOS DE ADELA CASTILLO PEÑ		0.00	12,500.00	
11	E - 41	PAGO DE RECIBO DE HONORARIOS DE MIRIAM RIVAS LOREN		0.00	12,500.00	
11	E - 42	PAGO DE RECIBO DE HONORARIOS DE ARACELI BLANCO REY		0.00	12,500.00	
11	E - 43	PAGO DE RECIBO DE HONORARIOS DE LUCIA JESSICA GONZ		0.00	8,375.00	
11	E - 44	PAGO DE RECIBO DE HONORARIOS DE FANNY JOCELYN CHAP		0.00	12,500.00	
11	E - 45	PAGO DE RECIBO DE HONORARIOS DE GUADALUPE VICTORIA		0.00	12,500.00	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de diciembre de 2014

PGRIP110

			SUBCUENTA	092G00303	IMPUESTO	SOBRE	EROGACIONES	POR
			REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL					
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL		DEBE	HABER		SALDO FINAL
			0.00		46,052.35	34,491.37		11,560.98
10	C - 13	PAGO DE RETENCIONES DEL 3% SOBRE EROGACIONES CORRE			3,816.00	0.00		
31	C - 408	PAGO DE RETENCIONES DEL 3% SOBRE EROGACIONES CORRE			0.00	0.00		
31	C - 441	PAGO DE RETENCIONES DEL 3% SOBRE EROGACIONES DEL M			11,560.98	0.00		
31	C - 443	PAGO DE RETENCIONES DEL 3% SOBRE EROGACIONES CORRE			30,675.37	0.00		
31	E - 192	PAGO DE RETENCIONES DEL 3% SOBRE EROGACIONES CORRE			0.00	30,675.37		
10	E - 22	PAGO DE RETENCIONES DEL 3% SOBRE EROGACIONES CORRE			0.00	3,816.00		
			SALDO INICIAL		DEBE	HABER		SALDO FINAL
CUENTA 8252			PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO DE TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS		136,332.37	1,386,050.39	1,156,459.12	365,923.64

SUBCUENTA 092A00300 COOPERACIONES Y AYUDAS						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			15,308.52	562,759.00	345,562.92	232,504.60
30	C - 137	REQ 998 PRESIDENCIA FACTURA 917F7B23-0C5C-4D6C-95F		266,869.60	0.00	
30	C - 138	REQ 1001 PRESIDENCIA FACTURA 5B15D13B-AE00-4E49-8B		60,934.80	0.00	
30	C - 144	REPOSICION DE GASTOS DE PRESIDENCIA DEL MES DE DIC		1,450.00	0.00	
31	C - 240	REQ 509 PRESIDENCIA FACTURAS 634E0A99-0377-4EF2 AL		160,213.40	0.00	
31	C - 241	REQ 1001 UNIDAD DE ASISTENCIA SOCIAL FACTURA418264		72,291.20	0.00	
18	C - 72	REPOSICION DE GASTOS DE PRESIDENCIA		1,000.00	0.00	
17	E - 103	REQ.714 PRESIDENCIA FACTURA: 58C2A232-7 ALBERTO A		0.00	15,308.52	
19	E - 124	REPOSICION DE GASTOS DE PRESIDENCIA		0.00	1,000.00	
30	E - 182	REQ 998 Y 1001. PRESIDENCIA FACTURA 917F7B23-0C5C-		0.00	327,804.40	
30	E - 186	REPOSICION DE GASTOS DE PRESIDENCIA DEL MES DE DIC		0.00	1,450.00	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de diciembre de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092A00301 COOPERACIONES Y AYUDAS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			3,019.50	9,058.50	3,019.50	9,058.50
31	C - 428	REQ. 330 PRESIDENCIA FACTURA : 208 JCM DISTRIBU		3,019.50	0.00	
31	C - 429	REQ 330 PRESIDENCIA FACTURA : 218 JCM DISTRIBUID		3,019.50	0.00	
31	C - 430	REQ. 330 PRESIDENCIA FACTURA : 217 JCM DISTRIBUI		3,019.50	0.00	
11	E - 47	REQ. 542, 588, 330, 409 Y 856. DIRECCION JURIDICA		0.00	3,019.50	

SUBCUENTA 092E00313 COOPERACIONES Y AYUDAS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	157,138.00	157,138.00	0.00
15	C - 29	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI		5,184.00	0.00	
15	C - 31	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI		2,352.00	0.00	
15	C - 32	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI		2,160.00	0.00	
15	C - 33	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI		2,304.00	0.00	
15	C - 34	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI		2,880.00	0.00	
15	C - 35	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI		7,560.00	0.00	
15	C - 36	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI		8,640.00	0.00	
15	C - 38	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI		2,880.00	0.00	
15	C - 39	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI		8,424.00	0.00	
15	C - 40	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI		2,592.00	0.00	
15	C - 42	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI		3,240.00	0.00	
15	C - 43	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI		2,664.00	0.00	
15	C - 44	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI		4,536.00	0.00	
15	C - 46	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI		1,512.00	0.00	
15	C - 47	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI		19,440.00	0.00	
15	C - 48	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI		3,816.00	0.00	
15	C - 50	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI		2,088.00	0.00	
15	C - 51	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI		4,320.00	0.00	
15	C - 52	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI		1,800.00	0.00	
15	C - 53	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI		4,176.00	0.00	
15	C - 54	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI		9,864.00	0.00	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de diciembre de 2014

PGRIP110

15	C - 55	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI	5,616.00	0.00
15	C - 56	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI	11,388.00	0.00
15	C - 57	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI	5,328.00	0.00
15	C - 58	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI	2,466.00	0.00
15	C - 59	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI	1,914.00	0.00
15	C - 60	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI	3,960.00	0.00
15	C - 61	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI	1,098.00	0.00
15	C - 62	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI	2,148.00	0.00
15	C - 63	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI	10,656.00	0.00
15	C - 64	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI	8,784.00	0.00
15	C - 65	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI	820.00	0.00
15	C - 66	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI	528.00	0.00
16	E - 100	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI	0.00	8,784.00
16	E - 101	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI	0.00	820.00
16	E - 102	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI	0.00	528.00
16	E - 70	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI	0.00	5,184.00
16	E - 71	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI	0.00	2,352.00
16	E - 72	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI	0.00	2,160.00
16	E - 73	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI	0.00	2,304.00
16	E - 74	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI	0.00	2,880.00
16	E - 75	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI	0.00	7,560.00
16	E - 76	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI	0.00	8,640.00
16	E - 77	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI	0.00	2,880.00
16	E - 78	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI	0.00	8,424.00
16	E - 79	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI	0.00	2,592.00
16	E - 80	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI	0.00	3,240.00
16	E - 81	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI	0.00	2,664.00
16	E - 82	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI	0.00	4,536.00
16	E - 83	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI	0.00	1,512.00
16	E - 84	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI	0.00	19,440.00
16	E - 85	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI	0.00	3,816.00
16	E - 86	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI	0.00	2,088.00

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de diciembre de 2014

PGRIP110

16	E - 87	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI	0.00	4,320.00
16	E - 88	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI	0.00	1,800.00
16	E - 89	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI	0.00	4,176.00
16	E - 90	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI	0.00	9,864.00
16	E - 91	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI	0.00	5,616.00
16	E - 92	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI	0.00	11,388.00
16	E - 93	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI	0.00	5,328.00
16	E - 94	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI	0.00	2,466.00
16	E - 95	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI	0.00	1,914.00
16	E - 96	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI	0.00	3,960.00
16	E - 97	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI	0.00	1,098.00
16	E - 98	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI	0.00	2,148.00
16	E - 99	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI	0.00	10,656.00

SUBCUENTA 092E00313 COOPERACIONES Y AYUDAS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			2,410.05	0.00	2,410.05	0.00
10	E - 18	REMBOLSO DE FONDO FIJO		0.00	2,410.05	

SUBCUENTA 092F00308 COOPERACIONES Y AYUDAS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			15,239.56	139,459.61	30,338.63	124,360.54
31	C - 387	REQ 849 DIRECCION JURIDICA / TRABAJO SOCIAL Y ALBE		2,880.00	0.00	
31	C - 389	REQ. 991 DIRECCION JURIDICA /TRABAJO SOCIAL Y ALBE		570.00	0.00	
31	C - 426	REQ 984-983-982-981-979-978-977 DIRECCION JURIDICA		14,890.21	0.00	
31	C - 427	REQ 921-920-919-918-917-916-915 TRABAJO SOCIAL Y A		14,424.33	0.00	
31	C - 432	REQ 580 DIRECCION JURIDICA/TRABAJO SOCIAL Y ALBERG		23,120.00	0.00	
31	C - 433	REQ 986 DIRECCION JURIDICA/TRABAJO SOCIAL Y ALBERG		10,674.00	0.00	
31	C - 434	REQ 909 DIRECCION JURIDICA/TRABAJO SOCIAL Y ALBERG		4,612.00	0.00	
31	C - 435	REQ 911 DIRECCION JURIDICA/TRABAJO SOCIAL Y ALBERG		16,906.00	0.00	
31	C - 436	REQ 744 DIRECCION JURIDICA/TRABAJO SOCIAL Y ALBERG		25,610.00	0.00	
31	C - 437	REQ 849 TRANAJO SOCIAL Y ALBERGUES FACTURA 181 JCM		10,674.00	0.00	
23	C - 96	REQ. 638-637-644-643-642-641-640-639- DIRECCION JU		15,099.07	0.00	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de diciembre de 2014

PGRIP110

26	E - 162	REQ. 258,587,638,637,644,643,642,641,640,639,,70	0.00	15,099.07
29	E - 175	REQ. 827-830-829-828-841-833-831-832-834-824-814-8	0.00	15,239.56

SUBCUENTA 092F00308 BECAS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	471,250.00	471,250.00	0.00
10	C - 14	BECAS METRUM (RAMO GENERAL 33) DE LOS MESES DE SEP		200,000.00	0.00	
10	C - 15	BECAS METRUM (MIGRANTES) DE LOS MESES DE SEPTIEMBR		80,000.00	0.00	
10	C - 16	BECAS METRUM (PANADERÍA) DE LOS MESES DE SEPTIEMBR		30,000.00	0.00	
10	C - 17	PAGO DE BECAS METRUM (PADRINOS)		161,250.00	0.00	
10	E - 23	BECAS METRUM (RAMO GENERAL 33) DE LOS MESES DE SEP		0.00	200,000.00	
10	E - 24	BECAS METRUM (MIGRANTES) DE LOS MESES DE SEPTIEMBR		0.00	80,000.00	
10	E - 25	BECAS METRUM (PANADERÍA) DE LOS MESES DE SEPTIEMBR		0.00	30,000.00	
10	E - 27	PAGO DE BECAS METRUM (PADRINOS)		0.00	161,250.00	

SUBCUENTA 092F00312 COOPERACIONES Y AYUDAS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			100,354.74	46,385.28	146,740.02	0.00
30	C - 136	REQ 996 DIRECCION JURIIDCA/CEDEIM FACTURAS 558 IND		10,625.60	0.00	
15	C - 30	REPOSICION DE GASTOS DE DEDEIM		1,549.69	0.00	
15	C - 37	REMBOLSO DE FONDO FIJO		66.00	0.00	
15	C - 41	REPOSICION DE GASTOS DE LA DIRECCION JURIDICA		59.00	0.00	
05	C - 7	REPOSICION DE GASTOS CEDEIM (ROSA MARIA VALADEZ SA		1,426.00	0.00	
19	C - 84	REQ. 685 DIRECCION JURIDICA /CEDEIM FACTURAS: 1		32,658.99	0.00	
10	E - 12	REPOSICION DE GASTOS CEDEIM (ROSA MARIA VALADEZ SA		0.00	1,426.00	
23	E - 153	REQ. 862 Y 685. DIRECCION JURIDICA /CEDEIM FACTUR		0.00	82,656.73	
23	E - 154	REQ. 672 Y 947. DIRECCION JURIDICA /CEDEIM FACTURA		0.00	49,880.00	
10	E - 16	REPOSICION DE GASTOS DE LA DIRECCION JURIDICA		0.00	477.00	
30	E - 181	REQ 996 DIRECCION JURIIDCA/CEDEIM FACTURAS 558 IND		0.00	10,625.60	
15	E - 67	REPOSICION DE GASTOS DE LA DIRECCION JURIDICA		0.00	59.00	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de diciembre de 2014

PGRIP110

15	E - 68	REMBOLSO DE FONDO FIJO	0.00	66.00
15	E - 69	REPOSICION DE GASTOS DE DEDEIM	0.00	1,549.69

Cuenta 8256			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO DE BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES			40,108.53	347,120.52	231,344.39	155,884.66
SUBCUENTA 092A00300 BIENES INFORMATICOS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	6,690.00	0.00	6,690.00
31	C - 180	REQ. 818 COORDINACION DE GIRAS Y EVENTOS FACTURA		6,690.00	0.00	
SUBCUENTA 092B00305 MUEBLES Y ENSERES						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	1,738.09	1,738.09	0.00
05	C - 19	REMBOLSO DE FONDO FIJO		1,738.09	0.00	
11	E - 56	REMBOLSO DE FONDO FIJO		0.00	1,738.09	
SUBCUENTA 092B00305 BIENES INFORMATICOS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	7,650.00	0.00	7,650.00
31	C - 177	REQ. 710 DIRECCION GENERAL FACTURA : 967 A		7,650.00	0.00	
SUBCUENTA 092C00307 MUEBLES Y ENSERES						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	20,185.16	0.00	20,185.16
31	C - 170	REQ 837 RECURSOS FINANCIEROS FACTURA FE-257 MUGUEL		15,127.56	0.00	
31	C - 246	REQ. 818 COORDINACION DE GIRAS Y EVENTOS FACTURA		5,057.60	0.00	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de diciembre de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092C00307 BIENES INFORMATICOS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	2,379.99	0.00	2,379.99
31	C - 179	REQ. 822 Y 795 DIRECCION JURIDICA /ESTANCIAS INF		2,379.99	0.00	

SUBCUENTA 092C00307 OTROS BIENES MUEBLES

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			6,751.20	0.00	6,751.20	0.00
26	E - 162	REQ. 258,587,638,637,644,643,642,641,640,639,,70		0.00	6,751.20	

SUBCUENTA 092C00307 OTROS EQUIPOS ELECTRICOS Y ELECTRONICOS DE OFICINA

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			7,998.20	83,295.71	7,998.20	83,295.71
31	C - 162	REQ. 430 RECURSOS HUMANOS FACTURA: 000727 JIMENE		51,570.70	0.00	
31	C - 391	REQ. 491 DIRECCION DE ADMON Y FINANZAS FACTURA: 5		3,364.00	0.00	
31	C - 392	REQ. 628 DIRECCION DE ADMON Y FINANZAS FACTURA:		9,335.85	0.00	
31	C - 394	REQ 897 COORDINACION DE GIRAS Y EVENTOS FACTURA A5		19,025.16	0.00	
11	E - 50	REQ. 874 DIRECCION DE ADMON Y FINANZAS FACTURA : A		0.00	7,998.20	

SUBCUENTA 092C00307 HERRAMIENTAS, MAQUINA, HERRAMIENTA Y EQUIPO,

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			22,159.13	0.00	22,159.13	0.00
26	E - 162	REQ. 258,587,638,637,644,643,642,641,640,639,,70		0.00	22,159.13	

SUBCUENTA 092D00310 BIENES INFORMATICOS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	5,689.80	0.00	5,689.80
31	C - 374	REQ. 540 DIRECCION MEDICA /DISCAPACIDAD FACTURA: 3		5,689.80	0.00	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de diciembre de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092E00313 OTROS EQUIPOS ELECTRICOS Y ELECTRONICOS DE OFICINA						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	15,254.00	0.00	15,254.00
31	C - 399	REQ. 429 PREVENCIÓN Y BIENESTAR SOCIAL FACTURA 87		15,254.00	0.00	
SUBCUENTA 092E00313 BIENES INFORMATICOS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	14,740.00	0.00	14,740.00
31	C - 431	REQ. 743 INSTITUTO MUNICIPAL DEL ADULTO MAYOR FACT		14,740.00	0.00	
SUBCUENTA 092F00308 BIENES INFORMATICOS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	45,000.00	45,000.00	0.00
31	C - 148	REQ997 DIRECCION JURIDICA/METRUM, DISTRIBUIDORA MU		45,000.00	0.00	
31	E - 189	REQ997 DIRECCION JURIDICA/METRUM, DISTRIBUIDORA MU		0.00	45,000.00	
SUBCUENTA 092F00312 MUEBLES Y ENSERES						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	6,169.58	6,169.58	0.00
29	C - 117	REQ. 954 DIRECCION JURIDICA /CEDEIM FACTURA: 175		6,169.58	0.00	
29	E - 174	REQ. 954 Y 953. DIRECCION JURIDICA /CEDEIM FACTUR		0.00	6,169.58	
SUBCUENTA 092F00312 BIENES INFORMATICOS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	29,047.00	29,047.00	0.00
19	C - 86	REQ.976 DIRECCION JURIDICA /CEDEIM FACTURA: 1292		29,047.00	0.00	
23	E - 156	REQ.976 DIRECCION JURIDICA /CEDEIM FACTURA: 1292		0.00	29,047.00	
SUBCUENTA 092F00312 OTROS EQUIPOS ELECTRICOS Y ELECTRONICOS DE OFICINA						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	37,998.12	37,998.12	0.00

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de diciembre de 2014

PGRIP110

29	C - 124	REQ. 668 Y	DIRECCION JURIDICA /CEDEIM FA	37,998.12	0.00
29	E - 171	REQ. 668 Y	DIRECCION JURIDICA /CEDEIM FA	0.00	37,998.12

SUBCUENTA 092F00312 EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	42,750.50	42,750.50	0.00
29	C - 117	REQ. 954 DIRECCION JURIDICA /CEDEIM FACTURA: 175		42,750.50	0.00	
29	E - 174	REQ. 954 Y 953. DIRECCION JURIDICA /CEDEIM FACTUR		0.00	42,750.50	

SUBCUENTA 092F00312 OTRO EDUCACIONAL Y RECREATIVO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	18,332.57	18,332.57	0.00
31	C - 146	REQ. 955 DIRECCION JURIDICA /CEDEIM FACTURA 201		18,332.57	0.00	
31	E - 188	REQ. 955 DIRECCION JURIDICA /CEDEIM FACTURA 201		0.00	18,332.57	

SUBCUENTA 092F00312 EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			3,200.00	10,200.00	13,400.00	0.00
19	C - 87	REQ. 789 DIRECCION JURIDICA /CEDEIM FACTURA : CFDI		7,000.00	0.00	
19	C - 88	REQ. 937 DIRECCION JURIDICA /CEDEIM FACTURA : CFDI		3,200.00	0.00	
23	E - 151	REQ. 789 DIRECCION JURIDICA /CEDEIM FACTURA : CFDI		0.00	7,000.00	
23	E - 152	REQ. 937 DIRECCION JURIDICA /CEDEIM FACTURA : CFDI		0.00	3,200.00	
02	E - 5	REQ.940, 938 Y 939. DIRECCION JURIDICA /CEDEIM FAC		0.00	3,200.00	

			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
CUENTA 8271	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO		105,955,412.18	31,110,007.02	0.00	137,065,419.20

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de diciembre de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092A00300 SUELDO BASE						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			4,077,288.33	375,705.00	0.00	4,452,993.33
15	D - 112	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE ALA 1a. QUINCENA DE		187,852.50	0.00	
31	D - 121	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE ALA 2a. QUINCENA DE		187,852.50	0.00	
SUBCUENTA 092A00300 PRIMA VACACIONAL						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			41,125.63	30,896.79	0.00	72,022.42
18	D - 131	PAGO DE PRIMA VACACIONAL 2do. PERIODO 2014		30,896.79	0.00	
SUBCUENTA 092A00300 AGUINALDO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	970,521.15	0.00	970,521.15
31	D - 184	PAGO DE AGUINALDO 2014		970,521.15	0.00	
SUBCUENTA 092A00300 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			574,406.50	50,491.50	0.00	624,898.00
15	D - 176	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE D		25,245.75	0.00	
31	D - 178	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE D		25,245.75	0.00	
SUBCUENTA 092A00300 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			237,422.14	20,674.74	0.00	258,096.88
15	D - 176	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE D		10,337.37	0.00	
31	D - 178	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE D		10,337.37	0.00	
SUBCUENTA 092A00300 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			198,292.60	18,026.60	0.00	216,319.20
15	D - 176	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE D		9,013.30	0.00	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de diciembre de 2014

PGRIP110

31 D - 178 CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE D 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
			170,254.72	15,659.52	0.00	185,914.24
15	D - 176	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE D		7,829.76	0.00	
31	D - 178	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE D		7,829.76	0.00	

SUBCUENTA 092A00300 RIESGO DE TRABAJO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			30,412.76	2,401.16	0.00	32,813.92
15	D - 176	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE D		1,200.58	0.00	
31	D - 178	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE D		1,200.58	0.00	

SUBCUENTA 092A00300 LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	562,476.60	0.00	562,476.60
05	E - 11	PAGO DE INDEMNIZACION DE LA C. MA. DOLORES VAZQUEZ		562,476.60	0.00	

SUBCUENTA 092A00300 MATERIAL DIDACTICO,

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	408.90	0.00	408.90
22	D - 154	CANCELACION DE FONDO FIJO DIRECCION MEDICA LINDA M		408.90	0.00	

SUBCUENTA 092A00300 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			1,950.82	1,590.95	0.00	3,541.77
19	E - 125	REPOSICION DE GASTOS DEL MES DE OCTUBRE 2014 PRESI		1,590.95	0.00	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de diciembre de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092A00300 OTROS ENSERES.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			2,399.91	3,907.04	0.00	6,306.95
31	D - 175	CANCELACION DE FONDO FIJO DE PRESIDENCIA		2,494.00	0.00	
19	E - 124	REPOSICION DE GASTOS DE PRESIDENCIA		1,198.04	0.00	
19	E - 125	REPOSICION DE GASTOS DEL MES DE OCTUBRE 2014 PRESI		215.00	0.00	
SUBCUENTA 092A00300 GASTOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			1,000,000.00	180,000.00	0.00	1,180,000.00
18	E - 118	PAGO DE PUBLICACION DESPLEGADO 1 PLANA B/N Y PUBLI		90,000.00	0.00	
11	E - 49	PAGO DE PUBLICACION DESPLEGADO 1 PLANA B/N Y PUB		90,000.00	0.00	
SUBCUENTA 092A00300 GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	537.00	0.00	537.00
19	E - 125	REPOSICION DE GASTOS DEL MES DE OCTUBRE 2014 PRESI		537.00	0.00	
SUBCUENTA 092A00300 VIÁTICOS NACIONALES						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			3,772.00	1,143.00	0.00	4,915.00
31	D - 175	CANCELACION DE FONDO FIJO DE PRESIDENCIA		925.00	0.00	
19	E - 124	REPOSICION DE GASTOS DE PRESIDENCIA		218.00	0.00	
SUBCUENTA 092A00300 GASTOS DE CEREMONIAL						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	200,000.00	0.00	200,000.00
23	E - 148	PAGO DE SERVICIO DE PRODUCCION Y POST PRODUCCION D		0.00	0.00	
24	E - 158	PAGO DE SERVICIO DE PRODUCCION Y POST PRODUCCION D		200,000.00	0.00	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de diciembre de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092A00300 ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			67,697.60	5,220.00	0.00	72,917.60
17	E - 110	REQ. 721,303,532 Y 591. PRESIDENCIA FACTURA: A12,		1,160.00	0.00	
23	E - 150	REQ. 873 Y 547. COORDINACION DE GIRAS Y EVENTOS FA		4,060.00	0.00	

SUBCUENTA 092A00300 GASTOS DE REPRESENTACIÓN

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			38,176.67	26,081.83	0.00	64,258.50
31	D - 175	CANCELACION DE FONDO FIJO DE PRESIDENCIA		2,453.00	0.00	
19	E - 124	REPOSICION DE GASTOS DE PRESIDENCIA		4,550.01	0.00	
19	E - 125	REPOSICION DE GASTOS DEL MES DE OCTUBRE 2014 PRESI		2,568.00	0.00	
19	E - 126	REMBOLSO DE FONDO FIJO DEL AREA DE PRESIDENCIA		7,896.51	0.00	
30	E - 186	REPOSICION DE GASTOS DE PRESIDENCIA DEL MES DE DIC		8,614.31	0.00	

SUBCUENTA 092A00300 IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			22,908.16	103,529.06	0.00	126,437.22
31	E - 192	PAGO DE RETENCIONES DEL 3% SOBRE EROGACIONES CORRE		92,074.98	0.00	
10	E - 22	PAGO DE RETENCIONES DEL 3% SOBRE EROGACIONES CORRE		11,454.08	0.00	

SUBCUENTA 092A00300 GASTOS DE SERVICIOS MENORES

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			2,251.68	1,339.70	0.00	3,591.38
31	D - 175	CANCELACION DE FONDO FIJO DE PRESIDENCIA		386.50	0.00	
19	E - 125	REPOSICION DE GASTOS DEL MES DE OCTUBRE 2014 PRESI		953.20	0.00	

SUBCUENTA 092A00301 SUELDO BASE

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			574,776.45	54,740.00	0.00	629,516.45
15	D - 112	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE ALA 1a. QUINCENA DE		27,370.00	0.00	
31	D - 121	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE ALA 2a. QUINCENA DE		27,370.00	0.00	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de diciembre de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092A00301 PRIMA VACACIONAL						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			5,684.58	4,501.65	0.00	10,186.23
18	D - 131	PAGO DE PRIMA VACACIONAL 2do. PERIODO 2014		4,501.65	0.00	
SUBCUENTA 092A00301 AGUINALDO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			2,399.49	127,258.40	0.00	129,657.89
31	D - 184	PAGO DE AGUINALDO 2014		127,258.40	0.00	
SUBCUENTA 092A00301 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			53,832.84	4,348.44	0.00	58,181.28
15	D - 176	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE D		2,174.22	0.00	
31	D - 178	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE D		2,174.22	0.00	
SUBCUENTA 092A00301 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			43,910.18	3,446.38	0.00	47,356.56
15	D - 176	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE D		1,723.19	0.00	
31	D - 178	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE D		1,723.19	0.00	
SUBCUENTA 092A00301 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			27,120.70	2,283.70	0.00	29,404.40
15	D - 176	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE D		1,141.85	0.00	
31	D - 178	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE D		1,141.85	0.00	
SUBCUENTA 092A00301 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			22,993.50	1,908.50	0.00	24,902.00
15	D - 176	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE D		954.25	0.00	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de diciembre de 2014

PGRIP110

31 D - 178 CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE D 954.25 0.00

SUBCUENTA 092A00301 RIESGO DE TRABAJO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			13,996.16	1,090.56	0.00	15,086.72
15	D - 176	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE D		545.28	0.00	
31	D - 178	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE D		545.28	0.00	

SUBCUENTA 092A00301 IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			3,586.90	16,210.31	0.00	19,797.21
31	E - 192	PAGO DE RETENCIONES DEL 3% SOBRE EROGACIONES CORRE		14,416.86	0.00	
10	E - 22	PAGO DE RETENCIONES DEL 3% SOBRE EROGACIONES CORRE		1,793.45	0.00	

SUBCUENTA 092B00305 SUELDO BASE

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			1,943,415.27	177,205.00	0.00	2,120,620.27
15	D - 112	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE ALA 1a. QUINCENA DE		88,602.50	0.00	
31	D - 121	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE ALA 2a. QUINCENA DE		88,602.50	0.00	

SUBCUENTA 092B00305 PRIMA VACACIONAL

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			20,987.64	14,572.78	0.00	35,560.42
18	D - 131	PAGO DE PRIMA VACACIONAL 2do. PERIODO 2014		14,572.78	0.00	

SUBCUENTA 092B00305 AGUINALDO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			9,596.05	452,416.58	0.00	462,012.63
31	D - 184	PAGO DE AGUINALDO 2014		452,416.58	0.00	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de diciembre de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092B00305 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			451,037.82	42,168.50	0.00	493,206.32
15	D - 176	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE D		21,084.25	0.00	
31	D - 178	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE D		21,084.25	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
			269,807.42	25,255.22	0.00	295,062.64
15	D - 176	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE D		12,627.61	0.00	
31	D - 178	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE D		12,627.61	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
			194,441.54	18,040.14	0.00	212,481.68
15	D - 176	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE D		9,020.07	0.00	
31	D - 178	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE D		9,020.07	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
			180,695.74	16,972.34	0.00	197,668.08
15	D - 176	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE D		8,486.17	0.00	
31	D - 178	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE D		8,486.17	0.00	
SUBCUENTA 092B00305 RIESGO DE TRABAJO						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			23,687.44	2,517.04	0.00	26,204.48
15	D - 176	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE D		1,758.52	0.00	
31	D - 178	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE D		758.52	0.00	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de diciembre de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092B00305 VIÁTICOS NACIONALES						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			8,652.00	5,962.70	0.00	14,614.70
22	D - 162	CANCELACION DE FONDO FIJO DIRECCION DE ADULTOS MAY		1,626.00	0.00	
22	D - 174	CANCELACION DE FONDO FIJO DIRECCION GENERAL		2,815.70	0.00	
11	E - 56	REMBOLSO DE FONDO FIJO		1,521.00	0.00	
SUBCUENTA 092B00305 ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	14,998.80	0.00	14,998.80
18	E - 121	REQ. 974 DIRECCION JURIDICA FACTURA : AA4132 JAC		14,998.80	0.00	
SUBCUENTA 092B00305 GASTOS DE REPRESENTACIÓN						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			66,831.48	12,528.23	0.00	79,359.71
22	D - 174	CANCELACION DE FONDO FIJO DIRECCION GENERAL		6,886.50	0.00	
11	E - 56	REMBOLSO DE FONDO FIJO		5,641.73	0.00	
SUBCUENTA 092B00305 IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			11,248.62	50,835.99	0.00	62,084.61
31	E - 192	PAGO DE RETENCIONES DEL 3% SOBRE EROGACIONES CORRE		45,211.68	0.00	
10	E - 22	PAGO DE RETENCIONES DEL 3% SOBRE EROGACIONES CORRE		5,624.31	0.00	
SUBCUENTA 092B00305 GASTOS DE SERVICIOS MENORES						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			3,320.52	2,106.59	0.00	5,427.11
10	E - 18	REMBOLSO DE FONDO FIJO		1,881.59	0.00	
11	E - 56	REMBOLSO DE FONDO FIJO		225.00	0.00	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de diciembre de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092B00311 SUELDO BASE						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			1,287,065.05	117,555.00	0.00	1,404,620.05
15	D - 112	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE ALA 1a. QUINCENA DE		58,777.50	0.00	
31	D - 121	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE ALA 2a. QUINCENA DE		58,777.50	0.00	
SUBCUENTA 092B00311 PRIMA VACACIONAL						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			14,694.38	9,667.34	0.00	24,361.72
18	D - 131	PAGO DE PRIMA VACACIONAL 2do. PERIODO 2014		9,667.34	0.00	
SUBCUENTA 092B00311 AGUINALDO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	295,897.40	0.00	295,897.40
31	D - 184	PAGO DE AGUINALDO 2014		295,897.40	0.00	
SUBCUENTA 092B00311 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			199,231.28	19,566.48	0.00	218,797.76
15	D - 176	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE D		9,783.24	0.00	
31	D - 178	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE D		9,783.24	0.00	
SUBCUENTA 092B00311 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			155,256.68	14,477.88	0.00	169,734.56
15	D - 176	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE D		7,238.94	0.00	
31	D - 178	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE D		7,238.94	0.00	
SUBCUENTA 092B00311 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			136,721.96	13,338.36	0.00	150,060.32
15	D - 176	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE D		6,669.18	0.00	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de diciembre de 2014

PGRIP110

31 D - 178 CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE D 6,669.18 0.00

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

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			121,918.16	11,992.56	0.00	133,910.72
15	D - 176	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE D		5,996.28	0.00	
31	D - 178	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE D		5,996.28	0.00	

SUBCUENTA 092B00311 RIESGO DE TRABAJO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			75,118.18	7,374.38	0.00	82,492.56
15	D - 176	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE D		3,687.19	0.00	
31	D - 178	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE D		3,687.19	0.00	

SUBCUENTA 092B00311 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	1,484.80	0.00	1,484.80
23	E - 157	REQ. 850, 908, 722 Y 723. DEPARTAMENTO DE NUTRCION		1,484.80	0.00	

SUBCUENTA 092B00311 IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			7,053.30	31,876.04	0.00	38,929.34
31	E - 192	PAGO DE RETENCIONES DEL 3% SOBRE EROGACIONES CORRE		28,349.39	0.00	
10	E - 22	PAGO DE RETENCIONES DEL 3% SOBRE EROGACIONES CORRE		3,526.65	0.00	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de diciembre de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092C00307 SUELDO BASE						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			13,438,897.55	1,201,962.25	0.00	14,640,859.80
15	D - 112	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE ALA 1a. QUINCENA DE		600,844.00	0.00	
31	D - 121	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE ALA 2a. QUINCENA DE		600,197.20	0.00	
04	E - 9	PAGO DE FINIQUITO DE LA C. FELIPA GARCIA MORALES.		921.05	0.00	
SUBCUENTA 092C00307 PRIMA POR ANTIGÜEDAD						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			25,839.35	63,157.89	0.00	88,997.24
04	E - 9	PAGO DE FINIQUITO DE LA C. FELIPA GARCIA MORALES.		63,157.89	0.00	
SUBCUENTA 092C00307 PRIMA VACACIONAL						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			152,209.60	97,961.52	0.00	250,171.12
18	D - 131	PAGO DE PRIMA VACACIONAL 2do. PERIODO 2014		97,725.40	0.00	
04	E - 9	PAGO DE FINIQUITO DE LA C. FELIPA GARCIA MORALES.		236.12	0.00	
SUBCUENTA 092C00307 AGUINALDO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			46,937.64	3,005,064.37	0.00	3,052,002.01
31	D - 184	PAGO DE AGUINALDO 2014		2,999,318.74	0.00	
04	E - 9	PAGO DE FINIQUITO DE LA C. FELIPA GARCIA MORALES.		5,745.63	0.00	
SUBCUENTA 092C00307 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			14,119.51	944.48	0.00	15,063.99
04	E - 9	PAGO DE FINIQUITO DE LA C. FELIPA GARCIA MORALES.		944.48	0.00	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de diciembre de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092C00307 PRIMA DOMINICAL						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			35,730.30	1,648.43	0.00	37,378.73
15	D - 112	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE ALA 1a. QUINCENA DE		1,648.43	0.00	
31	D - 121	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE ALA 2a. QUINCENA DE		0.00	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
			1,183,355.56	101,365.84	0.00	1,284,721.40
15	D - 176	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE D		52,098.37	0.00	
31	D - 178	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE D		49,267.47	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
			903,876.56	80,595.91	0.00	984,472.47
15	D - 176	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE D		41,559.53	0.00	
31	D - 178	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE D		39,036.38	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
			615,231.38	58,544.02	0.00	673,775.40
15	D - 176	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE D		29,272.01	0.00	
31	D - 178	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE D		29,272.01	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
			215,585.92	19,598.72	0.00	235,184.64
15	D - 176	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE D		9,799.36	0.00	
31	D - 178	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE D		9,799.36	0.00	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de diciembre de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092C00307 RIESGO DE TRABAJO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			129,798.24	11,799.84	0.00	141,598.08
15	D - 176	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE D		5,899.92	0.00	
31	D - 178	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE D		5,899.92	0.00	
SUBCUENTA 092C00307 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			201,043.72	3,384.57	0.00	204,428.29
22	D - 183	CANCELACION DE FONDO FIJO DE LA DIRECCION DE FINAN		1,957.77	0.00	
17	E - 105	REQ 733,520,700 Y 715. DIRECCION DE PREVENCION Y B		754.00	0.00	
26	E - 160	REQ 507, 711, 870, 47, 699, 521 Y 775. DIRECCION J		672.80	0.00	
SUBCUENTA 092C00307 MATERIAL Y UTILES DE IMPRENTA Y REPRODUCCION						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			50,510.18	13,820.88	0.00	64,331.06
17	E - 105	REQ 733,520,700 Y 715. DIRECCION DE PREVENCION Y B		435.00	0.00	
26	E - 160	REQ 507, 711, 870, 47, 699, 521 Y 775. DIRECCION J		13,385.88	0.00	
SUBCUENTA 092C00307 MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			302,621.37	2,977.61	0.00	305,598.98
22	D - 183	CANCELACION DE FONDO FIJO DE LA DIRECCION DE FINAN		1,295.61	0.00	
18	E - 119	REQ.612 DIRECCION JURIDICA FACTURA : A8457 VICTO		1,682.00	0.00	
SUBCUENTA 092C00307 MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA,						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			287,957.59	283,898.40	0.00	571,855.99
23	E - 149	REQ. 993 ALMACEN GENERAL FACTURA : 236 JCM DISTR		202,157.84	0.00	
11	E - 47	REQ. 542. 588. 330. 409 Y 856. DIRECCION JURIDICA		81,740.56	0.00	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de diciembre de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092C00307 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			292,682.92	21,436.14	0.00	314,119.06
26	E - 165	REQ 563, 617, 578, 574 Y 875. CASA ADULTO MAYOR DI		0.00	0.00	
30	E - 183	REQ 890, 595, 578 Y 563. DIRECCION JURIDICA/ESTANC		3,751.58	0.00	
30	E - 184	REQ 596, 597, 729 Y 875. CASA ADULTO MAYOR DIEGO R		10,948.52	0.00	
10	E - 21	REQ 423, 534 Y 593. CASA ADULTO MAYOR DIEGO RIVERA		6,736.04	0.00	
SUBCUENTA 092C00307 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			3,235.71	198.05	0.00	3,433.76
26	E - 165	REQ 563, 617, 578, 574 Y 875. CASA ADULTO MAYOR DI		0.00	0.00	
30	E - 183	REQ 890, 595, 578 Y 563. DIRECCION JURIDICA/ESTANC		11.02	0.00	
30	E - 184	REQ 596, 597, 729 Y 875. CASA ADULTO MAYOR DIEGO R		115.03	0.00	
10	E - 21	REQ 423, 534 Y 593. CASA ADULTO MAYOR DIEGO RIVERA		72.00	0.00	
SUBCUENTA 092C00307 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			80,732.95	77,614.17	0.00	158,347.12
22	D - 163	CANCELACION DE FONDO FIJO DIRECCION JURIDICA		845.00	0.00	
22	D - 183	CANCELACION DE FONDO FIJO DE LA DIRECCION DE FINAN		1,090.40	0.00	
17	E - 111	SEGUNDA PARCIALIDAD REQ. 536 DEPARTAMENTO DE SISTE		36,698.13	0.00	
23	E - 157	REQ. 850, 908, 722 Y 723. DEPARTAMENTO DE NUTRCION		38,980.64	0.00	
SUBCUENTA 092C00307 MATERIALES COMPLEMENTARIOS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			10,303.05	5,598.33	0.00	15,901.38
22	D - 183	CANCELACION DE FONDO FIJO DE LA DIRECCION DE FINAN		5,598.33	0.00	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de diciembre de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092C00307 MATERIALES DE CONSTRUCCION,						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			180,459.90	48,914.88	0.00	229,374.78
23	E - 157	REQ. 850, 908, 722 Y 723. DEPARTAMENTO DE NUTRCION		20,735.00	0.00	
26	E - 161	REQ. 950 SERVICIOS GENERALES FACTURA : 467 CARLOS		28,179.88	0.00	
SUBCUENTA 092C00307 ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS PARA TODO TIPO DE CONSTRUCCION,						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			107,347.95	236,943.22	0.00	344,291.17
17	E - 112	REQ. 956 SERVICIOS GENERALES FACTURA 469 CARLOS		236,943.22	0.00	
SUBCUENTA 092C00307 FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	7,557.40	0.00	7,557.40
17	E - 111	SEGUNDA PARCIALIDAD REQ. 536 DEPARTAMENTO DE SISTE		7,557.40	0.00	
SUBCUENTA 092C00307 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			1,378,000.92	120,743.72	0.00	1,498,744.64
17	E - 114	PAGO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE,ACEITES Y LUBRIC		87,532.26	0.00	
26	E - 167	PAGO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE V		33,211.46	0.00	
SUBCUENTA 092C00307 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	6,094.64	0.00	6,094.64
23	E - 157	REQ. 850, 908, 722 Y 723. DEPARTAMENTO DE NUTRCION		6,094.64	0.00	
SUBCUENTA 092C00307 REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			5,303.52	17,086.46	0.00	22,389.98
17	E - 111	SEGUNDA PARCIALIDAD REQ. 536 DEPARTAMENTO DE SISTE		3,480.00	0.00	
26	E - 162	REQ. 258,587,638,637,644,643,642,641,640,639,,70		13,606.46	0.00	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de diciembre de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092C00307 REFFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			3,248.00	24,619.84	0.00	27,867.84
17	E - 111	SEGUNDA PARCIALIDAD REQ. 536 DEPARTAMENTO DE SISTE		24,619.84	0.00	
SUBCUENTA 092C00307 OTROS ENSERES.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			163,149.36	12,955.90	0.00	176,105.26
22	D - 183	CANCELACION DE FONDO FIJO DE LA DIRECCION DE FINAN		1,297.90	0.00	
17	E - 111	SEGUNDA PARCIALIDAD REQ. 536 DEPARTAMENTO DE SISTE		11,658.00	0.00	
SUBCUENTA 092C00307 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			751,106.00	57,215.00	0.00	808,321.00
19	E - 144	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA NO. SERV. 515 030 30		123.00	0.00	
19	E - 145	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA NO. SERV. 515 030 30		1,170.00	0.00	
19	E - 146	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA NO. SERV. 576 040 60		12,973.00	0.00	
01	E - 2	PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA NO. SERV. 57		1,989.00	0.00	
01	E - 3	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA NO. SERV. 571 141 10		3,754.00	0.00	
01	E - 4	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA NO. SERV. 569 120 20		4,340.00	0.00	
11	E - 58	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA NO. SERV. 569 030 30		144.00	0.00	
11	E - 59	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA NO. SERV. 569 110 90		338.00	0.00	
11	E - 60	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA NO. SERV. 576 140 70		2,841.00	0.00	
11	E - 61	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA NO. SERV. 569 111 10		3,243.00	0.00	
11	E - 62	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA NO. SERV. 565 030 30		26,300.00	0.00	
SUBCUENTA 092C00307 GAS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			301,245.30	74,417.32	0.00	375,662.62
22	D - 183	CANCELACION DE FONDO FIJO DE LA DIRECCION DE FINAN		1,099.40	0.00	
17	E - 104	PAGO DE SUMINISTRO DE GAS L.P. PARA LOS CENTROS FA		54,783.80	0.00	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de diciembre de 2014

PGRIP110

26 E - 163 PAGO DE SUMINISTRO DE GAS L.P PARA LOS DIFERENTES 18,534.12 0.00

SUBCUENTA 092C00307 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			560,811.06	46,635.78	0.00	607,446.84
19	E - 147	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO DEL MES DE DICIEMBRE 2		46,635.78	0.00	

SUBCUENTA 092C00307 SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			389,090.12	33,320.59	0.00	422,410.71
15	E - 66	SERVICIO DE RADIOCOMUNICACIÓN NEXTEL DEL 08/11/201		33,320.59	0.00	

SUBCUENTA 092C00307 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATCOS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			435,693.62	43,546.34	0.00	479,239.96
17	E - 106	PAGO DE SERVICIO DE COPIADO PROCESADO EN MULTIFUNC		43,546.34	0.00	

SUBCUENTA 092C00307 SERVICIOS INFORMATICOS.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			230,077.60	120,000.00	0.00	350,077.60
01	E - 1	PAGO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL GRP -SIMA D		40,000.00	0.00	
19	E - 143	PAGO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL GRP -SIMA DE		40,000.00	0.00	
26	E - 164	PAGO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL GRP-SIMA DEL		40,000.00	0.00	

SUBCUENTA 092C00307 SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			86,701.57	12,694.44	0.00	99,396.01
31	D - 167	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE DICIEMBRE		20.64	0.00	
31	D - 170	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE DICIEMBRE DE LA CU		962.80	0.00	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de diciembre de 2014

PGRIP110

31	D - 179	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE DICIEMBRE 2014 DE	4,616.80	0.00
31	D - 182	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE DICIEMBRE 2014 DE	7,094.20	0.00

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

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			367,718.88	56,908.44	0.00	424,627.32
17	E - 113	REQ. 80 DEPARTAMENTO DE NUTRICIONAL FACTURA B00051		9,338.00	0.00	
30	E - 187	PAGO DE SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE		47,570.44	0.00	

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

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			45,008.00	7,772.00	0.00	52,780.00
17	E - 108	REQ. 0294. SERVICIOS GENERALES FACTURA: 8672 Y 874		7,772.00	0.00	

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

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			3,680.80	840.00	0.00	4,520.80
22	D - 183	CANCELACION DE FONDO FIJO DE LA DIRECCION DE FINAN		840.00	0.00	

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

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			11,612.50	1,676.50	0.00	13,289.00
22	D - 183	CANCELACION DE FONDO FIJO DE LA DIRECCION DE FINAN		1,676.50	0.00	

SUBCUENTA 092C00307 ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.				
--	--	--	--	--

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			193,896.90	247,006.91	0.00	440,903.81
19	E - 123	REQ. 994 RECURSOS HUMANOS FACTURA: 2953 GRUPO FE		243,526.91	0.00	
23	E - 150	REQ. 873 Y 547. COORDINACION DE GIRAS Y EVENTOS FA		3,480.00	0.00	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de diciembre de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092C00307 GASTOS DE REPRESENTACIÓN						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			7,866.67	2,679.31	0.00	10,545.98
22	D - 183	CANCELACION DE FONDO FIJO DE LA DIRECCION DE FINAN		2,679.31	0.00	
SUBCUENTA 092C00307 IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			91,500.34	415,220.18	0.00	506,720.52
31	E - 192	PAGO DE RETENCIONES DEL 3% SOBRE EROGACIONES CORRE		367,470.01	0.00	
10	E - 22	PAGO DE RETENCIONES DEL 3% SOBRE EROGACIONES CORRE		47,750.17	0.00	
SUBCUENTA 092C00307 CUOTAS Y SUSCRIPCIONES						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			1,740.00	1,740.00	0.00	3,480.00
22	D - 183	CANCELACION DE FONDO FIJO DE LA DIRECCION DE FINAN		1,740.00	0.00	
SUBCUENTA 092D00310 SUELDO BASE						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			11,337,555.36	1,044,793.40	0.00	12,382,348.76
15	D - 112	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE ALA 1a. QUINCENA DE		521,570.40	0.00	
31	D - 121	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE ALA 2a. QUINCENA DE		521,570.40	0.00	
17	E - 116	PAGO DE FINIQUITO A LA C. SANCHEZ RAMIREZ MONICA C		1,652.60	0.00	
SUBCUENTA 092D00310 PRIMA POR ANTIGÜEDAD						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	25,839.36	0.00	25,839.36
17	E - 116	PAGO DE FINIQUITO A LA C. SANCHEZ RAMIREZ MONICA C		25,839.36	0.00	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de diciembre de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092D00310 PRIMA VACACIONAL						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			127,946.89	83,276.23	0.00	211,223.12
18	D - 131	PAGO DE PRIMA VACACIONAL 2do. PERIODO 2014		82,317.81	0.00	
17	E - 116	PAGO DE FINIQUITO A LA C. SANCHEZ RAMIREZ MONICA C		518.80	0.00	
11	E - 28	PAGO DE FINIQUITO DEL C. BASTIDA JUAREZ ROQUE		439.62	0.00	
SUBCUENTA 092D00310 AGUINALDO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			59,283.64	2,436,319.79	0.00	2,495,603.43
31	D - 184	PAGO DE AGUINALDO 2014		2,412,998.35	0.00	
17	E - 116	PAGO DE FINIQUITO A LA C. SANCHEZ RAMIREZ MONICA C		12,624.07	0.00	
11	E - 28	PAGO DE FINIQUITO DEL C. BASTIDA JUAREZ ROQUE		10,697.37	0.00	
SUBCUENTA 092D00310 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			17,994.47	3,833.66	0.00	21,828.13
17	E - 116	PAGO DE FINIQUITO A LA C. SANCHEZ RAMIREZ MONICA C		2,075.19	0.00	
11	E - 28	PAGO DE FINIQUITO DEL C. BASTIDA JUAREZ ROQUE		1,758.47	0.00	
SUBCUENTA 092D00310 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			694,279.44	62,589.04	0.00	756,868.48
15	D - 176	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE D		31,294.52	0.00	
31	D - 178	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE D		31,294.52	0.00	
SUBCUENTA 092D00310 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			666,149.42	59,260.65	0.00	725,410.07
15	D - 176	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE D		28,666.84	0.00	
31	D - 178	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE D		30,593.81	0.00	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de diciembre de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092D00310 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			255,732.40	23,248.40	0.00	278,980.80
15	D - 176	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE D		11,624.20	0.00	
31	D - 178	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE D		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
			115,934.28	10,539.48	0.00	126,473.76
15	D - 176	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE D		5,269.74	0.00	
31	D - 178	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE D		5,269.74	0.00	
SUBCUENTA 092D00310 RIESGO DE TRABAJO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			79,332.66	7,212.06	0.00	86,544.72
15	D - 176	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE D		3,606.03	0.00	
31	D - 178	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE D		3,606.03	0.00	
SUBCUENTA 092D00310 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			471,666.41	59,716.80	0.00	531,383.21
30	E - 177	REQ. 893 Y 853. DIRECCION MEDICA FACTURA : 183 Y		59,716.80	0.00	
SUBCUENTA 092D00310 REPARACION, INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	118,500.00	0.00	118,500.00
11	E - 63	REQ. 892 AREA MEDICA /ODONTOLOGÍA FACTURA . A38 RE		118,500.00	0.00	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de diciembre de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092D00310 GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			625.00	1,500.00	0.00	2,125.00
22	D - 154	CANCELACION DE FONDO FIJO DIRECCION MEDICA LINDA M		500.00	0.00	
10	E - 15	REMBOLSO DE FONDO FIJO		1,000.00	0.00	
SUBCUENTA 092D00310 VIÁTICOS NACIONALES						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			3,692.00	4,125.00	0.00	7,817.00
22	D - 154	CANCELACION DE FONDO FIJO DIRECCION MEDICA LINDA M		2,950.00	0.00	
10	E - 15	REMBOLSO DE FONDO FIJO		1,175.00	0.00	
SUBCUENTA 092D00310 ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			58,870.00	5,568.00	0.00	64,438.00
18	E - 122	REQ. 418 DIRECCION MEDICA FACTURA : A2516 VICTOR		5,568.00	0.00	
SUBCUENTA 092D00310 IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			64,826.62	292,971.53	0.00	357,798.15
31	E - 192	PAGO DE RETENCIONES DEL 3% SOBRE EROGACIONES CORRE		260,558.22	0.00	
10	E - 22	PAGO DE RETENCIONES DEL 3% SOBRE EROGACIONES CORRE		32,413.31	0.00	
SUBCUENTA 092D00310 ESTUDIOS Y ANALISIS CLINICOS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			215,435.29	30,379.24	0.00	245,814.53
17	E - 115	PAGO DE DIVERSOS ESTUDIOS DE LABORATORIO FACT. G00		30,379.24	0.00	
SUBCUENTA 092D00310 PROYECTOS PARA PRESTACION DE SERVICIOS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			1,946,195.70	305,139.89	0.00	2,251,335.59
02	D - 23	PAGO POR PRESTACION DE SERVICIOS		64,504.00	0.00	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de diciembre de 2014

PGRIP110

17	D - 45	PAGO POR PRESTACION DE SERVICIOS DEL AREA DE PSICO		22,040.00	0.00
17	D - 46	PAGO POR PRESTACION DE SERVICIOS DEL AREA MEDICA D		77,660.00	0.00
04	D - 85	PAGO POR PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES DEL		53,650.00	0.00
08	D - 86	PAGO POR PRESTACION DE SERVICIOS DEL AREA MEDICA D		48,984.00	0.00
18	E - 120	PAGO DE SERVICIO DE EQUINOTERAPIA DEL 16 DE NOVIEM		38,301.89	0.00

SUBCUENTA 092E00308 SUELDO BASE

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			3,201,727.92	311,787.20	0.00	3,513,515.12
15	D - 112	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE ALA 1a. QUINCENA DE		156,664.60	0.00	
31	D - 121	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE ALA 2a. QUINCENA DE		155,122.60	0.00	

SUBCUENTA 092E00308 PRIMA VACACIONAL

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			36,124.06	25,256.82	0.00	61,380.88
18	D - 131	PAGO DE PRIMA VACACIONAL 2do. PERIODO 2014		25,256.82	0.00	

SUBCUENTA 092E00308 AGUINALDO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	734,224.04	0.00	734,224.04
31	D - 184	PAGO DE AGUINALDO 2014		734,224.04	0.00	

SUBCUENTA 092E00308 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			63,084.24	5,862.04	0.00	68,946.28
15	D - 176	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE D		2,931.02	0.00	
31	D - 178	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE D		2,931.02	0.00	

SUBCUENTA 092E00308 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			55,807.74	3,712.21	0.00	59,519.95
15	D - 176	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE D		1,895.06	0.00	
31	D - 178	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE D		1,817.15	0.00	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de diciembre de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092E00308 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			94,045.52	8,022.32	0.00	102,067.84
15	D - 176	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE D		4,261.16	0.00	
31	D - 178	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE D		3,761.16	0.00	
SUBCUENTA 092E00308 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			59,550.76	4,666.76	0.00	64,217.52
15	D - 176	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE D		2,333.23	0.00	
31	D - 178	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE D		2,333.53	0.00	
SUBCUENTA 092E00308 RIESGO DE TRABAJO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			43,148.46	3,502.68	0.00	46,651.14
15	D - 176	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE D		1,586.34	0.00	
31	D - 178	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE D		1,916.34	0.00	
SUBCUENTA 092E00308 SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA E HIGIENE.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			1,079.50	515.50	0.00	1,595.00
12	E - 64	REMBOLSO DE FONDO FIJO DIRECCION DE SUBSISTEMAS		515.50	0.00	
SUBCUENTA 092E00308 ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	3,888.00	0.00	3,888.00
11	E - 47	REQ. 542, 588, 330, 409 Y 856. DIRECCION JURIDICA		3,888.00	0.00	
SUBCUENTA 092E00308 IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			10,506.04	47,359.40	0.00	57,865.44

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de diciembre de 2014

PGRIP110

31	E - 192	PAGO DE RETENCIONES DEL 3% SOBRE EROGACIONES CORRE	42,108.38	0.00
10	E - 22	PAGO DE RETENCIONES DEL 3% SOBRE EROGACIONES CORRE	5,251.02	0.00

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

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			307,733.33	28,000.00	0.00	335,733.33
15	D - 112	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE ALA 1a. QUINCENA DE		14,000.00	0.00	
31	D - 121	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE ALA 2a. QUINCENA DE		14,000.00	0.00	

SUBCUENTA 092E00313 PRIMA VACACIONAL					
---	--	--	--	--	--

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			3,500.00	2,302.63	0.00	5,802.63
18	D - 131	PAGO DE PRIMA VACACIONAL 2do. PERIODO 2014		2,302.63	0.00	

SUBCUENTA 092E00313 AGUINALDO					
--------------------------------------	--	--	--	--	--

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	72,269.50	0.00	72,269.50
31	D - 184	PAGO DE AGUINALDO 2014		72,269.50	0.00	

SUBCUENTA 092E00313 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD					
--	--	--	--	--	--

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			56,664.52	5,151.32	0.00	61,815.84
15	D - 176	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE D		2,575.66	0.00	
31	D - 178	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE D		2,575.66	0.00	

SUBCUENTA 092E00313 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO					
---	--	--	--	--	--

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			38,000.94	3,445.54	0.00	41,446.48
15	D - 176	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE D		1,722.77	0.00	
31	D - 178	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE D		1,722.77	0.00	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de diciembre de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092E00313 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			22,172.98	1,961.18	0.00	24,134.16
15	D - 176	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE D		980.59	0.00	
31	D - 178	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE D		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
			12,414.46	1,055.86	0.00	13,470.32
15	D - 176	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE D		527.93	0.00	
31	D - 178	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE D		527.93	0.00	
SUBCUENTA 092E00313 RIESGO DE TRABAJO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			9,619.30	856.30	0.00	10,475.60
15	D - 176	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE D		428.15	0.00	
31	D - 178	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE D		428.15	0.00	
SUBCUENTA 092E00313 IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			1,680.00	15,520.99	0.00	17,200.99
31	E - 192	PAGO DE RETENCIONES DEL 3% SOBRE EROGACIONES CORRE		6,752.44	0.00	
10	E - 22	PAGO DE RETENCIONES DEL 3% SOBRE EROGACIONES CORRE		8,768.55	0.00	
SUBCUENTA 092E00313 SUELDO BASE						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			2,966,678.62	260,350.00	0.00	3,227,028.62
15	D - 112	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE ALA 1a. QUINCENA DE		130,367.50	0.00	
31	D - 121	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE ALA 2a. QUINCENA DE		129,982.50	0.00	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de diciembre de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092E00313 PRIMA VACACIONAL						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			36,298.80	20,430.41	0.00	56,729.21
18	D - 131	PAGO DE PRIMA VACACIONAL 2do. PERIODO 2014		20,430.41	0.00	
SUBCUENTA 092E00313 AGUINALDO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			45,887.04	601,860.13	0.00	647,747.17
31	D - 184	PAGO DE AGUINALDO 2014		601,860.13	0.00	
SUBCUENTA 092E00313 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			203,551.84	16,857.44	0.00	220,409.28
15	D - 176	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE D		8,428.72	0.00	
31	D - 178	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE D		8,428.72	0.00	
SUBCUENTA 092E00313 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			131,667.10	10,870.10	0.00	142,537.20
15	D - 176	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE D		5,435.05	0.00	
31	D - 178	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE D		5,435.05	0.00	
SUBCUENTA 092E00313 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			87,436.86	7,439.98	0.00	94,876.84
15	D - 176	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE D		3,719.99	0.00	
31	D - 178	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE D		3,719.99	0.00	
SUBCUENTA 092E00313 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			54,639.18	4,752.70	0.00	59,391.88
15	D - 176	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE D		2,376.35	0.00	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de diciembre de 2014

PGRIP110

31 D - 178 CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE D 2,376.35 0.00

SUBCUENTA 092E00313 RIESGO DE TRABAJO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			33,076.48	3,012.24	0.00	36,088.72
15	D - 176	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE D		1,256.12	0.00	
31	D - 178	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE D		1,756.12	0.00	

SUBCUENTA 092E00313 MATERIAL DIDACTICO,

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			215.70	44.70	0.00	260.40
12	E - 65	REMBOLSO DE FONDO FIJO DE LA DIRECCION DE PREVENCION		44.70	0.00	

SUBCUENTA 092E00313 MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	145.00	0.00	145.00
11	E - 47	REQ. 542, 588, 330, 409 Y 856. DIRECCION JURIDICA		145.00	0.00	

SUBCUENTA 092E00313 GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			31,092.56	7,226.00	0.00	38,318.56
22	D - 160	CANCELACION DE FONDO FIJO DIRECCION DE PREVENCION		0.00	0.00	
23	D - 161	CANCELACION DE FONDO FIJO DIRECCION DE PREVENCION		908.50	0.00	
10	E - 17	REMBOLSO DE FONDO FIJO		4,679.00	0.00	
12	E - 65	REMBOLSO DE FONDO FIJO DE LA DIRECCION DE PREVENCION		1,638.50	0.00	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de diciembre de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092E00313 VIÁTICOS NACIONALES						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			2,398.00	898.00	0.00	3,296.00
22	D - 160	CANCELACION DE FONDO FIJO DIRECCION DE PREVENCION		0.00	0.00	
23	D - 161	CANCELACION DE FONDO FIJO DIRECCION DE PREVENCION		169.00	0.00	
12	E - 65	REMBOLSO DE FONDO FIJO DE LA DIRECCION DE PREVENCION		729.00	0.00	
SUBCUENTA 092E00313 GASTOS DE REPRESENTACIÓN						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	4,553.00	0.00	4,553.00
22	D - 160	CANCELACION DE FONDO FIJO DIRECCION DE PREVENCION		0.00	0.00	
23	D - 161	CANCELACION DE FONDO FIJO DIRECCION DE PREVENCION		3,741.00	0.00	
12	E - 65	REMBOLSO DE FONDO FIJO DE LA DIRECCION DE PREVENCION		812.00	0.00	
SUBCUENTA 092E00313 IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			15,857.10	63,734.58	0.00	79,591.68
31	E - 192	PAGO DE RETENCIONES DEL 3% SOBRE EROGACIONES CORRESPONDIENTES		63,734.58	0.00	
SUBCUENTA 092E00313 SUELDO BASE						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			3,287,475.34	310,140.00	0.00	3,597,615.34
15	D - 112	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE ALA 1a. QUINCENA DE		155,070.00	0.00	
31	D - 121	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE ALA 2a. QUINCENA DE		155,070.00	0.00	
SUBCUENTA 092E00313 PRIMA VACACIONAL						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			36,774.02	25,314.75	0.00	62,088.77
18	D - 131	PAGO DE PRIMA VACACIONAL 2do. PERIODO 2014		25,314.75	0.00	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de diciembre de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092E00313 AGUINALDO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			7,236.84	759,906.17	0.00	767,143.01
31	D - 184	PAGO DE AGUINALDO 2014		759,906.17	0.00	
SUBCUENTA 092E00313 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			230,062.58	20,914.78	0.00	250,977.36
15	D - 176	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE D		10,457.39	0.00	
31	D - 178	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE D		10,457.39	0.00	
SUBCUENTA 092E00313 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			177,878.14	16,170.74	0.00	194,048.88
15	D - 176	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE D		8,085.37	0.00	
31	D - 178	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE D		8,085.37	0.00	
SUBCUENTA 092E00313 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			158,350.94	14,395.54	0.00	172,746.48
15	D - 176	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE D		7,197.77	0.00	
31	D - 178	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE D		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
			78,013.98	7,092.18	0.00	85,106.16
15	D - 176	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE D		3,546.09	0.00	
31	D - 178	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE D		3,546.09	0.00	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de diciembre de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092E00313 RIESGO DE TRABAJO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			57,643.30	5,240.30	0.00	62,883.60
15	D - 176	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE D		2,620.15	0.00	
31	D - 178	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE D		2,620.15	0.00	
SUBCUENTA 092E00313 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			267,960.00	24,360.00	0.00	292,320.00
17	E - 107	PAGO DE ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE UBICADO EN ACOLM		24,360.00	0.00	
11	E - 46	PAGO DE ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE UBICADO EN ACOL		0.00	0.00	
SUBCUENTA 092E00313 IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			17,948.40	81,114.37	0.00	99,062.77
31	E - 192	PAGO DE RETENCIONES DEL 3% SOBRE EROGACIONES CORRE		72,140.17	0.00	
10	E - 22	PAGO DE RETENCIONES DEL 3% SOBRE EROGACIONES CORRE		8,974.20	0.00	
SUBCUENTA 092E00313 SUELDO BASE						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			938,351.83	93,684.00	0.00	1,032,035.83
15	D - 112	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE ALA 1a. QUINCENA DE		46,842.00	0.00	
31	D - 121	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE ALA 2a. QUINCENA DE		46,842.00	0.00	
SUBCUENTA 092E00313 PRIMA VACACIONAL						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			11,710.51	7,704.29	0.00	19,414.80
18	D - 131	PAGO DE PRIMA VACACIONAL 2do. PERIODO 2014		7,704.29	0.00	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de diciembre de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092E00313 AGUINALDO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	243,515.88	0.00	243,515.88
31	D - 184	PAGO DE AGUINALDO 2014		243,515.88	0.00	
SUBCUENTA 092E00313 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			53,212.16	5,690.24	0.00	58,902.40
15	D - 176	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE D		2,845.12	0.00	
31	D - 178	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE D		2,845.12	0.00	
SUBCUENTA 092E00313 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			23,105.76	2,300.64	0.00	25,406.40
15	D - 176	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE D		1,150.32	0.00	
31	D - 178	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE D		1,150.32	0.00	
SUBCUENTA 092E00313 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			35,746.16	3,916.24	0.00	39,662.40
15	D - 176	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE D		1,958.12	0.00	
31	D - 178	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE D		1,958.12	0.00	
SUBCUENTA 092E00313 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			23,782.50	2,642.50	0.00	26,425.00
15	D - 176	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE D		1,321.25	0.00	
31	D - 178	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE D		1,321.25	0.00	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de diciembre de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092E00313 RIESGO DE TRABAJO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			16,863.30	1,873.70	0.00	18,737.00
15	D - 176	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE D		936.85	0.00	
31	D - 178	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE D		936.85	0.00	
			SUBCUENTA 092E00313	IMPUESTO SOBRE EROGACIONES	POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			5,547.54	25,071.05	0.00	30,618.59
31	E - 192	PAGO DE RETENCIONES DEL 3% SOBRE EROGACIONES CORRE		22,297.28	0.00	
10	E - 22	PAGO DE RETENCIONES DEL 3% SOBRE EROGACIONES CORRE		2,773.77	0.00	
			SUBCUENTA 092E00313	SUELDO BASE		
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			4,904,916.45	434,682.00	0.00	5,339,598.45
15	D - 112	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE ALA 1a. QUINCENA DE		218,111.00	0.00	
31	D - 121	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE ALA 2a. QUINCENA DE		216,571.00	0.00	
			SUBCUENTA 092E00313	PRIMA VACACIONAL		
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			57,344.13	35,473.25	0.00	92,817.38
18	D - 131	PAGO DE PRIMA VACACIONAL 2do. PERIODO 2014		35,473.25	0.00	
			SUBCUENTA 092E00313	AGUINALDO		
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			3,149.12	1,076,761.91	0.00	1,079,911.03
31	D - 184	PAGO DE AGUINALDO 2014		1,076,761.91	0.00	
			SUBCUENTA 092E00313	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD		
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			286,067.88	25,097.08	0.00	311,164.96
15	D - 176	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE D		12,548.54	0.00	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de diciembre de 2014

PGRIP110

31 D - 178 CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE D 12,548.54 0.00

SUBCUENTA 092E00313 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			216,086.74	18,553.34	0.00	234,640.08
15	D - 176	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE D		9,276.67	0.00	
31	D - 178	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE D		9,276.67	0.00	

SUBCUENTA 092E00313 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			191,228.60	17,202.60	0.00	208,431.20
15	D - 176	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE D		8,601.30	0.00	
31	D - 178	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE D		8,601.30	0.00	

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

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			188,122.24	17,283.84	0.00	205,406.08
15	D - 176	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE D		8,641.92	0.00	
31	D - 178	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE D		8,641.92	0.00	

SUBCUENTA 092E00313 RIESGO DE TRABAJO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			113,746.44	10,522.40	0.00	124,268.84
15	D - 176	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE D		5,261.20	0.00	
31	D - 178	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE D		5,261.20	0.00	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de diciembre de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092E00313 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			420,527.90	26,893.01	0.00	447,420.91
26	E - 165	REQ 563, 617, 578, 574 Y 875. CASA ADULTO MAYOR DI		0.00	0.00	
30	E - 183	REQ 890, 595, 578 Y 563. DIRECCION JURIDICA/ESTANC		13,852.03	0.00	
30	E - 184	REQ 596, 597, 729 Y 875. CASA ADULTO MAYOR DIEGO R		6,206.63	0.00	
10	E - 21	REQ 423, 534 Y 593. CASA ADULTO MAYOR DIEGO RIVERA		6,834.35	0.00	
SUBCUENTA 092E00313 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			4,697.47	336.84	0.00	5,034.31
26	E - 165	REQ 563, 617, 578, 574 Y 875. CASA ADULTO MAYOR DI		0.00	0.00	
30	E - 183	REQ 890, 595, 578 Y 563. DIRECCION JURIDICA/ESTANC		152.83	0.00	
30	E - 184	REQ 596, 597, 729 Y 875. CASA ADULTO MAYOR DIEGO R		104.01	0.00	
10	E - 21	REQ 423, 534 Y 593. CASA ADULTO MAYOR DIEGO RIVERA		80.00	0.00	
SUBCUENTA 092E00313 ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	44,312.00	0.00	44,312.00
17	E - 109	REQ. 321 Y 771. UNIDE FACTURA : A39 Y A40. RESTCOM		44,312.00	0.00	
SUBCUENTA 092E00313 GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			2,755.00	2,299.00	0.00	5,054.00
22	D - 162	CANCELACION DE FONDO FIJO DIRECCION DE ADULTOS MAY		1,863.00	0.00	
10	E - 18	REMBOLSO DE FONDO FIJO		436.00	0.00	
SUBCUENTA 092E00313 ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			274,594.10	102,946.80	0.00	377,540.90
17	E - 105	REQ 733,520,700 Y 715. DIRECCION DE PREVENCION Y B		2,505.60	0.00	
17	E - 109	REQ. 321 Y 771. UNIDE FACTURA : A39 Y A40. RESTCOM		7,308.00	0.00	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de diciembre de 2014

PGRIP110

17 E - 110 REQ. 721,303,532 Y 591. PRESIDENCIA FACTURA: A12, 93,133.20 0.00

				SUBCUENTA 092E00313	IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR
				REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			21,150.54	95,585.83	0.00	116,736.37
31	E - 192	PAGO DE RETENCIONES DEL 3% SOBRE EROGACIONES CORRE		85,010.56	0.00	
10	E - 22	PAGO DE RETENCIONES DEL 3% SOBRE EROGACIONES CORRE		10,575.27	0.00	

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

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			390,933.33	36,000.00	0.00	426,933.33
15	D - 112	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE ALA 1a. QUINCENA DE		18,000.00	0.00	
31	D - 121	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE ALA 2a. QUINCENA DE		18,000.00	0.00	

				SUBCUENTA 092E00313	PRIMA VACACIONAL
--	--	--	--	---------------------	------------------

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			3,872.60	2,960.52	0.00	6,833.12
18	D - 131	PAGO DE PRIMA VACACIONAL 2do. PERIODO 2014		2,960.52	0.00	

				SUBCUENTA 092E00313	AGUINALDO
--	--	--	--	---------------------	-----------

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	89,368.11	0.00	89,368.11
31	D - 184	PAGO DE AGUINALDO 2014		89,368.11	0.00	

				SUBCUENTA 092E00313	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD
--	--	--	--	---------------------	-----------------------------

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			56,664.52	5,151.32	0.00	61,815.84
15	D - 176	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE D		2,575.66	0.00	
31	D - 178	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE D		2,575.66	0.00	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de diciembre de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092E00313 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			41,400.94	4,445.54	0.00	45,846.48
15	D - 176	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE D		2,222.77	0.00	
31	D - 178	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE D		2,222.77	0.00	
SUBCUENTA 092E00313 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			27,572.98	2,561.18	0.00	30,134.16
15	D - 176	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE D		1,280.59	0.00	
31	D - 178	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE D		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
			19,614.46	1,855.86	0.00	21,470.32
15	D - 176	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE D		927.93	0.00	
31	D - 178	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE D		927.93	0.00	
SUBCUENTA 092E00313 RIESGO DE TRABAJO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			11,419.30	1,056.30	0.00	12,475.60
15	D - 176	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE D		528.15	0.00	
31	D - 178	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE D		528.15	0.00	
SUBCUENTA 092E00313 IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			2,160.00	9,761.71	0.00	11,921.71
31	E - 192	PAGO DE RETENCIONES DEL 3% SOBRE EROGACIONES CORRE		8,681.71	0.00	
10	E - 22	PAGO DE RETENCIONES DEL 3% SOBRE EROGACIONES CORRE		1,080.00	0.00	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de diciembre de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092F00308 SUELDO BASE						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			756,016.60	74,250.00	0.00	830,266.60
15	D - 112	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE ALA 1a. QUINCENA DE		37,125.00	0.00	
31	D - 121	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE ALA 2a. QUINCENA DE		37,125.00	0.00	
SUBCUENTA 092F00308 PRIMA VACACIONAL						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			6,800.50	5,761.40	0.00	12,561.90
18	D - 131	PAGO DE PRIMA VACACIONAL 2do. PERIODO 2014		5,761.40	0.00	
SUBCUENTA 092F00308 AGUINALDO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	154,861.24	0.00	154,861.24
31	D - 184	PAGO DE AGUINALDO 2014		154,861.24	0.00	
SUBCUENTA 092F00308 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			91,903.84	8,354.96	0.00	100,258.80
15	D - 176	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE D		4,177.48	0.00	
31	D - 178	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE D		4,177.48	0.00	
SUBCUENTA 092F00308 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			71,136.56	6,466.96	0.00	77,603.52
15	D - 176	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE D		3,233.48	0.00	
31	D - 178	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE D		3,233.48	0.00	
SUBCUENTA 092F00308 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			100,345.52	9,122.32	0.00	109,467.84
15	D - 176	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE D		4,561.16	0.00	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de diciembre de 2014

PGRIP110

31 D - 178 CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE D 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
			33,983.82	3,367.62	0.00	37,351.44
15	D - 176	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE D		1,183.81	0.00	
31	D - 178	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE D		2,183.81	0.00	

SUBCUENTA 092F00308 RIESGO DE TRABAJO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			19,787.70	1,907.48	0.00	21,695.18
15	D - 176	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE D		703.74	0.00	
31	D - 178	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE D		1,203.74	0.00	

SUBCUENTA 092F00308 IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			4,020.00	18,167.62	0.00	22,187.62
31	E - 192	PAGO DE RETENCIONES DEL 3% SOBRE EROGACIONES CORRE		16,157.62	0.00	
10	E - 22	PAGO DE RETENCIONES DEL 3% SOBRE EROGACIONES CORRE		2,010.00	0.00	

SUBCUENTA 092F00308 SUELDO BASE

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			1,195,833.17	109,488.00	0.00	1,305,321.17
15	D - 112	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE ALA 1a. QUINCENA DE		54,744.00	0.00	
31	D - 121	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE ALA 2a. QUINCENA DE		54,744.00	0.00	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de diciembre de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092F00308 PRIMA VACACIONAL						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			19,783.31	8,930.06	0.00	28,713.37
18	D - 131	PAGO DE PRIMA VACACIONAL 2do. PERIODO 2014		8,930.06	0.00	
SUBCUENTA 092F00308 AGUINALDO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			56,345.89	238,997.50	0.00	295,343.39
31	D - 184	PAGO DE AGUINALDO 2014		238,997.50	0.00	
SUBCUENTA 092F00308 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			116,074.04	10,697.64	0.00	126,771.68
15	D - 176	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE D		5,148.82	0.00	
31	D - 178	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE D		5,548.82	0.00	
SUBCUENTA 092F00308 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			102,426.04	8,929.64	0.00	111,355.68
15	D - 176	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE D		4,614.82	0.00	
31	D - 178	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE D		4,314.82	0.00	
SUBCUENTA 092F00308 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			82,540.64	7,958.24	0.00	90,498.88
15	D - 176	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE D		3,979.12	0.00	
31	D - 178	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE D		3,979.12	0.00	
SUBCUENTA 092F00308 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			42,767.76	4,506.16	0.00	47,273.92
15	D - 176	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE D		2,153.08	0.00	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de diciembre de 2014

PGRIP110

31	D - 178	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE D	2,353.08	0.00
----	---------	--	----------	------

SUBCUENTA 092F00308 RIESGO DE TRABAJO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			25,781.74	2,608.02	0.00	28,389.76
15	D - 176	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE D		1,590.70	0.00	
31	D - 178	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE D		1,017.32	0.00	

SUBCUENTA 092F00308 IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			7,504.80	33,916.51	0.00	41,421.31
31	E - 192	PAGO DE RETENCIONES DEL 3% SOBRE EROGACIONES CORRE		30,164.11	0.00	
10	E - 22	PAGO DE RETENCIONES DEL 3% SOBRE EROGACIONES CORRE		3,752.40	0.00	

SUBCUENTA 092F00309 SUELDO BASE

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			14,585,882.82	1,294,697.73	0.00	15,880,580.55
15	D - 112	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE ALA 1a. QUINCENA DE		647,383.14	0.00	
31	D - 121	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE ALA 2a. QUINCENA DE		646,048.14	0.00	
11	E - 29	PAGO DE FINIQUITO DE LA C. ELIA RODRIGUEZ NAVARRET		1,266.45	0.00	

SUBCUENTA 092F00309 PRIMA POR ANTIGÜEDAD

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			107,176.80	61,513.16	0.00	168,689.96
11	E - 29	PAGO DE FINIQUITO DE LA C. ELIA RODRIGUEZ NAVARRET		61,513.16	0.00	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de diciembre de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092F00309 PRIMA VACACIONAL						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			171,113.25	104,328.26	0.00	275,441.51
18	D - 131	PAGO DE PRIMA VACACIONAL 2do. PERIODO 2014		103,985.01	0.00	
11	E - 29	PAGO DE FINIQUITO DE LA C. ELIA RODRIGUEZ NAVARRET		343.25	0.00	
SUBCUENTA 092F00309 AGUINALDO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			98,918.13	3,123,583.03	0.00	3,222,501.16
31	D - 184	PAGO DE AGUINALDO 2014		3,115,230.51	0.00	
11	E - 29	PAGO DE FINIQUITO DE LA C. ELIA RODRIGUEZ NAVARRET		8,352.52	0.00	
SUBCUENTA 092F00309 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			18,068.89	1,373.02	0.00	19,441.91
11	E - 29	PAGO DE FINIQUITO DE LA C. ELIA RODRIGUEZ NAVARRET		1,373.02	0.00	
SUBCUENTA 092F00309 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			473,038.77	41,319.43	0.00	514,358.20
15	D - 176	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE D		19,659.70	0.00	
31	D - 178	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE D		21,659.73	0.00	
SUBCUENTA 092F00309 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			326,150.20	27,617.08	0.00	353,767.28
15	D - 176	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE D		13,308.54	0.00	
31	D - 178	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE D		14,308.54	0.00	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de diciembre de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092F00309 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			253,994.02	20,635.82	0.00	274,629.84
15	D - 176	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE D		11,317.91	0.00	
31	D - 178	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE D		9,317.91	0.00	
SUBCUENTA 092F00309 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			113,901.59	8,893.33	0.00	122,794.92
15	D - 176	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE D		4,566.98	0.00	
31	D - 178	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE D		4,326.35	0.00	
SUBCUENTA 092F00309 RIESGO DE TRABAJO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			81,052.64	6,350.24	0.00	87,402.88
15	D - 176	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE D		3,075.12	0.00	
31	D - 178	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE D		3,275.12	0.00	
SUBCUENTA 092F00309 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			2,949,523.13	1,182,945.52	0.00	4,132,468.65
22	D - 174	CANCELACION DE FONDO FIJO DIRECCION GENERAL		297.80	0.00	
26	E - 165	REQ 563, 617, 578, 574 Y 875. CASA ADULTO MAYOR DI		0.00	0.00	
26	E - 166	REQ 890 Y 376. DIRECCION JURIDICA/ESTANCIAS INFANT		0.00	0.00	
30	E - 183	REQ 890, 595, 578 Y 563. DIRECCION JURIDICA/ESTANC		110,489.95	0.00	
30	E - 184	REQ 596, 597, 729 Y 875. CASA ADULTO MAYOR DIEGO R		101,669.70	0.00	
10	E - 19	REQ 765, 809 Y 783. DIRECCION JURIDICA /ESTANCIAS		327,104.86	0.00	
10	E - 20	REQ 854 Y 731. DIRECCION JURIDICA/ESTANCIAS INFAN		220,481.80	0.00	
02	E - 7	REQ 696 Y 749. DIRECCION JURIIDCA/ESTANCIAS INFANT		209,043.24	0.00	
02	E - 8	REQ. 572 Y 627. DIRECCION JURIDICA /ESTANCIAS INFA		213,858.17	0.00	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de diciembre de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092F00309 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			20,979.00	9,212.75	0.00	30,191.75
26	E - 165	REQ 563, 617, 578, 574 Y 875. CASA ADULTO MAYOR DI		0.00	0.00	
30	E - 184	REQ 596, 597, 729 Y 875. CASA ADULTO MAYOR DIEGO R		1,639.87	0.00	
10	E - 19	REQ 765, 809 Y 783. DIRECCION JURIDICA /ESTANCIAS		3,079.76	0.00	
10	E - 20	REQ 854 Y 731. DIRECCION JURIDICA/ESTANCIAS INFAN		1,239.90	0.00	
02	E - 7	REQ 696 Y 749. DIRECCION JURIIDCA/ESTANCIAS INFANT		253.46	0.00	
02	E - 8	REQ. 572 Y 627. DIRECCION JURIDICA /ESTANCIAS INFA		2,999.76	0.00	
SUBCUENTA 092F00309 IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			74,545.28	336,219.32	0.00	410,764.60
31	E - 192	PAGO DE RETENCIONES DEL 3% SOBRE EROGACIONES CORRE		299,394.68	0.00	
10	E - 22	PAGO DE RETENCIONES DEL 3% SOBRE EROGACIONES CORRE		36,824.64	0.00	
SUBCUENTA 092F00312 SUELDO BASE						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			3,521,192.54	321,747.00	0.00	3,842,939.54
15	D - 112	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE ALA 1a. QUINCENA DE		160,873.50	0.00	
31	D - 121	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE ALA 2a. QUINCENA DE		160,873.50	0.00	
SUBCUENTA 092F00312 PRIMA VACACIONAL						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			38,376.91	26,459.42	0.00	64,836.33
18	D - 131	PAGO DE PRIMA VACACIONAL 2do. PERIODO 2014		26,459.42	0.00	
SUBCUENTA 092F00312 AGUINALDO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			4,054.28	796,561.66	0.00	800,615.94
31	D - 184	PAGO DE AGUINALDO 2014		796,561.66	0.00	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de diciembre de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092F00312 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			82,080.22	10,988.02	0.00	93,068.24
15	D - 176	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE D		5,844.01	0.00	
31	D - 178	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE D		5,144.01	0.00	
SUBCUENTA 092F00312 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			39,276.50	7,061.50	0.00	46,338.00
15	D - 176	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE D		2,530.75	0.00	
31	D - 178	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE D		4,530.75	0.00	
SUBCUENTA 092F00312 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			55,083.82	5,289.48	0.00	60,373.30
15	D - 176	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE D		3,103.81	0.00	
31	D - 178	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE D		2,185.67	0.00	
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
			46,004.50	5,349.50	0.00	51,354.00
15	D - 176	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE D		2,632.75	0.00	
31	D - 178	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE D		2,716.75	0.00	
SUBCUENTA 092F00312 RIESGO DE TRABAJO						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			33,405.61	3,141.03	0.00	36,546.64
15	D - 176	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE D		1,785.22	0.00	
31	D - 178	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE D		1,355.81	0.00	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de diciembre de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092F00312 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	18,655.50	0.00	18,655.50
10	E - 14	REQ. 805 DIRECCION JURIDICA /CEDEIM FACTURA: 1057		18,655.50	0.00	

SUBCUENTA 092F00312 MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	13,102.11	0.00	13,102.11
18	E - 117	REQ. 804 DIRECCION JURIDICA /CEDEIM FACTURA: A848		7,478.11	0.00	
10	E - 16	REPOSICION DE GASTOS DE LA DIRECCION JURIDICA		1,624.00	0.00	
29	E - 169	REQ. 864 DIRECCION JURIDICA /CEDEIM FACTURA : 115		4,000.00	0.00	

SUBCUENTA 092F00312 MATERIAL DE FOTO CINE Y GRABACION

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			232.10	284.40	0.00	516.50
15	E - 68	REMBOLSO DE FONDO FIJO		284.40	0.00	

SUBCUENTA 092F00312 MATERIAL DIDACTICO,

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			388.23	33,437.42	0.00	33,825.65
29	E - 174	REQ. 954 Y 953. DIRECCION JURIDICA /CEDEIM FACTUR		6,199.04	0.00	
31	E - 188	REQ. 955 DIRECCION JURIDICA /CEDEIM FACTURA 201		24,741.48	0.00	
31	E - 190	REPOSICION DE GASTOS CEDEIM DICIEMBRE 2014		507.50	0.00	
15	E - 69	REPOSICION DE GASTOS DE DEDEIM		1,989.40	0.00	

SUBCUENTA 092F00312 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			54,234.57	133,704.16	0.00	187,938.73
29	E - 173	REQ. 839 Y 840. DIRECCION JURIDICA /CEDEIM FACTUR		72,728.40	0.00	
30	E - 178	REQ 967 DIRECCION JURIIDCA/CEDEIM FACTURAS 233 JCM		29,175.26	0.00	
30	E - 179	REQ. DIRECCION JURIDICA /CEDEIM FACTURA: 235		31,505.50	0.00	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de diciembre de 2014

PGRIP110

11 E - 47 REQ. 542, 588, 330, 409 Y 856. DIRECCION JURIDICA 295.00 0.00

SUBCUENTA 092F00312 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			216.26	17,679.56	0.00	17,895.82
10	E - 13	REQ. 667 DIRECCION JURIDICA /CEDEIM FACTURA: 88		14,999.96	0.00	
26	E - 159	REQ. 480, 510, 599 Y 600. PROGRAMA METRUM FACT		509.24	0.00	
29	E - 173	REQ. 839 Y 840. DIRECCION JURIDICA /CEDEIM FACTUR		464.00	0.00	
30	E - 178	REQ 967 DIRECCION JURIIDCA/CEDEIM FACTURAS 233 JCM		823.60	0.00	
11	E - 48	REQ. 306, 404, 78, 546, 545 Y 511. PROGRAMA METRUM		882.76	0.00	

SUBCUENTA 092F00312 MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	172,185.45	0.00	172,185.45
10	E - 12	REPOSICION DE GASTOS CEDEIM (ROSA MARIA VALADEZ SA		2,053.24	0.00	
26	E - 159	REQ. 480, 510, 599 Y 600. PROGRAMA METRUM FACT		17,185.60	0.00	
29	E - 174	REQ. 954 Y 953. DIRECCION JURIDICA /CEDEIM FACTUR		13,596.81	0.00	
30	E - 180	REQ992 DIRECCION JURIDICA/CEDEIM, JCM DISTRIBUIDOR		0.00	0.00	
31	E - 191	REQ992 DIRECCION JURIDICA/CEDEIM, JCM DISTRIBUIDOR		119,999.68	0.00	
11	E - 48	REQ. 306, 404, 78, 546, 545 Y 511. PROGRAMA METRUM		19,350.12	0.00	

SUBCUENTA 092F00312 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			3,885.52	25,386.20	0.00	29,271.72
10	E - 12	REPOSICION DE GASTOS CEDEIM (ROSA MARIA VALADEZ SA		2,140.20	0.00	
29	E - 172	REQ- 999 DIRECCION JURIDICA /CEDEIM FACTURA: 242		22,935.00	0.00	
30	E - 185	REPOSICIOPN DE GASTOS DE CEDEIM		241.00	0.00	
15	E - 69	REPOSICION DE GASTOS DE DEDEIM		70.00	0.00	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de diciembre de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092F00312 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	2,400.00	0.00	2,400.00
02	E - 5	REQ.940, 938 Y 939. DIRECCION JURIDICA /CEDEIM FAC		2,400.00	0.00	
SUBCUENTA 092F00312 BLANCO Y OTROS PRODUCTOS TEXTILES,						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			27,199.68	14,999.61	0.00	42,199.29
23	E - 154	REQ. 672 Y 947. DIRECCION JURIDICA /CEDEIM FACTURA		14,999.61	0.00	
SUBCUENTA 092F00312 OTROS ENSERES.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	6,936.01	0.00	6,936.01
29	E - 174	REQ. 954 Y 953. DIRECCION JURIDICA /CEDEIM FACTUR		714.56	0.00	
31	E - 188	REQ. 955 DIRECCION JURIDICA /CEDEIM FACTURA 201		6,221.45	0.00	
SUBCUENTA 092F00312 ASESORIAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUERDOS.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			62,100.00	7,000.00	0.00	69,100.00
02	E - 6	REQ. 662 DIRECCION JURIDICA /CEDEIM FACTURA: A-16		7,000.00	0.00	
SUBCUENTA 092F00312 SERVICIOS DE VIGILANCIA						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	8,999.28	0.00	8,999.28
29	E - 168	REQ. 663 DIRECCION JURIDICA /CEDEIM FACTURA : F-7		8,999.28	0.00	
SUBCUENTA 092F00312 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLES						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	118,171.26	0.00	118,171.26
23	E - 155	REQ. 678. DIRECCION JURIDICA /CEDEIM FACTURA: 1		69,171.35	0.00	
29	E - 170	REQ. DIRECCION JURIDICA /CEDEIM FACTURA: 7 ED		48,999.91	0.00	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de diciembre de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092F00312 GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			15,157.00	11,964.00	0.00	27,121.00
22	D - 163	CANCELACION DE FONDO FIJO DIRECCION JURIDICA		1,212.50	0.00	
10	E - 12	REPOSICION DE GASTOS CEDEIM (ROSA MARIA VALADEZ SA		1,496.00	0.00	
10	E - 16	REPOSICION DE GASTOS DE LA DIRECCION JURIDICA		1,847.00	0.00	
11	E - 57	REPOSICION DE GASTOS DEL AREA DE CEDEIM		3,210.00	0.00	
15	E - 68	REMBOLSO DE FONDO FIJO		4,198.50	0.00	
SUBCUENTA 092F00312 VIÁTICOS NACIONALES						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			7,121.00	22,893.31	0.00	30,014.31
10	E - 12	REPOSICION DE GASTOS CEDEIM (ROSA MARIA VALADEZ SA		7,578.00	0.00	
10	E - 16	REPOSICION DE GASTOS DE LA DIRECCION JURIDICA		492.00	0.00	
30	E - 185	REPOSICIOPN DE GASTOS DE CEDEIM		5,463.51	0.00	
31	E - 190	REPOSICION DE GASTOS CEDEIM DICIEMBRE 2014		4,045.80	0.00	
15	E - 67	REPOSICION DE GASTOS DE LA DIRECCION JURIDICA		2,226.00	0.00	
15	E - 68	REMBOLSO DE FONDO FIJO		436.00	0.00	
15	E - 69	REPOSICION DE GASTOS DE DEDEIM		2,652.00	0.00	
SUBCUENTA 092F00312 GASTOS DE REPRESENTACIÓN						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			1,173.00	5,023.89	0.00	6,196.89
22	D - 163	CANCELACION DE FONDO FIJO DIRECCION JURIDICA		1,978.33	0.00	
15	E - 69	REPOSICION DE GASTOS DE DEDEIM		3,045.56	0.00	
SUBCUENTA 092F00312 IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			18,846.59	85,058.53	0.00	103,905.12
31	E - 192	PAGO DE RETENCIONES DEL 3% SOBRE EROGACIONES CORRE		75,735.35	0.00	
10	E - 22	PAGO DE RETENCIONES DEL 3% SOBRE EROGACIONES CORRE		9,323.18	0.00	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de diciembre de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092F00312 PROYECTOS PARA PRESTACION DE SERVICIOS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			607,740.57	341,750.00	0.00	949,490.57
30	E - 176	PAGO DE CURSOS DE MANEJO Y CONTROL DE ESTRES MANEJ		150,000.00	0.00	
11	E - 30	PAGO DE RECIBO DE HONORARIOS DE BELEM CRUZ MIRANDA		12,500.00	0.00	
11	E - 31	PAGO DE RECIBO DE HONORARIOS DE MARTHA ALICIA GONZ		12,500.00	0.00	
11	E - 32	PAGO DE RECIBO DE HONORARIOS DE ADELA CASTILLO PEÑ		12,500.00	0.00	
11	E - 33	PAGO DE RECIBO DE HONORARIOS DE MIRIAM RIVAS LOREN		12,500.00	0.00	
11	E - 34	PAGO DE RECIBO DE HONORARIOS DE ARACELI BLANCO REY		12,500.00	0.00	
11	E - 35	PAGO DE RECIBO DE HONORARIOS DE LUCIA JESSICA GONZ		8,375.00	0.00	
11	E - 36	PAGO DE RECIBO DE HONORARIOS DE FANNY JOCELYN CHAP		12,500.00	0.00	
11	E - 37	PAGO DE RECIBO DE HONORARIOS DE GUADALUPE VICTORIA		12,500.00	0.00	
11	E - 38	PAGO DE RECIBO DE HONORARIOS DE BELEM CRUZ MIRANDA		12,500.00	0.00	
11	E - 39	PAGO DE RECIBO DE HONORARIOS DE MARTHA ALICIA GONZ		12,500.00	0.00	
11	E - 40	PAGO DE RECIBO DE HONORARIOS DE ADELA CASTILLO PEÑ		12,500.00	0.00	
11	E - 41	PAGO DE RECIBO DE HONORARIOS DE MIRIAM RIVAS LOREN		12,500.00	0.00	
11	E - 42	PAGO DE RECIBO DE HONORARIOS DE ARACELI BLANCO REY		12,500.00	0.00	
11	E - 43	PAGO DE RECIBO DE HONORARIOS DE LUCIA JESSICA GONZ		8,375.00	0.00	
11	E - 44	PAGO DE RECIBO DE HONORARIOS DE FANNY JOCELYN CHAP		12,500.00	0.00	
11	E - 45	PAGO DE RECIBO DE HONORARIOS DE GUADALUPE VICTORIA		12,500.00	0.00	
SUBCUENTA 092G00303 SUELDO BASE						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			1,507,897.00	139,505.00	0.00	1,647,402.00
15	D - 112	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE ALA 1a. QUINCENA DE		69,752.50	0.00	
31	D - 121	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE ALA 2a. QUINCENA DE		69,752.50	0.00	
SUBCUENTA 092G00303 PRIMA VACACIONAL						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			16,087.50	11,472.44	0.00	27,559.94
18	D - 131	PAGO DE PRIMA VACACIONAL 2do. PERIODO 2014		11,472.44	0.00	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de diciembre de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092G00303 AGUINALDO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	353,012.39	0.00	353,012.39
31	D - 184	PAGO DE AGUINALDO 2014		353,012.39	0.00	
SUBCUENTA 092G00303 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			69,935.05	6,210.59	0.00	76,145.64
15	D - 176	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE D		3,695.07	0.00	
31	D - 178	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE D		2,515.52	0.00	
SUBCUENTA 092G00303 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			54,209.85	4,962.71	0.00	59,172.56
15	D - 176	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE D		2,985.66	0.00	
31	D - 178	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE D		1,977.05	0.00	
SUBCUENTA 092G00303 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			254,026.74	22,944.97	0.00	276,971.71
15	D - 176	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE D		11,238.30	0.00	
31	D - 178	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE D		11,706.67	0.00	
SUBCUENTA 092G00303 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			199,111.92	18,654.68	0.00	217,766.60
15	D - 176	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE D		8,727.07	0.00	
31	D - 178	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE D		9,927.61	0.00	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de diciembre de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092G00303 RIESGO DE TRABAJO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			126,787.18	11,670.88	0.00	138,458.06
15	D - 176	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE D		5,339.42	0.00	
31	D - 178	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE D		6,331.46	0.00	
SUBCUENTA 092G00303 ENSERES DE OFICINA						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	1,999.80	0.00	1,999.80
20	D - 133	CANCELACION DE FONDO FIJO CONTRALORIA INTERNA		1,999.80	0.00	
SUBCUENTA 092G00303 IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			7,632.00	34,491.37	0.00	42,123.37
31	E - 192	PAGO DE RETENCIONES DEL 3% SOBRE EROGACIONES CORRE		30,675.37	0.00	
10	E - 22	PAGO DE RETENCIONES DEL 3% SOBRE EROGACIONES CORRE		3,816.00	0.00	
			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
CUENTA 8272		PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO DE TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	6,102,464.47	1,264,046.22	17,830.00	7,348,680.69
SUBCUENTA 092A00300 COOPERACIONES Y AYUDAS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			1,296,258.99	347,302.92	0.00	1,643,561.91
31	D - 175	CANCELACION DE FONDO FIJO DE PRESIDENCIA		1,740.00	0.00	
17	E - 103	REQ.714 PRESIDENCIA FACTURA: 58C2A232-7 ALBERTO A		15,308.52	0.00	
19	E - 124	REPOSICION DE GASTOS DE PRESIDENCIA		1,000.00	0.00	
30	E - 182	REQ 998 Y 1001. PRESIDENCIA FACTURA 917F7B23-0C5C-		327,804.40	0.00	
30	E - 186	REPOSICION DE GASTOS DE PRESIDENCIA DEL MES DE DIC		1,450.00	0.00	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de diciembre de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092A00301 COOPERACIONES Y AYUDAS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			17,876.00	3,019.50	0.00	20,895.50
11	E - 47	REQ. 542, 588, 330, 409 Y 856. DIRECCION JURIDICA		3,019.50	0.00	
SUBCUENTA 092B00311 COOPERACIONES Y AYUDAS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			754,065.45	104,336.10	0.00	858,401.55
09	D - 88	PAGO DE DESYUNOS ESCOLARES DEL MES DE OCTUBRE 2014		76,111.20	0.00	
09	D - 89	PAGO DE DESAYUNOS ESCOLARES DEL MES DE OCTUBRE 201		28,224.90	0.00	
SUBCUENTA 092E00313 COOPERACIONES Y AYUDAS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			2,359,175.00	157,138.00	1,530.00	2,514,783.00
02	D - 81	REINTEGRO DEL CHEQUE 5185 DEL DIA 27 DE NOVIEMBRE		0.00	840.00	
11	D - 91	REINTEGRO DEL CHEQUE 5173 DEL 27 DE NOVIEMBRE 2014		0.00	60.00	
12	D - 92	REINTEGRO DEL CHEQUE 5193 DEL 27 DE NOVIEMBRE 2014		0.00	120.00	
12	D - 93	REINTEGRO DEL CHEQUE 5172 DEL 27 DE NOVIEMBRE 2014		0.00	270.00	
16	D - 97	REINTEGRO DEL CHEQUE 5168 DE NOVIEMBRE 2014 CTDC (0.00	240.00	
16	E - 100	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI		8,784.00	0.00	
16	E - 101	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI		820.00	0.00	
16	E - 102	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI		528.00	0.00	
16	E - 70	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI		5,184.00	0.00	
16	E - 71	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI		2,352.00	0.00	
16	E - 72	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI		2,160.00	0.00	
16	E - 73	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI		2,304.00	0.00	
16	E - 74	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI		2,880.00	0.00	
16	E - 75	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI		7,560.00	0.00	
16	E - 76	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI		8,640.00	0.00	
16	E - 77	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI		2,880.00	0.00	
16	E - 78	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI		8,424.00	0.00	
16	E - 79	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI		2,592.00	0.00	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de diciembre de 2014

PGRIP110

16	E - 80	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI	3,240.00	0.00
16	E - 81	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI	2,664.00	0.00
16	E - 82	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI	4,536.00	0.00
16	E - 83	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI	1,512.00	0.00
16	E - 84	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI	19,440.00	0.00
16	E - 85	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI	3,816.00	0.00
16	E - 86	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI	2,088.00	0.00
16	E - 87	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI	4,320.00	0.00
16	E - 88	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI	1,800.00	0.00
16	E - 89	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI	4,176.00	0.00
16	E - 90	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI	9,864.00	0.00
16	E - 91	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI	5,616.00	0.00
16	E - 92	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI	11,388.00	0.00
16	E - 93	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI	5,328.00	0.00
16	E - 94	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI	2,466.00	0.00
16	E - 95	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI	1,914.00	0.00
16	E - 96	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI	3,960.00	0.00
16	E - 97	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI	1,098.00	0.00
16	E - 98	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI	2,148.00	0.00
16	E - 99	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI	10,656.00	0.00

SUBCUENTA 092E00313 COOPERACIONES Y AYUDAS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			310,952.01	3,921.05	0.00	314,873.06
22	D - 162	CANCELACION DE FONDO FIJO DIRECCION DE ADULTOS MAY		1,511.00	0.00	
10	E - 18	REMBOLSO DE FONDO FIJO		2,410.05	0.00	

SUBCUENTA 092F00308 COOPERACIONES Y AYUDAS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			156,935.04	30,338.63	0.00	187,273.67
26	E - 162	REQ. 258,587,638,637,644,643,642,641,640,639,,70		15,099.07	0.00	
29	E - 175	REQ. 827-830-829-828-841-833-831-832-834-824-814-8		15,239.56	0.00	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de diciembre de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092F00308 BECAS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			1,089,721.00	471,250.00	16,300.00	1,544,671.00
12	D - 94	REINTEGRO DEL CHEQUE 140 DEL MES DE DICIEMBRE 2014		0.00	16,300.00	
10	E - 23	BECAS METRUM (RAMO GENERAL 33) DE LOS MESES DE SEP		200,000.00	0.00	
10	E - 24	BECAS METRUM (MIGRANTES) DE LOS MESES DE SEPTIEMBR		80,000.00	0.00	
10	E - 25	BECAS METRUM (PANADERÍA) DE LOS MESES DE SEPTIEMBR		30,000.00	0.00	
10	E - 27	PAGO DE BECAS METRUM (PADRINOS)		161,250.00	0.00	
SUBCUENTA 092F00312 COOPERACIONES Y AYUDAS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			114,742.98	146,740.02	0.00	261,483.00
10	E - 12	REPOSICION DE GASTOS CEDEIM (ROSA MARIA VALADEZ SA		1,426.00	0.00	
23	E - 153	REQ. 862 Y 685. DIRECCION JURIDICA /CEDEIM FACTUR		82,656.73	0.00	
23	E - 154	REQ. 672 Y 947. DIRECCION JURIDICA /CEDEIM FACTURA		49,880.00	0.00	
10	E - 16	REPOSICION DE GASTOS DE LA DIRECCION JURIDICA		477.00	0.00	
30	E - 181	REQ 996 DIRECCION JURIIDCA/CEDEIM FACTURAS 558 IND		10,625.60	0.00	
15	E - 67	REPOSICION DE GASTOS DE LA DIRECCION JURIDICA		59.00	0.00	
15	E - 68	REMBOLSO DE FONDO FIJO		66.00	0.00	
15	E - 69	REPOSICION DE GASTOS DE DEDEIM		1,549.69	0.00	
			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
	CUENTA 8274	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO DE INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	5,536,590.20	0.00	0.00	5,536,590.20
			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
	CUENTA 8276	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO DE BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	1,362,282.80	231,344.39	0.00	1,593,627.19
SUBCUENTA 092B00305 MUEBLES Y ENSERES						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	1,738.09	0.00	1,738.09
11	E - 56	REMBOLSO DE FONDO FIJO		1,738.09	0.00	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de diciembre de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092C00307 OTROS BIENES MUEBLES						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			3,745.64	6,751.20	0.00	10,496.84
26	E - 162	REQ. 258,587,638,637,644,643,642,641,640,639,,70		6,751.20	0.00	
SUBCUENTA 092C00307 OTROS EQUIPOS ELECTRICOS Y ELECTRONICOS DE OFICINA						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			3,249.99	7,998.20	0.00	11,248.19
11	E - 50	REQ. 874 DIRECCION DE ADMON Y FINANZAS FACTURA : A		7,998.20	0.00	
SUBCUENTA 092C00307 HERRAMIENTAS, MAQUINA, HERRAMIENTA Y EQUIPO,						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	22,159.13	0.00	22,159.13
26	E - 162	REQ. 258,587,638,637,644,643,642,641,640,639,,70		22,159.13	0.00	
SUBCUENTA 092F00308 BIENES INFORMATICOS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	45,000.00	0.00	45,000.00
31	E - 189	REQ997 DIRECCION JURIDICA/METRUM, DISTRIBUIDORA MU		45,000.00	0.00	
SUBCUENTA 092F00312 MUEBLES Y ENSERES						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	6,169.58	0.00	6,169.58
29	E - 174	REQ. 954 Y 953. DIRECCION JURIDICA /CEDEIM FACTUR		6,169.58	0.00	
SUBCUENTA 092F00312 BIENES INFORMATICOS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	29,047.00	0.00	29,047.00
23	E - 156	REQ.976 DIRECCION JURIDICA /CEDEIM FACTURA: 1292		29,047.00	0.00	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de diciembre de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092F00312 OTROS EQUIPOS ELECTRICOS Y ELECTRONICOS DE OFICINA								
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					0.00	37,998.12	0.00	37,998.12
29	E - 171	REQ. 668 Y	DIRECCION JURIDICA /CEDEIM FA			37,998.12	0.00	
SUBCUENTA 092F00312 EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES								
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					0.00	42,750.50	0.00	42,750.50
29	E - 174	REQ. 954 Y 953.	DIRECCION JURIDICA /CEDEIM FACTUR			42,750.50	0.00	
SUBCUENTA 092F00312 OTRO EDUCACIONAL Y RECREATIVO								
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					0.00	18,332.57	0.00	18,332.57
31	E - 188	REQ. 955	DIRECCION JURIDICA /CEDEIM FACTURA 201			18,332.57	0.00	
SUBCUENTA 092F00312 EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO								
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					0.00	13,400.00	0.00	13,400.00
23	E - 151	REQ. 789	DIRECCION JURIDICA /CEDEIM FACTURA : CFDI			7,000.00	0.00	
23	E - 152	REQ. 937	DIRECCION JURIDICA /CEDEIM FACTURA : CFDI			3,200.00	0.00	
02	E - 5	REQ.940, 938 Y 939.	DIRECCION JURIDICA /CEDEIM FAC			3,200.00	0.00	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de diciembre 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