

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de enero de 2015

PGRIP110

Cuenta 1111 EFECTIVO			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			2, .82	11,736,854.50	11,637,389.00	101,481.32
SUBCUENTA						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	11,736,854.50	11,637,389.00	99,465.50
12	D - 1	CANCELACION DE SALDO DEUDOR CONVENIO SAT NUMERO 500-710704022014 D		178,289.00	0.00	
22	D - 10	DEPOSITOS POR INGRESOS DEL DIA 22 DE ENERO 2015 A LAS CTAS. DEL DIF		0.00	343,108.00	
30	D - 12	DEPOSITOS POR INGRESOS DEL DIA 30 DE ENERO 2015 A LAS CTAS. DEL DIF		0.00	108,606.00	
30	D - 13	SUBSIDIO DEPOSITADO POR EL H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA CORRESP		0.00	5,416,666.50	
31	D - 15	REINTEGRO POR CONCEPTO DE PAGOS Y RECARGOS DE SALARIOS DE ENRO_I		75,107.00	0.00	
08	D - 2	DEPOSITOS POR REINTEGRO DE MULTAS Y RECARGOS a. REVISION DEL SAT		0.00	90,000.00	
08	D - 2	DEPOSITOS POR REINTEGRO DE MULTAS Y RECARGOS a. REVISION DEL SAT		0.00	88,289.00	
15	D - 4	DEPOSITOS POR INGRESOS DIARIOS DEL DIA 15 DE ENERO 2015 A LAS CTAS DEI		0.00	174,053.00	
15	D - 5	DEPOSITO DE SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA 1er QUINCENA DE ENERO 201		0.00	5,416,666.50	
07	I - 1	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 7587 AL 7608 DEL DIA 07/01/2015		36,990.50	0.00	
20	I - 10	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 7719 AL 7742 DEL DIA 20/01/2015		167,985.50	0.00	
21	I - 11	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 7743 AL 7750 DEL DIA 21/01/2015		17,306.50	0.00	
22	I - 12	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 7751 AL 7756 DEL DIA 22/01/2015		20,095.00	0.00	
23	I - 13	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 7757 AL 7769 DEL DIA 23/01/2015		14,030.00	0.00	
26	I - 14	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 7770 AL 7779 DEL DIA 26/01/2015		16,907.50	0.00	
27	I - 15	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 7780 AL 7786 DEL DIA 27/01/2015		23,017.50	0.00	
28	I - 16	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 7788 AL 7794 DEL DIA 28/01/2015		17,306.00	0.00	
29	I - 17	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 7795 AL 7804 DEL DIA 29/01/2015		17,250.00	0.00	
30	I - 18	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 7805 AL 7816 DEL DIA 30/01/2015		5,441,025.00	0.00	
08	I - 2	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 7609 AL 7622 DEL DIA 08/01/2015		26,593.50	0.00	
09	I - 3	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 7623 AL 7633 DEL DIA 09/01/2015		35,432.50	0.00	
12	I - 4	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 7634 AL 7646 DEL DIA 12/01/2015		19,713.50	0.00	
13	I - 5	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 7647 AL 7657 DEL DIA 13/01/2015		34,906.50	0.00	
14	I - 6	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 7658 AL 7669 DEL DIA 14/01/2015		5,437,083.00	0.00	
15	I - 7	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 7670 AL 7682 DEL DIA 15/01/2015		28,476.50	0.00	
16	I - 8	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 7683 AL 7692 DEL DIA 16/01/2015		19,645.00	0.00	
19	I - 9	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 7693 AL 7718 DEL DIA 19/01/2015		109,694.50	0.00	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de enero de 2015

PGRIP110

			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
Cuenta 1112 BANCOS/TESORERIA			8,094,378.65	14,276,784.85	15,225,796.76	7,145,366.74
			SUBCUENTA 000000001			
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			3,179,256.74	12,359,162.79	12,590,324.26	2,948,095.27
01	- 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015		0.00	0.00	
28	D - 11	PAGO POR TRANSFERENCIA ELECTRONICA COMERCIALIZADORA DAREB S.A. DE		0.00	3,319.20	
30	D - 13	SUBSIDIO DEPOSITADO POR EL H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA CORRESP		5,416,666.50	0.00	
30	D - 14	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS BANCARIAS (REGRESODINERO CORRESPON		8,609.93	0.00	
30	D - 14	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS BANCARIAS (REGRESODINERO CORRESPON		17,219.86	0.00	
31	D - 20	TRANSFERENCIAS ENTRE CUENTAS BANCARIAS DEL DIF PARA GASTO DE OPER.		1,000,000.00	0.00	
31	D - 20	TRANSFERENCIAS ENTRE CUENTAS BANCARIAS DEL DIF PARA GASTO DE OPER.		500,000.00	0.00	
15	D - 25	PAGO DE NOMINA 1a. QUINCENA DE ENERO 2015		0.00	2,363,830.87	
31	D - 26	PAGO DE NOMINA 2a. QUINCENA DE ENERO 2015		0.00	2,374,755.25	
30	D - 27	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE ENERO 2015		0.00	1,288.64	
08	D - 3	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM CORRESPONDIENTE A LA 2a. (0.00	1,027,297.43	
31	D - 31	PAGO DE DECLARACIONES COMPLEMENTARIAS 2014		0.00	1,308,097.00	
31	D - 31	PAGO DE DECLARACIONES COMPLEMENTARIAS 2014		0.00	108,136.00	
31	D - 31	PAGO DE DECLARACIONES COMPLEMENTARIAS 2014		0.00	91,986.00	
31	D - 31	PAGO DE DECLARACIONES COMPLEMENTARIAS 2014		0.00	5,479.00	
31	D - 31	PAGO DE DECLARACIONES COMPLEMENTARIAS 2014		0.00	101,479.00	
31	D - 31	PAGO DE DECLARACIONES COMPLEMENTARIAS 2014		0.00	102,909.00	
31	D - 31	PAGO DE DECLARACIONES COMPLEMENTARIAS 2014		0.00	139,296.00	
31	D - 31	PAGO DE DECLARACIONES COMPLEMENTARIAS 2014		0.00	105,536.00	
31	D - 31	PAGO DE DECLARACIONES COMPLEMENTARIAS 2014		0.00	106,708.00	
31	D - 31	PAGO DE DECLARACIONES COMPLEMENTARIAS 2014		0.00	107,325.00	
31	D - 31	PAGO DE DECLARACIONES COMPLEMENTARIAS 2014		0.00	109,954.00	
31	D - 31	PAGO DE DECLARACIONES COMPLEMENTARIAS 2014		0.00	114,344.00	
15	D - 5	DEPOSITO DE SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA 1er QUINCENA DE ENERO 201		5,416,666.50	0.00	
16	D - 6	PAGO VIA TRANSFERENCIA ELECTRONICA CORRESPONDIENTE A LA 1er. QUINCE		0.00	48,577.43	
20	D - 7	PAGO DE IMPUESTOS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 2014		0.00	2,097,755.00	
20	D - 8	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENENA DE ENERO 20		0.00	1,028,939.75	
	E - 1			0.00	588,287.00	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de enero de 2015

PGRIP110

12	E - 1	GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO			
29	E - 47	CAP - PAGO DE INDEMNIZACION DE LA C. MA. DOLORES VAZQUEZ GARCIA. DE PI	0.00	562,476.60	
30	E - 48	FONACOT	0.00	87,622.75	
30	E - 49	JAQUELINE PIGEON VAZQUEZ	0.00	1,000.00	
30	E - 50	TRINIDAD RIVERA DULCE CAROLINA	0.00	955.00	
30	E - 51	ANABELL MEDRANO CANO	0.00	2,118.08	
30	E - 52	MARÍA DE LOS ANGELES ORTEGA MARTÍNEZ		852.26	
			SUBCUENTA 000000001		

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			589,713.35	1,125.00	32.48	590,805.87
01	- 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015		0.00	0.00	
22	D - 10	DEPOSITOS POR INGRESOS DEL DIA 22 DE ENERO 2015 A LAS CTAS. DEL DIF		120.00	0.00	
22	D - 10	DEPOSITOS POR INGRESOS DEL DIA 22 DE ENERO 2015 A LAS CTAS. DEL DIF		150.00	0.00	
22	D - 10	DEPOSITOS POR INGRESOS DEL DIA 22 DE ENERO 2015 A LAS CTAS. DEL DIF		150.00	0.00	
30	D - 12	DEPOSITOS POR INGRESOS DEL DIA 30 DE ENERO 2015 A LAS CTAS. DEL DIF		90.00	0.00	
30	D - 12	DEPOSITOS POR INGRESOS DEL DIA 30 DE ENERO 2015 A LAS CTAS. DEL DIF		105.00	0.00	
30	D - 12	DEPOSITOS POR INGRESOS DEL DIA 30 DE ENERO 2015 A LAS CTAS. DEL DIF		165.00	0.00	
30	D - 12	DEPOSITOS POR INGRESOS DEL DIA 30 DE ENERO 2015 A LAS CTAS. DEL DIF		150.00	0.00	
29	D - 23	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE ENERO 2015		0.00	32.48	
15	D - 4	DEPOSITOS POR INGRESOS DIARIOS DEL DIA 15 DE ENERO 2015 A LAS CTAS DEI		90.00	0.00	
15	D - 4	DEPOSITOS POR INGRESOS DIARIOS DEL DIA 15 DE ENERO 2015 A LAS CTAS DEI		105.00	0.00	
			SUBCUENTA 000000001			

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			338,613.31	354,555.56	0.00	693,168.87
01	- 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015		0.00	0.00	
22	D - 10	DEPOSITOS POR INGRESOS DEL DIA 22 DE ENERO 2015 A LAS CTAS. DEL DIF		3,152.00	0.00	
22	D - 10	DEPOSITOS POR INGRESOS DEL DIA 22 DE ENERO 2015 A LAS CTAS. DEL DIF		693.00	0.00	
30	D - 12	DEPOSITOS POR INGRESOS DEL DIA 30 DE ENERO 2015 A LAS CTAS. DEL DIF		4,306.50	0.00	
30	D - 12	DEPOSITOS POR INGRESOS DEL DIA 30 DE ENERO 2015 A LAS CTAS. DEL DIF		1,831.50	0.00	
15	D - 4	DEPOSITOS POR INGRESOS DIARIOS DEL DIA 15 DE ENERO 2015 A LAS CTAS DEI		6,330.00	0.00	
15	D - 4	DEPOSITOS POR INGRESOS DIARIOS DEL DIA 15 DE ENERO 2015 A LAS CTAS DEI		265.00	0.00	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de enero de 2015

PGRIP110

05	I - 78	DEPOSITO DESAYUNOS ESCOLARES REALIZADOS EL DIA 05/01/2015		370.00	0.00
06	I - 79	DEPOSITO DESAYUNOS ESCOLARES REALIZADOS EL DIA 06/01/2015		1,620.00	0.00
07	I - 80	DEPOSITO DESAYUNOS ESCOLARES REALIZADOS EL DIA 07/01/2015		1,338.00	0.00
08	I - 81	DEPOSITO DESAYUNOS ESCOLARES REALIZADOS EL DIA 08/01/2015		4,078.00	0.00
09	I - 82	DEPOSITO DESAYUNOS ESCOLARES REALIZADOS EL DIA 09/01/2015		8,205.00	0.00
12	I - 83	DEPOSITO DESAYUNOS ESCOLARES REALIZADOS EL DIA 12/01/2015		15,175.00	0.00
13	I - 84	DEPOSITO DESAYUNOS ESCOLARES REALIZADOS EL DIA 13/01/2015		12,886.50	0.00
14	I - 85	DEPOSITO DESAYUNOS ESCOLARES REALIZADOS EL DIA 14/01/2015		16,134.00	0.00
15	I - 86	DEPOSITO DESAYUNOS ESCOLARES EL DIA 15/01/2015		25,366.50	0.00
16	I - 87	DESAYUNOS ESCOLARES REALIZADOS EL DIA 16/01/2015		15,546.00	0.00
19	I - 88	DEPOSITO DESAYUNOS ESCOLARES REALIZADOS EL DIA 19/01/2015		47,525.00	0.00
20	I - 89	DEPOSITO DESAYUNOS ESCOLARES REALIZADOS EL DIA 20/01/2015		29,370.00	0.00
21	I - 90	DEPOSITO DESAYUNOS ESCOLARES REALIZADOS EL DIA 21/01/2015		22,484.06	0.00
22	I - 91	DEPOSITO DESAYUNOS ESCOLARES REALIZADOS EL DIA 22/01/2015		13,762.00	0.00
23	I - 92	DEPOSITO DESAYUNOS ESCOLARES REALIZADOS EL DIA 23/01/2015		11,875.00	0.00
26	I - 93	DEPOSITO DESAYUNOS ESCOLARES REALIZADOS EL DIA 26/01/2015		25,450.00	0.00
27	I - 94	DEPOSITO DESAYUNOS ESCOLARES REALIZADOS EL DIA 27/01/2015		13,665.00	0.00
28	I - 95	DEPOSITO DESAYUNOS ESCOLARES REALIZADOS EL DIA 28/01/2015		19,783.50	0.00
29	I - 96	DEPOSITO DESAYUNOS ESCOLARES REALIZADOS EL DIA 29/01/2015		16,283.00	0.00
30	I - 97	DEPOSITO DESAYUNOS ESCOLARES REALIZADOS EL DIA 30/01/2015		37,061.00	0.00
SUBCUENTA 000000001					

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			476,974.71	1,017,982.00	1,108,339.17	386,617.54
01	- 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015		0.00	0.00	
22	D - 10	DEPOSITOS POR INGRESOS DEL DIA 22 DE ENERO 2015 A LAS CTAS. DEL DIF		1,500.00	0.00	
22	D - 10	DEPOSITOS POR INGRESOS DEL DIA 22 DE ENERO 2015 A LAS CTAS. DEL DIF		84,730.00	0.00	
22	D - 10	DEPOSITOS POR INGRESOS DEL DIA 22 DE ENERO 2015 A LAS CTAS. DEL DIF		5,500.00	0.00	
22	D - 10	DEPOSITOS POR INGRESOS DEL DIA 22 DE ENERO 2015 A LAS CTAS. DEL DIF		151,330.50	0.00	
22	D - 10	DEPOSITOS POR INGRESOS DEL DIA 22 DE ENERO 2015 A LAS CTAS. DEL DIF		4,415.00	0.00	
22	D - 10	DEPOSITOS POR INGRESOS DEL DIA 22 DE ENERO 2015 A LAS CTAS. DEL DIF		5,100.00	0.00	
22	D - 10	DEPOSITOS POR INGRESOS DEL DIA 22 DE ENERO 2015 A LAS CTAS. DEL DIF		5,995.00	0.00	
22	D - 10	DEPOSITOS POR INGRESOS DEL DIA 22 DE ENERO 2015 A LAS CTAS. DEL DIF		700.00	0.00	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de enero de 2015

PGRIP110

22	D - 10	DEPOSITOS POR INGRESOS DEL DIA 22 DE ENERO 2015 A LAS CTAS. DEL DIF	1,917.50	0.00
22	D - 10	DEPOSITOS POR INGRESOS DEL DIA 22 DE ENERO 2015 A LAS CTAS. DEL DIF	500.00	0.00
30	D - 12	DEPOSITOS POR INGRESOS DEL DIA 30 DE ENERO 2015 A LAS CTAS. DEL DIF	4,892.50	0.00
30	D - 12	DEPOSITOS POR INGRESOS DEL DIA 30 DE ENERO 2015 A LAS CTAS. DEL DIF	1,270.00	0.00
30	D - 12	DEPOSITOS POR INGRESOS DEL DIA 30 DE ENERO 2015 A LAS CTAS. DEL DIF	4,200.00	0.00
30	D - 12	DEPOSITOS POR INGRESOS DEL DIA 30 DE ENERO 2015 A LAS CTAS. DEL DIF	700.00	0.00
30	D - 12	DEPOSITOS POR INGRESOS DEL DIA 30 DE ENERO 2015 A LAS CTAS. DEL DIF	4,575.00	0.00
30	D - 12	DEPOSITOS POR INGRESOS DEL DIA 30 DE ENERO 2015 A LAS CTAS. DEL DIF	50.00	0.00
30	D - 12	DEPOSITOS POR INGRESOS DEL DIA 30 DE ENERO 2015 A LAS CTAS. DEL DIF	4,735.00	0.00
30	D - 12	DEPOSITOS POR INGRESOS DEL DIA 30 DE ENERO 2015 A LAS CTAS. DEL DIF	4,727.50	0.00
30	D - 12	DEPOSITOS POR INGRESOS DEL DIA 30 DE ENERO 2015 A LAS CTAS. DEL DIF	5,560.00	0.00
31	D - 16	TRASPASO ENTRE CUENTAS BANCARIAS REINTEGRO DE CEDEIM MAL APLICACI	0.00	21,000.00
08	D - 2	DEPOSITOS POR REINTEGRO DE MULTAS Y RECARGOS a. REVISION DEL SAT	88,289.00	0.00
08	D - 2	DEPOSITOS POR REINTEGRO DE MULTAS Y RECARGOS a. REVISION DEL SAT	90,000.00	0.00
31	D - 28	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE ENERO 2015	0.00	5,394.00
15	D - 4	DEPOSITOS POR INGRESOS DIARIOS DEL DIA 15 DE ENERO 2015 A LAS CTAS DEI	50.00	0.00
15	D - 4	DEPOSITOS POR INGRESOS DIARIOS DEL DIA 15 DE ENERO 2015 A LAS CTAS DEI	5,200.00	0.00
15	D - 4	DEPOSITOS POR INGRESOS DIARIOS DEL DIA 15 DE ENERO 2015 A LAS CTAS DEI	3,000.00	0.00
15	D - 4	DEPOSITOS POR INGRESOS DIARIOS DEL DIA 15 DE ENERO 2015 A LAS CTAS DEI	13,100.00	0.00
15	D - 4	DEPOSITOS POR INGRESOS DIARIOS DEL DIA 15 DE ENERO 2015 A LAS CTAS DEI	2,700.00	0.00
15	D - 4	DEPOSITOS POR INGRESOS DIARIOS DEL DIA 15 DE ENERO 2015 A LAS CTAS DEI	4,497.50	0.00
15	D - 4	DEPOSITOS POR INGRESOS DIARIOS DEL DIA 15 DE ENERO 2015 A LAS CTAS DEI	5,875.00	0.00
15	D - 4	DEPOSITOS POR INGRESOS DIARIOS DEL DIA 15 DE ENERO 2015 A LAS CTAS DEI	1,750.00	0.00
15	D - 4	DEPOSITOS POR INGRESOS DIARIOS DEL DIA 15 DE ENERO 2015 A LAS CTAS DEI	2,030.00	0.00
15	D - 4	DEPOSITOS POR INGRESOS DIARIOS DEL DIA 15 DE ENERO 2015 A LAS CTAS DEI	4,000.00	0.00
15	D - 4	DEPOSITOS POR INGRESOS DIARIOS DEL DIA 15 DE ENERO 2015 A LAS CTAS DEI	9,850.00	0.00
15	D - 4	DEPOSITOS POR INGRESOS DIARIOS DEL DIA 15 DE ENERO 2015 A LAS CTAS DEI	3,267.00	0.00
15	D - 4	DEPOSITOS POR INGRESOS DIARIOS DEL DIA 15 DE ENERO 2015 A LAS CTAS DEI	50.00	0.00
20	E - 10	JOSE RUBEN ROMERO ARIAS	0.00	192,119.48
22	E - 11	SABINO SANCHEZ ALFARO	0.00	11,600.00
23	E - 12	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	0.00	204.00
23	E - 13	ROCIO AURORA NARVAEZ LUGO	0.00	124,120.00

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de enero de 2015

PGRIP110

26	E - 14	GLORIA SIORDIA ESQUIVEL	0.00	3,384.00
26	E - 15	ROSA ALCANTAR MEJÍA	0.00	1,752.00
26	E - 16	MARÍA DE LOURDES ALVAREZ MARTÍNEZ	0.00	2,160.00
26	E - 17	MARÍA TERESA CALDERÓN ESPINOSA	0.00	2,232.00
26	E - 18	MA. GUADALUPE CASTORENA JARAMILLO	0.00	2,952.00
26	E - 19	MARTHA DE LA ROSA COLUNGA	0.00	6,624.00
20	E - 2	SATELITE GAS, S.A. DE C.V.	0.00	39,775.94
26	E - 20	MARÍA ELVIA RODRÍGUEZ SÁNCHEZ	0.00	5,760.00
26	E - 21	CONCEPCIÓN HERNÁNDEZ PIÑÓN	0.00	2,016.00
26	E - 22	MA. ISABEL CHÁVEZ SOLORZANO	0.00	5,832.00
26	E - 23	LILIANA RAMÍREZ MARTÍNEZ	0.00	2,808.00
26	E - 24	LIDIA VELÁZQUEZ MORALES	0.00	4,464.00
26	E - 25	GRACIELA ZANABRIA TELLO	0.00	2,880.00
26	E - 26	MINERVA FERNÁNDEZ ELVIRA	0.00	5,112.00
26	E - 27	AMELIA RODRÍGUEZ RAMÍREZ	0.00	1,800.00
26	E - 28	ELIZABETH CAROLINA MINA LÓPEZ	0.00	14,838.00
26	E - 29	MARÍA ELENA AMARO CARRILLO	0.00	2,952.00
20	E - 3	VICTOR HUGO JIMENEZ ALEJANDRE	0.00	61,596.00
26	E - 30	MARÍA EUGENIA MONDRAGÓN RODRÍGUEZ	0.00	1,728.00
26	E - 31	MARÍA DEL RUBÍ CASTILLO SÁNCHEZ	0.00	3,384.00
26	E - 32	MARÍA DE LOS ANGELES SÁNCHEZ MARTÍNEZ	0.00	1,440.00
26	E - 33	GABRIEL RAMIREZ SANCHEZ	0.00	4,248.00
26	E - 34	CONSUELO BUTRÓN OLIVARES	0.00	7,092.00
26	E - 35	GUADALUPE MANZANO CHAVARRÍA	0.00	4,104.00
26	E - 36	IRMA RIVERA NOLASCO	0.00	9,552.00
26	E - 37	LILIA SEGUNDO HERNÁNDEZ	0.00	4,320.00
26	E - 38	ROSA PÉREZ AMADOR	0.00	1,890.00
26	E - 39	RODRIGO CHÁVEZ MARTÍNEZ	0.00	1,668.00
20	E - 4	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	0.00	214.00
26	E - 40	AURELIA DELGADO GÓMEZ	0.00	2,880.00
26	E - 41	SARA ELIZABETH MENDEZ LEYVA	0.00	708.00
26	E - 42	MARÍA GUADALUPE CRISTINA CARDOSO GALICIA	0.00	720.00

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de enero de 2015

PGRIP110

26	E - 43	BERTHA GONZÁLEZ DOMÍNGUEZ	0.00	9,216.00
26	E - 44	ALEJANDRA CONTRERAS AGUILERA	0.00	8,064.00
26	E - 45	CLOTILDE IRMA ROJAS SERRANO	0.00	936.00
26	E - 46	COMERCIALIZADORA EL SARDINERO, S.A. DE C.V.	0.00	331,513.58
20	E - 5	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	0.00	1,620.00
30	E - 53	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	0.00	1,171.00
30	E - 54	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	0.00	1,190.00
30	E - 55	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	0.00	2,118.00
30	E - 56	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	0.00	3,253.00
30	E - 57	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	0.00	5,585.00
30	E - 58	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	0.00	7,632.00
30	E - 59	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	0.00	23,243.00
20	E - 6	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	0.00	4,719.00
30	E - 60	TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B DE C.V.	0.00	43,197.17
20	E - 7	CESAR JIMENEZ VÁZQUEZ	0.00	51,570.70
20	E - 8	FUEGOFIN SA DE CV	0.00	904.80
20	E - 9	SERVICIO GASOLINERO LA LOMA, S.A. DE C.V.	0.00	45,082.50
02	I - 56	PAGO DE COLEGIATURAS DE ESTANCIAS INFANTILES. REALIZADOS EL DIA 02/01/	11,897.00	0.00
05	I - 57	PAGO DE COLEGIATURAS DE ESTANCIAS INFANTILES. INGRESOS DEL COMEDOR	36,728.50	0.00
06	I - 58	DEPOSITO DE COLEGIATURAS DE ESTANCIAS INFANTILES, REALIZADOS EL DIA 1	39,085.50	0.00
07	I - 59	DEPOSITO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. PAG	72,681.00	0.00
08	I - 60	DEPOSITO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. PA	49,873.00	0.00
09	I - 61	DEPOSITO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCION DE ESTANCIAS INFANTILES. PAGC	44,554.50	0.00
12	I - 62	PAGO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES.DEPOSIT	61,245.50	0.00
13	I - 63	DEPOSITO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. DE	32,835.50	0.00
14	I - 64	DEPOSITO DE COLEGIATURAS DE ESTANCIAS INFANTILES. PAGO DE COLEGIATU	14,577.50	0.00
15	I - 65	DEPOSITO DE COLEGIATURAS DE ESTANCIAS INFANTILES. COLEGIATURAS CTD	15,519.50	0.00
16	I - 66	DEPOSITO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES, PA	13,517.00	0.00
19	I - 67	DEPOSITO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES, CC	26,725.00	0.00
20	I - 68	DEPOSITO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCION DE ESTANCIAS INFANTILES. PAGC	7,860.00	0.00
21	I - 69	DEPOSITO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES, PA	12,676.00	0.00
22	I - 70	DEPOSITO DE COLEGIATURA E INSCRIPCION DE ESTANCIA INFANTIL, PAGO DE S	4,780.00	0.00

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de enero de 2015

PGRIP110

23	I - 71	DEPOSITO DE COLEGIATURA E INSCRIPCION DE ESTANCIAS INFANTILES. COLEG		8,802.50	0.00
26	I - 72	DEPOSITO DE COLEGIATURA E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES, PAG		3,431.00	0.00
27	I - 73	DEPOSITO DE COLEGIATURA E INSCRIPCION DE ESTANCIAS INFANTILES, COLEG		8,383.00	0.00
28	I - 74	DEPOSITO DE COLEGIATURAS DE ESTANCIAS INFANTILES, PAGO DE COLEGIATU		9,598.00	0.00
29	I - 75	DEPOSITO DE COLEGIATURA DE ESTANCIAS INFANTILES, PAGO DE COLEGIATUR		5,216.00	0.00
30	I - 76	DEPOSITO DE COLEGIATURA E INSCRIPCION DE ESTANCIAS INFANTILES. PAGO I		11,874.50	0.00
31	I - 77	DEPOSITO DE SERVICIOS DE LABRATORIO. REALIZADO EL DIA 31/01/2015		65.00	0.00

SUBCUENTA 000000001

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			988,814.43	9,040.00	979.04	996,875.39
01	- 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015		0.00	0.00	
22	D - 10	DEPOSITOS POR INGRESOS DEL DIA 22 DE ENERO 2015 A LAS CTAS. DEL DIF		9,040.00	0.00	
30	D - 24	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE ENERO 2015		0.00	979.04	

SUBCUENTA 000000001

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			289,021.13	21,000.00	26,121.81	283,899.32
01	- 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015		0.00	0.00	
30	D - 14	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS BANCARIAS (REGRESODINERO CORRESPON		0.00	17,219.86	
30	D - 14	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS BANCARIAS (REGRESODINERO CORRESPON		0.00	8,609.93	
31	D - 16	TRASPASO ENTRE CUENTAS BANCARIAS REINTEGRO DE CEDEIM MAL APLICACI		21,000.00	0.00	
31	D - 22	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE ENERO 2015		0.00	292.02	

SUBCUENTA 000000001

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			188,857.54	800.00	0.00	189,657.54
01	- 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015		0.00	0.00	
30	D - 19	DEPOSITO DE BECAS ALBERGUES ENERO 2015		800.00	0.00	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de enero de 2015

PGRIP110

SUBCUENTA 000000001						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			553,977.56	35,260.00	0.00	589,237.56
01	- 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015		0.00	0.00	
22	D - 10	DEPOSITOS POR INGRESOS DEL DIA 22 DE ENERO 2015 A LAS CTAS. DEL DIF		1,670.00	0.00	
22	D - 10	DEPOSITOS POR INGRESOS DEL DIA 22 DE ENERO 2015 A LAS CTAS. DEL DIF		5,600.00	0.00	
30	D - 12	DEPOSITOS POR INGRESOS DEL DIA 30 DE ENERO 2015 A LAS CTAS. DEL DIF		1,050.00	0.00	
30	D - 12	DEPOSITOS POR INGRESOS DEL DIA 30 DE ENERO 2015 A LAS CTAS. DEL DIF		700.00	0.00	
15	D - 4	DEPOSITOS POR INGRESOS DIARIOS DEL DIA 15 DE ENERO 2015 A LAS CTAS. DEL DIF		1,210.00	0.00	
15	D - 4	DEPOSITOS POR INGRESOS DIARIOS DEL DIA 15 DE ENERO 2015 A LAS CTAS. DEL DIF		1,700.00	0.00	
15	D - 4	DEPOSITOS POR INGRESOS DIARIOS DEL DIA 15 DE ENERO 2015 A LAS CTAS. DEL DIF		7,700.00	0.00	
15	D - 4	DEPOSITOS POR INGRESOS DIARIOS DEL DIA 15 DE ENERO 2015 A LAS CTAS. DEL DIF		3,300.00	0.00	
15	D - 4	DEPOSITOS POR INGRESOS DIARIOS DEL DIA 15 DE ENERO 2015 A LAS CTAS. DEL DIF		8,430.00	0.00	
15	D - 4	DEPOSITOS POR INGRESOS DIARIOS DEL DIA 15 DE ENERO 2015 A LAS CTAS. DEL DIF		3,900.00	0.00	
SUBCUENTA 000000001						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			385,030.88	387,151.50	500,000.00	272,182.38
01	- 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015		0.00	0.00	
22	D - 10	DEPOSITOS POR INGRESOS DEL DIA 22 DE ENERO 2015 A LAS CTAS. DEL DIF		10,183.50	0.00	
22	D - 10	DEPOSITOS POR INGRESOS DEL DIA 22 DE ENERO 2015 A LAS CTAS. DEL DIF		9,845.00	0.00	
22	D - 10	DEPOSITOS POR INGRESOS DEL DIA 22 DE ENERO 2015 A LAS CTAS. DEL DIF		12,304.50	0.00	
22	D - 10	DEPOSITOS POR INGRESOS DEL DIA 22 DE ENERO 2015 A LAS CTAS. DEL DIF		8,597.50	0.00	
22	D - 10	DEPOSITOS POR INGRESOS DEL DIA 22 DE ENERO 2015 A LAS CTAS. DEL DIF		12,609.50	0.00	
30	D - 12	DEPOSITOS POR INGRESOS DEL DIA 30 DE ENERO 2015 A LAS CTAS. DEL DIF		10,061.00	0.00	
30	D - 12	DEPOSITOS POR INGRESOS DEL DIA 30 DE ENERO 2015 A LAS CTAS. DEL DIF		10,075.00	0.00	
30	D - 12	DEPOSITOS POR INGRESOS DEL DIA 30 DE ENERO 2015 A LAS CTAS. DEL DIF		15,158.50	0.00	
30	D - 12	DEPOSITOS POR INGRESOS DEL DIA 30 DE ENERO 2015 A LAS CTAS. DEL DIF		8,767.50	0.00	
30	D - 12	DEPOSITOS POR INGRESOS DEL DIA 30 DE ENERO 2015 A LAS CTAS. DEL DIF		6,872.50	0.00	
30	D - 12	DEPOSITOS POR INGRESOS DEL DIA 30 DE ENERO 2015 A LAS CTAS. DEL DIF		9,613.50	0.00	
31	D - 20	TRANSFERENCIAS ENTRE CUENTAS BANCARIAS DEL DIF PARA GASTO DE OPER.		0.00	500,000.00	
15	D - 4	DEPOSITOS POR INGRESOS DIARIOS DEL DIA 15 DE ENERO 2015 A LAS CTAS. DEL DIF		14,546.50	0.00	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de enero de 2015

PGRIP110

15	D - 4	DEPOSITOS POR INGRESOS DIARIOS DEL DIA 15 DE ENERO 2015 A LAS CTAS DEI	10,059.50	0.00
15	D - 4	DEPOSITOS POR INGRESOS DIARIOS DEL DIA 15 DE ENERO 2015 A LAS CTAS DEI	13,853.50	0.00
15	D - 4	DEPOSITOS POR INGRESOS DIARIOS DEL DIA 15 DE ENERO 2015 A LAS CTAS DEI	17,780.00	0.00
15	D - 4	DEPOSITOS POR INGRESOS DIARIOS DEL DIA 15 DE ENERO 2015 A LAS CTAS DEI	1,563.50	0.00
15	D - 4	DEPOSITOS POR INGRESOS DIARIOS DEL DIA 15 DE ENERO 2015 A LAS CTAS DEI	22,310.50	0.00
07	I - 37	DEPOSITO DE SERVICIOS MEDICOS, SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD RE	2,865.00	0.00
08	I - 38	DEPOSITO DE SERVICIOS MEDICOS, SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD RE	9,995.00	0.00
09	I - 39	DEPOSITO DE SERVICIOS MEDICOS, SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD RE	6,133.50	0.00
12	I - 40	DEPOSITO DE SERVICIOS MEDICOS, SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD RE	7,746.00	0.00
13	I - 41	DEPOSITO DE SERVICIOS MEDICOS, SERVICIOS DE LABORATORIO, SERVICIOS D	5,961.00	0.00
14	I - 42	DEPOSITO DE SERVICIOS MEDICOS, SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD RE	13,720.00	0.00
15	I - 43	DEPOSITO DE SERVICIOS MEDICOS, SERVICIOS DE LABORATORIO, SERVICIOS D	5,129.00	0.00
16	I - 44	DEPOSITO DE SERVICIOS MEDICOS, SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD RE	9,260.50	0.00
19	I - 45	DEPOSITO DE SERVICIOS MEDICOS, SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD RE	9,116.50	0.00
20	I - 46	DEPOSITO DE SERVICIOS MEDICOS, SERVICIOS DE LABORATORIO, SERVICIOS D	5,020.00	0.00
21	I - 47	DEPOSITO DE SERVICIOS MEDICOS, SERVICIOS DE LABORATORIO, SERVICIOS D	13,689.50	0.00
22	I - 48	EPOSITO DE SERVICIOS MEDICOS, SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD RE/	7,708.00	0.00
23	I - 49	DEPOSITO DE SERVICIOS MEDICOS, SERVICIOS DE LABORATORIO, SERVICIOS D	12,171.00	0.00
26	I - 50	DEPOSITO DE SERVICIOS MEDICOS, SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD RE	6,602.00	0.00
27	I - 51	DEPOSITO DE SERVICIOS MEDICOS, SERVICIOS DE LABORATORIO, SERVICIOS D	15,252.50	0.00
28	I - 52	DEPOSITO DE SERVICIOS MEDICOS, SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD RE	19,694.50	0.00
29	I - 53	DEPOSITO DE SERVICIOS MEDICOS, SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD RE	9,290.00	0.00
30	I - 54	DEPOSITO DE SERVICIOS MEDICOS, SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD RE	27,261.00	0.00
31	I - 55	DEPOSITO DE SERVICIOS MEDICOS, REALIZADOS EL DIA 31/01/2015	6,335.00	0.00

SUBCUENTA 000000001

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			1,104,119.00	90,708.00	1,000,000.00	194,827.00
01	- 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015		0.00	0.00	
22	D - 10	DEPOSITOS POR INGRESOS DEL DIA 22 DE ENERO 2015 A LAS CTAS. DEL DIF		1,620.00	0.00	
22	D - 10	DEPOSITOS POR INGRESOS DEL DIA 22 DE ENERO 2015 A LAS CTAS. DEL DIF		1,500.00	0.00	
22	D - 10	DEPOSITOS POR INGRESOS DEL DIA 22 DE ENERO 2015 A LAS CTAS. DEL DIF		1,310.00	0.00	
22	D - 10	DEPOSITOS POR INGRESOS DEL DIA 22 DE ENERO 2015 A LAS CTAS. DEL DIF		1,865.00	0.00	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de enero de 2015

PGRIP110

22	D - 10	DEPOSITOS POR INGRESOS DEL DIA 22 DE ENERO 2015 A LAS CTAS. DEL DIF	1,010.00	0.00
30	D - 12	DEPOSITOS POR INGRESOS DEL DIA 30 DE ENERO 2015 A LAS CTAS. DEL DIF	1,510.00	0.00
30	D - 12	DEPOSITOS POR INGRESOS DEL DIA 30 DE ENERO 2015 A LAS CTAS. DEL DIF	1,655.00	0.00
30	D - 12	DEPOSITOS POR INGRESOS DEL DIA 30 DE ENERO 2015 A LAS CTAS. DEL DIF	1,300.00	0.00
30	D - 12	DEPOSITOS POR INGRESOS DEL DIA 30 DE ENERO 2015 A LAS CTAS. DEL DIF	1,520.00	0.00
30	D - 12	DEPOSITOS POR INGRESOS DEL DIA 30 DE ENERO 2015 A LAS CTAS. DEL DIF	1,600.00	0.00
30	D - 12	DEPOSITOS POR INGRESOS DEL DIA 30 DE ENERO 2015 A LAS CTAS. DEL DIF	1,365.00	0.00
31	D - 20	TRANSFERENCIAS ENTRE CUENTAS BANCARIAS DEL DIF PARA GASTO DE OPER.	0.00	1,000,000.00
15	D - 4	DEPOSITOS POR INGRESOS DIARIOS DEL DIA 15 DE ENERO 2015 A LAS CTAS DEI	1,110.00	0.00
15	D - 4	DEPOSITOS POR INGRESOS DIARIOS DEL DIA 15 DE ENERO 2015 A LAS CTAS DEI	1,400.00	0.00
15	D - 4	DEPOSITOS POR INGRESOS DIARIOS DEL DIA 15 DE ENERO 2015 A LAS CTAS DEI	1,675.00	0.00
15	D - 4	DEPOSITOS POR INGRESOS DIARIOS DEL DIA 15 DE ENERO 2015 A LAS CTAS DEI	1,055.00	0.00
15	D - 4	DEPOSITOS POR INGRESOS DIARIOS DEL DIA 15 DE ENERO 2015 A LAS CTAS DEI	200.00	0.00
15	D - 4	DEPOSITOS POR INGRESOS DIARIOS DEL DIA 15 DE ENERO 2015 A LAS CTAS DEI	100.00	0.00
07	I - 19	DEPOSITO DE COLEGIATURA DE ESTANCIA INFANTIL DEL DIA 07/01/2015	321.00	0.00
08	I - 20	DEPOSITO SERVICIOS DE PSICOLOGIA REALIZADOS EL DIA 08/01/2015	700.00	0.00
09	I - 21	DEPOSITO DE SERVICIOS DE PSICOLOGIA REALIZADOS EL DIA 09/01/2015	3,150.00	0.00
12	I - 22	DEPOSITO DE SERVICIOS DE PSICOLOGIA REALIZADOS EL DIA 12/01/2015	3,315.00	0.00
13	I - 23	DEPOSITO DE SERVICIOS DE PSICOLOGIA REALIZADOS EL DIA 13/01/2015	455.00	0.00
14	I - 24	DEPOSITO DE SERVICIOS DE PSICOLOGIA, REALIZADOS EL DIA 14/01/2015	3,200.00	0.00
15	I - 25	DEPOSITO DE SERVICIOS DE PSICOLOGIA REALIZADOS EL DIA 15/01/2015	896.00	0.00
16	I - 26	DEPOSITO DE SERVICIOS DE PSICOLOGIA. REALIZADOS EL DIA 16/01/2015	4,700.00	0.00
19	I - 27	DEPOSITO DE SERVICIOS DE PSICOLOGIA REALIZADOS EL DIA 19/01/2015	4,060.00	0.00
20	I - 28	DEPOSITO DE SERVICIOS DE PSICOLOGIA REALIZADOS EL DIA 20/01/2015	570.00	0.00
21	I - 29	DEPOSITO DE SERVICIOS DE PSICOLOGIA REALIZADOS EL DIA 21/01/2015	1,255.00	0.00
22	I - 30	DEPOSITO DE SERVICIOS DE PSICOLOGIA REALIZADOS EL DIA 22/01/2015	4,000.00	0.00
23	I - 31	DEPOSITO DE SERVICIOS DE PSICOLOGIA, REALIZADOS EL DIA 23/01/2015	4,300.00	0.00
26	I - 32	DEPOSITO DE SERVICIOS DE PSICOLOGIA, REALIZADOS EL DIA 26/01/2015	9,070.00	0.00
27	I - 33	DEPOSITO DE SERVICIOS DE PSICOLOGIA, REALIZADOS EL DIA 27/01/2015	4,720.00	0.00
28	I - 34	DEPOSITO DE SERVICIOS DE PSICOLOGIA, REALIZADOS EL DIA 16 DEL DIA 28/01/	3,650.00	0.00
29	I - 35	DEPOSITO DE SERVICIOS DE PSICOLOGIA REALIZADOS EL DIA 29/01/2015	7,290.00	0.00
30	I - 36	DEPOSITO DE SERVICIOS DE PSICOLOGIA REALIZADOS EL DIA 30/01/2015	13,261.00	0.00

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de enero de 2015

PGRIP110

			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
CUENTA 1114 INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)			3,237,649.52	6,969.63	0.00	3,244,619.15
			SUBCUENTA 000000001			
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			3,237,649.52	6,969.63	0.00	3,244,619.15
01	- 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015		0.00	0.00	
31	D - 21	UTILIDAD GENERADA POR INVERSION DEL MES DE ENERO 2015		6,969.63	0.00	
			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
CUENTA 1116 DEPÓSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN			2,127,788.57	0.00	0.00	2,127,788.57
			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
CUENTA 1123 DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO			1,088,550.03	17,671.91	196,090.00	910,131.94
			SUBCUENTA 000000001 MARÍA DEL CARMEN HERNÁNDEZ NAVARRO			
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			178,289.00	0.00	178,289.00	0.00
01	- 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015		0.00	0.00	
12	D - 1	CANCELACION DE SALDO DEUDOR CONVENIO SAT NUMERO 500-710704022014 D		0.00	90,000.00	
12	D - 1	CANCELACION DE SALDO DEUDOR CONVENIO SAT NUMERO 500-710704022014 D		0.00	88,289.00	
			SUBCUENTA 000000001 SUBSIDIO AL EMPLEO			
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			558,860.42	17,671.91	17,801.00	558,731.33
01	- 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015		0.00	0.00	
15	D - 25	PAGO DE NOMINA 1a. QUINCENA DE ENERO 2015		8,810.95	0.00	
31	D - 26	PAGO DE NOMINA 2a. QUINCENA DE ENERO 2015		8,860.96	0.00	
20	D - 7	PAGO DE IMPUESTOS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 2014		0.00	17,801.00	
			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
CUENTA 1232 EDIFICIOS			9,648,290.00	0.00	0.00	9,648,290.00
			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
CUENTA 1241 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION			4,267,454.24	0.00	0.00	4,267,454.24

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de enero de 2015

PGRIP110

CUENTA 1243	EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	SALDO INICIAL 4,039,075.00	DEBE 0.00	HABER 0.00	SALDO FINAL 4,039,075.00
CUENTA 1244	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	SALDO INICIAL 7,704,169.99	DEBE 0.00	HABER 0.00	SALDO FINAL 7,704,169.99
CUENTA 1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	SALDO INICIAL 1,743,074.51	DEBE 0.00	HABER 0.00	SALDO FINAL 1,743,074.51
CUENTA 1247	COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS	SALDO INICIAL 11,270.00	DEBE 0.00	HABER 0.00	SALDO FINAL 11,270.00
CUENTA 1249	OTROS BIENES MUEBLES	SALDO INICIAL 1,254,731.56	DEBE 0.00	HABER 0.00	SALDO FINAL 1,254,731.56
CUENTA 1279	OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	SALDO INICIAL 359,014.54	DEBE 0.00	HABER 0.00	SALDO FINAL 359,014.54
CUENTA 2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	SALDO INICIAL 125,341.39	DEBE 0.00	HABER 3,444.89	SALDO FINAL 128,786.28
SUBCUENTA 000000001 SISTEMA MUNICIPAL DIF TLALNEPANTLA					

DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			125,341.39	0.00	3,444.89	128,786.28
01	- 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015		0.00	0.00	
31	D - 26	PAGO DE NOMINA 2a. QUINCENA DE ENERO 2015		0.00	1,250.93	
31	D - 26	PAGO DE NOMINA 2a. QUINCENA DE ENERO 2015		0.00	2,193.96	
			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
CUENTA 2112		PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	8,663,133.08	813,200.50	0.00	7,849,932.58
SUBCUENTA 000000001 SABINO SANCHEZ ALFARO						

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			80,955.24	11,600.00	0.00	69,355.24
01	- 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015		0.00	0.00	
22	E - 11	PAGO DE SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO D		11,600.00	0.00	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de enero de 2015

PGRIP110

SUBCUENTA 000000001 VICTOR HUGO JIMENEZ ALEJANDRE						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			101,029.80	61,596.00	0.00	39,433.80
01	- 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015		0.00	0.00	
20	E - 3	REQ 959, 814 Y 816. PRESIDENCIA FACTURA A2580 Y A2		61,596.00	0.00	
SUBCUENTA 000000001 SATELITE GAS, S.A. DE C.V.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			39,775.94	39,775.94	0.00	0.00
01	- 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015		0.00	0.00	
20	E - 2	PAGO DE SUMINISTRO DE GAS L.P. PARA LOS CENTROS FA		39,775.94	0.00	
SUBCUENTA 000000001 ROCIO AURORA NARVAEZ LUGO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			124,120.00	124,120.00	0.00	0.00
01	- 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015		0.00	0.00	
23	E - 13	REQ. 0294 SERVICIOS GENERALES FACTURA: 10016, 100		124,120.00	0.00	
SUBCUENTA 000000001 FUEGOFIN SA DE CV						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			904.80	904.80	0.00	0.00
01	- 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015		0.00	0.00	
20	E - 8	REQ. 769 SERVICIOS GENERALES FACTURA CFDI873 FUE		904.80	0.00	
SUBCUENTA 000000001 CESAR JIMENEZ VÁZQUEZ						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			51,570.70	51,570.70	0.00	0.00
01	- 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015		0.00	0.00	
20	E - 7	REQ. 430 RECURSOS HUMANOS FACTURA: 000727 JIMENE		51,570.70	0.00	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de enero de 2015

PGRIP110

SUBCUENTA 000000001 COMERCIALIZADORA EL SARDINERO, S.A. DE C.V.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			1,482,830.25	331,513.58	0.00	1,151,316.67
01	- 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015		0.00	0.00	
26	E - 46	REQ 934, 951 Y 961. DIRECCION JURIDICA/ESTANCIAS I		331,513.58	0.00	

SUBCUENTA 000000001 JOSE RUBEN ROMERO ARIAS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			258,337.08	192,119.48	0.00	66,217.60
01	- 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015		0.00	0.00	
20	E - 10	REQ. 621, 521, 745, 894, 852 Y 621. DIRECCION ME		192,119.48	0.00	

			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			8,327,201.09	7,926,386.14	1,584,919.71	1,985,734.66
CUENTA 2117		RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO				

SUBCUENTA 000000001 ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA FONDO SOLIDARIO DE REPARTO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			44,067.24	369,623.14	369,623.14	44,067.24
01	- 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015		0.00	0.00	
15	D - 25	PAGO DE NOMINA 1a. QUINCENA DE ENERO 2015		0.00	184,320.03	
31	D - 26	PAGO DE NOMINA 2a. QUINCENA DE ENERO 2015		0.00	185,303.11	
15	D - 29	CUOTAS YA PORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE ENERO 2015		184,320.03	0.00	
31	D - 30	CUOTAS YA PORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE ENERO 2015		185,303.11	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	280,247.93	280,248.35	148,945.21
01	- 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015		0.00	0.00	
15	D - 25	PAGO DE NOMINA 1a. QUINCENA DE ENERO 2015		0.00	139,751.49	
31	D - 26	PAGO DE NOMINA 2a. QUINCENA DE ENERO 2015		0.00	140,496.86	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de enero de 2015

PGRIP110

15	D - 29	CUOTAS YA PORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE ENERO 2015	139,751.07	0.00
31	D - 30	CUOTAS YA PORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE ENERO 2015	140,496.86	0.00

SUBCUENTA 000000001 SEGURO DE VIDA

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			85,095.22	7,723.08	7,723.08	85,095.22
01	- 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015		0.00	0.00	
15	D - 25	PAGO DE NOMINA 1a. QUINCENA DE ENERO 2015		0.00	3,861.54	
31	D - 26	PAGO DE NOMINA 2a. QUINCENA DE ENERO 2015		0.00	3,861.54	
15	D - 29	CUOTAS YA PORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE ENERO 2015		3,861.54	0.00	
31	D - 30	CUOTAS YA PORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE ENERO 2015		3,861.54	0.00	

SUBCUENTA 000000001 CREDITO LINEA BLANCA

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			80,888.32	78,970.72	78,970.72	80,888.32
01	- 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015		0.00	0.00	
15	D - 25	PAGO DE NOMINA 1a. QUINCENA DE ENERO 2015		0.00	40,011.99	
31	D - 26	PAGO DE NOMINA 2a. QUINCENA DE ENERO 2015		0.00	38,958.73	
15	D - 29	CUOTAS YA PORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE ENERO 2015		40,011.99	0.00	
31	D - 30	CUOTAS YA PORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE ENERO 2015		38,958.73	0.00	

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

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			7,833,600.23	7,098,691.97	634,984.88	1,369,893.14
01	- 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015		0.00	0.00	
15	D - 25	PAGO DE NOMINA 1a. QUINCENA DE ENERO 2015		0.00	317,102.07	
31	D - 26	PAGO DE NOMINA 2a. QUINCENA DE ENERO 2015		0.00	317,882.81	
31	D - 31	PAGO DE DECLARACIONES COMPLEMENTARIAS 2014		105,536.00	0.00	
31	D - 31	PAGO DE DECLARACIONES COMPLEMENTARIAS 2014		139,296.00	0.00	
31	D - 31	PAGO DE DECLARACIONES COMPLEMENTARIAS 2014		1,308,097.00	0.00	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de enero de 2015

PGRIP110

31	D - 31	PAGO DE DECLARACIONES COMPLEMENTARIAS 2014		91,986.00	0.00
31	D - 31	PAGO DE DECLARACIONES COMPLEMENTARIAS 2014		102,909.00	0.00
31	D - 31	PAGO DE DECLARACIONES COMPLEMENTARIAS 2014		101,479.00	0.00
31	D - 31	PAGO DE DECLARACIONES COMPLEMENTARIAS 2014		5,479.00	0.00
31	D - 31	PAGO DE DECLARACIONES COMPLEMENTARIAS 2014		114,344.00	0.00
31	D - 31	PAGO DE DECLARACIONES COMPLEMENTARIAS 2014		109,954.00	0.00
31	D - 31	PAGO DE DECLARACIONES COMPLEMENTARIAS 2014		108,136.00	0.00
31	D - 31	PAGO DE DECLARACIONES COMPLEMENTARIAS 2014		107,325.00	0.00
31	D - 31	PAGO DE DECLARACIONES COMPLEMENTARIAS 2014		106,708.00	0.00
20	D - 7	PAGO DE IMPUESTOS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 2014		4,697,442.97	0.00

SUBCUENTA 000000001 10% SOBRE HONORARIOS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			78,524.59	34,307.33	0.00	44,217.26
01	- 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015		0.00	0.00	
15	D - 25	PAGO DE NOMINA 1a. QUINCENA DE ENERO 2015		0.00	0.00	
20	D - 7	PAGO DE IMPUESTOS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 2014		34,307.33	0.00	

SUBCUENTA 000000001 PENSION ALIMENTICIA

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			- 25.60	4,925.34	9,850.68	4,899.74
01	- 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015		0.00	0.00	
15	D - 25	PAGO DE NOMINA 1a. QUINCENA DE ENERO 2015		0.00	4,925.34	
31	D - 26	PAGO DE NOMINA 2a. QUINCENA DE ENERO 2015		0.00	4,925.34	
30	E - 49	PAGO PENSION ALIMENTICIA DE LA PRIMERA QUINCENA DE		1,000.00	0.00	
30	E - 50	PAGO PENSION ALIMENTICIA DE LA PRIMERA QUINCENA DE		955.00	0.00	
30	E - 51	PAGO PENSION ALIMENTICIA DE LA PRIMERA QUINCENA DE		2,118.08	0.00	
30	E - 52	PAGO PENSION ALIMENTICIA DE LA PRIMERA QUINCENA DE		852.26	0.00	

SUBCUENTA 000000001 FONACOT

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			- 38,218.73	0.00	87,622.75	49,404.02
01	- 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015		0.00	0.00	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de enero de 2015

PGRIP110

15	D - 25	PAGO DE NOMINA 1a. QUINCENA DE ENERO 2015	0.00	43,811.77
31	D - 26	PAGO DE NOMINA 2a. QUINCENA DE ENERO 2015	0.00	43,810.98

SUBCUENTA 000000001 PADRINOS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			48,100.00	0.00	6,250.00	54,350.00
01	- 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015		0.00	0.00	
15	D - 25	PAGO DE NOMINA 1a. QUINCENA DE ENERO 2015		0.00	2,925.00	
31	D - 26	PAGO DE NOMINA 2a. QUINCENA DE ENERO 2015		0.00	3,325.00	

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

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			8,302.60	48,577.43	96,333.34	56,058.51
01	- 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015		0.00	0.00	
15	D - 25	PAGO DE NOMINA 1a. QUINCENA DE ENERO 2015		0.00	48,577.43	
31	D - 26	PAGO DE NOMINA 2a. QUINCENA DE ENERO 2015		0.00	47,755.91	
16	D - 6	PAGO VIA TRANSFERENCIA ELECTRONICA CORRESPONDIENTE A LA 1er. QUINCE		48,577.43	0.00	

SUBCUENTA 000000001 GRUPO COMERCIAL DAREB, S.A. DE C.V.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	3,319.20	8,546.14	5,226.94
28	D - 11	PAGO POR TRANSFERENCIA ELECTRONICA COMERCIALIZADORA DAREB S.A. DE		3,319.20	0.00	
15	D - 25	PAGO DE NOMINA 1a. QUINCENA DE ENERO 2015		0.00	3,319.20	
31	D - 26	PAGO DE NOMINA 2a. QUINCENA DE ENERO 2015		0.00	5,226.94	

SUBCUENTA 000000001 EQUINOTERAPIA

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			3,000.00	0.00	4,766.63	7,766.63
01	- 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015		0.00	0.00	
15	D - 25	PAGO DE NOMINA 1a. QUINCENA DE ENERO 2015		0.00	1,500.00	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de enero de 2015

PGRIP110

31 D - 26 PAGO DE NOMINA 2a. QUINCENA DE ENERO 2015 0.00 3,266.63

			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
CUENTA 2119 OTRAS CUENTAS POR PAGAR CORTO PLAZO			6,753,086.83	3,624,474.39	2,340,647.36	5,469,259.80
			SUBCUENTA 000000002 ACREEDORES DIVERSOS			
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			301,886.16	43,197.17	43,197.17	301,886.16
01	- 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015		0.00	0.00	
30	C - 40	SERVICIO TELEFONICO DEL MES DE ENERO 2015 CTA MTRA		0.00	43,197.17	
30	E - 60	SERVICIO TELEFONICO DEL MES DE ENERO 2015 CTA MTRA		43,197.17	0.00	
			SUBCUENTA 000000002 ISSEMYM			
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			1,280,995.94	2,056,237.18	2,062,636.00	1,287,394.76
01	- 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015		0.00	0.00	
15	D - 29	CUOTAS YA PORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE ENERO 2015		0.00	1,028,939.75	
08	D - 3	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM CORRESPONDIENTE A LA 2a. (1,027,297.43	0.00	
31	D - 30	CUOTAS YA PORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE ENERO 2015		0.00	1,033,696.25	
20	D - 8	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENENA DE ENERO 20		1,028,939.75	0.00	
			SUBCUENTA 000000002 GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO			
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			588,287.00	588,287.00	0.00	0.00
01	- 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015		0.00	0.00	
12	E - 1	PAGO DE RETENCIONES DEL 3% SOBRE EROGACIONES DEL M		588,287.00	0.00	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de enero de 2015

PGRIP110

SUBCUENTA 000000002 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			174,932.80	50,949.00	44,192.00	168,175.80
01	- 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015		0.00	0.00	
30	C - 33	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA NO. SERV 57603030175		0.00	1,171.00	
30	C - 34	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA NO. SERV 57672080069		0.00	1,190.00	
30	C - 35	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA NO. SERV 56903030250		0.00	3,253.00	
30	C - 36	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA NO. SERV 56903030251		0.00	5,585.00	
30	C - 37	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA NO. SERV 57604060153		0.00	7,632.00	
30	C - 38	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA NO. SERV 56503030551		0.00	23,243.00	
30	C - 39	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA NO. SERV 96503030493		0.00	2,118.00	
23	E - 12	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA NO. SERV. 515 030 30		204.00	0.00	
20	E - 4	PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA NO. SERV. 57		214.00	0.00	
20	E - 5	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA NO. SERV. 569 120 10		1,620.00	0.00	
30	E - 53	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA NO. SERV 57603030175		1,171.00	0.00	
30	E - 54	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA NO. SERV 57672080069		1,190.00	0.00	
30	E - 55	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA NO. SERV 96503030493		2,118.00	0.00	
30	E - 56	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA NO. SERV 56903030250		3,253.00	0.00	
30	E - 57	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA NO. SERV 56903030251		5,585.00	0.00	
30	E - 58	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA NO. SERV 57604060153		7,632.00	0.00	
30	E - 59	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA NO. SERV 56503030551		23,243.00	0.00	
20	E - 6	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA NO. SERV. 573 030 30		4,719.00	0.00	

SUBCUENTA 000000002 HINOJOSA OSEGUERA ALMA IVONNE						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	45,082.50	0.00	(45,082.50)
20	E - 9	PAGO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE , ACEITES Y LUBR		45,082.50	0.00	

SUBCUENTA 000000002 FONACOT						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	87,622.75	0.00	(87,622.75)
30	E - 48	PAGO DE CREDITOS FONACOT DESCUENTO A TRABAJADORES		87,622.75	0.00	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de enero de 2015

PGRIP110

SUBCUENTA 000000002 BERTHA GONZÁLEZ DOMÍNGUEZ						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	9,216.00	9,216.00	0.00
26	C - 28	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI		0.00	9,216.00	
26	E - 43	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI		9,216.00	0.00	
SUBCUENTA 000000002 ALEJANDRA CONTRERAS AGUILERA						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	8,064.00	8,064.00	0.00
26	C - 29	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI		0.00	8,064.00	
26	E - 44	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI		8,064.00	0.00	
SUBCUENTA 000000002 MARTHA DE LA ROSA COLUNGA						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	6,624.00	6,624.00	0.00
26	C - 5	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI		0.00	6,624.00	
26	E - 19	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI		6,624.00	0.00	
SUBCUENTA 000000002 SARA ELIZABETH MENDEZ LEYVA						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	708.00	708.00	0.00
26	C - 26	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI		0.00	708.00	
26	E - 41	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI		708.00	0.00	
SUBCUENTA 000000002 MARÍA DE LOURDES ALVAREZ MARTÍNEZ						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	2,160.00	2,160.00	0.00
26	C - 2	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI		0.00	2,160.00	
26	E - 16	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI		2,160.00	0.00	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de enero de 2015

PGRIP110

SUBCUENTA 000000002 MARÍA TERESA CALDERÓN ESPINOSA						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	2,232.00	2,232.00	0.00
26	C - 3	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI		0.00	2,232.00	
26	E - 17	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI		2,232.00	0.00	
SUBCUENTA 000000002 MA. GUADALUPE CASTORENA JARAMILLO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	2,952.00	2,952.00	0.00
26	C - 4	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI		0.00	2,952.00	
26	E - 18	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI		2,952.00	0.00	
SUBCUENTA 000000002 ELIZABETH CAROLINA MINA LÓPEZ						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			24,255.00	14,838.00	14,838.00	24,255.00
01	- 1	BALANCE DE APERTURA PARA EL EJERCICIO CONTABLE 2015		0.00	0.00	
26	C - 15	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI		0.00	14,838.00	
26	E - 28	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI		14,838.00	0.00	
SUBCUENTA 000000002 MARÍA ELVIA RODRÍGUEZ SÁNCHEZ						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	5,760.00	5,760.00	0.00
26	C - 6	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI		0.00	5,760.00	
26	E - 20	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI		5,760.00	0.00	
SUBCUENTA 000000002 CONCEPCIÓN HERNÁNDEZ PIÑÓN						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	2,016.00	2,016.00	0.00
26	C - 7	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI		0.00	2,016.00	
26	E - 21	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI		2,016.00	0.00	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de enero de 2015

PGRIP110

SUBCUENTA 000000002 MA. ISABEL CHÁVEZ SOLORZANO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	5,832.00	5,832.00	0.00
26	C - 9	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI		0.00	5,832.00	
26	E - 22	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI		5,832.00	0.00	
SUBCUENTA 000000002 LILIANA RAMÍREZ MARTÍNEZ						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	2,808.00	2,808.00	0.00
26	C - 12	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI		0.00	2,808.00	
26	E - 23	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI		2,808.00	0.00	
SUBCUENTA 000000002 LIDIA VELÁZQUEZ MORALES						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	4,464.00	4,464.00	0.00
26	C - 10	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI		0.00	4,464.00	
26	E - 24	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI		4,464.00	0.00	
SUBCUENTA 000000002 GRACIELA ZANABRIA TELLO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	2,880.00	2,880.00	0.00
26	C - 11	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI		0.00	2,880.00	
26	E - 25	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI		2,880.00	0.00	
SUBCUENTA 000000002 MINERVA FERNÁNDEZ ELVIRA						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	5,112.00	5,112.00	0.00
26	C - 13	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI		0.00	5,112.00	
26	E - 26	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI		5,112.00	0.00	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de enero de 2015

PGRIP110

SUBCUENTA 000000002 MARÍA DE LOS ANGELES SÁNCHEZ MARTÍNEZ						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	1,440.00	1,440.00	0.00
26	C - 19	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI		0.00	1,440.00	
26	E - 32	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI		1,440.00	0.00	
SUBCUENTA 000000002 MARÍA EUGENIA MONDRAGÓN RODRÍGUEZ						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	1,728.00	1,728.00	0.00
26	C - 17	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI		0.00	1,728.00	
26	E - 30	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI		1,728.00	0.00	
SUBCUENTA 000000002 MARÍA ELENA AMARO CARRILLO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	2,952.00	2,952.00	0.00
26	C - 16	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI		0.00	2,952.00	
26	E - 29	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI		2,952.00	0.00	
SUBCUENTA 000000002 IRMA RIVERA NOLASCO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	9,552.00	9,552.00	0.00
26	C - 24	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI		0.00	9,552.00	
26	E - 36	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI		9,552.00	0.00	
SUBCUENTA 000000002 AMELIA RODRÍGUEZ RAMÍREZ						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	1,800.00	1,800.00	0.00
26	C - 14	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI		0.00	1,800.00	
26	E - 27	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI		1,800.00	0.00	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de enero de 2015

PGRIP110

SUBCUENTA 000000002 ROSA PÉREZ AMADOR						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	1,890.00	1,890.00	0.00
26	C - 23	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI		0.00	1,890.00	
26	E - 38	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI		1,890.00	0.00	
SUBCUENTA 000000002 MARÍA DEL RUBÍ CASTILLO SÁNCHEZ						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	3,384.00	3,384.00	0.00
26	C - 18	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI		0.00	3,384.00	
26	E - 31	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI		3,384.00	0.00	
SUBCUENTA 000000002 ROSA ALCANTAR MEJÍA						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	1,752.00	1,752.00	0.00
26	C - 8	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI		0.00	1,752.00	
26	E - 15	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI		1,752.00	0.00	
SUBCUENTA 000000002 GUADALUPE MANZANO CHAVARRÍA						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	4,104.00	4,104.00	0.00
26	C - 22	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI		0.00	4,104.00	
26	E - 35	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI		4,104.00	0.00	
SUBCUENTA 000000002 GLORIA SIORDIA ESQUIVEL						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	3,384.00	3,384.00	0.00
26	C - 1	PAGO DE APOLLO QUE COLABORARON CON EL SISTEMA MUNI		0.00	3,384.00	
26	E - 14	PAGO DE APOLLO QUE COLABORARON CON EL SISTEMA MUNI		3,384.00	0.00	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de enero de 2015

PGRIP110

SUBCUENTA 000000002 LILIA SEGUNDO HERNÁNDEZ						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	4,320.00	4,320.00	0.00
26	C - 25	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI		0.00	4,320.00	
26	E - 37	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI		4,320.00	0.00	
SUBCUENTA 000000002 AURELIA DELGADO GÓMEZ						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	2,880.00	2,880.00	0.00
26	C - 32	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI		0.00	2,880.00	
26	E - 40	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI		2,880.00	0.00	
SUBCUENTA 000000002 RODRIGO CHÁVEZ MARTÍNEZ						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	1,668.00	1,668.00	0.00
26	C - 30	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI		0.00	1,668.00	
26	E - 39	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI		1,668.00	0.00	
SUBCUENTA 000000002 CLOTILDE IRMA ROJAS SERRANO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	936.00	936.00	0.00
26	C - 31	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI		0.00	936.00	
26	E - 45	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI		936.00	0.00	
SUBCUENTA 000000002 CONSUELO BUTRÓN OLIVARES						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	7,092.00	7,092.00	0.00
26	C - 21	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI		0.00	7,092.00	
26	E - 34	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI		7,092.00	0.00	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de enero de 2015

PGRIP110

SUBCUENTA 000000002 MARÍA GUADALUPE CRISTINA CARDOSO GALICIA						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	720.00	720.00	0.00
26	C - 27	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI		0.00	720.00	
26	E - 42	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI		720.00	0.00	
SUBCUENTA 000000002 GABRIEL RAMIREZ SANCHEZ						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	4,248.00	4,248.00	0.00
26	C - 20	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI		0.00	4,248.00	
26	E - 33	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI		4,248.00	0.00	
SUBCUENTA 000000002 FELIPA GARCIA MORALES						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	562,476.60	0.00	(562,476.60)
29	E - 47	CAP - PAGO DE INDEMNIZACION DE LA C. MA. DOLORES VAZQUEZ GARCIA. DE PI		562,476.60	0.00	
SUBCUENTA 000000006 ACREEDORES DIVERSOS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	800.00	800.00	0.00
15	D - 25	PAGO DE NOMINA 1a. QUINCENA DE ENERO 2015		0.00	400.00	
31	D - 26	PAGO DE NOMINA 2a. QUINCENA DE ENERO 2015		0.00	400.00	
15	D - 29	CUOTAS YA PORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE ENERO 2015		400.00	0.00	
31	D - 30	CUOTAS YA PORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE ENERO 2015		400.00	0.00	
SUBCUENTA 000000008 ACREEDORES DIVERSOS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	60,306.19	60,306.19	0.00
15	D - 25	PAGO DE NOMINA 1a. QUINCENA DE ENERO 2015		0.00	30,069.63	
31	D - 26	PAGO DE NOMINA 2a. QUINCENA DE ENERO 2015		0.00	30,236.56	
15	D - 29	CUOTAS YA PORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE ENERO 2015		30,069.63	0.00	
31	D - 30	CUOTAS YA PORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE ENERO 2015		30,236.56	0.00	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de enero de 2015

PGRIP110

CUENTA 2161	FONDOS EN GARANTIA A CORTO PLAZO	SALDO INICIAL 2,127,788.57	DEBE 0.00	HABER 0.00	SALDO FINAL 2,127,788.57
CUENTA 3111	APORTACIONES	SALDO INICIAL 21,197,981.54	DEBE 0.00	HABER 0.00	SALDO FINAL 21,197,981.54
CUENTA 3221	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	SALDO INICIAL - 3,617,070.07	DEBE 0.00	HABER 0.00	SALDO FINAL (3,617,070.07)
CUENTA 4173	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS	SALDO INICIAL 0.00	DEBE 0.00	HABER 1,817,798.56	SALDO FINAL 1,817,798.56

SUBCUENTA 000000007 Estancias infantiles

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	381,286.00	381,286.00
07	I - 19	DEPOSITO DE COLEGIATURA DE ESTANCIA INFANTIL DEL DIA 07/01/2015		0.00	321.00	
02	I - 56	PAGO DE COLEGIATURAS DE ESTANCIAS INFANTILES. REALIZADOS EL DIA 02/01/		0.00	11,897.00	
05	I - 57	PAGO DE COLEGIATURAS DE ESTANCIAS INFANTILES. INGRESOS DEL COMEDOR		0.00	35,528.50	
06	I - 58	DEPOSITO DE COLEGIATURAS DE ESTANCIAS INFANTILES, REALIZADOS EL DIA 0		0.00	39,085.50	
07	I - 59	DEPOSITO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. PAGO		0.00	70,501.00	
08	I - 60	DEPOSITO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. PAGO		0.00	44,034.50	
09	I - 61	DEPOSITO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCION DE ESTANCIAS INFANTILES. PAGO		0.00	39,965.00	
12	I - 62	PAGO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. DEPOSITO		0.00	54,772.50	
13	I - 63	DEPOSITO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. DEPOSITO		0.00	25,294.50	
14	I - 64	DEPOSITO DE COLEGIATURAS DE ESTANCIAS INFANTILES. PAGO DE COLEGIATURAS		0.00	9,761.00	
15	I - 65	DEPOSITO DE COLEGIATURAS DE ESTANCIAS INFANTILES. COLEGIATURAS CDT		0.00	13,162.50	
16	I - 66	DEPOSITO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES, PAGO		0.00	7,927.00	
19	I - 67	DEPOSITO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES, COLEGIATURAS		0.00	8,567.00	
20	I - 68	DEPOSITO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCION DE ESTANCIAS INFANTILES. PAGO		0.00	4,507.00	
21	I - 69	DEPOSITO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES, PAGO		0.00	2,397.00	
22	I - 70	DEPOSITO DE COLEGIATURA E INSCRIPCION DE ESTANCIA INFANTIL, PAGO DE S		0.00	150.00	
23	I - 71	DEPOSITO DE COLEGIATURA E INSCRIPCION DE ESTANCIAS INFANTILES. COLEGIATURAS		0.00	405.00	
26	I - 72	DEPOSITO DE COLEGIATURA E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES, PAGO		0.00	1,061.00	
27	I - 73	DEPOSITO DE COLEGIATURA E INSCRIPCION DE ESTANCIAS INFANTILES, COLEGIATURAS		0.00	530.00	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de enero de 2015

PGRIP110

28	I - 74	DEPOSITO DE COLEGIATURAS DE ESTANCIAS INFANTILES, PAGO DE COLEGIATU	0.00	4,162.00
29	I - 75	DEPOSITO DE COLEGIATURA DE ESTANCIAS INFANTILES, PAGO DE COLEGIATUR	0.00	2,506.00
30	I - 76	DEPOSITO DE COLEGIATURA E INSCRIPCION DE ESTANCIAS INFANTILES. PAGO I	0.00	4,751.00

SUBCUENTA 000000007 Servicios médicos

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	355,888.50	355,888.50
07	I - 1	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 7587 AL 7608 DEL DIA 07/01/2015		0.00	22,310.50	
20	I - 10	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 7719 AL 7742 DEL DIA 20/01/2015		0.00	9,845.00	
21	I - 11	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 7743 AL 7750 DEL DIA 21/01/2015		0.00	10,183.50	
22	I - 12	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 7751 AL 7756 DEL DIA 22/01/2015		0.00	9,613.50	
23	I - 13	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 7757 AL 7769 DEL DIA 23/01/2015		0.00	6,872.50	
26	I - 14	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 7770 AL 7779 DEL DIA 26/01/2015		0.00	8,767.50	
27	I - 15	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 7780 AL 7786 DEL DIA 27/01/2015		0.00	15,158.50	
28	I - 16	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 7788 AL 7794 DEL DIA 28/01/2015		0.00	10,061.00	
29	I - 17	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 7795 AL 7804 DEL DIA 29/01/2015		0.00	10,075.00	
30	I - 18	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 7805 AL 7816 DEL DIA 30/01/2015		0.00	12,634.50	
08	I - 2	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 7609 AL 7622 DEL DIA 08/01/2015		0.00	1,563.50	
09	I - 3	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 7623 AL 7633 DEL DIA 09/01/2015		0.00	17,780.00	
07	I - 37	DEPOSITO DE SERVICIOS MEDICOS, SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD RE		0.00	2,190.00	
08	I - 38	DEPOSITO DE SERVICIOS MEDICOS, SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD RE		0.00	6,947.00	
09	I - 39	DEPOSITO DE SERVICIOS MEDICOS, SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD RE		0.00	3,505.00	
12	I - 4	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 7634 AL 7646 DEL DIA 12/01/2015		0.00	13,853.50	
12	I - 40	DEPOSITO DE SERVICIOS MEDICOS, SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD RE		0.00	6,406.00	
13	I - 41	DEPOSITO DE SERVICIOS MEDICOS, SERVICIOS DE LABORATORIO, SERVICIOS D		0.00	2,872.00	
14	I - 42	DEPOSITO DE SERVICIOS MEDICOS, SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD RE		0.00	11,273.50	
15	I - 43	DEPOSITO DE SERVICIOS MEDICOS, SERVICIOS DE LABORATORIO, SERVICIOS D		0.00	2,232.00	
16	I - 44	DEPOSITO DE SERVICIOS MEDICOS, SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD RE		0.00	6,427.00	
19	I - 45	DEPOSITO DE SERVICIOS MEDICOS, SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD RE		0.00	6,387.50	
20	I - 46	DEPOSITO DE SERVICIOS MEDICOS, SERVICIOS DE LABORATORIO, SERVICIOS D		0.00	3,215.00	
21	I - 47	DEPOSITO DE SERVICIOS MEDICOS, SERVICIOS DE LABORATORIO, SERVICIOS D		0.00	10,433.50	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de enero de 2015

PGRIP110

22	I - 48	EPOSITO DE SERVICIOS MEDICOS, SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD RE/	0.00	2,668.00	
23	I - 49	DEPOSITO DE SERVICIOS MEDICOS, SERVICIOS DE LABORATORIO, SERVICIOS D	0.00	8,441.50	
13	I - 5	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 7647 AL 7657 DEL DIA 13/01/2015	0.00	20,546.50	
26	I - 50	DEPOSITO DE SERVICIOS MEDICOS, SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD RE/	0.00	2,444.00	
27	I - 51	DEPOSITO DE SERVICIOS MEDICOS, SERVICIOS DE LABORATORIO, SERVICIOS D	0.00	10,450.00	
28	I - 52	DEPOSITO DE SERVICIOS MEDICOS, SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD RE/	0.00	15,979.50	
29	I - 53	DEPOSITO DE SERVICIOS MEDICOS, SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD RE/	0.00	6,720.00	
30	I - 54	DEPOSITO DE SERVICIOS MEDICOS, SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD RE/	0.00	25,126.00	
31	I - 55	DEPOSITO DE SERVICIOS MEDICOS, REALIZADOS EL DIA 31/01/2015	0.00	6,335.00	
14	I - 6	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 7658 AL 7669 DEL DIA 14/01/2015	0.00	13,059.50	
15	I - 7	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 7670 AL 7682 DEL DIA 15/01/2015	0.00	12,609.50	
16	I - 8	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 7683 AL 7692 DEL DIA 16/01/2015	0.00	8,597.50	
19	I - 9	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 7693 AL 7718 DEL DIA 19/01/2015	0.00	12,304.50	
SUBCUENTA 000000007 Colegiaturas					
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER
			0.00	0.00	228,348.00
					228,348.00
20	I - 10	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 7719 AL 7742 DEL DIA 20/01/2015		0.00	129,598.00
07	I - 59	DEPOSITO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. PAGC		0.00	920.00
08	I - 60	DEPOSITO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. PA		0.00	1,300.00
09	I - 61	DEPOSITO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCION DE ESTANCIAS INFANTILES. PAGC		0.00	2,200.00
12	I - 62	PAGO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. DEPOSITO		0.00	2,550.00
13	I - 63	DEPOSITO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. DE		0.00	3,220.00
14	I - 64	DEPOSITO DE COLEGIATURAS DE ESTANCIAS INFANTILES. PAGO DE COLEGIATU		0.00	1,000.00
15	I - 65	DEPOSITO DE COLEGIATURAS DE ESTANCIAS INFANTILES. COLEGIATURAS CTD		0.00	1,550.00
19	I - 67	DEPOSITO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES, CC		0.00	11,850.00
20	I - 68	DEPOSITO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCION DE ESTANCIAS INFANTILES. PAGC		0.00	700.00
21	I - 69	DEPOSITO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES, PA		0.00	1,600.00
23	I - 71	DEPOSITO DE COLEGIATURA E INSCRIPCION DE ESTANCIAS INFANTILES. COLEG		0.00	200.00
26	I - 72	DEPOSITO DE COLEGIATURA E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES, PAG		0.00	450.00
27	I - 73	DEPOSITO DE COLEGIATURA E INSCRIPCION DE ESTANCIAS INFANTILES, COLEG		0.00	2,460.00
28	I - 74	DEPOSITO DE COLEGIATURAS DE ESTANCIAS INFANTILES, PAGO DE COLEGIATU		0.00	400.00
29	I - 75	DEPOSITO DE COLEGIATURA DE ESTANCIAS INFANTILES, PAGO DE COLEGIATUR		0.00	1,800.00

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de enero de 2015

PGRIP110

30	I - 76	DEPOSITO DE COLEGIATURA E INSCRIPCION DE ESTANCIAS INFANTILES. PAGO I	0.00	510.00
19	I - 9	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 7693 AL 7718 DEL DIA 19/01/2015	0.00	66,040.00

SUBCUENTA 000000007 Panadería

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	1,230.00	1,230.00
21	I - 11	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 7743 AL 7750 DEL DIA 21/01/2015		0.00	150.00	
22	I - 12	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 7751 AL 7756 DEL DIA 22/01/2015		0.00	90.00	
23	I - 13	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 7757 AL 7769 DEL DIA 23/01/2015		0.00	150.00	
28	I - 16	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 7788 AL 7794 DEL DIA 28/01/2015		0.00	165.00	
29	I - 17	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 7795 AL 7804 DEL DIA 29/01/2015		0.00	105.00	
30	I - 18	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 7805 AL 7816 DEL DIA 30/01/2015		0.00	105.00	
12	I - 4	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 7634 AL 7646 DEL DIA 12/01/2015		0.00	90.00	
14	I - 6	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 7658 AL 7669 DEL DIA 14/01/2015		0.00	105.00	
15	I - 7	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 7670 AL 7682 DEL DIA 15/01/2015		0.00	120.00	
16	I - 8	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 7683 AL 7692 DEL DIA 16/01/2015		0.00	150.00	

SUBCUENTA 000000007 Servicios de laboratorio

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	88,802.50	88,802.50
20	I - 10	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 7719 AL 7742 DEL DIA 20/01/2015		0.00	4,952.50	
21	I - 11	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 7743 AL 7750 DEL DIA 21/01/2015		0.00	4,345.00	
22	I - 12	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 7751 AL 7756 DEL DIA 22/01/2015		0.00	4,575.00	
23	I - 13	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 7757 AL 7769 DEL DIA 23/01/2015		0.00	4,892.50	
26	I - 14	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 7770 AL 7779 DEL DIA 26/01/2015		0.00	4,635.00	
27	I - 15	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 7780 AL 7786 DEL DIA 27/01/2015		0.00	4,627.50	
28	I - 16	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 7788 AL 7794 DEL DIA 28/01/2015		0.00	5,282.50	
29	I - 17	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 7795 AL 7804 DEL DIA 29/01/2015		0.00	1,270.00	
30	I - 18	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 7805 AL 7816 DEL DIA 30/01/2015		0.00	5,247.50	
09	I - 3	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 7623 AL 7633 DEL DIA 09/01/2015		0.00	4,497.50	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de enero de 2015

PGRIP110

12	I - 4	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 7634 AL 7646 DEL DIA 12/01/2015	0.00	1,960.00
13	I - 41	DEPOSITO DE SERVICIOS MEDICOS, SERVICIOS DE LABORATORIO, SERVICIOS D	0.00	755.00
15	I - 43	DEPOSITO DE SERVICIOS MEDICOS, SERVICIOS DE LABORATORIO, SERVICIOS D	0.00	540.00
20	I - 46	DEPOSITO DE SERVICIOS MEDICOS, SERVICIOS DE LABORATORIO, SERVICIOS D	0.00	80.00
21	I - 47	DEPOSITO DE SERVICIOS MEDICOS, SERVICIOS DE LABORATORIO, SERVICIOS D	0.00	80.00
23	I - 49	DEPOSITO DE SERVICIOS MEDICOS, SERVICIOS DE LABORATORIO, SERVICIOS D	0.00	65.00
13	I - 5	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 7647 AL 7657 DEL DIA 13/01/2015	0.00	3,800.00
27	I - 51	DEPOSITO DE SERVICIOS MEDICOS, SERVICIOS DE LABORATORIO, SERVICIOS D	0.00	80.00
14	I - 6	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 7658 AL 7669 DEL DIA 14/01/2015	0.00	2,775.00
08	I - 60	DEPOSITO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. PA	0.00	578.50
09	I - 61	DEPOSITO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCION DE ESTANCIAS INFANTILES. PAGC	0.00	409.50
12	I - 62	PAGO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES.DEPOSI	0.00	1,005.00
13	I - 63	DEPOSITO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. DE	0.00	71.00
14	I - 64	DEPOSITO DE COLEGIATURAS DE ESTANCIAS INFANTILES. PAGO DE COLEGIATU	0.00	1,716.50
15	I - 65	DEPOSITO DE COLEGIATURAS DE ESTANCIAS INFANTILES. COLEGIATURAS CTD	0.00	807.00
16	I - 66	DEPOSITO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES, PA	0.00	2,010.00
19	I - 67	DEPOSITO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES, CC	0.00	638.00
20	I - 68	DEPOSITO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCION DE ESTANCIAS INFANTILES. PAGC	0.00	183.00
21	I - 69	DEPOSITO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES, PA	0.00	3,509.00
15	I - 7	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 7670 AL 7682 DEL DIA 15/01/2015	0.00	3,495.00
22	I - 70	DEPOSITO DE COLEGIATURA E INSCRIPCION DE ESTANCIA INFANTIL, PAGO DE S	0.00	1,250.00
23	I - 71	DEPOSITO DE COLEGIATURA E INSCRIPCION DE ESTANCIAS INFANTILES. COLEG	0.00	5,467.50
27	I - 73	DEPOSITO DE COLEGIATURA E INSCRIPCION DE ESTANCIAS INFANTILES, COLEG	0.00	2,453.00
28	I - 74	DEPOSITO DE COLEGIATURAS DE ESTANCIAS INFANTILES, PAGO DE COLEGIATU	0.00	5,036.00
29	I - 75	DEPOSITO DE COLEGIATURA DE ESTANCIAS INFANTILES, PAGO DE COLEGIATUR	0.00	570.00
30	I - 76	DEPOSITO DE COLEGIATURA E INSCRIPCION DE ESTANCIAS INFANTILES. PAGO I	0.00	413.50
31	I - 77	DEPOSITO DE SERVICIOS DE LABRATORIO. REALIZADO EL DIA 31/01/2015	0.00	65.00
16	I - 8	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 7683 AL 7692 DEL DIA 16/01/2015	0.00	1,917.50
19	I - 9	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 7693 AL 7718 DEL DIA 19/01/2015	0.00	2,747.50

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de enero de 2015

PGRIP110

SUBCUENTA 000000007 Inscripciones						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	50,384.00	50,384.00
20	I - 10	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 7719 AL 7742 DEL DIA 20/01/2015		0.00	16,680.00	
26	I - 14	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 7770 AL 7779 DEL DIA 26/01/2015		0.00	50.00	
08	I - 2	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 7609 AL 7622 DEL DIA 08/01/2015		0.00	700.00	
09	I - 3	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 7623 AL 7633 DEL DIA 09/01/2015		0.00	450.00	
13	I - 5	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 7647 AL 7657 DEL DIA 13/01/2015		0.00	400.00	
07	I - 59	DEPOSITO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. PAG		0.00	960.00	
08	I - 60	DEPOSITO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. PA		0.00	960.00	
09	I - 61	DEPOSITO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCION DE ESTANCIAS INFANTILES. PAGC		0.00	480.00	
12	I - 62	PAGO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES.DEPOSI		0.00	984.00	
13	I - 63	DEPOSITO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. DE		0.00	1,950.00	
16	I - 66	DEPOSITO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES, PA		0.00	2,880.00	
19	I - 67	DEPOSITO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES, CC		0.00	2,370.00	
20	I - 68	DEPOSITO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCION DE ESTANCIAS INFANTILES. PAGC		0.00	1,470.00	
21	I - 69	DEPOSITO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES, PA		0.00	1,920.00	
22	I - 70	DEPOSITO DE COLEGIATURA E INSCRIPCION DE ESTANCIA INFANTIL, PAGO DE S		0.00	480.00	
23	I - 71	DEPOSITO DE COLEGIATURA E INSCRIPCION DE ESTANCIAS INFANTILES. COLEG		0.00	480.00	
26	I - 72	DEPOSITO DE COLEGIATURA E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES, PAG		0.00	1,920.00	
27	I - 73	DEPOSITO DE COLEGIATURA E INSCRIPCION DE ESTANCIAS INFANTILES, COLEG		0.00	1,440.00	
30	I - 76	DEPOSITO DE COLEGIATURA E INSCRIPCION DE ESTANCIAS INFANTILES. PAGO I		0.00	2,400.00	
16	I - 8	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 7683 AL 7692 DEL DIA 16/01/2015		0.00	400.00	
19	I - 9	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 7693 AL 7718 DEL DIA 19/01/2015		0.00	11,010.00	
SUBCUENTA 000000007 Desayunos escolares						

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	354,555.56	354,555.56
07	I - 1	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 7587 AL 7608 DEL DIA 07/01/2015		0.00	6,330.00	
21	I - 11	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 7743 AL 7750 DEL DIA 21/01/2015		0.00	693.00	
22	I - 12	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 7751 AL 7756 DEL DIA 22/01/2015		0.00	4,306.50	
27	I - 15	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 7780 AL 7786 DEL DIA 27/01/2015		0.00	1,831.50	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de enero de 2015

PGRIP110

12	I - 4	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 7634 AL 7646 DEL DIA 12/01/2015	0.00	265.00
15	I - 7	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 7670 AL 7682 DEL DIA 15/01/2015	0.00	3,152.00
05	I - 78	DEPOSITO DESAYUNOS ESCOLARES REALIZADOS EL DIA 05/01/2015	0.00	370.00
06	I - 79	DEPOSITO DESAYUNOS ESCOLARES REALIZADOS EL DIA 06/01/2015	0.00	1,620.00
07	I - 80	DEPOSITO DESAYUNOS ESCOLARES REALIZADOS EL DIA 07/01/2015	0.00	1,338.00
08	I - 81	DEPOSITO DESAYUNOS ESCOLARES REALIZADOS EL DIA 08/01/2015	0.00	4,078.00
09	I - 82	DEPOSITO DESAYUNOS ESCOLARES REALIZADOS EL DIA 09/01/2015	0.00	8,205.00
12	I - 83	DEPOSITO DESAYUNOS ESCOLARES REALIZADOS EL DIA 12/01/2015	0.00	15,175.00
13	I - 84	DEPOSITO DESAYUNOS ESCOLARES REALIZADOS EL DIA 13/01/2015	0.00	12,886.50
14	I - 85	DEPOSITO DESAYUNOS ESCOLARES REALIZADOS EL DIA 14/01/2015	0.00	16,134.00
15	I - 86	DEPOSITO DESAYUNOS ESCOLARES EL DIA 15/01/2015	0.00	25,366.50
16	I - 87	DESAYUNOS ESCOLARES REALIZADOS EL DIA 16/01/2015	0.00	15,546.00
19	I - 88	DEPOSITO DESAYUNOS ESCOLARES REALIZADOS EL DIA 19/01/2015	0.00	47,525.00
20	I - 89	DEPOSITO DESAYUNOS ESCOLARES REALIZADOS EL DIA 20/01/2015	0.00	29,370.00
21	I - 90	DEPOSITO DESAYUNOS ESCOLARES REALIZADOS EL DIA 21/01/2015	0.00	22,484.06
22	I - 91	DEPOSITO DESAYUNOS ESCOLARES REALIZADOS EL DIA 22/01/2015	0.00	13,762.00
23	I - 92	DEPOSITO DESAYUNOS ESCOLARES REALIZADOS EL DIA 23/01/2015	0.00	11,875.00
26	I - 93	DEPOSITO DESAYUNOS ESCOLARES REALIZADOS EL DIA 26/01/2015	0.00	25,450.00
27	I - 94	DEPOSITO DESAYUNOS ESCOLARES REALIZADOS EL DIA 27/01/2015	0.00	13,665.00
28	I - 95	DEPOSITO DESAYUNOS ESCOLARES REALIZADOS EL DIA 28/01/2015	0.00	19,783.50
29	I - 96	DEPOSITO DESAYUNOS ESCOLARES REALIZADOS EL DIA 29/01/2015	0.00	16,283.00
30	I - 97	DEPOSITO DESAYUNOS ESCOLARES REALIZADOS EL DIA 30/01/2015	0.00	37,061.00

SUBCUENTA 000000007 Servicios jurídicos

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	78,317.00	78,317.00
07	I - 1	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 7587 AL 7608 DEL DIA 07/01/2015		0.00	5,200.00	
20	I - 10	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 7719 AL 7742 DEL DIA 20/01/2015		0.00	5,500.00	
23	I - 13	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 7757 AL 7769 DEL DIA 23/01/2015		0.00	700.00	
29	I - 17	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 7795 AL 7804 DEL DIA 29/01/2015		0.00	4,200.00	
30	I - 18	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 7805 AL 7816 DEL DIA 30/01/2015		0.00	1,500.00	
08	I - 2	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 7609 AL 7622 DEL DIA 08/01/2015		0.00	13,100.00	
09	I - 3	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 7623 AL 7633 DEL DIA 09/01/2015		0.00	2,700.00	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de enero de 2015

PGRIP110

12	I - 4	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 7634 AL 7646 DEL DIA 12/01/2015	0.00	1,750.00
13	I - 5	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 7647 AL 7657 DEL DIA 13/01/2015	0.00	4,000.00
14	I - 6	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 7658 AL 7669 DEL DIA 14/01/2015	0.00	3,267.00
08	I - 60	DEPOSITO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. PA	0.00	3,000.00
09	I - 61	DEPOSITO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCION DE ESTANCIAS INFANTILES. PAGC	0.00	1,500.00
12	I - 62	PAGO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES.DEPOSI	0.00	1,500.00
13	I - 63	DEPOSITO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. DE	0.00	2,300.00
14	I - 64	DEPOSITO DE COLEGIATURAS DE ESTANCIAS INFANTILES. PAGO DE COLEGIATU	0.00	2,100.00
16	I - 66	DEPOSITO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES, PA	0.00	700.00
19	I - 67	DEPOSITO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES, CC	0.00	3,300.00
20	I - 68	DEPOSITO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCION DE ESTANCIAS INFANTILES. PAGC	0.00	1,000.00
21	I - 69	DEPOSITO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES, PA	0.00	3,250.00
15	I - 7	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 7670 AL 7682 DEL DIA 15/01/2015	0.00	5,100.00
22	I - 70	DEPOSITO DE COLEGIATURA E INSCRIPCION DE ESTANCIA INFANTIL, PAGO DE S	0.00	2,900.00
23	I - 71	DEPOSITO DE COLEGIATURA E INSCRIPCION DE ESTANCIAS INFANTILES. COLEG	0.00	2,250.00
27	I - 73	DEPOSITO DE COLEGIATURA E INSCRIPCION DE ESTANCIAS INFANTILES, COLEG	0.00	1,500.00
30	I - 76	DEPOSITO DE COLEGIATURA E INSCRIPCION DE ESTANCIAS INFANTILES. PAGO I	0.00	3,800.00
16	I - 8	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 7683 AL 7692 DEL DIA 16/01/2015	0.00	700.00
19	I - 9	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 7693 AL 7718 DEL DIA 19/01/2015	0.00	1,500.00

SUBCUENTA 000000007 Servicios psicológicos

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	91,402.00	91,402.00
07	I - 1	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 7587 AL 7608 DEL DIA 07/01/2015		0.00	100.00	
20	I - 10	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 7719 AL 7742 DEL DIA 20/01/2015		0.00	1,310.00	
21	I - 11	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 7743 AL 7750 DEL DIA 21/01/2015		0.00	1,865.00	
22	I - 12	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 7751 AL 7756 DEL DIA 22/01/2015		0.00	1,510.00	
23	I - 13	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 7757 AL 7769 DEL DIA 23/01/2015		0.00	1,365.00	
26	I - 14	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 7770 AL 7779 DEL DIA 26/01/2015		0.00	1,655.00	
27	I - 15	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 7780 AL 7786 DEL DIA 27/01/2015		0.00	1,300.00	
28	I - 16	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 7788 AL 7794 DEL DIA 28/01/2015		0.00	1,520.00	
29	I - 17	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 7795 AL 7804 DEL DIA 29/01/2015		0.00	1,600.00	
30	I - 18	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 7805 AL 7816 DEL DIA 30/01/2015		0.00	1,165.00	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de enero de 2015

PGRIP110

08	I - 2	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 7609 AL 7622 DEL DIA 08/01/2015	0.00	200.00
08	I - 20	DEPOSITO SERVICIOS DE PSICOLOGIA REALIZADOS EL DIA 08/01/2015	0.00	700.00
09	I - 21	DEPOSITO DE SERVICIOS DE PSICOLOGIA REALIZADOS EL DIA 09/01/2015	0.00	3,100.00
12	I - 22	DEPOSITO DE SERVICIOS DE PSICOLOGIA REALIZADOS EL DIA 12/01/2015	0.00	3,315.00
13	I - 23	DEPOSITO DE SERVICIOS DE PSICOLOGIA REALIZADOS EL DIA 13/01/2015	0.00	455.00
14	I - 24	DEPOSITO DE SERVICIOS DE PSICOLOGIA, REALIZADOS EL DIA 14/01/2015	0.00	3,200.00
15	I - 25	DEPOSITO DE SERVICIOS DE PSICOLOGIA REALIZADOS EL DIA 15/01/2015	0.00	896.00
16	I - 26	DEPOSITO DE SERVICIOS DE PSICOLOGIA. REALIZADOS EL DIA 16/01/2015	0.00	4,600.00
19	I - 27	DEPOSITO DE SERVICIOS DE PSICOLOGIA REALIZADOS EL DIA 19/01/2015	0.00	4,060.00
20	I - 28	DEPOSITO DE SERVICIOS DE PSICOLOGIA REALIZADOS EL DIA 20/01/2015	0.00	570.00
21	I - 29	DEPOSITO DE SERVICIOS DE PSICOLOGIA REALIZADOS EL DIA 21/01/2015	0.00	1,255.00
09	I - 3	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 7623 AL 7633 DEL DIA 09/01/2015	0.00	1,055.00
22	I - 30	DEPOSITO DE SERVICIOS DE PSICOLOGIA REALIZADOS EL DIA 22/01/2015	0.00	4,000.00
23	I - 31	DEPOSITO DE SERVICIOS DE PSICOLOGIA, REALIZADOS EL DIA 23/01/2015	0.00	4,300.00
26	I - 32	DEPOSITO DE SERVICIOS DE PSICOLOGIA, REALIZADOS EL DIA 26/01/2015	0.00	9,070.00
27	I - 33	DEPOSITO DE SERVICIOS DE PSICOLOGIA, REALIZADOS EL DIA 27/01/2015	0.00	4,720.00
28	I - 34	DEPOSITO DE SERVICIOS DE PSICOLOGIA, REALIZADOS EL DIA 16 DEL DIA 28/01/	0.00	3,650.00
29	I - 35	DEPOSITO DE SERVICIOS DE PSICOLOGIA REALIZADOS EL DIA 29/01/2015	0.00	7,290.00
30	I - 36	DEPOSITO DE SERVICIOS DE PSICOLOGIA REALIZADOS EL DIA 30/01/2015	0.00	13,261.00
12	I - 4	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 7634 AL 7646 DEL DIA 12/01/2015	0.00	1,675.00
13	I - 5	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 7647 AL 7657 DEL DIA 13/01/2015	0.00	1,400.00
14	I - 6	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 7658 AL 7669 DEL DIA 14/01/2015	0.00	1,110.00
15	I - 7	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 7670 AL 7682 DEL DIA 15/01/2015	0.00	1,500.00
16	I - 8	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 7683 AL 7692 DEL DIA 16/01/2015	0.00	1,010.00
19	I - 9	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 7693 AL 7718 DEL DIA 19/01/2015	0.00	1,620.00

SUBCUENTA 000000007 Servicios de terapia y discapacidad

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	59,775.00	59,775.00
20	I - 10	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 7719 AL 7742 DEL DIA 20/01/2015		0.00	100.00	
21	I - 11	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 7743 AL 7750 DEL DIA 21/01/2015		0.00	70.00	
26	I - 14	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 7770 AL 7779 DEL DIA 26/01/2015		0.00	100.00	
27	I - 15	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 7780 AL 7786 DEL DIA 27/01/2015		0.00	100.00	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de enero de 2015

PGRIP110

28	I - 16	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 7788 AL 7794 DEL DIA 28/01/2015	0.00	277.50
30	I - 18	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 7805 AL 7816 DEL DIA 30/01/2015	0.00	27.50
09	I - 21	DEPOSITO DE SERVICIOS DE PSICOLOGIA REALIZADOS EL DIA 09/01/2015	0.00	50.00
16	I - 26	DEPOSITO DE SERVICIOS DE PSICOLOGIA. REALIZADOS EL DIA 16/01/2015	0.00	100.00
07	I - 37	DEPOSITO DE SERVICIOS MEDICOS, SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD RE	0.00	675.00
08	I - 38	DEPOSITO DE SERVICIOS MEDICOS, SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD RE	0.00	3,048.00
09	I - 39	DEPOSITO DE SERVICIOS MEDICOS, SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD RE	0.00	2,628.50
12	I - 4	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 7634 AL 7646 DEL DIA 12/01/2015	0.00	70.00
12	I - 40	DEPOSITO DE SERVICIOS MEDICOS, SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD RE	0.00	1,340.00
13	I - 41	DEPOSITO DE SERVICIOS MEDICOS, SERVICIOS DE LABORATORIO, SERVICIOS D	0.00	2,334.00
14	I - 42	DEPOSITO DE SERVICIOS MEDICOS, SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD RE	0.00	2,446.50
15	I - 43	DEPOSITO DE SERVICIOS MEDICOS, SERVICIOS DE LABORATORIO, SERVICIOS D	0.00	2,357.00
16	I - 44	DEPOSITO DE SERVICIOS MEDICOS, SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD RE	0.00	2,833.50
19	I - 45	DEPOSITO DE SERVICIOS MEDICOS, SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD RE	0.00	2,729.00
20	I - 46	DEPOSITO DE SERVICIOS MEDICOS, SERVICIOS DE LABORATORIO, SERVICIOS D	0.00	1,725.00
21	I - 47	DEPOSITO DE SERVICIOS MEDICOS, SERVICIOS DE LABORATORIO, SERVICIOS D	0.00	3,176.00
22	I - 48	EPOSITO DE SERVICIOS MEDICOS, SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD RE/	0.00	5,040.00
23	I - 49	DEPOSITO DE SERVICIOS MEDICOS, SERVICIOS DE LABORATORIO, SERVICIOS D	0.00	3,664.50
13	I - 5	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 7647 AL 7657 DEL DIA 13/01/2015	0.00	50.00
26	I - 50	DEPOSITO DE SERVICIOS MEDICOS, SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD RE	0.00	4,158.00
27	I - 51	DEPOSITO DE SERVICIOS MEDICOS, SERVICIOS DE LABORATORIO, SERVICIOS D	0.00	4,722.50
28	I - 52	DEPOSITO DE SERVICIOS MEDICOS, SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD RE	0.00	3,715.00
29	I - 53	DEPOSITO DE SERVICIOS MEDICOS, SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD RE	0.00	2,570.00
30	I - 54	DEPOSITO DE SERVICIOS MEDICOS, SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD RE	0.00	2,135.00
14	I - 6	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 7658 AL 7669 DEL DIA 14/01/2015	0.00	100.00
15	I - 7	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 7670 AL 7682 DEL DIA 15/01/2015	0.00	2,500.00
19	I - 9	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 7693 AL 7718 DEL DIA 19/01/2015	0.00	4,932.50

SUBCUENTA 000000007 Ingresos diversos

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	127,810.00	127,810.00
31	D - 15	REINTEGRO POR CONCEPTO DE PAGOS Y RECARGOS DE SALARIOS DE ENRO_I		0.00	75,107.00	
30	D - 19	DEPOSITO DE BECAS ALBERGUES ENERO 2015		0.00	800.00	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de enero de 2015

PGRIP110

07	I - 1	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 7587 AL 7608 DEL DIA 07/01/2015	0.00	3,050.00	
23	I - 13	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 7757 AL 7769 DEL DIA 23/01/2015	0.00	50.00	
26	I - 14	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 7770 AL 7779 DEL DIA 26/01/2015	0.00	1,700.00	
30	I - 18	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 7805 AL 7816 DEL DIA 30/01/2015	0.00	3,679.00	
08	I - 2	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 7609 AL 7622 DEL DIA 08/01/2015	0.00	11,030.00	
09	I - 3	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 7623 AL 7633 DEL DIA 09/01/2015	0.00	8,950.00	
12	I - 4	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 7634 AL 7646 DEL DIA 12/01/2015	0.00	50.00	
13	I - 5	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 7647 AL 7657 DEL DIA 13/01/2015	0.00	4,710.00	
05	I - 57	PAGO DE COLEGIATURAS DE ESTANCIAS INFANTILES. INGRESOS DEL COMEDOR	0.00	1,200.00	
07	I - 59	DEPOSITO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. PAG	0.00	300.00	
12	I - 62	PAGO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES.DEPOSI	0.00	434.00	
29	I - 75	DEPOSITO DE COLEGIATURA DE ESTANCIAS INFANTILES, PAGO DE COLEGIATUR	0.00	340.00	
16	I - 8	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 7683 AL 7692 DEL DIA 16/01/2015	0.00	6,870.00	
19	I - 9	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 7693 AL 7718 DEL DIA 19/01/2015	0.00	9,540.00	

Cuenta 4223		Subsidios y Subvenciones		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	10,833,333.00	10,833,333.00

Subcuenta 000000002		Subsidios para gastos de operación		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	10,833,333.00	10,833,333.00

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	10,833,333.00	10,833,333.00
30	I - 18	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 7805 AL 7816 DEL DIA 30/01/2015		0.00	5,416,666.50	
14	I - 6	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 7658 AL 7669 DEL DIA 14/01/2015		0.00	5,416,666.50	

Cuenta 4311		Intereses ganados de valores, créditos, bonos y otros		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	6,969.63	6,969.63

Subcuenta 000000001		Derivados de recursos propios		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	6,969.63	6,969.63

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	6,969.63	6,969.63
31	D - 21	UTILIDAD GENERADA POR INVERSION DEL MES DE ENERO 2015		0.00	6,969.63	
			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de enero de 2015

PGRIP110

Cuenta 4399		Otros ingresos y beneficios varios		0.00	0.00	2,616,194.30	2,616,194.30
		Subcuenta 000000009		Otros convenios			
Día	Póliza	Concepto	Saldo Inicial	Debe	Haber	Saldo Final	
			0.00	0.00	2,616,194.30	2,616,194.30	
20	D - 7	PAGO DE IMPUESTOS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 2014		0.00	2,616,194.30		
		Subcuenta 092A00300		SUELDO BASE			
Día	Póliza	Concepto	Saldo Inicial	Debe	Haber	Saldo Final	
			0.00	7,730,725.31	0.00	7,730,725.31	
15	D - 25	PAGO DE NOMINA 1a. QUINCENA DE ENERO 2015		182,785.83	0.00		
31	D - 26	PAGO DE NOMINA 1a. QUINCENA DE ENERO 2015		187,852.50	0.00		
		Subcuenta 092A00300		CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD			
Día	Póliza	Concepto	Saldo Inicial	Debe	Haber	Saldo Final	
			0.00	50,491.50	0.00	50,491.50	
15	D - 29	CUOTAS YA PORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE E		25,245.75	0.00		
31	D - 30	CUOTAS YA PORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE E		25,245.75	0.00		
		Subcuenta 092A00300		CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO			
Día	Póliza	Concepto	Saldo Inicial	Debe	Haber	Saldo Final	
			0.00	20,674.74	0.00	20,674.74	
15	D - 29	CUOTAS YA PORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE E		10,337.37	0.00		
31	D - 30	CUOTAS YA PORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE E		10,337.37	0.00		
		Subcuenta 092A00300		CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL			
Día	Póliza	Concepto	Saldo Inicial	Debe	Haber	Saldo Final	
			0.00	18,026.60	0.00	18,026.60	
15	D - 29	CUOTAS YA PORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE E		9,013.30	0.00		
31	D - 30	CUOTAS YA PORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE E		9,013.30	0.00		

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de enero de 2015

PGRIP110

SUBCUENTA 092A00300 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	15,659.52	0.00	15,659.52
15	D - 29	CUOTAS YA PORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE E		7,829.76	0.00	
31	D - 30	CUOTAS YA PORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE E		7,829.76	0.00	
SUBCUENTA 092A00300 RIESGO DE TRABAJO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	2,401.16	0.00	2,401.16
15	D - 29	CUOTAS YA PORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE E		1,200.58	0.00	
31	D - 30	CUOTAS YA PORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE E		1,200.58	0.00	
SUBCUENTA 092A00301 SUELDO BASE						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	65,144.16	0.00	65,144.16
15	D - 25	PAGO DE NOMINA 1a. QUINCENA DE ENERO 2015		28,886.66	0.00	
31	D - 26	PAGO DE NOMINA 1a. QUINCENA DE ENERO 2015		36,257.50	0.00	
SUBCUENTA 092A00301 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	4,348.44	0.00	4,348.44
15	D - 29	CUOTAS YA PORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE E		2,174.22	0.00	
31	D - 30	CUOTAS YA PORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE E		2,174.22	0.00	
SUBCUENTA 092A00301 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	3,446.38	0.00	3,446.38
15	D - 29	CUOTAS YA PORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE E		1,723.19	0.00	
31	D - 30	CUOTAS YA PORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE E		1,723.19	0.00	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de enero de 2015

PGRIP110

SUBCUENTA 092A00301 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	2,283.70	0.00	2,283.70
15	D - 29	CUOTAS YA PORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE E		1,141.85	0.00	
31	D - 30	CUOTAS YA PORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE E		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
			0.00	1,908.50	0.00	1,908.50
15	D - 29	CUOTAS YA PORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE E		954.25	0.00	
31	D - 30	CUOTAS YA PORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE E		954.25	0.00	
SUBCUENTA 092A00301 RIESGO DE TRABAJO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	1,090.56	0.00	1,090.56
15	D - 29	CUOTAS YA PORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE E		545.28	0.00	
31	D - 30	CUOTAS YA PORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE E		545.28	0.00	
SUBCUENTA 092B00304 SUELDO BASE						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	177,205.00	0.00	177,205.00
15	D - 25	PAGO DE NOMINA 1a. QUINCENA DE ENERO 2015		88,602.50	0.00	
31	D - 26	PAGO DE NOMINA 1a. QUINCENA DE ENERO 2015		88,602.50	0.00	
SUBCUENTA 092B00304 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	42,168.50	0.00	42,168.50
15	D - 29	CUOTAS YA PORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE E		21,084.25	0.00	
31	D - 30	CUOTAS YA PORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE E		21,084.25	0.00	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de enero de 2015

PGRIP110

SUBCUENTA 092B00304 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	25,255.22	0.00	25,255.22
15	D - 29	CUOTAS YA PORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE E		12,627.61	0.00	
31	D - 30	CUOTAS YA PORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE E		12,627.61	0.00	
SUBCUENTA 092B00304 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	18,040.14	0.00	18,040.14
15	D - 29	CUOTAS YA PORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE E		9,020.07	0.00	
31	D - 30	CUOTAS YA PORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE E		9,020.07	0.00	
SUBCUENTA 092B00304 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	16,972.34	0.00	16,972.34
15	D - 29	CUOTAS YA PORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE E		8,486.17	0.00	
31	D - 30	CUOTAS YA PORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE E		8,486.17	0.00	
SUBCUENTA 092B00304 RIESGO DE TRABAJO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	3,517.04	0.00	3,517.04
15	D - 29	CUOTAS YA PORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE E		1,758.52	0.00	
31	D - 30	CUOTAS YA PORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE E		1,758.52	0.00	
SUBCUENTA 092B00311 SUELDO BASE						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	117,555.00	0.00	117,555.00
15	D - 25	PAGO DE NOMINA 1a. QUINCENA DE ENERO 2015		58,777.50	0.00	
31	D - 26	PAGO DE NOMINA 1a. QUINCENA DE ENERO 2015		58,777.50	0.00	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de enero de 2015

PGRIP110

SUBCUENTA 092B00311 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	19,566.48	0.00	19,566.48
15	D - 29	CUOTAS YA PORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE E		9,783.24	0.00	
31	D - 30	CUOTAS YA PORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE E		9,783.24	0.00	
SUBCUENTA 092B00311 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	14,477.88	0.00	14,477.88
15	D - 29	CUOTAS YA PORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE E		7,238.94	0.00	
31	D - 30	CUOTAS YA PORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE E		7,238.94	0.00	
SUBCUENTA 092B00311 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	13,338.36	0.00	13,338.36
15	D - 29	CUOTAS YA PORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE E		6,669.18	0.00	
31	D - 30	CUOTAS YA PORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE E		6,669.18	0.00	
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
			0.00	11,992.56	0.00	11,992.56
15	D - 29	CUOTAS YA PORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE E		5,996.28	0.00	
31	D - 30	CUOTAS YA PORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE E		5,996.28	0.00	
SUBCUENTA 092B00311 RIESGO DE TRABAJO						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	7,374.38	0.00	7,374.38
15	D - 29	CUOTAS YA PORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE E		3,687.19	0.00	
31	D - 30	CUOTAS YA PORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE E		3,687.19	0.00	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de enero de 2015

PGRIP110

SUBCUENTA 092C00306 SUELDO BASE							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	1,180,756.97	0.00	1,180,756.97
15	D - 25	PAGO DE NOMINA 1a. QUINCENA DE ENERO 2015			591,195.83	0.00	
31	D - 26	PAGO DE NOMINA 1a. QUINCENA DE ENERO 2015			589,561.14	0.00	
SUBCUENTA 092C00306 PRIMA DOMINICAL							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	3,853.88	0.00	3,853.88
15	D - 25	PAGO DE NOMINA 1a. QUINCENA DE ENERO 2015			2,656.06	0.00	
31	D - 26	PAGO DE NOMINA 1a. QUINCENA DE ENERO 2015			1,197.82	0.00	
SUBCUENTA 092C00306 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	103,365.84	0.00	103,365.84
15	D - 29	CUOTAS YA PORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE E			49,267.47	0.00	
31	D - 30	CUOTAS YA PORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE E			54,098.37	0.00	
SUBCUENTA 092C00306 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	80,595.91	0.00	80,595.91
15	D - 29	CUOTAS YA PORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE E			39,036.38	0.00	
31	D - 30	CUOTAS YA PORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE E			41,559.53	0.00	
SUBCUENTA 092C00306 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	59,544.02	0.00	59,544.02
15	D - 29	CUOTAS YA PORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE E			29,272.01	0.00	
31	D - 30	CUOTAS YA PORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE E			30,272.01	0.00	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de enero de 2015

PGRIP110

SUBCUENTA 092C00306 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	19,598.72	0.00	19,598.72
15	D - 29	CUOTAS YA PORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE E		9,799.36	0.00	
31	D - 30	CUOTAS YA PORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE E		9,799.36	0.00	
SUBCUENTA 092C00306 RIESGO DE TRABAJO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	11,799.84	0.00	11,799.84
15	D - 29	CUOTAS YA PORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE E		5,899.92	0.00	
31	D - 30	CUOTAS YA PORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE E		5,899.92	0.00	
SUBCUENTA 092C00306 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	44,192.00	0.00	44,192.00
30	C - 33	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA NO. SERV 57603030175		1,171.00	0.00	
30	C - 34	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA NO. SERV 57672080069		1,190.00	0.00	
30	C - 35	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA NO. SERV 56903030250		3,253.00	0.00	
30	C - 36	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA NO. SERV 56903030251		5,585.00	0.00	
30	C - 37	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA NO. SERV 57604060153		7,632.00	0.00	
30	C - 38	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA NO. SERV 56503030551		23,243.00	0.00	
30	C - 39	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA NO. SERV 96503030493		2,118.00	0.00	
SUBCUENTA 092C00306 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	43,197.17	0.00	43,197.17
30	C - 40	SERVICIO TELEFONICO DEL MES DE ENERO 2015 CTA MTRA		43,197.17	0.00	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de enero de 2015

PGRIP110

SUBCUENTA 092C00306 SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	7,986.18	0.00	7,986.18
31	C - 41	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE ENERO 2015		0.00	0.00	
31	D - 22	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE ENERO 2015		292.02	0.00	
29	D - 23	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE ENERO 2015		32.48	0.00	
30	D - 24	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE ENERO 2015		979.04	0.00	
30	D - 27	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE ENERO 2015		1,288.64	0.00	
31	D - 28	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE ENERO 2015		5,394.00	0.00	
SUBCUENTA 092E00308 SUELDO BASE						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	333,686.92	0.00	333,686.92
15	D - 25	PAGO DE NOMINA 1a. QUINCENA DE ENERO 2015		170,744.26	0.00	
31	D - 26	PAGO DE NOMINA 1a. QUINCENA DE ENERO 2015		162,942.66	0.00	
SUBCUENTA 092E00308 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	11,013.33	0.00	11,013.33
15	D - 29	CUOTAS YA PORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE E		5,506.65	0.00	
31	D - 30	CUOTAS YA PORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE E		5,506.68	0.00	
SUBCUENTA 092E00308 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	7,157.75	0.00	7,157.75
15	D - 29	CUOTAS YA PORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE E		3,539.92	0.00	
31	D - 30	CUOTAS YA PORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE E		3,617.83	0.00	
SUBCUENTA 092E00308 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	9,983.50	0.00	9,983.50
15	D - 29	CUOTAS YA PORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE E		4,741.75	0.00	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de enero de 2015

PGRIP110

31 D - 30 CUOTAS YA PORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE E 5,241.75 0.00

SUBCUENTA 092E00308 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	5,722.62	0.00	5,722.62
15	D - 29	CUOTAS YA PORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE E		2,861.46	0.00	
31	D - 30	CUOTAS YA PORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE E		2,861.16	0.00	
SUBCUENTA 092E00308 RIESGO DE TRABAJO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	4,358.98	0.00	4,358.98
15	D - 29	CUOTAS YA PORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE E		2,344.49	0.00	
31	D - 30	CUOTAS YA PORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE E		2,014.49	0.00	
SUBCUENTA 092E00308 SUELDO BASE						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	268,735.00	0.00	268,735.00
15	D - 25	PAGO DE NOMINA 1a. QUINCENA DE ENERO 2015		129,938.17	0.00	
31	D - 26	PAGO DE NOMINA 1a. QUINCENA DE ENERO 2015		138,796.83	0.00	
SUBCUENTA 092E00308 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	16,857.44	0.00	16,857.44
15	D - 29	CUOTAS YA PORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE E		8,428.72	0.00	
31	D - 30	CUOTAS YA PORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE E		8,428.72	0.00	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de enero de 2015

PGRIP110

SUBCUENTA 092E00308 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	10,870.10	0.00	10,870.10
15	D - 29	CUOTAS YA PORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE E		5,435.05	0.00	
31	D - 30	CUOTAS YA PORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE E		5,435.05	0.00	
SUBCUENTA 092E00308 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	7,439.98	0.00	7,439.98
15	D - 29	CUOTAS YA PORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE E		3,719.99	0.00	
31	D - 30	CUOTAS YA PORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE E		3,719.99	0.00	
SUBCUENTA 092E00308 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	4,752.70	0.00	4,752.70
15	D - 29	CUOTAS YA PORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE E		2,376.35	0.00	
31	D - 30	CUOTAS YA PORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE E		2,376.35	0.00	
SUBCUENTA 092E00308 RIESGO DE TRABAJO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	3,012.24	0.00	3,012.24
15	D - 29	CUOTAS YA PORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE E		1,756.12	0.00	
31	D - 30	CUOTAS YA PORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE E		1,256.12	0.00	
SUBCUENTA 092E00310 SUELDO BASE						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	1,037,829.29	0.00	1,037,829.29
15	D - 25	PAGO DE NOMINA 1a. QUINCENA DE ENERO 2015		518,372.97	0.00	
31	D - 26	PAGO DE NOMINA 1a. QUINCENA DE ENERO 2015		519,456.32	0.00	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de enero de 2015

PGRIP110

SUBCUENTA 092E00310 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	62,589.04	0.00	62,589.04
15	D - 29	CUOTAS YA PORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE E		31,294.52	0.00	
31	D - 30	CUOTAS YA PORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE E		31,294.52	0.00	
SUBCUENTA 092E00310 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	61,260.65	0.00	61,260.65
15	D - 29	CUOTAS YA PORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE E		30,593.81	0.00	
31	D - 30	CUOTAS YA PORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE E		30,666.84	0.00	
SUBCUENTA 092E00310 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	23,248.40	0.00	23,248.40
15	D - 29	CUOTAS YA PORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE E		11,624.20	0.00	
31	D - 30	CUOTAS YA PORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE E		11,624.20	0.00	
SUBCUENTA 092E00310 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	10,539.48	0.00	10,539.48
15	D - 29	CUOTAS YA PORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE E		5,269.74	0.00	
31	D - 30	CUOTAS YA PORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE E		5,269.74	0.00	
SUBCUENTA 092E00310 RIESGO DE TRABAJO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	7,212.06	0.00	7,212.06
15	D - 29	CUOTAS YA PORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE E		3,606.03	0.00	
31	D - 30	CUOTAS YA PORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE E		3,606.03	0.00	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de enero de 2015

PGRIP110

SUBCUENTA 092E00313 SUELDO BASE						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	307,248.33	0.00	307,248.33
15	D - 25	PAGO DE NOMINA 1a. QUINCENA DE ENERO 2015		155,203.33	0.00	
31	D - 26	PAGO DE NOMINA 1a. QUINCENA DE ENERO 2015		152,045.00	0.00	
SUBCUENTA 092E00313 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	20,914.78	0.00	20,914.78
15	D - 29	CUOTAS YA PORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE E		10,457.39	0.00	
31	D - 30	CUOTAS YA PORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE E		10,457.39	0.00	
SUBCUENTA 092E00313 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	16,170.74	0.00	16,170.74
15	D - 29	CUOTAS YA PORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE E		8,085.37	0.00	
31	D - 30	CUOTAS YA PORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE E		8,085.37	0.00	
SUBCUENTA 092E00313 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	14,395.54	0.00	14,395.54
15	D - 29	CUOTAS YA PORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE E		7,197.77	0.00	
31	D - 30	CUOTAS YA PORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE E		7,197.77	0.00	
SUBCUENTA 092E00313 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	7,092.18	0.00	7,092.18
15	D - 29	CUOTAS YA PORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE E		3,546.09	0.00	
31	D - 30	CUOTAS YA PORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE E		3,546.09	0.00	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de enero de 2015

PGRIP110

SUBCUENTA 092E00313 RIESGO DE TRABAJO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	5,240.30	0.00	5,240.30
15	D - 29	CUOTAS YA PORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE E		2,620.15	0.00	
31	D - 30	CUOTAS YA PORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE E		2,620.15	0.00	
SUBCUENTA 092E00313 SUELDO BASE						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	435,137.00	0.00	435,137.00
15	D - 25	PAGO DE NOMINA 1a. QUINCENA DE ENERO 2015		218,011.00	0.00	
31	D - 26	PAGO DE NOMINA 1a. QUINCENA DE ENERO 2015		217,126.00	0.00	
SUBCUENTA 092E00313 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	25,097.08	0.00	25,097.08
15	D - 29	CUOTAS YA PORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE E		12,548.54	0.00	
31	D - 30	CUOTAS YA PORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE E		12,548.54	0.00	
SUBCUENTA 092E00313 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	18,553.34	0.00	18,553.34
15	D - 29	CUOTAS YA PORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE E		9,276.67	0.00	
31	D - 30	CUOTAS YA PORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE E		9,276.67	0.00	
SUBCUENTA 092E00313 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	17,202.60	0.00	17,202.60
15	D - 29	CUOTAS YA PORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE E		8,601.30	0.00	
31	D - 30	CUOTAS YA PORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE E		8,601.30	0.00	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de enero de 2015

PGRIP110

SUBCUENTA 092E00313 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	17,283.84	0.00	17,283.84
15	D - 29	CUOTAS YA PORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE E		8,641.92	0.00	
31	D - 30	CUOTAS YA PORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE E		8,641.92	0.00	
SUBCUENTA 092E00313 RIESGO DE TRABAJO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	10,522.40	0.00	10,522.40
15	D - 29	CUOTAS YA PORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE E		5,261.20	0.00	
31	D - 30	CUOTAS YA PORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE E		5,261.20	0.00	
SUBCUENTA 092E00313 SUELDO BASE						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	36,000.00	0.00	36,000.00
15	D - 25	PAGO DE NOMINA 1a. QUINCENA DE ENERO 2015		18,000.00	0.00	
31	D - 26	PAGO DE NOMINA 1a. QUINCENA DE ENERO 2015		18,000.00	0.00	
SUBCUENTA 092E00313 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	5,151.32	0.00	5,151.32
15	D - 29	CUOTAS YA PORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE E		2,575.66	0.00	
31	D - 30	CUOTAS YA PORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE E		2,575.66	0.00	
SUBCUENTA 092E00313 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	4,445.54	0.00	4,445.54
15	D - 29	CUOTAS YA PORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE E		2,222.77	0.00	
31	D - 30	CUOTAS YA PORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE E		2,222.77	0.00	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de enero de 2015

PGRIP110

SUBCUENTA 092E00313 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	2,561.18	0.00	2,561.18
15	D - 29	CUOTAS YA PORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE E		1,280.59	0.00	
31	D - 30	CUOTAS YA PORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE E		1,280.59	0.00	
SUBCUENTA 092E00313 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	1,855.86	0.00	1,855.86
15	D - 29	CUOTAS YA PORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE E		927.93	0.00	
31	D - 30	CUOTAS YA PORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE E		927.93	0.00	
SUBCUENTA 092E00313 RIESGO DE TRABAJO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	1,056.30	0.00	1,056.30
15	D - 29	CUOTAS YA PORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE E		528.15	0.00	
31	D - 30	CUOTAS YA PORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE E		528.15	0.00	
SUBCUENTA 092E00314 SUELDO BASE						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	94,454.00	0.00	94,454.00
15	D - 25	PAGO DE NOMINA 1a. QUINCENA DE ENERO 2015		47,227.00	0.00	
31	D - 26	PAGO DE NOMINA 1a. QUINCENA DE ENERO 2015		47,227.00	0.00	
SUBCUENTA 092E00314 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	5,690.24	0.00	5,690.24
15	D - 29	CUOTAS YA PORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE E		2,845.12	0.00	
31	D - 30	CUOTAS YA PORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE E		2,845.12	0.00	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de enero de 2015

PGRIP110

SUBCUENTA 092E00314 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	3,300.64	0.00	3,300.64
15	D - 29	CUOTAS YA PORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE E		2,150.32	0.00	
31	D - 30	CUOTAS YA PORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE E		1,150.32	0.00	
SUBCUENTA 092E00314 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
15	D - 29	CUOTAS YA PORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE E		1,958.12	0.00	
31	D - 30	CUOTAS YA PORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE E		1,958.12	0.00	
SUBCUENTA 092E00314 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
15	D - 29	CUOTAS YA PORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE E		1,321.25	0.00	
31	D - 30	CUOTAS YA PORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE E		1,321.25	0.00	
SUBCUENTA 092E00314 RIESGO DE TRABAJO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	1,873.70	0.00	1,873.70
15	D - 29	CUOTAS YA PORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE E		936.85	0.00	
31	D - 30	CUOTAS YA PORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE E		936.85	0.00	
SUBCUENTA 092F00308 SUELDO BASE						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	109,488.00	0.00	109,488.00
15	D - 25	PAGO DE NOMINA 1a. QUINCENA DE ENERO 2015		54,744.00	0.00	
31	D - 26	PAGO DE NOMINA 1a. QUINCENA DE ENERO 2015		54,744.00	0.00	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de enero de 2015

PGRIP110

SUBCUENTA 092F00308 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	10,697.64	0.00	10,697.64
15	D - 29	CUOTAS YA PORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE E		5,548.82	0.00	
31	D - 30	CUOTAS YA PORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE E		5,148.82	0.00	
SUBCUENTA 092F00308 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	8,929.64	0.00	8,929.64
15	D - 29	CUOTAS YA PORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE E		4,314.82	0.00	
31	D - 30	CUOTAS YA PORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE E		4,614.82	0.00	
SUBCUENTA 092F00308 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	7,958.24	0.00	7,958.24
15	D - 29	CUOTAS YA PORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE E		3,979.12	0.00	
31	D - 30	CUOTAS YA PORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE E		3,979.12	0.00	
SUBCUENTA 092F00308 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	4,506.16	0.00	4,506.16
15	D - 29	CUOTAS YA PORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE E		2,353.08	0.00	
31	D - 30	CUOTAS YA PORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE E		2,153.08	0.00	
SUBCUENTA 092F00308 RIESGO DE TRABAJO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	2,608.02	0.00	2,608.02
15	D - 29	CUOTAS YA PORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE E		1,017.32	0.00	
31	D - 30	CUOTAS YA PORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE E		1,590.70	0.00	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de enero de 2015

PGRIP110

SUBCUENTA 092F00308 SUELDO BASE						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	73,525.00	0.00	73,525.00
15	D - 25	PAGO DE NOMINA 1a. QUINCENA DE ENERO 2015		37,125.00	0.00	
31	D - 26	PAGO DE NOMINA 1a. QUINCENA DE ENERO 2015		36,400.00	0.00	
SUBCUENTA 092F00308 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	8,354.96	0.00	8,354.96
15	D - 29	CUOTAS YA PORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE E		4,177.48	0.00	
31	D - 30	CUOTAS YA PORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE E		4,177.48	0.00	
SUBCUENTA 092F00308 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	6,466.96	0.00	6,466.96
15	D - 29	CUOTAS YA PORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE E		3,233.48	0.00	
31	D - 30	CUOTAS YA PORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE E		3,233.48	0.00	
SUBCUENTA 092F00308 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	9,122.32	0.00	9,122.32
15	D - 29	CUOTAS YA PORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE E		4,561.16	0.00	
31	D - 30	CUOTAS YA PORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE E		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
			0.00	3,367.62	0.00	3,367.62
15	D - 29	CUOTAS YA PORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE E		2,183.81	0.00	
31	D - 30	CUOTAS YA PORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE E		1,183.81	0.00	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de enero de 2015

PGRIP110

SUBCUENTA 092F00308 RIESGO DE TRABAJO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	1,907.48	0.00	1,907.48
15	D - 29	CUOTAS YA PORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE E		1,203.74	0.00	
31	D - 30	CUOTAS YA PORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE E		703.74	0.00	
SUBCUENTA 092F00309 SUELDO BASE						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	1,283,689.12	0.00	1,283,689.12
15	D - 25	PAGO DE NOMINA 1a. QUINCENA DE ENERO 2015		642,699.30	0.00	
31	D - 26	PAGO DE NOMINA 1a. QUINCENA DE ENERO 2015		640,989.82	0.00	
SUBCUENTA 092F00309 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	41,719.43	0.00	41,719.43
15	D - 29	CUOTAS YA PORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE E		22,059.73	0.00	
31	D - 30	CUOTAS YA PORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE E		19,659.70	0.00	
SUBCUENTA 092F00309 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	27,617.08	0.00	27,617.08
15	D - 29	CUOTAS YA PORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE E		14,308.54	0.00	
31	D - 30	CUOTAS YA PORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE E		13,308.54	0.00	
SUBCUENTA 092F00309 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	20,635.82	0.00	20,635.82
15	D - 29	CUOTAS YA PORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE E		9,317.91	0.00	
31	D - 30	CUOTAS YA PORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE E		11,317.91	0.00	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de enero de 2015

PGRIP110

SUBCUENTA 092F00309 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	8,893.33	0.00	8,893.33
15	D - 29	CUOTAS YA PORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE E		4,326.35	0.00	
31	D - 30	CUOTAS YA PORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE E		4,566.98	0.00	
SUBCUENTA 092F00309 RIESGO DE TRABAJO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	6,350.24	0.00	6,350.24
15	D - 29	CUOTAS YA PORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE E		3,275.12	0.00	
31	D - 30	CUOTAS YA PORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE E		3,075.12	0.00	
SUBCUENTA 092F00312 SUELDO BASE						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	335,934.00	0.00	335,934.00
15	D - 25	PAGO DE NOMINA 1a. QUINCENA DE ENERO 2015		160,873.50	0.00	
31	D - 26	PAGO DE NOMINA 1a. QUINCENA DE ENERO 2015		175,060.50	0.00	
SUBCUENTA 092F00312 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	10,988.02	0.00	10,988.02
15	D - 29	CUOTAS YA PORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE E		5,144.01	0.00	
31	D - 30	CUOTAS YA PORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE E		5,844.01	0.00	
SUBCUENTA 092F00312 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	7,061.50	0.00	7,061.50
15	D - 29	CUOTAS YA PORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE E		4,530.75	0.00	
31	D - 30	CUOTAS YA PORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE E		2,530.75	0.00	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de enero de 2015

PGRIP110

SUBCUENTA 092F00312 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	5,289.48	0.00	5,289.48
15	D - 29	CUOTAS YA PORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE E		2,185.67	0.00	
31	D - 30	CUOTAS YA PORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE E		3,103.81	0.00	
SUBCUENTA 092F00312 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	5,349.50	0.00	5,349.50
15	D - 29	CUOTAS YA PORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE E		2,716.75	0.00	
31	D - 30	CUOTAS YA PORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE E		2,632.75	0.00	
SUBCUENTA 092F00312 RIESGO DE TRABAJO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	3,141.03	0.00	3,141.03
15	D - 29	CUOTAS YA PORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE E		1,355.81	0.00	
31	D - 30	CUOTAS YA PORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE E		1,785.22	0.00	
SUBCUENTA 092G00303 SUELDO BASE						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	139,505.00	0.00	139,505.00
15	D - 25	PAGO DE NOMINA 1a. QUINCENA DE ENERO 2015		69,752.50	0.00	
31	D - 26	PAGO DE NOMINA 1a. QUINCENA DE ENERO 2015		69,752.50	0.00	
SUBCUENTA 092G00303 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	6,210.59	0.00	6,210.59
15	D - 29	CUOTAS YA PORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE E		2,515.52	0.00	
31	D - 30	CUOTAS YA PORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE E		3,695.07	0.00	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de enero de 2015

PGRIP110

SUBCUENTA 092G00303 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	4,962.76	0.00	4,962.76
15	D - 29	CUOTAS YA PORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE E		1,977.10	0.00	
31	D - 30	CUOTAS YA PORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE E		2,985.66	0.00	

SUBCUENTA 092G00303 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	22,944.97	0.00	22,944.97
15	D - 29	CUOTAS YA PORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE E		11,706.67	0.00	
31	D - 30	CUOTAS YA PORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE E		11,238.30	0.00	

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

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	18,654.68	0.00	18,654.68
15	D - 29	CUOTAS YA PORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE E		9,927.61	0.00	
31	D - 30	CUOTAS YA PORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE E		8,727.07	0.00	

SUBCUENTA 092G00303 RIESGO DE TRABAJO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	12,304.57	0.00	12,304.57
15	D - 29	CUOTAS YA PORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE E		6,731.04	0.00	
31	D - 30	CUOTAS YA PORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE E		5,573.53	0.00	

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	129,516.00	0.00	129,516.00
	CUENTA 5200	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS				

SUBCUENTA 092E00313 COOPERACIONES Y AYUDAS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	129,516.00	0.00	129,516.00
26	C - 1	PAGO DE APOLLO QUE COLABORARON CON EL SISTEMA MUNI		3,384.00	0.00	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de enero de 2015

PGRIP110

26	C - 10	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI	4,464.00	0.00
26	C - 11	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI	2,880.00	0.00
26	C - 12	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI	2,808.00	0.00
26	C - 13	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI	5,112.00	0.00
26	C - 14	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI	1,800.00	0.00
26	C - 15	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI	14,838.00	0.00
26	C - 16	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI	2,952.00	0.00
26	C - 17	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI	1,728.00	0.00
26	C - 18	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI	3,384.00	0.00
26	C - 19	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI	1,440.00	0.00
26	C - 2	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI	2,160.00	0.00
26	C - 20	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI	4,248.00	0.00
26	C - 21	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI	7,092.00	0.00
26	C - 22	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI	4,104.00	0.00
26	C - 23	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI	1,890.00	0.00
26	C - 24	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI	9,552.00	0.00
26	C - 25	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI	4,320.00	0.00
26	C - 26	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI	708.00	0.00
26	C - 27	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI	720.00	0.00
26	C - 28	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI	9,216.00	0.00
26	C - 29	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI	8,064.00	0.00
26	C - 3	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI	2,232.00	0.00
26	C - 30	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI	1,668.00	0.00
26	C - 31	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI	936.00	0.00
26	C - 32	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI	2,880.00	0.00
26	C - 4	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI	2,952.00	0.00
26	C - 5	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI	6,624.00	0.00
26	C - 6	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI	5,760.00	0.00
26	C - 7	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI	2,016.00	0.00
26	C - 8	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI	1,752.00	0.00
26	C - 9	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI	5,832.00	0.00

SALDO INICIAL

DEBE

HABER

SALDO FINAL

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de enero de 2015

PGRIP110

Cuenta 8110			LeY de Ingresos Estimada		0.00	159,658,954.26	0.00	(159,658,954.26)
Subcuenta 000000001 Estancias infantiles								
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
				0.00	4,295,000.00	0.00	(4,295,000.00)	
01	D - 18	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE INGRESOS			4,295,000.00	0.00		
Subcuenta 000000001 Servicios médicos								
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
				0.00	6,198,000.00	0.00	(6,198,000.00)	
01	D - 18	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE INGRESOS			6,198,000.00	0.00		
Subcuenta 000000001 Colegiaturas								
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
				0.00	4,988,000.00	0.00	(4,988,000.00)	
01	D - 18	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE INGRESOS			4,988,000.00	0.00		
Subcuenta 000000001 Panadería								
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
				0.00	159,000.00	0.00	(159,000.00)	
01	D - 18	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE INGRESOS			159,000.00	0.00		
Subcuenta 000000001 Servicios de laboratorio								
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
				0.00	1,790,000.00	0.00	(1,790,000.00)	
01	D - 18	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE INGRESOS			1,790,000.00	0.00		
Subcuenta 000000001 Inscripciones								
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
				0.00	1,020,000.00	0.00	(1,020,000.00)	
01	D - 18	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE INGRESOS			1,020,000.00	0.00		

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de enero de 2015

PGRIP110

SUBCUENTA 000000001 Desayunos escolares						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	1,183,900.00	0.00	(1,183,900.00)
01	D - 18	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE INGRESOS		1,183,900.00	0.00	
SUBCUENTA 000000001 Servicios jurídicos						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	1,033,600.00	0.00	(1,033,600.00)
01	D - 18	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE INGRESOS		1,033,600.00	0.00	
SUBCUENTA 000000001 Servicios psicológicos						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	1,625,000.00	0.00	(1,625,000.00)
01	D - 18	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE INGRESOS		1,625,000.00	0.00	
SUBCUENTA 000000001 Servicios de terapia y discapacidad						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	1,100,000.00	0.00	(1,100,000.00)
01	D - 18	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE INGRESOS		1,100,000.00	0.00	
SUBCUENTA 000000001 Ingresos diversos						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	12,936,073.59	0.00	(12,936,073.59)
01	D - 18	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE INGRESOS		12,936,073.59	0.00	
SUBCUENTA 000000002 Subsidios para gastos de operación						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	120,000,000.00	0.00	(120,000,000.00)
01	D - 18	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE INGRESOS		120,000,000.00	0.00	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de enero de 2015

PGRIP110

SUBCUENTA 000000003 Ingresos derivados de ejercicios anteriores no aplicados

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	3,330,380.67	0.00	(3,330,380.67)
01	D - 18	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE INGRESOS		3,330,380.67	0.00	
			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
	CUENTA 8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	0.00	15,274,295.49	159,658,954.26	144,384,658.77

SUBCUENTA 000000001 Estancias infantiles

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	381,286.00	4,295,000.00	3,913,714.00
01	D - 18	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE INGRESOS		0.00	4,295,000.00	
07	I - 19	DEPOSITO DE COLEGIATURA DE ESTANCIA INFANTIL DEL DIA 07/01/2015		321.00	0.00	
02	I - 56	PAGO DE COLEGIATURAS DE ESTANCIAS INFANTILES. REALIZADOS EL DIA 02/01/		11,897.00	0.00	
05	I - 57	PAGO DE COLEGIATURAS DE ESTANCIAS INFANTILES. INGRESOS DEL COMEDOR		35,528.50	0.00	
06	I - 58	DEPOSITO DE COLEGIATURAS DE ESTANCIAS INFANTILES, REALIZADOS EL DIA 0		39,085.50	0.00	
07	I - 59	DEPOSITO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. PAGO		70,501.00	0.00	
08	I - 60	DEPOSITO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. PAGO		44,034.50	0.00	
09	I - 61	DEPOSITO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCION DE ESTANCIAS INFANTILES. PAGO		39,965.00	0.00	
12	I - 62	PAGO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. DEPOSITO		54,772.50	0.00	
13	I - 63	DEPOSITO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. DEPOSITO		25,294.50	0.00	
14	I - 64	DEPOSITO DE COLEGIATURAS DE ESTANCIAS INFANTILES. PAGO DE COLEGIATURAS		9,761.00	0.00	
15	I - 65	DEPOSITO DE COLEGIATURAS DE ESTANCIAS INFANTILES. COLEGIATURAS CTD		13,162.50	0.00	
16	I - 66	DEPOSITO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES, PAGO		7,927.00	0.00	
19	I - 67	DEPOSITO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES, COLEGIATURAS		8,567.00	0.00	
20	I - 68	DEPOSITO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCION DE ESTANCIAS INFANTILES. PAGO		4,507.00	0.00	
21	I - 69	DEPOSITO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES, PAGO		2,397.00	0.00	
22	I - 70	DEPOSITO DE COLEGIATURA E INSCRIPCION DE ESTANCIA INFANTIL, PAGO DE S		150.00	0.00	
23	I - 71	DEPOSITO DE COLEGIATURA E INSCRIPCION DE ESTANCIAS INFANTILES. COLEGIATURAS		405.00	0.00	
26	I - 72	DEPOSITO DE COLEGIATURA E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES, PAGO		1,061.00	0.00	
27	I - 73	DEPOSITO DE COLEGIATURA E INSCRIPCION DE ESTANCIAS INFANTILES, COLEGIATURAS		530.00	0.00	
28	I - 74	DEPOSITO DE COLEGIATURAS DE ESTANCIAS INFANTILES, PAGO DE COLEGIATURAS		4,162.00	0.00	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de enero de 2015

PGRIP110

29	I - 75	DEPOSITO DE COLEGIATURA DE ESTANCIAS INFANTILES, PAGO DE COLEGIATUR	2,506.00	0.00
30	I - 76	DEPOSITO DE COLEGIATURA E INSCRIPCION DE ESTANCIAS INFANTILES. PAGO I	4,751.00	0.00

SUBCUENTA 000000001 Servicios médicos

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	355,888.50	6,198,000.00	5,842,111.50
01	D - 18	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE INGRESOS		0.00	6,198,000.00	
07	I - 1	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 7587 AL 7608 DEL DIA 07/01/2015		22,310.50	0.00	
20	I - 10	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 7719 AL 7742 DEL DIA 20/01/2015		9,845.00	0.00	
21	I - 11	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 7743 AL 7750 DEL DIA 21/01/2015		10,183.50	0.00	
22	I - 12	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 7751 AL 7756 DEL DIA 22/01/2015		9,613.50	0.00	
23	I - 13	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 7757 AL 7769 DEL DIA 23/01/2015		6,872.50	0.00	
26	I - 14	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 7770 AL 7779 DEL DIA 26/01/2015		8,767.50	0.00	
27	I - 15	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 7780 AL 7786 DEL DIA 27/01/2015		15,158.50	0.00	
28	I - 16	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 7788 AL 7794 DEL DIA 28/01/2015		10,061.00	0.00	
29	I - 17	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 7795 AL 7804 DEL DIA 29/01/2015		10,075.00	0.00	
30	I - 18	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 7805 AL 7816 DEL DIA 30/01/2015		12,634.50	0.00	
08	I - 2	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 7609 AL 7622 DEL DIA 08/01/2015		1,563.50	0.00	
09	I - 3	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 7623 AL 7633 DEL DIA 09/01/2015		17,780.00	0.00	
07	I - 37	DEPOSITO DE SERVICIOS MEDICOS, SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD RE		2,190.00	0.00	
08	I - 38	DEPOSITO DE SERVICIOS MEDICOS, SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD RE		6,947.00	0.00	
09	I - 39	DEPOSITO DE SERVICIOS MEDICOS, SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD RE		3,505.00	0.00	
12	I - 4	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 7634 AL 7646 DEL DIA 12/01/2015		13,853.50	0.00	
12	I - 40	DEPOSITO DE SERVICIOS MEDICOS, SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD RE		6,406.00	0.00	
13	I - 41	DEPOSITO DE SERVICIOS MEDICOS, SERVICIOS DE LABORATORIO, SERVICIOS D		2,872.00	0.00	
14	I - 42	DEPOSITO DE SERVICIOS MEDICOS, SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD RE		11,273.50	0.00	
15	I - 43	DEPOSITO DE SERVICIOS MEDICOS, SERVICIOS DE LABORATORIO, SERVICIOS D		2,232.00	0.00	
16	I - 44	DEPOSITO DE SERVICIOS MEDICOS, SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD RE		6,427.00	0.00	
19	I - 45	DEPOSITO DE SERVICIOS MEDICOS, SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD RE		6,387.50	0.00	
20	I - 46	DEPOSITO DE SERVICIOS MEDICOS, SERVICIOS DE LABORATORIO, SERVICIOS D		3,215.00	0.00	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de enero de 2015

PGRIP110

21	I - 47	DEPOSITO DE SERVICIOS MEDICOS, SERVICIOS DE LABORATORIO, SERVICIOS D		10,433.50	0.00	
22	I - 48	EPOSITO DE SERVICIOS MEDICOS, SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD RE/		2,668.00	0.00	
23	I - 49	DEPOSITO DE SERVICIOS MEDICOS, SERVICIOS DE LABORATORIO, SERVICIOS D		8,441.50	0.00	
13	I - 5	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 7647 AL 7657 DEL DIA 13/01/2015		20,546.50	0.00	
26	I - 50	DEPOSITO DE SERVICIOS MEDICOS, SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD RE/		2,444.00	0.00	
27	I - 51	DEPOSITO DE SERVICIOS MEDICOS, SERVICIOS DE LABORATORIO, SERVICIOS D		10,450.00	0.00	
28	I - 52	DEPOSITO DE SERVICIOS MEDICOS, SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD RE/		15,979.50	0.00	
29	I - 53	DEPOSITO DE SERVICIOS MEDICOS, SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD RE/		6,720.00	0.00	
30	I - 54	DEPOSITO DE SERVICIOS MEDICOS, SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD RE/		25,126.00	0.00	
31	I - 55	DEPOSITO DE SERVICIOS MEDICOS, REALIZADOS EL DIA 31/01/2015		6,335.00	0.00	
14	I - 6	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 7658 AL 7669 DEL DIA 14/01/2015		13,059.50	0.00	
15	I - 7	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 7670 AL 7682 DEL DIA 15/01/2015		12,609.50	0.00	
16	I - 8	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 7683 AL 7692 DEL DIA 16/01/2015		8,597.50	0.00	
19	I - 9	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 7693 AL 7718 DEL DIA 19/01/2015		12,304.50	0.00	
			SUBCUENTA 000000001 Colegiaturas			
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	228,348.00	4,988,000.00	4,759,652.00
01	D - 18	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE INGRESOS		0.00	4,988,000.00	
20	I - 10	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 7719 AL 7742 DEL DIA 20/01/2015		129,598.00	0.00	
07	I - 59	DEPOSITO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. PAGC		920.00	0.00	
08	I - 60	DEPOSITO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. PA		1,300.00	0.00	
09	I - 61	DEPOSITO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCION DE ESTANCIAS INFANTILES. PAGC		2,200.00	0.00	
12	I - 62	PAGO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. DEPOSI		2,550.00	0.00	
13	I - 63	DEPOSITO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. DE		3,220.00	0.00	
14	I - 64	DEPOSITO DE COLEGIATURAS DE ESTANCIAS INFANTILES. PAGO DE COLEGIATU		1,000.00	0.00	
15	I - 65	DEPOSITO DE COLEGIATURAS DE ESTANCIAS INFANTILES. COLEGIATURAS CTDI		1,550.00	0.00	
19	I - 67	DEPOSITO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES, CC		11,850.00	0.00	
20	I - 68	DEPOSITO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCION DE ESTANCIAS INFANTILES. PAGC		700.00	0.00	
21	I - 69	DEPOSITO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES, PA		1,600.00	0.00	
23	I - 71	DEPOSITO DE COLEGIATURA E INSCRIPCION DE ESTANCIAS INFANTILES. COLEG		200.00	0.00	
26	I - 72	DEPOSITO DE COLEGIATURA E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES, PAG		450.00	0.00	
27	I - 73	DEPOSITO DE COLEGIATURA E INSCRIPCION DE ESTANCIAS INFANTILES, COLEG		2,460.00	0.00	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de enero de 2015

PGRIP110

28	I - 74	DEPOSITO DE COLEGIATURAS DE ESTANCIAS INFANTILES, PAGO DE COLEGIATU	400.00	0.00
29	I - 75	DEPOSITO DE COLEGIATURA DE ESTANCIAS INFANTILES, PAGO DE COLEGIATUR	1,800.00	0.00
30	I - 76	DEPOSITO DE COLEGIATURA E INSCRIPCION DE ESTANCIAS INFANTILES. PAGO I	510.00	0.00
19	I - 9	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 7693 AL 7718 DEL DIA 19/01/2015	66,040.00	0.00

SUBCUENTA 000000001 Panadería

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	1,230.00	159,000.00	157,770.00
01	D - 18	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE INGRESOS		0.00	159,000.00	
21	I - 11	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 7743 AL 7750 DEL DIA 21/01/2015		150.00	0.00	
22	I - 12	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 7751 AL 7756 DEL DIA 22/01/2015		90.00	0.00	
23	I - 13	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 7757 AL 7769 DEL DIA 23/01/2015		150.00	0.00	
28	I - 16	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 7788 AL 7794 DEL DIA 28/01/2015		165.00	0.00	
29	I - 17	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 7795 AL 7804 DEL DIA 29/01/2015		105.00	0.00	
30	I - 18	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 7805 AL 7816 DEL DIA 30/01/2015		105.00	0.00	
12	I - 4	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 7634 AL 7646 DEL DIA 12/01/2015		90.00	0.00	
14	I - 6	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 7658 AL 7669 DEL DIA 14/01/2015		105.00	0.00	
15	I - 7	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 7670 AL 7682 DEL DIA 15/01/2015		120.00	0.00	
16	I - 8	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 7683 AL 7692 DEL DIA 16/01/2015		150.00	0.00	

SUBCUENTA 000000001 Servicios de laboratorio

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	88,802.50	1,790,000.00	1,701,197.50
01	D - 18	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE INGRESOS		0.00	1,790,000.00	
20	I - 10	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 7719 AL 7742 DEL DIA 20/01/2015		4,952.50	0.00	
21	I - 11	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 7743 AL 7750 DEL DIA 21/01/2015		4,345.00	0.00	
22	I - 12	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 7751 AL 7756 DEL DIA 22/01/2015		4,575.00	0.00	
23	I - 13	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 7757 AL 7769 DEL DIA 23/01/2015		4,892.50	0.00	
26	I - 14	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 7770 AL 7779 DEL DIA 26/01/2015		4,635.00	0.00	
27	I - 15	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 7780 AL 7786 DEL DIA 27/01/2015		4,627.50	0.00	
28	I - 16	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 7788 AL 7794 DEL DIA 28/01/2015		5,282.50	0.00	
29	I - 17	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 7795 AL 7804 DEL DIA 29/01/2015		1,270.00	0.00	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de enero de 2015

PGRIP110

30	I - 18	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 7805 AL 7816 DEL DIA 30/01/2015	5,247.50	0.00
09	I - 3	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 7623 AL 7633 DEL DIA 09/01/2015	4,497.50	0.00
12	I - 4	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 7634 AL 7646 DEL DIA 12/01/2015	1,960.00	0.00
13	I - 41	DEPOSITO DE SERVICIOS MEDICOS, SERVICIOS DE LABORATORIO, SERVICIOS D	755.00	0.00
15	I - 43	DEPOSITO DE SERVICIOS MEDICOS, SERVICIOS DE LABORATORIO, SERVICIOS D	540.00	0.00
20	I - 46	DEPOSITO DE SERVICIOS MEDICOS, SERVICIOS DE LABORATORIO, SERVICIOS D	80.00	0.00
21	I - 47	DEPOSITO DE SERVICIOS MEDICOS, SERVICIOS DE LABORATORIO, SERVICIOS D	80.00	0.00
23	I - 49	DEPOSITO DE SERVICIOS MEDICOS, SERVICIOS DE LABORATORIO, SERVICIOS D	65.00	0.00
13	I - 5	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 7647 AL 7657 DEL DIA 13/01/2015	3,800.00	0.00
27	I - 51	DEPOSITO DE SERVICIOS MEDICOS, SERVICIOS DE LABORATORIO, SERVICIOS D	80.00	0.00
14	I - 6	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 7658 AL 7669 DEL DIA 14/01/2015	2,775.00	0.00
08	I - 60	DEPOSITO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. PA	578.50	0.00
09	I - 61	DEPOSITO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCION DE ESTANCIAS INFANTILES. PAGC	409.50	0.00
12	I - 62	PAGO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES.DEPOSI	1,005.00	0.00
13	I - 63	DEPOSITO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. DE	71.00	0.00
14	I - 64	DEPOSITO DE COLEGIATURAS DE ESTANCIAS INFANTILES. PAGO DE COLEGIATU	1,716.50	0.00
15	I - 65	DEPOSITO DE COLEGIATURAS DE ESTANCIAS INFANTILES. COLEGIATURAS CTD	807.00	0.00
16	I - 66	DEPOSITO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES, PA	2,010.00	0.00
19	I - 67	DEPOSITO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES, CC	638.00	0.00
20	I - 68	DEPOSITO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCION DE ESTANCIAS INFANTILES. PAGC	183.00	0.00
21	I - 69	DEPOSITO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES, PA	3,509.00	0.00
15	I - 7	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 7670 AL 7682 DEL DIA 15/01/2015	3,495.00	0.00
22	I - 70	DEPOSITO DE COLEGIATURA E INSCRIPCION DE ESTANCIA INFANTIL, PAGO DE S	1,250.00	0.00
23	I - 71	DEPOSITO DE COLEGIATURA E INSCRIPCION DE ESTANCIAS INFANTILES. COLEG	5,467.50	0.00
27	I - 73	DEPOSITO DE COLEGIATURA E INSCRIPCION DE ESTANCIAS INFANTILES, COLEG	2,453.00	0.00
28	I - 74	DEPOSITO DE COLEGIATURAS DE ESTANCIAS INFANTILES, PAGO DE COLEGIATU	5,036.00	0.00
29	I - 75	DEPOSITO DE COLEGIATURA DE ESTANCIAS INFANTILES, PAGO DE COLEGIATUR	570.00	0.00
30	I - 76	DEPOSITO DE COLEGIATURA E INSCRIPCION DE ESTANCIAS INFANTILES. PAGO I	413.50	0.00
31	I - 77	DEPOSITO DE SERVICIOS DE LABRATORIO. REALIZADO EL DIA 31/01/2015	65.00	0.00
16	I - 8	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 7683 AL 7692 DEL DIA 16/01/2015	1,917.50	0.00
19	I - 9	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 7693 AL 7718 DEL DIA 19/01/2015	2,747.50	0.00

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de enero de 2015

PGRIP110

SUBCUENTA 000000001 Inscripciones						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	50,384.00	1,020,000.00	969,616.00
01	D - 18	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE INGRESOS		0.00	1,020,000.00	
20	I - 10	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 7719 AL 7742 DEL DIA 20/01/2015		16,680.00	0.00	
26	I - 14	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 7770 AL 7779 DEL DIA 26/01/2015		50.00	0.00	
08	I - 2	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 7609 AL 7622 DEL DIA 08/01/2015		700.00	0.00	
09	I - 3	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 7623 AL 7633 DEL DIA 09/01/2015		450.00	0.00	
13	I - 5	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 7647 AL 7657 DEL DIA 13/01/2015		400.00	0.00	
07	I - 59	DEPOSITO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. PAGC		960.00	0.00	
08	I - 60	DEPOSITO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. PA		960.00	0.00	
09	I - 61	DEPOSITO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCION DE ESTANCIAS INFANTILES. PAGC		480.00	0.00	
12	I - 62	PAGO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES.DEPOSI		984.00	0.00	
13	I - 63	DEPOSITO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. DE		1,950.00	0.00	
16	I - 66	DEPOSITO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES, PA		2,880.00	0.00	
19	I - 67	DEPOSITO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES, CC		2,370.00	0.00	
20	I - 68	DEPOSITO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCION DE ESTANCIAS INFANTILES. PAGC		1,470.00	0.00	
21	I - 69	DEPOSITO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES, PA		1,920.00	0.00	
22	I - 70	DEPOSITO DE COLEGIATURA E INSCRIPCION DE ESTANCIA INFANTIL, PAGO DE S		480.00	0.00	
23	I - 71	DEPOSITO DE COLEGIATURA E INSCRIPCION DE ESTANCIAS INFANTILES. COLEG		480.00	0.00	
26	I - 72	DEPOSITO DE COLEGIATURA E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES, PAG		1,920.00	0.00	
27	I - 73	DEPOSITO DE COLEGIATURA E INSCRIPCION DE ESTANCIAS INFANTILES, COLEG		1,440.00	0.00	
30	I - 76	DEPOSITO DE COLEGIATURA E INSCRIPCION DE ESTANCIAS INFANTILES. PAGO I		2,400.00	0.00	
16	I - 8	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 7683 AL 7692 DEL DIA 16/01/2015		400.00	0.00	
19	I - 9	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 7693 AL 7718 DEL DIA 19/01/2015		11,010.00	0.00	
SUBCUENTA 000000001 Desayunos escolares						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	354,555.56	1,183,900.00	829,344.44
01	D - 18	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE INGRESOS		0.00	1,183,900.00	
07	I - 1	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 7587 AL 7608 DEL DIA 07/01/2015		6,330.00	0.00	
21	I - 11	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 7743 AL 7750 DEL DIA 21/01/2015		693.00	0.00	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de enero de 2015

PGRIP110

22	I - 12	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 7751 AL 7756 DEL DIA 22/01/2015	4,306.50	0.00
27	I - 15	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 7780 AL 7786 DEL DIA 27/01/2015	1,831.50	0.00
12	I - 4	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 7634 AL 7646 DEL DIA 12/01/2015	265.00	0.00
15	I - 7	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 7670 AL 7682 DEL DIA 15/01/2015	3,152.00	0.00
05	I - 78	DEPOSITO DESAYUNOS ESCOLARES REALIZADOS EL DIA 05/01/2015	370.00	0.00
06	I - 79	DEPOSITO DESAYUNOS ESCOLARES REALIZADOS EL DIA 06/01/2015	1,620.00	0.00
07	I - 80	DEPOSITO DESAYUNOS ESCOLARES REALIZADOS EL DIA 07/01/2015	1,338.00	0.00
08	I - 81	DEPOSITO DESAYUNOS ESCOLARES REALIZADOS EL DIA 08/01/2015	4,078.00	0.00
09	I - 82	DEPOSITO DESAYUNOS ESCOLARES REALIZADOS EL DIA 09/01/2015	8,205.00	0.00
12	I - 83	DEPOSITO DESAYUNOS ESCOLARES REALIZADOS EL DIA 12/01/2015	15,175.00	0.00
13	I - 84	DEPOSITO DESAYUNOS ESCOLARES REALIZADOS EL DIA 13/01/2015	12,886.50	0.00
14	I - 85	DEPOSITO DESAYUNOS ESCOLARES REALIZADOS EL DIA 14/01/2015	16,134.00	0.00
15	I - 86	DEPOSITO DESAYUNOS ESCOLARES EL DIA 15/01/2015	25,366.50	0.00
16	I - 87	DESAYUNOS ESCOLARES REALIZADOS EL DIA 16/01/2015	15,546.00	0.00
19	I - 88	DEPOSITO DESAYUNOS ESCOLARES REALIZADOS EL DIA 19/01/2015	47,525.00	0.00
20	I - 89	DEPOSITO DESAYUNOS ESCOLARES REALIZADOS EL DIA 20/01/2015	29,370.00	0.00
21	I - 90	DEPOSITO DESAYUNOS ESCOLARES REALIZADOS EL DIA 21/01/2015	22,484.06	0.00
22	I - 91	DEPOSITO DESAYUNOS ESCOLARES REALIZADOS EL DIA 22/01/2015	13,762.00	0.00
23	I - 92	DEPOSITO DESAYUNOS ESCOLARES REALIZADOS EL DIA 23/01/2015	11,875.00	0.00
26	I - 93	DEPOSITO DESAYUNOS ESCOLARES REALIZADOS EL DIA 26/01/2015	25,450.00	0.00
27	I - 94	DEPOSITO DESAYUNOS ESCOLARES REALIZADOS EL DIA 27/01/2015	13,665.00	0.00
28	I - 95	DEPOSITO DESAYUNOS ESCOLARES REALIZADOS EL DIA 28/01/2015	19,783.50	0.00
29	I - 96	DEPOSITO DESAYUNOS ESCOLARES REALIZADOS EL DIA 29/01/2015	16,283.00	0.00
30	I - 97	DEPOSITO DESAYUNOS ESCOLARES REALIZADOS EL DIA 30/01/2015	37,061.00	0.00

SUBCUENTA 000000001 Servicios jurídicos

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	78,317.00	1,033,600.00	955,283.00
01	D - 18	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE INGRESOS		0.00	1,033,600.00	
07	I - 1	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 7587 AL 7608 DEL DIA 07/01/2015		5,200.00	0.00	
20	I - 10	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 7719 AL 7742 DEL DIA 20/01/2015		5,500.00	0.00	
23	I - 13	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 7757 AL 7769 DEL DIA 23/01/2015		700.00	0.00	
29	I - 17	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 7795 AL 7804 DEL DIA 29/01/2015		4,200.00	0.00	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de enero de 2015

PGRIP110

30	I - 18	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 7805 AL 7816 DEL DIA 30/01/2015	1,500.00	0.00
08	I - 2	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 7609 AL 7622 DEL DIA 08/01/2015	13,100.00	0.00
09	I - 3	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 7623 AL 7633 DEL DIA 09/01/2015	2,700.00	0.00
12	I - 4	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 7634 AL 7646 DEL DIA 12/01/2015	1,750.00	0.00
13	I - 5	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 7647 AL 7657 DEL DIA 13/01/2015	4,000.00	0.00
14	I - 6	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 7658 AL 7669 DEL DIA 14/01/2015	3,267.00	0.00
08	I - 60	DEPOSITO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. PA	3,000.00	0.00
09	I - 61	DEPOSITO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCION DE ESTANCIAS INFANTILES. PAGC	1,500.00	0.00
12	I - 62	PAGO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES.DEPOSI	1,500.00	0.00
13	I - 63	DEPOSITO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. DE	2,300.00	0.00
14	I - 64	DEPOSITO DE COLEGIATURAS DE ESTANCIAS INFANTILES. PAGO DE COLEGIATU	2,100.00	0.00
16	I - 66	DEPOSITO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES, PA	700.00	0.00
19	I - 67	DEPOSITO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES, CC	3,300.00	0.00
20	I - 68	DEPOSITO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCION DE ESTANCIAS INFANTILES. PAGC	1,000.00	0.00
21	I - 69	DEPOSITO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES, PA	3,250.00	0.00
15	I - 7	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 7670 AL 7682 DEL DIA 15/01/2015	5,100.00	0.00
22	I - 70	DEPOSITO DE COLEGIATURA E INSCRIPCION DE ESTANCIA INFANTIL, PAGO DE S	2,900.00	0.00
23	I - 71	DEPOSITO DE COLEGIATURA E INSCRIPCION DE ESTANCIAS INFANTILES. COLEG	2,250.00	0.00
27	I - 73	DEPOSITO DE COLEGIATURA E INSCRIPCION DE ESTANCIAS INFANTILES, COLEG	1,500.00	0.00
30	I - 76	DEPOSITO DE COLEGIATURA E INSCRIPCION DE ESTANCIAS INFANTILES. PAGO I	3,800.00	0.00
16	I - 8	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 7683 AL 7692 DEL DIA 16/01/2015	700.00	0.00
19	I - 9	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 7693 AL 7718 DEL DIA 19/01/2015	1,500.00	0.00

SUBCUENTA 000000001 Servicios psicológicos

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	91,402.00	1,625,000.00	1,533,598.00
01	D - 18	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE INGRESOS		0.00	1,625,000.00	
07	I - 1	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 7587 AL 7608 DEL DIA 07/01/2015		100.00	0.00	
20	I - 10	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 7719 AL 7742 DEL DIA 20/01/2015		1,310.00	0.00	
21	I - 11	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 7743 AL 7750 DEL DIA 21/01/2015		1,865.00	0.00	
22	I - 12	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 7751 AL 7756 DEL DIA 22/01/2015		1,510.00	0.00	
23	I - 13	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 7757 AL 7769 DEL DIA 23/01/2015		1,365.00	0.00	
26	I - 14	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 7770 AL 7779 DEL DIA 26/01/2015		1,655.00	0.00	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de enero de 2015

PGRIP110

27	I - 15	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 7780 AL 7786 DEL DIA 27/01/2015	1,300.00	0.00
28	I - 16	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 7788 AL 7794 DEL DIA 28/01/2015	1,520.00	0.00
29	I - 17	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 7795 AL 7804 DEL DIA 29/01/2015	1,600.00	0.00
30	I - 18	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 7805 AL 7816 DEL DIA 30/01/2015	1,165.00	0.00
08	I - 2	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 7609 AL 7622 DEL DIA 08/01/2015	200.00	0.00
08	I - 20	DEPOSITO SERVICIOS DE PSICOLOGIA REALIZADOS EL DIA 08/01/2015	700.00	0.00
09	I - 21	DEPOSITO DE SERVICIOS DE PSICOLOGIA REALIZADOS EL DIA 09/01/2015	3,100.00	0.00
12	I - 22	DEPOSITO DE SERVICIOS DE PSICOLOGIA REALIZADOS EL DIA 12/01/2015	3,315.00	0.00
13	I - 23	DEPOSITO DE SERVICIOS DE PSICOLOGIA REALIZADOS EL DIA 13/01/2015	455.00	0.00
14	I - 24	DEPOSITO DE SERVICIOS DE PSICOLOGIA, REALIZADOS EL DIA 14/01/2015	3,200.00	0.00
15	I - 25	DEPOSITO DE SERVICIOS DE PSICOLOGIA REALIZADOS EL DIA 15/01/2015	896.00	0.00
16	I - 26	DEPOSITO DE SERVICIOS DE PSICOLOGIA. REALIZADOS EL DIA 16/01/2015	4,600.00	0.00
19	I - 27	DEPOSITO DE SERVICIOS DE PSICOLOGIA REALIZADOS EL DIA 19/01/2015	4,060.00	0.00
20	I - 28	DEPOSITO DE SERVICIOS DE PSICOLOGIA REALIZADOS EL DIA 20/01/2015	570.00	0.00
21	I - 29	DEPOSITO DE SERVICIOS DE PSICOLOGIA REALIZADOS EL DIA 21/01/2015	1,255.00	0.00
09	I - 3	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 7623 AL 7633 DEL DIA 09/01/2015	1,055.00	0.00
22	I - 30	DEPOSITO DE SERVICIOS DE PSICOLOGIA REALIZADOS EL DIA 22/01/2015	4,000.00	0.00
23	I - 31	DEPOSITO DE SERVICIOS DE PSICOLOGIA, REALIZADOS EL DIA 23/01/2015	4,300.00	0.00
26	I - 32	DEPOSITO DE SERVICIOS DE PSICOLOGIA, REALIZADOS EL DIA 26/01/2015	9,070.00	0.00
27	I - 33	DEPOSITO DE SERVICIOS DE PSICOLOGIA, REALIZADOS EL DIA 27/01/2015	4,720.00	0.00
28	I - 34	DEPOSITO DE SERVICIOS DE PSICOLOGIA, REALIZADOS EL DIA 16 DEL DIA 28/01/	3,650.00	0.00
29	I - 35	DEPOSITO DE SERVICIOS DE PSICOLOGIA REALIZADOS EL DIA 29/01/2015	7,290.00	0.00
30	I - 36	DEPOSITO DE SERVICIOS DE PSICOLOGIA REALIZADOS EL DIA 30/01/2015	13,261.00	0.00
12	I - 4	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 7634 AL 7646 DEL DIA 12/01/2015	1,675.00	0.00
13	I - 5	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 7647 AL 7657 DEL DIA 13/01/2015	1,400.00	0.00
14	I - 6	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 7658 AL 7669 DEL DIA 14/01/2015	1,110.00	0.00
15	I - 7	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 7670 AL 7682 DEL DIA 15/01/2015	1,500.00	0.00
16	I - 8	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 7683 AL 7692 DEL DIA 16/01/2015	1,010.00	0.00
19	I - 9	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 7693 AL 7718 DEL DIA 19/01/2015	1,620.00	0.00

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de enero de 2015

PGRIP110

SUBCUENTA 000000001 Servicios de terapia y discapacidad						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	59,775.00	1,100,000.00	1,040,225.00
01	D - 18	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE INGRESOS		0.00	1,100,000.00	
20	I - 10	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 7719 AL 7742 DEL DIA 20/01/2015		100.00	0.00	
21	I - 11	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 7743 AL 7750 DEL DIA 21/01/2015		70.00	0.00	
26	I - 14	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 7770 AL 7779 DEL DIA 26/01/2015		100.00	0.00	
27	I - 15	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 7780 AL 7786 DEL DIA 27/01/2015		100.00	0.00	
28	I - 16	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 7788 AL 7794 DEL DIA 28/01/2015		277.50	0.00	
30	I - 18	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 7805 AL 7816 DEL DIA 30/01/2015		27.50	0.00	
09	I - 21	DEPOSITO DE SERVICIOS DE PSICOLOGIA REALIZADOS EL DIA 09/01/2015		50.00	0.00	
16	I - 26	DEPOSITO DE SERVICIOS DE PSICOLOGIA. REALIZADOS EL DIA 16/01/2015		100.00	0.00	
07	I - 37	DEPOSITO DE SERVICIOS MEDICOS, SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD RE		675.00	0.00	
08	I - 38	DEPOSITO DE SERVICIOS MEDICOS, SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD RE		3,048.00	0.00	
09	I - 39	DEPOSITO DE SERVICIOS MEDICOS, SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD RE		2,628.50	0.00	
12	I - 4	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 7634 AL 7646 DEL DIA 12/01/2015		70.00	0.00	
12	I - 40	DEPOSITO DE SERVICIOS MEDICOS, SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD RE		1,340.00	0.00	
13	I - 41	DEPOSITO DE SERVICIOS MEDICOS, SERVICIOS DE LABORATORIO, SERVICIOS D		2,334.00	0.00	
14	I - 42	DEPOSITO DE SERVICIOS MEDICOS, SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD RE		2,446.50	0.00	
15	I - 43	DEPOSITO DE SERVICIOS MEDICOS, SERVICIOS DE LABORATORIO, SERVICIOS D		2,357.00	0.00	
16	I - 44	DEPOSITO DE SERVICIOS MEDICOS, SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD RE		2,833.50	0.00	
19	I - 45	DEPOSITO DE SERVICIOS MEDICOS, SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD RE		2,729.00	0.00	
20	I - 46	DEPOSITO DE SERVICIOS MEDICOS, SERVICIOS DE LABORATORIO, SERVICIOS D		1,725.00	0.00	
21	I - 47	DEPOSITO DE SERVICIOS MEDICOS, SERVICIOS DE LABORATORIO, SERVICIOS D		3,176.00	0.00	
22	I - 48	EPOSITO DE SERVICIOS MEDICOS, SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD RE/		5,040.00	0.00	
23	I - 49	DEPOSITO DE SERVICIOS MEDICOS, SERVICIOS DE LABORATORIO, SERVICIOS D		3,664.50	0.00	
13	I - 5	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 7647 AL 7657 DEL DIA 13/01/2015		50.00	0.00	
26	I - 50	DEPOSITO DE SERVICIOS MEDICOS, SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD RE		4,158.00	0.00	
27	I - 51	DEPOSITO DE SERVICIOS MEDICOS, SERVICIOS DE LABORATORIO, SERVICIOS D		4,722.50	0.00	
28	I - 52	DEPOSITO DE SERVICIOS MEDICOS, SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD RE		3,715.00	0.00	
29	I - 53	DEPOSITO DE SERVICIOS MEDICOS, SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD RE		2,570.00	0.00	
30	I - 54	DEPOSITO DE SERVICIOS MEDICOS, SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD RE		2,135.00	0.00	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de enero de 2015

PGRIP110

14	I - 6	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 7658 AL 7669 DEL DIA 14/01/2015	100.00	0.00
15	I - 7	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 7670 AL 7682 DEL DIA 15/01/2015	2,500.00	0.00
19	I - 9	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 7693 AL 7718 DEL DIA 19/01/2015	4,932.50	0.00

SUBCUENTA 000000001 Ingresos diversos

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	127,810.00	12,936,073.59	12,808,263.59
31	D - 15	REINTEGRO POR CONCEPTO DE PAGOS Y RECARGOS DE SALARIOS DE ENRO_I		75,107.00	0.00	
01	D - 18	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE INGRESOS		0.00	12,936,073.59	
30	D - 19	DEPOSITO DE BECAS ALBERGUES ENERO 2015		800.00	0.00	
07	I - 1	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 7587 AL 7608 DEL DIA 07/01/2015		3,050.00	0.00	
23	I - 13	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 7757 AL 7769 DEL DIA 23/01/2015		50.00	0.00	
26	I - 14	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 7770 AL 7779 DEL DIA 26/01/2015		1,700.00	0.00	
30	I - 18	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 7805 AL 7816 DEL DIA 30/01/2015		3,679.00	0.00	
08	I - 2	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 7609 AL 7622 DEL DIA 08/01/2015		11,030.00	0.00	
09	I - 3	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 7623 AL 7633 DEL DIA 09/01/2015		8,950.00	0.00	
12	I - 4	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 7634 AL 7646 DEL DIA 12/01/2015		50.00	0.00	
13	I - 5	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 7647 AL 7657 DEL DIA 13/01/2015		4,710.00	0.00	
05	I - 57	PAGO DE COLEGIATURAS DE ESTANCIAS INFANTILES. INGRESOS DEL COMEDOR		1,200.00	0.00	
07	I - 59	DEPOSITO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. PAG		300.00	0.00	
12	I - 62	PAGO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES.DEPOSI		434.00	0.00	
29	I - 75	DEPOSITO DE COLEGIATURA DE ESTANCIAS INFANTILES, PAGO DE COLEGIATUR		340.00	0.00	
16	I - 8	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 7683 AL 7692 DEL DIA 16/01/2015		6,870.00	0.00	
19	I - 9	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 7693 AL 7718 DEL DIA 19/01/2015		9,540.00	0.00	

SUBCUENTA 000000002 Subsidios para gastos de operación

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	10,833,333.00	120,000,000.00	109,166,667.00
01	D - 18	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE INGRESOS		0.00	120,000,000.00	
30	I - 18	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 7805 AL 7816 DEL DIA 30/01/2015		5,416,666.50	0.00	
14	I - 6	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 7658 AL 7669 DEL DIA 14/01/2015		5,416,666.50	0.00	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de enero de 2015

PGRIP110

SUBCUENTA 000000003 Derivados de recursos propios

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	6,969.63	0.00	(6,969.63)
31	D - 21	UTILIDAD GENERADA POR INVERSION DEL MES DE ENERO 2015		6,969.63	0.00	

SUBCUENTA 000000003 Otros covnenios

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	2,616,194.30	0.00	(2,616,194.30)
20	D - 7	PAGO DE IMPUESTOS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 2014		2,616,194.30	0.00	

SUBCUENTA 000000003 Ingresos derivados de ejercicios anteriores no aplicados

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	3,330,380.67	3,330,380.67
01	D - 18	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE INGRESOS		0.00	3,330,380.67	

			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	15,274,295.49	15,274,295.49
	CUENTA 8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA				

SUBCUENTA 000000001 Estancias infantiles

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	381,286.00	381,286.00
07	I - 19	DEPOSITO DE COLEGIATURA DE ESTANCIA INFANTIL DEL DIA 07/01/2015		0.00	321.00	
02	I - 56	PAGO DE COLEGIATURAS DE ESTANCIAS INFANTILES. REALIZADOS EL DIA 02/01/		0.00	11,897.00	
05	I - 57	PAGO DE COLEGIATURAS DE ESTANCIAS INFANTILES. INGRESOS DEL COMEDOR		0.00	35,528.50	
06	I - 58	DEPOSITO DE COLEGIATURAS DE ESTANCIAS INFANTILES, REALIZADOS EL DIA 0		0.00	39,085.50	
07	I - 59	DEPOSITO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. PAG		0.00	70,501.00	
08	I - 60	DEPOSITO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. PA		0.00	44,034.50	
09	I - 61	DEPOSITO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCION DE ESTANCIAS INFANTILES. PAGC		0.00	39,965.00	
12	I - 62	PAGO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES.DEPOSI		0.00	54,772.50	
13	I - 63	DEPOSITO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. DE		0.00	25,294.50	
14	I - 64	DEPOSITO DE COLEGIATURAS DE ESTANCIAS INFANTILES. PAGO DE COLEGIATU		0.00	9,761.00	
15	I - 65	DEPOSITO DE COLEGIATURAS DE ESTANCIAS INFANTILES. COLEGIATURAS CTD		0.00	13,162.50	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de enero de 2015

PGRIP110

16	I - 66	DEPOSITO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES, PA	0.00	7,927.00
19	I - 67	DEPOSITO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES, CC	0.00	8,567.00
20	I - 68	DEPOSITO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCION DE ESTANCIAS INFANTILES. PAGC	0.00	4,507.00
21	I - 69	DEPOSITO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES, PA	0.00	2,397.00
22	I - 70	DEPOSITO DE COLEGIATURA E INSCRIPCION DE ESTANCIA INFANTIL, PAGO DE S	0.00	150.00
23	I - 71	DEPOSITO DE COLEGIATURA E INSCRIPCION DE ESTANCIAS INFANTILES. COLEG	0.00	405.00
26	I - 72	DEPOSITO DE COLEGIATURA E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES, PAG	0.00	1,061.00
27	I - 73	DEPOSITO DE COLEGIATURA E INSCRIPCION DE ESTANCIAS INFANTILES, COLEG	0.00	530.00
28	I - 74	DEPOSITO DE COLEGIATURAS DE ESTANCIAS INFANTILES, PAGO DE COLEGIATU	0.00	4,162.00
29	I - 75	DEPOSITO DE COLEGIATURA DE ESTANCIAS INFANTILES, PAGO DE COLEGIATUR	0.00	2,506.00
30	I - 76	DEPOSITO DE COLEGIATURA E INSCRIPCION DE ESTANCIAS INFANTILES. PAGO I	0.00	4,751.00

SUBCUENTA 000000001 Servicios médicos

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	355,888.50	355,888.50
07	I - 1	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 7587 AL 7608 DEL DIA 07/01/2015		0.00	22,310.50	
20	I - 10	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 7719 AL 7742 DEL DIA 20/01/2015		0.00	9,845.00	
21	I - 11	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 7743 AL 7750 DEL DIA 21/01/2015		0.00	10,183.50	
22	I - 12	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 7751 AL 7756 DEL DIA 22/01/2015		0.00	9,613.50	
23	I - 13	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 7757 AL 7769 DEL DIA 23/01/2015		0.00	6,872.50	
26	I - 14	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 7770 AL 7779 DEL DIA 26/01/2015		0.00	8,767.50	
27	I - 15	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 7780 AL 7786 DEL DIA 27/01/2015		0.00	15,158.50	
28	I - 16	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 7788 AL 7794 DEL DIA 28/01/2015		0.00	10,061.00	
29	I - 17	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 7795 AL 7804 DEL DIA 29/01/2015		0.00	10,075.00	
30	I - 18	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 7805 AL 7816 DEL DIA 30/01/2015		0.00	12,634.50	
08	I - 2	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 7609 AL 7622 DEL DIA 08/01/2015		0.00	1,563.50	
09	I - 3	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 7623 AL 7633 DEL DIA 09/01/2015		0.00	17,780.00	
07	I - 37	DEPOSITO DE SERVICIOS MEDICOS, SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD RI		0.00	2,190.00	
08	I - 38	DEPOSITO DE SERVICIOS MEDICOS, SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD RI		0.00	6,947.00	
09	I - 39	DEPOSITO DE SERVICIOS MEDICOS, SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD RI		0.00	3,505.00	
12	I - 4	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 7634 AL 7646 DEL DIA 12/01/2015		0.00	13,853.50	
12	I - 40	DEPOSITO DE SERVICIOS MEDICOS, SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD RI		0.00	6,406.00	
13	I - 41	DEPOSITO DE SERVICIOS MEDICOS, SERVICIOS DE LABORATORIO, SERVICIOS D		0.00	2,872.00	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de enero de 2015

PGRIP110

14	I - 42	DEPOSITO DE SERVICIOS MEDICOS, SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD RE	0.00	11,273.50		
15	I - 43	DEPOSITO DE SERVICIOS MEDICOS, SERVICIOS DE LABORATORIO, SERVICIOS D	0.00	2,232.00		
16	I - 44	DEPOSITO DE SERVICIOS MEDICOS, SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD RE	0.00	6,427.00		
19	I - 45	DEPOSITO DE SERVICIOS MEDICOS, SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD RE	0.00	6,387.50		
20	I - 46	DEPOSITO DE SERVICIOS MEDICOS, SERVICIOS DE LABORATORIO, SERVICIOS D	0.00	3,215.00		
21	I - 47	DEPOSITO DE SERVICIOS MEDICOS, SERVICIOS DE LABORATORIO, SERVICIOS D	0.00	10,433.50		
22	I - 48	EPOSITO DE SERVICIOS MEDICOS, SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD RE/	0.00	2,668.00		
23	I - 49	DEPOSITO DE SERVICIOS MEDICOS, SERVICIOS DE LABORATORIO, SERVICIOS D	0.00	8,441.50		
13	I - 5	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 7647 AL 7657 DEL DIA 13/01/2015	0.00	20,546.50		
26	I - 50	DEPOSITO DE SERVICIOS MEDICOS, SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD RE	0.00	2,444.00		
27	I - 51	DEPOSITO DE SERVICIOS MEDICOS, SERVICIOS DE LABORATORIO, SERVICIOS D	0.00	10,450.00		
28	I - 52	DEPOSITO DE SERVICIOS MEDICOS, SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD RE	0.00	15,979.50		
29	I - 53	DEPOSITO DE SERVICIOS MEDICOS, SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD RE	0.00	6,720.00		
30	I - 54	DEPOSITO DE SERVICIOS MEDICOS, SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD RE	0.00	25,126.00		
31	I - 55	DEPOSITO DE SERVICIOS MEDICOS,REALIZADOS EL DIA 31/01/2015	0.00	6,335.00		
14	I - 6	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 7658 AL 7669 DEL DIA 14/01/2015	0.00	13,059.50		
15	I - 7	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 7670 AL 7682 DEL DIA 15/01/2015	0.00	12,609.50		
16	I - 8	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 7683 AL 7692 DEL DIA 16/01/2015	0.00	8,597.50		
19	I - 9	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 7693 AL 7718 DEL DIA 19/01/2015	0.00	12,304.50		
SUBCUENTA 000000001 Colegiaturas						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	228,348.00	228,348.00
20	I - 10	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 7719 AL 7742 DEL DIA 20/01/2015		0.00	129,598.00	
07	I - 59	DEPOSITO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. PAGC		0.00	920.00	
08	I - 60	DEPOSITO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. PA		0.00	1,300.00	
09	I - 61	DEPOSITO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCION DE ESTANCIAS INFANTILES. PAGC		0.00	2,200.00	
12	I - 62	PAGO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES.DEPOSI		0.00	2,550.00	
13	I - 63	DEPOSITO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. DE		0.00	3,220.00	
14	I - 64	DEPOSITO DE COLEGIATURAS DE ESTANCIAS INFANTILES. PAGO DE COLEGIATU		0.00	1,000.00	
15	I - 65	DEPOSITO DE COLEGIATURAS DE ESTANCIAS INFANTILES. COLEGIATURAS CTDK		0.00	1,550.00	
19	I - 67	DEPOSITO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES, CC		0.00	11,850.00	
20	I - 68	DEPOSITO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCION DE ESTANCIAS INFANTILES. PAGC		0.00	700.00	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de enero de 2015

PGRIP110

21	I - 69	DEPOSITO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES, PA	0.00	1,600.00	
23	I - 71	DEPOSITO DE COLEGIATURA E INSCRIPCION DE ESTANCIAS INFANTILES. COLEG	0.00	200.00	
26	I - 72	DEPOSITO DE COLEGIATURA E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES, PAG	0.00	450.00	
27	I - 73	DEPOSITO DE COLEGIATURA E INSCRIPCION DE ESTANCIAS INFANTILES, COLEG	0.00	2,460.00	
28	I - 74	DEPOSITO DE COLEGIATURAS DE ESTANCIAS INFANTILES, PAGO DE COLEGIATU	0.00	400.00	
29	I - 75	DEPOSITO DE COLEGIATURA DE ESTANCIAS INFANTILES, PAGO DE COLEGIATUR	0.00	1,800.00	
30	I - 76	DEPOSITO DE COLEGIATURA E INSCRIPCION DE ESTANCIAS INFANTILES. PAGO I	0.00	510.00	
19	I - 9	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 7693 AL 7718 DEL DIA 19/01/2015	0.00	66,040.00	
SUBCUENTA 000000001 Panadería					
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER
			0.00	0.00	1,230.00
					SALDO FINAL
					1,230.00
21	I - 11	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 7743 AL 7750 DEL DIA 21/01/2015		0.00	150.00
22	I - 12	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 7751 AL 7756 DEL DIA 22/01/2015		0.00	90.00
23	I - 13	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 7757 AL 7769 DEL DIA 23/01/2015		0.00	150.00
28	I - 16	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 7788 AL 7794 DEL DIA 28/01/2015		0.00	165.00
29	I - 17	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 7795 AL 7804 DEL DIA 29/01/2015		0.00	105.00
30	I - 18	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 7805 AL 7816 DEL DIA 30/01/2015		0.00	105.00
12	I - 4	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 7634 AL 7646 DEL DIA 12/01/2015		0.00	90.00
14	I - 6	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 7658 AL 7669 DEL DIA 14/01/2015		0.00	105.00
15	I - 7	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 7670 AL 7682 DEL DIA 15/01/2015		0.00	120.00
16	I - 8	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 7683 AL 7692 DEL DIA 16/01/2015		0.00	150.00
SUBCUENTA 000000001 Servicios de laboratorio					
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER
			0.00	0.00	88,802.50
					SALDO FINAL
					88,802.50
20	I - 10	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 7719 AL 7742 DEL DIA 20/01/2015		0.00	4,952.50
21	I - 11	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 7743 AL 7750 DEL DIA 21/01/2015		0.00	4,345.00
22	I - 12	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 7751 AL 7756 DEL DIA 22/01/2015		0.00	4,575.00
23	I - 13	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 7757 AL 7769 DEL DIA 23/01/2015		0.00	4,892.50
26	I - 14	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 7770 AL 7779 DEL DIA 26/01/2015		0.00	4,635.00
27	I - 15	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 7780 AL 7786 DEL DIA 27/01/2015		0.00	4,627.50
28	I - 16	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 7788 AL 7794 DEL DIA 28/01/2015		0.00	5,282.50

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de enero de 2015

PGRIP110

29	I - 17	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 7795 AL 7804 DEL DIA 29/01/2015	0.00	1,270.00
30	I - 18	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 7805 AL 7816 DEL DIA 30/01/2015	0.00	5,247.50
09	I - 3	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 7623 AL 7633 DEL DIA 09/01/2015	0.00	4,497.50
12	I - 4	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 7634 AL 7646 DEL DIA 12/01/2015	0.00	1,960.00
13	I - 41	DEPOSITO DE SERVICIOS MEDICOS, SERVICIOS DE LABORATORIO, SERVICIOS D	0.00	755.00
15	I - 43	DEPOSITO DE SERVICIOS MEDICOS, SERVICIOS DE LABORATORIO, SERVICIOS D	0.00	540.00
20	I - 46	DEPOSITO DE SERVICIOS MEDICOS, SERVICIOS DE LABORATORIO, SERVICIOS D	0.00	80.00
21	I - 47	DEPOSITO DE SERVICIOS MEDICOS, SERVICIOS DE LABORATORIO, SERVICIOS D	0.00	80.00
23	I - 49	DEPOSITO DE SERVICIOS MEDICOS, SERVICIOS DE LABORATORIO, SERVICIOS D	0.00	65.00
13	I - 5	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 7647 AL 7657 DEL DIA 13/01/2015	0.00	3,800.00
27	I - 51	DEPOSITO DE SERVICIOS MEDICOS, SERVICIOS DE LABORATORIO, SERVICIOS D	0.00	80.00
14	I - 6	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 7658 AL 7669 DEL DIA 14/01/2015	0.00	2,775.00
08	I - 60	DEPOSITO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. PA	0.00	578.50
09	I - 61	DEPOSITO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCION DE ESTANCIAS INFANTILES. PAGC	0.00	409.50
12	I - 62	PAGO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES.DEPOSI'	0.00	1,005.00
13	I - 63	DEPOSITO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. DE	0.00	71.00
14	I - 64	DEPOSITO DE COLEGIATURAS DE ESTANCIAS INFANTILES. PAGO DE COLEGIATU	0.00	1,716.50
15	I - 65	DEPOSITO DE COLEGIATURAS DE ESTANCIAS INFANTILES. COLEGIATURAS CTD	0.00	807.00
16	I - 66	DEPOSITO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES, PA	0.00	2,010.00
19	I - 67	DEPOSITO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES, CC	0.00	638.00
20	I - 68	DEPOSITO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCION DE ESTANCIAS INFANTILES. PAGC	0.00	183.00
21	I - 69	DEPOSITO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES, PA	0.00	3,509.00
15	I - 7	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 7670 AL 7682 DEL DIA 15/01/2015	0.00	3,495.00
22	I - 70	DEPOSITO DE COLEGIATURA E INSCRIPCION DE ESTANCIA INFANTIL, PAGO DE S	0.00	1,250.00
23	I - 71	DEPOSITO DE COLEGIATURA E INSCRIPCION DE ESTANCIAS INFANTILES. COLEG	0.00	5,467.50
27	I - 73	DEPOSITO DE COLEGIATURA E INSCRIPCION DE ESTANCIAS INFANTILES, COLEG	0.00	2,453.00
28	I - 74	DEPOSITO DE COLEGIATURAS DE ESTANCIAS INFANTILES, PAGO DE COLEGIATU	0.00	5,036.00
29	I - 75	DEPOSITO DE COLEGIATURA DE ESTANCIAS INFANTILES, PAGO DE COLEGIATUR	0.00	570.00
30	I - 76	DEPOSITO DE COLEGIATURA E INSCRIPCION DE ESTANCIAS INFANTILES. PAGO I	0.00	413.50
31	I - 77	DEPOSITO DE SERVICIOS DE LABRATORIO. REALIZADO EL DIA 31/01/2015	0.00	65.00
16	I - 8	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 7683 AL 7692 DEL DIA 16/01/2015	0.00	1,917.50
19	I - 9	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 7693 AL 7718 DEL DIA 19/01/2015	0.00	2,747.50

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de enero de 2015

PGRIP110

SUBCUENTA 000000001 Inscripciones						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	50,384.00	50,384.00
20	I - 10	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 7719 AL 7742 DEL DIA 20/01/2015		0.00	16,680.00	
26	I - 14	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 7770 AL 7779 DEL DIA 26/01/2015		0.00	50.00	
08	I - 2	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 7609 AL 7622 DEL DIA 08/01/2015		0.00	700.00	
09	I - 3	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 7623 AL 7633 DEL DIA 09/01/2015		0.00	450.00	
13	I - 5	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 7647 AL 7657 DEL DIA 13/01/2015		0.00	400.00	
07	I - 59	DEPOSITO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. PAG		0.00	960.00	
08	I - 60	DEPOSITO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. PA		0.00	960.00	
09	I - 61	DEPOSITO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCION DE ESTANCIAS INFANTILES. PAGC		0.00	480.00	
12	I - 62	PAGO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES.DEPOSI		0.00	984.00	
13	I - 63	DEPOSITO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. DE		0.00	1,950.00	
16	I - 66	DEPOSITO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES, PA		0.00	2,880.00	
19	I - 67	DEPOSITO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES, CC		0.00	2,370.00	
20	I - 68	DEPOSITO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCION DE ESTANCIAS INFANTILES. PAGC		0.00	1,470.00	
21	I - 69	DEPOSITO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES, PA		0.00	1,920.00	
22	I - 70	DEPOSITO DE COLEGIATURA E INSCRIPCION DE ESTANCIA INFANTIL, PAGO DE S		0.00	480.00	
23	I - 71	DEPOSITO DE COLEGIATURA E INSCRIPCION DE ESTANCIAS INFANTILES. COLEG		0.00	480.00	
26	I - 72	DEPOSITO DE COLEGIATURA E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES, PAG		0.00	1,920.00	
27	I - 73	DEPOSITO DE COLEGIATURA E INSCRIPCION DE ESTANCIAS INFANTILES, COLEG		0.00	1,440.00	
30	I - 76	DEPOSITO DE COLEGIATURA E INSCRIPCION DE ESTANCIAS INFANTILES. PAGO I		0.00	2,400.00	
16	I - 8	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 7683 AL 7692 DEL DIA 16/01/2015		0.00	400.00	
19	I - 9	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 7693 AL 7718 DEL DIA 19/01/2015		0.00	11,010.00	
SUBCUENTA 000000001 Desayunos escolares						

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	354,555.56	354,555.56
07	I - 1	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 7587 AL 7608 DEL DIA 07/01/2015		0.00	6,330.00	
21	I - 11	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 7743 AL 7750 DEL DIA 21/01/2015		0.00	693.00	
22	I - 12	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 7751 AL 7756 DEL DIA 22/01/2015		0.00	4,306.50	
27	I - 15	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 7780 AL 7786 DEL DIA 27/01/2015		0.00	1,831.50	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de enero de 2015

PGRIP110

12	I - 4	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 7634 AL 7646 DEL DIA 12/01/2015	0.00	265.00
15	I - 7	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 7670 AL 7682 DEL DIA 15/01/2015	0.00	3,152.00
05	I - 78	DEPOSITO DESAYUNOS ESCOLARES REALIZADOS EL DIA 05/01/2015	0.00	370.00
06	I - 79	DEPOSITO DESAYUNOS ESCOLARES REALIZADOS EL DIA 06/01/2015	0.00	1,620.00
07	I - 80	DEPOSITO DESAYUNOS ESCOLARES REALIZADOS EL DIA 07/01/2015	0.00	1,338.00
08	I - 81	DEPOSITO DESAYUNOS ESCOLARES REALIZADOS EL DIA 08/01/2015	0.00	4,078.00
09	I - 82	DEPOSITO DESAYUNOS ESCOLARES REALIZADOS EL DIA 09/01/2015	0.00	8,205.00
12	I - 83	DEPOSITO DESAYUNOS ESCOLARES REALIZADOS EL DIA 12/01/2015	0.00	15,175.00
13	I - 84	DEPOSITO DESAYUNOS ESCOLARES REALIZADOS EL DIA 13/01/2015	0.00	12,886.50
14	I - 85	DEPOSITO DESAYUNOS ESCOLARES REALIZADOS EL DIA 14/01/2015	0.00	16,134.00
15	I - 86	DEPOSITO DESAYUNOS ESCOLARES EL DIA 15/01/2015	0.00	25,366.50
16	I - 87	DESAYUNOS ESCOLARES REALIZADOS EL DIA 16/01/2015	0.00	15,546.00
19	I - 88	DEPOSITO DESAYUNOS ESCOLARES REALIZADOS EL DIA 19/01/2015	0.00	47,525.00
20	I - 89	DEPOSITO DESAYUNOS ESCOLARES REALIZADOS EL DIA 20/01/2015	0.00	29,370.00
21	I - 90	DEPOSITO DESAYUNOS ESCOLARES REALIZADOS EL DIA 21/01/2015	0.00	22,484.06
22	I - 91	DEPOSITO DESAYUNOS ESCOLARES REALIZADOS EL DIA 22/01/2015	0.00	13,762.00
23	I - 92	DEPOSITO DESAYUNOS ESCOLARES REALIZADOS EL DIA 23/01/2015	0.00	11,875.00
26	I - 93	DEPOSITO DESAYUNOS ESCOLARES REALIZADOS EL DIA 26/01/2015	0.00	25,450.00
27	I - 94	DEPOSITO DESAYUNOS ESCOLARES REALIZADOS EL DIA 27/01/2015	0.00	13,665.00
28	I - 95	DEPOSITO DESAYUNOS ESCOLARES REALIZADOS EL DIA 28/01/2015	0.00	19,783.50
29	I - 96	DEPOSITO DESAYUNOS ESCOLARES REALIZADOS EL DIA 29/01/2015	0.00	16,283.00
30	I - 97	DEPOSITO DESAYUNOS ESCOLARES REALIZADOS EL DIA 30/01/2015	0.00	37,061.00

SUBCUENTA 000000001 Servicios jurídicos

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	78,317.00	78,317.00
07	I - 1	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 7587 AL 7608 DEL DIA 07/01/2015		0.00	5,200.00	
20	I - 10	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 7719 AL 7742 DEL DIA 20/01/2015		0.00	5,500.00	
23	I - 13	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 7757 AL 7769 DEL DIA 23/01/2015		0.00	700.00	
29	I - 17	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 7795 AL 7804 DEL DIA 29/01/2015		0.00	4,200.00	
30	I - 18	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 7805 AL 7816 DEL DIA 30/01/2015		0.00	1,500.00	
08	I - 2	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 7609 AL 7622 DEL DIA 08/01/2015		0.00	13,100.00	
09	I - 3	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 7623 AL 7633 DEL DIA 09/01/2015		0.00	2,700.00	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de enero de 2015

PGRIP110

12	I - 4	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 7634 AL 7646 DEL DIA 12/01/2015	0.00	1,750.00
13	I - 5	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 7647 AL 7657 DEL DIA 13/01/2015	0.00	4,000.00
14	I - 6	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 7658 AL 7669 DEL DIA 14/01/2015	0.00	3,267.00
08	I - 60	DEPOSITO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. PA	0.00	3,000.00
09	I - 61	DEPOSITO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCION DE ESTANCIAS INFANTILES. PAGC	0.00	1,500.00
12	I - 62	PAGO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES.DEPOSI	0.00	1,500.00
13	I - 63	DEPOSITO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. DE	0.00	2,300.00
14	I - 64	DEPOSITO DE COLEGIATURAS DE ESTANCIAS INFANTILES. PAGO DE COLEGIATU	0.00	2,100.00
16	I - 66	DEPOSITO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES, PA	0.00	700.00
19	I - 67	DEPOSITO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES, CC	0.00	3,300.00
20	I - 68	DEPOSITO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCION DE ESTANCIAS INFANTILES. PAGC	0.00	1,000.00
21	I - 69	DEPOSITO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES, PA	0.00	3,250.00
15	I - 7	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 7670 AL 7682 DEL DIA 15/01/2015	0.00	5,100.00
22	I - 70	DEPOSITO DE COLEGIATURA E INSCRIPCION DE ESTANCIA INFANTIL, PAGO DE S	0.00	2,900.00
23	I - 71	DEPOSITO DE COLEGIATURA E INSCRIPCION DE ESTANCIAS INFANTILES. COLEG	0.00	2,250.00
27	I - 73	DEPOSITO DE COLEGIATURA E INSCRIPCION DE ESTANCIAS INFANTILES, COLEG	0.00	1,500.00
30	I - 76	DEPOSITO DE COLEGIATURA E INSCRIPCION DE ESTANCIAS INFANTILES. PAGO I	0.00	3,800.00
16	I - 8	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 7683 AL 7692 DEL DIA 16/01/2015	0.00	700.00
19	I - 9	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 7693 AL 7718 DEL DIA 19/01/2015	0.00	1,500.00

SUBCUENTA 000000001 Servicios psicológicos

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	91,402.00	91,402.00
07	I - 1	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 7587 AL 7608 DEL DIA 07/01/2015		0.00	100.00	
20	I - 10	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 7719 AL 7742 DEL DIA 20/01/2015		0.00	1,310.00	
21	I - 11	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 7743 AL 7750 DEL DIA 21/01/2015		0.00	1,865.00	
22	I - 12	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 7751 AL 7756 DEL DIA 22/01/2015		0.00	1,510.00	
23	I - 13	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 7757 AL 7769 DEL DIA 23/01/2015		0.00	1,365.00	
26	I - 14	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 7770 AL 7779 DEL DIA 26/01/2015		0.00	1,655.00	
27	I - 15	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 7780 AL 7786 DEL DIA 27/01/2015		0.00	1,300.00	
28	I - 16	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 7788 AL 7794 DEL DIA 28/01/2015		0.00	1,520.00	
29	I - 17	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 7795 AL 7804 DEL DIA 29/01/2015		0.00	1,600.00	
30	I - 18	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 7805 AL 7816 DEL DIA 30/01/2015		0.00	1,165.00	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de enero de 2015

PGRIP110

08	I - 2	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 7609 AL 7622 DEL DIA 08/01/2015	0.00	200.00
08	I - 20	DEPOSITO SERVICIOS DE PSICOLOGIA REALIZADOS EL DIA 08/01/2015	0.00	700.00
09	I - 21	DEPOSITO DE SERVICIOS DE PSICOLOGIA REALIZADOS EL DIA 09/01/2015	0.00	3,100.00
12	I - 22	DEPOSITO DE SERVICIOS DE PSICOLOGIA REALIZADOS EL DIA 12/01/2015	0.00	3,315.00
13	I - 23	DEPOSITO DE SERVICIOS DE PSICOLOGIA REALIZADOS EL DIA 13/01/2015	0.00	455.00
14	I - 24	DEPOSITO DE SERVICIOS DE PSICOLOGIA, REALIZADOS EL DIA 14/01/2015	0.00	3,200.00
15	I - 25	DEPOSITO DE SERVICIOS DE PSICOLOGIA REALIZADOS EL DIA 15/01/2015	0.00	896.00
16	I - 26	DEPOSITO DE SERVICIOS DE PSICOLOGIA. REALIZADOS EL DIA 16/01/2015	0.00	4,600.00
19	I - 27	DEPOSITO DE SERVICIOS DE PSICOLOGIA REALIZADOS EL DIA 19/01/2015	0.00	4,060.00
20	I - 28	DEPOSITO DE SERVICIOS DE PSICOLOGIA REALIZADOS EL DIA 20/01/2015	0.00	570.00
21	I - 29	DEPOSITO DE SERVICIOS DE PSICOLOGIA REALIZADOS EL DIA 21/01/2015	0.00	1,255.00
09	I - 3	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 7623 AL 7633 DEL DIA 09/01/2015	0.00	1,055.00
22	I - 30	DEPOSITO DE SERVICIOS DE PSICOLOGIA REALIZADOS EL DIA 22/01/2015	0.00	4,000.00
23	I - 31	DEPOSITO DE SERVICIOS DE PSICOLOGIA, REALIZADOS EL DIA 23/01/2015	0.00	4,300.00
26	I - 32	DEPOSITO DE SERVICIOS DE PSICOLOGIA, REALIZADOS EL DIA 26/01/2015	0.00	9,070.00
27	I - 33	DEPOSITO DE SERVICIOS DE PSICOLOGIA, REALIZADOS EL DIA 27/01/2015	0.00	4,720.00
28	I - 34	DEPOSITO DE SERVICIOS DE PSICOLOGIA, REALIZADOS EL DIA 16 DEL DIA 28/01/	0.00	3,650.00
29	I - 35	DEPOSITO DE SERVICIOS DE PSICOLOGIA REALIZADOS EL DIA 29/01/2015	0.00	7,290.00
30	I - 36	DEPOSITO DE SERVICIOS DE PSICOLOGIA REALIZADOS EL DIA 30/01/2015	0.00	13,261.00
12	I - 4	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 7634 AL 7646 DEL DIA 12/01/2015	0.00	1,675.00
13	I - 5	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 7647 AL 7657 DEL DIA 13/01/2015	0.00	1,400.00
14	I - 6	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 7658 AL 7669 DEL DIA 14/01/2015	0.00	1,110.00
15	I - 7	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 7670 AL 7682 DEL DIA 15/01/2015	0.00	1,500.00
16	I - 8	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 7683 AL 7692 DEL DIA 16/01/2015	0.00	1,010.00
19	I - 9	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 7693 AL 7718 DEL DIA 19/01/2015	0.00	1,620.00

SUBCUENTA 000000001 Servicios de terapia y discapacidad

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	59,775.00	59,775.00
20	I - 10	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 7719 AL 7742 DEL DIA 20/01/2015		0.00	100.00	
21	I - 11	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 7743 AL 7750 DEL DIA 21/01/2015		0.00	70.00	
26	I - 14	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 7770 AL 7779 DEL DIA 26/01/2015		0.00	100.00	
27	I - 15	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 7780 AL 7786 DEL DIA 27/01/2015		0.00	100.00	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de enero de 2015

PGRIP110

28	I - 16	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 7788 AL 7794 DEL DIA 28/01/2015	0.00	277.50
30	I - 18	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 7805 AL 7816 DEL DIA 30/01/2015	0.00	27.50
09	I - 21	DEPOSITO DE SERVICIOS DE PSICOLOGIA REALIZADOS EL DIA 09/01/2015	0.00	50.00
16	I - 26	DEPOSITO DE SERVICIOS DE PSICOLOGIA. REALIZADOS EL DIA 16/01/2015	0.00	100.00
07	I - 37	DEPOSITO DE SERVICIOS MEDICOS, SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD RE	0.00	675.00
08	I - 38	DEPOSITO DE SERVICIOS MEDICOS, SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD RE	0.00	3,048.00
09	I - 39	DEPOSITO DE SERVICIOS MEDICOS, SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD RE	0.00	2,628.50
12	I - 4	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 7634 AL 7646 DEL DIA 12/01/2015	0.00	70.00
12	I - 40	DEPOSITO DE SERVICIOS MEDICOS, SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD RE	0.00	1,340.00
13	I - 41	DEPOSITO DE SERVICIOS MEDICOS, SERVICIOS DE LABORATORIO, SERVICIOS D	0.00	2,334.00
14	I - 42	DEPOSITO DE SERVICIOS MEDICOS, SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD RE	0.00	2,446.50
15	I - 43	DEPOSITO DE SERVICIOS MEDICOS, SERVICIOS DE LABORATORIO, SERVICIOS D	0.00	2,357.00
16	I - 44	DEPOSITO DE SERVICIOS MEDICOS, SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD RE	0.00	2,833.50
19	I - 45	DEPOSITO DE SERVICIOS MEDICOS, SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD RE	0.00	2,729.00
20	I - 46	DEPOSITO DE SERVICIOS MEDICOS, SERVICIOS DE LABORATORIO, SERVICIOS D	0.00	1,725.00
21	I - 47	DEPOSITO DE SERVICIOS MEDICOS, SERVICIOS DE LABORATORIO, SERVICIOS D	0.00	3,176.00
22	I - 48	EPOSITO DE SERVICIOS MEDICOS, SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD RE/	0.00	5,040.00
23	I - 49	DEPOSITO DE SERVICIOS MEDICOS, SERVICIOS DE LABORATORIO, SERVICIOS D	0.00	3,664.50
13	I - 5	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 7647 AL 7657 DEL DIA 13/01/2015	0.00	50.00
26	I - 50	DEPOSITO DE SERVICIOS MEDICOS, SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD RE	0.00	4,158.00
27	I - 51	DEPOSITO DE SERVICIOS MEDICOS, SERVICIOS DE LABORATORIO, SERVICIOS D	0.00	4,722.50
28	I - 52	DEPOSITO DE SERVICIOS MEDICOS, SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD RE	0.00	3,715.00
29	I - 53	DEPOSITO DE SERVICIOS MEDICOS, SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD RE	0.00	2,570.00
30	I - 54	DEPOSITO DE SERVICIOS MEDICOS, SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD RE	0.00	2,135.00
14	I - 6	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 7658 AL 7669 DEL DIA 14/01/2015	0.00	100.00
15	I - 7	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 7670 AL 7682 DEL DIA 15/01/2015	0.00	2,500.00
19	I - 9	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 7693 AL 7718 DEL DIA 19/01/2015	0.00	4,932.50

SUBCUENTA 000000001 Ingresos diversos

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	127,810.00	127,810.00
31	D - 15	REINTEGRO POR CONCEPTO DE PAGOS Y RECARGOS DE SALARIOS DE ENRO_I		0.00	75,107.00	
30	D - 19	DEPOSITO DE BECAS ALBERGUES ENERO 2015		0.00	800.00	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de enero de 2015

PGRIP110

07	I - 1	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 7587 AL 7608 DEL DIA 07/01/2015	0.00	3,050.00	
23	I - 13	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 7757 AL 7769 DEL DIA 23/01/2015	0.00	50.00	
26	I - 14	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 7770 AL 7779 DEL DIA 26/01/2015	0.00	1,700.00	
30	I - 18	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 7805 AL 7816 DEL DIA 30/01/2015	0.00	3,679.00	
08	I - 2	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 7609 AL 7622 DEL DIA 08/01/2015	0.00	11,030.00	
09	I - 3	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 7623 AL 7633 DEL DIA 09/01/2015	0.00	8,950.00	
12	I - 4	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 7634 AL 7646 DEL DIA 12/01/2015	0.00	50.00	
13	I - 5	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 7647 AL 7657 DEL DIA 13/01/2015	0.00	4,710.00	
05	I - 57	PAGO DE COLEGIATURAS DE ESTANCIAS INFANTILES. INGRESOS DEL COMEDOR	0.00	1,200.00	
07	I - 59	DEPOSITO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. PAGO	0.00	300.00	
12	I - 62	PAGO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. DEPOSITO	0.00	434.00	
29	I - 75	DEPOSITO DE COLEGIATURA DE ESTANCIAS INFANTILES, PAGO DE COLEGIATURA	0.00	340.00	
16	I - 8	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 7683 AL 7692 DEL DIA 16/01/2015	0.00	6,870.00	
19	I - 9	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 7693 AL 7718 DEL DIA 19/01/2015	0.00	9,540.00	

SUBCUENTA 000000002 Subsidios para gastos de operación

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	10,833,333.00	10,833,333.00
30	I - 18	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 7805 AL 7816 DEL DIA 30/01/2015		0.00	5,416,666.50	
14	I - 6	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 7658 AL 7669 DEL DIA 14/01/2015		0.00	5,416,666.50	

SUBCUENTA 000000003 Derivados de recursos propios

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	6,969.63	6,969.63
31	D - 21	UTILIDAD GENERADA POR INVERSION DEL MES DE ENERO 2015		0.00	6,969.63	

SUBCUENTA 000000003 Otros convenios

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	2,616,194.30	2,616,194.30
20	D - 7	PAGO DE IMPUESTOS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 2014		0.00	2,616,194.30	

CUENTA 8211	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		0.00	0.00	148,988,207.59	148,988,207.59

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de enero de 2015

PGRIP110

SUBCUENTA 092A00300 SUELDO BASE						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	3,746,460.00	3,746,460.00
01	D - 17	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	3,746,460.00	
SUBCUENTA 092A00300 PRIMA POR ANTIGÜEDAD						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	93,661.56	93,661.56
01	D - 17	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	93,661.56	
SUBCUENTA 092A00300 PRIMA VACACIONAL						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	51,349.50	51,349.50
01	D - 17	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	51,349.50	
SUBCUENTA 092A00300 AGUINALDO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	624,410.00	624,410.00
01	D - 17	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	624,410.00	
SUBCUENTA 092A00300 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	93,661.50	93,661.50
01	D - 17	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	93,661.50	
SUBCUENTA 092A00300 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	374,646.00	374,646.00
01	D - 17	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	374,646.00	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de enero de 2015

PGRIP110

SUBCUENTA 092A00300 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	277,987.33	277,987.33
01	D - 17	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	277,987.33	
SUBCUENTA 092A00300 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	69,309.51	69,309.51
01	D - 17	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	69,309.51	
SUBCUENTA 092A00300 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	32,781.53	32,781.53
01	D - 17	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	32,781.53	
SUBCUENTA 092A00300 RIESGO DE TRABAJO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	41,510.78	41,510.78
01	D - 17	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	41,510.78	
SUBCUENTA 092A00300 LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	93,661.50	93,661.50
01	D - 17	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	93,661.50	
SUBCUENTA 092A00300 VESTUARIO Y UNIFORMES						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	5,000.00	5,000.00
01	D - 17	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	5,000.00	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de enero de 2015

PGRIP110

SUBCUENTA 092A00300 OTROS ENSERES.						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	15,000.00	15,000.00
01	D - 17	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	15,000.00	
SUBCUENTA 092A00300 GASTOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	1,180,000.00	1,180,000.00
01	D - 17	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	1,180,000.00	
SUBCUENTA 092A00300 PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION.						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	60,000.00	60,000.00
01	D - 17	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	60,000.00	
SUBCUENTA 092A00300 TRANSPORTACION AEREA.						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	20,000.00	20,000.00
01	D - 17	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	20,000.00	
SUBCUENTA 092A00300 GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	36,000.00	36,000.00
01	D - 17	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	36,000.00	
SUBCUENTA 092A00300 VIÁTICOS NACIONALES						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	18,000.00	18,000.00
01	D - 17	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	18,000.00	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de enero de 2015

PGRIP110

SUBCUENTA 092A00300 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	24,000.00	24,000.00
01	D - 17	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	24,000.00	
SUBCUENTA 092A00300 GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	200,000.00	200,000.00
01	D - 17	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	200,000.00	
SUBCUENTA 092A00300 ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	210,000.00	210,000.00
01	D - 17	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	210,000.00	
SUBCUENTA 092A00300 GASTOS DE REPRESENTACIÓN						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	80,000.00	80,000.00
01	D - 17	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	80,000.00	
SUBCUENTA 092A00300 IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	132,666.59	132,666.59
01	D - 17	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	132,666.59	
SUBCUENTA 092A00300 GASTOS DE SERVICIOS MENORES						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	18,000.00	18,000.00
01	D - 17	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	18,000.00	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de enero de 2015

PGRIP110

SUBCUENTA 092A00301 SUELDO BASE						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	1,418,880.00	1,418,880.00
01	D - 17	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	1,418,880.00	
SUBCUENTA 092A00301 PRIMA POR ANTIGÜEDAD						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	35,472.00	35,472.00
01	D - 17	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	35,472.00	
SUBCUENTA 092A00301 PRIMA VACACIONAL						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	19,447.36	19,447.36
01	D - 17	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	19,447.36	
SUBCUENTA 092A00301 AGUINALDO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	236,480.00	236,480.00
01	D - 17	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	236,480.00	
SUBCUENTA 092A00301 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	35,472.00	35,472.00
01	D - 17	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	35,472.00	
SUBCUENTA 092A00301 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	141,888.00	141,888.00
01	D - 17	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	141,888.00	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de enero de 2015

PGRIP110

SUBCUENTA 092A00301 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	105,280.92	105,280.92
01	D - 17	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	105,280.92	
SUBCUENTA 092A00301 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	26,249.28	26,249.28
01	D - 17	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	26,249.28	
SUBCUENTA 092A00301 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	12,415.20	12,415.20
01	D - 17	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	12,415.20	
SUBCUENTA 092A00301 RIESGO DE TRABAJO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	15,721.20	15,721.20
01	D - 17	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	15,721.20	
SUBCUENTA 092A00301 LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	35,472.00	35,472.00
01	D - 17	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	35,472.00	
SUBCUENTA 092A00301 IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	50,244.22	50,244.22
01	D - 17	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	50,244.22	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de enero de 2015

PGRIP110

SUBCUENTA 092B00304 SUELDO BASE						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	2,126,460.00	2,126,460.00
01	D - 17	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	2,126,460.00	
SUBCUENTA 092B00304 PRIMA POR ANTIGÜEDAD						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	53,161.56	53,161.56
01	D - 17	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	53,161.56	
SUBCUENTA 092B00304 PRIMA VACACIONAL						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	29,145.56	29,145.56
01	D - 17	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	29,145.56	
SUBCUENTA 092B00304 AGUINALDO						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	354,410.00	354,410.00
01	D - 17	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	354,410.00	
SUBCUENTA 092B00304 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	53,161.56	53,161.56
01	D - 17	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	53,161.56	
SUBCUENTA 092B00304 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	212,646.00	212,646.00
01	D - 17	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	212,646.00	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de enero de 2015

PGRIP110

SUBCUENTA 092B00304 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	157,783.32	157,783.32
01	D - 17	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	157,783.32	
SUBCUENTA 092B00304 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	39,339.48	39,339.48
01	D - 17	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	39,339.48	
SUBCUENTA 092B00304 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	18,606.48	18,606.48
01	D - 17	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	18,606.48	
SUBCUENTA 092B00304 RIESGO DE TRABAJO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	23,561.16	23,561.16
01	D - 17	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	23,561.16	
SUBCUENTA 092B00304 LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	53,161.50	53,161.50
01	D - 17	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	53,161.50	
SUBCUENTA 092B00304 SERVICIO POSTAL Y TELEGRAFICO.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	2,000.00	2,000.00
01	D - 17	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	2,000.00	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de enero de 2015

PGRIP110

SUBCUENTA 092B00304 ASESORIAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUERDOS.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	100,000.00	100,000.00
01	D - 17	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	100,000.00	
SUBCUENTA 092B00304 CAPACITACION.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	100,000.00	100,000.00
01	D - 17	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	100,000.00	
SUBCUENTA 092B00304 SERVICIOS DE IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	35,000.00	35,000.00
01	D - 17	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	35,000.00	
SUBCUENTA 092B00304 TRANSPORTACION AEREA.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	29,000.00	29,000.00
01	D - 17	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	29,000.00	
SUBCUENTA 092B00304 VIÁTICOS NACIONALES						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	30,000.00	30,000.00
01	D - 17	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	30,000.00	
SUBCUENTA 092B00304 ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	200,000.00	200,000.00
01	D - 17	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	200,000.00	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de enero de 2015

PGRIP110

SUBCUENTA 092B00304 GASTOS DE REPRESENTACIÓN						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	100,000.00	100,000.00
01	D - 17	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	100,000.00	
SUBCUENTA 092B00304 IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	75,300.47	75,300.47
01	D - 17	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	75,300.47	
SUBCUENTA 092B00304 GASTOS DE SERVICIOS MENORES						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	5,000.00	5,000.00
01	D - 17	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	5,000.00	
SUBCUENTA 092B00311 SUELDO BASE						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	1,410,660.00	1,410,660.00
01	D - 17	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	1,410,660.00	
SUBCUENTA 092B00311 PRIMA POR ANTIGÜEDAD						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	35,266.50	35,266.50
01	D - 17	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	35,266.50	
SUBCUENTA 092B00311 PRIMA VACACIONAL						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	19,334.70	19,334.70
01	D - 17	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	19,334.70	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de enero de 2015

PGRIP110

SUBCUENTA 092B00311 AGUINALDO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	235,110.00	235,110.00
01	D - 17	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	235,110.00	
SUBCUENTA 092B00311 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	141,066.00	141,066.00
01	D - 17	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	141,066.00	
SUBCUENTA 092B00311 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	104,670.97	104,670.97
01	D - 17	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	104,670.97	
SUBCUENTA 092B00311 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	26,097.21	26,097.21
01	D - 17	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	26,097.21	
SUBCUENTA 092B00311 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	12,343.28	12,343.28
01	D - 17	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	12,343.28	
SUBCUENTA 092B00311 RIESGO DE TRABAJO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	15,630.11	15,630.11
01	D - 17	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	15,630.11	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de enero de 2015

PGRIP110

SUBCUENTA 092B00311 LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	35,266.50	35,266.50
01	D - 17	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	35,266.50	
SUBCUENTA 092B00311 MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	52,000.00	52,000.00
01	D - 17	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	52,000.00	
SUBCUENTA 092B00311 MERCANCIAS PARA SU COMERCIALIZACION EN TIENDAS DEL SECTOR PUBLICO,						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	948,510.00	948,510.00
01	D - 17	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	948,510.00	
SUBCUENTA 092B00311 PRENDAS DE PROTECCIÓN.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	1,400.00	1,400.00
01	D - 17	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	1,400.00	
SUBCUENTA 092B00311 OTROS ENSERES.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	2,000.00	2,000.00
01	D - 17	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	2,000.00	
SUBCUENTA 092B00311 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS Y LACUSTRES.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	30,000.00	30,000.00
01	D - 17	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	30,000.00	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de enero de 2015

PGRIP110

SUBCUENTA 092B00311 GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	4,800.00	4,800.00
01	D - 17	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	4,800.00	
			SUBCUENTA 092B00311	IMPUESTO SOBRE EROGACIONES	POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	49,953.14	49,953.14
01	D - 17	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	49,953.14	
			SUBCUENTA 092C00306	SUELDO BASE		
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	18,442,144.80	18,442,144.80
01	D - 17	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	18,442,144.80	
			SUBCUENTA 092C00306	PRIMA POR ANTIGÜEDAD		
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	461,053.62	461,053.62
01	D - 17	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	461,053.62	
			SUBCUENTA 092C00306	PRIMA VACACIONAL		
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	252,770.62	252,770.62
01	D - 17	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	252,770.62	
			SUBCUENTA 092C00306	AGUINALDO		
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	3,073,690.80	3,073,690.80
01	D - 17	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	3,073,690.80	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de enero de 2015

PGRIP110

SUBCUENTA 092C00306 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	461,053.68	461,053.68
01	D - 17	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	461,053.68	
SUBCUENTA 092C00306 PRIMA DOMINICAL						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	44,000.00	44,000.00
01	D - 17	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	44,000.00	
SUBCUENTA 092C00306 COMPENSACION						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	9,600.00	9,600.00
01	D - 17	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	9,600.00	
SUBCUENTA 092C00306 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	1,844,214.48	1,844,214.48
01	D - 17	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	1,844,214.48	
SUBCUENTA 092C00306 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	1,368,407.16	1,368,407.16
01	D - 17	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	1,368,407.16	
SUBCUENTA 092C00306 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	341,179.68	341,179.68
01	D - 17	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	341,179.68	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de enero de 2015

PGRIP110

SUBCUENTA 092C00306 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	161,368.80	161,368.80
01	D - 17	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	161,368.80	
SUBCUENTA 092C00306 RIESGO DE TRABAJO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	204,339.00	204,339.00
01	D - 17	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	204,339.00	
SUBCUENTA 092C00306 LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	307,369.12	307,369.12
01	D - 17	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	307,369.12	
SUBCUENTA 092C00306 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	450,000.00	450,000.00
01	D - 17	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	450,000.00	
SUBCUENTA 092C00306 ENSERES DE OFICINA						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	170,000.00	170,000.00
01	D - 17	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	170,000.00	
SUBCUENTA 092C00306 MATERIAL Y UTILES DE IMPRENTA Y REPRODUCCION						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	650,000.00	650,000.00
01	D - 17	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	650,000.00	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de enero de 2015

PGRIP110

SUBCUENTA 092C00306 MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	150,000.00	150,000.00
01	D - 17	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	150,000.00	
SUBCUENTA 092C00306 MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA,						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	550,000.00	550,000.00
01	D - 17	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	550,000.00	
SUBCUENTA 092C00306 MATERIAL PARA IDENTIFICACION Y REGISTRO,						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	40,000.00	40,000.00
01	D - 17	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	40,000.00	
SUBCUENTA 092C00306 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	600,000.00	600,000.00
01	D - 17	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	600,000.00	
SUBCUENTA 092C00306 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	8,000.00	8,000.00
01	D - 17	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	8,000.00	
SUBCUENTA 092C00306 MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	2,000.00	2,000.00
01	D - 17	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	2,000.00	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de enero de 2015

PGRIP110

SUBCUENTA 092C00306 CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	80,000.00	80,000.00
01	D - 17	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	80,000.00	
SUBCUENTA 092C00306 CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	5,000.00	5,000.00
01	D - 17	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	5,000.00	
SUBCUENTA 092C00306 MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	5,000.00	5,000.00
01	D - 17	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	5,000.00	
SUBCUENTA 092C00306 VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	5,000.00	5,000.00
01	D - 17	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	5,000.00	
SUBCUENTA 092C00306 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	100,000.00	100,000.00
01	D - 17	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	100,000.00	
SUBCUENTA 092C00306 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	14,000.00	14,000.00
01	D - 17	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	14,000.00	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de enero de 2015

PGRIP110

SUBCUENTA 092C00306 MATERIALES COMPLEMENTARIOS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	72,500.00	72,500.00
01	D - 17	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	72,500.00	
SUBCUENTA 092C00306 MATERIAL DE SEÑALIZACION						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	15,000.00	15,000.00
01	D - 17	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	15,000.00	
SUBCUENTA 092C00306 ARBOLES Y PLANTAS DE ORNATO,						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	3,000.00	3,000.00
01	D - 17	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	3,000.00	
SUBCUENTA 092C00306 MATERIALES DE CONSTRUCCION,						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	180,000.00	180,000.00
01	D - 17	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	180,000.00	
SUBCUENTA 092C00306 ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS PARA TODO TIPO DE CONSTRUCCION,						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	100,000.00	100,000.00
01	D - 17	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	100,000.00	
SUBCUENTA 092C00306 FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	10,000.00	10,000.00
01	D - 17	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	10,000.00	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de enero de 2015

PGRIP110

SUBCUENTA 092C00306 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	2,450,000.00	2,450,000.00
01	D - 17	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	2,450,000.00	
SUBCUENTA 092C00306 REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	75,000.00	75,000.00
01	D - 17	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	75,000.00	
SUBCUENTA 092C00306 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	70,000.00	70,000.00
01	D - 17	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	70,000.00	
SUBCUENTA 092C00306 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	20,000.00	20,000.00
01	D - 17	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	20,000.00	
SUBCUENTA 092C00306 REFFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	30,000.00	30,000.00
01	D - 17	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	30,000.00	
SUBCUENTA 092C00306 ARTICULOS PARA LA EXTINCION DE INCENDIOS.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	50,000.00	50,000.00
01	D - 17	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	50,000.00	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de enero de 2015

PGRIP110

SUBCUENTA 092C00306 OTROS ENSERES.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	60,000.00	60,000.00
01	D - 17	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	60,000.00	
SUBCUENTA 092C00306 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	990,000.00	990,000.00
01	D - 17	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	990,000.00	
SUBCUENTA 092C00306 GAS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	463,000.00	463,000.00
01	D - 17	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	463,000.00	
SUBCUENTA 092C00306 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	565,000.00	565,000.00
01	D - 17	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	565,000.00	
SUBCUENTA 092C00306 SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	395,000.00	395,000.00
01	D - 17	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	395,000.00	
SUBCUENTA 092C00306 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	20,000.00	20,000.00
01	D - 17	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	20,000.00	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de enero de 2015

PGRIP110

SUBCUENTA 092C00306 SERVICIO POSTAL Y TELEGRAFICO.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	2,000.00	2,000.00
01	D - 17	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	2,000.00	
SUBCUENTA 092C00306 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATCOS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	560,000.00	560,000.00
01	D - 17	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	560,000.00	
SUBCUENTA 092C00306 ASESORIAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUERDOS.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	200,000.00	200,000.00
01	D - 17	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	200,000.00	
SUBCUENTA 092C00306 SERVICIOS INFORMATICOS.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	280,000.00	280,000.00
01	D - 17	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	280,000.00	
SUBCUENTA 092C00306 SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	120,000.00	120,000.00
01	D - 17	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	120,000.00	
SUBCUENTA 092C00306 SEGUROS Y FIANZAS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	500,000.00	500,000.00
01	D - 17	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	500,000.00	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de enero de 2015

PGRIP110

SUBCUENTA 092C00306 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLES						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	140,000.00	140,000.00
01	D - 17	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	140,000.00	
SUBCUENTA 092C00306 ADAPTACION DE LOCALES, ALMACENES, BODEGAS Y EDIFICIOS.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	114,000.00	114,000.00
01	D - 17	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	114,000.00	
SUBCUENTA 092C00306 REPARACION, MANTENIMIENTO E INSTALACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	5,000.00	5,000.00
01	D - 17	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	5,000.00	
SUBCUENTA 092C00306 REPARACION, INSTALACION Y MANTENIMIENTO DE BIENES INFORMATICOS, MICROFILMACION Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	20,000.00	20,000.00
01	D - 17	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	20,000.00	
SUBCUENTA 092C00306 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS Y LACUSTRES.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	549,000.00	549,000.00
01	D - 17	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	549,000.00	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de enero de 2015

PGRIP110

SUBCUENTA 092C00306 REPARACION, INSTALACION Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, EQUIPO INDUSTRIAL Y DIVERSO.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	100,000.00	100,000.00
01	D - 17	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	100,000.00	
SUBCUENTA 092C00306 SERVICIOS DE FUMIGACIÓN						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	150,000.00	150,000.00
01	D - 17	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	150,000.00	
SUBCUENTA 092C00306 GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	15,000.00	15,000.00
01	D - 17	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	15,000.00	
SUBCUENTA 092C00306 VIÁTICOS NACIONALES						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	20,000.00	20,000.00
01	D - 17	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	20,000.00	
SUBCUENTA 092C00306 ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	200,000.00	200,000.00
01	D - 17	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	200,000.00	
SUBCUENTA 092C00306 GASTOS DE REPRESENTACIÓN						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	25,000.00	25,000.00
01	D - 17	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	25,000.00	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de enero de 2015

PGRIP110

SUBCUENTA 092C00306 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	70,000.00	70,000.00
01	D - 17	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	70,000.00	
			SUBCUENTA 092C00306	IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	POR	
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	653,058.19	653,058.19
01	D - 17	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	653,058.19	
			SUBCUENTA 092C00306	CUOTAS Y SUSCRIPCIONES		
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	1,800.00	1,800.00
01	D - 17	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	1,800.00	
			SUBCUENTA 092E00308	SUELDO BASE		
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	2,256,564.00	2,256,564.00
01	D - 17	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	2,256,564.00	
			SUBCUENTA 092E00308	PRIMA POR ANTIGÜEDAD		
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	56,414.16	56,414.16
01	D - 17	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	56,414.16	
			SUBCUENTA 092E00308	PRIMA VACACIONAL		
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	30,928.78	30,928.78
01	D - 17	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	30,928.78	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de enero de 2015

PGRIP110

SUBCUENTA 092E00308 AGUINALDO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	376,094.00	376,094.00
01	D - 17	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	376,094.00	
SUBCUENTA 092E00308 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	225,656.40	225,656.40
01	D - 17	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	225,656.40	
SUBCUENTA 092E00308 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	167,437.07	167,437.07
01	D - 17	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	167,437.07	
SUBCUENTA 092E00308 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	41,746.44	41,746.44
01	D - 17	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	41,746.44	
SUBCUENTA 092E00308 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	19,744.92	19,744.92
01	D - 17	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	19,744.92	
SUBCUENTA 092E00308 RIESGO DE TRABAJO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	25,002.72	25,002.72
01	D - 17	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	25,002.72	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de enero de 2015

PGRIP110

SUBCUENTA 092E00308 LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	56,414.10	56,414.10
01	D - 17	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	56,414.10	
SUBCUENTA 092E00308 SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA E HIGIENE.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	12,000.00	12,000.00
01	D - 17	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	12,000.00	
SUBCUENTA 092E00308 IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	79,907.60	79,907.60
01	D - 17	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	79,907.60	
SUBCUENTA 092E00308 SUELDO BASE						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	3,171,420.00	3,171,420.00
01	D - 17	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	3,171,420.00	
SUBCUENTA 092E00308 PRIMA POR ANTIGÜEDAD						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	158,571.00	158,571.00
01	D - 17	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	158,571.00	
SUBCUENTA 092E00308 PRIMA VACACIONAL						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	39,965.30	39,965.30
01	D - 17	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	39,965.30	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de enero de 2015

PGRIP110

SUBCUENTA 092E00308 AGUINALDO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	485,978.00	485,978.00
01	D - 17	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	485,978.00	
SUBCUENTA 092E00308 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	79,285.56	79,285.56
01	D - 17	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	79,285.56	
SUBCUENTA 092E00308 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	317,142.00	317,142.00
01	D - 17	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	317,142.00	
SUBCUENTA 092E00308 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	234,685.08	234,685.08
01	D - 17	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	234,685.08	
SUBCUENTA 092E00308 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	58,354.13	58,354.13
01	D - 17	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	58,354.13	
SUBCUENTA 092E00308 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	27,749.93	27,749.93
01	D - 17	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	27,749.93	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de enero de 2015

PGRIP110

SUBCUENTA 092E00308 RIESGO DE TRABAJO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	35,202.76	35,202.76
01	D - 17	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	35,202.76	
			SUBCUENTA 092E00308	LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS	POR	
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	158,571.00	158,571.00
01	D - 17	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	158,571.00	
			SUBCUENTA 092E00308	MATERIAL DIDACTICO,		
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	30,000.00	30,000.00
01	D - 17	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	30,000.00	
			SUBCUENTA 092E00308	MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN		
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	32,800.00	32,800.00
01	D - 17	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	32,800.00	
			SUBCUENTA 092E00308	VESTUARIO Y UNIFORMES		
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	5,500.00	5,500.00
01	D - 17	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	5,500.00	
			SUBCUENTA 092E00308	GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE		
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	45,000.00	45,000.00
01	D - 17	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	45,000.00	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de enero de 2015

PGRIP110

SUBCUENTA 092E00308 VIÁTICOS NACIONALES						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	15,000.00	15,000.00
01	D - 17	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	15,000.00	
SUBCUENTA 092E00308 ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	46,500.00	46,500.00
01	D - 17	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	46,500.00	
SUBCUENTA 092E00308 GASTOS DE REPRESENTACIÓN						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	10,000.00	10,000.00
01	D - 17	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	10,000.00	
SUBCUENTA 092E00308 IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	110,920.90	110,920.90
01	D - 17	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	110,920.90	
SUBCUENTA 092E00308 PROYECTOS PARA PRESTACION DE SERVICIOS						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	540,000.00	540,000.00
01	D - 17	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	540,000.00	
SUBCUENTA 092E00310 SUELDO BASE						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	13,660,428.00	13,660,428.00
01	D - 17	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	13,660,428.00	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de enero de 2015

PGRIP110

SUBCUENTA 092E00310 COMPENSACION POR SERVICIO SOCIAL						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	14,400.00	14,400.00
01	D - 17	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	14,400.00	
SUBCUENTA 092E00310 PRIMA POR ANTIGÜEDAD						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	341,510.70	341,510.70
01	D - 17	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	341,510.70	
SUBCUENTA 092E00310 PRIMA VACACIONAL						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	187,231.74	187,231.74
01	D - 17	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	187,231.74	
SUBCUENTA 092E00310 AGUINALDO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	2,276,738.00	2,276,738.00
01	D - 17	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	2,276,738.00	
SUBCUENTA 092E00310 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	341,510.70	341,510.70
01	D - 17	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	341,510.70	
SUBCUENTA 092E00310 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	1,366,042.80	1,366,042.80
01	D - 17	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	1,366,042.80	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de enero de 2015

PGRIP110

SUBCUENTA 092E00310 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	1,013,603.76	1,013,603.76
01	D - 17	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	1,013,603.76	
SUBCUENTA 092E00310 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	252,717.96	252,717.96
01	D - 17	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	252,717.96	
SUBCUENTA 092E00310 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	119,528.76	119,528.76
01	D - 17	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	119,528.76	
SUBCUENTA 092E00310 RIESGO DE TRABAJO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	151,357.56	151,357.56
01	D - 17	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	151,357.56	
SUBCUENTA 092E00310 LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	227,673.84	227,673.84
01	D - 17	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	227,673.84	
SUBCUENTA 092E00310 PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	740,000.00	740,000.00
01	D - 17	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	740,000.00	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de enero de 2015

PGRIP110

SUBCUENTA 092E00310 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	935,000.00	935,000.00
01	D - 17	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	935,000.00	
SUBCUENTA 092E00310 VESTUARIO Y UNIFORMES						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	15,000.00	15,000.00
01	D - 17	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	15,000.00	
SUBCUENTA 092E00310 REPARACION, INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	50,000.00	50,000.00
01	D - 17	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	50,000.00	
SUBCUENTA 092E00310 SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA E HIGIENE.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	90,000.00	90,000.00
01	D - 17	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	90,000.00	
SUBCUENTA 092E00310 GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	20,000.00	20,000.00
01	D - 17	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	20,000.00	
SUBCUENTA 092E00310 VIÁTICOS NACIONALES						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	12,000.00	12,000.00
01	D - 17	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	12,000.00	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de enero de 2015

PGRIP110

SUBCUENTA 092E00310 ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	50,000.00	50,000.00
01	D - 17	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	50,000.00	
SUBCUENTA 092E00310 IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	483,731.94	483,731.94
01	D - 17	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	483,731.94	
SUBCUENTA 092E00310 ESTUDIOS Y ANALISIS CLINICOS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	630,000.00	630,000.00
01	D - 17	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	630,000.00	
SUBCUENTA 092E00310 PROYECTOS PARA PRESTACION DE SERVICIOS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	1,500,000.00	1,500,000.00
01	D - 17	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	1,500,000.00	
SUBCUENTA 092E00313 SUELDO BASE						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	3,721,680.00	3,721,680.00
01	D - 17	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	3,721,680.00	
SUBCUENTA 092E00313 PRIMA POR ANTIGÜEDAD						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	93,042.00	93,042.00
01	D - 17	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	93,042.00	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de enero de 2015

PGRIP110

SUBCUENTA 092E00313 PRIMA VACACIONAL						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	51,009.86	51,009.86
01	D - 17	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	51,009.86	
SUBCUENTA 092E00313 AGUINALDO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	620,280.00	620,280.00
01	D - 17	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	620,280.00	
SUBCUENTA 092E00313 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	372,168.00	372,168.00
01	D - 17	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	372,168.00	
SUBCUENTA 092E00313 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	276,148.66	276,148.66
01	D - 17	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	276,148.66	
SUBCUENTA 092E00313 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	68,851.08	68,851.08
01	D - 17	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	68,851.08	
SUBCUENTA 092E00313 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	32,564.70	32,564.70
01	D - 17	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	32,564.70	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de enero de 2015

PGRIP110

SUBCUENTA 092E00313 RIESGO DE TRABAJO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	41,236.21	41,236.21
01	D - 17	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	41,236.21	
			SUBCUENTA 092E00313	LIQUIDACIONES POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS	INDEMNIZACIONES, POR	
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	186,084.00	186,084.00
01	D - 17	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	186,084.00	
			SUBCUENTA 092E00313	MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN		
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	15,000.00	15,000.00
01	D - 17	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	15,000.00	
			SUBCUENTA 092E00313	GAS		
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	10,000.00	10,000.00
01	D - 17	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	10,000.00	
			SUBCUENTA 092E00313	SERVICIO DE AGUA		
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	10,000.00	10,000.00
01	D - 17	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	10,000.00	
			SUBCUENTA 092E00313	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.		
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	350,000.00	350,000.00
01	D - 17	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	350,000.00	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de enero de 2015

PGRIP110

SUBCUENTA 092E00313 IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	131,789.10	131,789.10
01	D - 17	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	131,789.10	
SUBCUENTA 092E00313 SUELDO BASE						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	3,803,904.00	3,803,904.00
01	D - 17	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	3,803,904.00	
SUBCUENTA 092E00313 PRIMA POR ANTIGÜEDAD						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	190,195.20	190,195.20
01	D - 17	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	190,195.20	
SUBCUENTA 092E00313 PRIMA VACACIONAL						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	52,136.84	52,136.84
01	D - 17	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	52,136.84	
SUBCUENTA 092E00313 AGUINALDO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	633,984.00	633,984.00
01	D - 17	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	633,984.00	
SUBCUENTA 092E00313 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	95,097.60	95,097.60
01	D - 17	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	95,097.60	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de enero de 2015

PGRIP110

SUBCUENTA 092E00313 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	380,390.40	380,390.40
01	D - 17	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	380,390.40	
SUBCUENTA 092E00313 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	282,249.72	282,249.72
01	D - 17	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	282,249.72	
SUBCUENTA 092E00313 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	70,372.20	70,372.20
01	D - 17	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	70,372.20	
SUBCUENTA 092E00313 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	33,284.16	33,284.16
01	D - 17	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	33,284.16	
SUBCUENTA 092E00313 RIESGO DE TRABAJO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	42,147.24	42,147.24
01	D - 17	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	42,147.24	
SUBCUENTA 092E00313 LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	190,195.20	190,195.20
01	D - 17	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	190,195.20	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de enero de 2015

PGRIP110

SUBCUENTA 092E00313 MATERIAL DIDACTICO,						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	5,000.00	5,000.00
01	D - 17	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	5,000.00	
SUBCUENTA 092E00313 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	492,000.00	492,000.00
01	D - 17	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	492,000.00	
SUBCUENTA 092E00313 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	10,000.00	10,000.00
01	D - 17	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	10,000.00	
SUBCUENTA 092E00313 OTROS ENSERES.						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	10,000.00	10,000.00
01	D - 17	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	10,000.00	
SUBCUENTA 092E00313 GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	12,000.00	12,000.00
01	D - 17	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	12,000.00	
SUBCUENTA 092E00313 VIÁTICOS NACIONALES						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	20,000.00	20,000.00
01	D - 17	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	20,000.00	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de enero de 2015

PGRIP110

SUBCUENTA 092E00313 ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	500,000.00	500,000.00
01	D - 17	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	500,000.00	
			SUBCUENTA 092E00313	IMPUESTO SOBRE EROGACIONES	POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	134,700.75	134,700.75
01	D - 17	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	134,700.75	
			SUBCUENTA 092E00313	PROYECTOS PARA PRESTACION DE SERVICIOS		
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	746,667.20	746,667.20
01	D - 17	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	746,667.20	
			SUBCUENTA 092E00313	SUELDO BASE		
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	432,000.00	432,000.00
01	D - 17	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	432,000.00	
			SUBCUENTA 092E00313	PRIMA POR ANTIGÜEDAD		
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	10,800.00	10,800.00
01	D - 17	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	10,800.00	
			SUBCUENTA 092E00313	PRIMA VACACIONAL		
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	5,921.06	5,921.06
01	D - 17	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	5,921.06	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de enero de 2015

PGRIP110

SUBCUENTA 092E00313 AGUINALDO						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	72,000.00	72,000.00
01	D - 17	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	72,000.00	
SUBCUENTA 092E00313 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	10,800.00	10,800.00
01	D - 17	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	10,800.00	
SUBCUENTA 092E00313 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	43,200.00	43,200.00
01	D - 17	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	43,200.00	
SUBCUENTA 092E00313 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	32,054.40	32,054.40
01	D - 17	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	32,054.40	
SUBCUENTA 092E00313 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	7,992.00	7,992.00
01	D - 17	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	7,992.00	
SUBCUENTA 092E00313 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	3,780.00	3,780.00
01	D - 17	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	3,780.00	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de enero de 2015

PGRIP110

SUBCUENTA 092E00313 RIESGO DE TRABAJO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	4,786.56	4,786.56
01	D - 17	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	4,786.56	
			SUBCUENTA 092E00313	LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS		
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	10,800.00	10,800.00
01	D - 17	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	10,800.00	
			SUBCUENTA 092E00313	MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN		
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	11,000.00	11,000.00
01	D - 17	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	11,000.00	
			SUBCUENTA 092E00313	ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.		
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	10,000.00	10,000.00
01	D - 17	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	10,000.00	
			SUBCUENTA 092E00313	IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL		
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	15,297.64	15,297.64
01	D - 17	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	15,297.64	
			SUBCUENTA 092E00314	SUELDO BASE		
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	853,608.00	853,608.00
01	D - 17	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	853,608.00	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de enero de 2015

PGRIP110

SUBCUENTA 092E00314 PRIMA POR ANTIGÜEDAD						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	21,340.20	21,340.20
01	D - 17	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	21,340.20	
SUBCUENTA 092E00314 PRIMA VACACIONAL						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	11,699.68	11,699.68
01	D - 17	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	11,699.68	
SUBCUENTA 092E00314 AGUINALDO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	142,268.00	142,268.00
01	D - 17	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	142,268.00	
SUBCUENTA 092E00314 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	21,340.20	21,340.20
01	D - 17	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	21,340.20	
SUBCUENTA 092E00314 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	85,360.80	85,360.80
01	D - 17	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	85,360.80	
SUBCUENTA 092E00314 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	63,337.68	63,337.68
01	D - 17	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	63,337.68	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de enero de 2015

PGRIP110

SUBCUENTA 092E00314 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	15,791.76	15,791.76
01	D - 17	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	15,791.76	
SUBCUENTA 092E00314 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	7,469.04	7,469.04
01	D - 17	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	7,469.04	
SUBCUENTA 092E00314 RIESGO DE TRABAJO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	9,457.92	9,457.92
01	D - 17	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	9,457.92	
SUBCUENTA 092E00314 LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	21,340.20	21,340.20
01	D - 17	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	21,340.20	
SUBCUENTA 092E00314 ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	4,000.00	4,000.00
01	D - 17	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	4,000.00	
SUBCUENTA 092E00314 IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	30,227.28	30,227.28
01	D - 17	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	30,227.28	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de enero de 2015

PGRIP110

SUBCUENTA 092F00308 SUELDO BASE						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	1,313,856.00	1,313,856.00
01	D - 17	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	1,313,856.00	
SUBCUENTA 092F00308 PRIMA POR ANTIGÜEDAD						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	65,692.80	65,692.80
01	D - 17	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	65,692.80	
SUBCUENTA 092F00308 PRIMA VACACIONAL						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	18,007.89	18,007.89
01	D - 17	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	18,007.89	
SUBCUENTA 092F00308 AGUINALDO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	218,976.00	218,976.00
01	D - 17	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	218,976.00	
SUBCUENTA 092F00308 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	131,385.60	131,385.60
01	D - 17	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	131,385.60	
SUBCUENTA 092F00308 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	131,385.60	131,385.60
01	D - 17	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	131,385.60	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de enero de 2015

PGRIP110

SUBCUENTA 092F00308 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	97,488.12	97,488.12
01	D - 17	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	97,488.12	
SUBCUENTA 092F00308 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	24,306.34	24,306.34
01	D - 17	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	24,306.34	
SUBCUENTA 092F00308 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	11,496.24	11,496.24
01	D - 17	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	11,496.24	
SUBCUENTA 092F00308 RIESGO DE TRABAJO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	14,557.52	14,557.52
01	D - 17	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	14,557.52	
SUBCUENTA 092F00308 LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	131,385.60	131,385.60
01	D - 17	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	131,385.60	
SUBCUENTA 092F00308 MATERIAL DIDACTICO,						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	2,000.00	2,000.00
01	D - 17	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	2,000.00	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de enero de 2015

PGRIP110

SUBCUENTA 092F00308 MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	165,000.00	165,000.00
01	D - 17	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	165,000.00	
			SUBCUENTA 092F00308	GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE		
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	7,200.00	7,200.00
01	D - 17	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	7,200.00	
			SUBCUENTA 092F00308	VIÁTICOS NACIONALES		
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	6,000.00	6,000.00
01	D - 17	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	6,000.00	
			SUBCUENTA 092F00308	IMPUESTO SOBRE EROGACIONES	POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	46,525.20	46,525.20
01	D - 17	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	46,525.20	
			SUBCUENTA 092F00308	SUELDO BASE		
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	336,000.00	336,000.00
01	D - 17	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	336,000.00	
			SUBCUENTA 092F00308	PRIMA POR ANTIGÜEDAD		
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	8,400.00	8,400.00
01	D - 17	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	8,400.00	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de enero de 2015

PGRIP110

SUBCUENTA 092F00308 PRIMA VACACIONAL						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	4,605.26	4,605.26
01	D - 17	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	4,605.26	
SUBCUENTA 092F00308 AGUINALDO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	56,000.00	56,000.00
01	D - 17	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	56,000.00	
SUBCUENTA 092F00308 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	8,400.00	8,400.00
01	D - 17	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	8,400.00	
SUBCUENTA 092F00308 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	33,600.00	33,600.00
01	D - 17	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	33,600.00	
SUBCUENTA 092F00308 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	24,931.20	24,931.20
01	D - 17	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	24,931.20	
SUBCUENTA 092F00308 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	6,216.00	6,216.00
01	D - 17	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	6,216.00	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de enero de 2015

PGRIP110

SUBCUENTA 092F00308 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	2,940.00	2,940.00
01	D - 17	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	2,940.00	
SUBCUENTA 092F00308 RIESGO DE TRABAJO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	3,722.88	3,722.88
01	D - 17	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	3,722.88	
SUBCUENTA 092F00308 LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	8,400.00	8,400.00
01	D - 17	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	8,400.00	
SUBCUENTA 092F00308 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	6,800.00	6,800.00
01	D - 17	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	6,800.00	
SUBCUENTA 092F00308 MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	5,000.00	5,000.00
01	D - 17	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	5,000.00	
SUBCUENTA 092F00308 ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	6,500.00	6,500.00
01	D - 17	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	6,500.00	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de enero de 2015

PGRIP110

SUBCUENTA 092F00308 IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	11,898.16	11,898.16
01	D - 17	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	11,898.16	
SUBCUENTA 092F00308 SUELDO BASE						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	804,000.00	804,000.00
01	D - 17	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	804,000.00	
SUBCUENTA 092F00308 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	7,500.00	7,500.00
01	D - 17	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	7,500.00	
SUBCUENTA 092F00308 PRIMA POR ANTIGÜEDAD						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	3,398.85	3,398.85
01	D - 17	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	3,398.85	
SUBCUENTA 092F00308 PRIMA VACACIONAL						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	33,500.00	33,500.00
01	D - 17	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	33,500.00	
SUBCUENTA 092F00308 AGUINALDO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	134,000.00	134,000.00
01	D - 17	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	134,000.00	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de enero de 2015

PGRIP110

SUBCUENTA 092F00308 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	6,000.00	6,000.00
01	D - 17	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	6,000.00	
SUBCUENTA 092F00308 COMPENSACION						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	2,843.40	2,843.40
01	D - 17	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	2,843.40	
SUBCUENTA 092F00308 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	80,400.00	80,400.00
01	D - 17	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	80,400.00	
SUBCUENTA 092F00308 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	59,656.80	59,656.80
01	D - 17	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	59,656.80	
SUBCUENTA 092F00308 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	14,874.00	14,874.00
01	D - 17	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	14,874.00	
SUBCUENTA 092F00308 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	7,035.00	7,035.00
01	D - 17	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	7,035.00	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de enero de 2015

PGRIP110

SUBCUENTA 092F00308 RIESGO DE TRABAJO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	9,913.32	9,913.32
01	D - 17	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	9,913.32	
SUBCUENTA 092F00308 LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	20,100.00	20,100.00
01	D - 17	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	20,100.00	
SUBCUENTA 092F00308 MATERIAL DIDACTICO,						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	3,676.00	3,676.00
01	D - 17	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	3,676.00	
SUBCUENTA 092F00308 GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	16,820.00	16,820.00
01	D - 17	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	16,820.00	
SUBCUENTA 092F00308 VIÁTICOS NACIONALES						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	1,800.00	1,800.00
01	D - 17	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	1,800.00	
SUBCUENTA 092F00308 IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	29,145.00	29,145.00
01	D - 17	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	29,145.00	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de enero de 2015

PGRIP110

SUBCUENTA 092F00309 SUELDO BASE						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	15,252,495.36	15,252,495.36
01	D - 17	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	15,252,495.36	
SUBCUENTA 092F00309 PRIMA POR ANTIGÜEDAD						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	762,624.72	762,624.72
01	D - 17	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	762,624.72	
SUBCUENTA 092F00309 PRIMA VACACIONAL						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	209,052.84	209,052.84
01	D - 17	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	209,052.84	
SUBCUENTA 092F00309 AGUINALDO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	2,542,082.56	2,542,082.56
01	D - 17	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	2,542,082.56	
SUBCUENTA 092F00309 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	381,312.36	381,312.36
01	D - 17	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	381,312.36	
SUBCUENTA 092F00309 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	1,525,249.54	1,525,249.54
01	D - 17	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	1,525,249.54	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de enero de 2015

PGRIP110

SUBCUENTA 092F00309 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	1,131,735.16	1,131,735.16
01	D - 17	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	1,131,735.16	
SUBCUENTA 092F00309 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	282,171.16	282,171.16
01	D - 17	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	282,171.16	
SUBCUENTA 092F00309 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	133,459.33	133,459.33
01	D - 17	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	133,459.33	
SUBCUENTA 092F00309 RIESGO DE TRABAJO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	168,997.65	168,997.65
01	D - 17	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	168,997.65	
SUBCUENTA 092F00309 LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	508,416.48	508,416.48
01	D - 17	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	508,416.48	
SUBCUENTA 092F00309 MATERIAL Y UTILES DE IMPRENTA Y REPRODUCCION						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	30,000.00	30,000.00
01	D - 17	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	30,000.00	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de enero de 2015

PGRIP110

SUBCUENTA 092F00309 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	6,791,188.64	6,791,188.64
01	D - 17	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	6,791,188.64	
SUBCUENTA 092F00309 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	26,000.00	26,000.00
01	D - 17	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	26,000.00	
SUBCUENTA 092F00309 SEGUROS Y FIANZAS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	190,000.00	190,000.00
01	D - 17	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	190,000.00	
SUBCUENTA 092F00309 GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	4,800.00	4,800.00
01	D - 17	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	4,800.00	
SUBCUENTA 092F00309 ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	30,000.00	30,000.00
01	D - 17	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	30,000.00	
SUBCUENTA 092F00309 IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	540,108.92	540,108.92
01	D - 17	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	540,108.92	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de enero de 2015

PGRIP110

SUBCUENTA 092F00312 SUELDO BASE						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	3,757,864.00	3,757,864.00
01	D - 17	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	3,757,864.00	
SUBCUENTA 092F00312 PRIMA POR ANTIGÜEDAD						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	187,893.20	187,893.20
01	D - 17	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	187,893.20	
SUBCUENTA 092F00312 PRIMA VACACIONAL						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	49,580.11	49,580.11
01	D - 17	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	49,580.11	
SUBCUENTA 092F00312 AGUINALDO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	602,894.00	602,894.00
01	D - 17	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	602,894.00	
SUBCUENTA 092F00312 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	93,946.60	93,946.60
01	D - 17	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	93,946.60	
SUBCUENTA 092F00312 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	375,786.40	375,786.40
01	D - 17	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	375,786.40	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de enero de 2015

PGRIP110

SUBCUENTA 092F00312 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	278,081.94	278,081.94
01	D - 17	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	278,081.94	
SUBCUENTA 092F00312 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	69,144.70	69,144.70
01	D - 17	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	69,144.70	
SUBCUENTA 092F00312 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	32,881.31	32,881.31
01	D - 17	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	32,881.31	
SUBCUENTA 092F00312 RIESGO DE TRABAJO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	41,712.29	41,712.29
01	D - 17	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	41,712.29	
SUBCUENTA 092F00312 LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	1,200,000.00	1,200,000.00
01	D - 17	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	1,200,000.00	
SUBCUENTA 092F00312 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	58,336.00	58,336.00
01	D - 17	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	58,336.00	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de enero de 2015

PGRIP110

SUBCUENTA 092F00312 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	7,500.00	7,500.00
01	D - 17	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	7,500.00	
SUBCUENTA 092F00312 MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	50,000.00	50,000.00
01	D - 17	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	50,000.00	
SUBCUENTA 092F00312 SERVICIO POSTAL Y TELEGRAFICO.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	12,000.00	12,000.00
01	D - 17	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	12,000.00	
SUBCUENTA 092F00312 TRANSPORTACION AEREA.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	12,000.00	12,000.00
01	D - 17	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	12,000.00	
SUBCUENTA 092F00312 GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	44,000.00	44,000.00
01	D - 17	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	44,000.00	
SUBCUENTA 092F00312 VIÁTICOS NACIONALES						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	22,000.00	22,000.00
01	D - 17	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	22,000.00	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de enero de 2015

PGRIP110

SUBCUENTA 092F00312 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	19,200.00	19,200.00
01	D - 17	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	19,200.00	
SUBCUENTA 092F00312 ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	20,000.00	20,000.00
01	D - 17	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	20,000.00	
SUBCUENTA 092F00312 IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	132,310.14	132,310.14
01	D - 17	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	132,310.14	
SUBCUENTA 092G00303 SUELDO BASE						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	1,674,060.00	1,674,060.00
01	D - 17	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	1,674,060.00	
SUBCUENTA 092G00303 PRIMA POR ANTIGÜEDAD						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	41,851.50	41,851.50
01	D - 17	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	41,851.50	
SUBCUENTA 092G00303 PRIMA VACACIONAL						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	22,944.90	22,944.90
01	D - 17	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	22,944.90	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de enero de 2015

PGRIP110

SUBCUENTA 092G00303 AGUINALDO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	279,010.00	279,010.00
01	D - 17	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	279,010.00	
SUBCUENTA 092G00303 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	41,851.50	41,851.50
01	D - 17	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	41,851.50	
SUBCUENTA 092G00303 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	167,406.00	167,406.00
01	D - 17	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	167,406.00	
SUBCUENTA 092G00303 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	124,215.25	124,215.25
01	D - 17	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	124,215.25	
SUBCUENTA 092G00303 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	30,970.11	30,970.11
01	D - 17	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	30,970.11	
SUBCUENTA 092G00303 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	14,648.03	14,648.03
01	D - 17	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	14,648.03	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de enero de 2015

PGRIP110

SUBCUENTA 092G00303 RIESGO DE TRABAJO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	18,548.58	18,548.58
01	D - 17	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	18,548.58	
			SUBCUENTA 092G00303	LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS		
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	41,851.50	41,851.50
01	D - 17	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	41,851.50	
			SUBCUENTA 092G00303	GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE		
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	13,000.00	13,000.00
01	D - 17	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	13,000.00	
			SUBCUENTA 092G00303	VIÁTICOS NACIONALES		
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	20,000.00	20,000.00
01	D - 17	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	20,000.00	
			SUBCUENTA 092G00303	IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL		
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	59,280.45	59,280.45
01	D - 17	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	59,280.45	
			SUBCUENTA 092G00303	CUOTAS Y SUSCRIPCIONES		
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	1,000.00	1,000.00
01	D - 17	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	1,000.00	
			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de enero de 2015

PGRIP110

CUENTA 8212	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO DE TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	0.00	7,270,366.00	7,270,366.00
--------------------	--	------	------	--------------	--------------

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

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	1,500,000.00	1,500,000.00
01	D - 17	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	1,500,000.00	

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

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	100,000.00	100,000.00
01	D - 17	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	100,000.00	

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

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	3,150,000.00	3,150,000.00
01	D - 17	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	3,150,000.00	

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

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	357,700.00	357,700.00
01	D - 17	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	357,700.00	

SUBCUENTA 092F00308 COOPERACIONES Y AYUDAS					
---	--	--	--	--	--

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	10,000.00	10,000.00
01	D - 17	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	10,000.00	

SUBCUENTA 092F00308 BECAS					
----------------------------------	--	--	--	--	--

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	1,721,600.00	1,721,600.00
01	D - 17	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	1,721,600.00	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de enero de 2015

PGRIP110

SUBCUENTA 092F00308 COOPERACIONES Y AYUDAS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	431,066.00	431,066.00
01	D - 17	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	431,066.00	
			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	3,330,380.67	3,330,380.67
	CUENTA 8214	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO DE INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA				

SUBCUENTA 092C00306 POR EL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	3,330,380.67	3,330,380.67
01	D - 17	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	3,330,380.67	
			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	70,000.00	70,000.00
	CUENTA 8215	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO DE INVERSIÓN PÚBLICA				

SUBCUENTA 092A00300 BIENES INFORMATICOS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	30,000.00	30,000.00
01	D - 17	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	30,000.00	

SUBCUENTA 092E00308 BIENES INFORMATICOS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	15,000.00	15,000.00
01	D - 17	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	15,000.00	

SUBCUENTA 092E00313 OTROS EQUIPOS ELECTRICOS Y ELECTRONICOS DE OFICINA

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	25,000.00	25,000.00
01	D - 17	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		0.00	25,000.00	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de enero de 2015

PGRIP110

			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
CUENTA 8221 PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO			0.00	148,988,207.59	7,730,725.31	141,257,482.28
SUBCUENTA 092A00300 SUELDO BASE						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	3,746,460.00	370,638.33	3,375,821.67
01	D - 17	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		3,746,460.00	0.00	
15	D - 25	PAGO DE NOMINA 1a. QUINCENA DE ENERO 2015		0.00	182,785.83	
31	D - 26	PAGO DE NOMINA 1a. QUINCENA DE ENERO 2015		0.00	187,852.50	
SUBCUENTA 092A00300 PRIMA POR ANTIGÜEDAD						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	93,661.56	0.00	93,661.56
01	D - 17	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		93,661.56	0.00	
SUBCUENTA 092A00300 PRIMA VACACIONAL						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	51,349.50	0.00	51,349.50
01	D - 17	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		51,349.50	0.00	
SUBCUENTA 092A00300 AGUINALDO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	624,410.00	0.00	624,410.00
01	D - 17	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		624,410.00	0.00	
SUBCUENTA 092A00300 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	93,661.50	0.00	93,661.50
01	D - 17	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		93,661.50	0.00	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de enero de 2015

PGRIP110

SUBCUENTA 092A00300 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	374,646.00	50,491.50	324,154.50
01	D - 17	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		374,646.00	0.00	
15	D - 29	CUOTAS YA PORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE E		0.00	25,245.75	
31	D - 30	CUOTAS YA PORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE E		0.00	25,245.75	

SUBCUENTA 092A00300 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	277,987.33	20,674.74	257,312.59
01	D - 17	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		277,987.33	0.00	
15	D - 29	CUOTAS YA PORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE E		0.00	10,337.37	
31	D - 30	CUOTAS YA PORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE E		0.00	10,337.37	

SUBCUENTA 092A00300 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	69,309.51	18,026.60	51,282.91
01	D - 17	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		69,309.51	0.00	
15	D - 29	CUOTAS YA PORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE E		0.00	9,013.30	
31	D - 30	CUOTAS YA PORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE E		0.00	9,013.30	

SUBCUENTA 092A00300 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	32,781.53	15,659.52	17,122.01
01	D - 17	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		32,781.53	0.00	
15	D - 29	CUOTAS YA PORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE E		0.00	7,829.76	
31	D - 30	CUOTAS YA PORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE E		0.00	7,829.76	

SUBCUENTA 092A00300 RIESGO DE TRABAJO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	41,510.78	2,401.16	39,109.62
01	D - 17	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		41,510.78	0.00	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de enero de 2015

PGRIP110

15	D - 29	CUOTAS YA PORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE E	0.00	1,200.58
31	D - 30	CUOTAS YA PORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE E	0.00	1,200.58

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

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	93,661.50	0.00	93,661.50
01	D - 17	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		93,661.50	0.00	

SUBCUENTA 092A00300 VESTUARIO Y UNIFORMES				
---	--	--	--	--

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	5,000.00	0.00	5,000.00
01	D - 17	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		5,000.00	0.00	

SUBCUENTA 092A00300 OTROS ENSERES.				
------------------------------------	--	--	--	--

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	15,000.00	0.00	15,000.00
01	D - 17	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		15,000.00	0.00	

SUBCUENTA 092A00300 GASTOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.				
--	--	--	--	--

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	1,180,000.00	0.00	1,180,000.00
01	D - 17	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		1,180,000.00	0.00	

SUBCUENTA 092A00300 PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION.				
--	--	--	--	--

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	60,000.00	0.00	60,000.00
01	D - 17	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		60,000.00	0.00	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de enero de 2015

PGRIP110

SUBCUENTA 092A00300 TRANSPORTACION AEREA.						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	20,000.00	0.00	20,000.00
01	D - 17	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		20,000.00	0.00	
SUBCUENTA 092A00300 GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	36,000.00	0.00	36,000.00
01	D - 17	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		36,000.00	0.00	
SUBCUENTA 092A00300 VIÁTICOS NACIONALES						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	18,000.00	0.00	18,000.00
01	D - 17	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		18,000.00	0.00	
SUBCUENTA 092A00300 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	24,000.00	0.00	24,000.00
01	D - 17	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		24,000.00	0.00	
SUBCUENTA 092A00300 GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL.						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	200,000.00	0.00	200,000.00
01	D - 17	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		200,000.00	0.00	
SUBCUENTA 092A00300 ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	210,000.00	0.00	210,000.00
01	D - 17	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		210,000.00	0.00	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de enero de 2015

PGRIP110

SUBCUENTA 092A00300 GASTOS DE REPRESENTACIÓN						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	80,000.00	0.00	80,000.00

01 D - 17 PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS

80,000.00 0.00

SUBCUENTA 092A00300 IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL						
---	--	--	--	--	--	--

01 D - 17 PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS

132,666.59 0.00 132,666.59

			0.00	132,666.59	0.00	132,666.59
01	D - 17	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		132,666.59	0.00	

01 D - 17 PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS

18,000.00 0.00

SUBCUENTA 092A00301 SUELDO BASE						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	18,000.00	0.00	18,000.00

01 D - 17 PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS

1,418,880.00 0.00

15 D - 25 PAGO DE NOMINA 1a. QUINCENA DE ENERO 2015

0.00 28,886.66

31 D - 26 PAGO DE NOMINA 1a. QUINCENA DE ENERO 2015

0.00 36,257.50

			0.00	1,418,880.00	65,144.16	1,353,735.84
01	D - 17	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		1,418,880.00	0.00	

01 D - 17 PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS

35,472.00 0.00

31	D - 26	PAGO DE NOMINA 1a. QUINCENA DE ENERO 2015	0.00	36,257.50
SUBCUENTA 092A00301 PRIMA POR ANTIGÜEDAD				

01 D - 17 PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS

19,447.36 0.00

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de enero de 2015

PGRIP110

SUBCUENTA 092A00301 AGUINALDO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	236,480.00	0.00	236,480.00
01	D - 17	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		236,480.00	0.00	
SUBCUENTA 092A00301 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	35,472.00	0.00	35,472.00
01	D - 17	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		35,472.00	0.00	
SUBCUENTA 092A00301 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	141,888.00	4,348.44	137,539.56
01	D - 17	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		141,888.00	0.00	
15	D - 29	CUOTAS YA PORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE E		0.00	2,174.22	
31	D - 30	CUOTAS YA PORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE E		0.00	2,174.22	
SUBCUENTA 092A00301 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	105,280.92	3,446.38	101,834.54
01	D - 17	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		105,280.92	0.00	
15	D - 29	CUOTAS YA PORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE E		0.00	1,723.19	
31	D - 30	CUOTAS YA PORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE E		0.00	1,723.19	
SUBCUENTA 092A00301 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	26,249.28	2,283.70	23,965.58
01	D - 17	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		26,249.28	0.00	
15	D - 29	CUOTAS YA PORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE E		0.00	1,141.85	
31	D - 30	CUOTAS YA PORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE E		0.00	1,141.85	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de enero de 2015

PGRIP110

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

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	12,415.20	1,908.50	10,506.70
01	D - 17	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		12,415.20	0.00	
15	D - 29	CUOTAS YA PORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE E		0.00	954.25	
31	D - 30	CUOTAS YA PORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE E		0.00	954.25	

SUBCUENTA 092A00301 RIESGO DE TRABAJO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	15,721.20	1,090.56	14,630.64
01	D - 17	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		15,721.20	0.00	
15	D - 29	CUOTAS YA PORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE E		0.00	545.28	
31	D - 30	CUOTAS YA PORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE E		0.00	545.28	

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

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	35,472.00	0.00	35,472.00
01	D - 17	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		35,472.00	0.00	

SUBCUENTA 092A00301 IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	50,244.22	0.00	50,244.22
01	D - 17	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		50,244.22	0.00	

SUBCUENTA 092B00304 SUELDO BASE

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	2,126,460.00	177,205.00	1,949,255.00
01	D - 17	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		2,126,460.00	0.00	
15	D - 25	PAGO DE NOMINA 1a. QUINCENA DE ENERO 2015		0.00	88,602.50	
31	D - 26	PAGO DE NOMINA 1a. QUINCENA DE ENERO 2015		0.00	88,602.50	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de enero de 2015

PGRIP110

SUBCUENTA 092B00304 PRIMA POR ANTIGÜEDAD						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	53,161.56	0.00	53,161.56
01	D - 17	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		53,161.56	0.00	
SUBCUENTA 092B00304 PRIMA VACACIONAL						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	29,145.56	0.00	29,145.56
01	D - 17	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		29,145.56	0.00	
SUBCUENTA 092B00304 AGUINALDO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	354,410.00	0.00	354,410.00
01	D - 17	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		354,410.00	0.00	
SUBCUENTA 092B00304 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	53,161.56	0.00	53,161.56
01	D - 17	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		53,161.56	0.00	
SUBCUENTA 092B00304 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	212,646.00	42,168.50	170,477.50
01	D - 17	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		212,646.00	0.00	
15	D - 29	CUOTAS YA PORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE E		0.00	21,084.25	
31	D - 30	CUOTAS YA PORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE E		0.00	21,084.25	
SUBCUENTA 092B00304 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	157,783.32	25,255.22	132,528.10
01	D - 17	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		157,783.32	0.00	
15	D - 29	CUOTAS YA PORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE E		0.00	12,627.61	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de enero de 2015

PGRIP110

31	D - 30	CUOTAS YA PORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE E	0.00	12,627.61
----	--------	--	------	-----------

SUBCUENTA 092B00304 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL				
--	--	--	--	--

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	39,339.48	18,040.14	21,299.34
01	D - 17	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		39,339.48	0.00	
15	D - 29	CUOTAS YA PORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE E		0.00	9,020.07	
31	D - 30	CUOTAS YA PORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE E		0.00	9,020.07	

SUBCUENTA 092B00304 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM				
---	--	--	--	--

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	18,606.48	16,972.34	1,634.14
01	D - 17	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		18,606.48	0.00	
15	D - 29	CUOTAS YA PORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE E		0.00	8,486.17	
31	D - 30	CUOTAS YA PORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE E		0.00	8,486.17	

SUBCUENTA 092B00304 RIESGO DE TRABAJO				
--	--	--	--	--

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	23,561.16	3,517.04	20,044.12
01	D - 17	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		23,561.16	0.00	
15	D - 29	CUOTAS YA PORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE E		0.00	1,758.52	
31	D - 30	CUOTAS YA PORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE E		0.00	1,758.52	

SUBCUENTA 092B00304 LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS				
---	--	--	--	--

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	53,161.50	0.00	53,161.50
01	D - 17	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		53,161.50	0.00	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de enero de 2015

PGRIP110

SUBCUENTA 092B00304 SERVICIO POSTAL Y TELEGRAFICO.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	2,000.00	0.00	2,000.00
01	D - 17	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		2,000.00	0.00	
SUBCUENTA 092B00304 ASESORIAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUERDOS.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	100,000.00	0.00	100,000.00
01	D - 17	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		100,000.00	0.00	
SUBCUENTA 092B00304 CAPACITACION.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	100,000.00	0.00	100,000.00
01	D - 17	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		100,000.00	0.00	
SUBCUENTA 092B00304 SERVICIOS DE IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	35,000.00	0.00	35,000.00
01	D - 17	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		35,000.00	0.00	
SUBCUENTA 092B00304 TRANSPORTACION AEREA.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	29,000.00	0.00	29,000.00
01	D - 17	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		29,000.00	0.00	
SUBCUENTA 092B00304 VIÁTICOS NACIONALES						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	30,000.00	0.00	30,000.00
01	D - 17	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		30,000.00	0.00	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de enero de 2015

PGRIP110

SUBCUENTA 092B00304 ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	200,000.00	0.00	200,000.00
01	D - 17	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		200,000.00	0.00	
SUBCUENTA 092B00304 GASTOS DE REPRESENTACIÓN						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	100,000.00	0.00	100,000.00
01	D - 17	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		100,000.00	0.00	
SUBCUENTA 092B00304 IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	75,300.47	0.00	75,300.47
01	D - 17	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		75,300.47	0.00	
SUBCUENTA 092B00304 GASTOS DE SERVICIOS MENORES						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	5,000.00	0.00	5,000.00
01	D - 17	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		5,000.00	0.00	
SUBCUENTA 092B00311 SUELDO BASE						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	1,410,660.00	117,555.00	1,293,105.00
01	D - 17	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		1,410,660.00	0.00	
15	D - 25	PAGO DE NOMINA 1a. QUINCENA DE ENERO 2015		0.00	58,777.50	
31	D - 26	PAGO DE NOMINA 1a. QUINCENA DE ENERO 2015		0.00	58,777.50	
SUBCUENTA 092B00311 PRIMA POR ANTIGÜEDAD						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	35,266.50	0.00	35,266.50
01	D - 17	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		35,266.50	0.00	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de enero de 2015

PGRIP110

SUBCUENTA 092B00311 PRIMA VACACIONAL						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	19,334.70	0.00	19,334.70
01	D - 17	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		19,334.70	0.00	
SUBCUENTA 092B00311 AGUINALDO						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	235,110.00	0.00	235,110.00
01	D - 17	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		235,110.00	0.00	
SUBCUENTA 092B00311 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	141,066.00	19,566.48	121,499.52
01	D - 17	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		141,066.00	0.00	
15	D - 29	CUOTAS YA PORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE E		0.00	9,783.24	
31	D - 30	CUOTAS YA PORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE E		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
			0.00	104,670.97	14,477.88	90,193.09
01	D - 17	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		104,670.97	0.00	
15	D - 29	CUOTAS YA PORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE E		0.00	7,238.94	
31	D - 30	CUOTAS YA PORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE E		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
			0.00	26,097.21	13,338.36	12,758.85
01	D - 17	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		26,097.21	0.00	
15	D - 29	CUOTAS YA PORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE E		0.00	6,669.18	
31	D - 30	CUOTAS YA PORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE E		0.00	6,669.18	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de enero de 2015

PGRIP110

SUBCUENTA 092B00311 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	12,343.28	11,992.56	350.72
01	D - 17	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		12,343.28	0.00	
15	D - 29	CUOTAS YA PORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE E		0.00	5,996.28	
31	D - 30	CUOTAS YA PORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE E		0.00	5,996.28	
SUBCUENTA 092B00311 RIESGO DE TRABAJO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	15,630.11	7,374.38	8,255.73
01	D - 17	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		15,630.11	0.00	
15	D - 29	CUOTAS YA PORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE E		0.00	3,687.19	
31	D - 30	CUOTAS YA PORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE E		0.00	3,687.19	
SUBCUENTA 092B00311 LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	35,266.50	0.00	35,266.50
01	D - 17	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		35,266.50	0.00	
SUBCUENTA 092B00311 MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	52,000.00	0.00	52,000.00
01	D - 17	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		52,000.00	0.00	
SUBCUENTA 092B00311 MERCANCIAS PARA SU COMERCIALIZACION EN TIENDAS DEL SECTOR PUBLICO,						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	948,510.00	0.00	948,510.00
01	D - 17	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		948,510.00	0.00	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de enero de 2015

PGRIP110

SUBCUENTA 092B00311 PRENDAS DE PROTECCIÓN.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	1,400.00	0.00	1,400.00
01	D - 17	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		1,400.00	0.00	
SUBCUENTA 092B00311 OTROS ENSERES.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	2,000.00	0.00	2,000.00
01	D - 17	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		2,000.00	0.00	
SUBCUENTA 092B00311 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS Y LACUSTRES.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	30,000.00	0.00	30,000.00
01	D - 17	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		30,000.00	0.00	
SUBCUENTA 092B00311 GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	4,800.00	0.00	4,800.00
01	D - 17	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		4,800.00	0.00	
SUBCUENTA 092B00311 IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	49,953.14	0.00	49,953.14
01	D - 17	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		49,953.14	0.00	
SUBCUENTA 092C00306 SUELDO BASE						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	18,442,144.80	1,180,756.97	17,261,387.83
01	D - 17	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		18,442,144.80	0.00	
15	D - 25	PAGO DE NOMINA 1a. QUINCENA DE ENERO 2015		0.00	591,195.83	
31	D - 26	PAGO DE NOMINA 1a. QUINCENA DE ENERO 2015		0.00	589,561.14	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de enero de 2015

PGRIP110

SUBCUENTA 092C00306 PRIMA POR ANTIGÜEDAD						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	461,053.62	0.00	461,053.62
01	D - 17	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		461,053.62	0.00	
SUBCUENTA 092C00306 PRIMA VACACIONAL						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	252,770.62	0.00	252,770.62
01	D - 17	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		252,770.62	0.00	
SUBCUENTA 092C00306 AGUINALDO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	3,073,690.80	0.00	3,073,690.80
01	D - 17	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		3,073,690.80	0.00	
SUBCUENTA 092C00306 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	461,053.68	0.00	461,053.68
01	D - 17	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		461,053.68	0.00	
SUBCUENTA 092C00306 PRIMA DOMINICAL						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	44,000.00	3,853.88	40,146.12
01	D - 17	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		44,000.00	0.00	
15	D - 25	PAGO DE NOMINA 1a. QUINCENA DE ENERO 2015		0.00	2,656.06	
31	D - 26	PAGO DE NOMINA 1a. QUINCENA DE ENERO 2015		0.00	1,197.82	
SUBCUENTA 092C00306 COMPENSACION						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	9,600.00	0.00	9,600.00
01	D - 17	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		9,600.00	0.00	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de enero de 2015

PGRIP110

SUBCUENTA 092C00306 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	1,844,214.48	103,365.84	1,740,848.64
01	D - 17	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		1,844,214.48	0.00	
15	D - 29	CUOTAS YA PORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE E		0.00	49,267.47	
31	D - 30	CUOTAS YA PORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE E		0.00	54,098.37	
SUBCUENTA 092C00306 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	1,368,407.16	80,595.91	1,287,811.25
01	D - 17	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		1,368,407.16	0.00	
15	D - 29	CUOTAS YA PORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE E		0.00	39,036.38	
31	D - 30	CUOTAS YA PORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE E		0.00	41,559.53	
SUBCUENTA 092C00306 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	341,179.68	59,544.02	281,635.66
01	D - 17	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		341,179.68	0.00	
15	D - 29	CUOTAS YA PORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE E		0.00	29,272.01	
31	D - 30	CUOTAS YA PORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE E		0.00	30,272.01	
SUBCUENTA 092C00306 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	161,368.80	19,598.72	141,770.08
01	D - 17	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		161,368.80	0.00	
15	D - 29	CUOTAS YA PORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE E		0.00	9,799.36	
31	D - 30	CUOTAS YA PORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE E		0.00	9,799.36	
SUBCUENTA 092C00306 RIESGO DE TRABAJO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	204,339.00	11,799.84	192,539.16
01	D - 17	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		204,339.00	0.00	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de enero de 2015

PGRIP110

15	D - 29	CUOTAS YA PORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE E	0.00	5,899.92
31	D - 30	CUOTAS YA PORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE E	0.00	5,899.92

SUBCUENTA 092C00306 LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS				
--	--	--	--	--

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	307,369.12	0.00	307,369.12
01	D - 17	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		307,369.12	0.00	

SUBCUENTA 092C00306 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA				
--	--	--	--	--

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	450,000.00	0.00	450,000.00
01	D - 17	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		450,000.00	0.00	

SUBCUENTA 092C00306 ENSERES DE OFICINA				
--	--	--	--	--

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	170,000.00	0.00	170,000.00
01	D - 17	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		170,000.00	0.00	

SUBCUENTA 092C00306 MATERIAL Y UTILES DE IMPRENTA Y REPRODUCCION				
--	--	--	--	--

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	650,000.00	0.00	650,000.00
01	D - 17	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		650,000.00	0.00	

SUBCUENTA 092C00306 MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS				
--	--	--	--	--

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	150,000.00	0.00	150,000.00
01	D - 17	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		150,000.00	0.00	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de enero de 2015

PGRIP110

SUBCUENTA 092C00306 MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA,						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	550,000.00	0.00	550,000.00
01	D - 17	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		550,000.00	0.00	
SUBCUENTA 092C00306 MATERIAL PARA IDENTIFICACION Y REGISTRO,						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	40,000.00	0.00	40,000.00
01	D - 17	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		40,000.00	0.00	
SUBCUENTA 092C00306 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	600,000.00	0.00	600,000.00
01	D - 17	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		600,000.00	0.00	
SUBCUENTA 092C00306 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	8,000.00	0.00	8,000.00
01	D - 17	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		8,000.00	0.00	
SUBCUENTA 092C00306 MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	2,000.00	0.00	2,000.00
01	D - 17	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		2,000.00	0.00	
SUBCUENTA 092C00306 CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	80,000.00	0.00	80,000.00
01	D - 17	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		80,000.00	0.00	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de enero de 2015

PGRIP110

SUBCUENTA 092C00306 CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	5,000.00	0.00	5,000.00
01	D - 17	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		5,000.00	0.00	
SUBCUENTA 092C00306 MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	5,000.00	0.00	5,000.00
01	D - 17	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		5,000.00	0.00	
SUBCUENTA 092C00306 VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	5,000.00	0.00	5,000.00
01	D - 17	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		5,000.00	0.00	
SUBCUENTA 092C00306 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	100,000.00	0.00	100,000.00
01	D - 17	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		100,000.00	0.00	
SUBCUENTA 092C00306 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	14,000.00	0.00	14,000.00
01	D - 17	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		14,000.00	0.00	
SUBCUENTA 092C00306 MATERIALES COMPLEMENTARIOS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	72,500.00	0.00	72,500.00
01	D - 17	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		72,500.00	0.00	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de enero de 2015

PGRIP110

SUBCUENTA 092C00306 MATERIAL DE SEÑALIZACION						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	15,000.00	0.00	15,000.00
01	D - 17	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		15,000.00	0.00	
SUBCUENTA 092C00306 ARBOLES Y PLANTAS DE ORNATO,						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	3,000.00	0.00	3,000.00
01	D - 17	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		3,000.00	0.00	
SUBCUENTA 092C00306 MATERIALES DE CONSTRUCCION,						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	180,000.00	0.00	180,000.00
01	D - 17	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		180,000.00	0.00	
SUBCUENTA 092C00306 ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS PARA TODO TIPO DE CONSTRUCCION,						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	100,000.00	0.00	100,000.00
01	D - 17	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		100,000.00	0.00	
SUBCUENTA 092C00306 FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	10,000.00	0.00	10,000.00
01	D - 17	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		10,000.00	0.00	
SUBCUENTA 092C00306 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	2,450,000.00	0.00	2,450,000.00
01	D - 17	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		2,450,000.00	0.00	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de enero de 2015

PGRIP110

SUBCUENTA 092C00306 REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	75,000.00	0.00	75,000.00
01	D - 17	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		75,000.00	0.00	
SUBCUENTA 092C00306 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	70,000.00	0.00	70,000.00
01	D - 17	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		70,000.00	0.00	
SUBCUENTA 092C00306 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	20,000.00	0.00	20,000.00
01	D - 17	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		20,000.00	0.00	
SUBCUENTA 092C00306 REFFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	30,000.00	0.00	30,000.00
01	D - 17	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		30,000.00	0.00	
SUBCUENTA 092C00306 ARTICULOS PARA LA EXTINCION DE INCENDIOS.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	50,000.00	0.00	50,000.00
01	D - 17	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		50,000.00	0.00	
SUBCUENTA 092C00306 OTROS ENSERES.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	60,000.00	0.00	60,000.00
01	D - 17	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		60,000.00	0.00	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de enero de 2015

PGRIP110

SUBCUENTA 092C00306 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	990,000.00	44,192.00	945,808.00
30	C - 33	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA NO. SERV 57603030175		0.00	1,171.00	
30	C - 34	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA NO. SERV 57672080069		0.00	1,190.00	
30	C - 35	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA NO. SERV 56903030250		0.00	3,253.00	
30	C - 36	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA NO. SERV 56903030251		0.00	5,585.00	
30	C - 37	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA NO. SERV 57604060153		0.00	7,632.00	
30	C - 38	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA NO. SERV 56503030551		0.00	23,243.00	
30	C - 39	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA NO. SERV 96503030493		0.00	2,118.00	
01	D - 17	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		990,000.00	0.00	
SUBCUENTA 092C00306 GAS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	463,000.00	0.00	463,000.00
01	D - 17	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		463,000.00	0.00	
SUBCUENTA 092C00306 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	565,000.00	43,197.17	521,802.83
30	C - 40	SERVICIO TELEFONICO DEL MES DE ENERO 2015 CTA MTRA		0.00	43,197.17	
01	D - 17	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		565,000.00	0.00	
SUBCUENTA 092C00306 SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	395,000.00	0.00	395,000.00
01	D - 17	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		395,000.00	0.00	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de enero de 2015

PGRIP110

SUBCUENTA 092C00306 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET.						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	20,000.00	0.00	20,000.00
01	D - 17	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		20,000.00	0.00	
SUBCUENTA 092C00306 SERVICIO POSTAL Y TELEGRAFICO.						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	2,000.00	0.00	2,000.00
01	D - 17	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		2,000.00	0.00	
SUBCUENTA 092C00306 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATCOS						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	560,000.00	0.00	560,000.00
01	D - 17	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		560,000.00	0.00	
SUBCUENTA 092C00306 ASESORIAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUERDOS.						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	200,000.00	0.00	200,000.00
01	D - 17	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		200,000.00	0.00	
SUBCUENTA 092C00306 SERVICIOS INFORMATICOS.						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	280,000.00	0.00	280,000.00
01	D - 17	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		280,000.00	0.00	
SUBCUENTA 092C00306 SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	120,000.00	7,986.18	112,013.82
31	C - 41	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE ENERO 2015		0.00	0.00	
01	D - 17	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		120,000.00	0.00	
31	D - 22	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE ENERO 2015		0.00	292.02	
29	D - 23	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE ENERO 2015		0.00	32.48	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de enero de 2015

PGRIP110

30	D - 24	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE ENERO 2015	0.00	979.04
30	D - 27	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE ENERO 2015	0.00	1,288.64
31	D - 28	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE ENERO 2015	0.00	5,394.00

SUBCUENTA 092C00306 SEGUROS Y FIANZAS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	500,000.00	0.00	500,000.00
01	D - 17	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		500,000.00	0.00	

SUBCUENTA 092C00306 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLES

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	140,000.00	0.00	140,000.00
01	D - 17	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		140,000.00	0.00	

SUBCUENTA 092C00306 ADAPTACION DE LOCALES, ALMACENES, BODEGAS Y EDIFICIOS.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	114,000.00	0.00	114,000.00
01	D - 17	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		114,000.00	0.00	

SUBCUENTA 092C00306 REPARACION, MANTENIMIENTO E INSTALACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	5,000.00	0.00	5,000.00
01	D - 17	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		5,000.00	0.00	

SUBCUENTA 092C00306 REPARACION, INSTALACION Y MANTENIMIENTO DE BIENES INFORMATICOS, MICROFILMACION Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	20,000.00	0.00	20,000.00
01	D - 17	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		20,000.00	0.00	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de enero de 2015

PGRIP110

SUBCUENTA 092C00306 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS Y LACUSTRES.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	549,000.00	0.00	549,000.00
01	D - 17	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		549,000.00	0.00	
SUBCUENTA 092C00306 REPARACION, INSTALACION Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, EQUIPO INDUSTRIAL Y DIVERSO.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	100,000.00	0.00	100,000.00
01	D - 17	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		100,000.00	0.00	
SUBCUENTA 092C00306 SERVICIOS DE FUMIGACIÓN						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	150,000.00	0.00	150,000.00
01	D - 17	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		150,000.00	0.00	
SUBCUENTA 092C00306 GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	15,000.00	0.00	15,000.00
01	D - 17	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		15,000.00	0.00	
SUBCUENTA 092C00306 VIÁTICOS NACIONALES						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	20,000.00	0.00	20,000.00
01	D - 17	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		20,000.00	0.00	
SUBCUENTA 092C00306 ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	200,000.00	0.00	200,000.00
01	D - 17	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		200,000.00	0.00	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de enero de 2015

PGRIP110

SUBCUENTA 092C00306 GASTOS DE REPRESENTACIÓN						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	25,000.00	0.00	25,000.00
01	D - 17	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		25,000.00	0.00	
SUBCUENTA 092C00306 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	70,000.00	0.00	70,000.00
01	D - 17	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		70,000.00	0.00	
SUBCUENTA 092C00306 IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	653,058.19	0.00	653,058.19
01	D - 17	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		653,058.19	0.00	
SUBCUENTA 092C00306 CUOTAS Y SUSCRIPCIONES						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	1,800.00	0.00	1,800.00
01	D - 17	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		1,800.00	0.00	
SUBCUENTA 092E00308 SUELDO BASE						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	2,256,564.00	333,686.92	1,922,877.08
01	D - 17	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		2,256,564.00	0.00	
15	D - 25	PAGO DE NOMINA 1a. QUINCENA DE ENERO 2015		0.00	170,744.26	
31	D - 26	PAGO DE NOMINA 1a. QUINCENA DE ENERO 2015		0.00	162,942.66	
SUBCUENTA 092E00308 PRIMA POR ANTIGÜEDAD						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	56,414.16	0.00	56,414.16
01	D - 17	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		56,414.16	0.00	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de enero de 2015

PGRIP110

SUBCUENTA 092E00308 PRIMA VACACIONAL						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	30,928.78	0.00	30,928.78
01	D - 17	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		30,928.78	0.00	
SUBCUENTA 092E00308 AGUINALDO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	376,094.00	0.00	376,094.00
01	D - 17	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		376,094.00	0.00	
SUBCUENTA 092E00308 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	225,656.40	11,013.33	214,643.07
01	D - 17	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		225,656.40	0.00	
15	D - 29	CUOTAS YA PORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE E		0.00	5,506.65	
31	D - 30	CUOTAS YA PORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE E		0.00	5,506.68	
SUBCUENTA 092E00308 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	167,437.07	7,157.75	160,279.32
01	D - 17	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		167,437.07	0.00	
15	D - 29	CUOTAS YA PORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE E		0.00	3,539.92	
31	D - 30	CUOTAS YA PORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE E		0.00	3,617.83	
SUBCUENTA 092E00308 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	41,746.44	9,983.50	31,762.94
01	D - 17	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		41,746.44	0.00	
15	D - 29	CUOTAS YA PORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE E		0.00	4,741.75	
31	D - 30	CUOTAS YA PORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE E		0.00	5,241.75	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de enero de 2015

PGRIP110

SUBCUENTA 092E00308 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	19,744.92	5,722.62	14,022.30
01	D - 17	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		19,744.92	0.00	
15	D - 29	CUOTAS YA PORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE E		0.00	2,861.46	
31	D - 30	CUOTAS YA PORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE E		0.00	2,861.16	
SUBCUENTA 092E00308 RIESGO DE TRABAJO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	25,002.72	4,358.98	20,643.74
01	D - 17	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		25,002.72	0.00	
15	D - 29	CUOTAS YA PORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE E		0.00	2,344.49	
31	D - 30	CUOTAS YA PORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE E		0.00	2,014.49	
SUBCUENTA 092E00308 LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	56,414.10	0.00	56,414.10
01	D - 17	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		56,414.10	0.00	
SUBCUENTA 092E00308 SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA E HIGIENE.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	12,000.00	0.00	12,000.00
01	D - 17	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		12,000.00	0.00	
SUBCUENTA 092E00308 IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	79,907.60	0.00	79,907.60
01	D - 17	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		79,907.60	0.00	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de enero de 2015

PGRIP110

SUBCUENTA 092E00308 SUELDO BASE						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	3,171,420.00	268,735.00	2,902,685.00
01	D - 17	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		3,171,420.00	0.00	
15	D - 25	PAGO DE NOMINA 1a. QUINCENA DE ENERO 2015		0.00	129,938.17	
31	D - 26	PAGO DE NOMINA 1a. QUINCENA DE ENERO 2015		0.00	138,796.83	
SUBCUENTA 092E00308 PRIMA POR ANTIGÜEDAD						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	158,571.00	0.00	158,571.00
01	D - 17	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		158,571.00	0.00	
SUBCUENTA 092E00308 PRIMA VACACIONAL						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	39,965.30	0.00	39,965.30
01	D - 17	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		39,965.30	0.00	
SUBCUENTA 092E00308 AGUINALDO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	485,978.00	0.00	485,978.00
01	D - 17	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		485,978.00	0.00	
SUBCUENTA 092E00308 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	79,285.56	0.00	79,285.56
01	D - 17	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		79,285.56	0.00	
SUBCUENTA 092E00308 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	317,142.00	16,857.44	300,284.56
01	D - 17	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		317,142.00	0.00	
15	D - 29	CUOTAS YA PORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE E		0.00	8,428.72	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de enero de 2015

PGRIP110

31 D - 30 CUOTAS YA PORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE E 0.00 8,428.72

SUBCUENTA 092E00308 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	234,685.08	10,870.10	223,814.98
01	D - 17	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		234,685.08	0.00	
15	D - 29	CUOTAS YA PORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE E		0.00	5,435.05	
31	D - 30	CUOTAS YA PORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE E		0.00	5,435.05	
SUBCUENTA 092E00308 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	58,354.13	7,439.98	50,914.15
01	D - 17	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		58,354.13	0.00	
15	D - 29	CUOTAS YA PORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE E		0.00	3,719.99	
31	D - 30	CUOTAS YA PORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE E		0.00	3,719.99	
SUBCUENTA 092E00308 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	27,749.93	4,752.70	22,997.23
01	D - 17	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		27,749.93	0.00	
15	D - 29	CUOTAS YA PORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE E		0.00	2,376.35	
31	D - 30	CUOTAS YA PORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE E		0.00	2,376.35	
SUBCUENTA 092E00308 RIESGO DE TRABAJO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	35,202.76	3,012.24	32,190.52
01	D - 17	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		35,202.76	0.00	
15	D - 29	CUOTAS YA PORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE E		0.00	1,756.12	
31	D - 30	CUOTAS YA PORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE E		0.00	1,256.12	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de enero de 2015

PGRIP110

SUBCUENTA 092E00308 LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	158,571.00	0.00	158,571.00
01	D - 17	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		158,571.00	0.00	
SUBCUENTA 092E00308 MATERIAL DIDACTICO,						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	30,000.00	0.00	30,000.00
01	D - 17	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		30,000.00	0.00	
SUBCUENTA 092E00308 MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	32,800.00	0.00	32,800.00
01	D - 17	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		32,800.00	0.00	
SUBCUENTA 092E00308 VESTUARIO Y UNIFORMES						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	5,500.00	0.00	5,500.00
01	D - 17	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		5,500.00	0.00	
SUBCUENTA 092E00308 GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	45,000.00	0.00	45,000.00
01	D - 17	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		45,000.00	0.00	
SUBCUENTA 092E00308 VIÁTICOS NACIONALES						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	15,000.00	0.00	15,000.00
01	D - 17	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		15,000.00	0.00	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de enero de 2015

PGRIP110

SUBCUENTA 092E00308 ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	46,500.00	0.00	46,500.00
01	D - 17	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		46,500.00	0.00	
SUBCUENTA 092E00308 GASTOS DE REPRESENTACIÓN						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	10,000.00	0.00	10,000.00
01	D - 17	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		10,000.00	0.00	
SUBCUENTA 092E00308 IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	110,920.90	0.00	110,920.90
01	D - 17	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		110,920.90	0.00	
SUBCUENTA 092E00308 PROYECTOS PARA PRESTACION DE SERVICIOS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	540,000.00	0.00	540,000.00
01	D - 17	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		540,000.00	0.00	
SUBCUENTA 092E00310 SUELDO BASE						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	13,660,428.00	1,037,829.29	12,622,598.71
01	D - 17	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		13,660,428.00	0.00	
15	D - 25	PAGO DE NOMINA 1a. QUINCENA DE ENERO 2015		0.00	518,372.97	
31	D - 26	PAGO DE NOMINA 1a. QUINCENA DE ENERO 2015		0.00	519,456.32	
SUBCUENTA 092E00310 COMPENSACION POR SERVICIO SOCIAL						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	14,400.00	0.00	14,400.00
01	D - 17	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		14,400.00	0.00	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de enero de 2015

PGRIP110

SUBCUENTA 092E00310 PRIMA POR ANTIGÜEDAD						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	341,510.70	0.00	341,510.70
01	D - 17	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		341,510.70	0.00	
SUBCUENTA 092E00310 PRIMA VACACIONAL						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	187,231.74	0.00	187,231.74
01	D - 17	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		187,231.74	0.00	
SUBCUENTA 092E00310 AGUINALDO						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	2,276,738.00	0.00	2,276,738.00
01	D - 17	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		2,276,738.00	0.00	
SUBCUENTA 092E00310 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	341,510.70	0.00	341,510.70
01	D - 17	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		341,510.70	0.00	
SUBCUENTA 092E00310 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	1,366,042.80	62,589.04	1,303,453.76
01	D - 17	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		1,366,042.80	0.00	
15	D - 29	CUOTAS YA PORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE E		0.00	31,294.52	
31	D - 30	CUOTAS YA PORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE E		0.00	31,294.52	
SUBCUENTA 092E00310 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	1,013,603.76	61,260.65	952,343.11
01	D - 17	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		1,013,603.76	0.00	
15	D - 29	CUOTAS YA PORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE E		0.00	30,593.81	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de enero de 2015

PGRIP110

31	D - 30	CUOTAS YA PORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE E	0.00	30,666.84
----	--------	--	------	-----------

SUBCUENTA 092E00310 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL				
--	--	--	--	--

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	252,717.96	23,248.40	229,469.56
01	D - 17	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		252,717.96	0.00	
15	D - 29	CUOTAS YA PORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE E		0.00	11,624.20	
31	D - 30	CUOTAS YA PORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE E		0.00	11,624.20	

SUBCUENTA 092E00310 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM				
---	--	--	--	--

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	119,528.76	10,539.48	108,989.28
01	D - 17	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		119,528.76	0.00	
15	D - 29	CUOTAS YA PORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE E		0.00	5,269.74	
31	D - 30	CUOTAS YA PORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE E		0.00	5,269.74	

SUBCUENTA 092E00310 RIESGO DE TRABAJO				
--	--	--	--	--

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	151,357.56	7,212.06	144,145.50
01	D - 17	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		151,357.56	0.00	
15	D - 29	CUOTAS YA PORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE E		0.00	3,606.03	
31	D - 30	CUOTAS YA PORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE E		0.00	3,606.03	

SUBCUENTA 092E00310 LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS				
---	--	--	--	--

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	227,673.84	0.00	227,673.84
01	D - 17	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		227,673.84	0.00	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de enero de 2015

PGRIP110

SUBCUENTA 092E00310 PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	740,000.00	0.00	740,000.00
01	D - 17	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		740,000.00	0.00	
SUBCUENTA 092E00310 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	935,000.00	0.00	935,000.00
01	D - 17	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		935,000.00	0.00	
SUBCUENTA 092E00310 VESTUARIO Y UNIFORMES						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	15,000.00	0.00	15,000.00
01	D - 17	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		15,000.00	0.00	
SUBCUENTA 092E00310 REPARACION, INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	50,000.00	0.00	50,000.00
01	D - 17	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		50,000.00	0.00	
SUBCUENTA 092E00310 SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA E HIGIENE.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	90,000.00	0.00	90,000.00
01	D - 17	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		90,000.00	0.00	
SUBCUENTA 092E00310 GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	20,000.00	0.00	20,000.00
01	D - 17	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		20,000.00	0.00	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de enero de 2015

PGRIP110

SUBCUENTA 092E00310 VIÁTICOS NACIONALES						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	12,000.00	0.00	12,000.00
01	D - 17	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		12,000.00	0.00	
SUBCUENTA 092E00310 ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	50,000.00	0.00	50,000.00
01	D - 17	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		50,000.00	0.00	
SUBCUENTA 092E00310 IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	483,731.94	0.00	483,731.94
01	D - 17	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		483,731.94	0.00	
SUBCUENTA 092E00310 ESTUDIOS Y ANALISIS CLINICOS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	630,000.00	0.00	630,000.00
01	D - 17	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		630,000.00	0.00	
SUBCUENTA 092E00310 PROYECTOS PARA PRESTACION DE SERVICIOS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00
01	D - 17	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		1,500,000.00	0.00	
SUBCUENTA 092E00313 SUELDO BASE						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	3,721,680.00	307,248.33	3,414,431.67
01	D - 17	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		3,721,680.00	0.00	
15	D - 25	PAGO DE NOMINA 1a. QUINCENA DE ENERO 2015		0.00	155,203.33	
31	D - 26	PAGO DE NOMINA 1a. QUINCENA DE ENERO 2015		0.00	152,045.00	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de enero de 2015

PGRIP110

SUBCUENTA 092E00313 PRIMA POR ANTIGÜEDAD						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	93,042.00	0.00	93,042.00
01	D - 17	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		93,042.00	0.00	
SUBCUENTA 092E00313 PRIMA VACACIONAL						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	51,009.86	0.00	51,009.86
01	D - 17	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		51,009.86	0.00	
SUBCUENTA 092E00313 AGUINALDO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	620,280.00	0.00	620,280.00
01	D - 17	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		620,280.00	0.00	
SUBCUENTA 092E00313 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	372,168.00	20,914.78	351,253.22
01	D - 17	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		372,168.00	0.00	
15	D - 29	CUOTAS YA PORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE E		0.00	10,457.39	
31	D - 30	CUOTAS YA PORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE E		0.00	10,457.39	
SUBCUENTA 092E00313 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	276,148.66	16,170.74	259,977.92
01	D - 17	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		276,148.66	0.00	
15	D - 29	CUOTAS YA PORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE E		0.00	8,085.37	
31	D - 30	CUOTAS YA PORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE E		0.00	8,085.37	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de enero de 2015

PGRIP110

SUBCUENTA 092E00313 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	68,851.08	14,395.54	54,455.54
01	D - 17	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		68,851.08	0.00	
15	D - 29	CUOTAS YA PORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE E		0.00	7,197.77	
31	D - 30	CUOTAS YA PORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE E		0.00	7,197.77	
SUBCUENTA 092E00313 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	32,564.70	7,092.18	25,472.52
01	D - 17	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		32,564.70	0.00	
15	D - 29	CUOTAS YA PORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE E		0.00	3,546.09	
31	D - 30	CUOTAS YA PORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE E		0.00	3,546.09	
SUBCUENTA 092E00313 RIESGO DE TRABAJO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	41,236.21	5,240.30	35,995.91
01	D - 17	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		41,236.21	0.00	
15	D - 29	CUOTAS YA PORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE E		0.00	2,620.15	
31	D - 30	CUOTAS YA PORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE E		0.00	2,620.15	
SUBCUENTA 092E00313 LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	186,084.00	0.00	186,084.00
01	D - 17	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		186,084.00	0.00	
SUBCUENTA 092E00313 MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	15,000.00	0.00	15,000.00
01	D - 17	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		15,000.00	0.00	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de enero de 2015

PGRIP110

SUBCUENTA 092E00313 GAS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	10,000.00	0.00	10,000.00
01	D - 17	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		10,000.00	0.00	
SUBCUENTA 092E00313 SERVICIO DE AGUA						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	10,000.00	0.00	10,000.00
01	D - 17	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		10,000.00	0.00	
SUBCUENTA 092E00313 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	350,000.00	0.00	350,000.00
01	D - 17	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		350,000.00	0.00	
SUBCUENTA 092E00313 IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	131,789.10	0.00	131,789.10
01	D - 17	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		131,789.10	0.00	
SUBCUENTA 092E00313 SUELDO BASE						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	3,803,904.00	435,137.00	3,368,767.00
01	D - 17	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		3,803,904.00	0.00	
15	D - 25	PAGO DE NOMINA 1a. QUINCENA DE ENERO 2015		0.00	218,011.00	
31	D - 26	PAGO DE NOMINA 1a. QUINCENA DE ENERO 2015		0.00	217,126.00	
SUBCUENTA 092E00313 PRIMA POR ANTIGÜEDAD						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	190,195.20	0.00	190,195.20
01	D - 17	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		190,195.20	0.00	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de enero de 2015

PGRIP110

SUBCUENTA 092E00313 PRIMA VACACIONAL						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	52,136.84	0.00	52,136.84
01	D - 17	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		52,136.84	0.00	
SUBCUENTA 092E00313 AGUINALDO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	633,984.00	0.00	633,984.00
01	D - 17	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		633,984.00	0.00	
SUBCUENTA 092E00313 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	95,097.60	0.00	95,097.60
01	D - 17	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		95,097.60	0.00	
SUBCUENTA 092E00313 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	380,390.40	25,097.08	355,293.32
01	D - 17	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		380,390.40	0.00	
15	D - 29	CUOTAS YA PORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE E		0.00	12,548.54	
31	D - 30	CUOTAS YA PORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE E		0.00	12,548.54	
SUBCUENTA 092E00313 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	282,249.72	18,553.34	263,696.38
01	D - 17	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		282,249.72	0.00	
15	D - 29	CUOTAS YA PORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE E		0.00	9,276.67	
31	D - 30	CUOTAS YA PORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE E		0.00	9,276.67	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de enero de 2015

PGRIP110

SUBCUENTA 092E00313 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	70,372.20	17,202.60	53,169.60
01	D - 17	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		70,372.20	0.00	
15	D - 29	CUOTAS YA PORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE E		0.00	8,601.30	
31	D - 30	CUOTAS YA PORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE E		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
			0.00	33,284.16	17,283.84	16,000.32
01	D - 17	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		33,284.16	0.00	
15	D - 29	CUOTAS YA PORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE E		0.00	8,641.92	
31	D - 30	CUOTAS YA PORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE E		0.00	8,641.92	
SUBCUENTA 092E00313 RIESGO DE TRABAJO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	42,147.24	10,522.40	31,624.84
01	D - 17	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		42,147.24	0.00	
15	D - 29	CUOTAS YA PORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE E		0.00	5,261.20	
31	D - 30	CUOTAS YA PORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE E		0.00	5,261.20	
SUBCUENTA 092E00313 LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	190,195.20	0.00	190,195.20
01	D - 17	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		190,195.20	0.00	
SUBCUENTA 092E00313 MATERIAL DIDACTICO,						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	5,000.00	0.00	5,000.00
01	D - 17	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		5,000.00	0.00	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de enero de 2015

PGRIP110

SUBCUENTA 092E00313 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	492,000.00	0.00	492,000.00
01	D - 17	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		492,000.00	0.00	
SUBCUENTA 092E00313 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	10,000.00	0.00	10,000.00
01	D - 17	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		10,000.00	0.00	
SUBCUENTA 092E00313 OTROS ENSERES.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	10,000.00	0.00	10,000.00
01	D - 17	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		10,000.00	0.00	
SUBCUENTA 092E00313 GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	12,000.00	0.00	12,000.00
01	D - 17	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		12,000.00	0.00	
SUBCUENTA 092E00313 VIÁTICOS NACIONALES						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	20,000.00	0.00	20,000.00
01	D - 17	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		20,000.00	0.00	
SUBCUENTA 092E00313 ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	500,000.00	0.00	500,000.00
01	D - 17	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		500,000.00	0.00	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de enero de 2015

PGRIP110

SUBCUENTA 092E00313 IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	134,700.75	0.00	134,700.75
01	D - 17	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		134,700.75	0.00	
SUBCUENTA 092E00313 PROYECTOS PARA PRESTACION DE SERVICIOS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	746,667.20	0.00	746,667.20
01	D - 17	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		746,667.20	0.00	
SUBCUENTA 092E00313 SUELDO BASE						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	432,000.00	36,000.00	396,000.00
01	D - 17	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		432,000.00	0.00	
15	D - 25	PAGO DE NOMINA 1a. QUINCENA DE ENERO 2015		0.00	18,000.00	
31	D - 26	PAGO DE NOMINA 1a. QUINCENA DE ENERO 2015		0.00	18,000.00	
SUBCUENTA 092E00313 PRIMA POR ANTIGÜEDAD						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	10,800.00	0.00	10,800.00
01	D - 17	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		10,800.00	0.00	
SUBCUENTA 092E00313 PRIMA VACACIONAL						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	5,921.06	0.00	5,921.06
01	D - 17	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		5,921.06	0.00	
SUBCUENTA 092E00313 AGUINALDO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	72,000.00	0.00	72,000.00
01	D - 17	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		72,000.00	0.00	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de enero de 2015

PGRIP110

SUBCUENTA 092E00313 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	10,800.00	0.00	10,800.00
01	D - 17	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		10,800.00	0.00	
SUBCUENTA 092E00313 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	43,200.00	5,151.32	38,048.68
01	D - 17	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		43,200.00	0.00	
15	D - 29	CUOTAS YA PORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE E		0.00	2,575.66	
31	D - 30	CUOTAS YA PORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE E		0.00	2,575.66	
SUBCUENTA 092E00313 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	32,054.40	4,445.54	27,608.86
01	D - 17	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		32,054.40	0.00	
15	D - 29	CUOTAS YA PORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE E		0.00	2,222.77	
31	D - 30	CUOTAS YA PORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE E		0.00	2,222.77	
SUBCUENTA 092E00313 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	7,992.00	2,561.18	5,430.82
01	D - 17	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		7,992.00	0.00	
15	D - 29	CUOTAS YA PORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE E		0.00	1,280.59	
31	D - 30	CUOTAS YA PORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE E		0.00	1,280.59	
SUBCUENTA 092E00313 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	3,780.00	1,855.86	1,924.14
01	D - 17	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		3,780.00	0.00	
15	D - 29	CUOTAS YA PORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE E		0.00	927.93	
31	D - 30	CUOTAS YA PORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE E		0.00	927.93	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de enero de 2015

PGRIP110

SUBCUENTA 092E00313 RIESGO DE TRABAJO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	4,786.56	1,056.30	3,730.26
01	D - 17	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		4,786.56	0.00	
15	D - 29	CUOTAS YA PORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE E		0.00	528.15	
31	D - 30	CUOTAS YA PORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE E		0.00	528.15	

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

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	10,800.00	0.00	10,800.00
01	D - 17	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		10,800.00	0.00	

SUBCUENTA 092E00313 MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	11,000.00	0.00	11,000.00
01	D - 17	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		11,000.00	0.00	

SUBCUENTA 092E00313 ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	10,000.00	0.00	10,000.00
01	D - 17	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		10,000.00	0.00	

SUBCUENTA 092E00313 IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	15,297.64	0.00	15,297.64
01	D - 17	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		15,297.64	0.00	

SUBCUENTA 092E00314 SUELDO BASE

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	853,608.00	94,454.00	759,154.00
01	D - 17	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		853,608.00	0.00	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de enero de 2015

PGRIP110

15	D - 25	PAGO DE NOMINA 1a. QUINCENA DE ENERO 2015	0.00	47,227.00
31	D - 26	PAGO DE NOMINA 1a. QUINCENA DE ENERO 2015	0.00	47,227.00

SUBCUENTA 092E00314 PRIMA POR ANTIGÜEDAD					
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER
			0.00	21,340.20	0.00
01	D - 17	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		21,340.20	0.00

SUBCUENTA 092E00314 PRIMA VACACIONAL					
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER
			0.00	11,699.68	0.00
01	D - 17	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		11,699.68	0.00

SUBCUENTA 092E00314 AGUINALDO					
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER
			0.00	142,268.00	0.00
01	D - 17	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		142,268.00	0.00

SUBCUENTA 092E00314 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO					
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER
			0.00	21,340.20	0.00
01	D - 17	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		21,340.20	0.00

SUBCUENTA 092E00314 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD					
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER
			0.00	85,360.80	5,690.24
01	D - 17	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		85,360.80	0.00
15	D - 29	CUOTAS YA PORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE E		0.00	2,845.12
31	D - 30	CUOTAS YA PORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE E		0.00	2,845.12

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de enero de 2015

PGRIP110

SUBCUENTA 092E00314 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	63,337.68	3,300.64	60,037.04
01	D - 17	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		63,337.68	0.00	
15	D - 29	CUOTAS YA PORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE E		0.00	2,150.32	
31	D - 30	CUOTAS YA PORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE E		0.00	1,150.32	

SUBCUENTA 092E00314 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	15,791.76	3,916.24	11,875.52
01	D - 17	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		15,791.76	0.00	
15	D - 29	CUOTAS YA PORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE E		0.00	1,958.12	
31	D - 30	CUOTAS YA PORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE E		0.00	1,958.12	

SUBCUENTA 092E00314 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	7,469.04	2,642.50	4,826.54
01	D - 17	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		7,469.04	0.00	
15	D - 29	CUOTAS YA PORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE E		0.00	1,321.25	
31	D - 30	CUOTAS YA PORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE E		0.00	1,321.25	

SUBCUENTA 092E00314 RIESGO DE TRABAJO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	9,457.92	1,873.70	7,584.22
01	D - 17	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		9,457.92	0.00	
15	D - 29	CUOTAS YA PORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE E		0.00	936.85	
31	D - 30	CUOTAS YA PORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE E		0.00	936.85	

SUBCUENTA 092E00314 LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	21,340.20	0.00	21,340.20

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de enero de 2015

PGRIP110

01 D - 17 PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS 21,340.20 0.00

SUBCUENTA 092E00314 ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	4,000.00	0.00	4,000.00
01	D - 17	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		4,000.00	0.00	

SUBCUENTA 092E00314 IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	30,227.28	0.00	30,227.28
01	D - 17	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		30,227.28	0.00	

SUBCUENTA 092F00308 SUELDO BASE

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	1,313,856.00	109,488.00	1,204,368.00
01	D - 17	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		1,313,856.00	0.00	
15	D - 25	PAGO DE NOMINA 1a. QUINCENA DE ENERO 2015		0.00	54,744.00	
31	D - 26	PAGO DE NOMINA 1a. QUINCENA DE ENERO 2015		0.00	54,744.00	

SUBCUENTA 092F00308 PRIMA POR ANTIGÜEDAD

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	65,692.80	0.00	65,692.80
01	D - 17	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		65,692.80	0.00	

SUBCUENTA 092F00308 PRIMA VACACIONAL

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	18,007.89	0.00	18,007.89
01	D - 17	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		18,007.89	0.00	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de enero de 2015

PGRIP110

SUBCUENTA 092F00308 AGUINALDO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	218,976.00	0.00	218,976.00
01	D - 17	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		218,976.00	0.00	
SUBCUENTA 092F00308 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	131,385.60	0.00	131,385.60
01	D - 17	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		131,385.60	0.00	
SUBCUENTA 092F00308 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	131,385.60	10,697.64	120,687.96
01	D - 17	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		131,385.60	0.00	
15	D - 29	CUOTAS YA PORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE E		0.00	5,548.82	
31	D - 30	CUOTAS YA PORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE E		0.00	5,148.82	
SUBCUENTA 092F00308 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	97,488.12	8,929.64	88,558.48
01	D - 17	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		97,488.12	0.00	
15	D - 29	CUOTAS YA PORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE E		0.00	4,314.82	
31	D - 30	CUOTAS YA PORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE E		0.00	4,614.82	
SUBCUENTA 092F00308 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	24,306.34	7,958.24	16,348.10
01	D - 17	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		24,306.34	0.00	
15	D - 29	CUOTAS YA PORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE E		0.00	3,979.12	
31	D - 30	CUOTAS YA PORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE E		0.00	3,979.12	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de enero de 2015

PGRIP110

SUBCUENTA 092F00308 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	11,496.24	4,506.16	6,990.08
01	D - 17	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		11,496.24	0.00	
15	D - 29	CUOTAS YA PORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE E		0.00	2,353.08	
31	D - 30	CUOTAS YA PORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE E		0.00	2,153.08	
SUBCUENTA 092F00308 RIESGO DE TRABAJO						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	14,557.52	2,608.02	11,949.50
01	D - 17	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		14,557.52	0.00	
15	D - 29	CUOTAS YA PORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE E		0.00	1,017.32	
31	D - 30	CUOTAS YA PORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE E		0.00	1,590.70	
SUBCUENTA 092F00308 LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	131,385.60	0.00	131,385.60
01	D - 17	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		131,385.60	0.00	
SUBCUENTA 092F00308 MATERIAL DIDACTICO,						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	2,000.00	0.00	2,000.00
01	D - 17	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		2,000.00	0.00	
SUBCUENTA 092F00308 MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	165,000.00	0.00	165,000.00
01	D - 17	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		165,000.00	0.00	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de enero de 2015

PGRIP110

SUBCUENTA 092F00308 GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	7,200.00	0.00	7,200.00
01	D - 17	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		7,200.00	0.00	
SUBCUENTA 092F00308 VIÁTICOS NACIONALES						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	6,000.00	0.00	6,000.00
01	D - 17	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		6,000.00	0.00	
SUBCUENTA 092F00308 IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	46,525.20	0.00	46,525.20
01	D - 17	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		46,525.20	0.00	
SUBCUENTA 092F00308 SUELDO BASE						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	336,000.00	0.00	336,000.00
01	D - 17	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		336,000.00	0.00	
SUBCUENTA 092F00308 PRIMA POR ANTIGÜEDAD						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	8,400.00	0.00	8,400.00
01	D - 17	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		8,400.00	0.00	
SUBCUENTA 092F00308 PRIMA VACACIONAL						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	4,605.26	0.00	4,605.26
01	D - 17	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		4,605.26	0.00	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de enero de 2015

PGRIP110

SUBCUENTA 092F00308 AGUINALDO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	56,000.00	0.00	56,000.00
01	D - 17	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		56,000.00	0.00	
SUBCUENTA 092F00308 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	8,400.00	0.00	8,400.00
01	D - 17	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		8,400.00	0.00	
SUBCUENTA 092F00308 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	33,600.00	0.00	33,600.00
01	D - 17	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		33,600.00	0.00	
SUBCUENTA 092F00308 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	24,931.20	0.00	24,931.20
01	D - 17	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		24,931.20	0.00	
SUBCUENTA 092F00308 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	6,216.00	0.00	6,216.00
01	D - 17	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		6,216.00	0.00	
SUBCUENTA 092F00308 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	2,940.00	0.00	2,940.00
01	D - 17	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		2,940.00	0.00	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de enero de 2015

PGRIP110

SUBCUENTA 092F00308 RIESGO DE TRABAJO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	3,722.88	0.00	3,722.88
01	D - 17	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		3,722.88	0.00	
SUBCUENTA 092F00308 LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	8,400.00	0.00	8,400.00
01	D - 17	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		8,400.00	0.00	
SUBCUENTA 092F00308 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	6,800.00	0.00	6,800.00
01	D - 17	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		6,800.00	0.00	
SUBCUENTA 092F00308 MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	5,000.00	0.00	5,000.00
01	D - 17	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		5,000.00	0.00	
SUBCUENTA 092F00308 ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	6,500.00	0.00	6,500.00
01	D - 17	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		6,500.00	0.00	
SUBCUENTA 092F00308 IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	11,898.16	0.00	11,898.16
01	D - 17	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		11,898.16	0.00	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de enero de 2015

PGRIP110

SUBCUENTA 092F00308 SUELDO BASE						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	804,000.00	73,525.00	730,475.00
01	D - 17	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		804,000.00	0.00	
15	D - 25	PAGO DE NOMINA 1a. QUINCENA DE ENERO 2015		0.00	37,125.00	
31	D - 26	PAGO DE NOMINA 1a. QUINCENA DE ENERO 2015		0.00	36,400.00	
SUBCUENTA 092F00308 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	7,500.00	0.00	7,500.00
01	D - 17	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		7,500.00	0.00	
SUBCUENTA 092F00308 PRIMA POR ANTIGÜEDAD						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	3,398.85	0.00	3,398.85
01	D - 17	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		3,398.85	0.00	
SUBCUENTA 092F00308 PRIMA VACACIONAL						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	33,500.00	0.00	33,500.00
01	D - 17	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		33,500.00	0.00	
SUBCUENTA 092F00308 AGUINALDO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	134,000.00	0.00	134,000.00
01	D - 17	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		134,000.00	0.00	
SUBCUENTA 092F00308 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	6,000.00	0.00	6,000.00
01	D - 17	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		6,000.00	0.00	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de enero de 2015

PGRIP110

SUBCUENTA 092F00308 COMPENSACION						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	2,843.40	0.00	2,843.40
01	D - 17	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		2,843.40	0.00	
SUBCUENTA 092F00308 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	80,400.00	8,354.96	72,045.04
01	D - 17	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		80,400.00	0.00	
15	D - 29	CUOTAS YA PORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE E		0.00	4,177.48	
31	D - 30	CUOTAS YA PORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE E		0.00	4,177.48	
SUBCUENTA 092F00308 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	59,656.80	6,466.96	53,189.84
01	D - 17	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		59,656.80	0.00	
15	D - 29	CUOTAS YA PORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE E		0.00	3,233.48	
31	D - 30	CUOTAS YA PORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE E		0.00	3,233.48	
SUBCUENTA 092F00308 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	14,874.00	9,122.32	5,751.68
01	D - 17	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		14,874.00	0.00	
15	D - 29	CUOTAS YA PORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE E		0.00	4,561.16	
31	D - 30	CUOTAS YA PORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE E		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
			0.00	7,035.00	3,367.62	3,667.38
01	D - 17	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		7,035.00	0.00	
15	D - 29	CUOTAS YA PORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE E		0.00	2,183.81	
31	D - 30	CUOTAS YA PORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE E		0.00	1,183.81	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de enero de 2015

PGRIP110

SUBCUENTA 092F00308 RIESGO DE TRABAJO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	9,913.32	1,907.48	8,005.84
01	D - 17	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		9,913.32	0.00	
15	D - 29	CUOTAS YA PORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE E		0.00	1,203.74	
31	D - 30	CUOTAS YA PORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE E		0.00	703.74	
SUBCUENTA 092F00308 LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	20,100.00	0.00	20,100.00
01	D - 17	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		20,100.00	0.00	
SUBCUENTA 092F00308 MATERIAL DIDACTICO,						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	3,676.00	0.00	3,676.00
01	D - 17	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		3,676.00	0.00	
SUBCUENTA 092F00308 GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	16,820.00	0.00	16,820.00
01	D - 17	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		16,820.00	0.00	
SUBCUENTA 092F00308 VIÁTICOS NACIONALES						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	1,800.00	0.00	1,800.00
01	D - 17	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		1,800.00	0.00	
SUBCUENTA 092F00308 IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	29,145.00	0.00	29,145.00
01	D - 17	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		29,145.00	0.00	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de enero de 2015

PGRIP110

SUBCUENTA 092F00309 SUELDO BASE						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	15,252,495.36	1,283,689.12	13,968,806.24
01	D - 17	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		15,252,495.36	0.00	
15	D - 25	PAGO DE NOMINA 1a. QUINCENA DE ENERO 2015		0.00	642,699.30	
31	D - 26	PAGO DE NOMINA 1a. QUINCENA DE ENERO 2015		0.00	640,989.82	
SUBCUENTA 092F00309 PRIMA POR ANTIGÜEDAD						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	762,624.72	0.00	762,624.72
01	D - 17	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		762,624.72	0.00	
SUBCUENTA 092F00309 PRIMA VACACIONAL						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	209,052.84	0.00	209,052.84
01	D - 17	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		209,052.84	0.00	
SUBCUENTA 092F00309 AGUINALDO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	2,542,082.56	0.00	2,542,082.56
01	D - 17	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		2,542,082.56	0.00	
SUBCUENTA 092F00309 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	381,312.36	0.00	381,312.36
01	D - 17	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		381,312.36	0.00	
SUBCUENTA 092F00309 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	1,525,249.54	41,719.43	1,483,530.11
01	D - 17	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		1,525,249.54	0.00	
15	D - 29	CUOTAS YA PORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE E		0.00	22,059.73	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de enero de 2015

PGRIP110

31 D - 30 CUOTAS YA PORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE E 0.00 19,659.70

SUBCUENTA 092F00309 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	1,131,735.16	27,617.08	1,104,118.08
01	D - 17	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		1,131,735.16	0.00	
15	D - 29	CUOTAS YA PORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE E		0.00	14,308.54	
31	D - 30	CUOTAS YA PORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE E		0.00	13,308.54	
SUBCUENTA 092F00309 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	282,171.16	20,635.82	261,535.34
01	D - 17	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		282,171.16	0.00	
15	D - 29	CUOTAS YA PORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE E		0.00	9,317.91	
31	D - 30	CUOTAS YA PORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE E		0.00	11,317.91	
SUBCUENTA 092F00309 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	133,459.33	8,893.33	124,566.00
01	D - 17	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		133,459.33	0.00	
15	D - 29	CUOTAS YA PORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE E		0.00	4,326.35	
31	D - 30	CUOTAS YA PORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE E		0.00	4,566.98	
SUBCUENTA 092F00309 RIESGO DE TRABAJO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	168,997.65	6,350.24	162,647.41
01	D - 17	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		168,997.65	0.00	
15	D - 29	CUOTAS YA PORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE E		0.00	3,275.12	
31	D - 30	CUOTAS YA PORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE E		0.00	3,075.12	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de enero de 2015

PGRIP110

SUBCUENTA 092F00309 LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	508,416.48	0.00	508,416.48
01	D - 17	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		508,416.48	0.00	
SUBCUENTA 092F00309 MATERIAL Y UTILES DE IMPRENTA Y REPRODUCCION						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	30,000.00	0.00	30,000.00
01	D - 17	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		30,000.00	0.00	
SUBCUENTA 092F00309 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	6,791,188.64	0.00	6,791,188.64
01	D - 17	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		6,791,188.64	0.00	
SUBCUENTA 092F00309 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	26,000.00	0.00	26,000.00
01	D - 17	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		26,000.00	0.00	
SUBCUENTA 092F00309 SEGUROS Y FIANZAS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	190,000.00	0.00	190,000.00
01	D - 17	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		190,000.00	0.00	
SUBCUENTA 092F00309 GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	4,800.00	0.00	4,800.00
01	D - 17	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		4,800.00	0.00	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de enero de 2015

PGRIP110

SUBCUENTA 092F00309 ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	30,000.00	0.00	30,000.00
01	D - 17	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		30,000.00	0.00	

SUBCUENTA 092F00309 IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	540,108.92	0.00	540,108.92
01	D - 17	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		540,108.92	0.00	

SUBCUENTA 092F00312 SUELDO BASE

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	3,757,864.00	335,934.00	3,421,930.00
01	D - 17	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		3,757,864.00	0.00	
15	D - 25	PAGO DE NOMINA 1a. QUINCENA DE ENERO 2015		0.00	160,873.50	
31	D - 26	PAGO DE NOMINA 1a. QUINCENA DE ENERO 2015		0.00	175,060.50	

SUBCUENTA 092F00312 PRIMA POR ANTIGÜEDAD

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	187,893.20	0.00	187,893.20
01	D - 17	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		187,893.20	0.00	

SUBCUENTA 092F00312 PRIMA VACACIONAL

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	49,580.11	0.00	49,580.11
01	D - 17	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		49,580.11	0.00	

SUBCUENTA 092F00312 AGUINALDO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	602,894.00	0.00	602,894.00
01	D - 17	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		602,894.00	0.00	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de enero de 2015

PGRIP110

SUBCUENTA 092F00312 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO					
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER
			0.00	93,946.60	0.00
01	D - 17	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		93,946.60	0.00

SUBCUENTA 092F00312 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD					
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER
			0.00	375,786.40	10,988.02
01	D - 17	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		375,786.40	0.00
15	D - 29	CUOTAS YA PORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE E		0.00	5,144.01
31	D - 30	CUOTAS YA PORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE E		0.00	5,844.01

SUBCUENTA 092F00312 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO					
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER
			0.00	278,081.94	7,061.50
01	D - 17	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		278,081.94	0.00
15	D - 29	CUOTAS YA PORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE E		0.00	4,530.75
31	D - 30	CUOTAS YA PORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE E		0.00	2,530.75

SUBCUENTA 092F00312 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL					
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER
			0.00	69,144.70	5,289.48
01	D - 17	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		69,144.70	0.00
15	D - 29	CUOTAS YA PORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE E		0.00	2,185.67
31	D - 30	CUOTAS YA PORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE E		0.00	3,103.81

SUBCUENTA 092F00312 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM					
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER
			0.00	32,881.31	5,349.50
01	D - 17	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		32,881.31	0.00
15	D - 29	CUOTAS YA PORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE E		0.00	2,716.75
31	D - 30	CUOTAS YA PORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE E		0.00	2,632.75

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de enero de 2015

PGRIP110

SUBCUENTA 092F00312 RIESGO DE TRABAJO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	41,712.29	3,141.03	38,571.26
01	D - 17	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		41,712.29	0.00	
15	D - 29	CUOTAS YA PORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE E		0.00	1,355.81	
31	D - 30	CUOTAS YA PORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE E		0.00	1,785.22	
SUBCUENTA 092F00312 LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00
01	D - 17	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		1,200,000.00	0.00	
SUBCUENTA 092F00312 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	58,336.00	0.00	58,336.00
01	D - 17	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		58,336.00	0.00	
SUBCUENTA 092F00312 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	7,500.00	0.00	7,500.00
01	D - 17	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		7,500.00	0.00	
SUBCUENTA 092F00312 MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	50,000.00	0.00	50,000.00
01	D - 17	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		50,000.00	0.00	
SUBCUENTA 092F00312 SERVICIO POSTAL Y TELEGRAFICO.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	12,000.00	0.00	12,000.00
01	D - 17	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		12,000.00	0.00	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de enero de 2015

PGRIP110

SUBCUENTA 092F00312 TRANSPORTACION AEREA.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	12,000.00	0.00	12,000.00
01	D - 17	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		12,000.00	0.00	
SUBCUENTA 092F00312 GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	44,000.00	0.00	44,000.00
01	D - 17	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		44,000.00	0.00	
SUBCUENTA 092F00312 VIÁTICOS NACIONALES						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	22,000.00	0.00	22,000.00
01	D - 17	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		22,000.00	0.00	
SUBCUENTA 092F00312 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	19,200.00	0.00	19,200.00
01	D - 17	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		19,200.00	0.00	
SUBCUENTA 092F00312 ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	20,000.00	0.00	20,000.00
01	D - 17	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		20,000.00	0.00	
SUBCUENTA 092F00312 IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR						
REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	132,310.14	0.00	132,310.14
01	D - 17	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		132,310.14	0.00	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de enero de 2015

PGRIP110

SUBCUENTA 092G00303 SUELDO BASE						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	1,674,060.00	139,505.00	1,534,555.00
01	D - 17	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		1,674,060.00	0.00	
15	D - 25	PAGO DE NOMINA 1a. QUINCENA DE ENERO 2015		0.00	69,752.50	
31	D - 26	PAGO DE NOMINA 1a. QUINCENA DE ENERO 2015		0.00	69,752.50	
SUBCUENTA 092G00303 PRIMA POR ANTIGÜEDAD						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	41,851.50	0.00	41,851.50
01	D - 17	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		41,851.50	0.00	
SUBCUENTA 092G00303 PRIMA VACACIONAL						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	22,944.90	0.00	22,944.90
01	D - 17	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		22,944.90	0.00	
SUBCUENTA 092G00303 AGUINALDO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	279,010.00	0.00	279,010.00
01	D - 17	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		279,010.00	0.00	
SUBCUENTA 092G00303 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	41,851.50	0.00	41,851.50
01	D - 17	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		41,851.50	0.00	
SUBCUENTA 092G00303 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	167,406.00	6,210.59	161,195.41
01	D - 17	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		167,406.00	0.00	
15	D - 29	CUOTAS YA PORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE E		0.00	2,515.52	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de enero de 2015

PGRIP110

31 D - 30 CUOTAS YA PORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE E 0.00 3,695.07

SUBCUENTA 092G00303 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	124,215.25	4,962.76	119,252.49
01	D - 17	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		124,215.25	0.00	
15	D - 29	CUOTAS YA PORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE E		0.00	1,977.10	
31	D - 30	CUOTAS YA PORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE E		0.00	2,985.66	
SUBCUENTA 092G00303 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	30,970.11	22,944.97	8,025.14
01	D - 17	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		30,970.11	0.00	
15	D - 29	CUOTAS YA PORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE E		0.00	11,706.67	
31	D - 30	CUOTAS YA PORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE E		0.00	11,238.30	
SUBCUENTA 092G00303 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	14,648.03	18,654.68	(4,006.65)
01	D - 17	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		14,648.03	0.00	
15	D - 29	CUOTAS YA PORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE E		0.00	9,927.61	
31	D - 30	CUOTAS YA PORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE E		0.00	8,727.07	
SUBCUENTA 092G00303 RIESGO DE TRABAJO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	18,548.58	12,304.57	6,244.01
01	D - 17	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		18,548.58	0.00	
15	D - 29	CUOTAS YA PORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE E		0.00	6,731.04	
31	D - 30	CUOTAS YA PORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE E		0.00	5,573.53	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de enero de 2015

PGRIP110

SUBCUENTA 092G00303 LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	41,851.50	0.00	41,851.50
01	D - 17	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		41,851.50	0.00	
			SUBCUENTA 092G00303	GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE		
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	13,000.00	0.00	13,000.00
01	D - 17	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		13,000.00	0.00	
			SUBCUENTA 092G00303	VIÁTICOS NACIONALES		
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	20,000.00	0.00	20,000.00
01	D - 17	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		20,000.00	0.00	
			SUBCUENTA 092G00303	IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL		
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	59,280.45	0.00	59,280.45
01	D - 17	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		59,280.45	0.00	
			SUBCUENTA 092G00303	CUOTAS Y SUSCRIPCIONES		
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	1,000.00	0.00	1,000.00
01	D - 17	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		1,000.00	0.00	
			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
CUENTA 8222		PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER DE TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	7,270,366.00	129,516.00	7,140,850.00

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de enero de 2015

PGRIP110

SUBCUENTA 092A00300 COOPERACIONES Y AYUDAS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00
01	D - 17	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		1,500,000.00	0.00	
SUBCUENTA 092A00301 COOPERACIONES Y AYUDAS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	100,000.00	0.00	100,000.00
01	D - 17	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		100,000.00	0.00	
SUBCUENTA 092E00313 COOPERACIONES Y AYUDAS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	3,150,000.00	129,516.00	3,020,484.00
26	C - 1	PAGO DE APOLLO QUE COLABORARON CON EL SISTEMA MUNI		0.00	3,384.00	
26	C - 10	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI		0.00	4,464.00	
26	C - 11	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI		0.00	2,880.00	
26	C - 12	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI		0.00	2,808.00	
26	C - 13	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI		0.00	5,112.00	
26	C - 14	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI		0.00	1,800.00	
26	C - 15	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI		0.00	14,838.00	
26	C - 16	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI		0.00	2,952.00	
26	C - 17	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI		0.00	1,728.00	
26	C - 18	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI		0.00	3,384.00	
26	C - 19	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI		0.00	1,440.00	
26	C - 2	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI		0.00	2,160.00	
26	C - 20	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI		0.00	4,248.00	
26	C - 21	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI		0.00	7,092.00	
26	C - 22	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI		0.00	4,104.00	
26	C - 23	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI		0.00	1,890.00	
26	C - 24	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI		0.00	9,552.00	
26	C - 25	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI		0.00	4,320.00	
26	C - 26	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI		0.00	708.00	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de enero de 2015

PGRIP110

26	C - 27	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI	0.00	720.00
26	C - 28	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI	0.00	9,216.00
26	C - 29	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI	0.00	8,064.00
26	C - 3	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI	0.00	2,232.00
26	C - 30	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI	0.00	1,668.00
26	C - 31	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI	0.00	936.00
26	C - 32	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI	0.00	2,880.00
26	C - 4	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI	0.00	2,952.00
26	C - 5	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI	0.00	6,624.00
26	C - 6	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI	0.00	5,760.00
26	C - 7	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI	0.00	2,016.00
26	C - 8	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI	0.00	1,752.00
26	C - 9	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI	0.00	5,832.00
01	D - 17	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	3,150,000.00	0.00

SUBCUENTA 092E00313 COOPERACIONES Y AYUDAS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	357,700.00	0.00	357,700.00
01	D - 17	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		357,700.00	0.00	

SUBCUENTA 092F00308 COOPERACIONES Y AYUDAS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	10,000.00	0.00	10,000.00
01	D - 17	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		10,000.00	0.00	

SUBCUENTA 092F00308 BECAS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	1,721,600.00	0.00	1,721,600.00
01	D - 17	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		1,721,600.00	0.00	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de enero de 2015

PGRIP110

SUBCUENTA 092F00308 COOPERACIONES Y AYUDAS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	431,066.00	0.00	431,066.00
01	D - 17	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		431,066.00	0.00	
			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
	CUENTA 8224	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER DE INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	3,330,380.67	2,015,803.60	1,314,577.07

SUBCUENTA 092C00306 POR EL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	3,330,380.67	2,015,803.60	1,314,577.07
01	D - 17	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		3,330,380.67	0.00	
12	E - 1	PAGO DE RETENCIONES DEL 3% SOBRE EROGACIONES DEL M		0.00	588,287.00	
20	E - 10	REQ. 621, 521, 745, 894, 852 Y 621. DIRECCION ME		0.00	192,119.48	
22	E - 11	PAGO DE SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO D		0.00	11,600.00	
23	E - 12	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA NO. SERV. 515 030 30		0.00	204.00	
23	E - 13	REQ. 0294 SERVICIOS GENERALES FACTURA: 10016, 100		0.00	124,120.00	
20	E - 2	PAGO DE SUMINISTRO DE GAS L.P. PARA LOS CENTROS FA		0.00	39,775.94	
20	E - 3	REQ 959, 814 Y 816. PRESIDENCIA FACTURA A2580 Y A2		0.00	61,596.00	
20	E - 4	PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA NO. SERV. 57		0.00	214.00	
26	E - 46	REQ 934, 951 Y 961. DIRECCION JURIDICA/ESTANCIAS I		0.00	331,513.58	
29	E - 47	PAGO DE INDEMNIZACION DE LA C. MA. DOLORES VAZQUEZ		0.00	562,476.60	
20	E - 5	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA NO. SERV. 569 120 10		0.00	1,620.00	
20	E - 6	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA NO. SERV. 573 030 30		0.00	4,719.00	
20	E - 7	REQ. 430 RECURSOS HUMANOS FACTURA: 000727 JIMENE		0.00	51,570.70	
20	E - 8	REQ. 769 SERVICIOS GENERALES FACTURA CFDI873 FUE		0.00	904.80	
20	E - 9	PAGO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE , ACEITES Y LUBR		0.00	45,082.50	
			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
	CUENTA 8225	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER DE INVERSIÓN PÚBLICA	0.00	70,000.00	0.00	70,000.00

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de enero de 2015

PGRIP110

SUBCUENTA 092A00300 BIENES INFORMATICOS						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	30,000.00	0.00	30,000.00
01	D - 17	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		30,000.00	0.00	
SUBCUENTA 092E00308 BIENES INFORMATICOS						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	15,000.00	0.00	15,000.00
01	D - 17	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		15,000.00	0.00	
SUBCUENTA 092E00313 OTROS EQUIPOS ELECTRICOS Y ELECTRONICOS DE OFICINA						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	25,000.00	0.00	25,000.00
01	D - 17	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS		25,000.00	0.00	
	CUENTA 8251	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	87,389.17	87,389.17	0.00
SUBCUENTA 092C00306 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA.						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	44,192.00	44,192.00	0.00
30	C - 33	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA NO. SERV 57603030175		1,171.00	0.00	
30	C - 34	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA NO. SERV 57672080069		1,190.00	0.00	
30	C - 35	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA NO. SERV 56903030250		3,253.00	0.00	
30	C - 36	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA NO. SERV 56903030251		5,585.00	0.00	
30	C - 37	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA NO. SERV 57604060153		7,632.00	0.00	
30	C - 38	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA NO. SERV 56503030551		23,243.00	0.00	
30	C - 39	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA NO. SERV 96503030493		2,118.00	0.00	
30	E - 53	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA NO. SERV 57603030175		0.00	1,171.00	
30	E - 54	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA NO. SERV 57672080069		0.00	1,190.00	
30	E - 55	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA NO. SERV 96503030493		0.00	2,118.00	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de enero de 2015

PGRIP110

30	E - 56	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA NO. SERV 56903030250	0.00	3,253.00
30	E - 57	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA NO. SERV 56903030251	0.00	5,585.00
30	E - 58	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA NO. SERV 57604060153	0.00	7,632.00
30	E - 59	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA NO. SERV 56503030551	0.00	23,243.00

SUBCUENTA 092C00306 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	43,197.17	43,197.17	0.00
30	C - 40	SERVICIO TELEFONICO DEL MES DE ENERO 2015 CTA MTRA		43,197.17	0.00	
30	E - 60	SERVICIO TELEFONICO DEL MES DE ENERO 2015 CTA MTRA		0.00	43,197.17	
			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
	CUENTA 8252	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO DE TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	129,516.00	129,516.00	0.00

SUBCUENTA 092E00313 COOPERACIONES Y AYUDAS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	129,516.00	129,516.00	0.00
26	C - 1	PAGO DE APOLLO QUE COLABORARON CON EL SISTEMA MUNI		3,384.00	0.00	
26	C - 10	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI		4,464.00	0.00	
26	C - 11	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI		2,880.00	0.00	
26	C - 12	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI		2,808.00	0.00	
26	C - 13	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI		5,112.00	0.00	
26	C - 14	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI		1,800.00	0.00	
26	C - 15	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI		14,838.00	0.00	
26	C - 16	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI		2,952.00	0.00	
26	C - 17	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI		1,728.00	0.00	
26	C - 18	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI		3,384.00	0.00	
26	C - 19	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI		1,440.00	0.00	
26	C - 2	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI		2,160.00	0.00	
26	C - 20	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI		4,248.00	0.00	
26	C - 21	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI		7,092.00	0.00	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de enero de 2015

PGRIP110

26	C - 22	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI	4,104.00	0.00
26	C - 23	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI	1,890.00	0.00
26	C - 24	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI	9,552.00	0.00
26	C - 25	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI	4,320.00	0.00
26	C - 26	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI	708.00	0.00
26	C - 27	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI	720.00	0.00
26	C - 28	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI	9,216.00	0.00
26	C - 29	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI	8,064.00	0.00
26	C - 3	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI	2,232.00	0.00
26	C - 30	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI	1,668.00	0.00
26	C - 31	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI	936.00	0.00
26	C - 32	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI	2,880.00	0.00
26	C - 4	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI	2,952.00	0.00
26	C - 5	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI	6,624.00	0.00
26	C - 6	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI	5,760.00	0.00
26	C - 7	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI	2,016.00	0.00
26	C - 8	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI	1,752.00	0.00
26	C - 9	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI	5,832.00	0.00
26	E - 14	PAGO DE APOLO QUE COLABORARON CON EL SISTEMA MUNI	0.00	3,384.00
26	E - 15	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI	0.00	1,752.00
26	E - 16	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI	0.00	2,160.00
26	E - 17	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI	0.00	2,232.00
26	E - 18	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI	0.00	2,952.00
26	E - 19	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI	0.00	6,624.00
26	E - 20	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI	0.00	5,760.00
26	E - 21	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI	0.00	2,016.00
26	E - 22	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI	0.00	5,832.00
26	E - 23	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI	0.00	2,808.00
26	E - 24	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI	0.00	4,464.00
26	E - 25	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI	0.00	2,880.00
26	E - 26	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI	0.00	5,112.00
26	E - 27	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI	0.00	1,800.00

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de enero de 2015

PGRIP110

26	E - 28	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI	0.00	14,838.00
26	E - 29	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI	0.00	2,952.00
26	E - 30	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI	0.00	1,728.00
26	E - 31	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI	0.00	3,384.00
26	E - 32	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI	0.00	1,440.00
26	E - 33	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI	0.00	4,248.00
26	E - 34	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI	0.00	7,092.00
26	E - 35	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI	0.00	4,104.00
26	E - 36	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI	0.00	9,552.00
26	E - 37	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI	0.00	4,320.00
26	E - 38	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI	0.00	1,890.00
26	E - 39	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI	0.00	1,668.00
26	E - 40	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI	0.00	2,880.00
26	E - 41	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI	0.00	708.00
26	E - 42	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI	0.00	720.00
26	E - 43	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI	0.00	9,216.00
26	E - 44	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI	0.00	8,064.00
26	E - 45	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI	0.00	936.00

CUENTA 8271	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		0.00	7,730,725.29	0.00	7,730,725.29

SUBCUENTA 092A00300 SUELDO BASE						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	370,638.33	0.00	370,638.33
15	D - 25	PAGO DE NOMINA 1a. QUINCENA DE ENERO 2015		182,785.83	0.00	
31	D - 26	PAGO DE NOMINA 1a. QUINCENA DE ENERO 2015		187,852.50	0.00	

SUBCUENTA 092A00300 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	50,491.50	0.00	50,491.50
15	D - 29	CUOTAS YA PORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE E		25,245.75	0.00	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de enero de 2015

PGRIP110

31 D - 30 CUOTAS YA PORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE E 25,245.75 0.00

SUBCUENTA 092A00300 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	20,674.74	0.00	20,674.74
15	D - 29	CUOTAS YA PORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE E		10,337.37	0.00	
31	D - 30	CUOTAS YA PORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE E		10,337.37	0.00	
SUBCUENTA 092A00300 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	18,026.60	0.00	18,026.60
15	D - 29	CUOTAS YA PORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE E		9,013.30	0.00	
31	D - 30	CUOTAS YA PORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE E		9,013.30	0.00	
SUBCUENTA 092A00300 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	15,659.52	0.00	15,659.52
15	D - 29	CUOTAS YA PORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE E		7,829.76	0.00	
31	D - 30	CUOTAS YA PORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE E		7,829.76	0.00	
SUBCUENTA 092A00300 RIESGO DE TRABAJO						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	2,401.16	0.00	2,401.16
15	D - 29	CUOTAS YA PORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE E		1,200.58	0.00	
31	D - 30	CUOTAS YA PORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE E		1,200.58	0.00	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de enero de 2015

PGRIP110

SUBCUENTA 092A00301 SUELDO BASE						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	65,144.16	0.00	65,144.16
15	D - 25	PAGO DE NOMINA 1a. QUINCENA DE ENERO 2015		28,886.66	0.00	
31	D - 26	PAGO DE NOMINA 1a. QUINCENA DE ENERO 2015		36,257.50	0.00	
SUBCUENTA 092A00301 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	4,348.42	0.00	4,348.42
15	D - 29	CUOTAS YA PORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE E		2,174.20	0.00	
31	D - 30	CUOTAS YA PORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE E		2,174.22	0.00	
SUBCUENTA 092A00301 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	3,446.38	0.00	3,446.38
15	D - 29	CUOTAS YA PORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE E		1,723.19	0.00	
31	D - 30	CUOTAS YA PORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE E		1,723.19	0.00	
SUBCUENTA 092A00301 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	2,283.70	0.00	2,283.70
15	D - 29	CUOTAS YA PORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE E		1,141.85	0.00	
31	D - 30	CUOTAS YA PORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE E		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
			0.00	1,908.50	0.00	1,908.50
15	D - 29	CUOTAS YA PORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE E		954.25	0.00	
31	D - 30	CUOTAS YA PORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE E		954.25	0.00	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de enero de 2015

PGRIP110

SUBCUENTA 092A00301 RIESGO DE TRABAJO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	1,090.56	0.00	1,090.56
15	D - 29	CUOTAS YA PORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE E		545.28	0.00	
31	D - 30	CUOTAS YA PORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE E		545.28	0.00	
SUBCUENTA 092B00304 SUELDO BASE						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	177,205.00	0.00	177,205.00
15	D - 25	PAGO DE NOMINA 1a. QUINCENA DE ENERO 2015		88,602.50	0.00	
31	D - 26	PAGO DE NOMINA 1a. QUINCENA DE ENERO 2015		88,602.50	0.00	
SUBCUENTA 092B00304 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	42,168.50	0.00	42,168.50
15	D - 29	CUOTAS YA PORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE E		21,084.25	0.00	
31	D - 30	CUOTAS YA PORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE E		21,084.25	0.00	
SUBCUENTA 092B00304 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	25,255.22	0.00	25,255.22
15	D - 29	CUOTAS YA PORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE E		12,627.61	0.00	
31	D - 30	CUOTAS YA PORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE E		12,627.61	0.00	
SUBCUENTA 092B00304 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	18,040.14	0.00	18,040.14
15	D - 29	CUOTAS YA PORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE E		9,020.07	0.00	
31	D - 30	CUOTAS YA PORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE E		9,020.07	0.00	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de enero de 2015

PGRIP110

SUBCUENTA 092B00304 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	16,972.34	0.00	16,972.34
15	D - 29	CUOTAS YA PORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE E		8,486.17	0.00	
31	D - 30	CUOTAS YA PORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE E		8,486.17	0.00	
SUBCUENTA 092B00304 RIESGO DE TRABAJO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	3,517.04	0.00	3,517.04
15	D - 29	CUOTAS YA PORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE E		1,758.52	0.00	
31	D - 30	CUOTAS YA PORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE E		1,758.52	0.00	
SUBCUENTA 092B00311 SUELDO BASE						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	117,555.00	0.00	117,555.00
15	D - 25	PAGO DE NOMINA 1a. QUINCENA DE ENERO 2015		58,777.50	0.00	
31	D - 26	PAGO DE NOMINA 1a. QUINCENA DE ENERO 2015		58,777.50	0.00	
SUBCUENTA 092B00311 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	19,566.48	0.00	19,566.48
15	D - 29	CUOTAS YA PORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE E		9,783.24	0.00	
31	D - 30	CUOTAS YA PORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE E		9,783.24	0.00	
SUBCUENTA 092B00311 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	14,477.88	0.00	14,477.88
15	D - 29	CUOTAS YA PORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE E		7,238.94	0.00	
31	D - 30	CUOTAS YA PORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE E		7,238.94	0.00	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de enero de 2015

PGRIP110

SUBCUENTA 092B00311 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	13,338.36	0.00	13,338.36
15	D - 29	CUOTAS YA PORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE E		6,669.18	0.00	
31	D - 30	CUOTAS YA PORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE E		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
			0.00	11,992.56	0.00	11,992.56
15	D - 29	CUOTAS YA PORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE E		5,996.28	0.00	
31	D - 30	CUOTAS YA PORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE E		5,996.28	0.00	
SUBCUENTA 092B00311 RIESGO DE TRABAJO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	7,374.38	0.00	7,374.38
15	D - 29	CUOTAS YA PORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE E		3,687.19	0.00	
31	D - 30	CUOTAS YA PORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE E		3,687.19	0.00	
SUBCUENTA 092C00306 SUELDO BASE						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	1,180,756.97	0.00	1,180,756.97
15	D - 25	PAGO DE NOMINA 1a. QUINCENA DE ENERO 2015		591,195.83	0.00	
31	D - 26	PAGO DE NOMINA 1a. QUINCENA DE ENERO 2015		589,561.14	0.00	
SUBCUENTA 092C00306 PRIMA DOMINICAL						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	3,853.88	0.00	3,853.88
15	D - 25	PAGO DE NOMINA 1a. QUINCENA DE ENERO 2015		2,656.06	0.00	
31	D - 26	PAGO DE NOMINA 1a. QUINCENA DE ENERO 2015		1,197.82	0.00	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de enero de 2015

PGRIP110

SUBCUENTA 092C00306 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	103,365.84	0.00	103,365.84
15	D - 29	CUOTAS YA PORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE E		49,267.47	0.00	
31	D - 30	CUOTAS YA PORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE E		54,098.37	0.00	
SUBCUENTA 092C00306 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	80,595.91	0.00	80,595.91
15	D - 29	CUOTAS YA PORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE E		39,036.38	0.00	
31	D - 30	CUOTAS YA PORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE E		41,559.53	0.00	
SUBCUENTA 092C00306 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	59,544.02	0.00	59,544.02
15	D - 29	CUOTAS YA PORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE E		29,272.01	0.00	
31	D - 30	CUOTAS YA PORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE E		30,272.01	0.00	
SUBCUENTA 092C00306 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	19,598.72	0.00	19,598.72
15	D - 29	CUOTAS YA PORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE E		9,799.36	0.00	
31	D - 30	CUOTAS YA PORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE E		9,799.36	0.00	
SUBCUENTA 092C00306 RIESGO DE TRABAJO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	11,799.84	0.00	11,799.84
15	D - 29	CUOTAS YA PORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE E		5,899.92	0.00	
31	D - 30	CUOTAS YA PORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE E		5,899.92	0.00	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de enero de 2015

PGRIP110

SUBCUENTA 092C00306 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	44,192.00	0.00	44,192.00
30	E - 53	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA NO. SERV 57603030175		1,171.00	0.00	
30	E - 54	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA NO. SERV 57672080069		1,190.00	0.00	
30	E - 55	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA NO. SERV 96503030493		2,118.00	0.00	
30	E - 56	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA NO. SERV 56903030250		3,253.00	0.00	
30	E - 57	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA NO. SERV 56903030251		5,585.00	0.00	
30	E - 58	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA NO. SERV 57604060153		7,632.00	0.00	
30	E - 59	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA NO. SERV 56503030551		23,243.00	0.00	
SUBCUENTA 092C00306 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	43,197.17	0.00	43,197.17
30	E - 60	SERVICIO TELEFONICO DEL MES DE ENERO 2015 CTA MTRA		43,197.17	0.00	
SUBCUENTA 092C00306 SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	7,986.18	0.00	7,986.18
31	D - 22	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE ENERO 2015		292.02	0.00	
29	D - 23	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE ENERO 2015		32.48	0.00	
30	D - 24	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE ENERO 2015		979.04	0.00	
30	D - 27	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE ENERO 2015		1,288.64	0.00	
31	D - 28	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE ENERO 2015		5,394.00	0.00	
SUBCUENTA 092E00308 SUELDO BASE						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	333,686.92	0.00	333,686.92
15	D - 25	PAGO DE NOMINA 1a. QUINCENA DE ENERO 2015		170,744.26	0.00	
31	D - 26	PAGO DE NOMINA 1a. QUINCENA DE ENERO 2015		162,942.66	0.00	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de enero de 2015

PGRIP110

SUBCUENTA 092E00308 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	11,013.33	0.00	11,013.33
15	D - 29	CUOTAS YA PORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE E		5,506.65	0.00	
31	D - 30	CUOTAS YA PORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE E		5,506.68	0.00	
SUBCUENTA 092E00308 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	7,157.75	0.00	7,157.75
15	D - 29	CUOTAS YA PORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE E		3,539.92	0.00	
31	D - 30	CUOTAS YA PORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE E		3,617.83	0.00	
SUBCUENTA 092E00308 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	9,983.50	0.00	9,983.50
15	D - 29	CUOTAS YA PORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE E		4,741.75	0.00	
31	D - 30	CUOTAS YA PORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE E		5,241.75	0.00	
SUBCUENTA 092E00308 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	5,722.62	0.00	5,722.62
15	D - 29	CUOTAS YA PORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE E		2,861.46	0.00	
31	D - 30	CUOTAS YA PORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE E		2,861.16	0.00	
SUBCUENTA 092E00308 RIESGO DE TRABAJO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	4,358.98	0.00	4,358.98
15	D - 29	CUOTAS YA PORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE E		2,344.49	0.00	
31	D - 30	CUOTAS YA PORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE E		2,014.49	0.00	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de enero de 2015

PGRIP110

SUBCUENTA 092E00308 SUELDO BASE						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	268,735.00	0.00	268,735.00
15	D - 25	PAGO DE NOMINA 1a. QUINCENA DE ENERO 2015		129,938.17	0.00	
31	D - 26	PAGO DE NOMINA 1a. QUINCENA DE ENERO 2015		138,796.83	0.00	
SUBCUENTA 092E00308 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	16,857.44	0.00	16,857.44
15	D - 29	CUOTAS YA PORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE E		8,428.72	0.00	
31	D - 30	CUOTAS YA PORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE E		8,428.72	0.00	
SUBCUENTA 092E00308 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	10,870.10	0.00	10,870.10
15	D - 29	CUOTAS YA PORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE E		5,435.05	0.00	
31	D - 30	CUOTAS YA PORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE E		5,435.05	0.00	
SUBCUENTA 092E00308 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	7,439.98	0.00	7,439.98
15	D - 29	CUOTAS YA PORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE E		3,719.99	0.00	
31	D - 30	CUOTAS YA PORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE E		3,719.99	0.00	
SUBCUENTA 092E00308 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	4,752.70	0.00	4,752.70
15	D - 29	CUOTAS YA PORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE E		2,376.35	0.00	
31	D - 30	CUOTAS YA PORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE E		2,376.35	0.00	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de enero de 2015

PGRIP110

SUBCUENTA 092E00308 RIESGO DE TRABAJO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	3,012.24	0.00	3,012.24
15	D - 29	CUOTAS YA PORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE E		1,756.12	0.00	
31	D - 30	CUOTAS YA PORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE E		1,256.12	0.00	
SUBCUENTA 092E00310 SUELDO BASE						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	1,037,829.29	0.00	1,037,829.29
15	D - 25	PAGO DE NOMINA 1a. QUINCENA DE ENERO 2015		518,372.97	0.00	
31	D - 26	PAGO DE NOMINA 1a. QUINCENA DE ENERO 2015		519,456.32	0.00	
SUBCUENTA 092E00310 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	62,589.04	0.00	62,589.04
15	D - 29	CUOTAS YA PORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE E		31,294.52	0.00	
31	D - 30	CUOTAS YA PORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE E		31,294.52	0.00	
SUBCUENTA 092E00310 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	61,260.65	0.00	61,260.65
15	D - 29	CUOTAS YA PORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE E		30,593.81	0.00	
31	D - 30	CUOTAS YA PORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE E		30,666.84	0.00	
SUBCUENTA 092E00310 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	23,248.40	0.00	23,248.40
15	D - 29	CUOTAS YA PORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE E		11,624.20	0.00	
31	D - 30	CUOTAS YA PORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE E		11,624.20	0.00	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de enero de 2015

PGRIP110

SUBCUENTA 092E00310 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	10,539.48	0.00	10,539.48
15	D - 29	CUOTAS YA PORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE E		5,269.74	0.00	
31	D - 30	CUOTAS YA PORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE E		5,269.74	0.00	
SUBCUENTA 092E00310 RIESGO DE TRABAJO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	7,212.06	0.00	7,212.06
15	D - 29	CUOTAS YA PORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE E		3,606.03	0.00	
31	D - 30	CUOTAS YA PORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE E		3,606.03	0.00	
SUBCUENTA 092E00313 SUELDO BASE						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	307,248.33	0.00	307,248.33
15	D - 25	PAGO DE NOMINA 1a. QUINCENA DE ENERO 2015		155,203.33	0.00	
31	D - 26	PAGO DE NOMINA 1a. QUINCENA DE ENERO 2015		152,045.00	0.00	
SUBCUENTA 092E00313 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	20,914.78	0.00	20,914.78
15	D - 29	CUOTAS YA PORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE E		10,457.39	0.00	
31	D - 30	CUOTAS YA PORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE E		10,457.39	0.00	
SUBCUENTA 092E00313 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	16,170.74	0.00	16,170.74
15	D - 29	CUOTAS YA PORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE E		8,085.37	0.00	
31	D - 30	CUOTAS YA PORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE E		8,085.37	0.00	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de enero de 2015

PGRIP110

SUBCUENTA 092E00313 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	14,395.54	0.00	14,395.54
15	D - 29	CUOTAS YA PORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE E		7,197.77	0.00	
31	D - 30	CUOTAS YA PORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE E		7,197.77	0.00	
SUBCUENTA 092E00313 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	7,092.18	0.00	7,092.18
15	D - 29	CUOTAS YA PORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE E		3,546.09	0.00	
31	D - 30	CUOTAS YA PORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE E		3,546.09	0.00	
SUBCUENTA 092E00313 RIESGO DE TRABAJO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	5,240.30	0.00	5,240.30
15	D - 29	CUOTAS YA PORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE E		2,620.15	0.00	
31	D - 30	CUOTAS YA PORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE E		2,620.15	0.00	
SUBCUENTA 092E00313 SUELDO BASE						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	435,137.00	0.00	435,137.00
15	D - 25	PAGO DE NOMINA 1a. QUINCENA DE ENERO 2015		218,011.00	0.00	
31	D - 26	PAGO DE NOMINA 1a. QUINCENA DE ENERO 2015		217,126.00	0.00	
SUBCUENTA 092E00313 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	25,097.08	0.00	25,097.08
15	D - 29	CUOTAS YA PORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE E		12,548.54	0.00	
31	D - 30	CUOTAS YA PORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE E		12,548.54	0.00	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de enero de 2015

PGRIP110

SUBCUENTA 092E00313 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	18,553.34	0.00	18,553.34
15	D - 29	CUOTAS YA PORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE E		9,276.67	0.00	
31	D - 30	CUOTAS YA PORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE E		9,276.67	0.00	
SUBCUENTA 092E00313 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	17,202.60	0.00	17,202.60
15	D - 29	CUOTAS YA PORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE E		8,601.30	0.00	
31	D - 30	CUOTAS YA PORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE E		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
			0.00	17,283.84	0.00	17,283.84
15	D - 29	CUOTAS YA PORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE E		8,641.92	0.00	
31	D - 30	CUOTAS YA PORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE E		8,641.92	0.00	
SUBCUENTA 092E00313 RIESGO DE TRABAJO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	10,522.40	0.00	10,522.40
15	D - 29	CUOTAS YA PORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE E		5,261.20	0.00	
31	D - 30	CUOTAS YA PORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE E		5,261.20	0.00	
SUBCUENTA 092E00313 SUELDO BASE						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	36,000.00	0.00	36,000.00
15	D - 25	PAGO DE NOMINA 1a. QUINCENA DE ENERO 2015		18,000.00	0.00	
31	D - 26	PAGO DE NOMINA 1a. QUINCENA DE ENERO 2015		18,000.00	0.00	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de enero de 2015

PGRIP110

SUBCUENTA 092E00313 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	5,151.32	0.00	5,151.32
15	D - 29	CUOTAS YA PORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE E		2,575.66	0.00	
31	D - 30	CUOTAS YA PORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE E		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
			0.00	4,445.54	0.00	4,445.54
15	D - 29	CUOTAS YA PORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE E		2,222.77	0.00	
31	D - 30	CUOTAS YA PORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE E		2,222.77	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
			0.00	2,561.18	0.00	2,561.18
15	D - 29	CUOTAS YA PORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE E		1,280.59	0.00	
31	D - 30	CUOTAS YA PORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE E		1,280.59	0.00	
SUBCUENTA 092E00313 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	1,855.86	0.00	1,855.86
15	D - 29	CUOTAS YA PORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE E		927.93	0.00	
31	D - 30	CUOTAS YA PORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE E		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
			0.00	1,056.30	0.00	1,056.30
15	D - 29	CUOTAS YA PORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE E		528.15	0.00	
31	D - 30	CUOTAS YA PORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE E		528.15	0.00	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de enero de 2015

PGRIP110

SUBCUENTA 092E00314 SUELDO BASE						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	94,454.00	0.00	94,454.00
15	D - 25	PAGO DE NOMINA 1a. QUINCENA DE ENERO 2015		47,227.00	0.00	
31	D - 26	PAGO DE NOMINA 1a. QUINCENA DE ENERO 2015		47,227.00	0.00	
SUBCUENTA 092E00314 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	5,690.24	0.00	5,690.24
15	D - 29	CUOTAS YA PORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE E		2,845.12	0.00	
31	D - 30	CUOTAS YA PORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE E		2,845.12	0.00	
SUBCUENTA 092E00314 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	3,300.64	0.00	3,300.64
15	D - 29	CUOTAS YA PORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE E		2,150.32	0.00	
31	D - 30	CUOTAS YA PORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE E		1,150.32	0.00	
SUBCUENTA 092E00314 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
15	D - 29	CUOTAS YA PORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE E		1,958.12	0.00	
31	D - 30	CUOTAS YA PORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE E		1,958.12	0.00	
SUBCUENTA 092E00314 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
15	D - 29	CUOTAS YA PORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE E		1,321.25	0.00	
31	D - 30	CUOTAS YA PORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE E		1,321.25	0.00	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de enero de 2015

PGRIP110

SUBCUENTA 092E00314 RIESGO DE TRABAJO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	1,873.70	0.00	1,873.70
15	D - 29	CUOTAS YA PORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE E		936.85	0.00	
31	D - 30	CUOTAS YA PORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE E		936.85	0.00	
SUBCUENTA 092F00308 SUELDO BASE						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	109,488.00	0.00	109,488.00
15	D - 25	PAGO DE NOMINA 1a. QUINCENA DE ENERO 2015		54,744.00	0.00	
31	D - 26	PAGO DE NOMINA 1a. QUINCENA DE ENERO 2015		54,744.00	0.00	
SUBCUENTA 092F00308 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	10,697.64	0.00	10,697.64
15	D - 29	CUOTAS YA PORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE E		5,548.82	0.00	
31	D - 30	CUOTAS YA PORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE E		5,148.82	0.00	
SUBCUENTA 092F00308 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	8,929.64	0.00	8,929.64
15	D - 29	CUOTAS YA PORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE E		4,314.82	0.00	
31	D - 30	CUOTAS YA PORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE E		4,614.82	0.00	
SUBCUENTA 092F00308 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	7,958.24	0.00	7,958.24
15	D - 29	CUOTAS YA PORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE E		3,979.12	0.00	
31	D - 30	CUOTAS YA PORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE E		3,979.12	0.00	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de enero de 2015

PGRIP110

SUBCUENTA 092F00308 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	4,506.16	0.00	4,506.16
15	D - 29	CUOTAS YA PORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE E		2,353.08	0.00	
31	D - 30	CUOTAS YA PORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE E		2,153.08	0.00	
SUBCUENTA 092F00308 RIESGO DE TRABAJO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	2,608.02	0.00	2,608.02
15	D - 29	CUOTAS YA PORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE E		1,017.32	0.00	
31	D - 30	CUOTAS YA PORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE E		1,590.70	0.00	
SUBCUENTA 092F00308 SUELDO BASE						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	73,525.00	0.00	73,525.00
15	D - 25	PAGO DE NOMINA 1a. QUINCENA DE ENERO 2015		37,125.00	0.00	
31	D - 26	PAGO DE NOMINA 1a. QUINCENA DE ENERO 2015		36,400.00	0.00	
SUBCUENTA 092F00308 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	8,354.96	0.00	8,354.96
15	D - 29	CUOTAS YA PORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE E		4,177.48	0.00	
31	D - 30	CUOTAS YA PORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE E		4,177.48	0.00	
SUBCUENTA 092F00308 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	6,466.96	0.00	6,466.96
15	D - 29	CUOTAS YA PORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE E		3,233.48	0.00	
31	D - 30	CUOTAS YA PORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE E		3,233.48	0.00	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de enero de 2015

PGRIP110

SUBCUENTA 092F00308 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	9,122.32	0.00	9,122.32
15	D - 29	CUOTAS YA PORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE E		4,561.16	0.00	
31	D - 30	CUOTAS YA PORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE E		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
			0.00	3,367.62	0.00	3,367.62
15	D - 29	CUOTAS YA PORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE E		2,183.81	0.00	
31	D - 30	CUOTAS YA PORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE E		1,183.81	0.00	
SUBCUENTA 092F00308 RIESGO DE TRABAJO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	1,907.48	0.00	1,907.48
15	D - 29	CUOTAS YA PORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE E		1,203.74	0.00	
31	D - 30	CUOTAS YA PORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE E		703.74	0.00	
SUBCUENTA 092F00309 SUELDO BASE						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	1,283,689.12	0.00	1,283,689.12
15	D - 25	PAGO DE NOMINA 1a. QUINCENA DE ENERO 2015		642,699.30	0.00	
31	D - 26	PAGO DE NOMINA 1a. QUINCENA DE ENERO 2015		640,989.82	0.00	
SUBCUENTA 092F00309 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	41,719.43	0.00	41,719.43
15	D - 29	CUOTAS YA PORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE E		22,059.73	0.00	
31	D - 30	CUOTAS YA PORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE E		19,659.70	0.00	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de enero de 2015

PGRIP110

SUBCUENTA 092F00309 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	27,617.08	0.00	27,617.08
15	D - 29	CUOTAS YA PORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE E		14,308.54	0.00	
31	D - 30	CUOTAS YA PORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE E		13,308.54	0.00	
SUBCUENTA 092F00309 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	20,635.82	0.00	20,635.82
15	D - 29	CUOTAS YA PORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE E		9,317.91	0.00	
31	D - 30	CUOTAS YA PORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE E		11,317.91	0.00	
SUBCUENTA 092F00309 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	8,893.33	0.00	8,893.33
15	D - 29	CUOTAS YA PORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE E		4,326.35	0.00	
31	D - 30	CUOTAS YA PORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE E		4,566.98	0.00	
SUBCUENTA 092F00309 RIESGO DE TRABAJO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	6,350.24	0.00	6,350.24
15	D - 29	CUOTAS YA PORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE E		3,275.12	0.00	
31	D - 30	CUOTAS YA PORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE E		3,075.12	0.00	
SUBCUENTA 092F00312 SUELDO BASE						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	335,934.00	0.00	335,934.00
15	D - 25	PAGO DE NOMINA 1a. QUINCENA DE ENERO 2015		160,873.50	0.00	
31	D - 26	PAGO DE NOMINA 1a. QUINCENA DE ENERO 2015		175,060.50	0.00	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de enero de 2015

PGRIP110

SUBCUENTA 092F00312 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	10,988.02	0.00	10,988.02
15	D - 29	CUOTAS YA PORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE E		5,144.01	0.00	
31	D - 30	CUOTAS YA PORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE E		5,844.01	0.00	
SUBCUENTA 092F00312 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	7,061.50	0.00	7,061.50
15	D - 29	CUOTAS YA PORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE E		4,530.75	0.00	
31	D - 30	CUOTAS YA PORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE E		2,530.75	0.00	
SUBCUENTA 092F00312 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	5,289.48	0.00	5,289.48
15	D - 29	CUOTAS YA PORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE E		2,185.67	0.00	
31	D - 30	CUOTAS YA PORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE E		3,103.81	0.00	
SUBCUENTA 092F00312 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	5,349.50	0.00	5,349.50
15	D - 29	CUOTAS YA PORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE E		2,716.75	0.00	
31	D - 30	CUOTAS YA PORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE E		2,632.75	0.00	
SUBCUENTA 092F00312 RIESGO DE TRABAJO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	3,141.03	0.00	3,141.03
15	D - 29	CUOTAS YA PORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE E		1,355.81	0.00	
31	D - 30	CUOTAS YA PORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE E		1,785.22	0.00	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de enero de 2015

PGRIP110

SUBCUENTA 092G00303 SUELDO BASE						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	139,505.00	0.00	139,505.00
15	D - 25	PAGO DE NOMINA 1a. QUINCENA DE ENERO 2015		69,752.50	0.00	
31	D - 26	PAGO DE NOMINA 1a. QUINCENA DE ENERO 2015		69,752.50	0.00	
SUBCUENTA 092G00303 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	6,210.59	0.00	6,210.59
15	D - 29	CUOTAS YA PORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE E		2,515.52	0.00	
31	D - 30	CUOTAS YA PORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE E		3,695.07	0.00	
SUBCUENTA 092G00303 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	4,962.76	0.00	4,962.76
15	D - 29	CUOTAS YA PORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE E		1,977.10	0.00	
31	D - 30	CUOTAS YA PORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE E		2,985.66	0.00	
SUBCUENTA 092G00303 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	22,944.97	0.00	22,944.97
15	D - 29	CUOTAS YA PORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE E		11,706.67	0.00	
31	D - 30	CUOTAS YA PORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE E		11,238.30	0.00	
SUBCUENTA 092G00303 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	18,654.68	0.00	18,654.68
15	D - 29	CUOTAS YA PORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE E		9,927.61	0.00	
31	D - 30	CUOTAS YA PORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE E		8,727.07	0.00	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de enero de 2015

PGRIP110

SUBCUENTA 092G00303 RIESGO DE TRABAJO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	12,304.57	0.00	12,304.57
15	D - 29	CUOTAS YA PORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE E		6,731.04	0.00	
31	D - 30	CUOTAS YA PORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE E		5,573.53	0.00	
			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	129,516.00	0.00	129,516.00
CUENTA 8272		PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO DE TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS				

SUBCUENTA 092E00313 COOPERACIONES Y AYUDAS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	129,516.00	0.00	129,516.00
26	E - 14	PAGO DE APOLLO QUE COLABORARON CON EL SISTEMA MUNI		3,384.00	0.00	
26	E - 15	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI		1,752.00	0.00	
26	E - 16	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI		2,160.00	0.00	
26	E - 17	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI		2,232.00	0.00	
26	E - 18	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI		2,952.00	0.00	
26	E - 19	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI		6,624.00	0.00	
26	E - 20	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI		5,760.00	0.00	
26	E - 21	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI		2,016.00	0.00	
26	E - 22	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI		5,832.00	0.00	
26	E - 23	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI		2,808.00	0.00	
26	E - 24	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI		4,464.00	0.00	
26	E - 25	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI		2,880.00	0.00	
26	E - 26	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI		5,112.00	0.00	
26	E - 27	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI		1,800.00	0.00	
26	E - 28	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI		14,838.00	0.00	
26	E - 29	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI		2,952.00	0.00	
26	E - 30	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI		1,728.00	0.00	
26	E - 31	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI		3,384.00	0.00	
26	E - 32	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI		1,440.00	0.00	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de enero de 2015

PGRIP110

26	E - 33	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI	4,248.00	0.00
26	E - 34	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI	7,092.00	0.00
26	E - 35	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI	4,104.00	0.00
26	E - 36	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI	9,552.00	0.00
26	E - 37	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI	4,320.00	0.00
26	E - 38	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI	1,890.00	0.00
26	E - 39	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI	1,668.00	0.00
26	E - 40	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI	2,880.00	0.00
26	E - 41	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI	708.00	0.00
26	E - 42	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI	720.00	0.00
26	E - 43	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI	9,216.00	0.00
26	E - 44	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI	8,064.00	0.00
26	E - 45	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI	936.00	0.00

		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
CUENTA 8274	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO DE INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	2,015,803.60	0.00	2,015,803.60

SUBCUENTA 092C00306 POR EL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	2,015,803.60	0.00	2,015,803.60
12	E - 1	PAGO DE RETENCIONES DEL 3% SOBRE EROGACIONES DEL M		588,287.00	0.00	
20	E - 10	REQ. 621, 521, 745, 894, 852 Y 621. DIRECCION ME		192,119.48	0.00	
22	E - 11	PAGO DE SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO D		11,600.00	0.00	
23	E - 12	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA NO. SERV. 515 030 30		204.00	0.00	
23	E - 13	REQ. 0294 SERVICIOS GENERALES FACTURA: 10016, 100		124,120.00	0.00	
20	E - 2	PAGO DE SUMINISTRO DE GAS L.P. PARA LOS CENTROS FA		39,775.94	0.00	
20	E - 3	REQ 959, 814 Y 816. PRESIDENCIA FACTURA A2580 Y A2		61,596.00	0.00	
20	E - 4	PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA NO. SERV. 57		214.00	0.00	
26	E - 46	REQ 934, 951 Y 961. DIRECCION JURIDICA/ESTANCIAS I		331,513.58	0.00	
29	E - 47	PAGO DE INDEMNIZACION DE LA C. MA. DOLORES VAZQUEZ		562,476.60	0.00	
20	E - 5	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA NO. SERV. 569 120 10		1,620.00	0.00	
20	E - 6	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA NO. SERV. 573 030 30		4,719.00	0.00	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de enero de 2015

PGRIP110

20	E - 7	REQ. 430 RECURSOS HUMANOS FACTURA: 000727 JIMENE	51,570.70	0.00
20	E - 8	REQ. 769 SERVICIOS GENERALES FACTURA CFDI873 FUE	904.80	0.00
20	E - 9	PAGO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE , ACEITES Y LUBR	45,082.50	0.00

ELABORO

Autorizo

DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

LIC. MARIA GUADALUPE ESPINO GONZALEZ

LIC. MARIA DEL CARMEN HERNANDEZ NAVARRO

MBA. JORGE YÁÑEZ TOLEDO