

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de marzo de 2014

PGRIP110

			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
CUENTA 1111 EFECTIVO			83,888.32	11,745,592.00	11,623,446.50	206,033.82
SUBCUENTA 000000001 CAJA						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			19,872.50	11,740,592.00	11,623,446.50	137,018.00
04	D - 20	DEPOSITOS BANCARIOS DEL DIA 04 DE MARZO 2014 A LAS CTAS. DEL DIF		0.00	58,049.50	
06	D - 30	DEPOSITOS BANCARIOS DEL DIA 06 DE MARZO 2014 A LAS CTAS. DEL DIF		0.00	65,066.00	
07	D - 34	DEPOSITOS POR INGRESOS DIARIOS DEL DIA 07 DE MARZO 2014 A LAS CTAS DE		0.00	17,127.00	
10	D - 35	DEPOSITOS BANCARIOS POR INGRESOS DEL DIA 10 DE MARZO 2014 A LAS CTAS		0.00	32,732.00	
06	D - 38	REINTEGRO DEL CHEQUE 4419 DEL 27 DE FEBRERO 2014 CTDC 21 DE MARZO (IR		140.00	0.00	
11	D - 39	DEPOSITOS BANCARIOS POR INGRESOS DIARIOS DEL DIA 11 DE MARZO DEL 20		0.00	40,587.50	
13	D - 40	DEPOSITOS BANCARIOS POR INGRESOS DEL DIA 13 DE MARZO 2014 A LAS CTAS		0.00	43,562.50	
14	D - 41	SUBSIDIO DEPOSITADO POR EL H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA CORRESP		0.00	4,166,667.00	
20	D - 52	DEPOSITOS BANCARIOS POR INGRESOS DEL DIA 20 DE MARZO 2014 A LAS CTAS		0.00	103,563.50	
21	D - 53	DEPOSITOS BANCARIOS DEL DIA 21 DE MARZO DEL 2014 A LAS CTAS. DEL DIF		0.00	197,179.50	
25	D - 54	DEPOSITOS BANCARIOS POR INGRESOS DIARIOS DEL DIA 25 DE MARZO 2014 A I		0.00	172,853.00	
26	D - 55	DEPOSITOS BANCARIOS DEL DIA 26 DE MARZO 2014 A LAS CTAS. DEL DIF		0.00	59,393.00	
28	D - 62	SUBSIDIO DEPOSITADO POR EL H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA 2a. QUINCE		0.00	6,666,666.00	
03	I - 1	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 4787 AL 4799 DEL DIA 03/03/2014		38,177.00	0.00	
14	I - 10	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 4884 AL 4895 DEL DIA 14/03/2014		4,195,353.00	0.00	
18	I - 11	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 4896 AL 4905 DEL DIA 18/03/2014		20,577.00	0.00	
19	I - 12	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 4906 AL 4913 DEL DIA 19/03/2014		13,627.00	0.00	
20	I - 13	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 4914 AL 4939 DEL DIA 20/03/2014		197,179.50	0.00	
21	I - 14	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 4940 AL 4968 DEL DIA 21/03/2014		172,853.00	0.00	
25	I - 15	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 4969 AL 4982 DEL DIA 25/03/2014		59,393.00	0.00	
26	I - 16	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 4983 AL 4990 DEL DIA 26/03/2014		19,461.50	0.00	
27	I - 17	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 4991 AL 5000 DEL DIA 27/03/2014		63,113.00	0.00	
28	I - 18	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 5001 AL 5012 DEL DIA 28/03/2014		6,701,848.50	0.00	
31	I - 19	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 5013 AL 5022 DEL DIA 31/03/2014		19,261.00	0.00	
04	I - 2	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 4800 AL 4805 DEL DIA 04/03/2014		14,738.00	0.00	
05	I - 3	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 4806 AL 4820 DEL DIA 05/03/2014		50,328.00	0.00	
06	I - 4	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 4821 AL 4829 DEL DIA 06/03/2014		16,987.00	0.00	
	I - 5			32,732.00	0.00	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de marzo de 2014

PGRIP110

07	I - 5	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 4830 AL 4840 DEL DIA 07/03/2014				
10	I - 6	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 4841 AL 4852 DEL DIA 10/03/2014		40,587.50	0.00	
11	I - 7	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 4853 AL 4860 DEL DIA 11/03/2014		21,543.50	0.00	
12	I - 8	INGRESO DE CAJA DE LOS FOLIOS 4861 AL 4871 DEL DIA 12/03/2014		22,019.00	0.00	
13	I - 9	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 4872 AL 4883 DEL DIA 13/03/2014		40,673.50	0.00	

SUBCUENTA 000000002 MARÍA BERENICE ARREDONDO JUÁREZ

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	5,000.00	0.00	5,000.00
12	E - 64	ASIGNACION DE FONDO REVOLVENTE.		5,000.00	0.00	

CUENTA 1112 BANCOS/TESORERIA

SALDO INICIAL DEBE HABER SALDO FINAL
10,920,168.24 14,762,668.19 15,629,837.84 10,052,998.59

SUBCUENTA 000000001 BBVA BANCOMER CTA 0152921308

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			19,460.24	0.49	0.00	19,460.73
06	D - 29	INTERESES GANADOS DE LOS EMESSE DE ENERO FEBREO MARZO 2014 DE LA C		0.49	0.00	

SUBCUENTA 000000001 BANORTE CTA. 0631366010

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			4,518,869.53	10,923,729.80	10,142,598.15	5,300,001.18
05	D - 21	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DEL MES DE M		0.00	1,049,588.61	
14	D - 41	SUBSIDIO DEPOSITADO POR EL H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA CORRESP		4,166,667.00	0.00	
14	D - 42	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1a. QUINCENA DE MARZO 2014		0.00	7,206.06	
14	D - 42	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1a. QUINCENA DE MARZO 2014		0.00	2,418,386.35	
18	D - 43	PAGO DE IMPUESTOS CORRESPONIENTE AL MES DE FEBRERO 2014		0.00	430,782.00	
18	D - 44	PAGO DE CUOTAS DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE MARZO 2014		0.00	1,038,686.96	
18	D - 45	PAGO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES DEL		0.00	44,096.00	
18	D - 46	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES DEL MES DE FEBRER		0.00	46,300.80	
20	D - 50	PAGO POR TRANSFERENCIA ELECTRONICA CORRESPONDIENTE A LA 1a. QUINCI		0.00	35,193.47	
28	D - 62	SUBSIDIO DEPOSITADO POR EL H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA 2a. QUINCE		6,666,666.00	0.00	
28	D - 65	DECLARACION COMPLEMENTARIA DE ABRIL 2013 DE ACUERD		0.00	240,942.00	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de marzo de 2014

PGRIP110

28	D - 66	DECLARACION COMPLEMENTARIA DE MAYO 2013 DE ACUERDO	0.00	243,461.00
31	D - 69	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2a. QUINCENA DE MARZO 2014	0.00	1,831.84
31	D - 69	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2a. QUINCENA DE MARZO 2014	0.00	2,409,954.24
31	D - 71	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MARZO 2014 DE LA C	0.00	1,360.68
31	D - 72	TRASPASOS ENTRE CUENTAS BANCARIAS DEL DIF PARA GASTO DE OPERACION	44,096.00	0.00
31	D - 72	TRASPASOS ENTRE CUENTAS BANCARIAS DEL DIF PARA GASTO DE OPERACION	0.00	2,925.00
31	D - 72	TRASPASOS ENTRE CUENTAS BANCARIAS DEL DIF PARA GASTO DE OPERACION	0.00	3,250.00
31	D - 72	TRASPASOS ENTRE CUENTAS BANCARIAS DEL DIF PARA GASTO DE OPERACION	0.00	2,925.00
31	D - 72	TRASPASOS ENTRE CUENTAS BANCARIAS DEL DIF PARA GASTO DE OPERACION	46,300.80	0.00
31	D - 72	TRASPASOS ENTRE CUENTAS BANCARIAS DEL DIF PARA GASTO DE OPERACION	0.00	2,000,000.00
31	D - 80	CANCELACION DE SALDO PENDIENTE DE PAGO NOMINA 2a. QUINCENA DE FEBRI	0.00	1,831.84
31	D - 80	CANCELACION DE SALDO PENDIENTE DE PAGO NOMINA 2a. QUINCENA DE FEBRI	0.00	1,831.84
06	E - 46	JAQUELINE PIGEON VAZQUEZ	0.00	1,000.00
06	E - 47	TRINIDAD RIVERA DULCE CAROLINA	0.00	955.00
06	E - 48	ANABELL MEDRANO CANO	0.00	2,118.08
06	E - 49	MARÍA DE LOS ANGELES ORTEGA MARTÍNEZ	0.00	852.26
06	E - 50	FONACOT	0.00	0.00
06	E - 51	FONACOT	0.00	51,083.14
06	E - 52	RANDY RODRÍGUEZ PÉREZ	0.00	20,000.00
18	E - 65	JAQUELINE PIGEON VAZQUEZ	0.00	1,000.00
18	E - 66	TRINIDAD RIVERA DULCE CAROLINA	0.00	0.00
18	E - 67	ANABELL MEDRANO CANO	0.00	2,118.08
18	E - 68	MARÍA DE LOS ANGELES ORTEGA MARTÍNEZ	0.00	852.26
20	E - 72	ABIMAEI JAZANIAS ALARCÓN CONTRERAS	0.00	2,715.67
25	E - 75	RANDY RODRÍGUEZ PÉREZ	0.00	20,000.00
25	E - 84	FONACOT	0.00	59,349.97

SUBCUENTA 000000001 BANORTE CTA. 0631366029

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			320,277.07	19,990.50	0.00	340,267.57
04	D - 20	DEPOSITOS BANCARIOS DEL DIA 04 DE MARZO 2014 A LAS CTAS. DEL DIF		695.00	0.00	
04	D - 20	DEPOSITOS BANCARIOS DEL DIA 04 DE MARZO 2014 A LAS CTAS. DEL DIF		522.00	0.00	
06	D - 30	DEPOSITOS BANCARIOS DEL DIA 06 DE MARZO 2014 A LAS CTAS. DEL DIF		451.00	0.00	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de marzo de 2014

PGRIP110

06	D - 30	DEPOSITOS BANCARIOS DEL DIA 06 DE MARZO 2014 A LAS CTAS. DEL DIF	585.50	0.00
07	D - 34	DEPOSITOS POR INGRESOS DIARIOS DEL DIA 07 DE MARZO 2014 A LAS CTAS DE	461.00	0.00
10	D - 35	DEPOSITOS BANCARIOS POR INGRESOS DEL DIA 10 DE MARZO 2014 A LAS CTAS	712.00	0.00
10	D - 35	DEPOSITOS BANCARIOS POR INGRESOS DEL DIA 10 DE MARZO 2014 A LAS CTAS	1,040.00	0.00
11	D - 39	DEPOSITOS BANCARIOS POR INGRESOS DIARIOS DEL DIA 11 DE MARZO DEL 20	1,180.00	0.00
13	D - 40	DEPOSITOS BANCARIOS POR INGRESOS DEL DIA 13 DE MARZO 2014 A LAS CTAS	569.00	0.00
13	D - 40	DEPOSITOS BANCARIOS POR INGRESOS DEL DIA 13 DE MARZO 2014 A LAS CTAS	547.00	0.00
20	D - 52	DEPOSITOS BANCARIOS POR INGRESOS DEL DIA 20 DE MARZO 2014 A LAS CTAS	325.00	0.00
20	D - 52	DEPOSITOS BANCARIOS POR INGRESOS DEL DIA 20 DE MARZO 2014 A LAS CTAS	577.00	0.00
20	D - 52	DEPOSITOS BANCARIOS POR INGRESOS DEL DIA 20 DE MARZO 2014 A LAS CTAS	578.00	0.00
20	D - 52	DEPOSITOS BANCARIOS POR INGRESOS DEL DIA 20 DE MARZO 2014 A LAS CTAS	649.50	0.00
20	D - 52	DEPOSITOS BANCARIOS POR INGRESOS DEL DIA 20 DE MARZO 2014 A LAS CTAS	481.50	0.00
21	D - 53	DEPOSITOS BANCARIOS DEL DIA 21 DE MARZO DEL 2014 A LAS CTAS. DEL DIF	430.00	0.00
25	D - 54	DEPOSITOS BANCARIOS POR INGRESOS DIARIOS DEL DIA 25 DE MARZO 2014 A	669.00	0.00
26	D - 55	DEPOSITOS BANCARIOS DEL DIA 26 DE MARZO 2014 A LAS CTAS. DEL DIF	418.00	0.00
31	D - 72	TRASPASOS ENTRE CUENTAS BANCARIAS DEL DIF PARA GASTO DE OPERACION	3,250.00	0.00
31	D - 72	TRASPASOS ENTRE CUENTAS BANCARIAS DEL DIF PARA GASTO DE OPERACION	2,925.00	0.00
31	D - 72	TRASPASOS ENTRE CUENTAS BANCARIAS DEL DIF PARA GASTO DE OPERACION	2,925.00	0.00

SUBCUENTA 000000001 BANORTE CTA. 0631366038

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			589,597.56	81,293.50	513,886.17	157,004.89
04	D - 20	DEPOSITOS BANCARIOS DEL DIA 04 DE MARZO 2014 A LAS CTAS. DEL DIF		150.00	0.00	
05	D - 23	PAGO DE DESAYUNOS ESCOLARES DEL MES DE ENERO 2014		0.00	62,272.80	
05	D - 24	PAGO DE RACIONES VESPERTINAS DEL MES DE ENERO 2014		0.00	23,093.10	
05	D - 25	PAGO DE DESAYUNOS ESCOLARES DEL MES DE FEBRERO 201		0.00	62,272.80	
05	D - 26	PAGO DE RACIONES VESPERTINAS DEL MES DE FEBRERO 20		0.00	23,093.10	
05	D - 27	PAGO DE DESAYUNOS ESCOLARES DEL MES DE MARZO 2014		0.00	65,732.40	
05	D - 28	PAGO DE RECIONES VESPERTINAS DEL MES DE MARZO 2014		0.00	24,376.05	
20	D - 52	DEPOSITOS BANCARIOS POR INGRESOS DEL DIA 20 DE MARZO 2014 A LAS CTAS		630.00	0.00	
28	D - 67	DECLARACION COMPLEMENTARIA DE JUNIO 2013 DE ACUERD		0.00	252,984.00	
31	D - 73	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MARZO 2014 DE LA C		0.00	61.92	
03	I - 20	DEPOSITO: DESAYUNOS ESCOLARES REALIZADOS EL DIA 03/03/2014		670.00	0.00	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de marzo de 2014

PGRIP110

04	I - 21	DEPOSITO: DESAYUNOS ESCOLARES REALIZADOS EL DIA 04/03/2014	9,069.00	0.00
05	I - 22	DEPOSITO: DESAYUNOS ESCOLARES REALIZADOS EL DIA 05/03/2014	222.00	0.00
06	I - 23	DEPOSITO: DESAYUNOS ESCOLARES REALIZADOS EL DIA 06/03/2014	3,352.00	0.00
07	I - 24	DEPOSITO: DESAYUNOS ESCOLARES REALIZADOS EL DIA 07/03/2014	444.00	0.00
10	I - 25	DEPOSITO: DESAYUNOS ESCOLARES REALIZADOS EL DIA 10/03/2014	4,222.00	0.00
11	I - 26	DEPOSITO: DESAYUNOS ESCOLARES REALIZADOS EL DIA 11/03/2014	962.00	0.00
12	I - 27	DEPOSITO: DESAYUNOS ESCOLARES REALIZADOS EL DIA 12/03/2014	13,482.00	0.00
13	I - 28	DEPOSITO: DESAYUNOS ESCOLARES REALIZADOS EL DIA 13/03/2014	6,224.50	0.00
14	I - 29	DEPOSITO: DESAYUNOS ESCOLARES REALIZADOS EL DIA 14/03/2014	7,686.00	0.00
18	I - 30	DEPOSITO: DESAYUNOS ESCOLARES REALIZADOS EL DIA 18/03/2014	370.00	0.00
19	I - 31	DEPOSITO: DESAYUNOS ESCOLARES REALIZADOS EL DIA 19/03/2014	286.50	0.00
20	I - 32	DEPOSITO: DESAYUNOS ESCOLARES REALIZADOS EL DIA 20/03/2014	11,262.00	0.00
21	I - 33	DEPOSITO: DESAYUNOS ESCOLARES REALIZADOS EL DIA 21/03/2014	198.50	0.00
24	I - 34	DEPOSITO: DESAYUNOS ESCOLARES REALIZADOS EL DIA 24/03/2014	1,484.50	0.00
25	I - 35	DEPOSITO: DESAYUNOS ESCOLARES REALIZADOS EL DIA 25/03/2014	8,760.50	0.00
26	I - 36	DEPOSITO: DESAYUNOS ESCOLARES REALIZADOS EL DIA 26/03/2014	9,773.50	0.00
27	I - 37	DEPOSITO: DESAYUNOS ESCOLARES REALIZADOS EL DIA 27/03/2014	1,020.00	0.00
28	I - 38	DEPOSITO: DESAYUNOS ESCOLARES REALIZADOS EL DIA 28/03/2014	97.50	0.00
31	I - 39	DEPOSITO: DESAYUNOS ESCOLARES REALIZADOS EL DIA 31/03/2014	927.00	0.00

SUBCUENTA 000000001 BANORTE CTA. 0631366083

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			2,500,736.68	3,059,062.90	4,768,736.72	791,062.86
04	D - 20	DEPOSITOS BANCARIOS DEL DIA 04 DE MARZO 2014 A LAS CTAS. DEL DIF		3,750.00	0.00	
04	D - 20	DEPOSITOS BANCARIOS DEL DIA 04 DE MARZO 2014 A LAS CTAS. DEL DIF		2,910.00	0.00	
04	D - 20	DEPOSITOS BANCARIOS DEL DIA 04 DE MARZO 2014 A LAS CTAS. DEL DIF		4,600.00	0.00	
04	D - 20	DEPOSITOS BANCARIOS DEL DIA 04 DE MARZO 2014 A LAS CTAS. DEL DIF		2,514.00	0.00	
04	D - 20	DEPOSITOS BANCARIOS DEL DIA 04 DE MARZO 2014 A LAS CTAS. DEL DIF		2,100.00	0.00	
04	D - 20	DEPOSITOS BANCARIOS DEL DIA 04 DE MARZO 2014 A LAS CTAS. DEL DIF		6,474.50	0.00	
06	D - 30	DEPOSITOS BANCARIOS DEL DIA 06 DE MARZO 2014 A LAS CTAS. DEL DIF		3,000.00	0.00	
06	D - 30	DEPOSITOS BANCARIOS DEL DIA 06 DE MARZO 2014 A LAS CTAS. DEL DIF		5,600.00	0.00	
06	D - 30	DEPOSITOS BANCARIOS DEL DIA 06 DE MARZO 2014 A LAS CTAS. DEL DIF		5,607.00	0.00	
06	D - 30	DEPOSITOS BANCARIOS DEL DIA 06 DE MARZO 2014 A LAS CTAS. DEL DIF		3,522.00	0.00	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de marzo de 2014

PGRIP110

06	D - 30	DEPOSITOS BANCARIOS DEL DIA 06 DE MARZO 2014 A LAS CTAS. DEL DIF	3,000.00	0.00
07	D - 34	DEPOSITOS POR INGRESOS DIARIOS DEL DIA 07 DE MARZO 2014 A LAS CTAS DE	1,100.00	0.00
07	D - 34	DEPOSITOS POR INGRESOS DIARIOS DEL DIA 07 DE MARZO 2014 A LAS CTAS DE	3,000.00	0.00
07	D - 34	DEPOSITOS POR INGRESOS DIARIOS DEL DIA 07 DE MARZO 2014 A LAS CTAS DE	140.00	0.00
07	D - 34	DEPOSITOS POR INGRESOS DIARIOS DEL DIA 07 DE MARZO 2014 A LAS CTAS DE	4,127.00	0.00
10	D - 35	DEPOSITOS BANCARIOS POR INGRESOS DEL DIA 10 DE MARZO 2014 A LAS CTAS	6,040.00	0.00
11	D - 39	DEPOSITOS BANCARIOS POR INGRESOS DIARIOS DEL DIA 11 DE MARZO DEL 20'	6,854.00	0.00
13	D - 40	DEPOSITOS BANCARIOS POR INGRESOS DEL DIA 13 DE MARZO 2014 A LAS CTAS	750.00	0.00
13	D - 40	DEPOSITOS BANCARIOS POR INGRESOS DEL DIA 13 DE MARZO 2014 A LAS CTAS	6,202.50	0.00
13	D - 40	DEPOSITOS BANCARIOS POR INGRESOS DEL DIA 13 DE MARZO 2014 A LAS CTAS	7,000.00	0.00
20	D - 49	COMPRA DE LECHE PARA ESTANCIAS Y CASAS DE DESCANSO	0.00	36,972.00
31	D - 51	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MARZO 2014 DE LA C	0.00	4,426.08
20	D - 52	DEPOSITOS BANCARIOS POR INGRESOS DEL DIA 20 DE MARZO 2014 A LAS CTAS	7,521.00	0.00
20	D - 52	DEPOSITOS BANCARIOS POR INGRESOS DEL DIA 20 DE MARZO 2014 A LAS CTAS	8,762.50	0.00
20	D - 52	DEPOSITOS BANCARIOS POR INGRESOS DEL DIA 20 DE MARZO 2014 A LAS CTAS	600.00	0.00
20	D - 52	DEPOSITOS BANCARIOS POR INGRESOS DEL DIA 20 DE MARZO 2014 A LAS CTAS	900.00	0.00
20	D - 52	DEPOSITOS BANCARIOS POR INGRESOS DEL DIA 20 DE MARZO 2014 A LAS CTAS	10,715.00	0.00
21	D - 53	DEPOSITOS BANCARIOS DEL DIA 21 DE MARZO DEL 2014 A LAS CTAS. DEL DIF	165,551.50	0.00
25	D - 54	DEPOSITOS BANCARIOS POR INGRESOS DIARIOS DEL DIA 25 DE MARZO 2014 A I	3,500.00	0.00
25	D - 54	DEPOSITOS BANCARIOS POR INGRESOS DIARIOS DEL DIA 25 DE MARZO 2014 A I	152,333.50	0.00
26	D - 55	DEPOSITOS BANCARIOS DEL DIA 26 DE MARZO 2014 A LAS CTAS. DEL DIF	1,500.00	0.00
26	D - 55	DEPOSITOS BANCARIOS DEL DIA 26 DE MARZO 2014 A LAS CTAS. DEL DIF	16,886.50	0.00
31	D - 72	TRASPASOS ENTRE CUENTAS BANCARIAS DEL DIF PARA GASTO DE OPERACION	2,000,000.00	0.00
06	E - 1	MARTHA MONICA VAZQUEZ PADRON	0.00	1,343.00
06	E - 10	PRODUCTORA PROCESADORA AGRICOLA DE MEXICO, S.A DE	0.00	251,776.76
27	E - 100	MINERVA FERNÁNDEZ ELVIRA	0.00	5,130.00
27	E - 101	AMELIA RODRÍGUEZ RAMÍREZ	0.00	3,080.00
27	E - 102	ELIZABETH CAROLINA MINA LÓPEZ	0.00	31,520.00
27	E - 103	MARÍA ELENA AMARO CARRILLO	0.00	5,676.00
27	E - 104	IRMA RIVERA NOLASCO	0.00	3,644.00
27	E - 105	MARÍA DEL RUBÍ CASTILLO SÁNCHEZ	0.00	5,956.00
27	E - 106	MARÍA DE LOS ANGELES SÁNCHEZ MARTÍNEZ	0.00	2,528.00

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de marzo de 2014

PGRIP110

27	E - 107	MARÍA GUADALUPE CRISTINA CARDOSO GALICIA	0.00	6,768.00
27	E - 108	SARA ELIZABETH MENDEZ LEYVA	0.00	18,729.00
27	E - 109	GUADALUPE MANZANO CHAVARRÍA	0.00	5,118.00
06	E - 11	PRODUCTORA PROCESADORA AGRICOLA DE MEXICO, S.A DE	0.00	213,642.03
27	E - 110	MARÍA EUGENIA MONDRAGÓN RODRÍGUEZ	0.00	15,321.00
27	E - 111	LILIA SEGUNDO HERNÁNDEZ	0.00	7,032.00
27	E - 112	CLOTILDE IRMA ROJAS SERRANO	0.00	2,458.00
27	E - 113	RODRIGO CHÁVEZ MARTÍNEZ	0.00	2,979.00
27	E - 114	AURELIA DELGADO GÓMEZ	0.00	4,842.00
27	E - 115	CONSUELO BUTRÓN OLIVARES	0.00	2,992.00
27	E - 116	ROSA PÉREZ AMADOR	0.00	2,520.00
27	E - 117	BERTHA GONZÁLEZ DOMÍNGUEZ	0.00	10,432.00
27	E - 118	ALEJANDRA CONTRERAS AGUILERA	0.00	16,048.00
27	E - 119	IVONNE CRISTINA ANGELES HIDALGO	0.00	2,655.00
06	E - 12	PRODUCTORA PROCESADORA AGRICOLA DE MEXICO, S.A DE	0.00	223,879.75
27	E - 120	VICTOR HUGO JIMENEZ ALEJANDRE	0.00	12,296.00
31	E - 121	SERVICIOS Y COPIADO DIGITAL, S.A. DE C.V.	0.00	6,090.00
31	E - 122	JUAN JOSÉ HERNÁNDEZ BRETON	0.00	63,675.00
31	E - 123	SERVICIO GASOLINERO LA LOMA, S.A. DE C.V.	0.00	118,253.33
06	E - 13	SATELITE GAS, S.A. DE C.V.	0.00	3,881.70
06	E - 14	TECNICOS EN ALIMENTACION, S.A. DE C.V.	0.00	7,180.34
06	E - 15	ROGELIO SANCHEZ ODRIOSOLA	0.00	24,170.17
06	E - 16	MIRIAM AIME MUÑOZ DE LA ROSA	0.00	29,288.49
06	E - 17	PRINTER JET, S.A. DE C.V.	0.00	54,441.66
06	E - 18	JCM DISTRIBUIDORA MUNICIPAL, S.A. DE C.V.	0.00	289,851.06
06	E - 19	LUIS ANTONIO GARAYOA RIVAS	0.00	84,922.63
06	E - 2	EDNA VALERIA SOSA JUÁREZ	0.00	1,393.50
06	E - 20	MARIA DEL CARMEN MARQUEZ RAMIREZ	0.00	16,112.40
06	E - 21	MARÍA GUADALUPE PRADO OCHOA	0.00	92,674.06
06	E - 22	SERVICIOS Y COPIADO DIGITAL, S.A. DE C.V.	0.00	6,090.00
06	E - 23	QUALITY XEROGRAFICA UNIVERSAL, S.A. DE C.V.	0.00	42,474.04
06	E - 24	ROCIO ISABEL ALBARRAN AGUILAR	0.00	26,845.15

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de marzo de 2014

PGRIP110

06	E - 25	VARKAM, S.A. DE C.V.	0.00	117,749.30
06	E - 26	VICTOR HUGO GUADARRAMA RUIZ	0.00	39,006.33
06	E - 27	CILY CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	0.00	106,960.33
06	E - 28	GRUPO FERRETERO SAGO, S.A. DE C.V.	0.00	96,302.59
06	E - 29	CARLOS JAVIER FUENTES HERRERA	0.00	30,421.00
06	E - 3	VERONICA LILIANA ROCHA VELEZ	0.00	1,791.50
06	E - 30	CONSTRUCTORA TERMINAL SOR JUANA TLALNEPANTLA, S.A.	0.00	52,727.80
06	E - 31	CONSTRUCTORA TERMINAL DOR JUANA TLALNEPANTLA, S.A.	0.00	68,190.74
06	E - 32	SABINO SANCHEZ ALFARO	0.00	24,365.80
06	E - 33	APLICACIÓN DE ISOTOPOS Y METROLOGIA, S.A. DE C.V.	0.00	4,782.00
06	E - 34	APLICACION DE ISOTOPOS Y METROLOGIA, S.A DE C.V.	0.00	1,712.00
06	E - 35	CONRADO GRADOS GARCIA	0.00	23,884.40
06	E - 36	GRUPO DIAGNOSTICO MEDICO PROA, S.A. DE C.V.	0.00	71,826.10
06	E - 37	ELIA DORELL RESENDIZ NATAREN	0.00	1,300.00
06	E - 38	INSTRUMENTOS CIENTIFICOS Y EQUIPO PARA LABORATORIO	0.00	58,958.44
06	E - 39	MEDAM, S. DE R.L. DE C.V.	0.00	34,605.87
06	E - 4	VERONICA LILIANA ROCHA VELEZ	0.00	6,131.82
06	E - 40	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	0.00	608.00
06	E - 41	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	0.00	740.00
06	E - 42	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	0.00	1,738.00
06	E - 43	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	0.00	3,627.00
06	E - 44	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	0.00	26,910.00
06	E - 5	CARLOS FERNANDO MARTINEZ TORIZ	0.00	3,961.00
06	E - 53	JAIME VAZQUEZ CASTILLO	0.00	3,500.00
06	E - 54	SERVICIO GASOLINERO LA LOMA, S.A. DE C.V.	0.00	140,415.87
07	E - 55	MARTÍN MANUEL VENEGAS NAVARRETE	0.00	35,000.00
10	E - 56	CLARA CAMACHO MENDEZ	0.00	2,447.00
10	E - 57	BENITO ALEJANDRO BAÑOS MARQUEZ	0.00	7,846.31
11	E - 58	MA. CATALINA ARIAS CORTEZ	0.00	44,520.00
11	E - 59	COMUNICACIONES NEXTEL DE MEXICO, S.A. DE C.V.	0.00	34,689.78
06	E - 6	DISTRIBUIDORA NACIONAL DE CINTAS Y DISKET, S.A. D	0.00	26,401.60
11	E - 60	AUTOTRANSPORTES INTEGRALES DEL ESTADO DE MÉXICO, S	0.00	17,400.00

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de marzo de 2014

PGRIP110

11	E - 61	DESARROLLO Y CONSTRUCCIONES CARIBALI, S.A. DE C.V.	0.00	84,895.98
12	E - 62	T-NA PRODUCTOS QUIMICOS, S.A. DE C.V.	0.00	6,960.00
12	E - 63	VICTOR HUGO JIMENEZ ALEJANDRE	0.00	14,848.00
12	E - 64	MARÍA BERENICE ARREDONDO JUÁREZ	0.00	5,000.00
18	E - 69	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	0.00	127.00
06	E - 7	GRUPO ARGOG Y ASOCIADOS S.A. DE C.V.	0.00	126,544.50
18	E - 70	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	0.00	10,922.00
18	E - 71	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	0.00	25,438.00
21	E - 73	EMILIA VASQUEZ TORRES	0.00	212,682.92
21	E - 74	CARLOS JAVIER FUENTES HERRERA	0.00	24,540.75
25	E - 76	MARTÍN MANUEL VENEGAS NAVARRETE	0.00	35,000.00
25	E - 77	TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B DE C.V.	0.00	48,919.97
25	E - 78	TODO PARA SUS EVENTOS MAC TACO, S.A. DE C.V.	0.00	11,600.00
25	E - 79	JOSE ANTONIO RUIZ BAEZ	0.00	89,575.20
06	E - 8	PRODUCTORA PROCESADORA AGRICOLA DE MEXICO, S.A DE	0.00	272,352.78
25	E - 80	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	0.00	1,203.00
25	E - 81	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	0.00	2,433.00
25	E - 82	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	0.00	3,259.00
25	E - 83	PRODUCTORA PROCESADORA AGRICOLA DE MEXICO, S.A DE	0.00	152,804.30
25	E - 85	HDI SEGUROS, S.A. DE C.V.	0.00	57,721.55
25	E - 86	HDI SEGUROS, S.A. DE C.V.	0.00	120,365.23
25	E - 87	HDI SEGUROS, S.A. DE C.V.	0.00	292,578.94
27	E - 88	GLORIA SIORDIA ESQUIVEL	0.00	7,088.00
27	E - 89	ROSA ALCANTAR MEJÍA	0.00	3,094.00
06	E - 9	PRODUCTORA PROCESADORA AGRICOLA DE MEXICO, S.A DE	0.00	231,461.87
27	E - 90	MARÍA DE LOURDES ALVAREZ MARTÍNEZ	0.00	3,341.00
27	E - 91	MARÍA TERESA CALDERÓN ESPINOSA	0.00	3,780.00
27	E - 92	MA. GUADALUPE CASTORENA JARAMILLO	0.00	6,662.00
27	E - 93	MARTHA DE LA ROSA COLUNGA	0.00	11,276.00
27	E - 94	MARÍA ELVIA RODRÍGUEZ SÁNCHEZ	0.00	11,348.00
27	E - 95	CONCEPCIÓN HERNÁNDEZ PIÑÓN	0.00	4,416.00
27	E - 96	MA. ISABEL CHÁVEZ SOLORZANO	0.00	14,014.00

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de marzo de 2014

PGRIP110

27	E - 97	LILIANA RAMÍREZ MARTÍNEZ	0.00	3,294.00
27	E - 98	LIDIA VELÁZQUEZ MORALES	0.00	4,760.00
27	E - 99	GRACIELA ZANABRIA TELLO	0.00	6,802.00
03	I - 80	COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES, COLEGIATURAS (59,520.80	0.00
04	I - 81	PAGO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES, SERVIC	94,193.00	0.00
05	I - 82	PAGO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. COLEGI	76,066.50	0.00
06	I - 83	PAGO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCION DE ESTANCIAS INFANTILES. DEPOSITC	41,026.30	0.00
07	I - 84	PAGO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. DEPOSI	39,892.50	0.00
10	I - 85	PAGO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCOAS INFANTILES. DEPOSI	50,404.50	0.00
11	I - 86	PAGO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. DEPOSI	16,503.00	0.00
12	I - 87	PAGO DE COLEGIATURAS DE ESTANCIAS INFANTILES. DEPOSITO DE SERVICIOS	10,239.50	0.00
13	I - 88	PAGO DE COLEGIATURAS DE ESTANCIAS INFANTILES. COLEGIATURAS CTDC, SE	26,604.00	0.00
14	I - 89	PAGO DE COLEGIATURAS DE ESTANCIAS INFANTILES. COLEGIATURAS CTDC, SE	29,889.00	0.00
18	I - 90	PAGO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. DEPOSI	22,043.00	0.00
19	I - 91	PAGO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. COLEGI	15,768.00	0.00
20	I - 92	PAGO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE CTDC, COLEGIATURAS E INSCRII	22,150.50	0.00
21	I - 93	PAGO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. SERVIC	6,839.00	0.00
24	I - 94	PAGO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. SERV D	22,567.00	0.00
25	I - 95	PAGO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCION DE ESTANCIAS INFANTILES. SERV MEC	14,085.00	0.00
26	I - 96	PAGO DE COLEGIATURAS DE ESTANCIAS INFANTILES. COLEGIATURAS CTDC, SE	7,046.00	0.00
27	I - 97	DEPOSITO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCION DE ESTANCIAS INFANTILES. SERV	7,948.00	0.00
28	I - 98	PAGO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCION DE ESTANCIAS INFANTILES. SERV MEC	14,881.00	0.00
31	I - 99	PAGO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIOONES. SERV MEDICOS, COLEGIATURAS (34,835.30	0.00

SUBCUENTA 000000001 BANORTE CTA. 0631366092

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			1,327,443.44	15,000.00	16,484.76	1,325,958.68
10	D - 35	DEPOSITOS BANCARIOS POR INGRESOS DEL DIA 10 DE MARZO 2014 A LAS CTAS		15,000.00	0.00	
31	D - 74	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MARZO 2014 DE LA C		0.00	962.80	
06	E - 45	JCM DISTRIBUIDORA MUNICIPAL, S.A. DE C.V.		0.00	15,521.96	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de marzo de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 000000001 BANORTE CTA. 0656337675

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			73,577.24	800.00	290.00	74,087.24
31	D - 77	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MARZO 2014 DE LA C		0.00	290.00	
31	D - 79	INGRESOS DEL MES DE MARZO BECAS(TRABAJO SOCIAL Y ALBERGUES)		800.00	0.00	

SUBCUENTA 000000001 BANORTE CTA. 0696564833

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			216,710.48	82,300.00	129,277.04	169,733.44
06	D - 30	DEPOSITOS BANCARIOS DEL DIA 06 DE MARZO 2014 A LAS CTAS. DEL DIF		11,300.00	0.00	
06	D - 30	DEPOSITOS BANCARIOS DEL DIA 06 DE MARZO 2014 A LAS CTAS. DEL DIF		4,600.00	0.00	
10	D - 36	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES MES DE ENERO RECI		0.00	19,016.40	
10	D - 37	PAGO POR PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES MES		0.00	19,843.20	
11	D - 39	DEPOSITOS BANCARIOS POR INGRESOS DIARIOS DEL DIA 11 DE MARZO DEL 20'		13,350.00	0.00	
13	D - 40	DEPOSITOS BANCARIOS POR INGRESOS DEL DIA 13 DE MARZO 2014 A LAS CTAS		13,170.00	0.00	
20	D - 52	DEPOSITOS BANCARIOS POR INGRESOS DEL DIA 20 DE MARZO 2014 A LAS CTAS		12,150.00	0.00	
20	D - 52	DEPOSITOS BANCARIOS POR INGRESOS DEL DIA 20 DE MARZO 2014 A LAS CTAS		10,200.00	0.00	
25	D - 54	DEPOSITOS BANCARIOS POR INGRESOS DIARIOS DEL DIA 25 DE MARZO 2014 A I		4,900.00	0.00	
26	D - 55	DEPOSITOS BANCARIOS DEL DIA 26 DE MARZO 2014 A LAS CTAS. DEL DIF		12,630.00	0.00	
31	D - 72	TRASPASOS ENTRE CUENTAS BANCARIAS DEL DIF PARA GASTO DE OPERACION		0.00	46,300.80	
31	D - 72	TRASPASOS ENTRE CUENTAS BANCARIAS DEL DIF PARA GASTO DE OPERACION		0.00	44,096.00	
31	D - 78	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MARZO 2014 DE LA C		0.00	20.64	

SUBCUENTA 000000001 BANORTE CTA. 0870092350

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			841,487.20	432,310.00	0.00	1,273,797.20
04	D - 20	DEPOSITOS BANCARIOS DEL DIA 04 DE MARZO 2014 A LAS CTAS. DEL DIF		17,870.50	0.00	
04	D - 20	DEPOSITOS BANCARIOS DEL DIA 04 DE MARZO 2014 A LAS CTAS. DEL DIF		11,913.50	0.00	
06	D - 30	DEPOSITOS BANCARIOS DEL DIA 06 DE MARZO 2014 A LAS CTAS. DEL DIF		7,930.00	0.00	
06	D - 30	DEPOSITOS BANCARIOS DEL DIA 06 DE MARZO 2014 A LAS CTAS. DEL DIF		15,615.50	0.00	
07	D - 34	DEPOSITOS POR INGRESOS DIARIOS DEL DIA 07 DE MARZO 2014 A LAS CTAS DE		6,749.00	0.00	
10	D - 35	DEPOSITOS BANCARIOS POR INGRESOS DEL DIA 10 DE MARZO 2014 A LAS CTAS		9,140.00	0.00	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de marzo de 2014

PGRIP110

11	D - 39	DEPOSITOS BANCARIOS POR INGRESOS DIARIOS DEL DIA 11 DE MARZO DEL 20'	15,853.50	0.00
13	D - 40	DEPOSITOS BANCARIOS POR INGRESOS DEL DIA 13 DE MARZO 2014 A LAS CTAS	14,194.00	0.00
13	D - 40	DEPOSITOS BANCARIOS POR INGRESOS DEL DIA 13 DE MARZO 2014 A LAS CTAS	530.00	0.00
20	D - 52	DEPOSITOS BANCARIOS POR INGRESOS DEL DIA 20 DE MARZO 2014 A LAS CTAS	7,174.00	0.00
20	D - 52	DEPOSITOS BANCARIOS POR INGRESOS DEL DIA 20 DE MARZO 2014 A LAS CTAS	9,748.00	0.00
20	D - 52	DEPOSITOS BANCARIOS POR INGRESOS DEL DIA 20 DE MARZO 2014 A LAS CTAS	24,362.00	0.00
21	D - 53	DEPOSITOS BANCARIOS DEL DIA 21 DE MARZO DEL 2014 A LAS CTAS. DEL DIF	27,698.00	0.00
25	D - 54	DEPOSITOS BANCARIOS POR INGRESOS DIARIOS DEL DIA 25 DE MARZO 2014 A I	9,850.50	0.00
26	D - 55	DEPOSITOS BANCARIOS DEL DIA 26 DE MARZO 2014 A LAS CTAS. DEL DIF	24,453.50	0.00
03	I - 40	SERVICIOS MEDICO, SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD. REALIZADOS EL I	8,948.00	0.00
04	I - 41	SERVICIOS MEDICOS SERVICIOS DE LABORATORIO, SERVICIOS JURIDICOS, SER'	18,707.00	0.00
05	I - 42	SERVICIOS MEDICOS, SERV DE LABORATORIO, SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAF	8,247.00	0.00
06	I - 43	SERVICIOS MEDICOS, SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD. REALIZADOS EL	8,763.00	0.00
07	I - 44	SERVICIOS MEDICOS, SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD REALIZADOS EL	11,069.00	0.00
10	I - 45	SERVICIOS MEDICOS, SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD. REALIZADOS EL	13,414.00	0.00
11	I - 46	SERVICIOS MEDICOS, SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD. REALIZADOS EL	8,021.00	0.00
12	I - 47	SERVICIOS MEDICOS, SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD. REALIZADOS EL	9,753.00	0.00
13	I - 48	SERVICIOS MEDICOS, SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD. REALIZADOS EL	3,513.00	0.00
14	I - 49	SERVICIOS MEDICOS, SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD. REALIZADOS EL	14,324.00	0.00
18	I - 50	SERVICIOS MEDICOS, SERVICIOS DE PSICOLOGIA, SERVICIOS DE TERAPIA Y DIS'	19,314.00	0.00
19	I - 51	SERVICIOS MEDICOS, COLEGIATURAS CTDC, SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPA	12,437.00	0.00
20	I - 52	SERVICIOS MEDICOS, SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD. REALIZADOS EL	7,782.00	0.00
21	I - 53	SERVICIOS MEDICOS, SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD. REALIZADOS EL	8,537.00	0.00
24	I - 54	SERVICIOS MEDICOS, SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD. REALIZADOS EL	17,563.00	0.00
25	I - 55	SERVICIOS MEDICOS, SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD. REALIZADOS EL	7,086.00	0.00
26	I - 56	SERVICIOS MEDICOS, SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD. REALIZADOS EL	12,469.00	0.00
27	I - 57	SERVICIOS MEDICOS, SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD. REALIZADOS EL	3,988.00	0.00
28	I - 58	SERVICIOS MEDICOS, SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD. REALIZADOS EL	11,201.00	0.00
31	I - 59	SERVICIOS MEDICOS, SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD. REALIZADOS EL	24,092.00	0.00

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de marzo de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 000000001 BANORTE CTA. 0870092369						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			252,374.80	148,181.00	58,565.00	341,990.80
03	D - 1	POLIZA CANCELADA CANCELACION DE LA POLIZA DE DIARIO 31 DE ENERO 2014		2,014.00	0.00	
04	D - 20	DEPOSITOS BANCARIOS DEL DIA 04 DE MARZO 2014 A LAS CTAS. DEL DIF		2,050.00	0.00	
04	D - 20	DEPOSITOS BANCARIOS DEL DIA 04 DE MARZO 2014 A LAS CTAS. DEL DIF		2,500.00	0.00	
06	D - 30	DEPOSITOS BANCARIOS DEL DIA 06 DE MARZO 2014 A LAS CTAS. DEL DIF		750.00	0.00	
06	D - 30	DEPOSITOS BANCARIOS DEL DIA 06 DE MARZO 2014 A LAS CTAS. DEL DIF		3,105.00	0.00	
07	D - 34	DEPOSITOS POR INGRESOS DIARIOS DEL DIA 07 DE MARZO 2014 A LAS CTAS DE		1,550.00	0.00	
10	D - 35	DEPOSITOS BANCARIOS POR INGRESOS DEL DIA 10 DE MARZO 2014 A LAS CTAS		800.00	0.00	
11	D - 39	DEPOSITOS BANCARIOS POR INGRESOS DIARIOS DEL DIA 11 DE MARZO DEL 20		3,350.00	0.00	
13	D - 40	DEPOSITOS BANCARIOS POR INGRESOS DEL DIA 13 DE MARZO 2014 A LAS CTAS		600.00	0.00	
18	D - 47	PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES DEL AREA DE PSICOL		0.00	24,645.00	
18	D - 48	PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES DEL MES DE ENERO F		0.00	31,906.00	
20	D - 52	DEPOSITOS BANCARIOS POR INGRESOS DEL DIA 20 DE MARZO 2014 A LAS CTAS		1,500.00	0.00	
20	D - 52	DEPOSITOS BANCARIOS POR INGRESOS DEL DIA 20 DE MARZO 2014 A LAS CTAS		4,790.00	0.00	
20	D - 52	DEPOSITOS BANCARIOS POR INGRESOS DEL DIA 20 DE MARZO 2014 A LAS CTAS		1,900.00	0.00	
21	D - 53	DEPOSITOS BANCARIOS DEL DIA 21 DE MARZO DEL 2014 A LAS CTAS. DEL DIF		3,500.00	0.00	
25	D - 54	DEPOSITOS BANCARIOS POR INGRESOS DIARIOS DEL DIA 25 DE MARZO 2014 A		1,600.00	0.00	
26	D - 55	DEPOSITOS BANCARIOS DEL DIA 26 DE MARZO 2014 A LAS CTAS. DEL DIF		3,505.00	0.00	
31	E - 124	CAP - (PAGO DEL RECIBO N° 18 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2013		0.00	2,014.00	
03	I - 60	SERVICIOS DE PSICOLOGIA, SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD. REALIZAC		6,865.00	0.00	
04	I - 61	SERVICIOS MEDICOS, SERVICIOS DE PSICOLOGIA, SERVICIOS DE TERAPIA Y DIS		5,665.00	0.00	
05	I - 62	SERVICIOS DE PSICOLOGIA, REALIZADOS EL DIA 05/03/2014		2,075.00	0.00	
06	I - 63	SERVICIOS DE PSICOLOGIA, SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD. REALIZAC		4,680.00	0.00	
07	I - 64	SERVICIOS DE PSICOLOGIA, SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD. REALIZAC		4,295.00	0.00	
10	I - 65	SERVICIOS MEDICOS, SERVICIOS DE PSICOLOGIA. REALIZADOS EL DIA 10/03/201		1,850.00	0.00	
11	I - 66	SERVICIOS DE PSICOLOGIA, SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD. REALIZAC		2,540.00	0.00	
12	I - 67	SERVICIOS DE PSICOLOGIA, SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD. REALIZAC		2,910.00	0.00	
13	I - 68	SERVICIOS DE PSICOLOGIA. REALIZADOS EL DIA 13/03/2014		600.00	0.00	
14	I - 69	69		5,645.00	0.00	
18	I - 70	SERVICIOS MEDICOS, SERVICIOS DE PSICOLOGIA, SERVICIOS DE TERAPIA Y DIS		18,502.00	0.00	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de marzo de 2014

PGRIP110

19	I - 71	SERVICIOS DE PSICOLOGIA, SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD. REALIZAC	2,980.00	0.00
20	I - 72	SERVICIOS DE PSICOLOGIA. REALIZADOS EL DIA 20/03/2014	1,725.00	0.00
21	I - 73	SERVICIOS DE PSICOLOGIA, SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD. REALIZAC	3,540.00	0.00
24	I - 74	SERVICIOS DE PSICOLOGIA. REALIZADOS EL DIA 24/03/2014	1,960.00	0.00
25	I - 75	SERVICIOS DE PSICOLOGIA, SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD. REALIZAC	4,695.00	0.00
26	I - 76	SERVICIOS DE PSICOLOGIA, REALIZADOS EL DIA 26/03/2014	2,150.00	0.00
27	I - 77	SERVICIOS DE PSICOLOGIA, SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD. REALIZAC	3,170.00	0.00
28	I - 78	SERVICIOS DE PSICOLOGIA REALIZADOS EL DIA 28/03/2014	12,560.00	0.00
31	I - 79	SERVICIOS DE PSICOLOGIA, SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD. REALIZAC	26,260.00	0.00

CUENTA 1116	DEPÓSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		100,000.00	118,965.52	0.00	218,965.52

			SUBCUENTA	000000001	DEPÓSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN		
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		DEBE	HABER	SALDO FINAL
			100,000.00		118,965.52	0.00	218,965.52
31	D - 75	CONTRATO PEDIDO DIF/DAF/008/2014			17,241.38	0.00	
31	D - 76	CONTRATO DIF/DAF/003/2014			101,724.14	0.00	

CUENTA 1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		873,721.19	82,735.37	23,163.50	933,293.06

SUBCUENTA 000000001 JUAN JOSÉ HERNÁNDEZ BRETON						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			3,200.00	63,675.00	3,200.00	63,675.00
28	D - 63	COMPROBACION DEL CHEQUE NO. 4401 DE FEBRERO 2014 (0.00	3,200.00	
31	E - 122	GASTOS A COMPROBAR.		63,675.00	0.00	

SUBCUENTA 000000001 SUBSIDIO AL EMPLEO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			561,023.19	19,060.37	19,963.50	560,120.06
14	D - 42	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1a. QUINCENA DE MARZO 2014		9,482.09	0.00	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de marzo de 2014

PGRIP110

18	D - 43	PAGO DE IMPUESTOS CORRESPONIENTE AL MES DE FEBRERO 2014	0.00	19,963.50
31	D - 69	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2a. QUINCENA DE MARZO 2014	9,578.28	0.00

CUENTA 1232	EDIFICIOS	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		9,648,290.00	0.00	0.00	9,648,290.00
CUENTA 1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		4,590,049.18	0.00	0.00	4,590,049.18
CUENTA 1243	EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		5,404,912.68	0.00	0.00	5,404,912.68
CUENTA 1244	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		7,262,038.00	0.00	0.00	7,262,038.00
CUENTA 1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		2,010,004.49	0.00	0.00	2,010,004.49
CUENTA 1247	COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		11,270.00	0.00	0.00	11,270.00
CUENTA 1249	OTROS BIENES MUEBLES	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		1,855,981.20	0.00	0.00	1,855,981.20
CUENTA 1279	OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		70,959.03	0.00	0.00	70,959.03
CUENTA 2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		100,804.13	3,663.68	15,596.02	112,736.47

SUBCUENTA 000000001 SISTEMA MUNICIPAL DIF TLALNEPANTLA

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			100,804.13	3,663.68	15,596.02	112,736.47
31	D - 69	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2a. QUINCENA DE MARZO 2014		0.00	4,201.94	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de marzo de 2014

PGRIP110

31	D - 69	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2a. QUINCENA DE MARZO 2014	0.00	11,394.08
31	D - 80	CANCELACION DE SALDO PENDIENTE DE PAGO NOMINA 2a. QUINCENA DE FEBRI	1,831.84	0.00
31	D - 80	CANCELACION DE SALDO PENDIENTE DE PAGO NOMINA 2a. QUINCENA DE FEBRI	1,831.84	0.00

CUENTA 2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		9,944,329.43	4,226,404.47	1,327,947.61	7,045,872.57

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

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	48,919.97	48,919.97	0.00
24	C - 12	PAGO DE SERVICIO TELEFÓNICO DEL MES DE MARZO 2014		0.00	48,919.97	
25	E - 77	PAGO DE SERVICIO TELEFÓNICO DEL MES DE MARZO 2014		48,919.97	0.00	

SUBCUENTA	000000001	APLICACIÓN DE ISOTOPOS Y METROLOGIA, S.A. DE C.V.
-----------	-----------	---

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			6,155.01	4,782.00	0.00	1,373.01
06	E - 33	FACT. 77472, 87246, 91340, 85490, 89359, 89360, 89		4,782.00	0.00	

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

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			34,689.78	34,689.78	34,813.20	34,813.20
31	C - 74	PAGO DE SERVICIO DE COMUNICACIÓN NEXTEL FACT. 9455		0.00	34,813.20	
11	E - 59	PAGO DE SERVICIO DE RADIOCOMUNICACIÓN NEXTEL DEL 0		34,689.78	0.00	

SUBCUENTA	000000001	APLICACION DE ISOTOPOS Y METROLOGIA, S.A DE C.V.
-----------	-----------	--

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			1,712.00	1,712.00	0.00	0.00
06	E - 34	PAGO DE DETERMINACION DE ESTUDIOS DE LABORATORIO		1,712.00	0.00	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de marzo de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 000000001 ELIA DORELL RESENDIZ NATAREN						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			1,300.00	1,300.00	0.00	0.00
06	E - 37	FACT. 904 PAGO ESTUDIOS DIVERSOS DE LABORATORIO.		1,300.00	0.00	
SUBCUENTA 000000001 SABINO SANCHEZ ALFARO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			27,183.44	24,365.80	0.00	2,817.64
06	E - 32	PAGO DE SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO AL		24,365.80	0.00	
SUBCUENTA 000000001 GRUPO ARGOG Y ASOCIADOS S.A. DE C.V.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			126,544.50	126,544.50	0.00	0.00
06	E - 7	FACT. GGA 236, GGA 249 Y GAA 250. PAGO DE SERVICIO		126,544.50	0.00	
SUBCUENTA 000000001 CONRADO GRADOS GARCIA						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			57,205.76	23,884.40	8,757.42	42,078.78
31	C - 79	PAGO DE ESTUDIOS HISTOPATOLOGICOS DE LABORATORIO F		0.00	3,252.06	
31	C - 80	PAGO DE ESTUDIOS HISTOPATOLOGICOS DE LABORATORIO F		0.00	2,375.10	
31	C - 83	PAGO DE SETUDIOS HISTOPATOLOGICOS DE LABORATORIO		0.00	3,130.26	
06	E - 35	PAGO DE ESTUDIOS HISTOPATOLOGICOS DE LABORATORIO F		23,884.40	0.00	
SUBCUENTA 000000001 JAIME VAZQUEZ CASTILLO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			16,000.00	3,500.00	0.00	12,500.00
06	E - 53	FACT. A001124 PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES POR		3,500.00	0.00	
SUBCUENTA 000000001 SERVICIOS Y COPIADO DIGITAL, S.A. DE C.V.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			12,180.00	12,180.00	0.00	0.00
31	E - 121	PAGO DE SERVICIO DE COPIADO EN EQUIPO SHARP AL-20		6,090.00	0.00	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de marzo de 2014

PGRIP110

06 E - 22 PAGO DE SERVICIO DE COPIADO EN EQUIPO SHARP AL -20 6,090.00 0.00

SUBCUENTA 000000001 VICTOR HUGO GUADARRAMA RUIZ

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			84,955.79	39,006.33	82,550.01	128,499.47
27	C - 54	PAGO DE SERVICIO DE COPIADO PROCESADO EN MULTIFUNC		0.00	41,226.75	
31	C - 82	PAGO DE SERVICIO DE COPIADO EN MULTIFUNCIONALES C		0.00	41,323.26	
06	E - 26	FACT. A8064 Y A8065. PAGO DE SERVICIO DE COPIADO P		39,006.33	0.00	

SUBCUENTA 000000001 JOSE ANTONIO RUIZ BAEZ

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			89,575.20	89,575.20	0.00	0.00
25	E - 79	REQ. 1552 DIRECCION GENERAL FACT. 631 JOSE ANTONIO		89,575.20	0.00	

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

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			108,643.57	71,826.10	0.00	36,817.47
06	E - 36	PAGO DE DIVERSOS ESTUDIOS DE LABORATORIO FACT. G00		71,826.10	0.00	

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

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			140,415.87	258,669.20	118,253.33	0.00
31	C - 58	PAGO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE V		0.00	9,801.03	
31	C - 59	PAGO DE SUMINISTRO DE ACEITES, LUBRICANTES Y ADITIV		0.00	240.00	
31	C - 60	PAGO DE SUMINISTRO DE ACEITES, LUBRICANTES Y ADITIV		0.00	278.00	
31	C - 61	PAGO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE V		0.00	26,774.43	
31	C - 62	PAGO DE SUMINISTRO DE ACEITES, LUBRICANTES Y ADITI		0.00	5,468.00	
31	C - 63	PAGO DE SUMINISTRO DE ACEITES, LUBRICANTES Y ADITI		0.00	978.00	
31	C - 64	PAGO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE V		0.00	39,970.98	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de marzo de 2014

PGRIP110

31	C - 65	PAGO DE SUMINISTRO DE ACEITES,LUBRICANTES Y ADITIV	0.00	550.00
31	C - 66	PAGO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE V	0.00	34,192.89
31	E - 123	PAGO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE V	118,253.33	0.00
06	E - 54	FACT. 5840, 7452, 9347, 9348, 5839, 6508, 7451 Y 5	140,415.87	0.00

SUBCUENTA 000000001 HDI SEGUROS, S.A. DE C.V.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	470,665.72	470,665.72	0.00
24	C - 13	PAGO DE SEGURO DEL PARQUE VEHICULAR DEL DIF.HRFA-3		0.00	292,578.94	
24	C - 16	PAGO DE SEGURO ESCOLAR DEL 01/02/2014 AL 01/02/201		0.00	57,721.55	
24	C - 17	PAGO DE SEGURO EMPRESARIAL INCLUYE CLINICA, CASAS		0.00	120,365.23	
25	E - 85	PAGO DE SEGURO ESCOLAR DEL 01/02/2014 AL 01/02/201		57,721.55	0.00	
25	E - 86	PAGO DE SEGURO EMPRESARIAL INCLUYE CLINICA, CASAS		120,365.23	0.00	
25	E - 87	PAGO DE SEGURO DEL PARQUE VEHICULAR DEL DIF.HRFA-3		292,578.94	0.00	

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

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			53,634.30	0.00	39,543.00	93,177.30
25	C - 18	PAGO DE SUMINISTRO DE GAS L.P. PARA TODOS LOS CENT		0.00	11,746.00	
31	C - 81	PAGO DE SUMINISTRO DE GAS L.P. PARA TODOS LOS CENT		0.00	27,797.00	

SUBCUENTA 000000001 MIRIAM AIME MUÑOZ DE LA ROSA

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			29,288.49	29,288.49	0.00	0.00
06	E - 16	REQ. 78 DIRECCION DE PREVENCIÓN Y BIENESTAR SOCIAL		29,288.49	0.00	

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

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			38,341.07	34,605.87	0.00	3,735.20
06	E - 39	FACT. MEDP 5048, MEDP 6039, MEDP 84043, MEDP 7259,		34,605.87	0.00	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de marzo de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 000000001 T-NA PRODUCTOS QUIMICOS, S.A. DE C.V.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			6,960.00	6,960.00	0.00	0.00
12	E - 62	REQ. 540 SERVICIOS GENERALES FACTURA : 7228 T-NA		6,960.00	0.00	

SUBCUENTA 000000001 CILY CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			106,960.33	106,960.33	0.00	0.00
06	E - 27	REQ. 1297. INSTITUTO MUNICIPAL DEL ADULTO MAYOR F		106,960.33	0.00	

SUBCUENTA 000000001 MARÍA GUADALUPE PRADO OCHOA

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			92,674.06	92,674.06	0.00	0.00
06	E - 21	PAGO TOTAL DE LA FACT. 53 REQ.1230 SUMINISTRO E IN		92,674.06	0.00	

SUBCUENTA 000000001 AUTOTRANSPORTES INTEGRALES DEL ESTADO DE MÉXICO, S.A. DE C.V

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			17,400.00	17,400.00	0.00	0.00
11	E - 60	REQ. 622 INSTITUTO MUNICIPAL DEL ADULTO MAYOR FAC		17,400.00	0.00	

SUBCUENTA 000000001 CONSTRUCTORA TERMINAL SOR JUANA TLALNEPANTLA, S.A. DE C.V.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			120,918.54	120,918.54	0.00	0.00
06	E - 30	REQ. 1284 INSTITUTO MUNICIPAL DEL ADULTO MAYOR FAC		52,727.80	0.00	
06	E - 31	REQ 1285 INSTITUTO DEL ADULTO MAYOR FACTURA 256 CO		68,190.74	0.00	

SUBCUENTA 000000001 DESARROLLO Y CONSTRUCCIONES CARIBALI, S.A. DE C.V.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			84,895.98	84,895.98	0.00	0.00
11	E - 61	REQ. 1291 DIRECCION DE SUBSISTEMAS EL TENAYO. FACT		84,895.98	0.00	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de marzo de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 000000001 INSTRUMENTOS CIENTIFICOS Y EQUIPO PARA LABORATORIO, S.A. DE C.V.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			258,800.92	58,958.44	0.00	199,842.48
06	E - 38	REQ.755,887,999,856, 1140 Y 986. DIRECCION MEDICA		58,958.44	0.00	
SUBCUENTA 000000001 ROCIO ISABEL ALBARRAN AGUILAR						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			184,211.24	26,845.15	0.00	157,366.09
06	E - 24	REQ. 1294,131,376,468,763,763(1237),764,1165 Y 124		26,845.15	0.00	
SUBCUENTA 000000001 SATELITE GAS, S.A. DE C.V.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			3,881.70	3,881.70	0.00	0.00
06	E - 13	PAGO DE SUMINISTRO DE GAS L.P. PARA TODOS LOS CENT		3,881.70	0.00	
SUBCUENTA 000000001 ROGELIO SANCHEZ ODRIOZOLA						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			144,728.09	24,170.17	0.00	120,557.92
06	E - 15	REQ 934,754,1006,572,474,638,1047,1031 Y 1027. PRO		24,170.17	0.00	
SUBCUENTA 000000001 DISTRIBUIDORA NACIONAL DE CINTAS Y DISKET, S.A. DE C.V.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			34,631.80	26,401.60	0.00	8,230.20
06	E - 6	REQ. 893 Y 957. DEPARTAMENTO DE SISTEMAS FACT: 2		26,401.60	0.00	
SUBCUENTA 000000001 TODO PARA SUS EVENTOS MAC TACO, S.A. DE C.V.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			11,600.00	11,600.00	0.00	0.00
25	E - 78	REQ 845 RECURSOS HUMANOS FACT147 TODO PARA SUS EVE		11,600.00	0.00	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de marzo de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 000000001 CARLOS FERNANDO MARTINEZ TORIZ						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			3,961.00	3,961.00	22,245.00	22,245.00
31	C - 75	REQ. 52 UNIDAD DE ADQUISICIONES Y ALMACEN FACT: 92		0.00	11,010.00	
31	C - 76	REQ. 52 UNIDAD DE ADQUISICIONES Y ALMACEN FACTURA		0.00	7,500.00	
31	C - 77	REQ. 052 UNIDAD DE ADQUISICIONES Y ALMACEN FACTURA		0.00	2,130.00	
31	C - 78	REQ. 52 UNIDAD DE ADQUISICIONES Y ALMACEN FACTURA:		0.00	1,605.00	
06	E - 5	REQ. 006 UNIDAD DE ADQUISICIONES Y ALMACEN FACTURA		3,961.00	0.00	
SUBCUENTA 000000001 MARIA DEL CARMEN MARQUEZ RAMIREZ						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			16,112.40	16,112.40	0.00	0.00
06	E - 20	REQ. 171 DEPARTAMENTO DE NUTRICIONAL FACT: 120 M		16,112.40	0.00	
SUBCUENTA 000000001 TECNICOS EN ALIMENTACION, S.A. DE C.V.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			32,449.88	7,180.34	0.00	25,269.54
06	E - 14	REQ 199 SERVICIOS GENERALES FACTURAS F88938, F8598		7,180.34	0.00	
SUBCUENTA 000000001 PRODUCTORA PROCESADORA AGRICOLA DE MEXICO, S.A DE C.V.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			5,251,111.38	1,345,917.49	0.00	3,905,193.89
06	E - 10	REQ 1088 Y 1060. DIRECCION JURIDICA /ESTANCIAS INF		251,776.76	0.00	
06	E - 11	REQ 1272 Y 1162. DIRECCION JURIDICA/ESTANCIAS INFA		213,642.03	0.00	
06	E - 12	REQ. 1238 Y 1256. DIRECCION JURIDICA /ESTANCIAS IN		223,879.75	0.00	
06	E - 8	REQ 977 Y 1017. DIRECCION JURIDICA / ESTANCIAS INF		272,352.78	0.00	
25	E - 83	REQ 1022,1023,1032,1024,1034, 1033,1077,1069,1066		152,804.30	0.00	
06	E - 9	REQ. 1070 Y 1099. DIRECCION JURIDICA/ESTANCIAS INF		231,461.87	0.00	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de marzo de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 000000001 VICTOR HUGO JIMENEZ ALEJANDRE

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			27,144.00	27,144.00	159,999.96	159,999.96
31	C - 72	REQ. 79 SERVICIO GENERALES FACTURA A2211 COMPRA D		0.00	159,999.96	
27	E - 120	REQ. 1185, 1253, 1299 Y 1288. DIRECCION JURIDICA		12,296.00	0.00	
12	E - 63	REQ. 1239 Y 1295. DIRECCION DE SUBSISTEMAS FACT: 2		14,848.00	0.00	

SUBCUENTA 000000001 LUIS ANTONIO GARAYOA RIVAS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			84,922.63	84,922.63	0.00	0.00
06	E - 19	REQ 1184 UNIDAD DE ADQUISICIONES Y ALMACEN FACT054		84,922.63	0.00	

SUBCUENTA 000000001 PRINTER JET, S.A. DE C.V.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			104,515.80	54,441.66	0.00	50,074.14
06	E - 17	REQ. 175,764,1293,659,547 Y 500. INTEGRACION FAMI		54,441.66	0.00	

SUBCUENTA 000000001 CARLOS JAVIER FUENTES HERRERA

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			58,579.34	54,961.75	0.00	3,617.59
06	E - 29	REQ 705,699 Y 928. SERVICIOS GENERALES FACTURA 271		30,421.00	0.00	
21	E - 74	REQ 1026,1037,1118,1120, 787 Y 812. SERVICIOS GENE		24,540.75	0.00	

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

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			297,201.30	117,749.30	0.00	179,452.00
06	E - 25	REQ 727,853,646,894,839,817,818,479,1012,1013,1073		117,749.30	0.00	

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

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			456,707.47	305,373.02	0.00	151,334.45
06	E - 18	REQ. 1041,1052 Y 1296. UNIDAD DE ADQUISICIONES Y A		289,851.06	0.00	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de marzo de 2014

PGRIP110

06 E - 45 REQ. 1296 PRESIDENCIA FACTURA: 1075 JCM DISTRIBUI 15,521.96 0.00

SUBCUENTA 000000001 QUALITY XEROGRAFICA UNIVERSAL, S.A. DE C.V.					
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER
			42,474.04	42,474.04	0.00
06	E - 23	FACT. FD1260,1262, 1320 Y 1331 REQ. 366,757,793,76		42,474.04	0.00

SUBCUENTA 000000001 GRUPO FERRETERO SAGO, S.A. DE C.V.					
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER
			96,302.59	96,302.59	0.00
06	E - 28	REQ. 1196 Y 842. SERVICIOS GENERALES FACTURA : 28		96,302.59	0.00

SUBCUENTA 000000001 EMILIA VASQUEZ TORRES					
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER
			212,682.92	212,682.92	0.00
21	E - 73	REQ. 1119, 1001, 1163, 1174, 1217, 1038, 1183, 116		212,682.92	0.00

SUBCUENTA 000000001 DIAGNOSTIC CHEMICALS LIMITED DE MÉXICO, S.A. DE C.V.					
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER
			0.00	0.00	342,200.00
31	C - 73	REQ. 02 DIRECCION MEDICA /LABORATORIO FACTURA 465		0.00	342,200.00

Cuenta 2117 RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO					
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER
			2,010,161.24	1,537,780.99	1,552,021.70
					2,024,401.95

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de marzo 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	372,177.18	372,177.18	44,067.24
14	D - 42	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1a. QUINCENA DE MARZO 2014		0.00	185,975.54	
28	D - 68	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE M		185,975.54	0.00	
31	D - 69	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2a. QUINCENA DE MARZO 2014		0.00	186,201.64	
31	D - 70	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE MARZO 2014		186,201.64	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	282,184.82	282,184.82	148,944.79
14	D - 42	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1a. QUINCENA DE MARZO 2014		0.00	141,006.69	
28	D - 68	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE M		141,006.69	0.00	
31	D - 69	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2a. QUINCENA DE MARZO 2014		0.00	141,178.13	
31	D - 70	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE MARZO 2014		141,178.13	0.00	

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

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			85,095.22	8,523.08	8,523.08	85,095.22
14	D - 42	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1a. QUINCENA DE MARZO 2014		0.00	4,261.54	
28	D - 68	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE M		4,261.54	0.00	
31	D - 69	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2a. QUINCENA DE MARZO 2014		0.00	4,261.54	
31	D - 70	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE MARZO 2014		4,261.54	0.00	

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

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			80,888.32	86,233.44	86,233.44	80,888.32
14	D - 42	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1a. QUINCENA DE MARZO 2014		0.00	42,411.53	
28	D - 68	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE M		42,411.53	0.00	
31	D - 69	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2a. QUINCENA DE MARZO 2014		0.00	43,821.91	
31	D - 70	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE MARZO 2014		43,821.91	0.00	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de marzo de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 000000001 RETENCION DE I.S.P.T.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			1,506,763.03	630,648.32	628,671.07	1,504,785.78
20	C - 11	PAGO DE FINIQUITO A PERSONA ADSCRITA A DIRECCIÓN J		0.00	161.94	
14	D - 42	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1a. QUINCENA DE MARZO 2014		0.00	313,809.89	
18	D - 43	PAGO DE IMPUESTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2014		630,648.32	0.00	
31	D - 69	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2a. QUINCENA DE MARZO 2014		0.00	314,699.24	

SUBCUENTA 000000001 10% SOBRE HONORARIOS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			64,388.05	3,491.89	25,030.89	85,927.05
24	C - 14	PAGO DE SERVICIO DE EQUINOTERAPIA DEL 16 DE FEBRE		0.00	3,301.89	
04	C - 7	PAGO DE ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE UBICADO EN ACOLM		0.00	4,200.00	
03	D - 1	POLIZA CANCELADA CANCELACION DE LA POLIZA DE DIARIO 31 DE ENERO 2014		190.00	0.00	
10	D - 36	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES MES DE ENERO RECI		0.00	1,794.00	
10	D - 37	PAGO POR PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES MES		0.00	1,872.00	
18	D - 43	PAGO DE IMPUESTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2014		3,301.89	0.00	
18	D - 45	PAGO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES DEL		0.00	4,160.00	
18	D - 46	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES DEL MES DE FEBRER		0.00	4,368.00	
18	D - 47	PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES DEL AREA DE PSICOL		0.00	2,325.00	
18	D - 48	PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES DEL MES DE ENERO F		0.00	3,010.00	

SUBCUENTA 000000001 PENSION ALIMENTICIA

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			4,899.74	8,895.68	9,850.68	5,854.74
14	D - 42	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1a. QUINCENA DE MARZO 2014		0.00	4,925.34	
31	D - 69	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2a. QUINCENA DE MARZO 2014		0.00	4,925.34	
06	E - 46	PAGO PENSION ALIMENTICIA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE F		1,000.00	0.00	
06	E - 47	PAGO PENSION ALIMENTICIA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE		955.00	0.00	
06	E - 48	PAGO PENSION ALIMENTICIA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE		2,118.08	0.00	
06	E - 49	PAGO PENSION ALIMENTICIA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE		852.26	0.00	
18	E - 65	PAGO PENSION ALIMENTICIA DE LA PRIMERA QUINCENA DE M		1,000.00	0.00	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de marzo de 2014

PGRIP110

18	E - 66	PAGO PENSION ALIMENTICIA DE LA PRIMERA QUINCENA DE	0.00	0.00
18	E - 67	PAGO PENSION ALIMENTICIA DE LA PRIMERA QUINCENA DE	2,118.08	0.00
18	E - 68	PAGO PENSION ALIMENTICIA DE LA PRIMERA QUINCENA DE	852.26	0.00

SUBCUENTA 000000001 FONACOT

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			12,840.16	110,433.11	59,350.10	(38,242.85)
14	D - 42	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1a. QUINCENA DE MARZO 2014		0.00	30,000.05	
31	D - 69	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2a. QUINCENA DE MARZO 2014		0.00	29,350.05	
06	E - 50	PAGO DE CREDITOS FONACOT DESCUENTO A TRABAJADORES		0.00	0.00	
06	E - 51	PAGO DE CREDITOS FONACOT DESCUENTO A TRABAJADORES		51,083.14	0.00	
25	E - 84	PAGO DE CREDITOS FONACOT DESCUENTO A TRABAJADORES		59,349.97	0.00	

SUBCUENTA 000000001 PADRINOS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			19,875.00	0.00	9,900.00	29,775.00
14	D - 42	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1a. QUINCENA DE MARZO 2014		0.00	4,950.00	
31	D - 69	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2a. QUINCENA DE MARZO 2014		0.00	4,950.00	

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

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			8,554.85	35,193.47	70,100.44	43,461.82
14	D - 42	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1a. QUINCENA DE MARZO 2014		0.00	35,193.47	
20	D - 50	PAGO POR TRANSFERENCIA ELECTRONICA CORRESPONDIENTE A LA 1a. QUINCI		35,193.47	0.00	
31	D - 69	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2a. QUINCENA DE MARZO 2014		0.00	34,906.97	
CUENTA 2119 OTRAS CUENTAS POR PAGAR CORTO PLAZO			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			5,085,956.82	2,641,141.77	2,782,391.65	5,227,206.70

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de marzo de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 000000002 ISSEMYM						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			1,303,287.12	2,088,275.57	2,079,995.01	1,295,006.56
05	D - 21	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DEL MES DE M		1,049,588.61	0.00	
18	D - 44	PAGO DE CUOTAS DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE MARZO 2014		1,038,686.96	0.00	
28	D - 68	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE M		0.00	1,038,686.96	
31	D - 70	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE MARZO 2014		0.00	1,041,308.05	

SUBCUENTA 000000002 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			142,008.30	77,005.00	83,223.00	148,226.30
04	C - 1	PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA NO. SERV. 51		0.00	740.00	
18	C - 10	PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA NO. SERV. 56		0.00	25,438.00	
25	C - 19	PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA NO. SERV. 57		0.00	2,433.00	
04	C - 2	PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA NO. SERV. 96		0.00	1,738.00	
25	C - 20	PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA NO. SERV. 96		0.00	3,259.00	
25	C - 21	PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA NO. SERV. 57		0.00	1,203.00	
04	C - 3	PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA NO. SERV. 51		0.00	3,627.00	
04	C - 4	PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA NO. SERV. 56		0.00	608.00	
04	C - 5	PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTROCA NO. SERV. 56		0.00	26,910.00	
31	C - 69	PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA NO. SERV. 56		0.00	3,108.00	
31	C - 70	PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELECTRICA NO, SERV. 56		0.00	2,290.00	
31	C - 71	PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA NO. SERV. 56		0.00	820.00	
18	C - 8	PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA NO. SERV. 57		0.00	10,922.00	
18	C - 9	PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA NO. SERV. 57		0.00	127.00	
06	E - 40	PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA NO. SERV. 56		608.00	0.00	
06	E - 41	PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA NO. SERV. 51		740.00	0.00	
06	E - 42	PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA NO. SERV. 96		1,738.00	0.00	
06	E - 43	PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA NO. SERV. 51		3,627.00	0.00	
06	E - 44	PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTROCA NO. SERV. 56		26,910.00	0.00	
18	E - 69	PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA NO. SERV. 57		127.00	0.00	
18	E - 70	PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA NO. SERV. 57		10,922.00	0.00	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de marzo de 2014

PGRIP110

18	E - 71	PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA NO. SERV. 56	25,438.00	0.00
25	E - 80	PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA NO. SERV. 57	1,203.00	0.00
25	E - 81	PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA NO. SERV. 57	2,433.00	0.00
25	E - 82	PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA NO. SERV. 96	3,259.00	0.00

SUBCUENTA 000000002 MA. CATALINA ARIAS CORTEZ

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	44,520.00	44,520.00	0.00
04	C - 7	PAGO DE ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE UBICADO EN ACOLM		0.00	44,520.00	
11	E - 58	PAGO DE ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE UBICADO EN ACOLM		44,520.00	0.00	

SUBCUENTA 000000002 BERTHA GONZÁLEZ DOMÍNGUEZ

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	10,432.00	10,432.00	0.00
26	C - 51	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI		0.00	10,432.00	
27	E - 117	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI		10,432.00	0.00	

SUBCUENTA 000000002 ALEJANDRA CONTRERAS AGUILERA

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	16,048.00	16,048.00	0.00
26	C - 52	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI		0.00	16,048.00	
27	E - 118	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI		16,048.00	0.00	

SUBCUENTA 000000002 MARTHA DE LA ROSA COLUNGA

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	11,276.00	11,276.00	0.00
26	C - 53	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI		0.00	11,276.00	
27	E - 93	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI		11,276.00	0.00	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de marzo de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 000000002 SARA ELIZABETH MENDEZ LEYVA						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	18,729.00	18,729.00	0.00
26	C - 42	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI		0.00	18,729.00	
27	E - 108	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI		18,729.00	0.00	
SUBCUENTA 000000002 MARÍA DE LOURDES ALVAREZ MARTÍNEZ						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	3,341.00	3,341.00	0.00
26	C - 25	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI		0.00	3,341.00	
27	E - 90	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI		3,341.00	0.00	
SUBCUENTA 000000002 MARÍA TERESA CALDERÓN ESPINOSA						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	3,780.00	3,780.00	0.00
26	C - 26	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI		0.00	3,780.00	
27	E - 91	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI		3,780.00	0.00	
SUBCUENTA 000000002 MA. GUADALUPE CASTORENA JARAMILLO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	6,662.00	6,662.00	0.00
26	C - 27	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI		0.00	6,662.00	
27	E - 92	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI		6,662.00	0.00	
SUBCUENTA 000000002 ELIZABETH CAROLINA MINA LÓPEZ						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			24,255.00	31,520.00	31,520.00	24,255.00
26	C - 36	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI		0.00	31,520.00	
27	E - 102	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI		31,520.00	0.00	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de marzo de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 000000002 MARÍA ELVIA RODRÍGUEZ SÁNCHEZ						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	11,348.00	11,348.00	0.00
26	C - 28	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI		0.00	11,348.00	
27	E - 94	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI		11,348.00	0.00	
SUBCUENTA 000000002 CONCEPCIÓN HERNÁNDEZ PIÑÓN						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	4,416.00	4,416.00	0.00
26	C - 29	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI		0.00	4,416.00	
27	E - 95	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI		4,416.00	0.00	
SUBCUENTA 000000002 MA. ISABEL CHÁVEZ SOLORZANO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	14,014.00	14,014.00	0.00
26	C - 30	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI		0.00	14,014.00	
27	E - 96	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI		14,014.00	0.00	
SUBCUENTA 000000002 LILIANA RAMÍREZ MARTÍNEZ						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	3,294.00	3,294.00	0.00
26	C - 31	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI		0.00	3,294.00	
27	E - 97	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI		3,294.00	0.00	
SUBCUENTA 000000002 LIDIA VELÁZQUEZ MORALES						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	4,760.00	4,760.00	0.00
26	C - 32	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI		0.00	4,760.00	
27	E - 98	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI		4,760.00	0.00	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de marzo de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 000000002 GRACIELA ZANABRIA TELLO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	6,802.00	6,802.00	0.00
26	C - 33	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI		0.00	6,802.00	
27	E - 99	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI		6,802.00	0.00	
SUBCUENTA 000000002 MINERVA FERNÁNDEZ ELVIRA						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	5,130.00	5,130.00	0.00
26	C - 34	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI		0.00	5,130.00	
27	E - 100	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI		5,130.00	0.00	
SUBCUENTA 000000002 MARÍA DE LOS ANGELES SÁNCHEZ MARTÍNEZ						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	2,528.00	2,528.00	0.00
26	C - 40	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI		0.00	2,528.00	
27	E - 106	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI		2,528.00	0.00	
SUBCUENTA 000000002 MARÍA EUGENIA MONDRAGÓN RODRÍGUEZ						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	15,321.00	15,321.00	0.00
26	C - 44	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI		0.00	15,321.00	
27	E - 110	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI		15,321.00	0.00	
SUBCUENTA 000000002 MARÍA ELENA AMARO CARRILLO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	5,676.00	5,676.00	0.00
26	C - 37	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI		0.00	5,676.00	
27	E - 103	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI		5,676.00	0.00	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de marzo de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 000000002 IRMA RIVERA NOLASCO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	3,644.00	3,644.00	0.00
26	C - 38	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI		0.00	3,644.00	
27	E - 104	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI		3,644.00	0.00	
SUBCUENTA 000000002 AMELIA RODRÍGUEZ RAMÍREZ						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	3,080.00	3,080.00	0.00
26	C - 35	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI		0.00	3,080.00	
27	E - 101	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI		3,080.00	0.00	
SUBCUENTA 000000002 ROSA PÉREZ AMADOR						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	2,520.00	2,520.00	0.00
26	C - 50	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI		0.00	2,520.00	
27	E - 116	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI		2,520.00	0.00	
SUBCUENTA 000000002 MARÍA DEL RUBÍ CASTILLO SÁNCHEZ						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	5,956.00	5,956.00	0.00
26	C - 39	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI		0.00	5,956.00	
27	E - 105	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI		5,956.00	0.00	
SUBCUENTA 000000002 ROSA ALCANTAR MEJÍA						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	3,094.00	3,094.00	0.00
26	C - 24	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI		0.00	3,094.00	
27	E - 89	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI		3,094.00	0.00	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de marzo de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 000000002 GUADALUPE MANZANO CHAVARRÍA						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	5,118.00	5,118.00	0.00
26	C - 43	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI		0.00	5,118.00	
27	E - 109	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI		5,118.00	0.00	
SUBCUENTA 000000002 GLORIA SIORDIA ESQUIVEL						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	7,088.00	7,088.00	0.00
26	C - 23	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI		0.00	7,088.00	
27	E - 88	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI		7,088.00	0.00	
SUBCUENTA 000000002 LILIA SEGUNDO HERNÁNDEZ						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	7,032.00	7,032.00	0.00
26	C - 45	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI		0.00	7,032.00	
27	E - 111	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI		7,032.00	0.00	
SUBCUENTA 000000002 AURELIA DELGADO GÓMEZ						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	4,842.00	4,842.00	0.00
26	C - 48	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI		0.00	4,842.00	
27	E - 114	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI		4,842.00	0.00	
SUBCUENTA 000000002 RODRIGO CHÁVEZ MARTÍNEZ						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	2,979.00	2,979.00	0.00
26	C - 47	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI		0.00	2,979.00	
27	E - 113	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI		2,979.00	0.00	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de marzo de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 000000002 CLOTILDE IRMA ROJAS SERRANO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	2,458.00	2,458.00	0.00
26	C - 46	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI		0.00	2,458.00	
27	E - 112	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI		2,458.00	0.00	
SUBCUENTA 000000002 CONSUELO BUTRÓN OLIVARES						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	2,992.00	2,992.00	0.00
26	C - 49	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI		0.00	2,992.00	
27	E - 115	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI		2,992.00	0.00	
SUBCUENTA 000000002 MARÍA GUADALUPE CRISTINA CARDOSO GALICIA						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	6,768.00	6,768.00	0.00
26	C - 41	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI		0.00	6,768.00	
27	E - 107	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI		6,768.00	0.00	
SUBCUENTA 000000002 BENITO ALEJANDRO BAÑOS MARQUEZ						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			7,846.31	7,846.31	8,470.90	8,470.90
28	C - 56	REEMBOLSO DE FONDO FIJO FEBRERO 2014		0.00	8,470.90	
10	E - 57	REPOSICION DE GASTOS DE DIRECCION GENERAL		7,846.31	0.00	
SUBCUENTA 000000002 FRANCISCO VALLEJO ARELLANO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	180,000.00	180,000.00
31	C - 67	PAGO DE SERVICIO DE PUBLICIDAD DESPLEGADO 1 PLANA		0.00	90,000.00	
31	C - 68	PAGO DE SERVICIO DE PUBLICACION DESPLEGADO 1 PLANA		0.00	90,000.00	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de marzo de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 000000002 CLARA CAMACHO MENDEZ						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			2,447.00	2,447.00	0.00	0.00
10	E - 56	REEMBOLSO DE FONDO FIJO		2,447.00	0.00	
SUBCUENTA 000000002 EDNA VALERIA SOSA JUÁREZ						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			1,393.50	1,393.50	1,863.19	1,863.19
24	C - 15	REEMBOLSO DE FONDO FIJO MES DE FEBRERO 2014 DIRECC		0.00	1,863.19	
06	E - 2	REPOSICION DE GASTOS DE LA DIRECCION DE SUBSISTEMA		1,393.50	0.00	
SUBCUENTA 000000002 MARTHA MONICA VAZQUEZ PADRON						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			1,343.00	1,343.00	0.00	0.00
06	E - 1	REEMBOLSO DE FONDO FIJO (CONTRALORIA INTERNA		1,343.00	0.00	
SUBCUENTA 000000002 LETICIA AYALA ALCANTARA						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	1,659.05	1,659.05
26	C - 22	REEMBOLSO DEL MES DE FEBRERO 2014		0.00	1,659.05	
SUBCUENTA 000000002 SILVIA VERONICA MATHIEU GUTIERREZ						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			2,014.00	2,014.00	0.00	0.00
31	E - 124	CAP - (PAGO DEL RECIBO Nº 18 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2013		2,014.00	0.00	
SUBCUENTA 000000002 VERONICA LILIANA ROCHA VELEZ						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			7,923.32	7,923.32	0.00	0.00
06	E - 3	REPOSICION DE GASTOS DE PRESIDENCIA ENERO 2014		1,791.50	0.00	
06	E - 4	REEMBOLSO DE FONDO FIJO DEL MES DE ENERO 2013		6,131.82	0.00	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de marzo de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 000000002 IVONNE CRISTINA ANGELES HIDALGO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	2,655.00	2,655.00	0.00
27	C - 55	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI		0.00	2,655.00	
27	E - 119	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI		2,655.00	0.00	
SUBCUENTA 000000002 RANDY RODRÍGUEZ PÉREZ						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	40,000.00	40,000.00	0.00
04	C - 6	PAGO DE CONVENIO LABORAL SEGÚN EXP. J.2/314/2013		0.00	40,000.00	
06	E - 52	PAGO 1/2 DE CONVENIO LABORAL SEGÚN EXP. J.2/314/20		20,000.00	0.00	
25	E - 75	PAGO 2/2 DE CONVENIO LABORAL SEGÚN EXP. J.2/314/20		20,000.00	0.00	
SUBCUENTA 000000002 MARTÍN MANUEL VENEGAS NAVARRETE						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			35,000.00	70,000.00	35,000.00	0.00
24	C - 14	PAGO DE SERVICIO DE EQUINOTERAPIA DEL 16 DE FEBRE		0.00	35,000.00	
07	E - 55	PAGO DE SERVICIO DE EQUINOTERAPIA DEL 15 /01/2014		35,000.00	0.00	
25	E - 76	PAGO DE SERVICIO DE EQUINOTERAPIA DEL 16 DE FEBRE		35,000.00	0.00	
SUBCUENTA 000000002 ABIMAEI JAZANIAS ALARCÓN CONTRERAS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	2,715.67	2,715.67	0.00
20	C - 11	PAGO DE FINIQUITO A PERSONA ADSCRITA A DIRECCIÓN J		0.00	2,715.67	
20	E - 72	PAGO DE FINIQUITO A PERSONA ADSCRITA A DIRECCIÓN J		2,715.67	0.00	
SUBCUENTA 000000002 JORGE YAÑEZ TOLEDO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	9,286.43	9,286.43
31	C - 57	REEMBOLSO DEL MES DE FEBRERO 2014		0.00	9,286.43	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de marzo de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 000000006 ACREEDORES DIVERSOS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	800.00	800.00	0.00
14	D - 42	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1a. QUINCENA DE MARZO 2014		0.00	400.00	
28	D - 68	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE M		400.00	0.00	
31	D - 69	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2a. QUINCENA DE MARZO 2014		0.00	400.00	
31	D - 70	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE MARZO 2014		400.00	0.00	
SUBCUENTA 000000008 ACREEDORES DIVERSOS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	59,555.40	59,555.40	0.00
14	D - 42	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1a. QUINCENA DE MARZO 2014		0.00	29,758.48	
28	D - 68	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE M		29,758.48	0.00	
31	D - 69	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2a. QUINCENA DE MARZO 2014		0.00	29,796.92	
31	D - 70	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE MARZO 2014		29,796.92	0.00	
Cuenta 2161 Fondos en garantía a corto plazo			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			100,000.00	0.00	118,965.52	218,965.52
SUBCUENTA 000000001 FRANCISCO VALLEJO ARELLANO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	101,724.14	101,724.14
31	D - 76	CONTRATO DIF/DAF/003/2014		0.00	101,724.14	
SUBCUENTA 000000001 CARLOS FERNANDO MARTÍNEZ TORÍZ						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	17,241.38	17,241.38
31	D - 75	CONTRATO PEDIDO DIF/DAF/008/2014		0.00	17,241.38	
Cuenta 3111 Aportaciones			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			21,197,981.54	0.00	0.00	21,197,981.54
3221 Resultados de ejercicios anteriores			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			- 700,656.21	0.00	0.00	(700,656.21)

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de marzo de 2014

PGRIP110

CUENTA

CUENTA 4173	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS	SALDO INICIAL 5,935,883.15	DEBE 0.00	HABER 2,128,174.60	SALDO FINAL 8,064,057.75
-------------	---	-------------------------------	--------------	-----------------------	-----------------------------

SUBCUENTA 000000007 Estancias infantiles

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL 746,334.20	DEBE 0.00	HABER 418,209.90	SALDO FINAL 1,164,544.10
27	I - 17	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 4991 AL 5000 DEL DÍA 27/03/2014		0.00	39,440.00	
03	I - 80	COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES, COLEGIATURAS C		0.00	48,224.80	
04	I - 81	PAGO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES, SERVIC		0.00	70,500.50	
05	I - 82	PAGO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. COLEGI		0.00	66,584.50	
06	I - 83	PAGO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCION DE ESTANCIAS INFANTILES. DEPOSITC		0.00	33,869.30	
07	I - 84	PAGO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. DEPOSI		0.00	26,653.50	
10	I - 85	PAGO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCOAS INFANTILES. DEPOS		0.00	41,974.50	
11	I - 86	PAGO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. DEPOSI		0.00	12,413.00	
12	I - 87	PAGO DE COLEGIATURAS DE ESTANCIAS INFANTILES. DEPOSITO DE SERVICIOS		0.00	7,254.50	
13	I - 88	PAGO DE COLEGIATURAS DE ESTANCIAS INFANTILES. COLEGIATURAS CTDC, SE		0.00	2,191.00	
14	I - 89	PAGO DE COLEGIATURAS DE ESTANCIAS INFANTILES. COLEGIATURAS CTDC, SE		0.00	7,129.00	
18	I - 90	PAGO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. DEPOSI		0.00	11,214.00	
19	I - 91	PAGO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. COLEGI		0.00	4,031.00	
20	I - 92	PAGO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE CTDC, COLEGIATURAS E INSCRII		0.00	3,950.00	
21	I - 93	PAGO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. SERVIC		0.00	2,596.00	
24	I - 94	PAGO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. SERV D		0.00	7,058.00	
25	I - 95	PAGO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCION DE ESTANCIAS INFANTILES. SERV MEC		0.00	4,586.00	
26	I - 96	PAGO DE COLEGIATURAS DE ESTANCIAS INFANTILES. COLEGIATURAS CTDC, SE		0.00	2,536.00	
27	I - 97	DEPOSITO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCION DE ESTANCIAS INFANTILES. SERV		0.00	2,642.00	
28	I - 98	PAGO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCION DE ESTANCIAS INFANTILES. SERV MEC		0.00	4,849.00	
31	I - 99	PAGO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIOONES. SERV MEDICOS, COLEGIATURAS C		0.00	18,513.30	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de marzo de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 000000007 Farmacias						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	6,000.00	6,000.00
05	I - 3	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 4806 AL 4820 DEL DIA 05/03/2014		0.00	6,000.00	
SUBCUENTA 000000007 Servicios médicos						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			791,350.50	0.00	440,714.00	1,232,064.50
03	I - 1	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 4787 AL 4799 DEL DIA 03/03/2014		0.00	17,870.50	
14	I - 10	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 4884 AL 4895 DEL DIA 14/03/2014		0.00	8,674.00	
18	I - 11	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 4896 AL 4905 DEL DIA 18/03/2014		0.00	9,748.00	
20	I - 13	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 4914 AL 4939 DEL DIA 20/03/2014		0.00	33,698.00	
21	I - 14	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 4940 AL 4968 DEL DIA 21/03/2014		0.00	21,050.50	
25	I - 15	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 4969 AL 4982 DEL DIA 25/03/2014		0.00	28,053.50	
26	I - 16	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 4983 AL 4990 DEL DIA 26/03/2014		0.00	14,198.50	
27	I - 17	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 4991 AL 5000 DEL DIA 27/03/2014		0.00	10,449.50	
28	I - 18	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 5001 AL 5012 DEL DIA 28/03/2014		0.00	12,903.50	
31	I - 19	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 5013 AL 5022 DEL DIA 31/03/2014		0.00	11,709.00	
04	I - 2	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 4800 AL 4805 DEL DIA 04/03/2014		0.00	7,930.00	
05	I - 3	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 4806 AL 4820 DEL DIA 05/03/2014		0.00	15,615.50	
06	I - 4	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 4821 AL 4829 DEL DIA 06/03/2014		0.00	6,749.00	
03	I - 40	SERVICIOS MEDICO, SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD. REALIZADOS EL I		0.00	2,312.00	
04	I - 41	SERVICIOS MEDICOS SERVICIOS DE LABORATORIO, SERVICIOS JURIDICOS, SER'		0.00	15,797.00	
05	I - 42	SERVICIOS MEDICOS, SERV DE LABORATORIO, SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAF		0.00	4,852.00	
06	I - 43	SERVICIOS MEDICOS, SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD. REALIZADOS EL		0.00	7,503.00	
07	I - 44	SERVICIOS MEDICOS, SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD REALIZADOS EL		0.00	9,264.00	
10	I - 45	SERVICIOS MEDICOS, SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD. REALIZADOS EL		0.00	4,906.00	
11	I - 46	SERVICIOS MEDICOS, SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD. REALIZADOS EL		0.00	6,731.00	
12	I - 47	SERVICIOS MEDICOS, SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD. REALIZADOS EL		0.00	7,913.00	
13	I - 48	SERVICIOS MEDICOS, SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD. REALIZADOS EL		0.00	2,548.00	
14	I - 49	SERVICIOS MEDICOS, SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD. REALIZADOS EL		0.00	11,989.00	
07	I - 5	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 4830 AL 4840 DEL DIA 07/03/2014		0.00	9,140.00	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de marzo de 2014

PGRIP110

18	I - 50	SERVICIOS MEDICOS, SERVICIOS DE PSICOLOGIA, SERVICIOS DE TERAPIA Y DIS	0.00	11,836.00
19	I - 51	SERVICIOS MEDICOS, COLEGIATURAS CTDC, SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPA	0.00	5,852.00
20	I - 52	SERVICIOS MEDICOS, SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD. REALIZADOS EL	0.00	6,562.00
21	I - 53	SERVICIOS MEDICOS, SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD. REALIZADOS EL	0.00	6,857.00
24	I - 54	SERVICIOS MEDICOS, SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD. REALIZADOS EL	0.00	8,046.00
25	I - 55	SERVICIOS MEDICOS, SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD. REALIZADOS EL	0.00	5,756.00
26	I - 56	SERVICIOS MEDICOS, SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD. REALIZADOS EL	0.00	8,999.00
27	I - 57	SERVICIOS MEDICOS, SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD. REALIZADOS EL	0.00	3,273.00
28	I - 58	SERVICIOS MEDICOS, SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD. REALIZADOS EL	0.00	8,676.00
31	I - 59	SERVICIOS MEDICOS, SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD. REALIZADOS EL	0.00	15,949.00
10	I - 6	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 4841 AL 4852 DEL DIA 10/03/2014	0.00	16,853.50
04	I - 61	SERVICIOS MEDICOS, SERVICIOS DE PSICOLOGIA, SERVICIOS DE TERAPIA Y DIS	0.00	100.00
11	I - 7	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 4853 AL 4860 DEL DIA 11/03/2014	0.00	15,444.00
18	I - 70	SERVICIOS MEDICOS, SERVICIOS DE PSICOLOGIA, SERVICIOS DE TERAPIA Y DIS	0.00	1,511.00
12	I - 8	INGRESO DE CAJA DE LOS FOLIOS 4861 AL 4871 DEL DIA 12/03/2014	0.00	7,530.00
04	I - 81	PAGO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES, SERVIC	0.00	1,300.00
12	I - 87	PAGO DE COLEGIATURAS DE ESTANCIAS INFANTILES. DEPOSITO DE SERVICIOS	0.00	293.00
13	I - 9	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 4872 AL 4883 DEL DIA 13/03/2014	0.00	26,362.00
18	I - 90	PAGO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. DEPOSI	0.00	1,400.00
25	I - 95	PAGO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCION DE ESTANCIAS INFANTILES. SERV MEC	0.00	630.00
28	I - 98	PAGO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCION DE ESTANCIAS INFANTILES. SERV MEC	0.00	5,060.00
31	I - 99	PAGO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES. SERV MEDICOS, COLEGIATURAS (0.00	820.00

SUBCUENTA 000000007 Colegiaturas

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			537,910.00	0.00	347,935.00	885,845.00
19	I - 12	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 4906 AL 4913 DEL DIA 19/03/2014		0.00	390.00	
20	I - 13	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 4914 AL 4939 DEL DIA 20/03/2014		0.00	141,510.00	
21	I - 14	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 4940 AL 4968 DEL DIA 21/03/2014		0.00	132,440.00	
07	I - 5	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 4830 AL 4840 DEL DIA 07/03/2014		0.00	1,560.00	
19	I - 51	SERVICIOS MEDICOS, COLEGIATURAS CTDC, SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPA		0.00	3,155.00	
03	I - 80	COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES, COLEGIATURAS (0.00	750.00	
04	I - 81	PAGO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES, SERVIC		0.00	7,500.00	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de marzo de 2014

PGRIP110

05	I - 82	PAGO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. COLEGI	0.00	3,380.00
06	I - 83	PAGO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCION DE ESTANCIAS INFANTILES. DEPOSITC	0.00	330.00
07	I - 84	PAGO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. DEPOSI	0.00	6,640.00
10	I - 85	PAGO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCOAS INFANTILES. DEPOS	0.00	3,560.00
11	I - 86	PAGO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. DEPOSI	0.00	180.00
12	I - 87	PAGO DE COLEGIATURAS DE ESTANCIAS INFANTILES. DEPOSITO DE SERVICIOS	0.00	350.00
13	I - 88	PAGO DE COLEGIATURAS DE ESTANCIAS INFANTILES. COLEGIATURAS CTDC, SE	0.00	23,500.00
14	I - 89	PAGO DE COLEGIATURAS DE ESTANCIAS INFANTILES. COLEGIATURAS CTDC, SE	0.00	11,150.00
19	I - 91	PAGO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. COLEGI	0.00	6,080.00
20	I - 92	PAGO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE CTDC, COLEGIATURAS E INSCRII	0.00	3,040.00
25	I - 95	PAGO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCION DE ESTANCIAS INFANTILES. SERV MEC	0.00	290.00
26	I - 96	PAGO DE COLEGIATURAS DE ESTANCIAS INFANTILES. COLEGIATURAS CTDC, SE	0.00	1,610.00
31	I - 99	PAGO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIOONES. SERV MEDICOS, COLEGIATURAS (0.00	520.00

SUBCUENTA 000000007 Panadería

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			21,636.00	0.00	11,121.00	32,757.00
03	I - 1	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 4787 AL 4799 DEL DIA 03/03/2014		0.00	522.00	
14	I - 10	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 4884 AL 4895 DEL DIA 14/03/2014		0.00	649.50	
18	I - 11	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 4896 AL 4905 DEL DIA 18/03/2014		0.00	578.00	
19	I - 12	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 4906 AL 4913 DEL DIA 19/03/2014		0.00	577.00	
20	I - 13	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 4914 AL 4939 DEL DIA 20/03/2014		0.00	430.00	
21	I - 14	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 4940 AL 4968 DEL DIA 21/03/2014		0.00	669.00	
25	I - 15	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 4969 AL 4982 DEL DIA 25/03/2014		0.00	418.00	
26	I - 16	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 4983 AL 4990 DEL DIA 26/03/2014		0.00	345.00	
27	I - 17	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 4991 AL 5000 DEL DIA 27/03/2014		0.00	790.50	
28	I - 18	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 5001 AL 5012 DEL DIA 28/03/2014		0.00	663.00	
31	I - 19	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 5013 AL 5022 DEL DIA 31/03/2014		0.00	492.00	
04	I - 2	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 4800 AL 4805 DEL DIA 04/03/2014		0.00	451.00	
05	I - 3	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 4806 AL 4820 DEL DIA 05/03/2014		0.00	585.50	
06	I - 4	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 4821 AL 4829 DEL DIA 06/03/2014		0.00	461.00	
07	I - 5	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 4830 AL 4840 DEL DIA 07/03/2014		0.00	712.00	
10	I - 6	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 4841 AL 4852 DEL DIA 10/03/2014		0.00	1,180.00	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de marzo de 2014

PGRIP110

11	I - 7	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 4853 AL 4860 DEL DIA 11/03/2014	0.00	547.00
12	I - 8	INGRESO DE CAJA DE LOS FOLIOS 4861 AL 4871 DEL DIA 12/03/2014	0.00	569.00
13	I - 9	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 4872 AL 4883 DEL DIA 13/03/2014	0.00	481.50

SUBCUENTA 000000007 Servicios de laboratorio

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			277,868.00	0.00	144,758.50	422,626.50
03	I - 1	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 4787 AL 4799 DEL DIA 03/03/2014		0.00	6,447.00	
14	I - 10	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 4884 AL 4895 DEL DIA 14/03/2014		0.00	5,515.00	
18	I - 11	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 4896 AL 4905 DEL DIA 18/03/2014		0.00	7,293.50	
20	I - 13	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 4914 AL 4939 DEL DIA 20/03/2014		0.00	10,454.00	
21	I - 14	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 4940 AL 4968 DEL DIA 21/03/2014		0.00	3,336.00	
25	I - 15	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 4969 AL 4982 DEL DIA 25/03/2014		0.00	13,209.00	
26	I - 16	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 4983 AL 4990 DEL DIA 26/03/2014		0.00	2,663.00	
27	I - 17	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 4991 AL 5000 DEL DIA 27/03/2014		0.00	4,233.00	
28	I - 18	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 5001 AL 5012 DEL DIA 28/03/2014		0.00	3,496.00	
31	I - 19	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 5013 AL 5022 DEL DIA 31/03/2014		0.00	1,810.00	
04	I - 2	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 4800 AL 4805 DEL DIA 04/03/2014		0.00	5,607.00	
05	I - 3	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 4806 AL 4820 DEL DIA 05/03/2014		0.00	3,462.00	
06	I - 4	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 4821 AL 4829 DEL DIA 06/03/2014		0.00	4,127.00	
04	I - 41	SERVICIOS MEDICOS SERVICIOS DE LABORATORIO, SERVICIOS JURIDICOS, SER'		0.00	110.00	
05	I - 42	SERVICIOS MEDICOS, SERV DE LABORATORIO, SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAF		0.00	40.00	
07	I - 5	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 4830 AL 4840 DEL DIA 07/03/2014		0.00	5,415.00	
10	I - 6	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 4841 AL 4852 DEL DIA 10/03/2014		0.00	5,734.00	
11	I - 7	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 4853 AL 4860 DEL DIA 11/03/2014		0.00	4,825.00	
03	I - 80	COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES, COLEGIATURAS C		0.00	55.00	
04	I - 81	PAGO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES, SERVIC		0.00	7,945.00	
05	I - 82	PAGO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. COLEGI		0.00	3,195.00	
06	I - 83	PAGO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCION DE ESTANCIAS INFANTILES. DEPOSITC		0.00	2,258.00	
07	I - 84	PAGO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. DEPOSI		0.00	1,136.00	
10	I - 85	PAGO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCOAS INFANTILES. DEPOS		0.00	982.00	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de marzo de 2014

PGRIP110

11	I - 86	PAGO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. DEPOSI	0.00	2,503.00	
12	I - 87	PAGO DE COLEGIATURAS DE ESTANCIAS INFANTILES. DEPOSITO DE SERVICIOS	0.00	2,342.00	
13	I - 88	PAGO DE COLEGIATURAS DE ESTANCIAS INFANTILES. COLEGIATURAS CTDC, SE	0.00	673.00	
14	I - 89	PAGO DE COLEGIATURAS DE ESTANCIAS INFANTILES. COLEGIATURAS CTDC, SE	0.00	4,398.00	
13	I - 9	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 4872 AL 4883 DEL DIA 13/03/2014	0.00	8,660.00	
18	I - 90	PAGO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. DEPOSI	0.00	4,571.00	
19	I - 91	PAGO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. COLEGI	0.00	3,719.00	
20	I - 92	PAGO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE CTDC, COLEGIATURAS E INSCRII	0.00	4,100.00	
21	I - 93	PAGO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. SERVIC	0.00	1,656.00	
24	I - 94	PAGO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. SERV D	0.00	40.00	
25	I - 95	PAGO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCION DE ESTANCIAS INFANTILES. SERV MEC	0.00	2,106.00	
26	I - 96	PAGO DE COLEGIATURAS DE ESTANCIAS INFANTILES. COLEGIATURAS CTDC, SE	0.00	1,150.00	
27	I - 97	DEPOSITO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCION DE ESTANCIAS INFANTILES. SERV	0.00	1,097.00	
28	I - 98	PAGO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCION DE ESTANCIAS INFANTILES. SERV MEC	0.00	2,332.00	
31	I - 99	PAGO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES. SERV MEDICOS, COLEGIATURAS (0.00	2,064.00	
SUBCUENTA 000000007 Incripciones					
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER
			124,778.00	0.00	38,126.00
					162,904.00
19	I - 12	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 4906 AL 4913 DEL DIA 19/03/2014		0.00	510.00
20	I - 13	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 4914 AL 4939 DEL DIA 20/03/2014		0.00	7,560.00
21	I - 14	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 4940 AL 4968 DEL DIA 21/03/2014		0.00	5,280.00
27	I - 17	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 4991 AL 5000 DEL DIA 27/03/2014		0.00	6,480.00
05	I - 3	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 4806 AL 4820 DEL DIA 05/03/2014		0.00	50.00
03	I - 80	COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES, COLEGIATURAS (0.00	2,146.00
04	I - 81	PAGO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES, SERVIC		0.00	938.00
05	I - 82	PAGO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. COLEGI		0.00	1,407.00
06	I - 83	PAGO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCION DE ESTANCIAS INFANTILES. DEPOSITC		0.00	469.00
07	I - 84	PAGO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. DEPOSI		0.00	938.00
10	I - 85	PAGO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCOAS INFANTILES. DEPOS		0.00	938.00
11	I - 86	PAGO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. DEPOSI		0.00	1,407.00
18	I - 90	PAGO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. DEPOSI		0.00	1,408.00
19	I - 91	PAGO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. COLEGI		0.00	938.00

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de marzo de 2014

PGRIP110

20	I - 92	PAGO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE CTDC, COLEGIATURAS E INSCRII	0.00	2,029.00
21	I - 93	PAGO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. SERVIC	0.00	1,407.00
24	I - 94	PAGO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. SERV D	0.00	938.00
25	I - 95	PAGO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCION DE ESTANCIAS INFANTILES. SERV MEC	0.00	469.00
27	I - 97	DEPOSITO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCION DE ESTANCIAS INFANTILES. SERV	0.00	469.00
28	I - 98	PAGO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCION DE ESTANCIAS INFANTILES. SERV MEC	0.00	469.00
31	I - 99	PAGO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIOONES. SERV MEDICOS, COLEGIATURAS (0.00	1,876.00

SUBCUENTA 000000007 Desayunos escolares

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			363,249.00	0.00	81,143.50	444,392.50
18	I - 11	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 4896 AL 4905 DEL DIA 18/03/2014		0.00	630.00	
03	I - 20	DEPOSITO: DESAYUNOS ESCOLARES REALIZADOS EL DIA 03/03/2014		0.00	670.00	
04	I - 21	DEPOSITO: DESAYUNOS ESCOLARES REALIZADOS EL DIA 04/03/2014		0.00	9,069.00	
05	I - 22	DEPOSITO: DESAYUNOS ESCOLARES REALIZADOS EL DIA 05/03/2014		0.00	222.00	
06	I - 23	DEPOSITO: DESAYUNOS ESCOLARES REALIZADOS EL DIA 06/03/2014		0.00	3,352.00	
07	I - 24	DEPOSITO: DESAYUNOS ESCOLARES REALIZADOS EL DIA 07/03/2014		0.00	444.00	
10	I - 25	DEPOSITO: DESAYUNOS ESCOLARES REALIZADOS EL DIA 10/03/2014		0.00	4,222.00	
11	I - 26	DEPOSITO: DESAYUNOS ESCOLARES REALIZADOS EL DIA 11/03/2014		0.00	962.00	
12	I - 27	DEPOSITO: DESAYUNOS ESCOLARES REALIZADOS EL DIA 12/03/2014		0.00	13,482.00	
13	I - 28	DEPOSITO: DESAYUNOS ESCOLARES REALIZADOS EL DIA 13/03/2014		0.00	6,224.50	
14	I - 29	DEPOSITO: DESAYUNOS ESCOLARES REALIZADOS EL DIA 14/03/2014		0.00	7,686.00	
18	I - 30	DEPOSITO: DESAYUNOS ESCOLARES REALIZADOS EL DIA 18/03/2014		0.00	370.00	
19	I - 31	DEPOSITO: DESAYUNOS ESCOLARES REALIZADOS EL DIA 19/03/2014		0.00	286.50	
20	I - 32	DEPOSITO: DESAYUNOS ESCOLARES REALIZADOS EL DIA 20/03/2014		0.00	11,262.00	
21	I - 33	DEPOSITO: DESAYUNOS ESCOLARES REALIZADOS EL DIA 21/03/2014		0.00	198.50	
24	I - 34	DEPOSITO: DESAYUNOS ESCOLARES REALIZADOS EL DIA 24/03/2014		0.00	1,484.50	
25	I - 35	DEPOSITO: DESAYUNOS ESCOLARES REALIZADOS EL DIA 25/03/2014		0.00	8,760.50	
26	I - 36	DEPOSITO: DESAYUNOS ESCOLARES REALIZADOS EL DIA 26/03/2014		0.00	9,773.50	
27	I - 37	DEPOSITO: DESAYUNOS ESCOLARES REALIZADOS EL DIA 27/03/2014		0.00	1,020.00	
28	I - 38	DEPOSITO: DESAYUNOS ESCOLARES REALIZADOS EL DIA 28/03/2014		0.00	97.50	
31	I - 39	DEPOSITO: DESAYUNOS ESCOLARES REALIZADOS EL DIA 31/03/2014		0.00	927.00	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de marzo de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 000000007 Servicios jurídicos						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			113,267.00	0.00	51,700.00	164,967.00
03	I - 1	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 4787 AL 4799 DEL DIA 03/03/2014		0.00	4,600.00	
18	I - 11	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 4896 AL 4905 DEL DIA 18/03/2014		0.00	600.00	
21	I - 14	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 4940 AL 4968 DEL DIA 21/03/2014		0.00	3,500.00	
25	I - 15	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 4969 AL 4982 DEL DIA 25/03/2014		0.00	1,500.00	
28	I - 18	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 5001 AL 5012 DEL DIA 28/03/2014		0.00	1,500.00	
05	I - 3	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 4806 AL 4820 DEL DIA 05/03/2014		0.00	5,600.00	
06	I - 4	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 4821 AL 4829 DEL DIA 06/03/2014		0.00	1,100.00	
04	I - 41	SERVICIOS MEDICOS SERVICIOS DE LABORATORIO, SERVICIOS JURIDICOS, SER		0.00	750.00	
12	I - 8	INGRESO DE CAJA DE LOS FOLIOS 4861 AL 4871 DEL DIA 12/03/2014		0.00	750.00	
05	I - 82	PAGO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. COLEGI		0.00	1,500.00	
06	I - 83	PAGO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCION DE ESTANCIAS INFANTILES. DEPOSITC		0.00	3,550.00	
07	I - 84	PAGO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. DEPOSI		0.00	1,000.00	
10	I - 85	PAGO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCOAS INFANTILES. DEPOSI		0.00	2,950.00	
18	I - 90	PAGO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. DEPOSI		0.00	2,450.00	
19	I - 91	PAGO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. COLEGI		0.00	1,000.00	
20	I - 92	PAGO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE CTDC, COLEGIATURAS E INSCRII		0.00	3,250.00	
24	I - 94	PAGO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. SERV D		0.00	2,100.00	
25	I - 95	PAGO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCION DE ESTANCIAS INFANTILES. SERV MEC		0.00	3,050.00	
26	I - 96	PAGO DE COLEGIATURAS DE ESTANCIAS INFANTILES. COLEGIATURAS CTDC, SE		0.00	1,750.00	
27	I - 97	DEPOSITO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCION DE ESTANCIAS INFANTILES. SERV		0.00	3,500.00	
28	I - 98	PAGO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCION DE ESTANCIAS INFANTILES. SERV MEC		0.00	500.00	
31	I - 99	PAGO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIOONES. SERV MEDICOS, COLEGIATURAS (0.00	5,200.00	
SUBCUENTA 000000007 Servicios psicológicos						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			220,436.00	0.00	125,706.00	346,142.00
03	I - 1	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 4787 AL 4799 DEL DIA 03/03/2014		0.00	2,050.00	
14	I - 10	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 4884 AL 4895 DEL DIA 14/03/2014		0.00	1,900.00	
18	I - 11	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 4896 AL 4905 DEL DIA 18/03/2014		0.00	1,500.00	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de marzo de 2014

PGRIP110

20	I - 13	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 4914 AL 4939 DEL DIA 20/03/2014	0.00	3,500.00
21	I - 14	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 4940 AL 4968 DEL DIA 21/03/2014	0.00	1,600.00
25	I - 15	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 4969 AL 4982 DEL DIA 25/03/2014	0.00	3,505.00
26	I - 16	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 4983 AL 4990 DEL DIA 26/03/2014	0.00	2,055.00
27	I - 17	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 4991 AL 5000 DEL DIA 27/03/2014	0.00	1,720.00
28	I - 18	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 5001 AL 5012 DEL DIA 28/03/2014	0.00	1,450.00
31	I - 19	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 5013 AL 5022 DEL DIA 31/03/2014	0.00	5,250.00
04	I - 2	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 4800 AL 4805 DEL DIA 04/03/2014	0.00	750.00
05	I - 3	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 4806 AL 4820 DEL DIA 05/03/2014	0.00	3,105.00
06	I - 4	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 4821 AL 4829 DEL DIA 06/03/2014	0.00	1,550.00
04	I - 41	SERVICIOS MEDICOS SERVICIOS DE LABORATORIO, SERVICIOS JURIDICOS, SER	0.00	100.00
07	I - 5	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 4830 AL 4840 DEL DIA 07/03/2014	0.00	800.00
18	I - 50	SERVICIOS MEDICOS, SERVICIOS DE PSICOLOGIA, SERVICIOS DE TERAPIA Y DIS	0.00	920.00
10	I - 6	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 4841 AL 4852 DEL DIA 10/03/2014	0.00	3,350.00
03	I - 60	SERVICIOS DE PSICOLOGIA, SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD. REALIZAC	0.00	3,420.00
04	I - 61	SERVICIOS MEDICOS, SERVICIOS DE PSICOLOGIA, SERVICIOS DE TERAPIA Y DIS	0.00	3,865.00
05	I - 62	SERVICIOS DE PSICOLOGIA, REALIZADOS EL DIA 05/03/2014	0.00	2,075.00
06	I - 63	SERVICIOS DE PSICOLOGIA, SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD. REALIZAC	0.00	1,625.00
07	I - 64	SERVICIOS DE PSICOLOGIA, SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD. REALIZAC	0.00	2,595.00
10	I - 65	SERVICIOS MEDICOS, SERVICIOS DE PSICOLOGIA. REALIZADOS EL DIA 10/03/201	0.00	1,850.00
11	I - 66	SERVICIOS DE PSICOLOGIA, SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD. REALIZAC	0.00	1,040.00
12	I - 67	SERVICIOS DE PSICOLOGIA, SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD. REALIZAC	0.00	1,910.00
13	I - 68	SERVICIOS DE PSICOLOGIA. REALIZADOS EL DIA 13/03/2014	0.00	600.00
14	I - 69	69	0.00	2,145.00
11	I - 7	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 4853 AL 4860 DEL DIA 11/03/2014	0.00	600.00
18	I - 70	SERVICIOS MEDICOS, SERVICIOS DE PSICOLOGIA, SERVICIOS DE TERAPIA Y DIS	0.00	15,491.00
19	I - 71	SERVICIOS DE PSICOLOGIA, SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD. REALIZAC	0.00	1,680.00
20	I - 72	SERVICIOS DE PSICOLOGIA. REALIZADOS EL DIA 20/03/2014	0.00	1,725.00
21	I - 73	SERVICIOS DE PSICOLOGIA, SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD. REALIZAC	0.00	1,540.00
24	I - 74	SERVICIOS DE PSICOLOGIA. REALIZADOS EL DIA 24/03/2014	0.00	1,960.00
25	I - 75	SERVICIOS DE PSICOLOGIA, SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD. REALIZAC	0.00	3,295.00
26	I - 76	SERVICIOS DE PSICOLOGIA, REALIZADOS EL DIA 26/03/2014	0.00	2,150.00

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de marzo de 2014

PGRIP110

27	I - 77	SERVICIOS DE PSICOLOGIA, SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD. REALIZAC	0.00	1,170.00		
28	I - 78	SERVICIOS DE PSICOLOGIA REALIZADOS EL DIA 28/03/2014	0.00	12,560.00		
31	I - 79	SERVICIOS DE PSICOLOGIA, SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD. REALIZAC	0.00	22,415.00		
04	I - 81	PAGO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES, SERVIC	0.00	100.00		
13	I - 9	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 4872 AL 4883 DEL DIA 13/03/2014	0.00	4,790.00		
SUBCUENTA 000000007 Servicios de terapia y discapacidad						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			147,055.50	0.00	99,499.50	246,555.00
03	I - 1	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 4787 AL 4799 DEL DIA 03/03/2014		0.00	27.50	
14	I - 10	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 4884 AL 4895 DEL DIA 14/03/2014		0.00	1,747.50	
18	I - 11	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 4896 AL 4905 DEL DIA 18/03/2014		0.00	227.50	
20	I - 13	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 4914 AL 4939 DEL DIA 20/03/2014		0.00	27.50	
21	I - 14	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 4940 AL 4968 DEL DIA 21/03/2014		0.00	77.50	
25	I - 15	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 4969 AL 4982 DEL DIA 25/03/2014		0.00	77.50	
26	I - 16	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 4983 AL 4990 DEL DIA 26/03/2014		0.00	200.00	
28	I - 18	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 5001 AL 5012 DEL DIA 28/03/2014		0.00	170.00	
05	I - 3	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 4806 AL 4820 DEL DIA 05/03/2014		0.00	60.00	
03	I - 40	SERVICIOS MEDICO, SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD. REALIZADOS EL I		0.00	6,636.00	
04	I - 41	SERVICIOS MEDICOS SERVICIOS DE LABORATORIO, SERVICIOS JURIDICOS, SER'		0.00	1,950.00	
05	I - 42	SERVICIOS MEDICOS, SERV DE LABORATORIO, SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAF		0.00	3,355.00	
06	I - 43	SERVICIOS MEDICOS, SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD. REALIZADOS EL		0.00	1,260.00	
07	I - 44	SERVICIOS MEDICOS, SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD REALIZADOS EL		0.00	1,805.00	
10	I - 45	SERVICIOS MEDICOS, SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD. REALIZADOS EL		0.00	8,508.00	
11	I - 46	SERVICIOS MEDICOS, SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD. REALIZADOS EL		0.00	1,290.00	
12	I - 47	SERVICIOS MEDICOS, SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD. REALIZADOS EL		0.00	1,840.00	
13	I - 48	SERVICIOS MEDICOS, SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD. REALIZADOS EL		0.00	965.00	
14	I - 49	SERVICIOS MEDICOS, SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD. REALIZADOS EL		0.00	2,335.00	
07	I - 5	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 4830 AL 4840 DEL DIA 07/03/2014		0.00	105.00	
18	I - 50	SERVICIOS MEDICOS, SERVICIOS DE PSICOLOGIA, SERVICIOS DE TERAPIA Y DIS'		0.00	6,558.00	
19	I - 51	SERVICIOS MEDICOS, COLEGIATURAS CTDC, SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPA		0.00	3,430.00	
20	I - 52	SERVICIOS MEDICOS, SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD. REALIZADOS EL		0.00	1,220.00	
21	I - 53	SERVICIOS MEDICOS, SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD. REALIZADOS EL		0.00	1,680.00	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de marzo de 2014

PGRIP110

24	I - 54	SERVICIOS MEDICOS, SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD. REALIZADOS EL	0.00	9,517.00		
25	I - 55	SERVICIOS MEDICOS, SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD. REALIZADOS EL	0.00	1,330.00		
26	I - 56	SERVICIOS MEDICOS, SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD. REALIZADOS EL	0.00	3,470.00		
27	I - 57	SERVICIOS MEDICOS, SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD. REALIZADOS EL	0.00	715.00		
28	I - 58	SERVICIOS MEDICOS, SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD. REALIZADOS EL	0.00	2,525.00		
31	I - 59	SERVICIOS MEDICOS, SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD. REALIZADOS EL	0.00	8,143.00		
10	I - 6	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 4841 AL 4852 DEL DIA 10/03/2014	0.00	120.00		
03	I - 60	SERVICIOS DE PSICOLOGIA, SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD. REALIZAC	0.00	3,445.00		
04	I - 61	SERVICIOS MEDICOS, SERVICIOS DE PSICOLOGIA, SERVICIOS DE TERAPIA Y DIS	0.00	1,700.00		
06	I - 63	SERVICIOS DE PSICOLOGIA, SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD. REALIZAC	0.00	3,055.00		
07	I - 64	SERVICIOS DE PSICOLOGIA, SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD. REALIZAC	0.00	1,700.00		
11	I - 66	SERVICIOS DE PSICOLOGIA, SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD. REALIZAC	0.00	1,500.00		
12	I - 67	SERVICIOS DE PSICOLOGIA, SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD. REALIZAC	0.00	1,000.00		
14	I - 69	69	0.00	3,500.00		
11	I - 7	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 4853 AL 4860 DEL DIA 11/03/2014	0.00	127.50		
18	I - 70	SERVICIOS MEDICOS, SERVICIOS DE PSICOLOGIA, SERVICIOS DE TERAPIA Y DIS	0.00	1,500.00		
19	I - 71	SERVICIOS DE PSICOLOGIA, SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD. REALIZAC	0.00	1,300.00		
21	I - 73	SERVICIOS DE PSICOLOGIA, SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD. REALIZAC	0.00	2,000.00		
25	I - 75	SERVICIOS DE PSICOLOGIA, SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD. REALIZAC	0.00	1,400.00		
27	I - 77	SERVICIOS DE PSICOLOGIA, SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD. REALIZAC	0.00	2,000.00		
31	I - 79	SERVICIOS DE PSICOLOGIA, SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD. REALIZAC	0.00	3,845.00		
13	I - 9	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 4872 AL 4883 DEL DIA 13/03/2014	0.00	55.00		
SUBCUENTA 000000007 Ingresos diversos						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			2,591,848.95	0.00	363,261.20	2,955,110.15
06	D - 29	INTERESES GANADOS DE LOS EMESSE DE ENERO FEBREO MARZO 2014 DE LA C		0.00	0.49	
06	D - 33	REINTEGRO DEL CHEQUE 4419 DEL 27 DE FEBRERO 2014 CTDC 21 DE MARZO (IR		0.00	0.00	
06	D - 38	REINTEGRO DEL CHEQUE 4419 DEL 27 DE FEBRERO 2014 CTDC 21 DE MARZO (IR		0.00	140.00	
18	D - 43	PAGO DE IMPUESTOS CORRESPONIENTE AL MES DE FEBRERO 2014		0.00	183,204.71	
31	D - 79	INGRESOS DEL MES DE MARZO BECAS(TRABAJO SOCIAL Y ALBERGUES)		0.00	800.00	
03	I - 1	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 4787 AL 4799 DEL DIA 03/03/2014		0.00	6,660.00	
14	I - 10	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 4884 AL 4895 DEL DIA 14/03/2014		0.00	10,200.00	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de marzo de 2014

PGRIP110

19	I - 12	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 4906 AL 4913 DEL DIA 19/03/2014	0.00	12,150.00
21	I - 14	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 4940 AL 4968 DEL DIA 21/03/2014	0.00	4,900.00
25	I - 15	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 4969 AL 4982 DEL DIA 25/03/2014	0.00	12,630.00
28	I - 18	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 5001 AL 5012 DEL DIA 28/03/2014	0.00	15,000.00
05	I - 3	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 4806 AL 4820 DEL DIA 05/03/2014	0.00	15,850.00
06	I - 4	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 4821 AL 4829 DEL DIA 06/03/2014	0.00	3,000.00
07	I - 5	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 4830 AL 4840 DEL DIA 07/03/2014	0.00	15,000.00
10	I - 6	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 4841 AL 4852 DEL DIA 10/03/2014	0.00	13,350.00
12	I - 8	INGRESO DE CAJA DE LOS FOLIOS 4861 AL 4871 DEL DIA 12/03/2014	0.00	13,170.00
03	I - 80	COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES, COLEGIATURAS (0.00	8,345.00
04	I - 81	PAGO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES, SERVIC	0.00	5,909.50
06	I - 83	PAGO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCION DE ESTANCIAS INFANTILES. DEPOSITC	0.00	550.00
07	I - 84	PAGO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. DEPOSI	0.00	3,525.00
13	I - 88	PAGO DE COLEGIATURAS DE ESTANCIAS INFANTILES. COLEGIATURAS CTDC, SE	0.00	240.00
14	I - 89	PAGO DE COLEGIATURAS DE ESTANCIAS INFANTILES. COLEGIATURAS CTDC, SE	0.00	7,212.00
13	I - 9	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 4872 AL 4883 DEL DIA 13/03/2014	0.00	325.00
18	I - 90	PAGO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. DEPOSI	0.00	1,000.00
20	I - 92	PAGO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE CTDC, COLEGIATURAS E INSCRII	0.00	5,781.50
21	I - 93	PAGO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. SERVIC	0.00	1,180.00
24	I - 94	PAGO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. SERV D	0.00	12,431.00
25	I - 95	PAGO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCION DE ESTANCIAS INFANTILES. SERV MEC	0.00	2,954.00
27	I - 97	DEPOSITO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCION DE ESTANCIAS INFANTILES. SERV	0.00	240.00
28	I - 98	PAGO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCION DE ESTANCIAS INFANTILES. SERV MEC	0.00	1,671.00
31	I - 99	PAGO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIOONES. SERV MEDICOS, COLEGIATURAS (0.00	5,842.00

CUENTA 4223	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		16,666,668.00	0.00	10,833,333.00	27,500,001.00

SUBCUENTA 000000002 Subsidios para gastos de operación

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			16,666,668.00	0.00	10,833,333.00	27,500,001.00
14	I - 10	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 4884 AL 4895 DEL DIA 14/03/2014		0.00	4,166,667.00	
28	I - 18	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 5001 AL 5012 DEL DIA 28/03/2014		0.00	6,666,666.00	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de marzo de 2014

PGRIP110

Cuenta 5100 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			16,483,656.57	10,078,806.65	2,204.00	26,560,259.22
			SUBCUENTA 092A00300 SUELDO BASE			
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			700,443.33	356,988.33	0.00	1,057,431.66
14	D - 42	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1a. QUINCENA D		178,602.50	0.00	
31	D - 69	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2a. QUINCENA D		178,385.83	0.00	
			SUBCUENTA 092A00300 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD			
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			119,983.00	50,491.50	0.00	170,474.50
28	D - 68	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE M		25,245.75	0.00	
31	D - 70	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE M		25,245.75	0.00	
			SUBCUENTA 092A00300 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO			
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			51,349.48	20,674.74	0.00	72,024.22
28	D - 68	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE M		10,337.37	0.00	
31	D - 70	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE M		10,337.37	0.00	
			SUBCUENTA 092A00300 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL			
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			36,053.20	18,026.60	0.00	54,079.80
28	D - 68	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE M		9,013.30	0.00	
31	D - 70	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE M		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
			29,319.04	15,659.52	0.00	44,978.56
28	D - 68	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE M		7,829.76	0.00	
31	D - 70	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE M		7,829.76	0.00	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de marzo de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092A00300 RIESGO DE TRABAJO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			8,802.32	2,401.16	0.00	11,203.48
28	D - 68	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE M		1,200.58	0.00	
31	D - 70	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE M		1,200.58	0.00	
SUBCUENTA 092A00300 GASTOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	180,000.00	0.00	180,000.00
31	C - 67	PAGO DE SERVICIO DE PUBLICIDAD DESPLEGADO 1 PLANA		90,000.00	0.00	
31	C - 68	PAGO DE SERVICIO DE PUBLICACION DESPLEGADO 1 PLANA		90,000.00	0.00	
SUBCUENTA 092A00301 SUELDO BASE						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			106,886.66	43,693.33	0.00	150,579.99
14	D - 42	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1a. QUINCENA D		21,967.50	0.00	
31	D - 69	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2a. QUINCENA D		21,725.83	0.00	
SUBCUENTA 092A00301 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			14,696.88	4,348.44	0.00	19,045.32
28	D - 68	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE M		2,174.22	0.00	
31	D - 70	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE M		2,174.22	0.00	
SUBCUENTA 092A00301 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			12,892.76	3,446.38	0.00	16,339.14
28	D - 68	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE M		1,723.19	0.00	
31	D - 70	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE M		1,723.19	0.00	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de marzo de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092A00301 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			6,567.40	2,283.70	0.00	8,851.10
28	D - 68	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE M		1,141.85	0.00	
31	D - 70	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE M		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
			5,817.00	1,908.50	0.00	7,725.50
28	D - 68	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE M		954.25	0.00	
31	D - 70	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE M		954.25	0.00	
SUBCUENTA 092A00301 RIESGO DE TRABAJO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			4,181.12	1,090.56	0.00	5,271.68
28	D - 68	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE M		545.28	0.00	
31	D - 70	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE M		545.28	0.00	
SUBCUENTA 092B00305 SUELDO BASE						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			371,481.60	185,977.00	0.00	557,458.60
14	D - 42	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1a. QUINCENA D		92,738.50	0.00	
31	D - 69	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2a. QUINCENA D		93,238.50	0.00	
SUBCUENTA 092B00305 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			76,337.00	42,168.50	0.00	118,505.50
28	D - 68	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE M		21,084.25	0.00	
31	D - 70	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE M		21,084.25	0.00	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de marzo de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092B00305 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			42,510.44	25,255.22	0.00	67,765.66
28	D - 68	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE M		12,627.61	0.00	
31	D - 70	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE M		12,627.61	0.00	
SUBCUENTA 092B00305 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			32,080.28	18,040.14	0.00	50,120.42
28	D - 68	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE M		9,020.07	0.00	
31	D - 70	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE M		9,020.07	0.00	
SUBCUENTA 092B00305 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			27,944.68	16,972.34	0.00	44,917.02
28	D - 68	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE M		8,486.17	0.00	
31	D - 70	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE M		8,486.17	0.00	
SUBCUENTA 092B00305 RIESGO DE TRABAJO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			9,034.08	1,517.04	0.00	10,551.12
28	D - 68	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE M		758.52	0.00	
31	D - 70	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE M		758.52	0.00	
SUBCUENTA 092B00305 OTROS ENSERES.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	3,572.80	0.00	3,572.80
28	C - 56	REEMBOLSO DE FONDO FIJO FEBRERO 2014		3,572.80	0.00	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de marzo de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092B00305 VIÁTICOS NACIONALES						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			189.00	663.00	0.00	852.00
28	C - 56	REEMBOLSO DE FONDO FIJO FEBRERO 2014		663.00	0.00	
SUBCUENTA 092B00305 GASTOS DE REPRESENTACIÓN						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			5,685.30	4,235.10	0.00	9,920.40
28	C - 56	REEMBOLSO DE FONDO FIJO FEBRERO 2014		4,235.10	0.00	
SUBCUENTA 092B00311 SUELDO BASE						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			234,526.67	117,271.67	0.00	351,798.34
14	D - 42	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1a. QUINCENA D		58,777.50	0.00	
31	D - 69	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2a. QUINCENA D		58,494.17	0.00	
SUBCUENTA 092B00311 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			23,132.96	19,566.48	0.00	42,699.44
28	D - 68	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE M		9,783.24	0.00	
31	D - 70	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE M		9,783.24	0.00	
SUBCUENTA 092B00311 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			24,955.76	14,477.88	0.00	39,433.64
28	D - 68	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE M		7,238.94	0.00	
31	D - 70	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE M		7,238.94	0.00	
SUBCUENTA 092B00311 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			16,676.72	13,338.36	0.00	30,015.08
28	D - 68	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE M		6,669.18	0.00	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de marzo de 2014

PGRIP110

31 D - 70 CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE M 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
			13,985.12	11,992.56	0.00	25,977.68
28	D - 68	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE M		5,996.28	0.00	
31	D - 70	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE M		5,996.28	0.00	
SUBCUENTA 092B00311 RIESGO DE TRABAJO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			8,748.76	7,374.38	0.00	16,123.14
28	D - 68	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE M		3,687.19	0.00	
31	D - 70	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE M		3,687.19	0.00	
SUBCUENTA 092C00307 SUELDO BASE						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			2,513,306.23	1,229,646.21	0.00	3,742,952.44
14	D - 42	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1a. QUINCENA D		614,145.54	0.00	
31	D - 69	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2a. QUINCENA D		615,500.67	0.00	
SUBCUENTA 092C00307 PRIMA DOMINICAL						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			8,805.92	3,516.36	0.00	12,322.28
14	D - 42	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1a. QUINCENA D		1,442.98	0.00	
31	D - 69	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2a. QUINCENA D		2,073.38	0.00	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de marzo de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092C00307 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			217,336.40	116,661.74	0.00	333,998.14
28	D - 68	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE M		58,330.87	0.00	
31	D - 70	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE M		58,330.87	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
			135,340.12	89,584.06	0.00	224,924.18
28	D - 68	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE M		44,792.03	0.00	
31	D - 70	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE M		44,792.03	0.00	
SUBCUENTA 092C00307 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			89,288.04	58,544.02	0.00	147,832.06
28	D - 68	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE M		29,272.01	0.00	
31	D - 70	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE M		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
			39,197.44	19,598.72	0.00	58,796.16
28	D - 68	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE M		9,799.36	0.00	
31	D - 70	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE M		9,799.36	0.00	
SUBCUENTA 092C00307 RIESGO DE TRABAJO						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			23,599.68	11,799.84	0.00	35,399.52
28	D - 68	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE M		5,899.92	0.00	
31	D - 70	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE M		5,899.92	0.00	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de marzo de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092C00307 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			3,277.24	1,219.82	0.00	4,497.06
31	C - 57	REEMBOLSO DEL MES DE FEBRERO 2014		1,219.82	0.00	
SUBCUENTA 092C00307 MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			2,504.80	4,299.80	0.00	6,804.60
24	C - 15	REEMBOLSO DE FONDO FIJO MES DE FEBRERO 2014 DIRECC		1,480.80	0.00	
31	C - 57	REEMBOLSO DEL MES DE FEBRERO 2014		2,819.00	0.00	
SUBCUENTA 092C00307 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	12,615.00	0.00	12,615.00
31	C - 75	REQ. 52 UNIDAD DE ADQUISICIONES Y ALMACEN FACT: 92		11,010.00	0.00	
31	C - 78	REQ. 52 UNIDAD DE ADQUISICIONES Y ALMACEN FACTURA:		1,605.00	0.00	
SUBCUENTA 092C00307 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			2,050.16	263.00	0.00	2,313.16
31	C - 57	REEMBOLSO DEL MES DE FEBRERO 2014		263.00	0.00	
SUBCUENTA 092C00307 MATERIALES COMPLEMENTARIOS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	561.01	0.00	561.01
31	C - 57	REEMBOLSO DEL MES DE FEBRERO 2014		561.01	0.00	
SUBCUENTA 092C00307 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			280,137.38	118,253.33	0.00	398,390.71
31	C - 58	PAGO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE V		9,801.03	0.00	
31	C - 59	PAGO DE SUMINISTRO DE ACEITES,LUBRICANTES Y ADITIV		240.00	0.00	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de marzo de 2014

PGRIP110

31	C - 60	PAGO DE SUMINISTRO DE ACEITES,LUBRICANTES Y ADITIV	278.00	0.00	
31	C - 61	PAGO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE V	26,774.43	0.00	
31	C - 62	PAGO DE SUMINISTRO DE ACEITES, LUBRICANTES Y ADITI	5,468.00	0.00	
31	C - 63	PAGO DE SUMINISTRO DE ACEITES, LUBRICANTES Y ADITI	978.00	0.00	
31	C - 64	PAGO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE V	39,970.98	0.00	
31	C - 65	PAGO DE SUMINISTRO DE ACEITES,LUBRICANTES Y ADITIV	550.00	0.00	
31	C - 66	PAGO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE V	34,192.89	0.00	

SUBCUENTA 092C00307 OTROS ENSERES.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	159,999.96	0.00	159,999.96
31	C - 72	REQ. 79 SERVICIO GENERALES FACTURA A2211 COMPRA D		159,999.96	0.00	

SUBCUENTA 092C00307 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			147,460.00	83,223.00	0.00	230,683.00
04	C - 1	PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA NO. SERV. 51		740.00	0.00	
18	C - 10	PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA NO. SERV. 56		25,438.00	0.00	
25	C - 19	PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA NO. SERV. 57		2,433.00	0.00	
04	C - 2	PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA NO. SERV. 96		1,738.00	0.00	
25	C - 20	PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA NO. SERV. 96		3,259.00	0.00	
25	C - 21	PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA NO. SERV. 57		1,203.00	0.00	
04	C - 3	PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA NO. SERV. 51		3,627.00	0.00	
04	C - 4	PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA NO. SERV. 56		608.00	0.00	
04	C - 5	PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTROCA NO. SERV. 56		26,910.00	0.00	
31	C - 69	PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA NO. SERV. 56		3,108.00	0.00	
31	C - 70	PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELECTRICA NO. SERV. 56		2,290.00	0.00	
31	C - 71	PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA NO. SERV. 56		820.00	0.00	
18	C - 8	PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA NO. SERV. 57		10,922.00	0.00	
18	C - 9	PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA NO. SERV. 57		127.00	0.00	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de marzo de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092C00307 GAS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			53,634.30	41,110.60	0.00	94,744.90
25	C - 18	PAGO DE SUMINISTRO DE GAS L.P. PARA TODOS LOS CENT		11,746.00	0.00	
31	C - 57	REEMBOLSO DEL MES DE FEBRERO 2014		1,567.60	0.00	
31	C - 81	PAGO DE SUMINISTRO DE GAS L.P. PARA TODOS LOS CENT		27,797.00	0.00	
SUBCUENTA 092C00307 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			99,295.09	48,919.97	0.00	148,215.06
24	C - 12	PAGO DE SERVICIO TELEFÓNICO DEL MES DE MARZO 2014		48,919.97	0.00	
SUBCUENTA 092C00307 SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			68,625.56	34,813.20	0.00	103,438.76
31	C - 74	PAGO DE SERVICIO DE COMUNICACIÓN NEXTEL FACT. 9455		34,813.20	0.00	
SUBCUENTA 092C00307 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATCOS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			52,039.46	82,550.01	0.00	134,589.47
27	C - 54	PAGO DE SERVICIO DE COPIADO PROCESADO EN MULTIFUNC		41,226.75	0.00	
31	C - 82	PAGO DE SERVICIO DE COPIADO EN MULTIFUNCIONALES C		41,323.26	0.00	
SUBCUENTA 092C00307 SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			17,744.16	7,122.12	0.00	24,866.28
31	D - 51	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MARZO 2014 DE LA C		4,426.08	0.00	
31	D - 71	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MARZO 2014 DE LA C		1,360.68	0.00	
31	D - 73	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MARZO 2014 DE LA C		61.92	0.00	
31	D - 74	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MARZO 2014 DE LA C		962.80	0.00	
31	D - 77	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MARZO 2014 DE LA C		290.00	0.00	
31	D - 78	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MARZO 2014 DE LA C		20.64	0.00	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de marzo de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092C00307 SEGUROS Y FIANZAS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	292,578.94	0.00	292,578.94
24	C - 13	PAGO DE SEGURO DEL PARQUE VEHICULAR DEL DIF.HRFA-3		292,578.94	0.00	
SUBCUENTA 092C00307 GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			480.00	417.00	0.00	897.00
31	C - 57	REEMBOLSO DEL MES DE FEBRERO 2014		417.00	0.00	
SUBCUENTA 092C00307 VIÁTICOS NACIONALES						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			1,510.00	1,668.00	0.00	3,178.00
31	C - 57	REEMBOLSO DEL MES DE FEBRERO 2014		1,668.00	0.00	
SUBCUENTA 092C00307 GASTOS DE REPRESENTACIÓN						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			3,169.71	771.00	0.00	3,940.71
31	C - 57	REEMBOLSO DEL MES DE FEBRERO 2014		771.00	0.00	
SUBCUENTA 092C00307 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	3,200.00	0.00	3,200.00
28	D - 63	COMPROBACION DEL CHEQUE NO. 4401 DE FEBRERO 2014 (3,200.00	0.00	
SUBCUENTA 092C00307 PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	737,387.00	0.00	737,387.00
28	D - 64	DECLARACION COMPLEMENTARIA DE ABRIL 2013 DE ACUERD		0.00	0.00	
28	D - 65	DECLARACION COMPLEMENTARIA DE ABRIL 2013 DE ACUERD		240,942.00	0.00	
28	D - 66	DECLARACION COMPLEMENTARIA DE MAYO 2013 DE ACUERDO		243,461.00	0.00	
28	D - 67	DECLARACION COMPLEMENTARIA DE JUNIO 2013 DE ACUERD		252,984.00	0.00	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de marzo de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092D00310 SUELDO BASE						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			2,083,872.92	1,023,236.55	0.00	3,107,109.47
14	D - 42	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1a. QUINCENA D		517,301.85	0.00	
31	D - 69	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2a. QUINCENA D		505,934.70	0.00	
SUBCUENTA 092D00310 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			130,978.08	64,589.04	0.00	195,567.12
28	D - 68	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE M		32,294.52	0.00	
31	D - 70	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE M		32,294.52	0.00	
SUBCUENTA 092D00310 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			119,567.36	63,283.68	0.00	182,851.04
28	D - 68	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE M		31,641.84	0.00	
31	D - 70	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE M		31,641.84	0.00	
SUBCUENTA 092D00310 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			46,496.80	23,248.40	0.00	69,745.20
28	D - 68	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE M		11,624.20	0.00	
31	D - 70	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE M		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
			21,078.96	10,539.48	0.00	31,618.44
28	D - 68	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE M		5,269.74	0.00	
31	D - 70	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE M		5,269.74	0.00	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de marzo de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092D00310 RIESGO DE TRABAJO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			14,424.12	7,212.06	0.00	21,636.18
28	D - 68	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE M		3,606.03	0.00	
31	D - 70	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE M		3,606.03	0.00	
SUBCUENTA 092D00310 ESTUDIOS Y ANALISIS CLINICOS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			60,708.83	8,757.42	0.00	69,466.25
31	C - 79	PAGO DE ESTUDIOS HISTOPATOLOGICOS DE LABORATORIO F		3,252.06	0.00	
31	C - 80	PAGO DE ESTUDIOS HISTOPATOLOGICOS DE LABORATORIO F		2,375.10	0.00	
31	C - 83	PAGO DE SETUDIOS HISTOPATOLOGICOS DE LABORATORIO		3,130.26	0.00	
SUBCUENTA 092D00310 PROYECTOS PARA PRESTACION DE SERVICIOS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			40,505.89	100,187.89	2,204.00	138,489.78
24	C - 14	PAGO DE SERVICIO DE EQUINOTERAPIA DEL 16 DE FEBRE		38,301.89	0.00	
03	D - 1	POLIZA CANCELADA CANCELACION DE LA POLIZA DE DIARIO 31 DE ENERO 2014		0.00	2,204.00	
18	D - 47	PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES DEL AREA DE PSICOL		26,970.00	0.00	
18	D - 48	PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES DEL MES DE ENERO F		34,916.00	0.00	
SUBCUENTA 092E00308 SUELDO BASE						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			581,340.84	290,113.77	0.00	871,454.61
14	D - 42	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1a. QUINCENA D		144,362.67	0.00	
31	D - 69	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2a. QUINCENA D		145,751.10	0.00	
SUBCUENTA 092E00308 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			10,325.88	5,862.04	0.00	16,187.92
28	D - 68	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE M		2,931.02	0.00	
31	D - 70	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE M		2,931.02	0.00	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de marzo de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092E00308 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			23,099.04	3,634.30	0.00	26,733.34
28	D - 68	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE M		1,817.15	0.00	
31	D - 70	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE M		1,817.15	0.00	
SUBCUENTA 092E00308 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			22,844.64	7,522.32	0.00	30,366.96
28	D - 68	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE M		3,761.16	0.00	
31	D - 70	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE M		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
			17,548.72	4,667.06	0.00	22,215.78
28	D - 68	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE M		2,333.53	0.00	
31	D - 70	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE M		2,333.53	0.00	
SUBCUENTA 092E00308 RIESGO DE TRABAJO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			11,972.34	3,328.68	0.00	15,301.02
28	D - 68	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE M		1,412.34	0.00	
31	D - 70	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE M		1,916.34	0.00	
SUBCUENTA 092E00308 MATERIAL DIDACTICO,						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	382.39	0.00	382.39
24	C - 15	REEMBOLSO DE FONDO FIJO MES DE FEBRERO 2014 DIRECC		382.39	0.00	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de marzo de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092E00313 SUELDO BASE						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			56,000.00	28,000.00	0.00	84,000.00
14	D - 42	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1a. QUINCENA D		14,000.00	0.00	
31	D - 69	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2a. QUINCENA D		14,000.00	0.00	
SUBCUENTA 092E00313 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			10,302.64	5,151.32	0.00	15,453.96
28	D - 68	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE M		2,575.66	0.00	
31	D - 70	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE M		2,575.66	0.00	
SUBCUENTA 092E00313 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			6,891.08	3,445.54	0.00	10,336.62
28	D - 68	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE M		1,722.77	0.00	
31	D - 70	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE M		1,722.77	0.00	
SUBCUENTA 092E00313 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			4,522.36	1,961.18	0.00	6,483.54
28	D - 68	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE M		980.59	0.00	
31	D - 70	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE M		980.59	0.00	
SUBCUENTA 092E00313 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			2,911.72	1,055.86	0.00	3,967.58
28	D - 68	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE M		527.93	0.00	
31	D - 70	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE M		527.93	0.00	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de marzo de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092E00313 RIESGO DE TRABAJO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			1,912.60	856.30	0.00	2,768.90
28	D - 68	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE M		428.15	0.00	
31	D - 70	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE M		428.15	0.00	
SUBCUENTA 092E00313 SUELDO BASE						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			643,711.00	274,032.66	0.00	917,743.66
14	D - 42	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1a. QUINCENA D		136,557.16	0.00	
31	D - 69	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2a. QUINCENA D		137,475.50	0.00	
SUBCUENTA 092E00313 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			51,834.88	16,857.44	0.00	68,692.32
28	D - 68	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE M		8,428.72	0.00	
31	D - 70	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE M		8,428.72	0.00	
SUBCUENTA 092E00313 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			33,836.20	10,870.10	0.00	44,706.30
28	D - 68	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE M		5,435.05	0.00	
31	D - 70	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE M		5,435.05	0.00	
SUBCUENTA 092E00313 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			20,477.04	7,439.98	0.00	27,917.02
28	D - 68	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE M		3,719.99	0.00	
31	D - 70	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE M		3,719.99	0.00	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de marzo de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092E00313 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			11,864.88	4,752.70	0.00	16,617.58
28	D - 68	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE M		2,376.35	0.00	
31	D - 70	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE M		2,376.35	0.00	
SUBCUENTA 092E00313 RIESGO DE TRABAJO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			6,966.32	2,512.24	0.00	9,478.56
28	D - 68	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE M		1,256.12	0.00	
31	D - 70	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE M		1,256.12	0.00	
SUBCUENTA 092E00313 SUELDO BASE						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			596,865.66	294,555.01	0.00	891,420.67
14	D - 42	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1a. QUINCENA D		147,570.00	0.00	
31	D - 69	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2a. QUINCENA D		146,985.01	0.00	
SUBCUENTA 092E00313 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			41,829.56	20,914.78	0.00	62,744.34
28	D - 68	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE M		10,457.39	0.00	
31	D - 70	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE M		10,457.39	0.00	
SUBCUENTA 092E00313 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			32,341.48	16,170.74	0.00	48,512.22
28	D - 68	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE M		8,085.37	0.00	
31	D - 70	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE M		8,085.37	0.00	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de marzo de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092E00313 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			28,791.08	14,395.54	0.00	43,186.62
28	D - 68	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE M		7,197.77	0.00	
31	D - 70	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE M		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
			14,184.36	7,092.18	0.00	21,276.54
28	D - 68	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE M		3,546.09	0.00	
31	D - 70	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE M		3,546.09	0.00	
SUBCUENTA 092E00313 RIESGO DE TRABAJO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			10,480.60	5,240.30	0.00	15,720.90
28	D - 68	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE M		2,620.15	0.00	
31	D - 70	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE M		2,620.15	0.00	
SUBCUENTA 092E00313 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			24,360.00	48,720.00	0.00	73,080.00
04	C - 7	PAGO DE ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE UBICADO EN ACOLM		48,720.00	0.00	
SUBCUENTA 092E00313 SUELDO BASE						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			92,844.00	93,835.67	0.00	186,679.67
14	D - 42	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1a. QUINCENA D		46,608.67	0.00	
31	D - 69	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2a. QUINCENA D		47,227.00	0.00	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de marzo de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092E00313 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	5,690.24	0.00	5,690.24
28	D - 68	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE M		2,845.12	0.00	
31	D - 70	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE M		2,845.12	0.00	
SUBCUENTA 092E00313 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	2,300.64	0.00	2,300.64
28	D - 68	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE M		1,150.32	0.00	
31	D - 70	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE M		1,150.32	0.00	
SUBCUENTA 092E00313 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	3,916.24	0.00	3,916.24
28	D - 68	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE M		1,958.12	0.00	
31	D - 70	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE M		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
			0.00	2,642.50	0.00	2,642.50
28	D - 68	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE M		1,321.25	0.00	
31	D - 70	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE M		1,321.25	0.00	
SUBCUENTA 092E00313 RIESGO DE TRABAJO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	1,873.70	0.00	1,873.70
28	D - 68	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE M		936.85	0.00	
31	D - 70	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE M		936.85	0.00	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de marzo de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092E00313 SUELDO BASE						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			929,140.31	457,523.07	0.00	1,386,663.38
14	D - 42	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1a. QUINCENA D		228,098.00	0.00	
31	D - 69	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2a. QUINCENA D		229,425.07	0.00	
SUBCUENTA 092E00313 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			60,194.16	25,097.08	0.00	85,291.24
28	D - 68	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE M		12,548.54	0.00	
31	D - 70	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE M		12,548.54	0.00	
SUBCUENTA 092E00313 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			49,106.68	18,553.34	0.00	67,660.02
28	D - 68	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE M		9,276.67	0.00	
31	D - 70	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE M		9,276.67	0.00	
SUBCUENTA 092E00313 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			36,405.20	17,202.60	0.00	53,607.80
28	D - 68	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE M		8,601.30	0.00	
31	D - 70	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE M		8,601.30	0.00	
SUBCUENTA 092E00313 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			32,567.68	17,283.84	0.00	49,851.52
28	D - 68	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE M		8,641.92	0.00	
31	D - 70	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE M		8,641.92	0.00	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de marzo de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092E00313 RIESGO DE TRABAJO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			19,044.84	10,522.40	0.00	29,567.24
28	D - 68	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE M		5,261.20	0.00	
31	D - 70	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE M		5,261.20	0.00	
SUBCUENTA 092E00313 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	2,130.00	0.00	2,130.00
31	C - 77	REQ. 052 UNIDAD DE ADQUISICIONES Y ALMACEN FACTURA		2,130.00	0.00	
SUBCUENTA 092E00313 VIÁTICOS NACIONALES						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	679.00	0.00	679.00
26	C - 22	REEMBOLSO DEL MES DE FEBRERO 2014		679.00	0.00	
SUBCUENTA 092E00313 PROYECTOS PARA PRESTACION DE SERVICIOS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	141,450.40	0.00	141,450.40
10	D - 36	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES MES DE ENERO RECI		20,810.40	0.00	
10	D - 37	PAGO POR PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES MES		21,715.20	0.00	
18	D - 45	PAGO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES DEL		48,256.00	0.00	
18	D - 46	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES DEL MES DE FEBRER		50,668.80	0.00	
SUBCUENTA 092E00313 SUELDO BASE						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			67,200.00	36,000.00	0.00	103,200.00
14	D - 42	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1a. QUINCENA D		18,000.00	0.00	
31	D - 69	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2a. QUINCENA D		18,000.00	0.00	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de marzo de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092E00313 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			10,302.64	5,151.32	0.00	15,453.96
28	D - 68	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE M		2,575.66	0.00	
31	D - 70	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE M		2,575.66	0.00	
SUBCUENTA 092E00313 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			6,891.08	3,445.54	0.00	10,336.62
28	D - 68	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE M		1,722.77	0.00	
31	D - 70	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE M		1,722.77	0.00	
SUBCUENTA 092E00313 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			4,522.36	2,561.18	0.00	7,083.54
28	D - 68	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE M		1,280.59	0.00	
31	D - 70	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE M		1,280.59	0.00	
SUBCUENTA 092E00313 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			2,911.72	1,855.86	0.00	4,767.58
28	D - 68	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE M		927.93	0.00	
31	D - 70	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE M		927.93	0.00	
SUBCUENTA 092E00313 RIESGO DE TRABAJO						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			1,912.60	1,056.30	0.00	2,968.90
28	D - 68	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE M		528.15	0.00	
31	D - 70	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE M		528.15	0.00	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de marzo de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092F00308 SUELDO BASE						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			101,274.98	70,891.64	0.00	172,166.62
14	D - 42	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1a. QUINCENA D		34,166.65	0.00	
31	D - 69	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2a. QUINCENA D		36,724.99	0.00	
SUBCUENTA 092F00308 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			16,709.20	8,354.96	0.00	25,064.16
28	D - 68	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE M		4,177.48	0.00	
31	D - 70	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE M		4,177.48	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
			12,933.92	6,466.96	0.00	19,400.88
28	D - 68	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE M		3,233.48	0.00	
31	D - 70	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE M		3,233.48	0.00	
SUBCUENTA 092F00308 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			18,244.64	9,122.32	0.00	27,366.96
28	D - 68	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE M		4,561.16	0.00	
31	D - 70	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE M		4,561.16	0.00	
SUBCUENTA 092F00308 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			5,675.24	2,367.62	0.00	8,042.86
28	D - 68	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE M		1,183.81	0.00	
31	D - 70	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE M		1,183.81	0.00	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de marzo de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092F00308 RIESGO DE TRABAJO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			3,620.38	1,407.48	0.00	5,027.86
28	D - 68	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE M		703.74	0.00	
31	D - 70	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE M		703.74	0.00	
SUBCUENTA 092F00308 SUELDO BASE						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			253,567.50	128,502.50	0.00	382,070.00
14	D - 42	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1a. QUINCENA D		64,347.50	0.00	
31	D - 69	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2a. QUINCENA D		64,155.00	0.00	
SUBCUENTA 092F00308 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			20,595.28	10,297.64	0.00	30,892.92
28	D - 68	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE M		5,148.82	0.00	
31	D - 70	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE M		5,148.82	0.00	
SUBCUENTA 092F00308 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			21,459.28	9,229.64	0.00	30,688.92
28	D - 68	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE M		4,614.82	0.00	
31	D - 70	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE M		4,614.82	0.00	
SUBCUENTA 092F00308 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			14,916.48	5,958.24	0.00	20,874.72
28	D - 68	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE M		2,979.12	0.00	
31	D - 70	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE M		2,979.12	0.00	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de marzo de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092F00308 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			6,612.32	2,306.16	0.00	8,918.48
28	D - 68	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE M		1,153.08	0.00	
31	D - 70	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE M		1,153.08	0.00	
SUBCUENTA 092F00308 RIESGO DE TRABAJO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			4,362.80	1,581.40	0.00	5,944.20
28	D - 68	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE M		790.70	0.00	
31	D - 70	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE M		790.70	0.00	
SUBCUENTA 092F00309 SUELDO BASE						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			2,719,405.91	1,344,234.65	0.00	4,063,640.56
14	D - 42	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1a. QUINCENA D		673,392.33	0.00	
31	D - 69	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2a. QUINCENA D		670,842.32	0.00	
SUBCUENTA 092F00309 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			93,163.78	43,319.46	0.00	136,483.24
28	D - 68	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE M		21,659.73	0.00	
31	D - 70	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE M		21,659.73	0.00	
SUBCUENTA 092F00309 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			68,596.48	30,617.08	0.00	99,213.56
28	D - 68	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE M		15,308.54	0.00	
31	D - 70	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE M		15,308.54	0.00	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de marzo de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092F00309 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			61,271.64	24,635.82	0.00	85,907.46
28	D - 68	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE M		12,317.91	0.00	
31	D - 70	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE M		12,317.91	0.00	
SUBCUENTA 092F00309 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			35,305.40	8,652.70	0.00	43,958.10
28	D - 68	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE M		4,326.35	0.00	
31	D - 70	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE M		4,326.35	0.00	
SUBCUENTA 092F00309 RIESGO DE TRABAJO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			24,300.48	6,150.24	0.00	30,450.72
28	D - 68	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE M		3,075.12	0.00	
31	D - 70	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE M		3,075.12	0.00	
SUBCUENTA 092F00309 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			3,900.67	44,472.00	0.00	48,372.67
31	C - 76	REQ. 52 UNIDAD DE ADQUISICIONES Y ALMACEN FACTURA		7,500.00	0.00	
20	D - 49	COMPRA DE LECHE PARA ESTANCIAS Y CASAS DE DESCANSO		36,972.00	0.00	
SUBCUENTA 092F00309 SEGUROS Y FIANZAS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	178,086.78	0.00	178,086.78
24	C - 16	PAGO DE SEGURO ESCOLAR DEL 01/02/2014 AL 01/02/201		57,721.55	0.00	
24	C - 17	PAGO DE SEGURO EMPRESARIAL INCLUYE CLINICA, CASAS		120,365.23	0.00	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de marzo de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092F00312 SUELDO BASE						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			653,289.00	314,379.99	0.00	967,668.99
14	D - 42	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1a. QUINCENA D		152,373.50	0.00	
31	D - 69	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2a. QUINCENA D		162,006.49	0.00	
SUBCUENTA 092F00312 PRIMA VACACIONAL						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	221.35	0.00	221.35
20	C - 11	PAGO DE FINIQUITO A PERSONA ADSCRITA A DIRECCIÓN J		221.35	0.00	
SUBCUENTA 092F00312 AGUINALDO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	1,770.83	0.00	1,770.83
20	C - 11	PAGO DE FINIQUITO A PERSONA ADSCRITA A DIRECCIÓN J		1,770.83	0.00	
SUBCUENTA 092F00312 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	885.43	0.00	885.43
20	C - 11	PAGO DE FINIQUITO A PERSONA ADSCRITA A DIRECCIÓN J		885.43	0.00	
SUBCUENTA 092F00312 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			14,588.04	6,288.02	0.00	20,876.06
28	D - 68	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE M		3,144.01	0.00	
31	D - 70	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE M		3,144.01	0.00	
SUBCUENTA 092F00312 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			9,923.00	2,461.50	0.00	12,384.50
28	D - 68	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE M		1,230.75	0.00	
31	D - 70	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE M		1,230.75	0.00	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de marzo de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092F00312 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			9,215.24	4,207.62	0.00	13,422.86
28	D - 68	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE M		2,103.81	0.00	
31	D - 70	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE M		2,103.81	0.00	
SUBCUENTA 092F00312 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			8,531.00	3,265.50	0.00	11,796.50
28	D - 68	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE M		1,632.75	0.00	
31	D - 70	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE M		1,632.75	0.00	
SUBCUENTA 092F00312 RIESGO DE TRABAJO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			6,141.06	2,640.44	0.00	8,781.50
28	D - 68	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE M		1,285.22	0.00	
31	D - 70	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE M		1,355.22	0.00	
SUBCUENTA 092F00312 LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	40,000.00	0.00	40,000.00
04	C - 6	PAGO DE CONVENIO LABORAL SEGÚN EXP. J.2/314/2013		40,000.00	0.00	
SUBCUENTA 092G00303 SUELDO BASE						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			278,198.33	128,700.00	0.00	406,898.33
14	D - 42	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1a. QUINCENA D		64,350.00	0.00	
31	D - 69	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2a. QUINCENA D		64,350.00	0.00	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de marzo de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092G00303 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			22,759.30	5,191.04	0.00	27,950.34
28	D - 68	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE M		2,595.52	0.00	
31	D - 70	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE M		2,595.52	0.00	
SUBCUENTA 092G00303 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			17,614.34	3,954.10	0.00	21,568.44
28	D - 68	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE M		1,977.05	0.00	
31	D - 70	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE M		1,977.05	0.00	
SUBCUENTA 092G00303 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			42,417.42	24,733.00	0.00	67,150.42
28	D - 68	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE M		12,366.50	0.00	
31	D - 70	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE M		12,366.50	0.00	
SUBCUENTA 092G00303 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			33,219.64	17,654.84	0.00	50,874.48
28	D - 68	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE M		8,727.07	0.00	
31	D - 70	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE M		8,927.77	0.00	
SUBCUENTA 092G00303 RIESGO DE TRABAJO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			23,741.20	10,678.89	0.00	34,420.09
28	D - 68	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE M		5,339.43	0.00	
31	D - 70	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE M		5,339.46	0.00	
			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
CUENTA 5200		TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y	1,026,189.20	497,123.30	0.00	1,523,312.50

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de marzo de 2014

PGRIP110

OTRAS AYUDAS

SUBCUENTA 092B00311 COOPERACIONES Y AYUDAS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			66,395.70	260,840.25	0.00	327,235.95
05	D - 23	PAGO DE DESAYUNOS ESCOLARES DEL MES DE ENERO 2014		62,272.80	0.00	
05	D - 24	PAGO DE RACIONES VESPERTINAS DEL MES DE ENERO 2014		23,093.10	0.00	
05	D - 25	PAGO DE DESAYUNOS ESCOLARES DEL MES DE FEBRERO 201		62,272.80	0.00	
05	D - 26	PAGO DE RACIONES VESPERTINAS DEL MES DE FEBRERO 20		23,093.10	0.00	
05	D - 27	PAGO DE DESAYUNOS ESCOLARES DEL MES DE MARZO 2014		65,732.40	0.00	
05	D - 28	PAGO DE RECIONES VESPERTINAS DEL MES DE MARZO 2014		24,376.05	0.00	
SUBCUENTA 092E00313 COOPERACIONES Y AYUDAS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			370,314.00	235,303.00	0.00	605,617.00
26	C - 23	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI		7,088.00	0.00	
26	C - 24	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI		3,094.00	0.00	
26	C - 25	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI		3,341.00	0.00	
26	C - 26	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI		3,780.00	0.00	
26	C - 27	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI		6,662.00	0.00	
26	C - 28	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI		11,348.00	0.00	
26	C - 29	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI		4,416.00	0.00	
26	C - 30	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI		14,014.00	0.00	
26	C - 31	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI		3,294.00	0.00	
26	C - 32	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI		4,760.00	0.00	
26	C - 33	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI		6,802.00	0.00	
26	C - 34	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI		5,130.00	0.00	
26	C - 35	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI		3,080.00	0.00	
26	C - 36	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI		31,520.00	0.00	
26	C - 37	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI		5,676.00	0.00	
26	C - 38	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI		3,644.00	0.00	
26	C - 39	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI		5,956.00	0.00	
26	C - 40	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI		2,528.00	0.00	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de marzo de 2014

PGRIP110

26	C - 41	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI		6,768.00	0.00	
26	C - 42	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI		18,729.00	0.00	
26	C - 43	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI		5,118.00	0.00	
26	C - 44	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI		15,321.00	0.00	
26	C - 45	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI		7,032.00	0.00	
26	C - 46	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI		2,458.00	0.00	
26	C - 47	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI		2,979.00	0.00	
26	C - 48	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI		4,842.00	0.00	
26	C - 49	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI		2,992.00	0.00	
26	C - 50	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI		2,520.00	0.00	
26	C - 51	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI		10,432.00	0.00	
26	C - 52	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI		16,048.00	0.00	
26	C - 53	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI		11,276.00	0.00	
27	C - 55	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI		2,655.00	0.00	
SUBCUENTA 092E00313 COOPERACIONES Y AYUDAS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	980.05	0.00	980.05
26	C - 22	REEMBOLSO DEL MES DE FEBRERO 2014		980.05	0.00	
			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
	CUENTA 5700	BIENES MUEBLES E INTANGIBLES	0.00	342,200.00	0.00	342,200.00
SUBCUENTA 092D00310 EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	342,200.00	0.00	342,200.00
31	C - 73	REQ. 02 DIRECCION MEDICA /LABORATORIO FACTURA 465		342,200.00	0.00	
			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
	CUENTA 8110	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	- 184,287,055.33	0.00	343,322.01	(183,943,733.32)

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de marzo de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 000004173 Ingresos diversos						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			- 21,558,987.67	0.00	343,322.01	(21,215,665.66)
03	D - 3	INGRESO SEGUN ACUERDO		0.00	0.00	
03	D - 4	INGRESO SEGUN ACUERDO		0.00	343,322.01	
CUENTA 8120 LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			161,706,350.18	13,304,829.61	0.00	148,401,520.57
SUBCUENTA 000004173 Estancias infantiles						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			4,264,065.80	418,209.90	0.00	3,845,855.90
27	I - 17	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 4991 AL 5000 DEL DIA 27/03/2014		39,440.00	0.00	
03	I - 80	COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. COLEGIATURAS C		48,224.80	0.00	
04	I - 81	PAGO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. SERVIC		70,500.50	0.00	
05	I - 82	PAGO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. COLEGI		66,584.50	0.00	
06	I - 83	PAGO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCION DE ESTANCIAS INFANTILES. DEPOSITC		33,869.30	0.00	
07	I - 84	PAGO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. DEPOSI		26,653.50	0.00	
10	I - 85	PAGO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCOAS INFANTILES. DEPOS		41,974.50	0.00	
11	I - 86	PAGO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. DEPOSI		12,413.00	0.00	
12	I - 87	PAGO DE COLEGIATURAS DE ESTANCIAS INFANTILES. DEPOSITO DE SERVICIOS		7,254.50	0.00	
13	I - 88	PAGO DE COLEGIATURAS DE ESTANCIAS INFANTILES. COLEGIATURAS CTDC, SE		2,191.00	0.00	
14	I - 89	PAGO DE COLEGIATURAS DE ESTANCIAS INFANTILES. COLEGIATURAS CTDC, SE		7,129.00	0.00	
18	I - 90	PAGO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. DEPOSI		11,214.00	0.00	
19	I - 91	PAGO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. COLEGI		4,031.00	0.00	
20	I - 92	PAGO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE CTDC, COLEGIATURAS E INSCRII		3,950.00	0.00	
21	I - 93	PAGO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. SERVIC		2,596.00	0.00	
24	I - 94	PAGO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. SERV D		7,058.00	0.00	
25	I - 95	PAGO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCION DE ESTANCIAS INFANTILES. SERV MEC		4,586.00	0.00	
26	I - 96	PAGO DE COLEGIATURAS DE ESTANCIAS INFANTILES. COLEGIATURAS CTDC, SE		2,536.00	0.00	
27	I - 97	DEPOSITO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCION DE ESTANCIAS INFANTILES. SERV		2,642.00	0.00	
28	I - 98	PAGO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCION DE ESTANCIAS INFANTILES. SERV MEC		4,849.00	0.00	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de marzo de 2014

PGRIP110

31 I - 99 PAGO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIOONES. SERV MEDICOS, COLEGIATURAS (18,513.30 0.00

SUBCUENTA 000004173 Farmacias

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			60,000.00	6,000.00	0.00	54,000.00
05	I - 3	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 4806 AL 4820 DEL DIA 05/03/2014		6,000.00	0.00	

SUBCUENTA 000004173 Servicios médicos

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			4,742,249.50	440,714.00	0.00	4,301,535.50
03	I - 1	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 4787 AL 4799 DEL DIA 03/03/2014		17,870.50	0.00	
14	I - 10	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 4884 AL 4895 DEL DIA 14/03/2014		8,674.00	0.00	
18	I - 11	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 4896 AL 4905 DEL DIA 18/03/2014		9,748.00	0.00	
20	I - 13	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 4914 AL 4939 DEL DIA 20/03/2014		33,698.00	0.00	
21	I - 14	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 4940 AL 4968 DEL DIA 21/03/2014		21,050.50	0.00	
25	I - 15	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 4969 AL 4982 DEL DIA 25/03/2014		28,053.50	0.00	
26	I - 16	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 4983 AL 4990 DEL DIA 26/03/2014		14,198.50	0.00	
27	I - 17	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 4991 AL 5000 DEL DIA 27/03/2014		10,449.50	0.00	
28	I - 18	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 5001 AL 5012 DEL DIA 28/03/2014		12,903.50	0.00	
31	I - 19	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 5013 AL 5022 DEL DIA 31/03/2014		11,709.00	0.00	
04	I - 2	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 4800 AL 4805 DEL DIA 04/03/2014		7,930.00	0.00	
05	I - 3	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 4806 AL 4820 DEL DIA 05/03/2014		15,615.50	0.00	
06	I - 4	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 4821 AL 4829 DEL DIA 06/03/2014		6,749.00	0.00	
03	I - 40	SERVICIOS MEDICO, SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD. REALIZADOS EL I		2,312.00	0.00	
04	I - 41	SERVICIOS MEDICOS SERVICIOS DE LABORATORIO, SERVICIOS JURIDICOS, SER'		15,797.00	0.00	
05	I - 42	SERVICIOS MEDICOS, SERV DE LABORATORIO, SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAF		4,852.00	0.00	
06	I - 43	SERVICIOS MEDICOS, SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD. REALIZADOS EL		7,503.00	0.00	
07	I - 44	SERVICIOS MEDICOS, SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD REALIZADOS EL		9,264.00	0.00	
10	I - 45	SERVICIOS MEDICOS, SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD. REALIZADOS EL		4,906.00	0.00	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de marzo de 2014

PGRIP110

11	I - 46	SERVICIOS MEDICOS, SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD. REALIZADOS EL	6,731.00	0.00
12	I - 47	SERVICIOS MEDICOS, SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD. REALIZADOS EL	7,913.00	0.00
13	I - 48	SERVICIOS MEDICOS, SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD. REALIZADOS EL	2,548.00	0.00
14	I - 49	SERVICIOS MEDICOS, SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD. REALIZADOS EL	11,989.00	0.00
07	I - 5	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 4830 AL 4840 DEL DIA 07/03/2014	9,140.00	0.00
18	I - 50	SERVICIOS MEDICOS, SERVICIOS DE PSICOLOGIA, SERVICIOS DE TERAPIA Y DIS	11,836.00	0.00
19	I - 51	SERVICIOS MEDICOS, COLEGIATURAS CTDC, SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPA	5,852.00	0.00
20	I - 52	SERVICIOS MEDICOS, SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD. REALIZADOS EL	6,562.00	0.00
21	I - 53	SERVICIOS MEDICOS, SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD. REALIZADOS EL	6,857.00	0.00
24	I - 54	SERVICIOS MEDICOS, SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD. REALIZADOS EL	8,046.00	0.00
25	I - 55	SERVICIOS MEDICOS, SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD. REALIZADOS EL	5,756.00	0.00
26	I - 56	SERVICIOS MEDICOS, SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD. REALIZADOS EL	8,999.00	0.00
27	I - 57	SERVICIOS MEDICOS, SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD. REALIZADOS EL	3,273.00	0.00
28	I - 58	SERVICIOS MEDICOS, SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD. REALIZADOS EL	8,676.00	0.00
31	I - 59	SERVICIOS MEDICOS, SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD. REALIZADOS EL	15,949.00	0.00
10	I - 6	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 4841 AL 4852 DEL DIA 10/03/2014	16,853.50	0.00
04	I - 61	SERVICIOS MEDICOS, SERVICIOS DE PSICOLOGIA, SERVICIOS DE TERAPIA Y DIS	100.00	0.00
11	I - 7	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 4853 AL 4860 DEL DIA 11/03/2014	15,444.00	0.00
18	I - 70	SERVICIOS MEDICOS, SERVICIOS DE PSICOLOGIA, SERVICIOS DE TERAPIA Y DIS	1,511.00	0.00
12	I - 8	INGRESO DE CAJA DE LOS FOLIOS 4861 AL 4871 DEL DIA 12/03/2014	7,530.00	0.00
04	I - 81	PAGO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES, SERVIC	1,300.00	0.00
12	I - 87	PAGO DE COLEGIATURAS DE ESTANCIAS INFANTILES. DEPOSITO DE SERVICIOS	293.00	0.00
13	I - 9	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 4872 AL 4883 DEL DIA 13/03/2014	26,362.00	0.00
18	I - 90	PAGO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. DEPOSI	1,400.00	0.00
25	I - 95	PAGO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCION DE ESTANCIAS INFANTILES. SERV MEC	630.00	0.00
28	I - 98	PAGO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCION DE ESTANCIAS INFANTILES. SERV MEC	5,060.00	0.00
31	I - 99	PAGO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES. SERV MEDICOS, COLEGIATURAS (820.00	0.00

SUBCUENTA 000004173 Colegiaturas

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			3,539,090.00	347,935.00	0.00	3,191,155.00
19	I - 12	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 4906 AL 4913 DEL DIA 19/03/2014		390.00	0.00	
20	I - 13	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 4914 AL 4939 DEL DIA 20/03/2014		141,510.00	0.00	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de marzo de 2014

PGRIP110

21	I - 14	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 4940 AL 4968 DEL DIA 21/03/2014	132,440.00	0.00
07	I - 5	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 4830 AL 4840 DEL DIA 07/03/2014	1,560.00	0.00
19	I - 51	SERVICIOS MEDICOS, COLEGIATURAS CTDC, SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPA	3,155.00	0.00
03	I - 80	COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES, COLEGIATURAS (750.00	0.00
04	I - 81	PAGO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES, SERVIC	7,500.00	0.00
05	I - 82	PAGO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. COLEGI	3,380.00	0.00
06	I - 83	PAGO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCION DE ESTANCIAS INFANTILES. DEPOSITC	330.00	0.00
07	I - 84	PAGO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. DEPOSI	6,640.00	0.00
10	I - 85	PAGO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCOAS INFANTILES. DEPOS	3,560.00	0.00
11	I - 86	PAGO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. DEPOSI	180.00	0.00
12	I - 87	PAGO DE COLEGIATURAS DE ESTANCIAS INFANTILES. DEPOSITO DE SERVICIOS	350.00	0.00
13	I - 88	PAGO DE COLEGIATURAS DE ESTANCIAS INFANTILES. COLEGIATURAS CTDC, SE	23,500.00	0.00
14	I - 89	PAGO DE COLEGIATURAS DE ESTANCIAS INFANTILES. COLEGIATURAS CTDC, SE	11,150.00	0.00
19	I - 91	PAGO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. COLEGI	6,080.00	0.00
20	I - 92	PAGO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE CTDC, COLEGIATURAS E INSCRII	3,040.00	0.00
25	I - 95	PAGO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCION DE ESTANCIAS INFANTILES. SERV MEC	290.00	0.00
26	I - 96	PAGO DE COLEGIATURAS DE ESTANCIAS INFANTILES. COLEGIATURAS CTDC, SE	1,610.00	0.00
31	I - 99	PAGO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIOONES. SERV MEDICOS, COLEGIATURAS (520.00	0.00

SUBCUENTA 000004173 Panadería

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			118,364.00	11,121.00	0.00	107,243.00
03	I - 1	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 4787 AL 4799 DEL DIA 03/03/2014		522.00	0.00	
14	I - 10	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 4884 AL 4895 DEL DIA 14/03/2014		649.50	0.00	
18	I - 11	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 4896 AL 4905 DEL DIA 18/03/2014		578.00	0.00	
19	I - 12	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 4906 AL 4913 DEL DIA 19/03/2014		577.00	0.00	
20	I - 13	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 4914 AL 4939 DEL DIA 20/03/2014		430.00	0.00	
21	I - 14	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 4940 AL 4968 DEL DIA 21/03/2014		669.00	0.00	
25	I - 15	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 4969 AL 4982 DEL DIA 25/03/2014		418.00	0.00	
26	I - 16	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 4983 AL 4990 DEL DIA 26/03/2014		345.00	0.00	
27	I - 17	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 4991 AL 5000 DEL DIA 27/03/2014		790.50	0.00	
28	I - 18	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 5001 AL 5012 DEL DIA 28/03/2014		663.00	0.00	
31	I - 19	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 5013 AL 5022 DEL DIA 31/03/2014		492.00	0.00	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de marzo de 2014

PGRIP110

04	I - 2	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 4800 AL 4805 DEL DIA 04/03/2014	451.00	0.00
05	I - 3	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 4806 AL 4820 DEL DIA 05/03/2014	585.50	0.00
06	I - 4	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 4821 AL 4829 DEL DIA 06/03/2014	461.00	0.00
07	I - 5	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 4830 AL 4840 DEL DIA 07/03/2014	712.00	0.00
10	I - 6	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 4841 AL 4852 DEL DIA 10/03/2014	1,180.00	0.00
11	I - 7	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 4853 AL 4860 DEL DIA 11/03/2014	547.00	0.00
12	I - 8	INGRESO DE CAJA DE LOS FOLIOS 4861 AL 4871 DEL DIA 12/03/2014	569.00	0.00
13	I - 9	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 4872 AL 4883 DEL DIA 13/03/2014	481.50	0.00

SUBCUENTA 000004173 Servicios de laboratorio

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			1,712,928.00	144,758.50	0.00	1,568,169.50
03	I - 1	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 4787 AL 4799 DEL DIA 03/03/2014		6,447.00	0.00	
14	I - 10	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 4884 AL 4895 DEL DIA 14/03/2014		5,515.00	0.00	
18	I - 11	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 4896 AL 4905 DEL DIA 18/03/2014		7,293.50	0.00	
20	I - 13	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 4914 AL 4939 DEL DIA 20/03/2014		10,454.00	0.00	
21	I - 14	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 4940 AL 4968 DEL DIA 21/03/2014		3,336.00	0.00	
25	I - 15	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 4969 AL 4982 DEL DIA 25/03/2014		13,209.00	0.00	
26	I - 16	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 4983 AL 4990 DEL DIA 26/03/2014		2,663.00	0.00	
27	I - 17	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 4991 AL 5000 DEL DIA 27/03/2014		4,233.00	0.00	
28	I - 18	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 5001 AL 5012 DEL DIA 28/03/2014		3,496.00	0.00	
31	I - 19	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 5013 AL 5022 DEL DIA 31/03/2014		1,810.00	0.00	
04	I - 2	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 4800 AL 4805 DEL DIA 04/03/2014		5,607.00	0.00	
05	I - 3	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 4806 AL 4820 DEL DIA 05/03/2014		3,462.00	0.00	
06	I - 4	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 4821 AL 4829 DEL DIA 06/03/2014		4,127.00	0.00	
04	I - 41	SERVICIOS MEDICOS SERVICIOS DE LABORATORIO, SERVICIOS JURIDICOS, SER'		110.00	0.00	
05	I - 42	SERVICIOS MEDICOS, SERV DE LABORATORIO, SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAF		40.00	0.00	
07	I - 5	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 4830 AL 4840 DEL DIA 07/03/2014		5,415.00	0.00	
10	I - 6	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 4841 AL 4852 DEL DIA 10/03/2014		5,734.00	0.00	
11	I - 7	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 4853 AL 4860 DEL DIA 11/03/2014		4,825.00	0.00	
03	I - 80	COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES, COLEGIATURAS C		55.00	0.00	
04	I - 81	PAGO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES, SERVIC		7,945.00	0.00	
05	I - 82	PAGO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. COLEGI		3,195.00	0.00	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de marzo de 2014

PGRIP110

06	I - 83	PAGO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCION DE ESTANCIAS INFANTILES. DEPOSITC	2,258.00	0.00
07	I - 84	PAGO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. DEPOSI	1,136.00	0.00
10	I - 85	PAGO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCOAS INFANTILES. DEPOS	982.00	0.00
11	I - 86	PAGO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. DEPOSI	2,503.00	0.00
12	I - 87	PAGO DE COLEGIATURAS DE ESTANCIAS INFANTILES. DEPOSITO DE SERVICIOS	2,342.00	0.00
13	I - 88	PAGO DE COLEGIATURAS DE ESTANCIAS INFANTILES. COLEGIATURAS CTDC, SE	673.00	0.00
14	I - 89	PAGO DE COLEGIATURAS DE ESTANCIAS INFANTILES. COLEGIATURAS CTDC, SE	4,398.00	0.00
13	I - 9	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 4872 AL 4883 DEL DIA 13/03/2014	8,660.00	0.00
18	I - 90	PAGO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. DEPOSI	4,571.00	0.00
19	I - 91	PAGO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. COLEGI	3,719.00	0.00
20	I - 92	PAGO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE CTDC, COLEGIATURAS E INSCRII	4,100.00	0.00
21	I - 93	PAGO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. SERVIC	1,656.00	0.00
24	I - 94	PAGO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. SERV D	40.00	0.00
25	I - 95	PAGO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCION DE ESTANCIAS INFANTILES. SERV MEC	2,106.00	0.00
26	I - 96	PAGO DE COLEGIATURAS DE ESTANCIAS INFANTILES. COLEGIATURAS CTDC, SE	1,150.00	0.00
27	I - 97	DEPOSITO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCION DE ESTANCIAS INFANTILES. SERV	1,097.00	0.00
28	I - 98	PAGO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCION DE ESTANCIAS INFANTILES. SERV MEC	2,332.00	0.00
31	I - 99	PAGO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIOONES. SERV MEDICOS, COLEGIATURAS (2,064.00	0.00

SUBCUENTA 000004173 Incripciones

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			825,442.00	38,126.00	0.00	787,316.00
19	I - 12	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 4906 AL 4913 DEL DIA 19/03/2014		510.00	0.00	
20	I - 13	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 4914 AL 4939 DEL DIA 20/03/2014		7,560.00	0.00	
21	I - 14	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 4940 AL 4968 DEL DIA 21/03/2014		5,280.00	0.00	
27	I - 17	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 4991 AL 5000 DEL DIA 27/03/2014		6,480.00	0.00	
05	I - 3	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 4806 AL 4820 DEL DIA 05/03/2014		50.00	0.00	
03	I - 80	COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES, COLEGIATURAS (2,146.00	0.00	
04	I - 81	PAGO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES, SERVIC		938.00	0.00	
05	I - 82	PAGO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. COLEGI		1,407.00	0.00	
06	I - 83	PAGO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCION DE ESTANCIAS INFANTILES. DEPOSITC		469.00	0.00	
07	I - 84	PAGO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. DEPOSI		938.00	0.00	
10	I - 85	PAGO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCOAS INFANTILES. DEPOS		938.00	0.00	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de marzo de 2014

PGRIP110

11	I - 86	PAGO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. DEPOSI		1,407.00		0.00
18	I - 90	PAGO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. DEPOSI		1,408.00		0.00
19	I - 91	PAGO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. COLEGI		938.00		0.00
20	I - 92	PAGO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE CTDC, COLEGIATURAS E INSCRII		2,029.00		0.00
21	I - 93	PAGO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. SERVIC		1,407.00		0.00
24	I - 94	PAGO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. SERV D		938.00		0.00
25	I - 95	PAGO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCION DE ESTANCIAS INFANTILES. SERV MEC		469.00		0.00
27	I - 97	DEPOSITO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCION DE ESTANCIAS INFANTILES. SERV		469.00		0.00
28	I - 98	PAGO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCION DE ESTANCIAS INFANTILES. SERV MEC		469.00		0.00
31	I - 99	PAGO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIOONES. SERV MEDICOS, COLEGIATURAS (1,876.00		0.00
SUBCUENTA 000004173 Desayunos escolares						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			694,751.00	81,143.50	0.00	613,607.50
18	I - 11	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 4896 AL 4905 DEL DIA 18/03/2014		630.00	0.00	
03	I - 20	DEPOSITO: DESAYUNOS ESCOLARES REALIZADOS EL DIA 03/03/2014		670.00	0.00	
04	I - 21	DEPOSITO: DESAYUNOS ESCOLARES REALIZADOS EL DIA 04/03/2014		9,069.00	0.00	
05	I - 22	DEPOSITO: DESAYUNOS ESCOLARES REALIZADOS EL DIA 05/03/2014		222.00	0.00	
06	I - 23	DEPOSITO: DESAYUNOS ESCOLARES REALIZADOS EL DIA 06/03/2014		3,352.00	0.00	
07	I - 24	DEPOSITO: DESAYUNOS ESCOLARES REALIZADOS EL DIA 07/03/2014		444.00	0.00	
10	I - 25	DEPOSITO: DESAYUNOS ESCOLARES REALIZADOS EL DIA 10/03/2014		4,222.00	0.00	
11	I - 26	DEPOSITO: DESAYUNOS ESCOLARES REALIZADOS EL DIA 11/03/2014		962.00	0.00	
12	I - 27	DEPOSITO: DESAYUNOS ESCOLARES REALIZADOS EL DIA 12/03/2014		13,482.00	0.00	
13	I - 28	DEPOSITO: DESAYUNOS ESCOLARES REALIZADOS EL DIA 13/03/2014		6,224.50	0.00	
14	I - 29	DEPOSITO: DESAYUNOS ESCOLARES REALIZADOS EL DIA 14/03/2014		7,686.00	0.00	
18	I - 30	DEPOSITO: DESAYUNOS ESCOLARES REALIZADOS EL DIA 18/03/2014		370.00	0.00	
19	I - 31	DEPOSITO: DESAYUNOS ESCOLARES REALIZADOS EL DIA 19/03/2014		286.50	0.00	
20	I - 32	DEPOSITO: DESAYUNOS ESCOLARES REALIZADOS EL DIA 20/03/2014		11,262.00	0.00	
21	I - 33	DEPOSITO: DESAYUNOS ESCOLARES REALIZADOS EL DIA 21/03/2014		198.50	0.00	
24	I - 34	DEPOSITO: DESAYUNOS ESCOLARES REALIZADOS EL DIA 24/03/2014		1,484.50	0.00	
25	I - 35	DEPOSITO: DESAYUNOS ESCOLARES REALIZADOS EL DIA 25/03/2014		8,760.50	0.00	
26	I - 36	DEPOSITO: DESAYUNOS ESCOLARES REALIZADOS EL DIA 26/03/2014		9,773.50	0.00	
27	I - 37	DEPOSITO: DESAYUNOS ESCOLARES REALIZADOS EL DIA 27/03/2014		1,020.00	0.00	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de marzo de 2014

PGRIP110

28	I - 38	DEPOSITO: DESAYUNOS ESCOLARES REALIZADOS EL DIA 28/03/2014	97.50	0.00
31	I - 39	DEPOSITO: DESAYUNOS ESCOLARES REALIZADOS EL DIA 31/03/2014	927.00	0.00

SUBCUENTA 000004173 Servicios jurídicos

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			391,733.00	51,700.00	0.00	340,033.00
03	I - 1	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 4787 AL 4799 DEL DIA 03/03/2014		4,600.00	0.00	
18	I - 11	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 4896 AL 4905 DEL DIA 18/03/2014		600.00	0.00	
21	I - 14	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 4940 AL 4968 DEL DIA 21/03/2014		3,500.00	0.00	
25	I - 15	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 4969 AL 4982 DEL DIA 25/03/2014		1,500.00	0.00	
28	I - 18	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 5001 AL 5012 DEL DIA 28/03/2014		1,500.00	0.00	
05	I - 3	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 4806 AL 4820 DEL DIA 05/03/2014		5,600.00	0.00	
06	I - 4	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 4821 AL 4829 DEL DIA 06/03/2014		1,100.00	0.00	
04	I - 41	SERVICIOS MEDICOS SERVICIOS DE LABORATORIO, SERVICIOS JURIDICOS, SER'		750.00	0.00	
12	I - 8	INGRESO DE CAJA DE LOS FOLIOS 4861 AL 4871 DEL DIA 12/03/2014		750.00	0.00	
05	I - 82	PAGO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. COLEGI		1,500.00	0.00	
06	I - 83	PAGO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCION DE ESTANCIAS INFANTILES. DEPOSITC		3,550.00	0.00	
07	I - 84	PAGO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. DEPOSI		1,000.00	0.00	
10	I - 85	PAGO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCOAS INFANTILES. DEPOS		2,950.00	0.00	
18	I - 90	PAGO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. DEPOSI		2,450.00	0.00	
19	I - 91	PAGO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. COLEGI		1,000.00	0.00	
20	I - 92	PAGO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE CTDC, COLEGIATURAS E INSCRII		3,250.00	0.00	
24	I - 94	PAGO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. SERV D		2,100.00	0.00	
25	I - 95	PAGO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCION DE ESTANCIAS INFANTILES. SERV MEC		3,050.00	0.00	
26	I - 96	PAGO DE COLEGIATURAS DE ESTANCIAS INFANTILES. COLEGIATURAS CTDC, SE		1,750.00	0.00	
27	I - 97	DEPOSITO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCION DE ESTANCIAS INFANTILES. SERV		3,500.00	0.00	
28	I - 98	PAGO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCION DE ESTANCIAS INFANTILES. SERV MEC		500.00	0.00	
31	I - 99	PAGO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES. SERV MEDICOS, COLEGIATURAS (5,200.00	0.00	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de marzo de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 000004173 Servicios psicológicos						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			818,234.00	125,706.00	0.00	692,528.00
03	I - 1	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 4787 AL 4799 DEL DIA 03/03/2014		2,050.00	0.00	
14	I - 10	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 4884 AL 4895 DEL DIA 14/03/2014		1,900.00	0.00	
18	I - 11	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 4896 AL 4905 DEL DIA 18/03/2014		1,500.00	0.00	
20	I - 13	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 4914 AL 4939 DEL DIA 20/03/2014		3,500.00	0.00	
21	I - 14	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 4940 AL 4968 DEL DIA 21/03/2014		1,600.00	0.00	
25	I - 15	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 4969 AL 4982 DEL DIA 25/03/2014		3,505.00	0.00	
26	I - 16	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 4983 AL 4990 DEL DIA 26/03/2014		2,055.00	0.00	
27	I - 17	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 4991 AL 5000 DEL DIA 27/03/2014		1,720.00	0.00	
28	I - 18	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 5001 AL 5012 DEL DIA 28/03/2014		1,450.00	0.00	
31	I - 19	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 5013 AL 5022 DEL DIA 31/03/2014		5,250.00	0.00	
04	I - 2	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 4800 AL 4805 DEL DIA 04/03/2014		750.00	0.00	
05	I - 3	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 4806 AL 4820 DEL DIA 05/03/2014		3,105.00	0.00	
06	I - 4	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 4821 AL 4829 DEL DIA 06/03/2014		1,550.00	0.00	
04	I - 41	SERVICIOS MEDICOS SERVICIOS DE LABORATORIO, SERVICIOS JURIDICOS, SER'		100.00	0.00	
07	I - 5	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 4830 AL 4840 DEL DIA 07/03/2014		800.00	0.00	
18	I - 50	SERVICIOS MEDICOS, SERVICIOS DE PSICOLOGIA, SERVICIOS DE TERAPIA Y DIS		920.00	0.00	
10	I - 6	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 4841 AL 4852 DEL DIA 10/03/2014		3,350.00	0.00	
03	I - 60	SERVICIOS DE PSICOLOGIA, SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD. REALIZAC		3,420.00	0.00	
04	I - 61	SERVICIOS MEDICOS, SERVICIOS DE PSICOLOGIA, SERVICIOS DE TERAPIA Y DIS		3,865.00	0.00	
05	I - 62	SERVICIOS DE PSICOLOGIA, REALIZADOS EL DIA 05/03/2014		2,075.00	0.00	
06	I - 63	SERVICIOS DE PSICOLOGIA, SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD. REALIZAC		1,625.00	0.00	
07	I - 64	SERVICIOS DE PSICOLOGIA, SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD. REALIZAC		2,595.00	0.00	
10	I - 65	SERVICIOS MEDICOS, SERVICIOS DE PSICOLOGIA. REALIZADOS EL DIA 10/03/201		1,850.00	0.00	
11	I - 66	SERVICIOS DE PSICOLOGIA, SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD. REALIZAC		1,040.00	0.00	
12	I - 67	SERVICIOS DE PSICOLOGIA, SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD. REALIZAC		1,910.00	0.00	
13	I - 68	SERVICIOS DE PSICOLOGIA. REALIZADOS EL DIA 13/03/2014		600.00	0.00	
14	I - 69	69		2,145.00	0.00	
11	I - 7	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 4853 AL 4860 DEL DIA 11/03/2014		600.00	0.00	
18	I - 70	SERVICIOS MEDICOS, SERVICIOS DE PSICOLOGIA, SERVICIOS DE TERAPIA Y DIS		15,491.00	0.00	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de marzo de 2014

PGRIP110

19	I - 71	SERVICIOS DE PSICOLOGIA, SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD. REALIZAC	1,680.00	0.00
20	I - 72	SERVICIOS DE PSICOLOGIA. REALIZADOS EL DIA 20/03/2014	1,725.00	0.00
21	I - 73	SERVICIOS DE PSICOLOGIA, SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD. REALIZAC	1,540.00	0.00
24	I - 74	SERVICIOS DE PSICOLOGIA. REALIZADOS EL DIA 24/03/2014	1,960.00	0.00
25	I - 75	SERVICIOS DE PSICOLOGIA, SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD. REALIZAC	3,295.00	0.00
26	I - 76	SERVICIOS DE PSICOLOGIA, REALIZADOS EL DIA 26/03/2014	2,150.00	0.00
27	I - 77	SERVICIOS DE PSICOLOGIA, SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD. REALIZAC	1,170.00	0.00
28	I - 78	SERVICIOS DE PSICOLOGIA REALIZADOS EL DIA 28/03/2014	12,560.00	0.00
31	I - 79	SERVICIOS DE PSICOLOGIA, SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD. REALIZAC	22,415.00	0.00
04	I - 81	PAGO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES, SERVIC	100.00	0.00
13	I - 9	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 4872 AL 4883 DEL DIA 13/03/2014	4,790.00	0.00

SUBCUENTA 000004173 Servicios de terapia y discapacidad

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			796,944.50	99,499.50	0.00	697,445.00
03	I - 1	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 4787 AL 4799 DEL DIA 03/03/2014		27.50	0.00	
14	I - 10	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 4884 AL 4895 DEL DIA 14/03/2014		1,747.50	0.00	
18	I - 11	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 4896 AL 4905 DEL DIA 18/03/2014		227.50	0.00	
20	I - 13	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 4914 AL 4939 DEL DIA 20/03/2014		27.50	0.00	
21	I - 14	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 4940 AL 4968 DEL DIA 21/03/2014		77.50	0.00	
25	I - 15	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 4969 AL 4982 DEL DIA 25/03/2014		77.50	0.00	
26	I - 16	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 4983 AL 4990 DEL DIA 26/03/2014		200.00	0.00	
28	I - 18	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 5001 AL 5012 DEL DIA 28/03/2014		170.00	0.00	
05	I - 3	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 4806 AL 4820 DEL DIA 05/03/2014		60.00	0.00	
03	I - 40	SERVICIOS MEDICO, SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD. REALIZADOS EL I		6,636.00	0.00	
04	I - 41	SERVICIOS MEDICOS SERVICIOS DE LABORATORIO, SERVICIOS JURIDICOS, SER'		1,950.00	0.00	
05	I - 42	SERVICIOS MEDICOS, SERV DE LABORATORIO, SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCA		3,355.00	0.00	
06	I - 43	SERVICIOS MEDICOS, SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD. REALIZADOS EL		1,260.00	0.00	
07	I - 44	SERVICIOS MEDICOS, SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD REALIZADOS EL		1,805.00	0.00	
10	I - 45	SERVICIOS MEDICOS, SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD. REALIZADOS EL		8,508.00	0.00	
11	I - 46	SERVICIOS MEDICOS, SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD. REALIZADOS EL		1,290.00	0.00	
12	I - 47	SERVICIOS MEDICOS, SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD. REALIZADOS EL		1,840.00	0.00	
13	I - 48	SERVICIOS MEDICOS, SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD. REALIZADOS EL		965.00	0.00	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de marzo de 2014

PGRIP110

14	I - 49	SERVICIOS MEDICOS, SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD. REALIZADOS EL	2,335.00	0.00
07	I - 5	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 4830 AL 4840 DEL DIA 07/03/2014	105.00	0.00
18	I - 50	SERVICIOS MEDICOS, SERVICIOS DE PSICOLOGIA, SERVICIOS DE TERAPIA Y DIS	6,558.00	0.00
19	I - 51	SERVICIOS MEDICOS, COLEGIATURAS CTDC, SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPA	3,430.00	0.00
20	I - 52	SERVICIOS MEDICOS, SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD. REALIZADOS EL	1,220.00	0.00
21	I - 53	SERVICIOS MEDICOS, SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD. REALIZADOS EL	1,680.00	0.00
24	I - 54	SERVICIOS MEDICOS, SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD. REALIZADOS EL	9,517.00	0.00
25	I - 55	SERVICIOS MEDICOS, SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD. REALIZADOS EL	1,330.00	0.00
26	I - 56	SERVICIOS MEDICOS, SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD. REALIZADOS EL	3,470.00	0.00
27	I - 57	SERVICIOS MEDICOS, SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD. REALIZADOS EL	715.00	0.00
28	I - 58	SERVICIOS MEDICOS, SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD. REALIZADOS EL	2,525.00	0.00
31	I - 59	SERVICIOS MEDICOS, SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD. REALIZADOS EL	8,143.00	0.00
10	I - 6	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 4841 AL 4852 DEL DIA 10/03/2014	120.00	0.00
03	I - 60	SERVICIOS DE PSICOLOGIA, SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD. REALIZAC	3,445.00	0.00
04	I - 61	SERVICIOS MEDICOS, SERVICIOS DE PSICOLOGIA, SERVICIOS DE TERAPIA Y DIS	1,700.00	0.00
06	I - 63	SERVICIOS DE PSICOLOGIA, SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD. REALIZAC	3,055.00	0.00
07	I - 64	SERVICIOS DE PSICOLOGIA, SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD. REALIZAC	1,700.00	0.00
11	I - 66	SERVICIOS DE PSICOLOGIA, SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD. REALIZAC	1,500.00	0.00
12	I - 67	SERVICIOS DE PSICOLOGIA, SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD. REALIZAC	1,000.00	0.00
14	I - 69	69	3,500.00	0.00
11	I - 7	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 4853 AL 4860 DEL DIA 11/03/2014	127.50	0.00
18	I - 70	SERVICIOS MEDICOS, SERVICIOS DE PSICOLOGIA, SERVICIOS DE TERAPIA Y DIS	1,500.00	0.00
19	I - 71	SERVICIOS DE PSICOLOGIA, SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD. REALIZAC	1,300.00	0.00
21	I - 73	SERVICIOS DE PSICOLOGIA, SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD. REALIZAC	2,000.00	0.00
25	I - 75	SERVICIOS DE PSICOLOGIA, SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD. REALIZAC	1,400.00	0.00
27	I - 77	SERVICIOS DE PSICOLOGIA, SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD. REALIZAC	2,000.00	0.00
31	I - 79	SERVICIOS DE PSICOLOGIA, SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD. REALIZAC	3,845.00	0.00
13	I - 9	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 4872 AL 4883 DEL DIA 13/03/2014	55.00	0.00

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de marzo de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 000004173 Ingresos diversos						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			18,985,818.72	706,583.21	0.00	18,279,235.51
06	D - 29	INTERESES GANADOS DE LOS EMESSE DE ENERO FEBREO MARZO 2014 DE LA C		0.49	0.00	
06	D - 33	REINTEGRO DEL CHEQUE 4419 DEL 27 DE FEBRERO 2014 CTDC 21 DE MARZO (IR		0.00	0.00	
06	D - 38	REINTEGRO DEL CHEQUE 4419 DEL 27 DE FEBRERO 2014 CTDC 21 DE MARZO (IR		140.00	0.00	
03	D - 4	INGRESO SEGUN ACUERDO		343,322.01	0.00	
18	D - 43	PAGO DE IMPUESTOS CORRESPONIENTE AL MES DE FEBRERO 2014		183,204.71	0.00	
31	D - 79	INGRESOS DEL MES DE MARZO BECAS(TRABAJO SOCIAL Y ALBERGUES)		800.00	0.00	
03	I - 1	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 4787 AL 4799 DEL DIA 03/03/2014		6,660.00	0.00	
14	I - 10	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 4884 AL 4895 DEL DIA 14/03/2014		10,200.00	0.00	
19	I - 12	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 4906 AL 4913 DEL DIA 19/03/2014		12,150.00	0.00	
21	I - 14	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 4940 AL 4968 DEL DIA 21/03/2014		4,900.00	0.00	
25	I - 15	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 4969 AL 4982 DEL DIA 25/03/2014		12,630.00	0.00	
28	I - 18	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 5001 AL 5012 DEL DIA 28/03/2014		15,000.00	0.00	
05	I - 3	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 4806 AL 4820 DEL DIA 05/03/2014		15,850.00	0.00	
06	I - 4	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 4821 AL 4829 DEL DIA 06/03/2014		3,000.00	0.00	
07	I - 5	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 4830 AL 4840 DEL DIA 07/03/2014		15,000.00	0.00	
10	I - 6	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 4841 AL 4852 DEL DIA 10/03/2014		13,350.00	0.00	
12	I - 8	INGRESO DE CAJA DE LOS FOLIOS 4861 AL 4871 DEL DIA 12/03/2014		13,170.00	0.00	
03	I - 80	COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES, COLEGIATURAS (8,345.00	0.00	
04	I - 81	PAGO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES, SERVIC		5,909.50	0.00	
06	I - 83	PAGO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCION DE ESTANCIAS INFANTILES. DEPOSITC		550.00	0.00	
07	I - 84	PAGO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. DEPOSI		3,525.00	0.00	
13	I - 88	PAGO DE COLEGIATURAS DE ESTANCIAS INFANTILES. COLEGIATURAS CTDC, SE		240.00	0.00	
14	I - 89	PAGO DE COLEGIATURAS DE ESTANCIAS INFANTILES. COLEGIATURAS CTDC, SE		7,212.00	0.00	
13	I - 9	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 4872 AL 4883 DEL DIA 13/03/2014		325.00	0.00	
18	I - 90	PAGO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. DEPOSI		1,000.00	0.00	
20	I - 92	PAGO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE CTDC, COLEGIATURAS E INSCRII		5,781.50	0.00	
21	I - 93	PAGO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. SERVIC		1,180.00	0.00	
24	I - 94	PAGO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. SERV D		12,431.00	0.00	
25	I - 95	PAGO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCION DE ESTANCIAS INFANTILES. SERV MEC		2,954.00	0.00	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de marzo de 2014

PGRIP110

27	I - 97	DEPOSITO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCION DE ESTANCIAS INFANTILES. SERV	240.00	0.00
28	I - 98	PAGO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCION DE ESTANCIAS INFANTILES. SERV MEC	1,671.00	0.00
31	I - 99	PAGO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES. SERV MEDICOS, COLEGIATURAS (5,842.00	0.00

SUBCUENTA 000004223 Subsidios para gastos de operación

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			116,239,868.04	10,833,333.00	0.00	105,406,535.04
14	I - 10	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 4884 AL 4895 DEL DIA 14/03/2014		4,166,667.00	0.00	
28	I - 18	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 5001 AL 5012 DEL DIA 28/03/2014		6,666,666.00	0.00	
CUENTA 8150 LEY DE INGRESOS RECAUDADA			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			22,580,705.15	0.00	12,955,507.60	35,536,212.75

SUBCUENTA 000004173 Estancias infantiles

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			746,334.20	0.00	418,209.90	1,164,544.10
27	I - 17	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 4991 AL 5000 DEL DIA 27/03/2014		0.00	39,440.00	
03	I - 80	COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES, COLEGIATURAS (0.00	48,224.80	
04	I - 81	PAGO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES, SERVIC		0.00	70,500.50	
05	I - 82	PAGO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. COLEGI		0.00	66,584.50	
06	I - 83	PAGO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCION DE ESTANCIAS INFANTILES. DEPOSITC		0.00	33,869.30	
07	I - 84	PAGO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. DEPOSI		0.00	26,653.50	
10	I - 85	PAGO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCOAS INFANTILES. DEPOS		0.00	41,974.50	
11	I - 86	PAGO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. DEPOSI		0.00	12,413.00	
12	I - 87	PAGO DE COLEGIATURAS DE ESTANCIAS INFANTILES. DEPOSITO DE SERVICIOS		0.00	7,254.50	
13	I - 88	PAGO DE COLEGIATURAS DE ESTANCIAS INFANTILES. COLEGIATURAS CTDC, SE		0.00	2,191.00	
14	I - 89	PAGO DE COLEGIATURAS DE ESTANCIAS INFANTILES. COLEGIATURAS CTDC, SE		0.00	7,129.00	
18	I - 90	PAGO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. DEPOSI		0.00	11,214.00	
19	I - 91	PAGO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. COLEGI		0.00	4,031.00	
20	I - 92	PAGO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE CTDC, COLEGIATURAS E INSCRII		0.00	3,950.00	
21	I - 93	PAGO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. SERVIC		0.00	2,596.00	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de marzo de 2014

PGRIP110

24	I - 94	PAGO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. SERV D	0.00	7,058.00	
25	I - 95	PAGO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCION DE ESTANCIAS INFANTILES. SERV MEC	0.00	4,586.00	
26	I - 96	PAGO DE COLEGIATURAS DE ESTANCIAS INFANTILES. COLEGIATURAS CTDC, SE	0.00	2,536.00	
27	I - 97	DEPOSITO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCION DE ESTANCIAS INFANTILES. SERV	0.00	2,642.00	
28	I - 98	PAGO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCION DE ESTANCIAS INFANTILES. SERV MEC	0.00	4,849.00	
31	I - 99	PAGO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIOONES. SERV MEDICOS, COLEGIATURAS (0.00	18,513.30	
SUBCUENTA 000004173 Servicios médicos					
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER
			790,750.50	0.00	440,714.00
					1,231,464.50
03	I - 1	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 4787 AL 4799 DEL DIA 03/03/2014		0.00	17,870.50
14	I - 10	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 4884 AL 4895 DEL DIA 14/03/2014		0.00	8,674.00
18	I - 11	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 4896 AL 4905 DEL DIA 18/03/2014		0.00	9,748.00
20	I - 13	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 4914 AL 4939 DEL DIA 20/03/2014		0.00	33,698.00
21	I - 14	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 4940 AL 4968 DEL DIA 21/03/2014		0.00	21,050.50
25	I - 15	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 4969 AL 4982 DEL DIA 25/03/2014		0.00	28,053.50
26	I - 16	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 4983 AL 4990 DEL DIA 26/03/2014		0.00	14,198.50
27	I - 17	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 4991 AL 5000 DEL DIA 27/03/2014		0.00	10,449.50
28	I - 18	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 5001 AL 5012 DEL DIA 28/03/2014		0.00	12,903.50
31	I - 19	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 5013 AL 5022 DEL DIA 31/03/2014		0.00	11,709.00
04	I - 2	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 4800 AL 4805 DEL DIA 04/03/2014		0.00	7,930.00
05	I - 3	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 4806 AL 4820 DEL DIA 05/03/2014		0.00	15,615.50
06	I - 4	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 4821 AL 4829 DEL DIA 06/03/2014		0.00	6,749.00
03	I - 40	SERVICIOS MEDICO, SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD. REALIZADOS EL I		0.00	2,312.00
04	I - 41	SERVICIOS MEDICOS SERVICIOS DE LABORATORIO, SERVICIOS JURIDICOS, SER'		0.00	15,797.00
05	I - 42	SERVICIOS MEDICOS, SERV DE LABORATORIO, SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCA		0.00	4,852.00
06	I - 43	SERVICIOS MEDICOS, SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD. REALIZADOS EL		0.00	7,503.00
07	I - 44	SERVICIOS MEDICOS, SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD REALIZADOS EL		0.00	9,264.00
10	I - 45	SERVICIOS MEDICOS, SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD. REALIZADOS EL		0.00	4,906.00
11	I - 46	SERVICIOS MEDICOS, SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD. REALIZADOS EL		0.00	6,731.00
12	I - 47	SERVICIOS MEDICOS, SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD. REALIZADOS EL		0.00	7,913.00
13	I - 48	SERVICIOS MEDICOS, SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD. REALIZADOS EL		0.00	2,548.00
14	I - 49	SERVICIOS MEDICOS, SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD. REALIZADOS EL		0.00	11,989.00

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de marzo de 2014

PGRIP110

07	I - 5	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 4830 AL 4840 DEL DIA 07/03/2014	0.00	9,140.00
18	I - 50	SERVICIOS MEDICOS, SERVICIOS DE PSICOLOGIA, SERVICIOS DE TERAPIA Y DIS	0.00	11,836.00
19	I - 51	SERVICIOS MEDICOS, COLEGIATURAS CTDC, SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPA	0.00	5,852.00
20	I - 52	SERVICIOS MEDICOS, SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD. REALIZADOS EL	0.00	6,562.00
21	I - 53	SERVICIOS MEDICOS, SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD. REALIZADOS EL	0.00	6,857.00
24	I - 54	SERVICIOS MEDICOS, SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD. REALIZADOS EL	0.00	8,046.00
25	I - 55	SERVICIOS MEDICOS, SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD. REALIZADOS EL	0.00	5,756.00
26	I - 56	SERVICIOS MEDICOS, SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD. REALIZADOS EL	0.00	8,999.00
27	I - 57	SERVICIOS MEDICOS, SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD. REALIZADOS EL	0.00	3,273.00
28	I - 58	SERVICIOS MEDICOS, SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD. REALIZADOS EL	0.00	8,676.00
31	I - 59	SERVICIOS MEDICOS, SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD. REALIZADOS EL	0.00	15,949.00
10	I - 6	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 4841 AL 4852 DEL DIA 10/03/2014	0.00	16,853.50
04	I - 61	SERVICIOS MEDICOS, SERVICIOS DE PSICOLOGIA, SERVICIOS DE TERAPIA Y DIS	0.00	100.00
11	I - 7	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 4853 AL 4860 DEL DIA 11/03/2014	0.00	15,444.00
18	I - 70	SERVICIOS MEDICOS, SERVICIOS DE PSICOLOGIA, SERVICIOS DE TERAPIA Y DIS	0.00	1,511.00
12	I - 8	INGRESO DE CAJA DE LOS FOLIOS 4861 AL 4871 DEL DIA 12/03/2014	0.00	7,530.00
04	I - 81	PAGO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES, SERVIC	0.00	1,300.00
12	I - 87	PAGO DE COLEGIATURAS DE ESTANCIAS INFANTILES. DEPOSITO DE SERVICIOS	0.00	293.00
13	I - 9	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 4872 AL 4883 DEL DIA 13/03/2014	0.00	26,362.00
18	I - 90	PAGO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. DEPOSI	0.00	1,400.00
25	I - 95	PAGO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCION DE ESTANCIAS INFANTILES. SERV MEC	0.00	630.00
28	I - 98	PAGO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCION DE ESTANCIAS INFANTILES. SERV MEC	0.00	5,060.00
31	I - 99	PAGO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES. SERV MEDICOS, COLEGIATURAS (0.00	820.00

SUBCUENTA 000004173 Colegiaturas

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			537,910.00	0.00	347,935.00	885,845.00
19	I - 12	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 4906 AL 4913 DEL DIA 19/03/2014		0.00	390.00	
20	I - 13	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 4914 AL 4939 DEL DIA 20/03/2014		0.00	141,510.00	
21	I - 14	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 4940 AL 4968 DEL DIA 21/03/2014		0.00	132,440.00	
07	I - 5	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 4830 AL 4840 DEL DIA 07/03/2014		0.00	1,560.00	
19	I - 51	SERVICIOS MEDICOS, COLEGIATURAS CTDC, SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPA		0.00	3,155.00	
03	I - 80	COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES, COLEGIATURAS (0.00	750.00	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de marzo de 2014

PGRIP110

04	I - 81	PAGO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES, SERVIC	0.00	7,500.00
05	I - 82	PAGO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. COLEGI	0.00	3,380.00
06	I - 83	PAGO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCION DE ESTANCIAS INFANTILES. DEPOSITC	0.00	330.00
07	I - 84	PAGO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. DEPOSI	0.00	6,640.00
10	I - 85	PAGO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCOAS INFANTILES. DEPOS	0.00	3,560.00
11	I - 86	PAGO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. DEPOSI	0.00	180.00
12	I - 87	PAGO DE COLEGIATURAS DE ESTANCIAS INFANTILES. DEPOSITO DE SERVICIOS	0.00	350.00
13	I - 88	PAGO DE COLEGIATURAS DE ESTANCIAS INFANTILES. COLEGIATURAS CTDC, SE	0.00	23,500.00
14	I - 89	PAGO DE COLEGIATURAS DE ESTANCIAS INFANTILES. COLEGIATURAS CTDC, SE	0.00	11,150.00
19	I - 91	PAGO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. COLEGI	0.00	6,080.00
20	I - 92	PAGO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE CTDC, COLEGIATURAS E INSCRII	0.00	3,040.00
25	I - 95	PAGO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCION DE ESTANCIAS INFANTILES. SERV MEC	0.00	290.00
26	I - 96	PAGO DE COLEGIATURAS DE ESTANCIAS INFANTILES. COLEGIATURAS CTDC, SE	0.00	1,610.00
31	I - 99	PAGO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES. SERV MEDICOS, COLEGIATURAS (0.00	520.00

SUBCUENTA 000004173 Panadería

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			21,636.00	0.00	11,121.00	32,757.00
03	I - 1	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 4787 AL 4799 DEL DIA 03/03/2014		0.00	522.00	
14	I - 10	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 4884 AL 4895 DEL DIA 14/03/2014		0.00	649.50	
18	I - 11	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 4896 AL 4905 DEL DIA 18/03/2014		0.00	578.00	
19	I - 12	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 4906 AL 4913 DEL DIA 19/03/2014		0.00	577.00	
20	I - 13	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 4914 AL 4939 DEL DIA 20/03/2014		0.00	430.00	
21	I - 14	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 4940 AL 4968 DEL DIA 21/03/2014		0.00	669.00	
25	I - 15	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 4969 AL 4982 DEL DIA 25/03/2014		0.00	418.00	
26	I - 16	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 4983 AL 4990 DEL DIA 26/03/2014		0.00	345.00	
27	I - 17	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 4991 AL 5000 DEL DIA 27/03/2014		0.00	790.50	
28	I - 18	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 5001 AL 5012 DEL DIA 28/03/2014		0.00	663.00	
31	I - 19	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 5013 AL 5022 DEL DIA 31/03/2014		0.00	492.00	
04	I - 2	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 4800 AL 4805 DEL DIA 04/03/2014		0.00	451.00	
05	I - 3	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 4806 AL 4820 DEL DIA 05/03/2014		0.00	585.50	
06	I - 4	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 4821 AL 4829 DEL DIA 06/03/2014		0.00	461.00	
07	I - 5	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 4830 AL 4840 DEL DIA 07/03/2014		0.00	712.00	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de marzo de 2014

PGRIP110

10	I - 6	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 4841 AL 4852 DEL DIA 10/03/2014	0.00	1,180.00
11	I - 7	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 4853 AL 4860 DEL DIA 11/03/2014	0.00	547.00
12	I - 8	INGRESO DE CAJA DE LOS FOLIOS 4861 AL 4871 DEL DIA 12/03/2014	0.00	569.00
13	I - 9	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 4872 AL 4883 DEL DIA 13/03/2014	0.00	481.50

SUBCUENTA 000004173 Servicios de laboratorio

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			276,072.00	0.00	144,758.50	420,830.50
03	I - 1	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 4787 AL 4799 DEL DIA 03/03/2014		0.00	6,447.00	
14	I - 10	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 4884 AL 4895 DEL DIA 14/03/2014		0.00	5,515.00	
18	I - 11	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 4896 AL 4905 DEL DIA 18/03/2014		0.00	7,293.50	
20	I - 13	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 4914 AL 4939 DEL DIA 20/03/2014		0.00	10,454.00	
21	I - 14	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 4940 AL 4968 DEL DIA 21/03/2014		0.00	3,336.00	
25	I - 15	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 4969 AL 4982 DEL DIA 25/03/2014		0.00	13,209.00	
26	I - 16	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 4983 AL 4990 DEL DIA 26/03/2014		0.00	2,663.00	
27	I - 17	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 4991 AL 5000 DEL DIA 27/03/2014		0.00	4,233.00	
28	I - 18	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 5001 AL 5012 DEL DIA 28/03/2014		0.00	3,496.00	
31	I - 19	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 5013 AL 5022 DEL DIA 31/03/2014		0.00	1,810.00	
04	I - 2	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 4800 AL 4805 DEL DIA 04/03/2014		0.00	5,607.00	
05	I - 3	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 4806 AL 4820 DEL DIA 05/03/2014		0.00	3,462.00	
06	I - 4	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 4821 AL 4829 DEL DIA 06/03/2014		0.00	4,127.00	
04	I - 41	SERVICIOS MEDICOS SERVICIOS DE LABORATORIO, SERVICIOS JURIDICOS, SER'		0.00	110.00	
05	I - 42	SERVICIOS MEDICOS, SERV DE LABORATORIO, SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAF		0.00	40.00	
07	I - 5	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 4830 AL 4840 DEL DIA 07/03/2014		0.00	5,415.00	
10	I - 6	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 4841 AL 4852 DEL DIA 10/03/2014		0.00	5,734.00	
11	I - 7	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 4853 AL 4860 DEL DIA 11/03/2014		0.00	4,825.00	
03	I - 80	COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES, COLEGIATURAS C		0.00	55.00	
04	I - 81	PAGO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES, SERVIC		0.00	7,945.00	
05	I - 82	PAGO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. COLEGI		0.00	3,195.00	
06	I - 83	PAGO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCION DE ESTANCIAS INFANTILES. DEPOSITC		0.00	2,258.00	
07	I - 84	PAGO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. DEPOSI		0.00	1,136.00	
10	I - 85	PAGO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCOAS INFANTILES. DEPOS		0.00	982.00	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de marzo de 2014

PGRIP110

11	I - 86	PAGO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. DEPOSI	0.00	2,503.00	
12	I - 87	PAGO DE COLEGIATURAS DE ESTANCIAS INFANTILES. DEPOSITO DE SERVICIOS	0.00	2,342.00	
13	I - 88	PAGO DE COLEGIATURAS DE ESTANCIAS INFANTILES. COLEGIATURAS CTDC, SE	0.00	673.00	
14	I - 89	PAGO DE COLEGIATURAS DE ESTANCIAS INFANTILES. COLEGIATURAS CTDC, SE	0.00	4,398.00	
13	I - 9	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 4872 AL 4883 DEL DIA 13/03/2014	0.00	8,660.00	
18	I - 90	PAGO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. DEPOSI	0.00	4,571.00	
19	I - 91	PAGO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. COLEGI	0.00	3,719.00	
20	I - 92	PAGO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE CTDC, COLEGIATURAS E INSCRII	0.00	4,100.00	
21	I - 93	PAGO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. SERVIC	0.00	1,656.00	
24	I - 94	PAGO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. SERV D	0.00	40.00	
25	I - 95	PAGO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCION DE ESTANCIAS INFANTILES. SERV MEC	0.00	2,106.00	
26	I - 96	PAGO DE COLEGIATURAS DE ESTANCIAS INFANTILES. COLEGIATURAS CTDC, SE	0.00	1,150.00	
27	I - 97	DEPOSITO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCION DE ESTANCIAS INFANTILES. SERV	0.00	1,097.00	
28	I - 98	PAGO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCION DE ESTANCIAS INFANTILES. SERV MEC	0.00	2,332.00	
31	I - 99	PAGO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES. SERV MEDICOS, COLEGIATURAS (0.00	2,064.00	
SUBCUENTA 000004173 Incripciones					
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER
			124,678.00	0.00	38,126.00
					162,804.00
19	I - 12	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 4906 AL 4913 DEL DIA 19/03/2014		0.00	510.00
20	I - 13	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 4914 AL 4939 DEL DIA 20/03/2014		0.00	7,560.00
21	I - 14	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 4940 AL 4968 DEL DIA 21/03/2014		0.00	5,280.00
27	I - 17	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 4991 AL 5000 DEL DIA 27/03/2014		0.00	6,480.00
05	I - 3	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 4806 AL 4820 DEL DIA 05/03/2014		0.00	50.00
03	I - 80	COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES, COLEGIATURAS (0.00	2,146.00
04	I - 81	PAGO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES, SERVIC		0.00	938.00
05	I - 82	PAGO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. COLEGI		0.00	1,407.00
06	I - 83	PAGO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCION DE ESTANCIAS INFANTILES. DEPOSITC		0.00	469.00
07	I - 84	PAGO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. DEPOSI		0.00	938.00
10	I - 85	PAGO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCOAS INFANTILES. DEPOS		0.00	938.00
11	I - 86	PAGO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. DEPOSI		0.00	1,407.00
18	I - 90	PAGO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. DEPOSI		0.00	1,408.00
19	I - 91	PAGO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. COLEGI		0.00	938.00

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de marzo de 2014

PGRIP110

20	I - 92	PAGO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE CTDC, COLEGIATURAS E INSCRII	0.00	2,029.00
21	I - 93	PAGO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. SERVIC	0.00	1,407.00
24	I - 94	PAGO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. SERV D	0.00	938.00
25	I - 95	PAGO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCION DE ESTANCIAS INFANTILES. SERV MEC	0.00	469.00
27	I - 97	DEPOSITO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCION DE ESTANCIAS INFANTILES. SERV	0.00	469.00
28	I - 98	PAGO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCION DE ESTANCIAS INFANTILES. SERV MEC	0.00	469.00
31	I - 99	PAGO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIOONES. SERV MEDICOS, COLEGIATURAS (0.00	1,876.00

SUBCUENTA 000004173 Desayunos escolares

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			363,249.00	0.00	81,143.50	444,392.50
18	I - 11	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 4896 AL 4905 DEL DIA 18/03/2014		0.00	630.00	
03	I - 20	DEPOSITO: DESAYUNOS ESCOLARES REALIZADOS EL DIA 03/03/2014		0.00	670.00	
04	I - 21	DEPOSITO: DESAYUNOS ESCOLARES REALIZADOS EL DIA 04/03/2014		0.00	9,069.00	
05	I - 22	DEPOSITO: DESAYUNOS ESCOLARES REALIZADOS EL DIA 05/03/2014		0.00	222.00	
06	I - 23	DEPOSITO: DESAYUNOS ESCOLARES REALIZADOS EL DIA 06/03/2014		0.00	3,352.00	
07	I - 24	DEPOSITO: DESAYUNOS ESCOLARES REALIZADOS EL DIA 07/03/2014		0.00	444.00	
10	I - 25	DEPOSITO: DESAYUNOS ESCOLARES REALIZADOS EL DIA 10/03/2014		0.00	4,222.00	
11	I - 26	DEPOSITO: DESAYUNOS ESCOLARES REALIZADOS EL DIA 11/03/2014		0.00	962.00	
12	I - 27	DEPOSITO: DESAYUNOS ESCOLARES REALIZADOS EL DIA 12/03/2014		0.00	13,482.00	
13	I - 28	DEPOSITO: DESAYUNOS ESCOLARES REALIZADOS EL DIA 13/03/2014		0.00	6,224.50	
14	I - 29	DEPOSITO: DESAYUNOS ESCOLARES REALIZADOS EL DIA 14/03/2014		0.00	7,686.00	
18	I - 30	DEPOSITO: DESAYUNOS ESCOLARES REALIZADOS EL DIA 18/03/2014		0.00	370.00	
19	I - 31	DEPOSITO: DESAYUNOS ESCOLARES REALIZADOS EL DIA 19/03/2014		0.00	286.50	
20	I - 32	DEPOSITO: DESAYUNOS ESCOLARES REALIZADOS EL DIA 20/03/2014		0.00	11,262.00	
21	I - 33	DEPOSITO: DESAYUNOS ESCOLARES REALIZADOS EL DIA 21/03/2014		0.00	198.50	
24	I - 34	DEPOSITO: DESAYUNOS ESCOLARES REALIZADOS EL DIA 24/03/2014		0.00	1,484.50	
25	I - 35	DEPOSITO: DESAYUNOS ESCOLARES REALIZADOS EL DIA 25/03/2014		0.00	8,760.50	
26	I - 36	DEPOSITO: DESAYUNOS ESCOLARES REALIZADOS EL DIA 26/03/2014		0.00	9,773.50	
27	I - 37	DEPOSITO: DESAYUNOS ESCOLARES REALIZADOS EL DIA 27/03/2014		0.00	1,020.00	
28	I - 38	DEPOSITO: DESAYUNOS ESCOLARES REALIZADOS EL DIA 28/03/2014		0.00	97.50	
31	I - 39	DEPOSITO: DESAYUNOS ESCOLARES REALIZADOS EL DIA 31/03/2014		0.00	927.00	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de marzo de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 000004173 Servicios jurídicos						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			113,267.00	0.00	51,700.00	164,967.00
03	I - 1	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 4787 AL 4799 DEL DIA 03/03/2014		0.00	4,600.00	
18	I - 11	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 4896 AL 4905 DEL DIA 18/03/2014		0.00	600.00	
21	I - 14	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 4940 AL 4968 DEL DIA 21/03/2014		0.00	3,500.00	
25	I - 15	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 4969 AL 4982 DEL DIA 25/03/2014		0.00	1,500.00	
28	I - 18	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 5001 AL 5012 DEL DIA 28/03/2014		0.00	1,500.00	
05	I - 3	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 4806 AL 4820 DEL DIA 05/03/2014		0.00	5,600.00	
06	I - 4	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 4821 AL 4829 DEL DIA 06/03/2014		0.00	1,100.00	
04	I - 41	SERVICIOS MEDICOS SERVICIOS DE LABORATORIO, SERVICIOS JURIDICOS, SER		0.00	750.00	
12	I - 8	INGRESO DE CAJA DE LOS FOLIOS 4861 AL 4871 DEL DIA 12/03/2014		0.00	750.00	
05	I - 82	PAGO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. COLEGI		0.00	1,500.00	
06	I - 83	PAGO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCION DE ESTANCIAS INFANTILES. DEPOSITC		0.00	3,550.00	
07	I - 84	PAGO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. DEPOSI		0.00	1,000.00	
10	I - 85	PAGO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCOAS INFANTILES. DEPOSI		0.00	2,950.00	
18	I - 90	PAGO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. DEPOSI		0.00	2,450.00	
19	I - 91	PAGO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. COLEGI		0.00	1,000.00	
20	I - 92	PAGO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE CTDC, COLEGIATURAS E INSCRII		0.00	3,250.00	
24	I - 94	PAGO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. SERV D		0.00	2,100.00	
25	I - 95	PAGO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCION DE ESTANCIAS INFANTILES. SERV MEC		0.00	3,050.00	
26	I - 96	PAGO DE COLEGIATURAS DE ESTANCIAS INFANTILES. COLEGIATURAS CTDC, SE		0.00	1,750.00	
27	I - 97	DEPOSITO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCION DE ESTANCIAS INFANTILES. SERV		0.00	3,500.00	
28	I - 98	PAGO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCION DE ESTANCIAS INFANTILES. SERV MEC		0.00	500.00	
31	I - 99	PAGO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIOONES. SERV MEDICOS, COLEGIATURAS (0.00	5,200.00	
SUBCUENTA 000004173 Servicios psicológicos						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			219,766.00	0.00	125,706.00	345,472.00
03	I - 1	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 4787 AL 4799 DEL DIA 03/03/2014		0.00	2,050.00	
14	I - 10	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 4884 AL 4895 DEL DIA 14/03/2014		0.00	1,900.00	
18	I - 11	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 4896 AL 4905 DEL DIA 18/03/2014		0.00	1,500.00	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de marzo de 2014

PGRIP110

20	I - 13	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 4914 AL 4939 DEL DIA 20/03/2014	0.00	3,500.00
21	I - 14	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 4940 AL 4968 DEL DIA 21/03/2014	0.00	1,600.00
25	I - 15	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 4969 AL 4982 DEL DIA 25/03/2014	0.00	3,505.00
26	I - 16	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 4983 AL 4990 DEL DIA 26/03/2014	0.00	2,055.00
27	I - 17	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 4991 AL 5000 DEL DIA 27/03/2014	0.00	1,720.00
28	I - 18	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 5001 AL 5012 DEL DIA 28/03/2014	0.00	1,450.00
31	I - 19	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 5013 AL 5022 DEL DIA 31/03/2014	0.00	5,250.00
04	I - 2	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 4800 AL 4805 DEL DIA 04/03/2014	0.00	750.00
05	I - 3	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 4806 AL 4820 DEL DIA 05/03/2014	0.00	3,105.00
06	I - 4	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 4821 AL 4829 DEL DIA 06/03/2014	0.00	1,550.00
04	I - 41	SERVICIOS MEDICOS SERVICIOS DE LABORATORIO, SERVICIOS JURIDICOS, SER	0.00	100.00
07	I - 5	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 4830 AL 4840 DEL DIA 07/03/2014	0.00	800.00
18	I - 50	SERVICIOS MEDICOS, SERVICIOS DE PSICOLOGIA, SERVICIOS DE TERAPIA Y DIS	0.00	920.00
10	I - 6	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 4841 AL 4852 DEL DIA 10/03/2014	0.00	3,350.00
03	I - 60	SERVICIOS DE PSICOLOGIA, SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD. REALIZAC	0.00	3,420.00
04	I - 61	SERVICIOS MEDICOS, SERVICIOS DE PSICOLOGIA, SERVICIOS DE TERAPIA Y DIS	0.00	3,865.00
05	I - 62	SERVICIOS DE PSICOLOGIA, REALIZADOS EL DIA 05/03/2014	0.00	2,075.00
06	I - 63	SERVICIOS DE PSICOLOGIA, SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD. REALIZAC	0.00	1,625.00
07	I - 64	SERVICIOS DE PSICOLOGIA, SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD. REALIZAC	0.00	2,595.00
10	I - 65	SERVICIOS MEDICOS, SERVICIOS DE PSICOLOGIA. REALIZADOS EL DIA 10/03/201	0.00	1,850.00
11	I - 66	SERVICIOS DE PSICOLOGIA, SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD. REALIZAC	0.00	1,040.00
12	I - 67	SERVICIOS DE PSICOLOGIA, SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD. REALIZAC	0.00	1,910.00
13	I - 68	SERVICIOS DE PSICOLOGIA. REALIZADOS EL DIA 13/03/2014	0.00	600.00
14	I - 69	69	0.00	2,145.00
11	I - 7	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 4853 AL 4860 DEL DIA 11/03/2014	0.00	600.00
18	I - 70	SERVICIOS MEDICOS, SERVICIOS DE PSICOLOGIA, SERVICIOS DE TERAPIA Y DIS	0.00	15,491.00
19	I - 71	SERVICIOS DE PSICOLOGIA, SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD. REALIZAC	0.00	1,680.00
20	I - 72	SERVICIOS DE PSICOLOGIA. REALIZADOS EL DIA 20/03/2014	0.00	1,725.00
21	I - 73	SERVICIOS DE PSICOLOGIA, SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD. REALIZAC	0.00	1,540.00
24	I - 74	SERVICIOS DE PSICOLOGIA. REALIZADOS EL DIA 24/03/2014	0.00	1,960.00
25	I - 75	SERVICIOS DE PSICOLOGIA, SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD. REALIZAC	0.00	3,295.00
26	I - 76	SERVICIOS DE PSICOLOGIA, REALIZADOS EL DIA 26/03/2014	0.00	2,150.00

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de marzo de 2014

PGRIP110

27	I - 77	SERVICIOS DE PSICOLOGIA, SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD. REALIZAC	0.00	1,170.00	
28	I - 78	SERVICIOS DE PSICOLOGIA REALIZADOS EL DIA 28/03/2014	0.00	12,560.00	
31	I - 79	SERVICIOS DE PSICOLOGIA, SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD. REALIZAC	0.00	22,415.00	
04	I - 81	PAGO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES, SERVIC	0.00	100.00	
13	I - 9	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 4872 AL 4883 DEL DIA 13/03/2014	0.00	4,790.00	
SUBCUENTA 000004173 Servicios de terapia y discapacidad					
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER
			147,055.50	0.00	99,499.50
					SALDO FINAL
					246,555.00
03	I - 1	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 4787 AL 4799 DEL DIA 03/03/2014		0.00	27.50
14	I - 10	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 4884 AL 4895 DEL DIA 14/03/2014		0.00	1,747.50
18	I - 11	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 4896 AL 4905 DEL DIA 18/03/2014		0.00	227.50
20	I - 13	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 4914 AL 4939 DEL DIA 20/03/2014		0.00	27.50
21	I - 14	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 4940 AL 4968 DEL DIA 21/03/2014		0.00	77.50
25	I - 15	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 4969 AL 4982 DEL DIA 25/03/2014		0.00	77.50
26	I - 16	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 4983 AL 4990 DEL DIA 26/03/2014		0.00	200.00
28	I - 18	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 5001 AL 5012 DEL DIA 28/03/2014		0.00	170.00
05	I - 3	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 4806 AL 4820 DEL DIA 05/03/2014		0.00	60.00
03	I - 40	SERVICIOS MEDICO, SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD. REALIZADOS EL I		0.00	6,636.00
04	I - 41	SERVICIOS MEDICOS SERVICIOS DE LABORATORIO, SERVICIOS JURIDICOS, SER'		0.00	1,950.00
05	I - 42	SERVICIOS MEDICOS, SERV DE LABORATORIO, SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAF		0.00	3,355.00
06	I - 43	SERVICIOS MEDICOS, SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD. REALIZADOS EL		0.00	1,260.00
07	I - 44	SERVICIOS MEDICOS, SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD REALIZADOS EL		0.00	1,805.00
10	I - 45	SERVICIOS MEDICOS, SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD. REALIZADOS EL		0.00	8,508.00
11	I - 46	SERVICIOS MEDICOS, SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD. REALIZADOS EL		0.00	1,290.00
12	I - 47	SERVICIOS MEDICOS, SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD. REALIZADOS EL		0.00	1,840.00
13	I - 48	SERVICIOS MEDICOS, SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD. REALIZADOS EL		0.00	965.00
14	I - 49	SERVICIOS MEDICOS, SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD. REALIZADOS EL		0.00	2,335.00
07	I - 5	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 4830 AL 4840 DEL DIA 07/03/2014		0.00	105.00
18	I - 50	SERVICIOS MEDICOS, SERVICIOS DE PSICOLOGIA, SERVICIOS DE TERAPIA Y DIS		0.00	6,558.00
19	I - 51	SERVICIOS MEDICOS, COLEGIATURAS CTDC, SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPA		0.00	3,430.00
20	I - 52	SERVICIOS MEDICOS, SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD. REALIZADOS EL		0.00	1,220.00
21	I - 53	SERVICIOS MEDICOS, SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD. REALIZADOS EL		0.00	1,680.00

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de marzo de 2014

PGRIP110

24	I - 54	SERVICIOS MEDICOS, SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD. REALIZADOS EL	0.00	9,517.00		
25	I - 55	SERVICIOS MEDICOS, SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD. REALIZADOS EL	0.00	1,330.00		
26	I - 56	SERVICIOS MEDICOS, SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD. REALIZADOS EL	0.00	3,470.00		
27	I - 57	SERVICIOS MEDICOS, SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD. REALIZADOS EL	0.00	715.00		
28	I - 58	SERVICIOS MEDICOS, SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD. REALIZADOS EL	0.00	2,525.00		
31	I - 59	SERVICIOS MEDICOS, SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD. REALIZADOS EL	0.00	8,143.00		
10	I - 6	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 4841 AL 4852 DEL DIA 10/03/2014	0.00	120.00		
03	I - 60	SERVICIOS DE PSICOLOGIA, SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD. REALIZAC	0.00	3,445.00		
04	I - 61	SERVICIOS MEDICOS, SERVICIOS DE PSICOLOGIA, SERVICIOS DE TERAPIA Y DIS	0.00	1,700.00		
06	I - 63	SERVICIOS DE PSICOLOGIA, SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD. REALIZAC	0.00	3,055.00		
07	I - 64	SERVICIOS DE PSICOLOGIA, SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD. REALIZAC	0.00	1,700.00		
11	I - 66	SERVICIOS DE PSICOLOGIA, SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD. REALIZAC	0.00	1,500.00		
12	I - 67	SERVICIOS DE PSICOLOGIA, SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD. REALIZAC	0.00	1,000.00		
14	I - 69	69	0.00	3,500.00		
11	I - 7	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 4853 AL 4860 DEL DIA 11/03/2014	0.00	127.50		
18	I - 70	SERVICIOS MEDICOS, SERVICIOS DE PSICOLOGIA, SERVICIOS DE TERAPIA Y DIS	0.00	1,500.00		
19	I - 71	SERVICIOS DE PSICOLOGIA, SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD. REALIZAC	0.00	1,300.00		
21	I - 73	SERVICIOS DE PSICOLOGIA, SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD. REALIZAC	0.00	2,000.00		
25	I - 75	SERVICIOS DE PSICOLOGIA, SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD. REALIZAC	0.00	1,400.00		
27	I - 77	SERVICIOS DE PSICOLOGIA, SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD. REALIZAC	0.00	2,000.00		
31	I - 79	SERVICIOS DE PSICOLOGIA, SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD. REALIZAC	0.00	3,845.00		
13	I - 9	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 4872 AL 4883 DEL DIA 13/03/2014	0.00	55.00		
SUBCUENTA 000004173 Ingresos diversos						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			2,573,168.95	0.00	363,261.20	2,936,430.15
06	D - 29	INTERESES GANADOS DE LOS EMESSE DE ENERO FEBREO MARZO 2014 DE LA C		0.00	0.49	
06	D - 33	REINTEGRO DEL CHEQUE 4419 DEL 27 DE FEBRERO 2014 CTDC 21 DE MARZO (IR		0.00	0.00	
06	D - 38	REINTEGRO DEL CHEQUE 4419 DEL 27 DE FEBRERO 2014 CTDC 21 DE MARZO (IR		0.00	140.00	
18	D - 43	PAGO DE IMPUESTOS CORRESPONIENTE AL MES DE FEBRERO 2014		0.00	183,204.71	
31	D - 79	INGRESOS DEL MES DE MARZO BECAS(TRABAJO SOCIAL Y ALBERGUES)		0.00	800.00	
03	I - 1	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 4787 AL 4799 DEL DIA 03/03/2014		0.00	6,660.00	
14	I - 10	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 4884 AL 4895 DEL DIA 14/03/2014		0.00	10,200.00	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de marzo de 2014

PGRIP110

19	I - 12	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 4906 AL 4913 DEL DIA 19/03/2014	0.00	12,150.00
21	I - 14	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 4940 AL 4968 DEL DIA 21/03/2014	0.00	4,900.00
25	I - 15	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 4969 AL 4982 DEL DIA 25/03/2014	0.00	12,630.00
28	I - 18	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 5001 AL 5012 DEL DIA 28/03/2014	0.00	15,000.00
05	I - 3	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 4806 AL 4820 DEL DIA 05/03/2014	0.00	15,850.00
06	I - 4	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 4821 AL 4829 DEL DIA 06/03/2014	0.00	3,000.00
07	I - 5	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 4830 AL 4840 DEL DIA 07/03/2014	0.00	15,000.00
10	I - 6	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 4841 AL 4852 DEL DIA 10/03/2014	0.00	13,350.00
12	I - 8	INGRESO DE CAJA DE LOS FOLIOS 4861 AL 4871 DEL DIA 12/03/2014	0.00	13,170.00
03	I - 80	COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES, COLEGIATURAS (0.00	8,345.00
04	I - 81	PAGO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES, SERVIC	0.00	5,909.50
06	I - 83	PAGO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCION DE ESTANCIAS INFANTILES. DEPOSITC	0.00	550.00
07	I - 84	PAGO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. DEPOSI	0.00	3,525.00
13	I - 88	PAGO DE COLEGIATURAS DE ESTANCIAS INFANTILES. COLEGIATURAS CTDC, SE	0.00	240.00
14	I - 89	PAGO DE COLEGIATURAS DE ESTANCIAS INFANTILES. COLEGIATURAS CTDC, SE	0.00	7,212.00
13	I - 9	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 4872 AL 4883 DEL DIA 13/03/2014	0.00	325.00
18	I - 90	PAGO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. DEPOSI	0.00	1,000.00
20	I - 92	PAGO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE CTDC, COLEGIATURAS E INSCRII	0.00	5,781.50
21	I - 93	PAGO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. SERVIC	0.00	1,180.00
24	I - 94	PAGO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. SERV D	0.00	12,431.00
25	I - 95	PAGO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCION DE ESTANCIAS INFANTILES. SERV MEC	0.00	2,954.00
27	I - 97	DEPOSITO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCION DE ESTANCIAS INFANTILES. SERV	0.00	240.00
28	I - 98	PAGO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCION DE ESTANCIAS INFANTILES. SERV MEC	0.00	1,671.00
31	I - 99	PAGO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIOONES. SERV MEDICOS, COLEGIATURAS (0.00	5,842.00

SUBCUENTA 000004223 Subsidios para gastos de operación

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			16,666,668.00	0.00	10,833,333.00	27,500,001.00
14	I - 10	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 4884 AL 4895 DEL DIA 14/03/2014		0.00	4,166,667.00	
28	I - 18	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 5001 AL 5012 DEL DIA 28/03/2014		0.00	6,666,666.00	
			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
CUENTA 8211		PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO DE GASTOS	161,634,111.71	0.00	0.00	161,634,111.71

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de marzo de 2014

PGRIP110

DE FUNCIONAMIENTO

			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
CUENTA 8212	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO DE TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS		7,028,416.00	0.00	343,322.01	7,371,738.01
SUBCUENTA 092A00300 COOPERACIONES Y AYUDAS						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			200,000.00	0.00	343,322.01	543,322.01
03	D - 5	INCREMENTO A LA PARTIDA 4411 DE PRESIDENCIA SEGUN		0.00	343,322.01	
CUENTA 8214	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO DE INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA		8,517,011.62	0.00	0.00	8,517,011.62
CUENTA 8215	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO DE INVERSIÓN PÚBLICA		6,000,000.00	0.00	0.00	6,000,000.00
CUENTA 8216	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO DE BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES		1,107,516.00	0.00	0.00	1,107,516.00
CUENTA 8221	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO		140,055,076.80	2,204.00	9,040,288.61	131,016,992.19
SUBCUENTA 092A00300 SUELDO BASE						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			3,881,189.67	0.00	356,988.33	3,524,201.34
14	D - 42	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1a. QUINCENA D		0.00	178,602.50	
31	D - 69	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2a. QUINCENA D		0.00	178,385.83	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de marzo de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092A00300 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			338,180.30	0.00	50,491.50	287,688.80
28	D - 68	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE M		0.00	25,245.75	
31	D - 70	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE M		0.00	25,245.75	
SUBCUENTA 092A00300 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			288,607.69	0.00	20,674.74	267,932.95
28	D - 68	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE M		0.00	10,337.37	
31	D - 70	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE M		0.00	10,337.37	
SUBCUENTA 092A00300 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			48,707.01	0.00	18,026.60	30,680.41
28	D - 68	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE M		0.00	9,013.30	
31	D - 70	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE M		0.00	9,013.30	
SUBCUENTA 092A00300 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			10,770.25	0.00	15,659.52	(4,889.27)
28	D - 68	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE M		0.00	7,829.76	
31	D - 70	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE M		0.00	7,829.76	
SUBCUENTA 092A00300 RIESGO DE TRABAJO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			47,689.21	0.00	2,401.16	45,288.05
28	D - 68	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE M		0.00	1,200.58	
31	D - 70	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE M		0.00	1,200.58	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de marzo de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092A00301 SUELDO BASE						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			610,494.34	0.00	43,693.33	566,801.01
14	D - 42	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1a. QUINCENA D		0.00	21,967.50	
31	D - 69	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2a. QUINCENA D		0.00	21,725.83	
SUBCUENTA 092A00301 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			57,041.22	0.00	4,348.44	52,692.78
28	D - 68	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE M		0.00	2,174.22	
31	D - 70	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE M		0.00	2,174.22	
SUBCUENTA 092A00301 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			40,336.96	0.00	3,446.38	36,890.58
28	D - 68	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE M		0.00	1,723.19	
31	D - 70	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE M		0.00	1,723.19	
SUBCUENTA 092A00301 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			6,705.15	0.00	2,283.70	4,421.45
28	D - 68	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE M		0.00	1,141.85	
31	D - 70	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE M		0.00	1,141.85	
SUBCUENTA 092A00301 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			460.08	0.00	1,908.50	(1,448.42)
28	D - 68	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE M		0.00	954.25	
31	D - 70	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE M		0.00	954.25	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de marzo de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092A00301 RIESGO DE TRABAJO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			4,664.19	0.00	1,090.56	3,573.63
28	D - 68	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE M		0.00	545.28	
31	D - 70	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE M		0.00	545.28	
SUBCUENTA 092B00305 SUELDO BASE						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			1,878,242.40	0.00	185,977.00	1,692,265.40
14	D - 42	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1a. QUINCENA D		0.00	92,738.50	
31	D - 69	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2a. QUINCENA D		0.00	93,238.50	
SUBCUENTA 092B00305 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			148,635.40	0.00	42,168.50	106,466.90
28	D - 68	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE M		0.00	21,084.25	
31	D - 70	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE M		0.00	21,084.25	
SUBCUENTA 092B00305 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			124,419.08	0.00	25,255.22	99,163.86
28	D - 68	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE M		0.00	12,627.61	
31	D - 70	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE M		0.00	12,627.61	
SUBCUENTA 092B00305 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			9,539.61	0.00	18,040.14	(8,500.53)
28	D - 68	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE M		0.00	9,020.07	
31	D - 70	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE M		0.00	9,020.07	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de marzo de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092B00305 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			- 8,259.59	0.00	16,972.34	(25,231.93)
28	D - 68	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE M		0.00	8,486.17	
31	D - 70	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE M		0.00	8,486.17	
SUBCUENTA 092B00305 RIESGO DE TRABAJO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			18,705.02	0.00	1,517.04	17,187.98
28	D - 68	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE M		0.00	758.52	
31	D - 70	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE M		0.00	758.52	
SUBCUENTA 092B00305 OTROS ENSERES.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			20,000.00	0.00	3,572.80	16,427.20
28	C - 56	REEMBOLSO DE FONDO FIJO FEBRERO 2014		0.00	3,572.80	
SUBCUENTA 092B00305 VIÁTICOS NACIONALES						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			29,811.00	0.00	663.00	29,148.00
28	C - 56	REEMBOLSO DE FONDO FIJO FEBRERO 2014		0.00	663.00	
SUBCUENTA 092B00305 GASTOS DE REPRESENTACIÓN						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			54,314.70	0.00	4,235.10	50,079.60
28	C - 56	REEMBOLSO DE FONDO FIJO FEBRERO 2014		0.00	4,235.10	
SUBCUENTA 092B00311 SUELDO BASE						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			1,176,133.33	0.00	117,271.67	1,058,861.66
14	D - 42	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1a. QUINCENA D		0.00	58,777.50	
31	D - 69	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2a. QUINCENA D		0.00	58,494.17	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de marzo de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092B00311 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			117,933.04	0.00	19,566.48	98,366.56
28	D - 68	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE M		0.00	9,783.24	
31	D - 70	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE M		0.00	9,783.24	
SUBCUENTA 092B00311 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			79,715.21	0.00	14,477.88	65,237.33
28	D - 68	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE M		0.00	7,238.94	
31	D - 70	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE M		0.00	7,238.94	
SUBCUENTA 092B00311 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			9,420.49	0.00	13,338.36	(3,917.87)
28	D - 68	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE M		0.00	6,669.18	
31	D - 70	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE M		0.00	6,669.18	
SUBCUENTA 092B00311 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			- 1,641.84	0.00	11,992.56	(13,634.40)
28	D - 68	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE M		0.00	5,996.28	
31	D - 70	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE M		0.00	5,996.28	
SUBCUENTA 092B00311 RIESGO DE TRABAJO						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			8,644.68	0.00	7,374.38	1,270.30
28	D - 68	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE M		0.00	3,687.19	
31	D - 70	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE M		0.00	3,687.19	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de marzo de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092C00307 SUELDO BASE						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			16,586,762.57	0.00	1,229,646.21	15,357,116.36
14	D - 42	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1a. QUINCENA D		0.00	614,145.54	
31	D - 69	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2a. QUINCENA D		0.00	615,500.67	
SUBCUENTA 092C00307 PRIMA DOMINICAL						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			27,194.08	0.00	3,516.36	23,677.72
14	D - 42	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1a. QUINCENA D		0.00	1,442.98	
31	D - 69	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2a. QUINCENA D		0.00	2,073.38	
SUBCUENTA 092C00307 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			1,692,670.48	0.00	116,661.74	1,576,008.74
28	D - 68	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE M		0.00	58,330.87	
31	D - 70	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE M		0.00	58,330.87	
SUBCUENTA 092C00307 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			1,267,812.21	0.00	89,584.06	1,178,228.15
28	D - 68	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE M		0.00	44,792.03	
31	D - 70	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE M		0.00	44,792.03	
SUBCUENTA 092C00307 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			260,554.52	0.00	58,544.02	202,010.50
28	D - 68	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE M		0.00	29,272.01	
31	D - 70	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE M		0.00	29,272.01	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de marzo de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092C00307 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			126,268.64	0.00	19,598.72	106,669.92
28	D - 68	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE M		0.00	9,799.36	
31	D - 70	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE M		0.00	9,799.36	
SUBCUENTA 092C00307 RIESGO DE TRABAJO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			209,565.66	0.00	11,799.84	197,765.82
28	D - 68	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE M		0.00	5,899.92	
31	D - 70	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE M		0.00	5,899.92	
SUBCUENTA 092C00307 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			886,513.96	0.00	1,219.82	885,294.14
31	C - 57	REEMBOLSO DEL MES DE FEBRERO 2014		0.00	1,219.82	
SUBCUENTA 092C00307 MATERIAL Y UTILES DE IMPRENTA Y REPRODUCCION						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			1,001,300.00	0.00	41,510.37	959,789.63
14	D - 10	COMPRA DE INVITACIONES PARA GRADUACION DE UNIDE		0.00	5,568.00	
14	D - 11	COMPRA DE RECONOCIMIENTOS PARA UNIDE		0.00	7,308.00	
14	D - 12	COMPRA DE TARJETAS DE PRESENTACION DE C. VANESSA		0.00	1,044.00	
14	D - 13	IMPRESION DE FORMATOS Y CREDENCIALES PARA CTDC		0.00	12,992.00	
14	D - 14	COMPRA DE TARJETAS DE PRESENTACION PARA EL LIC. JO		0.00	417.60	
20	D - 15	COMPRA DE VINILONA PARA CECAIN "FERIA DEL EMPRENDE		0.00	1,252.80	
21	D - 19	COMPRA DE VINILONA PARA CASA DE ADULTOS MAYORES		0.00	626.40	
10	D - 59	IMPRESION DE FORMATOS DE SOLICITUD DE ANALISIS YFO		0.00	6,264.00	
25	D - 61	COMPRA DE CREDENCIALES Y TARJETAS PARA ESTANCIAS		0.00	2,204.00	
03	D - 7	COMPRA DE LONA IMPRESA PARA CONCURSO DE POESIA		0.00	1,954.37	
11	D - 9	COMPRA DE VINILONA PARA EVENTO TRENZATON		0.00	1,879.20	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de marzo de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092C00307 MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			329,995.20	0.00	4,299.80	325,695.40
24	C - 15	REEMBOLSO DE FONDO FIJO MES DE FEBRERO 2014 DIRECC		0.00	1,480.80	
31	C - 57	REEMBOLSO DEL MES DE FEBRERO 2014		0.00	2,819.00	
SUBCUENTA 092C00307 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			587,385.00	0.00	2,280.00	585,105.00
03	D - 57	COMPRA DE AGUA PURIFICADA PARA DIF CENTRAL,SUBSIST		0.00	2,280.00	
SUBCUENTA 092C00307 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			347,949.84	0.00	263.00	347,686.84
31	C - 57	REEMBOLSO DEL MES DE FEBRERO 2014		0.00	263.00	
SUBCUENTA 092C00307 MATERIALES COMPLEMENTARIOS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			104,500.00	0.00	561.01	103,938.99
31	C - 57	REEMBOLSO DEL MES DE FEBRERO 2014		0.00	561.01	
SUBCUENTA 092C00307 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			1,539,040.00	0.00	83,223.00	1,455,817.00
04	C - 1	PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA NO. SERV. 51		0.00	740.00	
18	C - 10	PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA NO. SERV. 56		0.00	25,438.00	
25	C - 19	PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA NO. SERV. 57		0.00	2,433.00	
04	C - 2	PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA NO. SERV. 96		0.00	1,738.00	
25	C - 20	PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA NO. SERV. 96		0.00	3,259.00	
25	C - 21	PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA NO. SERV. 57		0.00	1,203.00	
04	C - 3	PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA NO. SERV. 51		0.00	3,627.00	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de marzo de 2014

PGRIP110

04	C - 4	PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA NO. SERV. 56	0.00	608.00	
04	C - 5	PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTROCA NO. SERV. 56	0.00	26,910.00	
31	C - 69	PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA NO. SERV. 56	0.00	3,108.00	
31	C - 70	PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELECTRICA NO, SERV. 56	0.00	2,290.00	
31	C - 71	PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA NO. SERV. 56	0.00	820.00	
18	C - 8	PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA NO. SERV. 57	0.00	10,922.00	
18	C - 9	PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA NO. SERV. 57	0.00	127.00	

SUBCUENTA 092C00307 GAS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			3,000.00	0.00	1,567.60	1,432.40
31	C - 57	REEMBOLSO DEL MES DE FEBRERO 2014		0.00	1,567.60	

SUBCUENTA 092C00307 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			800,704.91	0.00	48,919.97	751,784.94
24	C - 12	PAGO DE SERVICIO TELEFÓNICO DEL MES DE MARZO 2014		0.00	48,919.97	

SUBCUENTA 092C00307 SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			591,374.44	0.00	34,813.20	556,561.24
31	C - 74	PAGO DE SERVICIO DE COMUNICACIÓN NEXTEL FACT. 9455		0.00	34,813.20	

SUBCUENTA 092C00307 SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			102,255.84	0.00	7,122.12	95,133.72
31	D - 51	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MARZO 2014 DE LA C		0.00	4,426.08	
31	D - 71	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MARZO 2014 DE LA C		0.00	1,360.68	
31	D - 73	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MARZO 2014 DE LA C		0.00	61.92	
31	D - 74	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MARZO 2014 DE LA C		0.00	962.80	
31	D - 77	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MARZO 2014 DE LA C		0.00	290.00	
31	D - 78	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MARZO 2014 DE LA C		0.00	20.64	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de marzo de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092C00307 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLES						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			190,000.00	0.00	33,640.00	156,360.00
01	D - 2	SERVICIO DE LIMPIEZA Y TALLADO DE TABIQUE,APLICACI		0.00	33,640.00	
SUBCUENTA 092C00307 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS Y LACUSTRES.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			1,430,000.00	0.00	9,338.00	1,420,662.00
11	D - 8	COMPRA DE BATERIA ,TERMINALES.MARCHA PARA EL MONTA		0.00	9,338.00	
SUBCUENTA 092C00307 REPARACION, INSTALACION Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, EQUIPO INDUSTRIAL Y DIVERSO.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			100,000.00	0.00	14,268.00	85,732.00
20	D - 16	SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE EN EL EL ELEVADO		0.00	14,268.00	
SUBCUENTA 092C00307 GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			35,520.00	0.00	417.00	35,103.00
31	C - 57	REEMBOLSO DEL MES DE FEBRERO 2014		0.00	417.00	
SUBCUENTA 092C00307 VIÁTICOS NACIONALES						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			34,490.00	0.00	1,668.00	32,822.00
31	C - 57	REEMBOLSO DEL MES DE FEBRERO 2014		0.00	1,668.00	
SUBCUENTA 092C00307 GASTOS DE REPRESENTACIÓN						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			21,830.29	0.00	771.00	21,059.29
31	C - 57	REEMBOLSO DEL MES DE FEBRERO 2014		0.00	771.00	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de marzo de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092C00307 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			79,800.00	0.00	3,200.00	76,600.00
28	D - 63	COMPROBACION DEL CHEQUE NO. 4401 DE FEBRERO 2014 (0.00	3,200.00	
SUBCUENTA 092C00307 PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			1,200,000.00	0.00	737,387.00	462,613.00
28	D - 64	DECLARACION COMPLEMENTARIA DE ABRIL 2013 DE ACUERD		0.00	0.00	
28	D - 65	DECLARACION COMPLEMENTARIA DE ABRIL 2013 DE ACUERD		0.00	240,942.00	
28	D - 66	DECLARACION COMPLEMENTARIA DE MAYO 2013 DE ACUERDO		0.00	243,461.00	
28	D - 67	DECLARACION COMPLEMENTARIA DE JUNIO 2013 DE ACUERD		0.00	252,984.00	
SUBCUENTA 092D00310 SUELDO BASE						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			10,881,452.68	0.00	1,023,236.55	9,858,216.13
14	D - 42	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1a. QUINCENA D		0.00	517,301.85	
31	D - 69	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2a. QUINCENA D		0.00	505,934.70	
SUBCUENTA 092D00310 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			1,165,554.48	0.00	64,589.04	1,100,965.44
28	D - 68	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE M		0.00	32,294.52	
31	D - 70	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE M		0.00	32,294.52	
SUBCUENTA 092D00310 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			842,459.80	0.00	63,283.68	779,176.12
28	D - 68	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE M		0.00	31,641.84	
31	D - 70	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE M		0.00	31,641.84	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de marzo de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092D00310 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			193,361.72	0.00	23,248.40	170,113.32
28	D - 68	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE M		0.00	11,624.20	
31	D - 70	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE M		0.00	11,624.20	
SUBCUENTA 092D00310 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			92,367.64	0.00	10,539.48	81,828.16
28	D - 68	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE M		0.00	5,269.74	
31	D - 70	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE M		0.00	5,269.74	
SUBCUENTA 092D00310 RIESGO DE TRABAJO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			145,438.34	0.00	7,212.06	138,226.28
28	D - 68	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE M		0.00	3,606.03	
31	D - 70	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE M		0.00	3,606.03	
SUBCUENTA 092D00310 PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			1,134,255.72	0.00	8,348.52	1,125,907.20
25	D - 60	COMPRA DE MATERIAL MEDICO PARA LABORATORIO		0.00	8,348.52	
SUBCUENTA 092D00310 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			1,558,977.52	0.00	10,718.40	1,548,259.12
20	D - 17	COMPRA DE MATERIAL MEDICO PARA ENFERMERIA		0.00	5,887.00	
20	D - 18	COMPRA DE MATERIAL MEDICO PARA LABORATORIO		0.00	4,831.40	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de marzo de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092D00310 ESTUDIOS Y ANALISIS CLINICOS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			124,619.99	0.00	125.00	124,494.99
03	D - 6	PAGO DE ESTUDIOS DE LABORATORIO DE ESPERMATOBIOSCO		0.00	125.00	
SUBCUENTA 092D00310 PROYECTOS PARA PRESTACION DE SERVICIOS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			1,344,116.22	2,204.00	61,886.00	1,284,434.22
03	D - 1	POLIZA CANCELADA CANCELACION DE LA POLIZA DE DIARIO 31 DE ENERO 2014		2,204.00	0.00	
18	D - 47	PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES DEL AREA DE PSICOL		0.00	26,970.00	
18	D - 48	PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES DEL MES DE ENERO F		0.00	34,916.00	
SUBCUENTA 092E00308 SUELDO BASE						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			1,520,663.16	0.00	290,113.77	1,230,549.39
14	D - 42	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1a. QUINCENA D		0.00	144,362.67	
31	D - 69	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2a. QUINCENA D		0.00	145,751.10	
SUBCUENTA 092E00308 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			199,874.52	0.00	5,862.04	194,012.48
28	D - 68	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE M		0.00	2,931.02	
31	D - 70	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE M		0.00	2,931.02	
SUBCUENTA 092E00308 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			132,869.66	0.00	3,634.30	129,235.36
28	D - 68	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE M		0.00	1,817.15	
31	D - 70	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE M		0.00	1,817.15	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de marzo de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092E00308 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			16,042.43	0.00	7,522.32	8,520.11
28	D - 68	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE M		0.00	3,761.16	
31	D - 70	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE M		0.00	3,761.16	
SUBCUENTA 092E00308 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			21,338.35	0.00	4,667.06	16,671.29
28	D - 68	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE M		0.00	2,333.53	
31	D - 70	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE M		0.00	2,333.53	
SUBCUENTA 092E00308 RIESGO DE TRABAJO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			13,945.37	0.00	3,328.68	10,616.69
28	D - 68	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE M		0.00	1,412.34	
31	D - 70	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE M		0.00	1,916.34	
SUBCUENTA 092E00308 MATERIAL DIDACTICO,						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			12,000.00	0.00	382.39	11,617.61
24	C - 15	REEMBOLSO DE FONDO FIJO MES DE FEBRERO 2014 DIRECC		0.00	382.39	
SUBCUENTA 092E00313 SUELDO BASE						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			280,000.00	0.00	28,000.00	252,000.00
14	D - 42	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1a. QUINCENA D		0.00	14,000.00	
31	D - 69	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2a. QUINCENA D		0.00	14,000.00	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de marzo de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092E00313 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			23,297.36	0.00	5,151.32	18,146.04
28	D - 68	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE M		0.00	2,575.66	
31	D - 70	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE M		0.00	2,575.66	
SUBCUENTA 092E00313 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			18,040.12	0.00	3,445.54	14,594.58
28	D - 68	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE M		0.00	1,722.77	
31	D - 70	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE M		0.00	1,722.77	
SUBCUENTA 092E00313 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			1,693.64	0.00	1,961.18	(267.54)
28	D - 68	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE M		0.00	980.59	
31	D - 70	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE M		0.00	980.59	
SUBCUENTA 092E00313 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			28.28	0.00	1,055.86	(1,027.58)
28	D - 68	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE M		0.00	527.93	
31	D - 70	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE M		0.00	527.93	
SUBCUENTA 092E00313 RIESGO DE TRABAJO						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			2,230.28	0.00	856.30	1,373.98
28	D - 68	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE M		0.00	428.15	
31	D - 70	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE M		0.00	428.15	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de marzo de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092E00313 SUELDO BASE						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			2,527,709.00	0.00	274,032.66	2,253,676.34
14	D - 42	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1a. QUINCENA D		0.00	136,557.16	
31	D - 69	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2a. QUINCENA D		0.00	137,475.50	
SUBCUENTA 092E00313 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			265,307.12	0.00	16,857.44	248,449.68
28	D - 68	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE M		0.00	8,428.72	
31	D - 70	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE M		0.00	8,428.72	
SUBCUENTA 092E00313 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			201,483.16	0.00	10,870.10	190,613.06
28	D - 68	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE M		0.00	5,435.05	
31	D - 70	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE M		0.00	5,435.05	
SUBCUENTA 092E00313 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			38,194.23	0.00	7,439.98	30,754.25
28	D - 68	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE M		0.00	3,719.99	
31	D - 70	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE M		0.00	3,719.99	
SUBCUENTA 092E00313 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			15,885.05	0.00	4,752.70	11,132.35
28	D - 68	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE M		0.00	2,376.35	
31	D - 70	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE M		0.00	2,376.35	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de marzo de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092E00313 RIESGO DE TRABAJO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			32,137.29	0.00	2,512.24	29,625.05
28	D - 68	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE M		0.00	1,256.12	
31	D - 70	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE M		0.00	1,256.12	
SUBCUENTA 092E00313 SUELDO BASE						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			2,992,814.34	0.00	294,555.01	2,698,259.33
14	D - 42	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1a. QUINCENA D		0.00	147,570.00	
31	D - 69	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2a. QUINCENA D		0.00	146,985.01	
SUBCUENTA 092E00313 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			317,138.44	0.00	20,914.78	296,223.66
28	D - 68	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE M		0.00	10,457.39	
31	D - 70	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE M		0.00	10,457.39	
SUBCUENTA 092E00313 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			234,012.78	0.00	16,170.74	217,842.04
28	D - 68	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE M		0.00	8,085.37	
31	D - 70	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE M		0.00	8,085.37	
SUBCUENTA 092E00313 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			37,618.00	0.00	14,395.54	23,222.46
28	D - 68	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE M		0.00	7,197.77	
31	D - 70	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE M		0.00	7,197.77	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de marzo de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092E00313 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			17,225.34	0.00	7,092.18	10,133.16
28	D - 68	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE M		0.00	3,546.09	
31	D - 70	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE M		0.00	3,546.09	
SUBCUENTA 092E00313 RIESGO DE TRABAJO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			33,780.15	0.00	5,240.30	28,539.85
28	D - 68	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE M		0.00	2,620.15	
31	D - 70	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE M		0.00	2,620.15	
SUBCUENTA 092E00313 SUELDO BASE						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			1,016,664.00	0.00	93,835.67	922,828.33
14	D - 42	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1a. QUINCENA D		0.00	46,608.67	
31	D - 69	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2a. QUINCENA D		0.00	47,227.00	
SUBCUENTA 092E00313 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			136,658.34	0.00	5,690.24	130,968.10
28	D - 68	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE M		0.00	2,845.12	
31	D - 70	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE M		0.00	2,845.12	
SUBCUENTA 092E00313 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			101,400.49	0.00	2,300.64	99,099.85
28	D - 68	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE M		0.00	1,150.32	
31	D - 70	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE M		0.00	1,150.32	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de marzo de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092E00313 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			25,281.79	0.00	3,916.24	21,365.55
28	D - 68	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE M		0.00	1,958.12	
31	D - 70	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE M		0.00	1,958.12	
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	2,642.50	9,315.10
28	D - 68	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE M		0.00	1,321.25	
31	D - 70	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE M		0.00	1,321.25	
SUBCUENTA 092E00313 RIESGO DE TRABAJO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			16,849.97	0.00	1,873.70	14,976.27
28	D - 68	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE M		0.00	936.85	
31	D - 70	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE M		0.00	936.85	
SUBCUENTA 092E00313 SUELDO BASE						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			3,300,967.69	0.00	457,523.07	2,843,444.62
14	D - 42	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1a. QUINCENA D		0.00	228,098.00	
31	D - 69	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2a. QUINCENA D		0.00	229,425.07	
SUBCUENTA 092E00313 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			362,816.64	0.00	25,097.08	337,719.56
28	D - 68	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE M		0.00	12,548.54	
31	D - 70	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE M		0.00	12,548.54	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de marzo de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092E00313 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			264,767.33	0.00	18,553.34	246,213.99
28	D - 68	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE M		0.00	9,276.67	
31	D - 70	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE M		0.00	9,276.67	
SUBCUENTA 092E00313 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			41,851.80	0.00	17,202.60	24,649.20
28	D - 68	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE M		0.00	8,601.30	
31	D - 70	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE M		0.00	8,601.30	
SUBCUENTA 092E00313 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			4,445.77	0.00	17,283.84	(12,838.07)
28	D - 68	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE M		0.00	8,641.92	
31	D - 70	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE M		0.00	8,641.92	
SUBCUENTA 092E00313 RIESGO DE TRABAJO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			33,112.39	0.00	10,522.40	22,589.99
28	D - 68	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE M		0.00	5,261.20	
31	D - 70	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE M		0.00	5,261.20	
SUBCUENTA 092E00313 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			963,870.00	0.00	2,145.00	961,725.00
03	D - 56	COMPRA DE AGUA PURIFICADA PARA CASAS DE DESCANSO		0.00	2,145.00	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de marzo de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092E00313 VIÁTICOS NACIONALES						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			11,000.00	0.00	679.00	10,321.00
26	C - 22	REEMBOLSO DEL MES DE FEBRERO 2014		0.00	679.00	
SUBCUENTA 092E00313 PROYECTOS PARA PRESTACION DE SERVICIOS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			841,464.00	0.00	141,450.40	700,013.60
10	D - 36	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES MES DE ENERO RECI		0.00	20,810.40	
10	D - 37	PAGO POR PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES MES		0.00	21,715.20	
18	D - 45	PAGO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES DEL		0.00	48,256.00	
18	D - 46	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES DEL MES DE FEBRER		0.00	50,668.80	
SUBCUENTA 092E00313 SUELDO BASE						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			364,800.00	0.00	36,000.00	328,800.00
14	D - 42	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1a. QUINCENA D		0.00	18,000.00	
31	D - 69	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2a. QUINCENA D		0.00	18,000.00	
SUBCUENTA 092E00313 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			32,897.36	0.00	5,151.32	27,746.04
28	D - 68	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE M		0.00	2,575.66	
31	D - 70	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE M		0.00	2,575.66	
SUBCUENTA 092E00313 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			25,163.32	0.00	3,445.54	21,717.78
28	D - 68	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE M		0.00	1,722.77	
31	D - 70	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE M		0.00	1,722.77	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de marzo de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092E00313 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			3,469.64	0.00	2,561.18	908.46
28	D - 68	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE M		0.00	1,280.59	
31	D - 70	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE M		0.00	1,280.59	
SUBCUENTA 092E00313 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			868.28	0.00	1,855.86	(987.58)
28	D - 68	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE M		0.00	927.93	
31	D - 70	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE M		0.00	927.93	
SUBCUENTA 092E00313 RIESGO DE TRABAJO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			3,413.96	0.00	1,056.30	2,357.66
28	D - 68	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE M		0.00	528.15	
31	D - 70	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE M		0.00	528.15	
SUBCUENTA 092F00308 SUELDO BASE						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			702,725.02	0.00	70,891.64	631,833.38
14	D - 42	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1a. QUINCENA D		0.00	34,166.65	
31	D - 69	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2a. QUINCENA D		0.00	36,724.99	
SUBCUENTA 092F00308 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			63,690.80	0.00	8,354.96	55,335.84
28	D - 68	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE M		0.00	4,177.48	
31	D - 70	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE M		0.00	4,177.48	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de marzo de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092F00308 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			46,722.88	0.00	6,466.96	40,255.92
28	D - 68	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE M		0.00	3,233.48	
31	D - 70	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE M		0.00	3,233.48	
SUBCUENTA 092F00308 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			- 3,370.64	0.00	9,122.32	(12,492.96)
28	D - 68	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE M		0.00	4,561.16	
31	D - 70	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE M		0.00	4,561.16	
SUBCUENTA 092F00308 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			1,359.76	0.00	2,367.62	(1,007.86)
28	D - 68	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE M		0.00	1,183.81	
31	D - 70	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE M		0.00	1,183.81	
SUBCUENTA 092F00308 RIESGO DE TRABAJO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			6,292.94	0.00	1,407.48	4,885.46
28	D - 68	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE M		0.00	703.74	
31	D - 70	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE M		0.00	703.74	
SUBCUENTA 092F00308 SUELDO BASE						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			1,247,392.50	0.00	128,502.50	1,118,890.00
14	D - 42	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1a. QUINCENA D		0.00	64,347.50	
31	D - 69	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2a. QUINCENA D		0.00	64,155.00	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de marzo 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
			129,500.72	0.00	10,297.64	119,203.08
28	D - 68	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE M		0.00	5,148.82	
31	D - 70	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE M		0.00	5,148.82	
SUBCUENTA 092F00308 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			89,911.95	0.00	9,229.64	80,682.31
28	D - 68	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE M		0.00	4,614.82	
31	D - 70	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE M		0.00	4,614.82	
SUBCUENTA 092F00308 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			12,851.28	0.00	5,958.24	6,893.04
28	D - 68	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE M		0.00	2,979.12	
31	D - 70	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE M		0.00	2,979.12	
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
			6,521.08	0.00	2,306.16	4,214.92
28	D - 68	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE M		0.00	1,153.08	
31	D - 70	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE M		0.00	1,153.08	
SUBCUENTA 092F00308 RIESGO DE TRABAJO						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			14,144.04	0.00	1,581.40	12,562.64
28	D - 68	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE M		0.00	790.70	
31	D - 70	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE M		0.00	790.70	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de marzo de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092F00309 SUELDO BASE						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			13,873,249.45	0.00	1,344,234.65	12,529,014.80
14	D - 42	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1a. QUINCENA D		0.00	673,392.33	
31	D - 69	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2a. QUINCENA D		0.00	670,842.32	
SUBCUENTA 092F00309 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			1,490,615.76	0.00	43,319.46	1,447,296.30
28	D - 68	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE M		0.00	21,659.73	
31	D - 70	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE M		0.00	21,659.73	
SUBCUENTA 092F00309 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			1,106,567.94	0.00	30,617.08	1,075,950.86
28	D - 68	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE M		0.00	15,308.54	
31	D - 70	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE M		0.00	15,308.54	
SUBCUENTA 092F00309 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			231,727.57	0.00	24,635.82	207,091.75
28	D - 68	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE M		0.00	12,317.91	
31	D - 70	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE M		0.00	12,317.91	
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
			103,275.31	0.00	8,652.70	94,622.61
28	D - 68	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE M		0.00	4,326.35	
31	D - 70	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE M		0.00	4,326.35	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de marzo de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092F00309 RIESGO DE TRABAJO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			170,979.54	0.00	6,150.24	164,829.30
28	D - 68	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE M		0.00	3,075.12	
31	D - 70	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE M		0.00	3,075.12	
SUBCUENTA 092F00309 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			6,528,919.36	0.00	45,117.00	6,483,802.36
20	D - 49	COMPRA DE LECHE PARA ESTANCIAS Y CASAS DE DESCANSO		0.00	36,972.00	
03	D - 58	COMPRA DE AGUA PURIFICADA PARA LAS ESTANCIAS INFAN		0.00	8,145.00	
SUBCUENTA 092F00312 SUELDO BASE						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			3,156,075.00	0.00	314,379.99	2,841,695.01
14	D - 42	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1a. QUINCENA D		0.00	152,373.50	
31	D - 69	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2a. QUINCENA D		0.00	162,006.49	
SUBCUENTA 092F00312 PRIMA VACACIONAL						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			159,535.85	0.00	221.35	159,314.50
20	C - 11	PAGO DE FINIQUITO A PERSONA ADSCRITA A DIRECCIÓN J		0.00	221.35	
SUBCUENTA 092F00312 AGUINALDO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			638,143.39	0.00	1,770.83	636,372.56
20	C - 11	PAGO DE FINIQUITO A PERSONA ADSCRITA A DIRECCIÓN J		0.00	1,770.83	
SUBCUENTA 092F00312 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			10,000.00	0.00	885.43	9,114.57
20	C - 11	PAGO DE FINIQUITO A PERSONA ADSCRITA A DIRECCIÓN J		0.00	885.43	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de marzo de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092F00312 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			366,348.36	0.00	6,288.02	360,060.34
28	D - 68	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE M		0.00	3,144.01	
31	D - 70	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE M		0.00	3,144.01	
SUBCUENTA 092F00312 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			272,731.81	0.00	2,461.50	270,270.31
28	D - 68	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE M		0.00	1,230.75	
31	D - 70	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE M		0.00	1,230.75	
SUBCUENTA 092F00312 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			61,257.99	0.00	4,207.62	57,050.37
28	D - 68	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE M		0.00	2,103.81	
31	D - 70	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE M		0.00	2,103.81	
SUBCUENTA 092F00312 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			24,800.94	0.00	3,265.50	21,535.44
28	D - 68	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE M		0.00	1,632.75	
31	D - 70	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE M		0.00	1,632.75	
SUBCUENTA 092F00312 RIESGO DE TRABAJO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			40,828.40	0.00	2,640.44	38,187.96
28	D - 68	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE M		0.00	1,285.22	
31	D - 70	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE M		0.00	1,355.22	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de marzo de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092F00312 LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			2,000,000.00	0.00	40,000.00	1,960,000.00
04	C - 6	PAGO DE CONVENIO LABORAL SEGÚN EXP. J.2/314/2013		0.00	40,000.00	
SUBCUENTA 092G00303 SUELDO BASE						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			1,248,201.67	0.00	128,700.00	1,119,501.67
14	D - 42	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1a. QUINCENA D		0.00	64,350.00	
31	D - 69	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2a. QUINCENA D		0.00	64,350.00	
SUBCUENTA 092G00303 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			200,458.70	0.00	5,191.04	195,267.66
28	D - 68	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE M		0.00	2,595.52	
31	D - 70	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE M		0.00	2,595.52	
SUBCUENTA 092G00303 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			148,013.42	0.00	3,954.10	144,059.32
28	D - 68	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE M		0.00	1,977.05	
31	D - 70	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE M		0.00	1,977.05	
SUBCUENTA 092G00303 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			- 1,122.09	0.00	24,733.00	(25,855.09)
28	D - 68	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE M		0.00	12,366.50	
31	D - 70	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE M		0.00	12,366.50	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de marzo de 2014

PGRIP110

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

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			- 13,688.06	0.00	17,654.84	(31,342.90)
28	D - 68	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE M		0.00	8,727.07	
31	D - 70	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE M		0.00	8,927.77	

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

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			3,781.58	0.00	10,678.89	(6,897.31)
28	D - 68	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE M		0.00	5,339.43	
31	D - 70	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE M		0.00	5,339.46	

			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
CUENTA 8222		PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER DE TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	6,002,226.80	343,322.01	748,613.70	5,596,935.11

SUBCUENTA 092A00300 COOPERACIONES Y AYUDAS				
--	--	--	--	--

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			822.00	343,322.01	242,225.40	101,918.61
03	D - 31	COMPRA DE AUXILIARES AUDITIVOS, SILLAS DE RUEDAS ,		0.00	242,225.40	
03	D - 5	INCREMENTO A LA PARTIDA 4411 DE PRESIDENCIA SEGUN		343,322.01	0.00	

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

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			906,654.30	0.00	260,840.25	645,814.05
05	D - 22	PAGO DE DESAYUNOS ESCOLARES ENERO 2014		0.00	0.00	
05	D - 23	PAGO DE DESAYUNOS ESCOLARES DEL MES DE ENERO 2014		0.00	62,272.80	
05	D - 24	PAGO DE RACIONES VESPERTINAS DEL MES DE ENERO 2014		0.00	23,093.10	
05	D - 25	PAGO DE DESAYUNOS ESCOLARES DEL MES DE FEBRERO 201		0.00	62,272.80	
05	D - 26	PAGO DE RACIONES VESPERTINAS DEL MES DE FEBRERO 20		0.00	23,093.10	
05	D - 27	PAGO DE DESAYUNOS ESCOLARES DEL MES DE MARZO 2014		0.00	65,732.40	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de marzo de 2014

PGRIP110

05 D - 28 PAGO DE RECIONES VESPERTINAS DEL MES DE MARZO 2014 0.00 24,376.05

SUBCUENTA 092E00313 COOPERACIONES Y AYUDAS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			2,779,686.00	0.00	235,303.00	2,544,383.00
26	C - 23	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI		0.00	7,088.00	
26	C - 24	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI		0.00	3,094.00	
26	C - 25	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI		0.00	3,341.00	
26	C - 26	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI		0.00	3,780.00	
26	C - 27	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI		0.00	6,662.00	
26	C - 28	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI		0.00	11,348.00	
26	C - 29	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI		0.00	4,416.00	
26	C - 30	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI		0.00	14,014.00	
26	C - 31	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI		0.00	3,294.00	
26	C - 32	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI		0.00	4,760.00	
26	C - 33	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI		0.00	6,802.00	
26	C - 34	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI		0.00	5,130.00	
26	C - 35	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI		0.00	3,080.00	
26	C - 36	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI		0.00	31,520.00	
26	C - 37	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI		0.00	5,676.00	
26	C - 38	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI		0.00	3,644.00	
26	C - 39	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI		0.00	5,956.00	
26	C - 40	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI		0.00	2,528.00	
26	C - 41	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI		0.00	6,768.00	
26	C - 42	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI		0.00	18,729.00	
26	C - 43	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI		0.00	5,118.00	
26	C - 44	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI		0.00	15,321.00	
26	C - 45	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI		0.00	7,032.00	
26	C - 46	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI		0.00	2,458.00	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de marzo de 2014

PGRIP110

26	C - 47	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI	0.00	2,979.00	
26	C - 48	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI	0.00	4,842.00	
26	C - 49	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI	0.00	2,992.00	
26	C - 50	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI	0.00	2,520.00	
26	C - 51	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI	0.00	10,432.00	
26	C - 52	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI	0.00	16,048.00	
26	C - 53	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI	0.00	11,276.00	
27	C - 55	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI	0.00	2,655.00	

SUBCUENTA 092E00313 COOPERACIONES Y AYUDAS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			357,700.00	0.00	980.05	356,719.95
26	C - 22	REEMBOLSO DEL MES DE FEBRERO 2014		0.00	980.05	

SUBCUENTA 092F00308 COOPERACIONES Y AYUDAS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			430,839.00	0.00	9,265.00	421,574.00
21	D - 32	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA DONACION A LOS ALBERGU		0.00	9,265.00	

			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
CUENTA 8224	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER DE INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA		8,381,592.55	0.00	3,409,383.80	4,972,208.75

SUBCUENTA 092C00307 POR EL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			5,299,914.89	0.00	3,319,808.60	1,980,106.29
06	E - 10	REQ 1088 Y 1060. DIRECCION JURIDICA /ESTANCIAS INF		0.00	251,776.76	
06	E - 11	REQ 1272 Y 1162. DIRECCION JURIDICA/ESTANCIAS INFA		0.00	213,642.03	
06	E - 12	REQ. 1238 Y 1256. DIRECCION JURIDICA /ESTANCIAS IN		0.00	223,879.75	
27	E - 120	REQ. 1185, 1253, 1299 Y 1288. DIRECCION JURIDICA		0.00	12,296.00	
31	E - 124	(PAGO DEL RECIBO N° 18 CORRESPONDIENTE AL MES DE D		0.00	2,014.00	
06	E - 13	PAGO DE SUMINISTRO DE GAS L.P. PARA TODOS LOS CENT		0.00	3,881.70	
06	E - 14	REQ 199 SERVICIOS GENERALES FACTURAS F88938, F8598		0.00	7,180.34	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de marzo de 2014

PGRIP110

06	E - 15	REQ 934,754,1006,572,474,638,1047,1031 Y 1027. PRO	0.00	24,170.17
06	E - 16	REQ. 78 DIRECCION DE PREVENCIÓN Y BIENESTAR SOCIAL	0.00	29,288.49
06	E - 17	REQ. 175,764,1293,659,547 Y 500. INTEGRACION FAMI	0.00	54,441.66
06	E - 18	REQ. 1041,1052 Y 1296. UNIDAD DE ADQUISICIONES Y A	0.00	289,851.06
06	E - 19	REQ 1184 UNIDAD DE ADQUISICIONES Y ALMACEN FACT054	0.00	84,922.63
06	E - 20	REQ. 171 DEPARTAMENTO DE NUTRICIONAL FACT: 120 M	0.00	16,112.40
06	E - 21	PAGO TOTAL DE LA FACT. 53 REQ.1230 SUMINISTRO E IN	0.00	92,674.06
06	E - 22	PAGO DE SERVICIO DE COPIADO EN EQUIPO SHARP AL -20	0.00	6,090.00
06	E - 23	FACT. FD1260,1262, 1320 Y 1331 REQ. 366,757,793,76	0.00	42,474.04
06	E - 24	REQ. 1294,131,376,468,763,763(1237),764,1165 Y 124	0.00	26,845.15
06	E - 25	REQ 727,853,646,894,839,817,818,479,1012,1013,1073	0.00	117,749.30
06	E - 26	FACT. A8064 Y A8065. PAGO DE SERVICIO DE COPIADO P	0.00	39,006.33
06	E - 27	REQ. 1297. INSTITUTO MUNICIPAL DEL ADULTO MAYOR F	0.00	106,960.33
06	E - 28	REQ. 1196 Y 842. SERVICIOS GENERALES FACTURA : 28	0.00	96,302.59
06	E - 29	REQ 705,699 Y 928. SERVICIOS GENERALES FACTURA 271	0.00	30,421.00
06	E - 30	REQ. 1284 INSTITUTO MUNICIPAL DEL ADULTO MAYOR FAC	0.00	52,727.80
06	E - 31	REQ 1285 INSTITUTO DEL ADULTO MAYOR FACTURA 256 CO	0.00	68,190.74
06	E - 32	PAGO DE SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO AL	0.00	24,365.80
06	E - 33	FACT. 77472, 87246, 91340, 85490, 89359, 89360, 89	0.00	4,782.00
06	E - 34	PAGO DE DETERMINACION DE ESTUDIOS DE LABORATORIO	0.00	1,712.00
06	E - 35	PAGO DE ESTUDIOS HISTOPATOLOGICOS DE LABORATORIO F	0.00	23,884.40
06	E - 36	PAGO DE DIVERSOS ESTUDIOS DE LABORATORIO FACT. G00	0.00	71,826.10
06	E - 37	FACT. 904 PAGO ESTUDIOS DIVERSOS DE LABORATORIO.	0.00	1,300.00
06	E - 38	REQ.755,887,999,856, 1140 Y 986. DIRECCION MEDICA	0.00	58,958.44
06	E - 39	FACT. MEDP 5048, MEDP 6039, MEDP 84043, MEDP 7259,	0.00	34,605.87
06	E - 45	REQ. 1296 PRESIDENCIA FACTURA: 1075 JCM DISTRIBUI	0.00	15,521.96
06	E - 5	REQ. 006 UNIDAD DE ADQUISICIONES Y ALMACEN FACTURA	0.00	3,961.00
06	E - 53	FACT. A001124 PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES POR	0.00	3,500.00
06	E - 6	REQ. 893 Y 957. DEPARTAMENTO DE SISTEMAS FACT: 2	0.00	26,401.60
11	E - 60	REQ. 622 INSTITUTO MUNICIPAL DEL ADULTO MAYOR FAC	0.00	17,400.00
11	E - 61	REQ. 1291 DIRECCION DE SUBSISTEMAS EL TENAYO. FACT	0.00	84,895.98
12	E - 62	REQ. 540 SERVICIOS GENERALES FACTURA : 7228 T-NA	0.00	6,960.00

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de marzo de 2014

PGRIP110

12	E - 63	REQ. 1239 Y 1295. DIRECCION DE SUBSISTEMAS FACT: 2	0.00	14,848.00
06	E - 7	FACT. GGA 236, GGA 249 Y GAA 250. PAGO DE SERVICIO	0.00	126,544.50
21	E - 73	REQ. 1119, 1001, 1163, 1174, 1217, 1038, 1183, 116	0.00	212,682.92
21	E - 74	REQ 1026,1037,1118,1120, 787 Y 812. SERVICIOS GENE	0.00	24,540.75
25	E - 78	REQ 845 RECURSOS HUMANOS FACT147 TODO PARA SUS EVE	0.00	11,600.00
06	E - 8	REQ 977 Y 1017. DIRECCION JURIDICA / ESTANCIAS INF	0.00	272,352.78
25	E - 83	REQ 1022,1023,1032,1024,1034, 1033,1077,1069,1066	0.00	152,804.30
06	E - 9	REQ. 1070 Y 1099. DIRECCION JURIDICA/ESTANCIAS INF	0.00	231,461.87

SUBCUENTA 092C00307 POR EJERCICIOS ANTERIORES

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			3,081,677.66	0.00	89,575.20	2,992,102.46
25	E - 79	REQ. 1552 DIRECCION GENERAL FACT. 631 JOSE ANTONIO		0.00	89,575.20	
			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	765,316.00	0.00	0.00	765,316.00
			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
	CUENTA 8241	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	5,095,378.34	130,518.29	1,169,036.33	4,056,860.30

SUBCUENTA 092A00300 GASTOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			1,180,000.00	0.00	180,000.00	1,000,000.00
31	C - 67	PAGO DE SERVICIO DE PUBLICIDAD DESPLEGADO 1 PLANA		0.00	90,000.00	
31	C - 68	PAGO DE SERVICIO DE PUBLICACION DESPLEGADO 1 PLANA		0.00	90,000.00	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de marzo de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092C00307 MATERIAL Y UTILES DE IMPRENTA Y REPRODUCCION						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			8,700.00	41,510.37	0.00	50,210.37
14	D - 10	COMPRA DE INVITACIONES PARA GRADUACION DE UNIDE		5,568.00	0.00	
14	D - 11	COMPRA DE RECONOCIMIENTOS PARA UNIDE		7,308.00	0.00	
14	D - 12	COMPRA DE TARJETAS DE PRESENTACION DE C. VANESSA		1,044.00	0.00	
14	D - 13	IMPRESION DE FORMATOS Y CREDENCIALES PARA CTDC		12,992.00	0.00	
14	D - 14	COMPRA DE TARJETAS DE PRESENTACION PARA EL LIC. JO		417.60	0.00	
20	D - 15	COMPRA DE VINILONA PARA CECAIN "FERIA DEL EMPRENDE		1,252.80	0.00	
21	D - 19	COMPRA DE VINILONA PARA CASA DE ADULTOS MAYORES		626.40	0.00	
10	D - 59	IMPRESION DE FORMATOS DE SOLICITUD DE ANALISIS YFO		6,264.00	0.00	
25	D - 61	COMPRA DE CREDENCIALES Y TARJETAS PARA ESTANCIAS		2,204.00	0.00	
03	D - 7	COMPRA DE LONA IMPRESA PARA CONCURSO DE POESIA		1,954.37	0.00	
11	D - 9	COMPRA DE VINILONA PARA EVENTO TRENZATON		1,879.20	0.00	
SUBCUENTA 092C00307 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			12,615.00	2,280.00	12,615.00	2,280.00
31	C - 75	REQ. 52 UNIDAD DE ADQUISICIONES Y ALMACEN FACT: 92		0.00	11,010.00	
31	C - 78	REQ. 52 UNIDAD DE ADQUISICIONES Y ALMACEN FACTURA:		0.00	1,605.00	
03	D - 57	COMPRA DE AGUA PURIFICADA PARA DIF CENTRAL,SUBSIST		2,280.00	0.00	
SUBCUENTA 092C00307 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			1,566,016.47	0.00	118,253.33	1,447,763.14
31	C - 58	PAGO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE V		0.00	9,801.03	
31	C - 59	PAGO DE SUMINISTRO DE ACEITES,LUBRICANTES Y ADITIV		0.00	240.00	
31	C - 60	PAGO DE SUMINISTRO DE ACEITES,LUBRICANTES Y ADITIV		0.00	278.00	
31	C - 61	PAGO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE V		0.00	26,774.43	
31	C - 62	PAGO DE SUMINISTRO DE ACEITES, LUBRICANTES Y ADITI		0.00	5,468.00	
31	C - 63	PAGO DE SUMINISTRO DE ACEITES, LUBRICANTES Y ADITI		0.00	978.00	
31	C - 64	PAGO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE V		0.00	39,970.98	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de marzo de 2014

PGRIP110

31	C - 65	PAGO DE SUMINISTRO DE ACEITES,LUBRICANTES Y ADITIV	0.00	550.00
31	C - 66	PAGO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE V	0.00	34,192.89

SUBCUENTA 092C00307 OTROS ENSERES.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			159,999.96	0.00	159,999.96	0.00
31	C - 72	REQ. 79 SERVICIO GENERALES FACTURA A2211 COMPRA D		0.00	159,999.96	

SUBCUENTA 092C00307 GAS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			526,365.70	0.00	39,543.00	486,822.70
25	C - 18	PAGO DE SUMINISTRO DE GAS L.P. PARA TODOS LOS CENT		0.00	11,746.00	
31	C - 81	PAGO DE SUMINISTRO DE GAS L.P. PARA TODOS LOS CENT		0.00	27,797.00	

SUBCUENTA 092C00307 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATCOS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			454,050.54	0.00	82,550.01	371,500.53
27	C - 54	PAGO DE SERVICIO DE COPIADO PROCESADO EN MULTIFUNC		0.00	41,226.75	
31	C - 82	PAGO DE SERVICIO DE COPIADO EN MULTIFUNCIONALES C		0.00	41,323.26	

SUBCUENTA 092C00307 SEGUROS Y FIANZAS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			292,578.94	0.00	292,578.94	0.00
24	C - 13	PAGO DE SEGURO DEL PARQUE VEHICULAR DEL DIF.HRFA-3		0.00	292,578.94	

SUBCUENTA 092C00307 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLES

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	33,640.00	0.00	33,640.00
01	D - 2	SERVICIO DE LIMPIEZA Y TALLADO DE TABIQUE,APLICACI		33,640.00	0.00	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de marzo de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092C00307 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS Y LACUSTRES.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	9,338.00	0.00	9,338.00
11	D - 8	COMPRA DE BATERIA ,TERMINALES.MARCHA PARA EL MONTA		9,338.00	0.00	
SUBCUENTA 092C00307 REPARACION, INSTALACION Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, EQUIPO INDUSTRIAL Y DIVERSO.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	14,268.00	0.00	14,268.00
20	D - 16	SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE EN EL EL ELEVADO		14,268.00	0.00	
SUBCUENTA 092D00310 PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			34,693.28	8,348.52	0.00	43,041.80
25	D - 60	COMPRA DE MATERIAL MEDICO PARA LABORATORIO		8,348.52	0.00	
SUBCUENTA 092D00310 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			27,439.80	10,718.40	0.00	38,158.20
20	D - 17	COMPRA DE MATERIAL MEDICO PARA ENFERMERIA		5,887.00	0.00	
20	D - 18	COMPRA DE MATERIAL MEDICO PARA LABORATORIO		4,831.40	0.00	
SUBCUENTA 092D00310 ESTUDIOS Y ANALISIS CLINICOS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			519,691.18	125.00	8,757.42	511,058.76
31	C - 79	PAGO DE ESTUDIOS HISTOPATOLOGICOS DE LABORATORIO F		0.00	3,252.06	
31	C - 80	PAGO DE ESTUDIOS HISTOPATOLOGICOS DE LABORATORIO F		0.00	2,375.10	
31	C - 83	PAGO DE SETUDIOS HISTOPATOLOGICOS DE LABORATORIO		0.00	3,130.26	
03	D - 6	PAGO DE ESTUDIOS DE LABORATORIO DE ESPERMATOBIOSCO		125.00	0.00	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de marzo de 2014

PGRIP110

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
24	C - 14	PAGO DE SERVICIO DE EQUINOTERAPIA DEL 16 DE FEBRE		0.00	38,301.89	
SUBCUENTA 092E00313 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			73,080.00	0.00	48,720.00	24,360.00
04	C - 7	PAGO DE ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE UBICADO EN ACOLM		0.00	48,720.00	
SUBCUENTA 092E00313 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			2,130.00	2,145.00	2,130.00	2,145.00
31	C - 77	REQ. 052 UNIDAD DE ADQUISICIONES Y ALMACEN FACTURA		0.00	2,130.00	
03	D - 56	COMPRA DE AGUA PURIFICADA PARA CASAS DE DESCANSO		2,145.00	0.00	
SUBCUENTA 092F00309 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			7,500.00	8,145.00	7,500.00	8,145.00
31	C - 76	REQ. 52 UNIDAD DE ADQUISICIONES Y ALMACEN FACTURA		0.00	7,500.00	
03	D - 58	COMPRA DE AGUA PURIFICADA PARA LAS ESTANCIAS INFAN		8,145.00	0.00	
SUBCUENTA 092F00309 SEGUROS Y FIANZAS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			178,086.78	0.00	178,086.78	0.00
24	C - 16	PAGO DE SEGURO ESCOLAR DEL 01/02/2014 AL 01/02/201		0.00	57,721.55	
24	C - 17	PAGO DE SEGURO EMPRESARIAL INCLUYE CLINICA, CASAS		0.00	120,365.23	
			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
CUENTA 8242 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO DE TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS			0.00	251,490.40	0.00	251,490.40

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de marzo de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092A00300 COOPERACIONES Y AYUDAS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	242,225.40	0.00	242,225.40

03 D - 31 COMPRA DE AUXILIARES AUDITIVOS, SILLAS DE RUEDAS ,

SUBCUENTA 092F00308 COOPERACIONES Y AYUDAS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	9,265.00	0.00	9,265.00

21 D - 32 COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA DONACION A LOS ALBERGU

			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
CUENTA 8246	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO DE BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES		342,200.00	0.00	342,200.00	0.00

CUENTA 8246 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO DE BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES

SUBCUENTA 092D00310 EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			342,200.00	0.00	342,200.00	0.00

31 C - 73 REQ. 02 DIRECCION MEDICA /LABORATORIO FACTURA 465

			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
CUENTA 8251	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO		428,643.16	1,399,169.63	1,083,627.19	744,185.60

CUENTA 8251 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

SUBCUENTA 092A00300 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			116.00	0.00	116.00	0.00

06 E - 4 REEMBOLSO DE FONDO FIJO DEL MES DE ENERO 2013

SUBCUENTA 092A00300 GASTOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	180.000.00	0.00	180.000.00

31 C - 67 PAGO DE SERVICIO DE PUBLICIDAD DESPLEGADO 1 PLANA

31 C - 68 PAGO DE SERVICIO DE PUBLICACION DESPLEGADO 1 PLANA

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de marzo de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092A00300 VIÁTICOS NACIONALES						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			434.00	0.00	434.00	0.00
06	E - 3	REPOSICION DE GASTOS DE PRESIDENCIA ENERO 2014		0.00	434.00	
SUBCUENTA 092A00300 GASTOS DE REPRESENTACIÓN						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			2,336.02	0.00	2,336.02	0.00
06	E - 3	REPOSICION DE GASTOS DE PRESIDENCIA ENERO 2014		0.00	1,237.00	
06	E - 4	REEMBOLSO DE FONDO FIJO DEL MES DE ENERO 2013		0.00	1,099.02	
SUBCUENTA 092B00305 OTROS ENSERES.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	3,572.80	0.00	3,572.80
28	C - 56	REEMBOLSO DE FONDO FIJO FEBRERO 2014		3,572.80	0.00	
SUBCUENTA 092B00305 VIÁTICOS NACIONALES						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			189.00	663.00	189.00	663.00
28	C - 56	REEMBOLSO DE FONDO FIJO FEBRERO 2014		663.00	0.00	
10	E - 57	REPOSICION DE GASTOS DE DIRECCION GENERAL		0.00	189.00	
SUBCUENTA 092B00305 GASTOS DE REPRESENTACIÓN						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			5,685.30	4,235.10	5,685.30	4,235.10
28	C - 56	REEMBOLSO DE FONDO FIJO FEBRERO 2014		4,235.10	0.00	
10	E - 57	REPOSICION DE GASTOS DE DIRECCION GENERAL		0.00	5,685.30	
SUBCUENTA 092B00311 MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			121.80	0.00	121.80	0.00
06	E - 4	REEMBOLSO DE FONDO FIJO DEL MES DE ENERO 2013		0.00	121.80	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de marzo de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092C00307 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			1,137.49	1,219.82	1,137.49	1,219.82
31	C - 57	REEMBOLSO DEL MES DE FEBRERO 2014		1,219.82	0.00	
06	E - 2	REPOSICION DE GASTOS DE LA DIRECCION DE SUBSISTEMA		0.00	149.70	
10	E - 56	REEMBOLSO DE FONDO FIJO		0.00	333.00	
10	E - 57	REPOSICION DE GASTOS DE DIRECCION GENERAL		0.00	654.79	
SUBCUENTA 092C00307 MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			2,007.80	4,299.80	2,007.80	4,299.80
24	C - 15	REEMBOLSO DE FONDO FIJO MES DE FEBRERO 2014 DIRECC		1,480.80	0.00	
31	C - 57	REEMBOLSO DEL MES DE FEBRERO 2014		2,819.00	0.00	
06	E - 2	REPOSICION DE GASTOS DE LA DIRECCION DE SUBSISTEMA		0.00	788.80	
10	E - 56	REEMBOLSO DE FONDO FIJO		0.00	540.00	
10	E - 57	REPOSICION DE GASTOS DE DIRECCION GENERAL		0.00	679.00	
SUBCUENTA 092C00307 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	12,615.00	0.00	12,615.00
31	C - 75	REQ. 52 UNIDAD DE ADQUISICIONES Y ALMACEN FACT: 92		11,010.00	0.00	
31	C - 78	REQ. 52 UNIDAD DE ADQUISICIONES Y ALMACEN FACTURA:		1,605.00	0.00	
SUBCUENTA 092C00307 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			455.00	263.00	455.00	263.00
31	C - 57	REEMBOLSO DEL MES DE FEBRERO 2014		263.00	0.00	
06	E - 2	REPOSICION DE GASTOS DE LA DIRECCION DE SUBSISTEMA		0.00	455.00	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de marzo de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092C00307 MATERIALES COMPLEMENTARIOS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	561.01	0.00	561.01
31	C - 57	REEMBOLSO DEL MES DE FEBRERO 2014		561.01	0.00	
SUBCUENTA 092C00307 MATERIALES DE CONSTRUCCION,						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			120.50	0.00	120.50	0.00
06	E - 3	REPOSICION DE GASTOS DE PRESIDENCIA ENERO 2014		0.00	120.50	
SUBCUENTA 092C00307 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			140,415.87	118,253.33	258,669.20	0.00
31	C - 58	PAGO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE V		9,801.03	0.00	
31	C - 59	PAGO DE SUMINISTRO DE ACEITES,LUBRICANTES Y ADITIV		240.00	0.00	
31	C - 60	PAGO DE SUMINISTRO DE ACEITES,LUBRICANTES Y ADITIV		278.00	0.00	
31	C - 61	PAGO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE V		26,774.43	0.00	
31	C - 62	PAGO DE SUMINISTRO DE ACEITES, LUBRICANTES Y ADITI		5,468.00	0.00	
31	C - 63	PAGO DE SUMINISTRO DE ACEITES, LUBRICANTES Y ADITI		978.00	0.00	
31	C - 64	PAGO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE V		39,970.98	0.00	
31	C - 65	PAGO DE SUMINISTRO DE ACEITES,LUBRICANTES Y ADITIV		550.00	0.00	
31	C - 66	PAGO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE V		34,192.89	0.00	
31	E - 123	PAGO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE V		0.00	118,253.33	
06	E - 54	FACT. 5840, 7452, 9347, 9348, 5839, 6508, 7451 Y 5		0.00	140,415.87	
SUBCUENTA 092C00307 OTROS ENSERES.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	159,999.96	0.00	159,999.96
31	C - 72	REQ. 79 SERVICIO GENERALES FACTURA A2211 COMPRA D		159,999.96	0.00	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de marzo de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092C00307 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	83,223.00	77,005.00	6,218.00
04	C - 1	PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA NO. SERV. 51		740.00	0.00	
18	C - 10	PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA NO. SERV. 56		25,438.00	0.00	
25	C - 19	PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA NO. SERV. 57		2,433.00	0.00	
04	C - 2	PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA NO. SERV. 96		1,738.00	0.00	
25	C - 20	PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA NO. SERV. 96		3,259.00	0.00	
25	C - 21	PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA NO. SERV. 57		1,203.00	0.00	
04	C - 3	PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA NO. SERV. 51		3,627.00	0.00	
04	C - 4	PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA NO. SERV. 56		608.00	0.00	
04	C - 5	PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTROCA NO. SERV. 56		26,910.00	0.00	
31	C - 69	PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA NO. SERV. 56		3,108.00	0.00	
31	C - 70	PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA NO. SERV. 56		2,290.00	0.00	
31	C - 71	PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA NO. SERV. 56		820.00	0.00	
18	C - 8	PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA NO. SERV. 57		10,922.00	0.00	
18	C - 9	PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA NO. SERV. 57		127.00	0.00	
06	E - 40	PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA NO. SERV. 56		0.00	608.00	
06	E - 41	PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA NO. SERV. 51		0.00	740.00	
06	E - 42	PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA NO. SERV. 96		0.00	1,738.00	
06	E - 43	PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA NO. SERV. 51		0.00	3,627.00	
06	E - 44	PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTROCA NO. SERV. 56		0.00	26,910.00	
18	E - 69	PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA NO. SERV. 57		0.00	127.00	
18	E - 70	PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA NO. SERV. 57		0.00	10,922.00	
18	E - 71	PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA NO. SERV. 56		0.00	25,438.00	
25	E - 80	PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA NO. SERV. 57		0.00	1,203.00	
25	E - 81	PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA NO. SERV. 57		0.00	2,433.00	
25	E - 82	PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA NO. SERV. 96		0.00	3,259.00	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de marzo de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092C00307 GAS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			53,634.30	41,110.60	0.00	94,744.90
25	C - 18	PAGO DE SUMINISTRO DE GAS L.P. PARA TODOS LOS CENT		11,746.00	0.00	
31	C - 57	REEMBOLSO DEL MES DE FEBRERO 2014		1,567.60	0.00	
31	C - 81	PAGO DE SUMINISTRO DE GAS L.P. PARA TODOS LOS CENT		27,797.00	0.00	
SUBCUENTA 092C00307 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	48,919.97	48,919.97	0.00
24	C - 12	PAGO DE SERVICIO TELEFÓNICO DEL MES DE MARZO 2014		48,919.97	0.00	
25	E - 77	PAGO DE SERVICIO TELEFÓNICO DEL MES DE MARZO 2014		0.00	48,919.97	
SUBCUENTA 092C00307 SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			34,689.78	34,813.20	34,689.78	34,813.20
31	C - 74	PAGO DE SERVICIO DE COMUNICACIÓN NEXTEL FACT. 9455		34,813.20	0.00	
11	E - 59	PAGO DE SERVICIO DE RADIOCOMUNICACIÓN NEXTEL DEL 0		0.00	34,689.78	
SUBCUENTA 092C00307 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATCOS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			52,039.46	82,550.01	6,090.00	128,499.47
27	C - 54	PAGO DE SERVICIO DE COPIADO PROCESADO EN MULTIFUNC		41,226.75	0.00	
31	C - 82	PAGO DE SERVICIO DE COPIADO EN MULTIFUNCIONALES C		41,323.26	0.00	
31	E - 121	PAGO DE SERVICIO DE COPIADO EN EQUIPO SHARP AL-20		0.00	6,090.00	
SUBCUENTA 092C00307 SEGUROS Y FIANZAS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	292,578.94	292,578.94	0.00
24	C - 13	PAGO DE SEGURO DEL PARQUE VEHICULAR DEL DIF.HRFA-3		292,578.94	0.00	
25	E - 87	PAGO DE SEGURO DEL PARQUE VEHICULAR DEL DIF.HRFA-3		0.00	292,578.94	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de marzo de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092C00307 GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			480.00	417.00	480.00	417.00
31	C - 57	REEMBOLSO DEL MES DE FEBRERO 2014		417.00	0.00	
10	E - 57	REPOSICION DE GASTOS DE DIRECCION GENERAL		0.00	480.00	
SUBCUENTA 092C00307 VIÁTICOS NACIONALES						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	1,668.00	0.00	1,668.00
31	C - 57	REEMBOLSO DEL MES DE FEBRERO 2014		1,668.00	0.00	
SUBCUENTA 092C00307 GASTOS DE REPRESENTACIÓN						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	771.00	0.00	771.00
31	C - 57	REEMBOLSO DEL MES DE FEBRERO 2014		771.00	0.00	
SUBCUENTA 092D00310 ESTUDIOS Y ANALISIS CLINICOS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			60,708.83	8,757.42	0.00	69,466.25
31	C - 79	PAGO DE ESTUDIOS HISTOPATOLOGICOS DE LABORATORIO F		3,252.06	0.00	
31	C - 80	PAGO DE ESTUDIOS HISTOPATOLOGICOS DE LABORATORIO F		2,375.10	0.00	
31	C - 83	PAGO DE SETUDIOS HISTOPATOLOGICOS DE LABORATORIO		3,130.26	0.00	
SUBCUENTA 092D00310 PROYECTOS PARA PRESTACION DE SERVICIOS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			38,301.89	38,301.89	76,603.78	0.00
24	C - 14	PAGO DE SERVICIO DE EQUINOTERAPIA DEL 16 DE FEBRE		38,301.89	0.00	
07	E - 55	PAGO DE SERVICIO DE EQUINOTERAPIA DEL 15 /01/2014		0.00	38,301.89	
25	E - 76	PAGO DE SERVICIO DE EQUINOTERAPIA DEL 16 DE FEBRE		0.00	38,301.89	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de marzo de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092E00308 MATERIAL DIDACTICO,						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	382.39	0.00	382.39
24	C - 15	REEMBOLSO DE FONDO FIJO MES DE FEBRERO 2014 DIRECC		382.39	0.00	
SUBCUENTA 092E00313 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	48,720.00	48,720.00	0.00
04	C - 7	PAGO DE ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE UBICADO EN ACOLM		48,720.00	0.00	
11	E - 58	PAGO DE ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE UBICADO EN ACOLM		0.00	48,720.00	
SUBCUENTA 092E00313 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	2,130.00	0.00	2,130.00
31	C - 77	REQ. 052 UNIDAD DE ADQUISICIONES Y ALMACEN FACTURA		2,130.00	0.00	
SUBCUENTA 092E00313 VIÁTICOS NACIONALES						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	679.00	0.00	679.00
26	C - 22	REEMBOLSO DEL MES DE FEBRERO 2014		679.00	0.00	
SUBCUENTA 092F00309 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			3,613.22	7,500.00	3,613.22	7,500.00
31	C - 76	REQ. 52 UNIDAD DE ADQUISICIONES Y ALMACEN FACTURA		7,500.00	0.00	
06	E - 4	REEMBOLSO DE FONDO FIJO DEL MES DE ENERO 2013		0.00	3,455.00	
10	E - 57	REPOSICION DE GASTOS DE DIRECCION GENERAL		0.00	158.22	
SUBCUENTA 092F00309 SEGUROS Y FIANZAS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	178,086.78	178,086.78	0.00
24	C - 16	PAGO DE SEGURO ESCOLAR DEL 01/02/2014 AL 01/02/201		57,721.55	0.00	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de marzo de 2014

PGRIP110

24	C - 17	PAGO DE SEGURO EMPRESARIAL INCLUYE CLINICA, CASAS	120,365.23	0.00
25	E - 85	PAGO DE SEGURO ESCOLAR DEL 01/02/2014 AL 01/02/201	0.00	57,721.55
25	E - 86	PAGO DE SEGURO EMPRESARIAL INCLUYE CLINICA, CASAS	0.00	120,365.23

SUBCUENTA 092F00312 PRIMA VACACIONAL

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	221.35	221.35	0.00
20	C - 11	PAGO DE FINIQUITO A PERSONA ADSCRITA A DIRECCIÓN J		221.35	0.00	
20	E - 72	PAGO DE FINIQUITO A PERSONA ADSCRITA A DIRECCIÓN J		0.00	221.35	

SUBCUENTA 092F00312 AGUINALDO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	1,770.83	1,770.83	0.00
20	C - 11	PAGO DE FINIQUITO A PERSONA ADSCRITA A DIRECCIÓN J		1,770.83	0.00	
20	E - 72	PAGO DE FINIQUITO A PERSONA ADSCRITA A DIRECCIÓN J		0.00	1,770.83	

SUBCUENTA 092F00312 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	885.43	885.43	0.00
20	C - 11	PAGO DE FINIQUITO A PERSONA ADSCRITA A DIRECCIÓN J		885.43	0.00	
20	E - 72	PAGO DE FINIQUITO A PERSONA ADSCRITA A DIRECCIÓN J		0.00	885.43	

**SUBCUENTA 092F00312 LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR
SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS**

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	40,000.00	40,000.00	0.00
04	C - 6	PAGO DE CONVENIO LABORAL SEGÚN EXP. J.2/314/2013		40,000.00	0.00	
06	E - 52	PAGO 1/2 DE CONVENIO LABORAL SEGÚN EXP. J.2/314/20		0.00	20,000.00	
25	E - 75	PAGO 2/2 DE CONVENIO LABORAL SEGÚN EXP. J.2/314/20		0.00	20,000.00	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de marzo de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092F00312 GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			578.00	0.00	578.00	0.00
10	E - 56	REEMBOLSO DE FONDO FIJO		0.00	578.00	
SUBCUENTA 092F00312 VIÁTICOS NACIONALES						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			769.00	0.00	769.00	0.00
10	E - 56	REEMBOLSO DE FONDO FIJO		0.00	769.00	
SUBCUENTA 092G00303 VIÁTICOS NACIONALES						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			943.00	0.00	943.00	0.00
06	E - 1	REEMBOLSO DE FONDO FIJO (CONTRALORIA INTERNA		0.00	943.00	
SUBCUENTA 092G00303 CUOTAS Y SUSCRIPCIONES						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			400.00	0.00	400.00	0.00
06	E - 1	REEMBOLSO DE FONDO FIJO (CONTRALORIA INTERNA		0.00	400.00	
	CUENTA 8252	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO DE TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	199,405.00	236,283.05	236,870.00	198,818.05
SUBCUENTA 092A00300 COOPERACIONES Y AYUDAS						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			199,178.00	0.00	1,340.00	197,838.00
06	E - 4	REEMBOLSO DE FONDO FIJO DEL MES DE ENERO 2013		0.00	1,340.00	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de marzo de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092E00313 COOPERACIONES Y AYUDAS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	235,303.00	235,303.00	0.00
26	C - 23	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI		7,088.00	0.00	
26	C - 24	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI		3,094.00	0.00	
26	C - 25	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI		3,341.00	0.00	
26	C - 26	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI		3,780.00	0.00	
26	C - 27	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI		6,662.00	0.00	
26	C - 28	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI		11,348.00	0.00	
26	C - 29	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI		4,416.00	0.00	
26	C - 30	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI		14,014.00	0.00	
26	C - 31	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI		3,294.00	0.00	
26	C - 32	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI		4,760.00	0.00	
26	C - 33	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI		6,802.00	0.00	
26	C - 34	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI		5,130.00	0.00	
26	C - 35	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI		3,080.00	0.00	
26	C - 36	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI		31,520.00	0.00	
26	C - 37	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI		5,676.00	0.00	
26	C - 38	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI		3,644.00	0.00	
26	C - 39	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI		5,956.00	0.00	
26	C - 40	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI		2,528.00	0.00	
26	C - 41	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI		6,768.00	0.00	
26	C - 42	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI		18,729.00	0.00	
26	C - 43	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI		5,118.00	0.00	
26	C - 44	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI		15,321.00	0.00	
26	C - 45	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI		7,032.00	0.00	
26	C - 46	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI		2,458.00	0.00	
26	C - 47	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI		2,979.00	0.00	
26	C - 48	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI		4,842.00	0.00	
26	C - 49	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI		2,992.00	0.00	
26	C - 50	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI		2,520.00	0.00	
26	C - 51	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI		10,432.00	0.00	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de marzo de 2014

PGRIP110

26	C - 52	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI	16,048.00	0.00
26	C - 53	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI	11,276.00	0.00
27	C - 55	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI	2,655.00	0.00
27	E - 100	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI	0.00	5,130.00
27	E - 101	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI	0.00	3,080.00
27	E - 102	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI	0.00	31,520.00
27	E - 103	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI	0.00	5,676.00
27	E - 104	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI	0.00	3,644.00
27	E - 105	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI	0.00	5,956.00
27	E - 106	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI	0.00	2,528.00
27	E - 107	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI	0.00	6,768.00
27	E - 108	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI	0.00	18,729.00
27	E - 109	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI	0.00	5,118.00
27	E - 110	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI	0.00	15,321.00
27	E - 111	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI	0.00	7,032.00
27	E - 112	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI	0.00	2,458.00
27	E - 113	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI	0.00	2,979.00
27	E - 114	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI	0.00	4,842.00
27	E - 115	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI	0.00	2,992.00
27	E - 116	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI	0.00	2,520.00
27	E - 117	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI	0.00	10,432.00
27	E - 118	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI	0.00	16,048.00
27	E - 119	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI	0.00	2,655.00
27	E - 88	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI	0.00	7,088.00
27	E - 89	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI	0.00	3,094.00
27	E - 90	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI	0.00	3,341.00
27	E - 91	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI	0.00	3,780.00
27	E - 92	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI	0.00	6,662.00
27	E - 93	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI	0.00	11,276.00
27	E - 94	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI	0.00	11,348.00
27	E - 95	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI	0.00	4,416.00
27	E - 96	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI	0.00	14,014.00

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de marzo de 2014

PGRIP110

27	E - 97	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI	0.00	3,294.00
27	E - 98	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI	0.00	4,760.00
27	E - 99	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI	0.00	6,802.00

SUBCUENTA 092E00313 COOPERACIONES Y AYUDAS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	980.05	0.00	980.05
26	C - 22	REEMBOLSO DEL MES DE FEBRERO 2014		980.05	0.00	

SUBCUENTA 092F00308 COOPERACIONES Y AYUDAS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			227.00	0.00	227.00	0.00
10	E - 56	REEMBOLSO DE FONDO FIJO		0.00	227.00	

CUENTA 8256 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO DE BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES

SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
0.00	342,200.00	0.00	342,200.00

SUBCUENTA 092D00310 EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	342,200.00	0.00	342,200.00
31	C - 73	REQ. 02 DIRECCION MEDICA /LABORATORIO FACTURA 465		342,200.00	0.00	

CUENTA 8271 PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
16,055,013.41	9,763,264.21	2,204.00	25,816,073.62

SUBCUENTA 092A00300 SUELDO BASE

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			700,443.33	356,988.33	0.00	1,057,431.66
14	D - 42	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1a. QUINCENA D		178,602.50	0.00	
31	D - 69	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2a. QUINCENA D		178,385.83	0.00	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de marzo de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092A00300 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			119,983.00	50,491.50	0.00	170,474.50
28	D - 68	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE M		25,245.75	0.00	
31	D - 70	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE M		25,245.75	0.00	
SUBCUENTA 092A00300 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			51,349.48	20,674.74	0.00	72,024.22
28	D - 68	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE M		10,337.37	0.00	
31	D - 70	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE M		10,337.37	0.00	
SUBCUENTA 092A00300 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			36,053.20	18,026.60	0.00	54,079.80
28	D - 68	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE M		9,013.30	0.00	
31	D - 70	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE M		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
			29,319.04	15,659.52	0.00	44,978.56
28	D - 68	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE M		7,829.76	0.00	
31	D - 70	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE M		7,829.76	0.00	
SUBCUENTA 092A00300 RIESGO DE TRABAJO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			8,802.32	2,401.16	0.00	11,203.48
28	D - 68	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE M		1,200.58	0.00	
31	D - 70	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE M		1,200.58	0.00	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de marzo de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092A00300 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	116.00	0.00	116.00
06	E - 4	REEMBOLSO DE FONDO FIJO DEL MES DE ENERO 2013		116.00	0.00	
SUBCUENTA 092A00300 VIÁTICOS NACIONALES						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	434.00	0.00	434.00
06	E - 3	REPOSICION DE GASTOS DE PRESIDENCIA ENERO 2014		434.00	0.00	
SUBCUENTA 092A00300 GASTOS DE REPRESENTACIÓN						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	2,336.02	0.00	2,336.02
06	E - 3	REPOSICION DE GASTOS DE PRESIDENCIA ENERO 2014		1,237.00	0.00	
06	E - 4	REEMBOLSO DE FONDO FIJO DEL MES DE ENERO 2013		1,099.02	0.00	
SUBCUENTA 092A00301 SUELDO BASE						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			106,886.66	43,693.33	0.00	150,579.99
14	D - 42	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1a. QUINCENA D		21,967.50	0.00	
31	D - 69	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2a. QUINCENA D		21,725.83	0.00	
SUBCUENTA 092A00301 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			14,696.88	4,348.44	0.00	19,045.32
28	D - 68	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE M		2,174.22	0.00	
31	D - 70	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE M		2,174.22	0.00	
SUBCUENTA 092A00301 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			12,892.76	3,446.38	0.00	16,339.14
28	D - 68	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE M		1,723.19	0.00	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de marzo de 2014

PGRIP110

31	D - 70	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE M	1,723.19	0.00
----	--------	--	----------	------

SUBCUENTA 092A00301 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			6,567.40	2,283.70	0.00	8,851.10
28	D - 68	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE M		1,141.85	0.00	
31	D - 70	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE M		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
			5,817.00	1,908.50	0.00	7,725.50
28	D - 68	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE M		954.25	0.00	
31	D - 70	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE M		954.25	0.00	

SUBCUENTA 092A00301 RIESGO DE TRABAJO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			4,181.12	1,090.56	0.00	5,271.68
28	D - 68	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE M		545.28	0.00	
31	D - 70	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE M		545.28	0.00	

SUBCUENTA 092B00305 SUELDO BASE

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			371,481.60	185,977.00	0.00	557,458.60
14	D - 42	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1a. QUINCENA D		92,738.50	0.00	
31	D - 69	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2a. QUINCENA D		93,238.50	0.00	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de marzo 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
			76,337.00	42,168.50	0.00	118,505.50
28	D - 68	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE M		21,084.25	0.00	
31	D - 70	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE M		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
			42,510.44	25,255.22	0.00	67,765.66
28	D - 68	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE M		12,627.61	0.00	
31	D - 70	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE M		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
			32,080.28	18,040.14	0.00	50,120.42
28	D - 68	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE M		9,020.07	0.00	
31	D - 70	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE M		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
			27,944.68	16,972.34	0.00	44,917.02
28	D - 68	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE M		8,486.17	0.00	
31	D - 70	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE M		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
			9,034.08	1,517.04	0.00	10,551.12
28	D - 68	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE M		758.52	0.00	
31	D - 70	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE M		758.52	0.00	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de marzo de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092B00305 VIÁTICOS NACIONALES						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	189.00	0.00	189.00
10	E - 57	REPOSICION DE GASTOS DE DIRECCION GENERAL		189.00	0.00	
SUBCUENTA 092B00305 GASTOS DE REPRESENTACIÓN						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	5,685.30	0.00	5,685.30
10	E - 57	REPOSICION DE GASTOS DE DIRECCION GENERAL		5,685.30	0.00	
SUBCUENTA 092B00311 SUELDO BASE						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			234,526.67	117,271.67	0.00	351,798.34
14	D - 42	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1a. QUINCENA D		58,777.50	0.00	
31	D - 69	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2a. QUINCENA D		58,494.17	0.00	
SUBCUENTA 092B00311 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			23,132.96	19,566.48	0.00	42,699.44
28	D - 68	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE M		9,783.24	0.00	
31	D - 70	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE M		9,783.24	0.00	
SUBCUENTA 092B00311 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			24,955.76	14,477.88	0.00	39,433.64
28	D - 68	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE M		7,238.94	0.00	
31	D - 70	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE M		7,238.94	0.00	
SUBCUENTA 092B00311 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			16,676.72	13,338.36	0.00	30,015.08
28	D - 68	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE M		6,669.18	0.00	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de marzo de 2014

PGRIP110

31 D - 70 CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE M 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
			13,985.12	11,992.56	0.00	25,977.68
28	D - 68	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE M		5,996.28	0.00	
31	D - 70	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE M		5,996.28	0.00	

SUBCUENTA 092B00311 RIESGO DE TRABAJO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			8,748.76	7,374.38	0.00	16,123.14
28	D - 68	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE M		3,687.19	0.00	
31	D - 70	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE M		3,687.19	0.00	

SUBCUENTA 092B00311 MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	121.80	0.00	121.80
06	E - 4	REEMBOLSO DE FONDO FIJO DEL MES DE ENERO 2013		121.80	0.00	

SUBCUENTA 092C00307 SUELDO BASE

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			2,513,306.23	1,229,646.21	0.00	3,742,952.44
14	D - 42	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1a. QUINCENA D		614,145.54	0.00	
31	D - 69	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2a. QUINCENA D		615,500.67	0.00	

SUBCUENTA 092C00307 PRIMA DOMINICAL

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			8,805.92	3,516.36	0.00	12,322.28
14	D - 42	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1a. QUINCENA D		1,442.98	0.00	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de marzo de 2014

PGRIP110

31 D - 69 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2a. QUINCENA D 2,073.38 0.00

SUBCUENTA 092C00307 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			217,336.40	116,661.74	0.00	333,998.14
28	D - 68	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE M		58,330.87	0.00	
31	D - 70	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE M		58,330.87	0.00	

SUBCUENTA 092C00307 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			135,340.12	89,584.06	0.00	224,924.18
28	D - 68	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE M		44,792.03	0.00	
31	D - 70	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE M		44,792.03	0.00	

SUBCUENTA 092C00307 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			89,288.04	58,544.02	0.00	147,832.06
28	D - 68	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE M		29,272.01	0.00	
31	D - 70	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE M		29,272.01	0.00	

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

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			39,197.44	19,598.72	0.00	58,796.16
28	D - 68	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE M		9,799.36	0.00	
31	D - 70	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE M		9,799.36	0.00	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de marzo de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092C00307 RIESGO DE TRABAJO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			23,599.68	11,799.84	0.00	35,399.52
28	D - 68	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE M		5,899.92	0.00	
31	D - 70	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE M		5,899.92	0.00	
SUBCUENTA 092C00307 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			2,139.75	1,137.49	0.00	3,277.24
06	E - 2	REPOSICION DE GASTOS DE LA DIRECCION DE SUBSISTEMA		149.70	0.00	
10	E - 56	REEMBOLSO DE FONDO FIJO		333.00	0.00	
10	E - 57	REPOSICION DE GASTOS DE DIRECCION GENERAL		654.79	0.00	
SUBCUENTA 092C00307 MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			497.00	2,007.80	0.00	2,504.80
06	E - 2	REPOSICION DE GASTOS DE LA DIRECCION DE SUBSISTEMA		788.80	0.00	
10	E - 56	REEMBOLSO DE FONDO FIJO		540.00	0.00	
10	E - 57	REPOSICION DE GASTOS DE DIRECCION GENERAL		679.00	0.00	
SUBCUENTA 092C00307 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			1,595.16	455.00	0.00	2,050.16
06	E - 2	REPOSICION DE GASTOS DE LA DIRECCION DE SUBSISTEMA		455.00	0.00	
SUBCUENTA 092C00307 MATERIALES DE CONSTRUCCION,						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	120.50	0.00	120.50
06	E - 3	REPOSICION DE GASTOS DE PRESIDENCIA ENERO 2014		120.50	0.00	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de marzo de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092C00307 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			139,721.51	258,669.20	0.00	398,390.71
31	E - 123	PAGO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE V		118,253.33	0.00	
06	E - 54	FACT. 5840, 7452, 9347, 9348, 5839, 6508, 7451 Y 5		140,415.87	0.00	
SUBCUENTA 092C00307 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			147,460.00	77,005.00	0.00	224,465.00
06	E - 40	PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA NO. SERV. 56		608.00	0.00	
06	E - 41	PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA NO. SERV. 51		740.00	0.00	
06	E - 42	PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA NO. SERV. 96		1,738.00	0.00	
06	E - 43	PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA NO. SERV. 51		3,627.00	0.00	
06	E - 44	PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTROCA NO. SERV. 56		26,910.00	0.00	
18	E - 69	PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA NO. SERV. 57		127.00	0.00	
18	E - 70	PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA NO. SERV. 57		10,922.00	0.00	
18	E - 71	PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA NO. SERV. 56		25,438.00	0.00	
25	E - 80	PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA NO. SERV. 57		1,203.00	0.00	
25	E - 81	PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA NO. SERV. 57		2,433.00	0.00	
25	E - 82	PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA NO. SERV. 96		3,259.00	0.00	
SUBCUENTA 092C00307 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			99,295.09	48,919.97	0.00	148,215.06
25	E - 77	PAGO DE SERVICIO TELEFÓNICO DEL MES DE MARZO 2014		48,919.97	0.00	
SUBCUENTA 092C00307 SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			33,935.78	34,689.78	0.00	68,625.56
11	E - 59	PAGO DE SERVICIO DE RADIOCOMUNICACIÓN NEXTEL DEL 0		34,689.78	0.00	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de marzo 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
			0.00	6,090.00	0.00	6,090.00
31	E - 121	PAGO DE SERVICIO DE COPIADO EN EQUIPO SHARP AL-20		6,090.00	0.00	
SUBCUENTA 092C00307 SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			17,744.16	7,122.12	0.00	24,866.28
31	D - 51	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MARZO 2014 DE LA C		4,426.08	0.00	
31	D - 71	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MARZO 2014 DE LA C		1,360.68	0.00	
31	D - 73	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MARZO 2014 DE LA C		61.92	0.00	
31	D - 74	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MARZO 2014 DE LA C		962.80	0.00	
31	D - 77	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MARZO 2014 DE LA C		290.00	0.00	
31	D - 78	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MARZO 2014 DE LA C		20.64	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	292,578.94	0.00	292,578.94
25	E - 87	PAGO DE SEGURO DEL PARQUE VEHICULAR DEL DIF.HRFA-3		292,578.94	0.00	
SUBCUENTA 092C00307 GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	480.00	0.00	480.00
10	E - 57	REPOSICION DE GASTOS DE DIRECCION GENERAL		480.00	0.00	
SUBCUENTA 092C00307 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	3,200.00	0.00	3,200.00
28	D - 63	COMPROBACION DEL CHEQUE NO. 4401 DE FEBRERO 2014 (3,200.00	0.00	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de marzo de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092C00307 PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	737,387.00	0.00	737,387.00
28	D - 64	DECLARACION COMPLEMENTARIA DE ABRIL 2013 DE ACUERD		0.00	0.00	
28	D - 65	DECLARACION COMPLEMENTARIA DE ABRIL 2013 DE ACUERD		240,942.00	0.00	
28	D - 66	DECLARACION COMPLEMENTARIA DE MAYO 2013 DE ACUERDO		243,461.00	0.00	
28	D - 67	DECLARACION COMPLEMENTARIA DE JUNIO 2013 DE ACUERD		252,984.00	0.00	
SUBCUENTA 092D00310 SUELDO BASE						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			2,083,872.92	1,023,236.55	0.00	3,107,109.47
14	D - 42	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1a. QUINCENA D		517,301.85	0.00	
31	D - 69	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2a. QUINCENA D		505,934.70	0.00	
SUBCUENTA 092D00310 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			130,978.08	64,589.04	0.00	195,567.12
28	D - 68	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE M		32,294.52	0.00	
31	D - 70	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE M		32,294.52	0.00	
SUBCUENTA 092D00310 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			119,567.36	63,283.68	0.00	182,851.04
28	D - 68	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE M		31,641.84	0.00	
31	D - 70	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE M		31,641.84	0.00	
SUBCUENTA 092D00310 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			46,496.80	23,248.40	0.00	69,745.20
28	D - 68	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE M		11,624.20	0.00	
31	D - 70	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE M		11,624.20	0.00	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de marzo de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092D00310 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			21,078.96	10,539.48	0.00	31,618.44
28	D - 68	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE M		5,269.74	0.00	
31	D - 70	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE M		5,269.74	0.00	
SUBCUENTA 092D00310 RIESGO DE TRABAJO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			14,424.12	7,212.06	0.00	21,636.18
28	D - 68	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE M		3,606.03	0.00	
31	D - 70	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE M		3,606.03	0.00	
SUBCUENTA 092D00310 PROYECTOS PARA PRESTACION DE SERVICIOS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			2,204.00	138,489.78	2,204.00	138,489.78
03	D - 1	POLIZA CANCELADA CANCELACION DE LA POLIZA DE DIARIO 31 DE ENERO 2014 I		0.00	2,204.00	
18	D - 47	PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES DEL AREA DE PSICOL		26,970.00	0.00	
18	D - 48	PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES DEL MES DE ENERO F		34,916.00	0.00	
07	E - 55	PAGO DE SERVICIO DE EQUINOTERAPIA DEL 15 /01/2014		38,301.89	0.00	
25	E - 76	PAGO DE SERVICIO DE EQUINOTERAPIA DEL 16 DE FEBRE		38,301.89	0.00	
SUBCUENTA 092E00308 SUELDO BASE						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			581,340.84	290,113.77	0.00	871,454.61
14	D - 42	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1a. QUINCENA D		144,362.67	0.00	
31	D - 69	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2a. QUINCENA D		145,751.10	0.00	
SUBCUENTA 092E00308 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			10,325.88	5,862.04	0.00	16,187.92
28	D - 68	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE M		2,931.02	0.00	
31	D - 70	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE M		2,931.02	0.00	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de marzo de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092E00308 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			23,099.04	3,634.30	0.00	26,733.34
28	D - 68	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE M		1,817.15	0.00	
31	D - 70	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE M		1,817.15	0.00	
SUBCUENTA 092E00308 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			22,844.64	7,522.32	0.00	30,366.96
28	D - 68	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE M		3,761.16	0.00	
31	D - 70	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE M		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
			17,548.72	4,667.06	0.00	22,215.78
28	D - 68	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE M		2,333.53	0.00	
31	D - 70	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE M		2,333.53	0.00	
SUBCUENTA 092E00308 RIESGO DE TRABAJO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			11,972.34	3,328.68	0.00	15,301.02
28	D - 68	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE M		1,412.34	0.00	
31	D - 70	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE M		1,916.34	0.00	
SUBCUENTA 092E00313 SUELDO BASE						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			56,000.00	28,000.00	0.00	84,000.00
14	D - 42	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1a. QUINCENA D		14,000.00	0.00	
31	D - 69	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2a. QUINCENA D		14,000.00	0.00	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de marzo de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092E00313 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			10,302.64	5,151.32	0.00	15,453.96
28	D - 68	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE M		2,575.66	0.00	
31	D - 70	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE M		2,575.66	0.00	
SUBCUENTA 092E00313 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			6,891.08	3,445.54	0.00	10,336.62
28	D - 68	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE M		1,722.77	0.00	
31	D - 70	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE M		1,722.77	0.00	
SUBCUENTA 092E00313 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			4,522.36	1,961.18	0.00	6,483.54
28	D - 68	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE M		980.59	0.00	
31	D - 70	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE M		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
			2,911.72	1,055.86	0.00	3,967.58
28	D - 68	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE M		527.93	0.00	
31	D - 70	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE M		527.93	0.00	
SUBCUENTA 092E00313 RIESGO DE TRABAJO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			1,912.60	856.30	0.00	2,768.90
28	D - 68	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE M		428.15	0.00	
31	D - 70	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE M		428.15	0.00	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de marzo de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092E00313 SUELDO BASE						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			643,711.00	274,032.66	0.00	917,743.66
14	D - 42	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1a. QUINCENA D		136,557.16	0.00	
31	D - 69	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2a. QUINCENA D		137,475.50	0.00	
SUBCUENTA 092E00313 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			51,834.88	16,857.44	0.00	68,692.32
28	D - 68	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE M		8,428.72	0.00	
31	D - 70	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE M		8,428.72	0.00	
SUBCUENTA 092E00313 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			33,836.20	10,870.10	0.00	44,706.30
28	D - 68	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE M		5,435.05	0.00	
31	D - 70	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE M		5,435.05	0.00	
SUBCUENTA 092E00313 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			20,477.04	7,439.98	0.00	27,917.02
28	D - 68	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE M		3,719.99	0.00	
31	D - 70	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE M		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
			11,864.88	4,752.70	0.00	16,617.58
28	D - 68	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE M		2,376.35	0.00	
31	D - 70	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE M		2,376.35	0.00	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de marzo de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092E00313 RIESGO DE TRABAJO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			6,966.32	2,512.24	0.00	9,478.56
28	D - 68	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE M		1,256.12	0.00	
31	D - 70	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE M		1,256.12	0.00	
SUBCUENTA 092E00313 SUELDO BASE						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			596,865.66	294,555.01	0.00	891,420.67
14	D - 42	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1a. QUINCENA D		147,570.00	0.00	
31	D - 69	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2a. QUINCENA D		146,985.01	0.00	
SUBCUENTA 092E00313 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			41,829.56	20,914.78	0.00	62,744.34
28	D - 68	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE M		10,457.39	0.00	
31	D - 70	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE M		10,457.39	0.00	
SUBCUENTA 092E00313 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			32,341.48	16,170.74	0.00	48,512.22
28	D - 68	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE M		8,085.37	0.00	
31	D - 70	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE M		8,085.37	0.00	
SUBCUENTA 092E00313 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			28,791.08	14,395.54	0.00	43,186.62
28	D - 68	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE M		7,197.77	0.00	
31	D - 70	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE M		7,197.77	0.00	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de marzo de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092E00313 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			14,184.36	7,092.18	0.00	21,276.54
28	D - 68	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE M		3,546.09	0.00	
31	D - 70	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE M		3,546.09	0.00	
SUBCUENTA 092E00313 RIESGO DE TRABAJO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			10,480.60	5,240.30	0.00	15,720.90
28	D - 68	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE M		2,620.15	0.00	
31	D - 70	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE M		2,620.15	0.00	
SUBCUENTA 092E00313 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			24,360.00	48,720.00	0.00	73,080.00
11	E - 58	PAGO DE ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE UBICADO EN ACOLM		48,720.00	0.00	
SUBCUENTA 092E00313 SUELDO BASE						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			92,844.00	93,835.67	0.00	186,679.67
14	D - 42	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1a. QUINCENA D		46,608.67	0.00	
31	D - 69	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2a. QUINCENA D		47,227.00	0.00	
SUBCUENTA 092E00313 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	5,690.24	0.00	5,690.24
28	D - 68	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE M		2,845.12	0.00	
31	D - 70	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE M		2,845.12	0.00	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de marzo de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092E00313 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	2,300.64	0.00	2,300.64
28	D - 68	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE M		1,150.32	0.00	
31	D - 70	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE M		1,150.32	0.00	
SUBCUENTA 092E00313 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	3,916.24	0.00	3,916.24
28	D - 68	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE M		1,958.12	0.00	
31	D - 70	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE M		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
			0.00	2,642.50	0.00	2,642.50
28	D - 68	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE M		1,321.25	0.00	
31	D - 70	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE M		1,321.25	0.00	
SUBCUENTA 092E00313 RIESGO DE TRABAJO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	1,873.70	0.00	1,873.70
28	D - 68	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE M		936.85	0.00	
31	D - 70	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE M		936.85	0.00	
SUBCUENTA 092E00313 SUELDO BASE						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			929,140.31	457,523.07	0.00	1,386,663.38
14	D - 42	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1a. QUINCENA D		228,098.00	0.00	
31	D - 69	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2a. QUINCENA D		229,425.07	0.00	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de marzo de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092E00313 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			60,194.16	25,097.08	0.00	85,291.24
28	D - 68	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE M		12,548.54	0.00	
31	D - 70	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE M		12,548.54	0.00	
SUBCUENTA 092E00313 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			49,106.68	18,553.34	0.00	67,660.02
28	D - 68	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE M		9,276.67	0.00	
31	D - 70	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE M		9,276.67	0.00	
SUBCUENTA 092E00313 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			36,405.20	17,202.60	0.00	53,607.80
28	D - 68	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE M		8,601.30	0.00	
31	D - 70	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE M		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
			32,567.68	17,283.84	0.00	49,851.52
28	D - 68	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE M		8,641.92	0.00	
31	D - 70	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE M		8,641.92	0.00	
SUBCUENTA 092E00313 RIESGO DE TRABAJO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			19,044.84	10,522.40	0.00	29,567.24
28	D - 68	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE M		5,261.20	0.00	
31	D - 70	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE M		5,261.20	0.00	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de marzo de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092E00313 PROYECTOS PARA PRESTACION DE SERVICIOS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	141,450.40	0.00	141,450.40
10	D - 36	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES MES DE ENERO RECI		20,810.40	0.00	
10	D - 37	PAGO POR PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES MES		21,715.20	0.00	
18	D - 45	PAGO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES DEL		48,256.00	0.00	
18	D - 46	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES DEL MES DE FEBRER		50,668.80	0.00	
SUBCUENTA 092E00313 SUELDO BASE						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			67,200.00	36,000.00	0.00	103,200.00
14	D - 42	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1a. QUINCENA D		18,000.00	0.00	
31	D - 69	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2a. QUINCENA D		18,000.00	0.00	
SUBCUENTA 092E00313 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			10,302.64	5,151.32	0.00	15,453.96
28	D - 68	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE M		2,575.66	0.00	
31	D - 70	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE M		2,575.66	0.00	
SUBCUENTA 092E00313 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			6,891.08	3,445.54	0.00	10,336.62
28	D - 68	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE M		1,722.77	0.00	
31	D - 70	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE M		1,722.77	0.00	
SUBCUENTA 092E00313 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			4,522.36	2,561.18	0.00	7,083.54
28	D - 68	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE M		1,280.59	0.00	
31	D - 70	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE M		1,280.59	0.00	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de marzo de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092E00313 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			2,911.72	1,855.86	0.00	4,767.58
28	D - 68	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE M		927.93	0.00	
31	D - 70	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE M		927.93	0.00	
SUBCUENTA 092E00313 RIESGO DE TRABAJO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			1,912.60	1,056.30	0.00	2,968.90
28	D - 68	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE M		528.15	0.00	
31	D - 70	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE M		528.15	0.00	
SUBCUENTA 092F00308 SUELDO BASE						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			101,274.98	70,891.64	0.00	172,166.62
14	D - 42	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1a. QUINCENA D		34,166.65	0.00	
31	D - 69	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2a. QUINCENA D		36,724.99	0.00	
SUBCUENTA 092F00308 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			16,709.20	8,354.96	0.00	25,064.16
28	D - 68	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE M		4,177.48	0.00	
31	D - 70	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE M		4,177.48	0.00	
SUBCUENTA 092F00308 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			12,933.92	6,466.96	0.00	19,400.88
28	D - 68	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE M		3,233.48	0.00	
31	D - 70	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE M		3,233.48	0.00	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de marzo de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092F00308 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			18,244.64	9,122.32	0.00	27,366.96
28	D - 68	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE M		4,561.16	0.00	
31	D - 70	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE M		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
			5,675.24	2,367.62	0.00	8,042.86
28	D - 68	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE M		1,183.81	0.00	
31	D - 70	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE M		1,183.81	0.00	
SUBCUENTA 092F00308 RIESGO DE TRABAJO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			3,620.38	1,407.48	0.00	5,027.86
28	D - 68	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE M		703.74	0.00	
31	D - 70	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE M		703.74	0.00	
SUBCUENTA 092F00308 SUELDO BASE						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			253,567.50	128,502.50	0.00	382,070.00
14	D - 42	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1a. QUINCENA D		64,347.50	0.00	
31	D - 69	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2a. QUINCENA D		64,155.00	0.00	
SUBCUENTA 092F00308 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			20,595.28	10,297.64	0.00	30,892.92
28	D - 68	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE M		5,148.82	0.00	
31	D - 70	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE M		5,148.82	0.00	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de marzo de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092F00308 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			21,459.28	9,229.64	0.00	30,688.92
28	D - 68	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE M		4,614.82	0.00	
31	D - 70	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE M		4,614.82	0.00	
SUBCUENTA 092F00308 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			14,916.48	5,958.24	0.00	20,874.72
28	D - 68	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE M		2,979.12	0.00	
31	D - 70	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE M		2,979.12	0.00	
SUBCUENTA 092F00308 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			6,612.32	2,306.16	0.00	8,918.48
28	D - 68	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE M		1,153.08	0.00	
31	D - 70	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE M		1,153.08	0.00	
SUBCUENTA 092F00308 RIESGO DE TRABAJO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			4,362.80	1,581.40	0.00	5,944.20
28	D - 68	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE M		790.70	0.00	
31	D - 70	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE M		790.70	0.00	
SUBCUENTA 092F00309 SUELDO BASE						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			2,719,405.91	1,344,234.65	0.00	4,063,640.56
14	D - 42	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1a. QUINCENA D		673,392.33	0.00	
31	D - 69	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2a. QUINCENA D		670,842.32	0.00	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de marzo de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092F00309 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			93,163.78	43,319.46	0.00	136,483.24
28	D - 68	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE M		21,659.73	0.00	
31	D - 70	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE M		21,659.73	0.00	
SUBCUENTA 092F00309 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			68,596.48	30,617.08	0.00	99,213.56
28	D - 68	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE M		15,308.54	0.00	
31	D - 70	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE M		15,308.54	0.00	
SUBCUENTA 092F00309 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			61,271.64	24,635.82	0.00	85,907.46
28	D - 68	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE M		12,317.91	0.00	
31	D - 70	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE M		12,317.91	0.00	
SUBCUENTA 092F00309 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			35,305.40	8,652.70	0.00	43,958.10
28	D - 68	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE M		4,326.35	0.00	
31	D - 70	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE M		4,326.35	0.00	
SUBCUENTA 092F00309 RIESGO DE TRABAJO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			24,300.48	6,150.24	0.00	30,450.72
28	D - 68	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE M		3,075.12	0.00	
31	D - 70	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE M		3,075.12	0.00	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de marzo de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092F00309 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			287.45	40,585.22	0.00	40,872.67
20	D - 49	COMPRA DE LECHE PARA ESTANCIAS Y CASAS DE DESCANSO		36,972.00	0.00	
06	E - 4	REEMBOLSO DE FONDO FIJO DEL MES DE ENERO 2013		3,455.00	0.00	
10	E - 57	REPOSICION DE GASTOS DE DIRECCION GENERAL		158.22	0.00	
SUBCUENTA 092F00309 SEGUROS Y FIANZAS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	178,086.78	0.00	178,086.78
25	E - 85	PAGO DE SEGURO ESCOLAR DEL 01/02/2014 AL 01/02/201		57,721.55	0.00	
25	E - 86	PAGO DE SEGURO EMPRESARIAL INCLUYE CLINICA, CASAS		120,365.23	0.00	
SUBCUENTA 092F00312 SUELDO BASE						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			653,289.00	314,379.99	0.00	967,668.99
14	D - 42	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1a. QUINCENA D		152,373.50	0.00	
31	D - 69	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2a. QUINCENA D		162,006.49	0.00	
SUBCUENTA 092F00312 PRIMA VACACIONAL						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	221.35	0.00	221.35
20	E - 72	PAGO DE FINIQUITO A PERSONA ADSCRITA A DIRECCIÓN J		221.35	0.00	
SUBCUENTA 092F00312 AGUINALDO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	1,770.83	0.00	1,770.83
20	E - 72	PAGO DE FINIQUITO A PERSONA ADSCRITA A DIRECCIÓN J		1,770.83	0.00	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de marzo de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092F00312 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	885.43	0.00	885.43
20	E - 72	PAGO DE FINIQUITO A PERSONA ADSCRITA A DIRECCIÓN J		885.43	0.00	
SUBCUENTA 092F00312 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			14,588.04	6,288.02	0.00	20,876.06
28	D - 68	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE M		3,144.01	0.00	
31	D - 70	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE M		3,144.01	0.00	
SUBCUENTA 092F00312 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			9,923.00	2,461.50	0.00	12,384.50
28	D - 68	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE M		1,230.75	0.00	
31	D - 70	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE M		1,230.75	0.00	
SUBCUENTA 092F00312 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			9,215.24	4,207.62	0.00	13,422.86
28	D - 68	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE M		2,103.81	0.00	
31	D - 70	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE M		2,103.81	0.00	
SUBCUENTA 092F00312 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			8,531.00	3,265.50	0.00	11,796.50
28	D - 68	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE M		1,632.75	0.00	
31	D - 70	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE M		1,632.75	0.00	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de marzo de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092F00312 RIESGO DE TRABAJO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			6,141.06	2,640.44	0.00	8,781.50
28	D - 68	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE M		1,285.22	0.00	
31	D - 70	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE M		1,355.22	0.00	
SUBCUENTA 092F00312 LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	40,000.00	0.00	40,000.00
06	E - 52	PAGO 1/2 DE CONVENIO LABORAL SEGÚN EXP. J.2/314/20		20,000.00	0.00	
25	E - 75	PAGO 2/2 DE CONVENIO LABORAL SEGÚN EXP. J.2/314/20		20,000.00	0.00	
SUBCUENTA 092F00312 GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	578.00	0.00	578.00
10	E - 56	REEMBOLSO DE FONDO FIJO		578.00	0.00	
SUBCUENTA 092F00312 VIÁTICOS NACIONALES						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	769.00	0.00	769.00
10	E - 56	REEMBOLSO DE FONDO FIJO		769.00	0.00	
SUBCUENTA 092G00303 SUELDO BASE						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			278,198.33	128,700.00	0.00	406,898.33
14	D - 42	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1a. QUINCENA D		64,350.00	0.00	
31	D - 69	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2a. QUINCENA D		64,350.00	0.00	
SUBCUENTA 092G00303 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			22,759.30	5,191.04	0.00	27,950.34
28	D - 68	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE M		2,595.52	0.00	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de marzo de 2014

PGRIP110

31 D - 70 CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE M 2,595.52 0.00

SUBCUENTA 092G00303 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			17,614.34	3,954.10	0.00	21,568.44
28	D - 68	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE M		1,977.05	0.00	
31	D - 70	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE M		1,977.05	0.00	
SUBCUENTA 092G00303 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			42,417.42	24,733.00	0.00	67,150.42
28	D - 68	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE M		12,366.50	0.00	
31	D - 70	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE M		12,366.50	0.00	
SUBCUENTA 092G00303 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			33,219.64	17,654.84	0.00	50,874.48
28	D - 68	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE M		8,727.07	0.00	
31	D - 70	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE M		8,927.77	0.00	
SUBCUENTA 092G00303 RIESGO DE TRABAJO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			23,741.20	10,678.89	0.00	34,420.09
28	D - 68	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE M		5,339.43	0.00	
31	D - 70	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE M		5,339.46	0.00	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de marzo de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092G00303 VIÁTICOS NACIONALES						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	943.00	0.00	943.00
06	E - 1	REEMBOLSO DE FONDO FIJO (CONTRALORIA INTERNA		943.00	0.00	
SUBCUENTA 092G00303 CUOTAS Y SUSCRIPCIONES						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	400.00	0.00	400.00
06	E - 1	REEMBOLSO DE FONDO FIJO (CONTRALORIA INTERNA		400.00	0.00	
	CUENTA 8272	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO DE TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	SALDO INICIAL 826,784.20	DEBE 497,710.25	HABER 0.00	SALDO FINAL 1,324,494.45
SUBCUENTA 092A00300 COOPERACIONES Y AYUDAS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	1,340.00	0.00	1,340.00
06	E - 4	REEMBOLSO DE FONDO FIJO DEL MES DE ENERO 2013		1,340.00	0.00	
SUBCUENTA 092B00311 COOPERACIONES Y AYUDAS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			66,395.70	260,840.25	0.00	327,235.95
05	D - 22	PAGO DE DESAYUNOS ESCOLARES ENERO 2014		0.00	0.00	
05	D - 23	PAGO DE DESAYUNOS ESCOLARES DEL MES DE ENERO 2014		62,272.80	0.00	
05	D - 24	PAGO DE RACIONES VESPERTINAS DEL MES DE ENERO 2014		23,093.10	0.00	
05	D - 25	PAGO DE DESAYUNOS ESCOLARES DEL MES DE FEBRERO 201		62,272.80	0.00	
05	D - 26	PAGO DE RACIONES VESPERTINAS DEL MES DE FEBRERO 20		23,093.10	0.00	
05	D - 27	PAGO DE DESAYUNOS ESCOLARES DEL MES DE MARZO 2014		65,732.40	0.00	
05	D - 28	PAGO DE RECIONES VESPERTINAS DEL MES DE MARZO 2014		24,376.05	0.00	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de marzo de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092E00313 COOPERACIONES Y AYUDAS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			370,314.00	235,303.00	0.00	605,617.00
27	E - 100	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI		5,130.00	0.00	
27	E - 101	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI		3,080.00	0.00	
27	E - 102	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI		31,520.00	0.00	
27	E - 103	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI		5,676.00	0.00	
27	E - 104	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI		3,644.00	0.00	
27	E - 105	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI		5,956.00	0.00	
27	E - 106	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI		2,528.00	0.00	
27	E - 107	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI		6,768.00	0.00	
27	E - 108	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI		18,729.00	0.00	
27	E - 109	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI		5,118.00	0.00	
27	E - 110	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI		15,321.00	0.00	
27	E - 111	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI		7,032.00	0.00	
27	E - 112	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI		2,458.00	0.00	
27	E - 113	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI		2,979.00	0.00	
27	E - 114	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI		4,842.00	0.00	
27	E - 115	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI		2,992.00	0.00	
27	E - 116	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI		2,520.00	0.00	
27	E - 117	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI		10,432.00	0.00	
27	E - 118	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI		16,048.00	0.00	
27	E - 119	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI		2,655.00	0.00	
27	E - 88	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI		7,088.00	0.00	
27	E - 89	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI		3,094.00	0.00	
27	E - 90	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI		3,341.00	0.00	
27	E - 91	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI		3,780.00	0.00	
27	E - 92	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI		6,662.00	0.00	
27	E - 93	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI		11,276.00	0.00	
27	E - 94	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI		11,348.00	0.00	
27	E - 95	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI		4,416.00	0.00	
27	E - 96	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI		14,014.00	0.00	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de marzo de 2014

PGRIP110

27	E - 97	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI	3,294.00	0.00
27	E - 98	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI	4,760.00	0.00
27	E - 99	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI	6,802.00	0.00

SUBCUENTA 092F00308 COOPERACIONES Y AYUDAS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	227.00	0.00	227.00
10	E - 56	REEMBOLSO DE FONDO FIJO		227.00	0.00	
CUENTA 8274 PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO DE INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			135,419.07	3,409,383.80	0.00	3,544,802.87

SUBCUENTA 092C00307 POR EL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			135,419.07	3,319,808.60	0.00	3,455,227.67
06	E - 10	REQ 1088 Y 1060. DIRECCION JURIDICA /ESTANCIAS INF		251,776.76	0.00	
06	E - 11	REQ 1272 Y 1162. DIRECCION JURIDICA/ESTANCIAS INFA		213,642.03	0.00	
06	E - 12	REQ. 1238 Y 1256. DIRECCION JURIDICA /ESTANCIAS IN		223,879.75	0.00	
27	E - 120	REQ. 1185, 1253, 1299 Y 1288. DIRECCION JURIDICA		12,296.00	0.00	
31	E - 124	(PAGO DEL RECIBO N° 18 CORRESPONDIENTE AL MES DE D		2,014.00	0.00	
06	E - 13	PAGO DE SUMINISTRO DE GAS L.P. PARA TODOS LOS CENT		3,881.70	0.00	
06	E - 14	REQ 199 SERVICIOS GENERALES FACTURAS F88938, F8598		7,180.34	0.00	
06	E - 15	REQ 934,754,1006,572,474,638,1047,1031 Y 1027. PRO		24,170.17	0.00	
06	E - 16	REQ. 78 DIRECCION DE PREVENCIÓN Y BIENESTAR SOCIAL		29,288.49	0.00	
06	E - 17	REQ. 175,764,1293,659,547 Y 500. INTEGRACION FAMI		54,441.66	0.00	
06	E - 18	REQ. 1041,1052 Y 1296. UNIDAD DE ADQUISICIONES Y A		289,851.06	0.00	
06	E - 19	REQ 1184 UNIDAD DE ADQUISICIONES Y ALMACEN FACT054		84,922.63	0.00	
06	E - 20	REQ. 171 DEPARTAMENTO DE NUTRICIONAL FACT: 120 M		16,112.40	0.00	
06	E - 21	PAGO TOTAL DE LA FACT. 53 REQ.1230 SUMINISTRO E IN		92,674.06	0.00	
06	E - 22	PAGO DE SERVICIO DE COPIADO EN EQUIPO SHARP AL -20		6,090.00	0.00	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de marzo de 2014

PGRIP110

06	E - 23	FACT. FD1260,1262, 1320 Y 1331 REQ. 366,757,793,76	42,474.04	0.00
06	E - 24	REQ. 1294,131,376,468,763,763(1237),764,1165 Y 124	26,845.15	0.00
06	E - 25	REQ 727,853,646,894,839,817,818,479,1012,1013,1073	117,749.30	0.00
06	E - 26	FACT. A8064 Y A8065. PAGO DE SERVICIO DE COPIADO P	39,006.33	0.00
06	E - 27	REQ. 1297. INSTITUTO MUNICIPAL DEL ADULTO MAYOR F	106,960.33	0.00
06	E - 28	REQ. 1196 Y 842. SERVICIOS GENERALES FACTURA : 28	96,302.59	0.00
06	E - 29	REQ 705,699 Y 928. SERVICIOS GENERALES FACTURA 271	30,421.00	0.00
06	E - 30	REQ. 1284 INSTITUTO MUNICIPAL DEL ADULTO MAYOR FAC	52,727.80	0.00
06	E - 31	REQ 1285 INSTITUTO DEL ADULTO MAYOR FACTURA 256 CO	68,190.74	0.00
06	E - 32	PAGO DE SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO AL	24,365.80	0.00
06	E - 33	FACT. 77472, 87246, 91340, 85490, 89359, 89360, 89	4,782.00	0.00
06	E - 34	PAGO DE DETERMINACION DE ESTUDIOS DE LABORATORIO	1,712.00	0.00
06	E - 35	PAGO DE ESTUDIOS HISTOPATOLOGICOS DE LABORATORIO F	23,884.40	0.00
06	E - 36	PAGO DE DIVERSOS ESTUDIOS DE LABORATORIO FACT. G00	71,826.10	0.00
06	E - 37	FACT. 904 PAGO ESTUDIOS DIVERSOS DE LABORATORIO.	1,300.00	0.00
06	E - 38	REQ.755,887,999,856, 1140 Y 986. DIRECCION MEDICA	58,958.44	0.00
06	E - 39	FACT. MEDP 5048, MEDP 6039, MEDP 84043, MEDP 7259,	34,605.87	0.00
06	E - 45	REQ. 1296 PRESIDENCIA FACTURA: 1075 JCM DISTRIBUI	15,521.96	0.00
06	E - 5	REQ. 006 UNIDAD DE ADQUISICIONES Y ALMACEN FACTURA	3,961.00	0.00
06	E - 53	FACT. A001124 PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES POR	3,500.00	0.00
06	E - 6	REQ. 893 Y 957. DEPARTAMENTO DE SISTEMAS FACT: 2	26,401.60	0.00
11	E - 60	REQ. 622 INSTITUTO MUNICIPAL DEL ADULTO MAYOR FAC	17,400.00	0.00
11	E - 61	REQ. 1291 DIRECCION DE SUBSISTEMAS EL TENAYO. FACT	84,895.98	0.00
12	E - 62	REQ. 540 SERVICIOS GENERALES FACTURA : 7228 T-NA	6,960.00	0.00
12	E - 63	REQ. 1239 Y 1295. DIRECCION DE SUBSISTEMAS FACT: 2	14,848.00	0.00
06	E - 7	FACT. GGA 236, GGA 249 Y GAA 250. PAGO DE SERVICIO	126,544.50	0.00
21	E - 73	REQ. 1119, 1001, 1163, 1174, 1217, 1038, 1183, 116	212,682.92	0.00
21	E - 74	REQ 1026,1037,1118,1120, 787 Y 812. SERVICIOS GENE	24,540.75	0.00
25	E - 78	REQ 845 RECURSOS HUMANOS FACT147 TODO PARA SUS EVE	11,600.00	0.00
06	E - 8	REQ 977 Y 1017. DIRECCION JURIDICA / ESTANCIAS INF	272,352.78	0.00
25	E - 83	REQ 1022,1023,1032,1024,1034, 1033,1077,1069,1066	152,804.30	0.00
06	E - 9	REQ. 1070 Y 1099. DIRECCION JURIDICA/ESTANCIAS INF	231,461.87	0.00

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de marzo de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092C00307 POR EJERCICIOS ANTERIORES						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	89,575.20	0.00	89,575.20
25	E - 79	REQ. 1552 DIRECCION GENERAL FACT. 631 JOSE ANTONIO		89,575.20	0.00	

ELABORO

AUTORIZO

DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

LIC. MARIA GUADALUPE ESPINO GONZALEZ

LIC. MARIA DEL CARMEN HERNANDEZ NAVARRO

MBA. JORGE YÁÑEZ TOLEDO