

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 30 de abril de 2014

PGRIP110

			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
CUENTA 1111 EFECTIVO			206,033.82	16,904,608.23	16,963,598.73	147,043.32
SUBCUENTA 000000001 CAJA						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			137,018.00	16,899,608.23	16,963,598.73	73,027.50
25	D - 100	DEPOSITOS POR INGRESOS DIARIOS DEL DIA 25 DE ABRIL 2014 A LAS CTAS. DEL		0.00	25,468.00	
29	D - 102	SUBSIDIO DEPOSITADO POR EL H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA 2a. QUINC		0.00	5,416,666.50	
29	D - 103	REINTEGRO DEL CHEQUE 4531 DEL 27 DE MARZO 2014		735.00	0.00	
29	D - 104	REINTEGRO DEL CHEQUE 4509 DE MARZO 2014		210.00	0.00	
29	D - 105	REINTEGRO DEL CHEQUE 4520 DE MARZO 2014		70.00	0.00	
29	D - 109	REINTEGRO DEL CHEQUE 4535 DE MARZO 2014		214.00	0.00	
30	D - 110	COMPROBACION PARCIAL DEL CHEQUE 4543 DE MARZO 2014		173.00	0.00	
30	D - 111	DEPOSITOS POR INGRESOS DIARIOS DEL DIA 30 DE ABRIL 2014 A LAS CTAS DEL		0.00	85,741.50	
01	D - 69	DEPOSITOS POR INGRESOS DIARIOS DEL DIA 01 DE ABRIL 2014 A LAS CTAS. DEL		0.00	91,098.00	
01	D - 70	REINTEGRO DEL CHEQUE 4435 DEL 27 DE FEBRERO 2014 (MARIA DEL CARMEN G		65.73	0.00	
03	D - 83	DEPOSITOS POR INGRESOS DEL DIA 03 DE ABRIL 2014 A LAS CTAS DEL DIF		0.00	272,641.73	
07	D - 84	DEPOSITOS POR INGRESOS DIARIOS DEL DIA 07 DE ABRIL 2014 A LAS CTAS. DEL		0.00	140,856.00	
08	D - 87	DEPOSITOS POR INGRESOS DIARIOS DEL DIA 08 DE ABRIL 2014 A LAS CTAS. DEL		0.00	53,904.00	
09	D - 88	DEPOSITOS POR INGRESOS DEL DIA 09 DE ABRIL 2014 A LAS CTAS. DEL DIF		0.00	32,620.00	
11	D - 89	DEPOSITOS POR INGRESOS DIARIOS DEL DIA 11 DE ABRIL 2014 A LAS CTAS. DEL		0.00	79,427.50	
21	D - 93	DEPOSITOS POR INGRSOS DIARIOS DEL DIA 21 DE ABRIL 2014 A LAS CTAS. DEL I		0.00	262,846.50	
21	D - 94	SUBSIDIO DEPOSITADO POR EL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA PR		0.00	10,416,664.50	
22	D - 96	DEPOSITOS POR INGRESOS DEL DIA 22 DE ABRIL 2014 A LAS CTAS. DEL DIF		0.00	46,839.00	
23	D - 97	DEPOSITOS POR INGRESOS DIARIOS DEL DIA 23 DE ABRIL 2014 A LAS CTAS. DEL		0.00	18,626.50	
24	D - 99	DEPOSITOS POR INGRESOS DIARIOS DEL DIA 24 DE ABRIL 2014 A LAS CTAS. DEL		0.00	20,199.00	
01	I - 1	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 5023 AL 5028 DEL DIA 01/04/2014		227,827.00	0.00	
22	I - 10	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 5182 AL 5188 DEL DIA 22/04/2014		18,626.50	0.00	
23	I - 11	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 5189 AL 5197 DEL DIA 23/04/2014		20,244.00	0.00	
24	I - 12	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 5198 AL 5206 DEL DIA 24/04/2014		25,468.00	0.00	
25	I - 13	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 5207 AL 5215 DEL DIA 25/04/2014		16,425.00	0.00	
28	I - 14	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 5216 AL 5224 DEL DIA 28/04/2014		17,184.50	0.00	
29	I - 15	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 5225 AL 5235 DEL DIA 29/04/2014		5,468,798.50	0.00	
	I - 16			26,934.50	0.00	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 30 de abril de 2014

PGRIP110

30	I - 16	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 5236 AL 5245 DEL DIA 30/04/2014			
02	I - 2	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 5029 AL 5047 DEL DIA 02/04/2014	44,749.00	0.00	
03	I - 3	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 5048 AL 5061 DEL DIA 03/04/2014	140,856.00	0.00	
07	I - 4	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 5062 AL 5083 DEL DIA 07/04/2014	52,675.00	0.00	
08	I - 5	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 5084 AL 5092 DEL DIA 08/04/2014	32,620.00	0.00	
09	I - 6	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 5093 AL 5011 DEL DIA 09/04/2014	48,170.50	0.00	
10	I - 7	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 5112 AL 5120 DEL DIA 10/04/2014	31,257.00	0.00	
11	I - 8	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 5121 AL 5156 DEL DIA 11/04/2014	262,846.50	0.00	
21	I - 9	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 5157 AL 5181 DEL DIA 21/04/2014	10,463,458.50	0.00	

SUBCUENTA 000000002 LINDA MERCEDES HERRERA FUENTES

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	5,000.00	0.00	5,000.00
09	E - 26	ASIGNACION DE FONDO.		5,000.00	0.00	

SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
10,052,998.59	19,079,354.30	13,000,615.13	16,131,737.76

CUENTA 1112 BANCOS/TESORERIA

SUBCUENTA 000000001 BBVA BANCOMER CTA 0152921308

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			19,460.73	0.17	0.00	19,460.90
01	D - 3	INTERESES GANADOS DEL MES DE ABRIL 2014 DE LA CUENTA 0152921308 DE BB		0.17	0.00	

SUBCUENTA 000000001 BANORTE CTA. 0631366010

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			5,300,001.18	15,883,224.60	9,881,016.77	11,302,209.01
24	D - 101	PAGO VIA TRANSFERENCIA ELECTRONICA IMPLUSORA ROMOBIEN 1a. QAUINCE		0.00	35,628.15	
29	D - 102	SUBSIDIO DEPOSITADO POR EL H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA 2a. QUINC		5,416,666.50	0.00	
15	D - 113	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1a. QUINCENA DE ABRIL 2014		0.00	2,394,504.24	
30	D - 114	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2a. QUINCENA DE ABRIL 2014		0.00	2,352,114.11	
21	D - 115	DEPOSITO POR INGRESOS SIN FICHA DE DEPOSITO		10.00	0.00	
30	D - 120	PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES UNIDE MES DE MARZ		0.00	49,883.60	
30	D - 133	PAGO DE PRIMA VACACIONAL 1er. PERIODO 2014		0.00	869,537.13	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 30 de abril de 2014

PGRIP110

30	D - 137	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS BANCARIAS PARA GASTOS DE OPERACION	0.00	1,000,000.00
30	D - 137	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS BANCARIAS PARA GASTOS DE OPERACION	49,883.60	0.00
30	D - 139	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE ABRIL 2014 DE LA C	0.00	5,090.08
30	D - 140	CANCELACION DE SUELDOS PENDIENTES DE PAGO DE LA 2a. QUINCENA DE MAR	0.00	2,370.10
30	D - 140	CANCELACION DE SUELDOS PENDIENTES DE PAGO DE LA 2a. QUINCENA DE MAR	0.00	11,394.08
30	D - 140	CANCELACION DE SUELDOS PENDIENTES DE PAGO DE LA 2a. QUINCENA DE MAR	0.00	1,831.84
01	D - 71	TRASPASO ENTRE CUENTAS DEL DIF PARA GASTOS DE OPERACION	0.00	252,984.00
01	D - 74	PAGO POR TRANSFERENCIA BANCARIA A IMPULSORA PROMOBLEN CORRESPON	0.00	34,906.97
02	D - 80	PAGO POR TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE MAR	0.00	1,041,308.05
14	D - 92	PAGO DE IMPUESTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2014	0.00	451,759.00
21	D - 94	SUBSIDIO DEPOSITADO POR EL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA PR	10,416,664.50	0.00
23	D - 98	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE ABRIL	0.00	1,029,776.13
07	E - 13	JAQUELINE PIGEON VAZQUEZ	0.00	1,000.00
07	E - 14	TRINIDAD RIVERA DULCE CAROLINA	0.00	955.00
07	E - 15	ANABELL MEDRANO CANO	0.00	2,118.08
07	E - 16	MARÍA DE LOS ANGELES ORTEGA MARTÍNEZ	0.00	852.26
07	E - 17	MÓNICA ERIKA CASTILLO MENDOZA	0.00	13,371.91
10	E - 27	MARÍA CATALINA MONTIEL ALVARADO	0.00	6,000.00
22	E - 31	MARÍA ELENA MARTÍN DEL CAMPO CAMARGO	0.00	1,088.07
22	E - 32	GLORIA VANESSA CORTÉS CORTÉS	0.00	1,110.31
22	E - 33	AMANDA ESCUTIA CALZADA	0.00	0.00
22	E - 34	CINTYA CORTES JIMÉNEZ	0.00	2,398.79
23	E - 44	JAQUELINE PIGEON VAZQUEZ	0.00	0.00
23	E - 45	TRINIDAD RIVERA DULCE CAROLINA	0.00	955.00
23	E - 46	TRINIDAD RIVERA DULCE CAROLINA	0.00	955.00
23	E - 47	ANABELL MEDRANO CANO	0.00	2,118.08
23	E - 48	MARÍA DE LOS ANGELES ORTEGA MARTÍNEZ	0.00	852.26
23	E - 49	BELEM VILLA CARREÑO	0.00	10,973.60
02	E - 5	ERIKA FABIOLA LOZADA CALLEJAS	0.00	140,000.00
24	E - 50	MARÍA CATALINA MONTIEL ALVARADO	0.00	6,000.00
24	E - 51	ERIKA FABIOLA LOZADA CALLEJAS	0.00	140,000.00
24	E - 57	FRANCIS EDITH PÉREZ BAZAN	0.00	17,180.93

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 30 de abril de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 000000001 BANORTE CTA. 0631366029						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			340,267.57	9,409.00	0.00	349,676.57
25	D - 100	DEPOSITOS POR INGRESOS DIARIOS DEL DIA 25 DE ABRIL 2014 A LAS CTAS. DEL		255.00	0.00	
30	D - 111	DEPOSITOS POR INGRESOS DIARIOS DEL DIA 30 DE ABRIL 2014 A LAS CTAS DEL		344.00	0.00	
30	D - 111	DEPOSITOS POR INGRESOS DIARIOS DEL DIA 30 DE ABRIL 2014 A LAS CTAS DEL		200.00	0.00	
30	D - 111	DEPOSITOS POR INGRESOS DIARIOS DEL DIA 30 DE ABRIL 2014 A LAS CTAS DEL		370.00	0.00	
21	D - 115	DEPOSITO POR INGRESOS SIN FICHA DE DEPOSITO		10.00	0.00	
01	D - 69	DEPOSITOS POR INGRESOS DIARIOS DEL DIA 01 DE ABRIL 2014 A LAS CTAS. DEL		492.00	0.00	
01	D - 69	DEPOSITOS POR INGRESOS DIARIOS DEL DIA 01 DE ABRIL 2014 A LAS CTAS. DEL		345.00	0.00	
01	D - 69	DEPOSITOS POR INGRESOS DIARIOS DEL DIA 01 DE ABRIL 2014 A LAS CTAS. DEL		663.00	0.00	
01	D - 69	DEPOSITOS POR INGRESOS DIARIOS DEL DIA 01 DE ABRIL 2014 A LAS CTAS. DEL		790.50	0.00	
03	D - 83	DEPOSITOS POR INGRESOS DEL DIA 03 DE ABRIL 2014 A LAS CTAS DEL DIF		430.00	0.00	
03	D - 83	DEPOSITOS POR INGRESOS DEL DIA 03 DE ABRIL 2014 A LAS CTAS DEL DIF		454.50	0.00	
03	D - 83	DEPOSITOS POR INGRESOS DEL DIA 03 DE ABRIL 2014 A LAS CTAS DEL DIF		622.00	0.00	
07	D - 84	DEPOSITOS POR INGRESOS DIARIOS DEL DIA 07 DE ABRIL 2014 A LAS CTAS. DEL		325.00	0.00	
07	D - 84	DEPOSITOS POR INGRESOS DIARIOS DEL DIA 07 DE ABRIL 2014 A LAS CTAS. DEL		460.00	0.00	
08	D - 87	DEPOSITOS POR INGRESOS DIARIOS DEL DIA 08 DE ABRIL 2014 A LAS CTAS. DEL		1,189.00	0.00	
09	D - 88	DEPOSITOS POR INGRESOS DEL DIA 09 DE ABRIL 2014 A LAS CTAS. DEL DIF		490.00	0.00	
11	D - 89	DEPOSITOS POR INGRESOS DIARIOS DEL DIA 11 DE ABRIL 2014 A LAS CTAS. DEL		604.00	0.00	
11	D - 89	DEPOSITOS POR INGRESOS DIARIOS DEL DIA 11 DE ABRIL 2014 A LAS CTAS. DEL		480.00	0.00	
21	D - 93	DEPOSITOS POR INGRSOS DIARIOS DEL DIA 21 DE ABRIL 2014 A LAS CTAS. DEL I		500.00	0.00	
23	D - 97	DEPOSITOS POR INGRESOS DIARIOS DEL DIA 23 DE ABRIL 2014 A LAS CTAS. DEL		325.00	0.00	
24	D - 99	DEPOSITOS POR INGRESOS DIARIOS DEL DIA 24 DE ABRIL 2014 A LAS CTAS. DEL		60.00	0.00	

SUBCUENTA 000000001 BANORTE CTA. 0631366038						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			157,004.89	330,034.50	56,931.24	430,108.15
30	D - 116	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE ABRIL 2014 DE LA C		0.00	20.64	
01	D - 71	TRASPASO ENTRE CUENTAS DEL DIF PARA GASTOS DE OPERACION		252,984.00	0.00	
01	D - 72	PAGO DE RACIONES VESPERTINAS DEL MES DE ABRIL 2014		0.00	15,395.40	
01	D - 73	PAGO DE SPEI DESAYUNOS ESCOLARES DEL MES DE ABRIL		0.00	41,515.20	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 30 de abril de 2014

PGRIP110

07	D - 84	DEPOSITOS POR INGRESOS DIARIOS DEL DIA 07 DE ABRIL 2014 A LAS CTAS. DEL	11,101.00	0.00
09	D - 88	DEPOSITOS POR INGRESOS DEL DIA 09 DE ABRIL 2014 A LAS CTAS. DEL DIF	1,602.00	0.00
11	D - 89	DEPOSITOS POR INGRESOS DIARIOS DEL DIA 11 DE ABRIL 2014 A LAS CTAS. DEL	665.00	0.00
01	I - 17	DESAYUNOS ESCOLARES REALIZADOS EL DIA 01/04/2014	12,125.50	0.00
02	I - 18	DESAYUNOS ESCOLARES REALIZADOS EL DIA 02/04/2014	2,801.00	0.00
03	I - 19	DEPOSITO DESAYUNOS ESCOLARES REALIZADOS EL DIA 03/04/2014	5,797.00	0.00
04	I - 20	DEPOSITO DESAYUNOS ESCOLARES REALIZADOS EL DIA 04/04/2014	1,064.50	0.00
07	I - 21	DESAYUNOS ESCOLARES REALIZADOS EL DIA 07/04/2014	765.00	0.00
08	I - 22	DESAYUNOS ESCOLARES REALIZADOS EL DIA 08/04/2014	9,364.00	0.00
09	I - 23	DEPOSITO DESAYUNOS ESCOLARES REALIZADOS EL DIA 09/04/2014	4,496.50	0.00
10	I - 24	DESAYUNOS ESCOLARES REALIZADOAS EL DIA 10/04/2014	366.50	0.00
11	I - 25	DESAYUNOS ESCOLARES REALIZADOS EL DIA 11/04/2014	13,228.50	0.00
21	I - 26	INGRESOS DIVERSOS REALIZADOS EL DIA 21/04/2014	10.00	0.00
22	I - 27	DEPOSITO DESAYUNOS ESCOLARES REALIZADOS EL DIA 22/04/2014	12,757.00	0.00
24	I - 28	DEPOSITO DESAYUNOS ESCOLARES REALIZADOS EL DIA 24/04/2014	907.00	0.00
SUBCUENTA 000000001 BANORTE CTA. 0631366083				

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			791,062.86	1,959,583.53	2,467,125.00	283,521.39
25	D - 100	DEPOSITOS POR INGRESOS DIARIOS DEL DIA 25 DE ABRIL 2014 A LAS CTAS. DEL		4,315.50	0.00	
25	D - 100	DEPOSITOS POR INGRESOS DIARIOS DEL DIA 25 DE ABRIL 2014 A LAS CTAS. DEL		750.00	0.00	
30	D - 111	DEPOSITOS POR INGRESOS DIARIOS DEL DIA 30 DE ABRIL 2014 A LAS CTAS DEL		13,000.00	0.00	
30	D - 111	DEPOSITOS POR INGRESOS DIARIOS DEL DIA 30 DE ABRIL 2014 A LAS CTAS DEL		2,352.00	0.00	
30	D - 111	DEPOSITOS POR INGRESOS DIARIOS DEL DIA 30 DE ABRIL 2014 A LAS CTAS DEL		13,000.00	0.00	
30	D - 111	DEPOSITOS POR INGRESOS DIARIOS DEL DIA 30 DE ABRIL 2014 A LAS CTAS DEL		13,000.00	0.00	
30	D - 111	DEPOSITOS POR INGRESOS DIARIOS DEL DIA 30 DE ABRIL 2014 A LAS CTAS DEL		1,500.00	0.00	
30	D - 111	DEPOSITOS POR INGRESOS DIARIOS DEL DIA 30 DE ABRIL 2014 A LAS CTAS DEL		4,433.00	0.00	
30	D - 111	DEPOSITOS POR INGRESOS DIARIOS DEL DIA 30 DE ABRIL 2014 A LAS CTAS DEL		3,000.00	0.00	
30	D - 111	DEPOSITOS POR INGRESOS DIARIOS DEL DIA 30 DE ABRIL 2014 A LAS CTAS DEL		900.00	0.00	
30	D - 111	DEPOSITOS POR INGRESOS DIARIOS DEL DIA 30 DE ABRIL 2014 A LAS CTAS DEL		2,282.00	0.00	
30	D - 137	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS BANCARIAS PARA GASTOS DE OPERACION		1,000,000.00	0.00	
30	D - 142	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE ABRIL 2014		0.00	4,185.28	
01	D - 25	COMPLEMENTO DE LA POLIZA 89 DE INGRESOS DEL MES DE ENERO 2014		1,784.20	0.00	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 30 de abril de 2014

PGRIP110

01	D - 26	RECLASIFICACION DE LA POLIZA DE DIARIO 46 DEL MES DE ENERO 2014 (POR EF	4,508.80	0.00
01	D - 69	DEPOSITOS POR INGRESOS DIARIOS DEL DIA 01 DE ABRIL 2014 A LAS CTAS. DEL	2,863.00	0.00
01	D - 69	DEPOSITOS POR INGRESOS DIARIOS DEL DIA 01 DE ABRIL 2014 A LAS CTAS. DEL	1,500.00	0.00
01	D - 69	DEPOSITOS POR INGRESOS DIARIOS DEL DIA 01 DE ABRIL 2014 A LAS CTAS. DEL	3,666.00	0.00
01	D - 69	DEPOSITOS POR INGRESOS DIARIOS DEL DIA 01 DE ABRIL 2014 A LAS CTAS. DEL	4,233.00	0.00
01	D - 69	DEPOSITOS POR INGRESOS DIARIOS DEL DIA 01 DE ABRIL 2014 A LAS CTAS. DEL	1,810.00	0.00
03	D - 83	DEPOSITOS POR INGRESOS DEL DIA 03 DE ABRIL 2014 A LAS CTAS DEL DIF	2,500.00	0.00
03	D - 83	DEPOSITOS POR INGRESOS DEL DIA 03 DE ABRIL 2014 A LAS CTAS DEL DIF	3,500.00	0.00
03	D - 83	DEPOSITOS POR INGRESOS DEL DIA 03 DE ABRIL 2014 A LAS CTAS DEL DIF	3,000.00	0.00
03	D - 83	DEPOSITOS POR INGRESOS DEL DIA 03 DE ABRIL 2014 A LAS CTAS DEL DIF	65.73	0.00
03	D - 83	DEPOSITOS POR INGRESOS DEL DIA 03 DE ABRIL 2014 A LAS CTAS DEL DIF	4,619.00	0.00
03	D - 83	DEPOSITOS POR INGRESOS DEL DIA 03 DE ABRIL 2014 A LAS CTAS DEL DIF	13,104.50	0.00
03	D - 83	DEPOSITOS POR INGRESOS DEL DIA 03 DE ABRIL 2014 A LAS CTAS DEL DIF	5,922.00	0.00
07	D - 84	DEPOSITOS POR INGRESOS DIARIOS DEL DIA 07 DE ABRIL 2014 A LAS CTAS. DEL	3,867.00	0.00
07	D - 84	DEPOSITOS POR INGRESOS DIARIOS DEL DIA 07 DE ABRIL 2014 A LAS CTAS. DEL	400.00	0.00
07	D - 84	DEPOSITOS POR INGRESOS DIARIOS DEL DIA 07 DE ABRIL 2014 A LAS CTAS. DEL	3,500.00	0.00
08	D - 87	DEPOSITOS POR INGRESOS DIARIOS DEL DIA 08 DE ABRIL 2014 A LAS CTAS. DEL	2,700.00	0.00
08	D - 87	DEPOSITOS POR INGRESOS DIARIOS DEL DIA 08 DE ABRIL 2014 A LAS CTAS. DEL	70.00	0.00
08	D - 87	DEPOSITOS POR INGRESOS DIARIOS DEL DIA 08 DE ABRIL 2014 A LAS CTAS. DEL	735.00	0.00
08	D - 87	DEPOSITOS POR INGRESOS DIARIOS DEL DIA 08 DE ABRIL 2014 A LAS CTAS. DEL	214.00	0.00
08	D - 87	DEPOSITOS POR INGRESOS DIARIOS DEL DIA 08 DE ABRIL 2014 A LAS CTAS. DEL	210.00	0.00
08	D - 87	DEPOSITOS POR INGRESOS DIARIOS DEL DIA 08 DE ABRIL 2014 A LAS CTAS. DEL	7,081.00	0.00
09	D - 88	DEPOSITOS POR INGRESOS DEL DIA 09 DE ABRIL 2014 A LAS CTAS. DEL DIF	4,710.00	0.00
11	D - 89	DEPOSITOS POR INGRESOS DIARIOS DEL DIA 11 DE ABRIL 2014 A LAS CTAS. DEL	16,767.50	0.00
11	D - 89	DEPOSITOS POR INGRESOS DIARIOS DEL DIA 11 DE ABRIL 2014 A LAS CTAS. DEL	1,550.00	0.00
11	D - 89	DEPOSITOS POR INGRESOS DIARIOS DEL DIA 11 DE ABRIL 2014 A LAS CTAS. DEL	6,311.00	0.00
21	D - 93	DEPOSITOS POR INGRSOS DIARIOS DEL DIA 21 DE ABRIL 2014 A LAS CTAS. DEL I	251,560.00	0.00
22	D - 96	DEPOSITOS POR INGRESOS DEL DIA 22 DE ABRIL 2014 A LAS CTAS. DEL DIF	7,814.00	0.00
23	D - 97	DEPOSITOS POR INGRESOS DIARIOS DEL DIA 23 DE ABRIL 2014 A LAS CTAS. DEL	7,115.00	0.00
24	D - 99	DEPOSITOS POR INGRESOS DIARIOS DEL DIA 24 DE ABRIL 2014 A LAS CTAS. DEL	3,314.00	0.00
24	D - 99	DEPOSITOS POR INGRESOS DIARIOS DEL DIA 24 DE ABRIL 2014 A LAS CTAS. DEL	2,750.00	0.00
01	E - 1	LETICIA AYALA ALCANTARA	0.00	1,659.05

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 30 de abril de 2014

PGRIP110

02	E - 10	ROCIO ISABEL ALBARRAN AGUILAR	0.00	157,052.40
02	E - 11	JCM DISTRIBUIDORA MUNICIPAL, S.A. DE C.V.	0.00	125,532.57
03	E - 12	FRANCISCO VALLEJO ARELLANO	0.00	180,000.00
07	E - 18	PRODUCTORA PROCESADORA AGRICOLA DE MEXICO, S.A DE	0.00	319,515.53
07	E - 19	PRODUCTORA PROCESADORA AGRICOLA DE MEXICO, S.A DE	0.00	213,233.26
01	E - 2	EDNA VALERIA SOSA JUÁREZ	0.00	1,863.19
07	E - 20	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	0.00	820.00
07	E - 21	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	0.00	2,290.00
07	E - 22	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	0.00	3,108.00
07	E - 23	SCHEMELENSKY CASTRO LED ROBERTO	0.00	8,584.00
07	E - 24	MARÍA BERENICE ARREDONDO JUÁREZ	0.00	4,970.16
08	E - 25	SATELITE GAS, S.A. DE C.V.	0.00	65,380.30
09	E - 26	LINDA MERCEDES HERRERA FUENTES	0.00	5,000.00
11	E - 28	MA. CATALINA ARIAS CORTEZ	0.00	22,260.00
11	E - 29	COMUNICACIONES NEXTEL DE MEXICO, S.A. DE C.V.	0.00	68,748.98
01	E - 3	BENITO ALEJANDRO BAÑOS MARQUEZ	0.00	8,470.90
22	E - 35	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	0.00	584.00
22	E - 36	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	0.00	11,237.00
22	E - 37	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	0.00	25,291.00
22	E - 38	FRANCISCO VALLEJO ARELLANO	0.00	90,000.00
22	E - 39	VICTOR HUGO GUADARRAMA RUIZ	0.00	41,323.26
01	E - 4	JORGE YAÑEZ TOLEDO	0.00	9,286.43
22	E - 40	VICTOR HUGO JIMENEZ ALEJANDRE	0.00	159,999.96
22	E - 41	CONRADO GRADOS GARCIA	0.00	29,518.52
22	E - 42	GRUPO DIAGNOSTICO MEDICO PROA, S.A. DE C.V.	0.00	36,817.47
22	E - 43	DIAGNOSTIC CHEMICALS LIMITED DE MÉXICO, S.A. DE C.	0.00	342,200.00
24	E - 52	LINDA MERCEDES HERRERA FUENTES	0.00	1,341.00
24	E - 53	LETICIA AYALA ALCANTARA	0.00	2,551.50
24	E - 54	MARÍA BERENICE ARREDONDO JUÁREZ	0.00	2,417.56
24	E - 55	MARÍA BERENICE ARREDONDO JUÁREZ	0.00	3,282.00
24	E - 56	BENITO ALEJANDRO BAÑOS MARQUEZ	0.00	9,039.77
28	E - 58	GLORIA SIORDIA ESQUIVEL	0.00	6,944.00

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 30 de abril de 2014

PGRIP110

28	E - 59	ROSA ALCANTAR MEJÍA	0.00	2,635.00
28	E - 60	MARÍA DE LOURDES ALVAREZ MARTÍNEZ	0.00	1,614.00
28	E - 61	MARÍA TERESA CALDERÓN ESPINOSA	0.00	3,640.00
28	E - 62	MA. GUADALUPE CASTORENA JARAMILLO	0.00	5,328.00
28	E - 63	MARTHA DE LA ROSA COLUNGA	0.00	9,662.00
28	E - 64	MARÍA ELVIA RODRÍGUEZ SÁNCHEZ	0.00	9,802.00
28	E - 65	CONCEPCIÓN HERNÁNDEZ PIÑÓN	0.00	4,558.00
28	E - 66	MA. ISABEL CHÁVEZ SOLORIZANO	0.00	9,946.00
28	E - 67	LILIANA RAMÍREZ MARTÍNEZ	0.00	2,660.00
28	E - 68	LIDIA VELÁZQUEZ MORALES	0.00	4,620.00
28	E - 69	GRACIELA ZANABRIA TELLO	0.00	4,694.00
28	E - 70	MINERVA FERNÁNDEZ ELVIRA	0.00	3,086.00
28	E - 71	AMELIA RODRÍGUEZ RAMÍREZ	0.00	2,802.00
28	E - 72	ELIZABETH CAROLINA MINA LÓPEZ	0.00	21,337.00
28	E - 73	MARÍA ELENA AMARO CARRILLO	0.00	5,956.00
28	E - 74	IRMA RIVERA NOLASCO	0.00	3,508.00
28	E - 75	MARÍA DEL RUBÍ CASTILLO SÁNCHEZ	0.00	5,884.00
28	E - 76	MA. DE LOS ANGELES SANCHEZ MARTINEZ	0.00	1,616.00
28	E - 77	MARÍA GUADALUPE CRISTINA CARDOSO GALICIA	0.00	5,154.00
28	E - 78	SARA ELIZABETH MENDEZ LEYVA	0.00	14,895.00
28	E - 79	GUADALUPE MANZANO CHAVARRÍA	0.00	5,194.00
02	E - 8	ROGELIO SANCHEZ ODRIOSOLA	0.00	41,716.77
28	E - 80	MARÍA EUGENIA MONDRAGÓN RODRÍGUEZ	0.00	15,210.00
28	E - 81	LILIA SEGUNDO HERNÁNDEZ	0.00	4,494.00
28	E - 82	CLOTILDE IRMA ROJAS SERRANO	0.00	1,544.00
28	E - 83	RODRIGO CHÁVEZ MARTÍNEZ	0.00	3,819.00
28	E - 84	AURELIA DELGADO GÓMEZ	0.00	3,368.00
28	E - 85	CONSUELO BUTRÓN OLIVARES	0.00	1,920.00
28	E - 86	ROSA PÉREZ AMADOR	0.00	3,325.00
28	E - 87	BERTHA GONZÁLEZ DOMÍNGUEZ	0.00	11,340.00
28	E - 88	ALEJANDRA CONTRERAS AGUILERA	0.00	12,686.00
28	E - 89	IVONNE CRISTINA ANGELES HIDALGO	0.00	1,975.00

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 30 de abril de 2014

PGRIP110

02	E - 9	VICTOR HUGO GUADARRAMA RUIZ	0.00	87,176.21
28	E - 90	ROSA PÉREZ AMADOR	0.00	918.00
28	E - 91	SATELITE GAS, S.A. DE C.V.	0.00	27,797.00
28	E - 92	TODO PARA SUS EVENTOS MAC TACO, S.A. DE C.V.	0.00	29,466.90
28	E - 93	CARLOS FERNANDO MARTINEZ TORIZ	0.00	22,245.00
28	E - 94	TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B DE C.V.	0.00	51,400.45
28	E - 95	CONRADO GRADOS GARCIA	0.00	5,249.58
29	E - 96	MARTÍN MANUEL VENEGAS NAVARRETE	0.00	35,000.00
30	E - 97	CESAR MAURICIO CEREZO RIVERA	0.00	13,376.00
01	I - 66	PAGO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. PAGO C	39,172.00	0.00
02	I - 67	PAGO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCION DE ESTANCIAS INFANTILES. DEPOSITC	41,133.50	0.00
03	I - 68	PAGO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCION DE ESTANCIAS INFANTILES. COLEGIAT	42,109.50	0.00
04	I - 69	PAGO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. COLEGI	72,182.50	0.00
07	I - 70	PAGO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. DEPOSI	92,345.30	0.00
08	I - 71	PAGO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCION DE ESTANCIAS INFANTILES. DEPOSITC	59,206.00	0.00
09	I - 72	PAGO DE COLEGIATURAS DE ESTANCIAS INFANTILES. DEPOSITO DE COLEGIATU	24,524.00	0.00
10	I - 73	PAGO DE COLEGIATURAS DE ESTANCIAS INFANTILES. DEPOSITO DE COLEGIATU	21,095.00	0.00
11	I - 74	PAGO DE COLEGIATURAS CTDC, DEPOSITO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONE	27,468.00	0.00
14	I - 75	PAGO DE COLEGIATURAS DE ESTANCIAS INFANTILES. REALIZADOS EL DIA 14/04/	1,284.00	0.00
15	I - 76	PAGO DE COLEGIATURAS DE ESTANCIAS INFANTILES. REALIZADOS EL DIA 15/04/	2,709.00	0.00
16	I - 77	PAGO DE COLEGIATURAS DE ESTANCIAS INFANTILES. DEPOSITO DE INGRESOS I	7,120.50	0.00
21	I - 78	PAGO DE COLEGIATURAS DE ESTANCIAS INFANTILES. DEPOSITO DE COLEGIATU	2,834.00	0.00
22	I - 79	PAGO DE COLEGIATURAS DE ESTANCIAS INFANTILES. DEPOSITO DE SERV DE LA	10,161.00	0.00
23	I - 80	PAGO DE COLEGIATURAS DE ESTANCIAS INFANTILES. DEPOSITO DE COLEGIATU	6,388.00	0.00
24	I - 81	PAGO DE COLEGIATURAS DE ESTANCIAS INFANTILES. DEPOSITO DE COLEGIATU	6,140.00	0.00
25	I - 82	PAGO DE COLEGIATURAS DE ESTANCIAS INFANTILES. SERVICIOS DE LABORATO	13,522.00	0.00
28	I - 83	PAGO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCION DE ESTANCIAS INFANTILES. DEPOSITC	28,562.00	0.00
29	I - 84	PAGO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. DEPOSI	18,524.00	0.00
30	I - 85	PAGO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. DEPOSI	10,826.00	0.00

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 30 de abril de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 000000001 BANORTE CTA. 0631366092						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			1,325,958.68	228,670.00	213,358.80	1,341,269.88
21	D - 115	DEPOSITO POR INGRESOS SIN FICHA DE DEPOSITO		10.00	0.00	
30	D - 123	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE ABRIL 2014		0.00	962.80	
01	D - 69	DEPOSITOS POR INGRESOS DIARIOS DEL DIA 01 DE ABRIL 2014 A LAS CTAS. DEL		15,000.00	0.00	
03	D - 83	DEPOSITOS POR INGRESOS DEL DIA 03 DE ABRIL 2014 A LAS CTAS DEL DIF		198,660.00	0.00	
09	D - 88	DEPOSITOS POR INGRESOS DEL DIA 09 DE ABRIL 2014 A LAS CTAS. DEL DIF		15,000.00	0.00	
02	E - 6	ALBERTO ALEJANDRO ECHEVERRIA MONTEJANO		0.00	197,838.00	
02	E - 7	JCM DISTRIBUIDORA MUNICIPAL, S.A. DE C.V.		0.00	14,558.00	
SUBCUENTA 000000001 BANORTE CTA. 0656337675						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			74,087.24	800.00	2,999.00	71,888.24
30	D - 134	DEPOSITOS EN EFECTIVO EN LA CUENTA 0656337675 ABRIL 2014		800.00	0.00	
30	D - 135	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE ABRIL 2014 DE LA C		0.00	290.00	
21	E - 30	NALLELY CABRAL MORALES		0.00	2,709.00	
SUBCUENTA 000000001 BANORTE CTA. 0696564833						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			169,733.44	172,750.00	70,563.92	271,919.52
25	D - 100	DEPOSITOS POR INGRESOS DIARIOS DEL DIA 25 DE ABRIL 2014 A LAS CTAS. DEL		11,200.00	0.00	
30	D - 136	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE ABRIL 2014 DE LA C		0.00	10.32	
30	D - 137	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS BANCARIAS PARA GASTOS DE OPERACION		0.00	49,883.60	
03	D - 83	DEPOSITOS POR INGRESOS DEL DIA 03 DE ABRIL 2014 A LAS CTAS DEL DIF		10,730.00	0.00	
03	D - 83	DEPOSITOS POR INGRESOS DEL DIA 03 DE ABRIL 2014 A LAS CTAS DEL DIF		3,870.00	0.00	
07	D - 84	DEPOSITOS POR INGRESOS DIARIOS DEL DIA 07 DE ABRIL 2014 A LAS CTAS. DEL		110,450.00	0.00	
08	D - 85	PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES UNIDE MARZO 2014 (0.00	20,670.00	
08	D - 87	DEPOSITOS POR INGRESOS DIARIOS DEL DIA 08 DE ABRIL 2014 A LAS CTAS. DEL		10,400.00	0.00	
11	D - 89	DEPOSITOS POR INGRESOS DIARIOS DEL DIA 11 DE ABRIL 2014 A LAS CTAS. DEL		9,850.00	0.00	
11	D - 89	DEPOSITOS POR INGRESOS DIARIOS DEL DIA 11 DE ABRIL 2014 A LAS CTAS. DEL		3,550.00	0.00	
11	D - 89	DEPOSITOS POR INGRESOS DIARIOS DEL DIA 11 DE ABRIL 2014 A LAS CTAS. DEL		12,700.00	0.00	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 30 de abril de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 000000001 BANORTE CTA. 0870092350						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			1,273,797.20	375,068.50	263,475.00	1,385,390.70
25	D - 100	DEPOSITOS POR INGRESOS DIARIOS DEL DIA 25 DE ABRIL 2014 A LAS CTAS. DEL		7,147.50	0.00	
30	D - 111	DEPOSITOS POR INGRESOS DIARIOS DEL DIA 30 DE ABRIL 2014 A LAS CTAS DEL		10,482.50	0.00	
30	D - 111	DEPOSITOS POR INGRESOS DIARIOS DEL DIA 30 DE ABRIL 2014 A LAS CTAS DEL		7,448.00	0.00	
30	D - 111	DEPOSITOS POR INGRESOS DIARIOS DEL DIA 30 DE ABRIL 2014 A LAS CTAS DEL		7,790.00	0.00	
30	D - 117	PAGO DE SERVIOS MEDICOS PROFESIONALES DEL MES DE M		0.00	39,423.60	
30	D - 118	PAGO DE SERVICIOS MEDICOS PROFESIONALES ENERO- MAR		0.00	46,665.00	
30	D - 119	PAGO DE PERSONAL DE AREA MEDICA ENERO-MARZO 2014		0.00	177,386.40	
01	D - 69	DEPOSITOS POR INGRESOS DIARIOS DEL DIA 01 DE ABRIL 2014 A LAS CTAS. DEL		12,903.50	0.00	
01	D - 69	DEPOSITOS POR INGRESOS DIARIOS DEL DIA 01 DE ABRIL 2014 A LAS CTAS. DEL		10,449.50	0.00	
01	D - 69	DEPOSITOS POR INGRESOS DIARIOS DEL DIA 01 DE ABRIL 2014 A LAS CTAS. DEL		14,198.50	0.00	
01	D - 69	DEPOSITOS POR INGRESOS DIARIOS DEL DIA 01 DE ABRIL 2014 A LAS CTAS. DEL		11,709.00	0.00	
03	D - 83	DEPOSITOS POR INGRESOS DEL DIA 03 DE ABRIL 2014 A LAS CTAS DEL DIF		13,478.00	0.00	
03	D - 83	DEPOSITOS POR INGRESOS DEL DIA 03 DE ABRIL 2014 A LAS CTAS DEL DIF		8,081.00	0.00	
07	D - 84	DEPOSITOS POR INGRESOS DIARIOS DEL DIA 07 DE ABRIL 2014 A LAS CTAS. DEL		9,298.00	0.00	
08	D - 87	DEPOSITOS POR INGRESOS DIARIOS DEL DIA 08 DE ABRIL 2014 A LAS CTAS. DEL		26,555.00	0.00	
09	D - 88	DEPOSITOS POR INGRESOS DEL DIA 09 DE ABRIL 2014 A LAS CTAS. DEL DIF		9,563.00	0.00	
11	D - 89	DEPOSITOS POR INGRESOS DIARIOS DEL DIA 11 DE ABRIL 2014 A LAS CTAS. DEL		9,666.00	0.00	
11	D - 89	DEPOSITOS POR INGRESOS DIARIOS DEL DIA 11 DE ABRIL 2014 A LAS CTAS. DEL		13,284.00	0.00	
21	D - 93	DEPOSITOS POR INGRSOS DIARIOS DEL DIA 21 DE ABRIL 2014 A LAS CTAS. DEL I		8,486.50	0.00	
22	D - 96	DEPOSITOS POR INGRESOS DEL DIA 22 DE ABRIL 2014 A LAS CTAS. DEL DIF		27,350.00	0.00	
23	D - 97	DEPOSITOS POR INGRESOS DIARIOS DEL DIA 23 DE ABRIL 2014 A LAS CTAS. DEL		9,936.50	0.00	
24	D - 99	DEPOSITOS POR INGRESOS DIARIOS DEL DIA 24 DE ABRIL 2014 A LAS CTAS. DEL		12,620.00	0.00	
01	I - 29	DEPOSITO AREA MEDICA, SERVICIOS JURIDICOS, SERVICIOS DE TERAPIA Y DISC		7,163.00	0.00	
02	I - 30	DEPOSITO DE AREA MEDICA, SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD REALIZA		9,585.00	0.00	
03	I - 31	DEPOSITO DE AREA MEDICA, SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD. REALIZA		7,354.00	0.00	
04	I - 32	DEPOSITO DE AREA MEDICA, SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD REALIZA		6,593.00	0.00	
07	I - 33	DEPOSITO DE AREA MEDICA, SERVICIOS DE LABORATORIO, SERVICIOS DE TERA		4,680.00	0.00	
08	I - 34	DEPOSITO DE AREA MEDICA, SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD, REALIZA		23,414.00	0.00	
09	I - 35	DEPOSITO DE AREA MEDICA, SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAP REALIZADOS EL I		5,294.00	0.00	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 30 de abril de 2014

PGRIP110

10	I - 36	DEPOSITO DE SERVICIOS MEDICOS, COLEGIATURAS CTDC, SERVICIOS DE TERA	5,686.00	0.00
11	I - 37	DEPOSITO DE SERVICIOS MEDICOS, SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD R	5,945.00	0.00
15	I - 38	DEPOSITO DE AREA MEDCIA, REALIZADOS EL DIA 15/04/2014	1,190.00	0.00
16	I - 39	DEPOSITO DE AREA MEDICA, REALIZADO EL DIA 16/04/2014	1,300.00	0.00
21	I - 40	DEPOSITO DE AREA MEDICA, SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD REALIZA	8,229.00	0.00
22	I - 41	DEPOSITO DE AREA MEDICA, SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD REALIZA	8,971.00	0.00
23	I - 42	DEPOSITO DE AREA MEDICA, SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD REALIZA	6,389.00	0.00
24	I - 43	DEPOSITO DE AREA MEDICA, SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD REALIZA	4,021.00	0.00
25	I - 44	DEPOSITO DE AREA MEDICA, SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD REALIZA	9,518.00	0.00
28	I - 45	DEPOSITO DE AREA MEDICA, SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD, REALIZA	9,993.00	0.00
29	I - 46	DEPOSITO DE AREA MEDICA, SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD REALIZA	6,509.00	0.00
30	I - 47	DEPOSITO DE AREA MEDICA, SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD. REALIZA	12,788.00	0.00
SUBCUENTA 000000001 BANORTE CTA. 0870092369				
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE
			341,990.80	119,814.00
				HABER
				45,145.40
				SALDO FINAL
				416,659.40
25	D - 100	DEPOSITOS POR INGRESOS DIARIOS DEL DIA 25 DE ABRIL 2014 A LAS CTAS. DEL	1,800.00	0.00
30	D - 111	DEPOSITOS POR INGRESOS DIARIOS DEL DIA 30 DE ABRIL 2014 A LAS CTAS DEL	2,650.00	0.00
30	D - 111	DEPOSITOS POR INGRESOS DIARIOS DEL DIA 30 DE ABRIL 2014 A LAS CTAS DEL	1,790.00	0.00
30	D - 111	DEPOSITOS POR INGRESOS DIARIOS DEL DIA 30 DE ABRIL 2014 A LAS CTAS DEL	1,200.00	0.00
30	D - 121	PAGO POR PRESTACION DE SERVICIOS AREA DE PSICOLOGI	0.00	45,145.40
01	D - 69	DEPOSITOS POR INGRESOS DIARIOS DEL DIA 01 DE ABRIL 2014 A LAS CTAS. DEL	5,250.00	0.00
01	D - 69	DEPOSITOS POR INGRESOS DIARIOS DEL DIA 01 DE ABRIL 2014 A LAS CTAS. DEL	1,450.00	0.00
01	D - 69	DEPOSITOS POR INGRESOS DIARIOS DEL DIA 01 DE ABRIL 2014 A LAS CTAS. DEL	2,055.00	0.00
01	D - 69	DEPOSITOS POR INGRESOS DIARIOS DEL DIA 01 DE ABRIL 2014 A LAS CTAS. DEL	1,720.00	0.00
03	D - 83	DEPOSITOS POR INGRESOS DEL DIA 03 DE ABRIL 2014 A LAS CTAS DEL DIF	1,605.00	0.00
03	D - 83	DEPOSITOS POR INGRESOS DEL DIA 03 DE ABRIL 2014 A LAS CTAS DEL DIF	2,000.00	0.00
07	D - 84	DEPOSITOS POR INGRESOS DIARIOS DEL DIA 07 DE ABRIL 2014 A LAS CTAS. DEL	1,455.00	0.00
08	D - 87	DEPOSITOS POR INGRESOS DIARIOS DEL DIA 08 DE ABRIL 2014 A LAS CTAS. DEL	4,750.00	0.00
09	D - 88	DEPOSITOS POR INGRESOS DEL DIA 09 DE ABRIL 2014 A LAS CTAS. DEL DIF	1,255.00	0.00
11	D - 89	DEPOSITOS POR INGRESOS DIARIOS DEL DIA 11 DE ABRIL 2014 A LAS CTAS. DEL	1,900.00	0.00
11	D - 89	DEPOSITOS POR INGRESOS DIARIOS DEL DIA 11 DE ABRIL 2014 A LAS CTAS. DEL	2,100.00	0.00
21	D - 93	DEPOSITOS POR INGRSOS DIARIOS DEL DIA 21 DE ABRIL 2014 A LAS CTAS. DEL I	2,300.00	0.00

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 30 de abril de 2014

PGRIP110

22	D - 96	DEPOSITOS POR INGRESOS DEL DIA 22 DE ABRIL 2014 A LAS CTAS. DEL DIF	11,675.00	0.00
23	D - 97	DEPOSITOS POR INGRESOS DIARIOS DEL DIA 23 DE ABRIL 2014 A LAS CTAS. DEL	1,250.00	0.00
24	D - 99	DEPOSITOS POR INGRESOS DIARIOS DEL DIA 24 DE ABRIL 2014 A LAS CTAS. DEL	1,455.00	0.00
01	I - 48	DEPOSITO DE SERVICIOS DE PSICOLOGIA REALIZADOS EL DIA 01/04/2014	1,910.00	0.00
02	I - 49	DEPOSITO DE SERVICIOS DE PSICOLOGIA , SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACI	3,335.00	0.00
03	I - 50	DEPOSITO DE SERVICIOS MEDICOS REALIZADOS EL DIA 03/04/2014	2,505.00	0.00
04	I - 51	DEPOSITO DE SERVICIOS DE PSICOLOGIA Y TERAPIA Y DISCAPACIDAD REALIZA	3,155.00	0.00
07	I - 52	DEPOSITO DE SERVICIOS DE PSICOLOGIA, SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACII	2,584.00	0.00
08	I - 53	DEPOSITO DE SERVICIOS PSICOLOGICOS. REALIZADOS EL DIA 08/04/2014	4,635.00	0.00
09	I - 54	DEPOSITO DE SERVICIOS PSICOLOGICOS. REALIZADOS EL DIA 09/04/2014	1,420.00	0.00
10	I - 55	DEPOSITO DE SERVICIOS DE PSICOLOGIA, SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACII	4,600.00	0.00
11	I - 56	DEPOSITO DE SERVICIOS DE PSICOLOGIA REALIZADOS EL DIA 11/04/2014	6,095.00	0.00
16	I - 57	DEPOSITO DE SERVICIOS DE PSICOLOGIA. REALIZADOS EL DIA 16/04/2014	260.00	0.00
21	I - 58	DEPOSITO DE SERVICOS PSICOLOGIA REALIZADOS EL DIA 21/04/2014	1,465.00	0.00
22	I - 59	SERVICIOS DE PSICOLOGIA REALIZADOS EL DIA 22/04/2014	1,960.00	0.00
23	I - 60	DEPOSITO DE SERVICIOS DE PSICOLOGIA, SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACII	5,205.00	0.00
24	I - 61	DEPOSITO DE SERVICIOS DE PSICOLOGIA REALIZADOS EL DIA 24/04/2014	1,560.00	0.00
25	I - 62	DEPOSITO DE SERVICIOS DE PSICOLOGIA REALIZADOS EL DIA 25/04/2014	6,080.00	0.00
28	I - 63	DEPOSITO DE SERVICIOS DE PSICOLOGIA, SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACII	6,430.00	0.00
29	I - 64	DEPOSITO DE SERVICIOS MEDICOS REALIZADOS EL DIA 29/04/2014	2,150.00	0.00
30	I - 65	DEPOSITO DE SERVICIOS DE PSICOLOGIA REALIZADOS EL DIA 30/04/2014	14,805.00	0.00

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

CUENTA 1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	SALDO INICIAL 933,293.06	DEBE 144,572.63	HABER 79,974.10	SALDO FINAL 997,891.59
--------------------	---	------------------------------------	---------------------------	---------------------------	----------------------------------

SUBCUENTA 000000001 CESAR MAURICIO CEREZO RIVERA

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	13,376.00	0.00	13,376.00
30	E - 97	GASTOS A COMPROBAR.		13,376.00	0.00	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 30 de abril de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 000000001 JUAN JOSÉ HERNÁNDEZ BRETON						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			63,675.00	0.00	58,139.00	5,536.00
30	D - 110	COMPROBACION PARCIAL DEL CHEQUE 4543 DE MARZO 2014		0.00	173.00	
30	D - 110	COMPROBACION PARCIAL DEL CHEQUE 4543 DE MARZO 2014		0.00	57,966.00	
SUBCUENTA 000000001 MARÍA DEL CARMEN GUZMÁN BARRETO						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			390.00	0.00	65.73	324.27
01	D - 70	REINTEGRO DEL CHEQUE 4435 DEL 27 DE FEBRERO 2014 (MARIA DEL CARMEN G		0.00	65.73	
SUBCUENTA 000000001 NALLELY CABRAL MORALES						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	2,709.00	2,709.00	0.00
22	D - 95	COMPROBACION DEL CHEQUE NO. 46 DE FECHA 21 DE ABR		0.00	2,709.00	
21	E - 30	GASTOS A COMPROBAR.		2,709.00	0.00	
SUBCUENTA 000000001 SUBSIDIO AL EMPLEO						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			560,120.06	128,487.63	19,060.37	669,547.32
15	D - 113	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1a. QUINCENA DE ABRIL 2014		9,422.75	0.00	
30	D - 114	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2a. QUINCENA DE ABRIL 2014		9,325.63	0.00	
30	D - 133	PAGO DE PRIMA VACACIONAL 1er. PERIODO 2014		109,739.25	0.00	
14	D - 92	PAGO DE IMPUESTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2014		0.00	19,060.37	
			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	4,590,049.18	0.00	0.00	4,590,049.18
			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
CUENTA 1243		EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	5,404,912.68	342,200.00	0.00	5,747,112.68

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 30 de abril de 2014

PGRIP110

				SUBCUENTA	000000002	MOBILIARIO Y EQUIPO DE CLINICAS Y HOSPITALES	
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			5,404,912.68	342,200.00	0.00	5,747,112.68	
01	D - 7	RECLASIFICACIÓN POR APLICACIÓN INCORRECTA DE LA CUENTA DE GASTO EN		342,200.00	0.00		
			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
	CUENTA 1244	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	7,262,038.00	0.00	0.00	7,262,038.00	
			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
	CUENTA 1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	2,010,004.49	0.00	0.00	2,010,004.49	
			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
	CUENTA 1247	COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS	11,270.00	0.00	0.00	11,270.00	
			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
	CUENTA 1249	OTROS BIENES MUEBLES	1,855,981.20	0.00	0.00	1,855,981.20	
			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
	CUENTA 1279	OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	70,959.03	0.00	0.00	70,959.03	
			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
	CUENTA 2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	112,736.47	15,596.02	19,250.56	116,391.01	
				SUBCUENTA	000000001	SISTEMA MUNICIPAL DIF TLALNEPANTLA	
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			112,736.47	15,596.02	19,250.56	116,391.01	
30	D - 114	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2a. QUINCENA DE ABRIL 2014		0.00	14,687.73		
30	D - 114	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2a. QUINCENA DE ABRIL 2014		0.00	4,562.83		
30	D - 140	CANCELACION DE SUELDOS PENDIENTES DE PAGO DE LA 2a. QUINCENA DE MAF		11,394.08	0.00		
30	D - 140	CANCELACION DE SUELDOS PENDIENTES DE PAGO DE LA 2a. QUINCENA DE MAF		4,201.94	0.00		
			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
	CUENTA 2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	7,045,872.57	2,045,354.16	520,298.67	5,520,817.08	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 30 de abril de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 000000001 TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B DE C.V.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	51,400.45	51,400.45	0.00
23	C - 16	PAGO DE SERVICIO TELEFÓNICO DEL MES DE ABRIL 2014		0.00	51,400.45	
28	E - 94	PAGO DE SERVICIO TELEFÓNICO DEL MES DE ABRIL 2014		51,400.45	0.00	
SUBCUENTA 000000001 COMUNICACIONES NEXTEL DE MEXICO, S.A. DE C.V.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			34,813.20	68,748.98	33,935.78	0.00
11	C - 6	PAGO DE SERVICIO DE RADIOCOMUNICACIÓN NEXTEL.FACT.		0.00	33,935.78	
11	E - 29	PAGO DE SERVICIO DE COMUNICACIÓN NEXTEL FACT. 9455		68,748.98	0.00	
SUBCUENTA 000000001 SABINO SANCHEZ ALFARO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			2,817.64	0.00	116,489.27	119,306.91
30	C - 100	PAGO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE		0.00	10,010.80	
30	C - 101	PAGO DE SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DEL		0.00	23,905.28	
30	C - 117	PAGO DE SERVICIO DE REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL		0.00	37,829.67	
30	C - 99	PAGO DE SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DEL		0.00	44,743.52	
SUBCUENTA 000000001 CONRADO GRADOS GARCIA						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			42,078.78	34,768.10	7,259.28	14,569.96
30	C - 115	PAGO DE ESTUDIOS HISTOPATOLOGICOS DE LABORATORIO F		0.00	5,139.96	
23	C - 20	PAGO DE ESTUDIOS HISTOPATOLOGICOS DE LABORATORIO F		0.00	2,119.32	
22	E - 41	PAGO DE ESTUDIOS HISTOPATOLOGICOS DE LABARATORIO F		29,518.52	0.00	
28	E - 95	PAGO DE SETUDIOS HISTOPATOLOGICOS DE LABORATORIO F		5,249.58	0.00	
SUBCUENTA 000000001 VICTOR HUGO GUADARRAMA RUIZ						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			128,499.47	128,499.47	38,007.92	38,007.92
30	C - 103	PAGO DE FACT. A-8242 SERVICIO DE COPIADO PROCESAD		0.00	38,007.92	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 30 de abril de 2014

PGRIP110

22	E - 39	PAGO DE SERVICIO DE COPIADO EN MULTIFUNCIONALES C	41,323.26	0.00
02	E - 9	FACT. A8124 X A8134 Y A8192. PAGO DE SERVICIO DE	87,176.21	0.00

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

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			36,817.47	36,817.47	32,092.56	32,092.56
30	C - 111	PAGO FACT. G00043562 POR ESTUDIOS DE LABORATORIO.		0.00	9,933.08	
30	C - 112	PAGO DE FACT. G00043864 POR ESTUDIOS DE LABORATORI		0.00	8,142.04	
30	C - 113	PAGO DE FACT. G00044286 POR ESTUDIOS DE LABORATOR		0.00	6,966.96	
30	C - 114	PAGO DE FACT. G00045070 POR ESTUDIOS DE LABORATORI		0.00	7,050.48	
22	E - 42	PAGO DE ESTUDIOS DIVERSOS DE LABORATORIO FACT. G00		36,817.47	0.00	

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

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	146,867.02	146,867.02
30	C - 76	PAGO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE V		0.00	13,658.39	
30	C - 77	PAGO DE SUMINISTRO DE ACEITES,LUBRICANTES Y ADITIV		0.00	509.00	
30	C - 78	PAGO DE SUMINISTRO DE ACEITES,LUBRICANTES Y ADITIV		0.00	60.00	
30	C - 79	PAGO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE		0.00	9,767.57	
30	C - 80	PAGO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE V		0.00	28,848.54	
30	C - 81	PAGO DE SUMINISTRO DE ADITIVOS,ANTICONGELANTE Y LU		0.00	306.00	
30	C - 82	PAGO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE V		0.00	28,638.26	
30	C - 83	PAGO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE V		0.00	12,400.99	
30	C - 84	PAGO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE		0.00	25,508.83	
30	C - 85	PAGO DE SUMINISTRO DE ACEITES,LUBRICANTES Y ADITI		0.00	210.00	
30	C - 86	PAGO DE SUMINISTRO DE ACEITES,LUBRICANTES Y ADITIV		0.00	84.00	
30	C - 87	PAGO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE V		0.00	26,875.44	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 30 de abril de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 000000001 SATELITE GAS, S.A. DE C.V.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			93,177.30	93,177.30	15,242.92	15,242.92
30	C - 74	PAGO FACT. FCR 51495 POR SUMINISTRO DE GAS L.P. P		0.00	15,242.92	
08	E - 25	PAGO DE SUMINISTRO DE GAS L.P. PARA TODOS LOS CEN		65,380.30	0.00	
28	E - 91	PAGO DE SUMINISTRO DE GAS L.P. PARA TODOS LOS CENT		27,797.00	0.00	
SUBCUENTA 000000001 SCHEMELENSKY CASTRO LED ROBERTO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			8,584.00	8,584.00	0.00	0.00
07	E - 23	PAGO DE SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO AL		8,584.00	0.00	
SUBCUENTA 000000001 TODO PARA SUS EVENTOS MAC TACO, S.A. DE C.V.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			29,466.90	29,466.90	0.00	0.00
28	E - 92	REQ. 45 RECURSOS HUMANOS FACT: 288 TODO PARA SUS		29,466.90	0.00	
SUBCUENTA 000000001 PABLO MIRELES PACHECO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	28,500.00	28,500.00
29	C - 58	REQ.194 RECURSOS HUMANOS FACTURA 194 PABLO MIRELE		0.00	28,500.00	
SUBCUENTA 000000001 ROCIO ISABEL ALBARRAN AGUILAR						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			157,366.09	157,052.40	0.00	313.69
02	E - 10	REQ. 1276-1061 RECURSOS FINANCIEROS Y DIRECCION M		157,052.40	0.00	
SUBCUENTA 000000001 ROGELIO SANCHEZ ODRIOSOLA						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			120,557.92	41,716.77	0.00	78,841.15
02	E - 8	REQ 807, 392, 807, 983 Y 1045. PROGRAMA METRUM FAC		41,716.77	0.00	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 30 de abril de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 000000001 CARLOS FERNANDO MARTINEZ TORIZ

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			22,245.00	22,245.00	0.00	0.00
28	E - 93	REQ. 52 UNIDAD DE ADQUISICIONES Y ALMACEN FACT: 92		22,245.00	0.00	

SUBCUENTA 000000001 PRODUCTORA PROCESADORA AGRICOLA DE MEXICO, S.A DE C.V.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			3,905,193.89	532,748.79	0.00	3,372,445.10
07	E - 18	REQ902,903,906,1015,1021,1096,1112,1115,1117,1150A		319,515.53	0.00	
07	E - 19	REQ 1202,1114,1176,1261,1174,1113, CASA ADULTO MAY		213,233.26	0.00	

SUBCUENTA 000000001 VICTOR HUGO JIMENEZ ALEJANDRE

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			159,999.96	159,999.96	0.00	0.00
22	E - 40	REQ. 79 SERVICIO GENERALES FACTURA A2211 COMPRA D		159,999.96	0.00	

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

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			151,334.45	140,090.57	0.00	11,243.88
02	E - 11	REQ. 1129,1123,1156, 1126,1269,1046,1108, 1128,129		125,532.57	0.00	
02	E - 7	REQ 1132, 1132 Y 1131. PRESIDENCIA FACTURA 1030, 1		14,558.00	0.00	

SUBCUENTA 000000001 ALBERTO ALEJANDRO ECHEVERRIA MONTEJANO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			197,838.00	197,838.00	0.00	0.00
02	E - 6	REQ. 023 UNIDAD DE ASISTENCIA SOCIAL FACT: BC22E7		197,838.00	0.00	

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

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	50,503.47	50,503.47
30	C - 116	REQ. 1163-1098-1195-1194-1173-1038-1163-1217- SERV		0.00	50,503.47	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 30 de abril de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 000000001 DIAGNOSTIC CHEMICALS LIMITED DE MÉXICO, S.A. DE C.V.				
--	--	--	--	--

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			342,200.00	342,200.00	0.00	0.00
22	E - 43	REQ. 02 DIRECCION MEDICA /LABORATORIO FACTURA 465		342,200.00	0.00	
			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			2,024,401.95	1,481,431.33	1,610,761.41	2,153,732.03
		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	367,719.65	367,719.65	44,067.24
15	D - 113	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1a. QUINCENA DE ABRIL 2014		0.00	183,614.54	
30	D - 114	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2a. QUINCENA DE ABRIL 2014		0.00	184,105.11	
22	D - 143	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE A		183,614.54	0.00	
30	D - 144	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE ABRIL 2014		184,105.11	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	278,805.17	278,805.17	148,944.79
15	D - 113	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1a. QUINCENA DE ABRIL 2014		0.00	139,216.57	
30	D - 114	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2a. QUINCENA DE ABRIL 2014		0.00	139,588.60	
22	D - 143	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE A		139,216.57	0.00	
30	D - 144	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE ABRIL 2014		139,588.60	0.00	

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

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			85,095.22	8,295.08	8,295.08	85,095.22
15	D - 113	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1a. QUINCENA DE ABRIL 2014		0.00	4,147.54	
30	D - 114	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2a. QUINCENA DE ABRIL 2014		0.00	4,147.54	
				4,147.54	0.00	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 30 de abril de 2014

PGRIP110

22	D - 143	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE A		
30	D - 144	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE ABRIL 2014	4,147.54	0.00

SUBCUENTA 000000001 CREDITO LINEA BLANCA

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			80,888.32	92,568.97	92,568.97	80,888.32
15	D - 113	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1a. QUINCENA DE ABRIL 2014		0.00	45,292.07	
30	D - 114	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2a. QUINCENA DE ABRIL 2014		0.00	47,276.90	
22	D - 143	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE A		45,292.07	0.00	
30	D - 144	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE ABRIL 2014		47,276.90	0.00	

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

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			1,504,785.78	628,670.77	644,713.16	1,520,828.17
21	C - 11	PAGO DE FINIQUITO A PERSONA ADSCRITA A PROCURACIÓN		0.00	52.17	
22	C - 12	PAGO DE FINIQUITO A PERSONA ADSCRITA A ESTANCIAS I		0.00	140.27	
22	C - 13	PAGO DE FINIQUITO A PERSONA ADSCRITA A ESTANCIAS I		0.00	50.65	
22	C - 14	PAGO DE FINIQUITO A PERSONA ADSCRITA A ESTANCIAS I		0.00	59.88	
23	C - 18	PAGO DE FINIQUITO A PERSONA ADSCRITA A ESTANCIAS I		0.00	1,570.26	
04	C - 3	PAGO DE FINIQUITO A PERSONA ADSCRITA A DIRECCIÓN G		0.00	2,221.68	
15	D - 113	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1a. QUINCENA DE ABRIL 2014		0.00	310,335.02	
30	D - 114	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2a. QUINCENA DE ABRIL 2014		0.00	313,482.00	
30	D - 133	PAGO DE PRIMA VACACIONAL 1er. PERIODO 2014		0.00	16,801.23	
14	D - 92	PAGO DE IMPUESTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2014		628,670.77	0.00	

SUBCUENTA 000000001 10% SOBRE HONORARIOS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			85,927.05	25,030.89	59,530.89	120,427.05
30	C - 102	(UNIDE) PAGO DEL RECIBO N° 1 CORRESPONDIENTE AL ME		0.00	1,118.00	
30	C - 104	(UNIDE) PAGO DEL RECIBO N° 1CORRESPONDIENTE AL MES		0.00	494.00	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 30 de abril de 2014

PGRIP110

30	C - 105	(UNIDE) PAGO DEL RECIBO N° 48 CORRESPONDIENTE AL M	0.00	260.00
30	C - 106	(UNIDE) PAGO DE RECIBO N° 11 CORRESPONDIENTE AL ME	0.00	156.00
30	C - 107	(UNIDE) PAGO DEL RECIBO N° 3-A CORRESPONDIENTE AL	0.00	156.00
30	C - 108	(UNIDE) PAGO DEL RECIBO N° 129 CORRESPONDIENTE AL	0.00	260.00
30	C - 109	(UNIDE) PAGOGUE DEL RECIBO N° 166 CORRESPONDIENTE A	0.00	182.00
30	C - 110	(UNIDE) PAGO DEL RECIBO N° 4 CORRESPONDIENTE AL ME	0.00	104.00
11	C - 5	PAGO DE ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE UBICADO EN ACOLM	0.00	2,100.00
28	C - 57	PAGO DE SERVICIO DE EQUINOTERAPIA DEL 16 DE MARZO	0.00	3,301.89
30	C - 60	PAGO DEL RECIBO N°11-A CORRESPONDIENTE A LA SEGUND	0.00	1,684.00
30	C - 61	PAGO DEL RECIBO N° 3-H CORRESPONDIENTE DE LA SEGUN	0.00	162.00
30	C - 62	PAGO DEL RECIBO N° 10-A CORRESPONDIENTE A LA PRIME	0.00	3,208.00
30	C - 63	PAGO DEL RECIBO N° 5 CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA	0.00	192.00
30	C - 64	PAGO DEL RECIBO N° 8-A CORRESPONDIENTE A LA PRIMER	0.00	18.00
30	C - 65	PAGO DEL RECIBO N° 07-A CORRESPONDIENTE A LA SEGUN	0.00	18.00
30	C - 66	PAGO DEL RECIBO N° 5 AC CORRESPONDIENTE A LA PRIME	0.00	222.00
30	C - 67	PAGO DEL RECIBO N° 2231 CORRESPONDIENTE A LA PRIME	0.00	54.00
30	C - 68	PAGO DEL RECIBO N° 16 CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA	0.00	192.00
30	C - 69	PAGO DEL RECIBO N° 2-H CORRESPONDIENTE A LA PRIMER	0.00	426.00
30	C - 70	PAGO DEL RECIBO N° 1 CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA	0.00	196.00
30	C - 71	PAGO DEL RECIBO N° 2 CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA	0.00	60.60
30	C - 72	PAGO DEL RECIBO N° 3 CORRESPONDIENTE A LA SEGUN	0.00	159.20
30	C - 73	PAGO DEL RECIBO N° 9-A CORRESPONDIENTE A A LA SEGU	0.00	3,123.20
30	C - 75	PSICOLOGIA PAGO DEL RECIBO N° 9-H CORRESPONDIENTE	0.00	130.00
30	C - 88	PSICOLOGIA, PAGO DEL RECIBO N° 1CORRESPONDIENTE AL	0.00	255.00
30	C - 89	(PSICOLOGIA)PAGO DEL RECIBO N° 13 CORRESPONDIENTE	0.00	239.00
30	C - 90	(PSICOLOGIA)PAGO DEL RECIBO N° 2 CORRESPONDIENTE A	0.00	40.00
30	C - 91	(PSICOLOGIA)PAGO DEL RECIBO N° 04 CORRESPONDIENTE	0.00	155.00
30	C - 92	(PSICOLOGIA)PAGO DEL RECIBO N° 4 CORRESPONDIENTE A	0.00	35.00
30	C - 93	(PSICOLOGIA)PAGO DEL RECIBO N° 3 CORRESPONDIENTE A	0.00	50.00
30	C - 94	(PSICOLOGIA)PAGO DEL RECIBO N° 4 CORRESPONDIENTE A	0.00	65.00
30	C - 95	(PSICOLOGIA)PAGO DEL RECIBO N° 3 CORRESPONDIENTE	0.00	150.00
30	C - 96	(PSICOLOGIA)PAGO DEL RECIBO N° 1 CORRESPONDIENTE A	0.00	265.00

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 30 de abril de 2014

PGRIP110

30	C - 97	(PSICOLOGIA)PAGO DEL RECIBO N° 50C CORRESPONDIENTE	0.00	40.00
30	C - 98	(PSICOLOGIA)PAGO DEL RECIBO N° 4 CORRESPONDIENTE A	0.00	70.00
30	D - 117	PAGO DE SERVIO MEDICOS PROFESIONALES DEL MES DE M	0.00	4,380.40
30	D - 118	PAGO DE SERVICIOS MEDICOS PROFESIONALES ENERO- MAR	0.00	5,185.00
30	D - 119	PAGO DE PERSONAL DE AREA MEDICA ENERO-MARZO 2014	0.00	19,709.60
30	D - 120	PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES UNIDE MES DE MARZ	0.00	4,706.00
30	D - 121	PAGO POR PRESTACION DE SERVICIOS AREA DE PSICOLOGI	0.00	4,259.00
08	D - 85	PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES UNIDE MARZO 2014 (0.00	1,950.00
14	D - 92	PAGO DE IMPUESTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2014	25,030.89	0.00

SUBCUENTA 000000001 PENSION ALIMENTICIA

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			5,854.74	9,805.68	11,340.98	7,390.04
15	D - 113	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1a. QUINCENA DE ABRIL 2014		0.00	4,925.34	
30	D - 114	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2a. QUINCENA DE ABRIL 2014		0.00	4,925.34	
30	D - 133	PAGO DE PRIMA VACACIONAL 1er. PERIODO 2014		0.00	1,490.30	
07	E - 13	PAGO PENSION ALIMENTICIA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE		1,000.00	0.00	
07	E - 14	PAGO PENSION ALIMENTICIA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE		955.00	0.00	
07	E - 15	PAGO PENSION ALIMENTICIA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE		2,118.08	0.00	
07	E - 16	PAGO PENSION ALIMENTICIA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE		852.26	0.00	
23	E - 44	PAGO PENSION ALIMENTICIA DE LA PRIMERA QUINCENA DE		0.00	0.00	
23	E - 45	PAGO PENSION ALIMENTICIA DE LA PRIMERA QUINCENA DE		955.00	0.00	
23	E - 46	PAGO PENSION ALIMENTICIA DE LA PRIMERA QUINCENA DE		955.00	0.00	
23	E - 47	PAGO PENSION ALIMENTICIA DE LA PRIMERA QUINCENA DE		2,118.08	0.00	
23	E - 48	PAGO DE PENSION ALIMENTICIA DE LA PRIMERA QUINCENA		852.26	0.00	

SUBCUENTA 000000001 FONACOT

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			- 38,242.85	0.00	64,510.94	26,268.09
15	D - 113	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1a. QUINCENA DE ABRIL 2014		0.00	28,772.66	
30	D - 114	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2a. QUINCENA DE ABRIL 2014		0.00	35,738.28	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 30 de abril de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 000000001 PADRINOS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			29,775.00	0.00	9,250.00	39,025.00
15	D - 113	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1a. QUINCENA DE ABRIL 2014		0.00	4,625.00	
30	D - 114	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2a. QUINCENA DE ABRIL 2014		0.00	4,625.00	
SUBCUENTA 000000001 IMPULSORA PROMOBLEN S.A DE C.V.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			43,461.82	70,535.12	74,026.57	46,953.27
24	D - 101	PAGO VIA TRANSFERENCIA ELECTRONICA IMPLUSORA ROMOBLEN 1a. QUINCENA		35,628.15	0.00	
15	D - 113	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1a. QUINCENA DE ABRIL 2014		0.00	35,628.15	
30	D - 114	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2a. QUINCENA DE ABRIL 2014		0.00	38,398.42	
01	D - 74	PAGO POR TRANSFERENCIA BANCARIA A IMPULSORA PROMOBLEN CORRESPON		34,906.97	0.00	
CUENTA 2119 OTRAS CUENTAS POR PAGAR CORTO PLAZO			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			5,227,206.70	3,080,326.16	3,024,247.91	5,171,128.45
SUBCUENTA 000000002 ISSEMYM						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			1,295,006.56	2,071,084.18	2,063,704.15	1,287,626.53
22	D - 143	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE A		0.00	1,029,776.13	
30	D - 144	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE ABRIL 2014		0.00	1,033,928.02	
02	D - 80	PAGO POR TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE MAR		1,041,308.05	0.00	
23	D - 98	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE ABRIL		1,029,776.13	0.00	
SUBCUENTA 000000002 MA. DE LOS ANGELES SANCHEZ MARTINEZ						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	1,616.00	1,616.00	0.00
23	C - 40	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI		0.00	1,616.00	
28	E - 76	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI		1,616.00	0.00	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 30 de abril de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 000000002 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			148,226.30	43,330.00	45,298.00	150,194.30
21	C - 10	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA NO. SERV. 576 940 10		0.00	584.00	
30	C - 59	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA NO. SERV. 565 030 30		0.00	8,186.00	
21	C - 8	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA NO. SERV. 576 040 60		0.00	11,237.00	
21	C - 9	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA NO. SERV. 565 030 30		0.00	25,291.00	
07	E - 20	PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA NO. SERV. 56		820.00	0.00	
07	E - 21	PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELECTRICA NO, SERV. 56		2,290.00	0.00	
07	E - 22	PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA NO. SERV. 56		3,108.00	0.00	
22	E - 35	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA NO. SERV. 576 940 10		584.00	0.00	
22	E - 36	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA NO. SERV. 576 040 60		11,237.00	0.00	
22	E - 37	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA NO. SERV. 565 030 30		25,291.00	0.00	
SUBCUENTA 000000002 BARRAGAN MONDRAGON LIZBETH MAGALY						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	2,533.40	2,533.40
30	C - 89	(PSICOLOGIA)PAGO DEL RECIBO N° 13 CORRESPONDIENTE		0.00	2,533.40	
SUBCUENTA 000000002 MA. CATALINA ARIAS CORTEZ						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	22,260.00	22,260.00	0.00
11	C - 5	PAGO DE ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE UBICADO EN ACOLM		0.00	22,260.00	
11	E - 28	PAGO DE ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE UBICADO EN ACOLM		22,260.00	0.00	
SUBCUENTA 000000002 BERTHA GONZÁLEZ DOMÍNGUEZ						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	11,340.00	11,340.00	0.00
23	C - 51	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI		0.00	11,340.00	
28	E - 87	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI		11,340.00	0.00	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 30 de abril de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 000000002 ALEJANDRA CONTRERAS AGUILERA						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	12,686.00	12,686.00	0.00
23	C - 52	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI		0.00	12,686.00	
28	E - 88	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI		12,686.00	0.00	
SUBCUENTA 000000002 MARTHA DE LA ROSA COLUNGA						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	9,662.00	9,662.00	0.00
23	C - 27	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI		0.00	9,662.00	
28	E - 63	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI		9,662.00	0.00	
SUBCUENTA 000000002 SARA ELIZABETH MENDEZ LEYVA						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	14,895.00	14,895.00	0.00
23	C - 42	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI		0.00	14,895.00	
28	E - 78	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI		14,895.00	0.00	
SUBCUENTA 000000002 MARÍA DE LOURDES ALVAREZ MARTÍNEZ						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	1,614.00	1,614.00	0.00
23	C - 24	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI		0.00	1,614.00	
28	E - 60	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI		1,614.00	0.00	
SUBCUENTA 000000002 MARÍA TERESA CALDERÓN ESPINOSA						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	3,640.00	3,640.00	0.00
23	C - 25	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI		0.00	3,640.00	
28	E - 61	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI		3,640.00	0.00	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 30 de abril de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 000000002 MA. GUADALUPE CASTORENA JARAMILLO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	5,328.00	5,328.00	0.00
23	C - 26	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI		0.00	5,328.00	
28	E - 62	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI		5,328.00	0.00	
SUBCUENTA 000000002 ELIZABETH CAROLINA MINA LÓPEZ						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			24,255.00	21,337.00	21,337.00	24,255.00
23	C - 36	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI		0.00	21,337.00	
28	E - 72	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI		21,337.00	0.00	
SUBCUENTA 000000002 MARÍA ELVIA RODRÍGUEZ SÁNCHEZ						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	9,802.00	9,802.00	0.00
23	C - 28	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI		0.00	9,802.00	
28	E - 64	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI		9,802.00	0.00	
SUBCUENTA 000000002 CONCEPCIÓN HERNÁNDEZ PIÑÓN						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	4,558.00	4,558.00	0.00
23	C - 29	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI		0.00	4,558.00	
28	E - 65	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI		4,558.00	0.00	
SUBCUENTA 000000002 MA. ISABEL CHÁVEZ SOLORZANO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	9,946.00	9,946.00	0.00
23	C - 30	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI		0.00	9,946.00	
28	E - 66	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI		9,946.00	0.00	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 30 de abril de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 000000002 LILIANA RAMÍREZ MARTÍNEZ						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	2,660.00	2,660.00	0.00
23	C - 31	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI		0.00	2,660.00	
28	E - 67	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI		2,660.00	0.00	
SUBCUENTA 000000002 LIDIA VELÁZQUEZ MORALES						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	4,620.00	4,620.00	0.00
23	C - 32	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI		0.00	4,620.00	
28	E - 68	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI		4,620.00	0.00	
SUBCUENTA 000000002 GRACIELA ZANABRIA TELLO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	4,694.00	4,694.00	0.00
23	C - 33	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI		0.00	4,694.00	
28	E - 69	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI		4,694.00	0.00	
SUBCUENTA 000000002 MINERVA FERNÁNDEZ ELVIRA						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	3,086.00	3,086.00	0.00
23	C - 34	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI		0.00	3,086.00	
28	E - 70	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI		3,086.00	0.00	
SUBCUENTA 000000002 MARÍA EUGENIA MONDRAGÓN RODRÍGUEZ						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	15,210.00	15,210.00	0.00
23	C - 44	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI		0.00	15,210.00	
28	E - 80	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI		15,210.00	0.00	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 30 de abril de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 000000002 MARÍA ELENA AMARO CARRILLO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	5,956.00	5,956.00	0.00
23	C - 37	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI		0.00	5,956.00	
28	E - 73	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI		5,956.00	0.00	
SUBCUENTA 000000002 IRMA RIVERA NOLASCO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	3,508.00	3,508.00	0.00
23	C - 38	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI		0.00	3,508.00	
28	E - 74	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI		3,508.00	0.00	
SUBCUENTA 000000002 AMELIA RODRÍGUEZ RAMÍREZ						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	2,802.00	2,802.00	0.00
23	C - 35	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI		0.00	2,802.00	
28	E - 71	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI		2,802.00	0.00	
SUBCUENTA 000000002 ROSA PÉREZ AMADOR						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	4,243.00	4,243.00	0.00
23	C - 50	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI		0.00	3,325.00	
23	C - 54	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI		0.00	918.00	
28	E - 86	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI		3,325.00	0.00	
28	E - 90	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI		918.00	0.00	
SUBCUENTA 000000002 MARÍA DEL RUBÍ CASTILLO SÁNCHEZ						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	5,884.00	5,884.00	0.00
23	C - 39	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI		0.00	5,884.00	
28	E - 75	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI		5,884.00	0.00	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 30 de abril de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 000000002 ROSA ALCANTAR MEJÍA						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	2,635.00	2,635.00	0.00
23	C - 23	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI		0.00	2,635.00	
28	E - 59	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI		2,635.00	0.00	
SUBCUENTA 000000002 GUADALUPE MANZANO CHAVARRÍA						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	5,194.00	5,194.00	0.00
23	C - 43	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI		0.00	5,194.00	
28	E - 79	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI		5,194.00	0.00	
SUBCUENTA 000000002 GLORIA SIORDIA ESQUIVEL						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	6,944.00	6,944.00	0.00
23	C - 22	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI		0.00	6,944.00	
28	E - 58	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI		6,944.00	0.00	
SUBCUENTA 000000002 LILIA SEGUNDO HERNÁNDEZ						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	4,494.00	4,494.00	0.00
23	C - 45	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI		0.00	4,494.00	
28	E - 81	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI		4,494.00	0.00	
SUBCUENTA 000000002 AURELIA DELGADO GÓMEZ						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	3,368.00	3,368.00	0.00
23	C - 48	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI		0.00	3,368.00	
28	E - 84	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI		3,368.00	0.00	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 30 de abril de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 000000002 RODRIGO CHÁVEZ MARTÍNEZ						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	3,819.00	3,819.00	0.00
23	C - 47	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI		0.00	3,819.00	
28	E - 83	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI		3,819.00	0.00	
SUBCUENTA 000000002 CLOTILDE IRMA ROJAS SERRANO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	1,544.00	1,544.00	0.00
23	C - 46	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI		0.00	1,544.00	
28	E - 82	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI		1,544.00	0.00	
SUBCUENTA 000000002 CONSUELO BUTRÓN OLIVARES						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	1,920.00	1,920.00	0.00
23	C - 49	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI		0.00	1,920.00	
28	E - 85	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI		1,920.00	0.00	
SUBCUENTA 000000002 MARÍA GUADALUPE CRISTINA CARDOSO GALICIA						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	5,154.00	5,154.00	0.00
23	C - 41	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI		0.00	5,154.00	
28	E - 77	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI		5,154.00	0.00	
SUBCUENTA 000000002 BENITO ALEJANDRO BAÑOS MARQUEZ						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			8,470.90	17,510.67	9,039.77	0.00
23	C - 21	REEMBOLSO DE FONDO FIJO DEL MES DE MARZO DIRECCION		0.00	9,039.77	
01	E - 3	REEMBOLSO DE FONDO FIJO FEBRERO 2014		8,470.90	0.00	
24	E - 56	REEMBOLSO DE FONDO FIJO DEL MES DE MARZO DIRECCION		9,039.77	0.00	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 30 de abril de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 000000002 FRANCISCO VALLEJO ARELLANO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			180,000.00	270,000.00	90,000.00	0.00
21	C - 7	PAGO FACT. A10 POR SERVICIO DE PUBLICIDAD DESPLEGA		0.00	90,000.00	
03	E - 12	PAGO DE SERVICIO DE PUBLICIDAD DESPLEGADO 1 PLANA		180,000.00	0.00	
22	E - 38	PAGO FACT. A10 POR SERVICIO DE PUBLICIDAD DESPLEGA		90,000.00	0.00	
SUBCUENTA 000000002 EDNA VALERIA SOSA JUÁREZ						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			1,863.19	1,863.19	0.00	0.00
01	E - 2	REEMBOLSO DE FONDO FIJO MES DE FEBRERO 2014 DIRECC		1,863.19	0.00	
SUBCUENTA 000000002 COBOS GUIRADO SANDRA LUZ						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	1,590.00	1,590.00
30	C - 95	(PSICOLOGIA)PAGO DEL RECIBO N° 3 CORRESPONDIENTE		0.00	1,590.00	
SUBCUENTA 000000002 ABRAHAM RIVERA MARTINEZ						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	5,292.00	5,292.00
30	C - 61	PAGO DEL RECIBO N° 3-H CORRESPONDIENTE DE LA SEGUN		0.00	1,458.00	
30	C - 69	PAGO DEL RECIBO N° 2-H CORRESPONDIENTE A LA PRIMER		0.00	3,834.00	
SUBCUENTA 000000002 JOSE RAYMUNDO LOPEZ JUAREZ						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	72,136.80	72,136.80
30	C - 60	PAGO DEL RECIBO N°11-A CORRESPONDIENTE A LA SEGUND		0.00	15,156.00	
30	C - 62	PAGO DEL RECIBO N° 10-A CORRESPONDIENTE A LA PRIME		0.00	28,872.00	
30	C - 73	PAGO DEL RECIBO N° 9-A CORRESPONDIENTE A A LA SEGU		0.00	28,108.80	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 30 de abril de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 000000002 MARIA TERESA AMADOR GONZÁLEZ						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	1,728.00	1,728.00
30	C - 63	PAGO DEL RECIBO N° 5 CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA		0.00	1,728.00	
SUBCUENTA 000000002 PATRICIA LUNA CERVANTES						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	424.00	424.00
30	C - 90	(PSICOLOGIA)PAGO DEL RECIBO N° 2 CORRESPONDIENTE A		0.00	424.00	
SUBCUENTA 000000002 IRMA ANGELICA MARTINEZ MORENO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	2,809.00	2,809.00
30	C - 96	(PSICOLOGIA)PAGO DEL RECIBO N° 1 CORRESPONDIENTE A		0.00	2,809.00	
SUBCUENTA 000000002 MARÍA DEL CARMEN BUSTILLO GÓMEZ						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	1,653.60	1,653.60
30	C - 107	(UNIDE) PAGO DEL RECIBO N° 3-A CORRESPONDIENTE AL		0.00	1,653.60	
SUBCUENTA 000000002 ROSE EISENBERG WIEDER						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	1,653.60	1,653.60
30	C - 106	(UNIDE) PAGO DE RECIBO N° 11 CORRESPONDIENTE AL ME		0.00	1,653.60	
SUBCUENTA 000000002 MARIA DEL ROCIO BOBADILLA MONROY						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	2,756.00	2,756.00
30	C - 108	(UNIDE) PAGO DEL RECIBO N° 129 CORRESPONDIENTE AL		0.00	2,756.00	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 30 de abril de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 000000002 MARÍA DE LOURDES GUTIÉRREZ HERNÁNDEZ						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	5,236.40	5,236.40
30	C - 104	(UNIDE) PAGO DEL RECIBO N° 1CORRESPONDIENTE AL MES		0.00	5,236.40	
SUBCUENTA 000000002 MYLAI LOPEZ GUADARRAMA						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	2,756.00	2,756.00
30	C - 105	(UNIDE) PAGO DEL RECIBO N° 48 CORRESPONDIENTE AL M		0.00	2,756.00	
SUBCUENTA 000000002 MARIA DE LOURDES DIAZ BUSTOS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	11,850.80	11,850.80
30	C - 102	(UNIDE) PAGO DEL RECIBO N° 1 CORRESPONDIENTE AL ME		0.00	11,850.80	
SUBCUENTA 000000002 LINDA MERCEDES HERRERA FUENTES						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	1,341.00	1,341.00	0.00
23	C - 15	REPOSICION DE GASTOS DEL MES DE MARZO 2014		0.00	1,341.00	
24	E - 52	REPOSICION DE GASTOS DEL MES DE MARZO 2014		1,341.00	0.00	
SUBCUENTA 000000002 LETICIA AYALA ALCANTARA						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			1,659.05	4,210.55	2,551.50	0.00
23	C - 19	REMBOLSO DE FONDO FIJO		0.00	2,551.50	
01	E - 1	REEMBOLSO DEL MES DE FEBRERO 2014		1,659.05	0.00	
24	E - 53	REMBOLSO DE FONDO FIJO		2,551.50	0.00	
SUBCUENTA 000000002 MARIA DE JESUS SANTILLAN BORJA						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	3,742.20	3,742.20
30	C - 70	PAGO DEL RECIBO N° 1 CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA		0.00	1,764.00	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 30 de abril de 2014

PGRIP110

30	C - 71	PAGO DEL RECIBO N° 2 CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA	0.00	545.40
30	C - 72	PAGO DEL RECIBO N° 3 CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA	0.00	1,432.80

SUBCUENTA 000000002 IVONNE CRISTINA ANGELES HIDALGO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	1,975.00	1,975.00	0.00
23	C - 53	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI		0.00	1,975.00	
28	E - 89	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI		1,975.00	0.00	

SUBCUENTA 000000002 ANDRES ENRIQUE MENDOZA ROUSSELON

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	2,703.00	2,703.00
30	C - 88	PSICOLOGIA, PAGO DEL RECIBO N° 1 CORRESPONDIENTE AL		0.00	2,703.00	

SUBCUENTA 000000002 LUZ MARIA CASTELLANOS BERNAL

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	1,643.00	1,643.00
30	C - 91	(PSICOLOGIA) PAGO DEL RECIBO N° 04 CORRESPONDIENTE		0.00	1,643.00	

SUBCUENTA 000000002 SOCORRO BAUTISTA MARTINEZ

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	424.00	424.00
30	C - 97	(PSICOLOGIA) PAGO DEL RECIBO N° 50 CORRESPONDIENTE		0.00	424.00	

SUBCUENTA 000000002 ANA TERESA GARCIA LOPEZ

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	530.00	530.00
30	C - 93	(PSICOLOGIA) PAGO DEL RECIBO N° 3 CORRESPONDIENTE A		0.00	530.00	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 30 de abril de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 000000002 PATRICIA LEDEZMA VALDEPEÑA						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	689.00	689.00
30	C - 94	(PSICOLOGIA)PAGO DEL RECIBO N° 4 CORRESPONDIENTE A		0.00	689.00	
SUBCUENTA 000000002 PRISCILA PEREZ MEDINA						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	742.00	742.00
30	C - 98	(PSICOLOGIA)PAGO DEL RECIBO N° 4 CORRESPONDIENTE A		0.00	742.00	
SUBCUENTA 000000002 MARTÍN MANUEL VENEGAS NAVARRETE						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	35,000.00	35,000.00	0.00
28	C - 57	PAGO DE SERVICIO DE EQUINOTERAPIA DEL 16 DE MARZO		0.00	35,000.00	
29	E - 96	PAGO DE SERVICIO DE EQUINOTERAPIA DEL 16 DE MARZO		35,000.00	0.00	
SUBCUENTA 000000002 KAREN MARGARITA GONZALEZ PALAFOX						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	371.00	371.00
30	C - 92	(PSICOLOGIA)PAGO DEL RECIBO N° 4 CORRESPONDIENTE A		0.00	371.00	
SUBCUENTA 000000002 VERONICA AGUIRRE LOPEZ						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	1,378.00	1,378.00
30	C - 75	PSICOLOGIA PAGO DEL RECIBO N° 9-H CORRESPONDIENTE		0.00	1,378.00	
SUBCUENTA 000000002 JORGE YAÑEZ TOLEDO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			9,286.43	9,286.43	0.00	0.00
01	E - 4	REEMBOLSO DEL MES DE FEBRERO 2014		9,286.43	0.00	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 30 de abril de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 000000002 ERIKA FABIOLA LOZADA CALLEJAS						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	280,000.00	280,000.00	0.00
02	C - 1	PAGO DE CONVENIO, SEGÚN JUICIO LABORAL EXP. J.3/17		0.00	280,000.00	
02	E - 5	PAGO 1/2 DE CONVENIO, SEGÚN JUICIO LABORAL EXP. J		140,000.00	0.00	
24	E - 51	PAGO 2/2 DE CONVENIO, SEGÚN JUICIO LABORAL EXP. J.		140,000.00	0.00	
SUBCUENTA 000000002 MARÍA BERENICE ARREDONDO JUÁREZ						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	10,669.72	10,669.72	0.00
23	C - 17	REPOSICION DE GASTOS DE LOS MESES DE FEBRERO Y MAR		0.00	2,417.56	
02	C - 2	REPOSICION DE GASTOS DIRECCION DE PREVENCION		0.00	4,970.16	
24	C - 55	REEMBOLSO DE FONDO FIJO DIR. DE PREVENCION MES DE		0.00	3,282.00	
07	E - 24	REPOSICION DE GASTOS DIRECCION DE PREVENCION		4,970.16	0.00	
24	E - 54	REPOSICION DE GASTOS DE LOS MESES DE FEBRERO Y MAR		2,417.56	0.00	
24	E - 55	REEMBOLSO DE FONDO FIJO DIR. DE PREVENCION MES DE		3,282.00	0.00	
SUBCUENTA 000000002 MÓNICA ERIKA CASTILLO MENDOZA						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	13,371.91	13,371.91	0.00
04	C - 3	PAGO DE FINIQUITO A PERSONA ADSCRITA A DIRECCIÓN G		0.00	13,371.91	
07	E - 17	PAGO DE FINIQUITO A PERSONA ADSCRITA A DIRECCIÓN G		13,371.91	0.00	
SUBCUENTA 000000002 MARÍA CATALINA MONTIEL ALVARADO						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	12,000.00	12,000.00	0.00
10	C - 4	PAGO DE CONVENIO LABORAL SEGÚN EXP. C.S.J.J.4BIS/1		0.00	12,000.00	
10	E - 27	PAGO 1/2 DE CONVENIO LABORAL SEGÚN EXP. C.S.J.J.4B		6,000.00	0.00	
24	E - 50	PAGO 2/2 DE CONVENIO LABORAL SEGÚN EXP. C.S.J.J.4B		6,000.00	0.00	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 30 de abril de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 000000002 GLORIA VANESSA CORTÉS CORTÉS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	1,110.31	1,110.31	0.00
21	C - 11	PAGO DE FINIQUITO A PERSONA ADSCRITA A PROCURACIÓN		0.00	1,110.31	
22	E - 32	PAGO DE FINIQUITO A PERSONA ADSCRITA A PROCURACIÓN		1,110.31	0.00	
SUBCUENTA 000000002 CINTYA CORTES JIMÉNEZ						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	2,398.79	2,398.79	0.00
22	C - 12	PAGO DE FINIQUITO A PERSONA ADSCRITA A ESTANCIAS I		0.00	2,398.79	
22	E - 34	PAGO DE FINIQUITO A PERSONA ADSCRITA A ESTANCIAS I		2,398.79	0.00	
SUBCUENTA 000000002 MARÍA ELENA MARTÍN DEL CAMPO CAMARGO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	1,088.07	1,088.07	0.00
22	C - 13	PAGO DE FINIQUITO A PERSONA ADSCRITA A ESTANCIAS I		0.00	1,088.07	
22	E - 31	PAGO DE FINIQUITO A PERSONA ADSCRITA A ESTANCIAS I		1,088.07	0.00	
SUBCUENTA 000000002 AMANDA ESCUTIA CALZADA						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	1,223.02	1,223.02
22	C - 14	PAGO DE FINIQUITO A PERSONA ADSCRITA A ESTANCIAS I		0.00	1,223.02	
22	E - 33	PAGO DE FINIQUITO A PERSONA ADSCRITA A ESTANCIAS I		0.00	0.00	
SUBCUENTA 000000002 BELEM VILLA CARREÑO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	10,973.60	10,973.60	0.00
23	C - 18	PAGO DE FINIQUITO A PERSONA ADSCRITA A ESTANCIAS I		0.00	10,973.60	
23	E - 49	PAGO DE FINIQUITO A PERSONA ADSCRITA A ESTANCIAS I		10,973.60	0.00	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 30 de abril de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 000000002 FRANCIS EDITH PÉREZ BAZAN						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	17,180.93	34,361.86	17,180.93
24	C - 56	PAGO DE CONVENIO LABORAL SEGÚN EXP. J.2/772/2013A		0.00	34,361.86	
24	E - 57	PAGO DE CONVENIO LABORAL SEGÚN EXP. J.2/772/2013A		17,180.93	0.00	
SUBCUENTA 000000002 HECTOR EDUARDO JARAMILLO PANIAGUA						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	324.00	324.00
30	C - 64	PAGO DEL RECIBO Nº 8-A CORRESPONDIENTE A LA PRIMER		0.00	162.00	
30	C - 65	PAGO DEL RECIBO Nº 07-A CORRESPONDIENTE A LA SEGUN		0.00	162.00	
SUBCUENTA 000000002 JESUS MIRANDA LOA						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	2,484.00	2,484.00
30	C - 66	PAGO DEL RECIBO Nº 5 AC CORRESPONDIENTE A LA PRIME		0.00	1,998.00	
30	C - 67	PAGO DEL RECIBO Nº 2231 CORRESPONDIENTE A LA PRIME		0.00	486.00	
SUBCUENTA 000000002 JOSÉ FRANCISCO ORTEGA SANTANA						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	1,728.00	1,728.00
30	C - 68	PAGO DEL RECIBO Nº 16 CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA		0.00	1,728.00	
SUBCUENTA 000000002 CLAUDIA MONTIEL ARAUJO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	1,102.40	1,102.40
30	C - 110	(UNIDE) PAGO DEL RECIBO Nº 4 CORRESPONDIENTE AL ME		0.00	1,102.40	
SUBCUENTA 000000002 ALMA ELENA FERNANDEZ DOMINGUEZ						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	1,929.20	1,929.20
30	C - 109	(UNIDE) PAGOGEL DEL RECIBO Nº 166 CORRESPONDIENTE A		0.00	1,929.20	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 30 de abril de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 000000006 ACREEDORES DIVERSOS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	800.00	800.00	0.00
15	D - 113	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1a. QUINCENA DE ABRIL 2014		0.00	400.00	
30	D - 114	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2a. QUINCENA DE ABRIL 2014		0.00	400.00	
22	D - 143	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE A		400.00	0.00	
30	D - 144	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE ABRIL 2014		400.00	0.00	

SUBCUENTA 000000008 ACREEDORES DIVERSOS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	58,712.81	58,712.81	0.00
15	D - 113	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1a. QUINCENA DE ABRIL 2014		0.00	29,262.69	
30	D - 114	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2a. QUINCENA DE ABRIL 2014		0.00	29,450.12	
22	D - 143	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE A		29,262.69	0.00	
30	D - 144	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE ABRIL 2014		29,450.12	0.00	

			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
CUENTA 2161	FONDOS EN GARANTIA A CORTO PLAZO		218,965.52	0.00	0.00	218,965.52

			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
CUENTA 3111	APORTACIONES		21,197,981.54	0.00	0.00	21,197,981.54

			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
CUENTA 3221	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		- 700,656.21	0.00	0.00	(700,656.21)

			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
CUENTA 4173	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS		8,064,057.75	0.00	2,060,579.76	10,124,637.51

SUBCUENTA 000000007 Estancias infantiles

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			1,164,544.10	0.00	366,895.00	1,531,439.10
01	D - 25	COMPLEMENTO DE LA POLIZA 89 DE INGRESOS DEL MES DE ENERO 2014		0.00	1,784.20	
01	I - 66	PAGO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. PAGO C		0.00	28,701.00	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 30 de abril de 2014

PGRIP110

02	I - 67	PAGO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCION DE ESTANCIAS INFANTILES. DEPOSITC	0.00	25,460.50
03	I - 68	PAGO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCION DE ESTANCIAS INFANTILES, COLEGIAT	0.00	38,604.50
04	I - 69	PAGO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. COLEGI	0.00	61,197.50
07	I - 70	PAGO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. DEPOSI	0.00	76,689.30
08	I - 71	PAGO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCION DE ESTANCIAS INFANTILES. DEPOSITC	0.00	42,706.00
09	I - 72	PAGO DE COLEGIATURAS DE ESTANCIAS INFANTILES. DEPOSITO DE COLEGIATU	0.00	17,447.00
10	I - 73	PAGO DE COLEGIATURAS DE ESTANCIAS INFANTILES. DEPOSITO DE COLEGIATU	0.00	11,417.00
11	I - 74	PAGO DE COLEGIATURAS CTDC, DEPOSITO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONE	0.00	6,688.00
14	I - 75	PAGO DE COLEGIATURAS DE ESTANCIAS INFANTILES. REALIZADOS EL DIA 14/04/	0.00	1,284.00
15	I - 76	PAGO DE COLEGIATURAS DE ESTANCIAS INFANTILES. REALIZADOS EL DIA 15/04/	0.00	2,709.00
16	I - 77	PAGO DE COLEGIATURAS DE ESTANCIAS INFANTILES. DEPOSITO DE INGRESOS I	0.00	1,176.00
21	I - 78	PAGO DE COLEGIATURAS DE ESTANCIAS INFANTILES. DEPOSITO DE COLEGIATU	0.00	1,219.00
22	I - 79	PAGO DE COLEGIATURAS DE ESTANCIAS INFANTILES. DEPOSITO DE SERV DE LA	0.00	1,284.00
23	I - 80	PAGO DE COLEGIATURAS DE ESTANCIAS INFANTILES. DEPOSITO DE COLEGIATU	0.00	1,495.00
24	I - 81	PAGO DE COLEGIATURAS DE ESTANCIAS INFANTILES. DEPOSITO DE COLEGIATU	0.00	1,676.00
25	I - 82	PAGO DE COLEGIATURAS DE ESTANCIAS INFANTILES. SERVICIOS DE LABORATO	0.00	8,591.00
28	I - 83	PAGO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCION DE ESTANCIAS INFANTILES. DEPOSITC	0.00	22,865.00
29	I - 84	PAGO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. DEPOSI	0.00	7,071.00
30	I - 85	PAGO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. DEPOSI	0.00	6,830.00

SUBCUENTA 000000007 Servicios médicos

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			1,232,064.50	0.00	346,414.50	1,578,479.00
01	I - 1	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 5023 AL 5028 DEL DIA 01/04/2014		0.00	9,681.00	
22	I - 10	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 5182 AL 5188 DEL DIA 22/04/2014		0.00	9,936.50	
23	I - 11	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 5189 AL 5197 DEL DIA 23/04/2014		0.00	12,665.00	
24	I - 12	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 5198 AL 5206 DEL DIA 24/04/2014		0.00	7,147.50	
25	I - 13	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 5207 AL 5215 DEL DIA 25/04/2014		0.00	7,448.00	
28	I - 14	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 5216 AL 5224 DEL DIA 28/04/2014		0.00	10,482.50	
29	I - 15	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 5225 AL 5235 DEL DIA 29/04/2014		0.00	46,790.00	
30	I - 16	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 5236 AL 5245 DEL DIA 30/04/2014		0.00	8,632.50	
02	I - 2	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 5029 AL 5047 DEL DIA 02/04/2014		0.00	13,478.00	
01	I - 29	DEPOSITO AREA MEDICA, SERVICIOS JURIDICOS, SERVICIOS DE TERAPIA Y DISC		0.00	5,748.00	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 30 de abril de 2014

PGRIP110

03	I - 3	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 5048 AL 5061 DEL DIA 03/04/2014	0.00	9,298.00
02	I - 30	DEPOSITO DE AREA MEDICA, SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD REALIZA	0.00	7,350.00
03	I - 31	DEPOSITO DE AREA MEDICA, SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD. REALIZA	0.00	4,255.00
04	I - 32	DEPOSITO DE AREA MEDICA, SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD REALIZA	0.00	4,733.00
07	I - 33	DEPOSITO DE AREA MEDICA, SERVICIOS DE LABORATORIO, SERVICIOS DE TERA	0.00	2,155.00
08	I - 34	DEPOSITO DE AREA MEDICA, SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD, REALIZA	0.00	15,428.00
09	I - 35	DEPOSITO DE AREA MEDICA, SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAP REALIZADOS EL I	0.00	3,389.00
10	I - 36	DEPOSITO DE SERVICIOS MEDICOS, COLEGIATURAS CTDC, SERVICIOS DE TERA	0.00	2,626.00
11	I - 37	DEPOSITO DE SERVICIOS MEDICOS, SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD RE	0.00	4,665.00
15	I - 38	DEPOSITO DE AREA MEDICA, REALIZADOS EL DIA 15/04/2014	0.00	1,190.00
16	I - 39	DEPOSITO DE AREA MEDICA, REALIZADO EL DIA 16/04/2014	0.00	1,300.00
07	I - 4	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 5062 AL 5083 DEL DIA 07/04/2014	0.00	26,555.00
21	I - 40	DEPOSITO DE AREA MEDICA, SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD REALIZA	0.00	6,219.00
22	I - 41	DEPOSITO DE AREA MEDICA, SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD REALIZA	0.00	4,253.00
23	I - 42	DEPOSITO DE AREA MEDICA, SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD REALIZA	0.00	3,954.00
24	I - 43	DEPOSITO DE AREA MEDICA, SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD REALIZA	0.00	3,211.00
25	I - 44	DEPOSITO DE AREA MEDICA, SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD REALIZA	0.00	7,158.00
28	I - 45	DEPOSITO DE AREA MEDICA, SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD, REALIZA	0.00	4,400.00
29	I - 46	DEPOSITO DE AREA MEDICA, SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD REALIZA	0.00	5,069.00
30	I - 47	DEPOSITO DE AREA MEDICA, SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD. REALIZA	0.00	9,383.00
08	I - 5	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 5084 AL 5092 DEL DIA 08/04/2014	0.00	9,563.00
09	I - 6	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 5093 AL 5011 DEL DIA 09/04/2014	0.00	26,284.00
10	I - 7	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 5112 AL 5120 DEL DIA 10/04/2014	0.00	9,666.00
11	I - 8	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 5121 AL 5156 DEL DIA 11/04/2014	0.00	10,986.50
29	I - 84	PAGO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. DEPOSI	0.00	4,010.00
21	I - 9	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 5157 AL 5181 DEL DIA 21/04/2014	0.00	27,305.00

SUBCUENTA 000000007 Colegiaturas

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			885,845.00	0.00	285,940.00	1,171,785.00
02	I - 2	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 5029 AL 5047 DEL DIA 02/04/2014		0.00	690.00	
10	I - 36	DEPOSITO DE SERVICIOS MEDICOS, COLEGIATURAS CTDC, SERVICIOS DE TERA		0.00	2,400.00	
01	I - 66	PAGO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. PAGO C		0.00	2,710.00	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 30 de abril de 2014

PGRIP110

02	I - 67	PAGO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCION DE ESTANCIAS INFANTILES. DEPOSITC	0.00	2,990.00
03	I - 68	PAGO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCION DE ESTANCIAS INFANTILES. COLEGIAT	0.00	100.00
04	I - 69	PAGO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. COLEGI	0.00	4,400.00
10	I - 7	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 5112 AL 5120 DEL DIA 10/04/2014	0.00	3,800.00
07	I - 70	PAGO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. DEPOSI	0.00	6,523.00
08	I - 71	PAGO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCION DE ESTANCIAS INFANTILES. DEPOSITC	0.00	3,900.00
09	I - 72	PAGO DE COLEGIATURAS DE ESTANCIAS INFANTILES. DEPOSITO DE COLEGIATU	0.00	580.00
10	I - 73	PAGO DE COLEGIATURAS DE ESTANCIAS INFANTILES. DEPOSITO DE COLEGIATU	0.00	3,100.00
11	I - 74	PAGO DE COLEGIATURAS CTDC, DEPOSITO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONE	0.00	10,040.00
21	I - 78	PAGO DE COLEGIATURAS DE ESTANCIAS INFANTILES. DEPOSITO DE COLEGIATU	0.00	900.00
11	I - 8	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 5121 AL 5156 DEL DIA 11/04/2014	0.00	240,040.00
23	I - 80	PAGO DE COLEGIATURAS DE ESTANCIAS INFANTILES. DEPOSITO DE COLEGIATU	0.00	390.00
24	I - 81	PAGO DE COLEGIATURAS DE ESTANCIAS INFANTILES. DEPOSITO DE COLEGIATU	0.00	450.00
28	I - 83	PAGO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCION DE ESTANCIAS INFANTILES. DEPOSITC	0.00	160.00
29	I - 84	PAGO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. DEPOSI	0.00	1,220.00
30	I - 85	PAGO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. DEPOSI	0.00	100.00
21	I - 9	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 5157 AL 5181 DEL DIA 21/04/2014	0.00	1,447.00

SUBCUENTA 000000007 Panadería

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			32,757.00	0.00	6,431.50	39,188.50
01	I - 1	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 5023 AL 5028 DEL DIA 01/04/2014		0.00	454.50	
23	I - 11	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 5189 AL 5197 DEL DIA 23/04/2014		0.00	60.00	
24	I - 12	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 5198 AL 5206 DEL DIA 24/04/2014		0.00	255.00	
25	I - 13	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 5207 AL 5215 DEL DIA 25/04/2014		0.00	344.00	
28	I - 14	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 5216 AL 5224 DEL DIA 28/04/2014		0.00	200.00	
29	I - 15	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 5225 AL 5235 DEL DIA 29/04/2014		0.00	370.00	
30	I - 16	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 5236 AL 5245 DEL DIA 30/04/2014		0.00	403.00	
02	I - 2	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 5029 AL 5047 DEL DIA 02/04/2014		0.00	622.00	
03	I - 3	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 5048 AL 5061 DEL DIA 03/04/2014		0.00	460.00	
07	I - 4	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 5062 AL 5083 DEL DIA 07/04/2014		0.00	1,189.00	
08	I - 5	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 5084 AL 5092 DEL DIA 08/04/2014		0.00	490.00	
09	I - 6	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 5093 AL 5011 DEL DIA 09/04/2014		0.00	604.00	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 30 de abril de 2014

PGRIP110

10	I - 7	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 5112 AL 5120 DEL DIA 10/04/2014	0.00	480.00
11	I - 8	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 5121 AL 5156 DEL DIA 11/04/2014	0.00	500.00

SUBCUENTA 000000007 Servicios de laboratorio

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			422,626.50	0.00	90,836.00	513,462.50
01	I - 1	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 5023 AL 5028 DEL DIA 01/04/2014		0.00	4,322.00	
22	I - 10	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 5182 AL 5188 DEL DIA 22/04/2014		0.00	7,115.00	
23	I - 11	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 5189 AL 5197 DEL DIA 23/04/2014		0.00	3,314.00	
24	I - 12	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 5198 AL 5206 DEL DIA 24/04/2014		0.00	4,238.00	
25	I - 13	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 5207 AL 5215 DEL DIA 25/04/2014		0.00	4,043.00	
28	I - 14	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 5216 AL 5224 DEL DIA 28/04/2014		0.00	2,302.00	
29	I - 15	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 5225 AL 5235 DEL DIA 29/04/2014		0.00	2,182.00	
30	I - 16	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 5236 AL 5245 DEL DIA 30/04/2014		0.00	1,136.00	
02	I - 2	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 5029 AL 5047 DEL DIA 02/04/2014		0.00	4,304.00	
03	I - 3	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 5048 AL 5061 DEL DIA 03/04/2014		0.00	3,817.00	
07	I - 33	DEPOSITO DE AREA MEDICA, SERVICIOS DE LABORATORIO, SERVICIOS DE TERA		0.00	55.00	
07	I - 4	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 5062 AL 5083 DEL DIA 07/04/2014		0.00	6,926.00	
08	I - 5	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 5084 AL 5092 DEL DIA 08/04/2014		0.00	4,710.00	
09	I - 6	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 5093 AL 5011 DEL DIA 09/04/2014		0.00	3,740.00	
01	I - 66	PAGO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. PAGO C		0.00	2,265.00	
02	I - 67	PAGO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCION DE ESTANCIAS INFANTILES. DEPOSITC		0.00	1,707.00	
03	I - 68	PAGO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCION DE ESTANCIAS INFANTILES. COLEGIAT		0.00	2,136.00	
04	I - 69	PAGO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. COLEGI		0.00	1,779.00	
10	I - 7	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 5112 AL 5120 DEL DIA 10/04/2014		0.00	2,251.00	
08	I - 71	PAGO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCION DE ESTANCIAS INFANTILES. DEPOSITC		0.00	7,081.00	
09	I - 72	PAGO DE COLEGIATURAS DE ESTANCIAS INFANTILES. DEPOSITO DE COLEGIATU		0.00	778.00	
10	I - 73	PAGO DE COLEGIATURAS DE ESTANCIAS INFANTILES. DEPOSITO DE COLEGIATU		0.00	1,378.00	
11	I - 74	PAGO DE COLEGIATURAS CTDC, DEPOSITO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONE		0.00	507.00	
21	I - 78	PAGO DE COLEGIATURAS DE ESTANCIAS INFANTILES. DEPOSITO DE COLEGIATU		0.00	205.00	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 30 de abril de 2014

PGRIP110

22	I - 79	PAGO DE COLEGIATURAS DE ESTANCIAS INFANTILES. DEPOSITO DE SERV DE LA	0.00	2,627.00	
11	I - 8	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 5121 AL 5156 DEL DIA 11/04/2014	0.00	1,190.00	
23	I - 80	PAGO DE COLEGIATURAS DE ESTANCIAS INFANTILES. DEPOSITO DE COLEGIATU	0.00	1,253.00	
24	I - 81	PAGO DE COLEGIATURAS DE ESTANCIAS INFANTILES. DEPOSITO DE COLEGIATU	0.00	2,814.00	
25	I - 82	PAGO DE COLEGIATURAS DE ESTANCIAS INFANTILES. SERVICIOS DE LABORATO	0.00	993.00	
28	I - 83	PAGO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCION DE ESTANCIAS INFANTILES. DEPOSITC	0.00	1,768.00	
29	I - 84	PAGO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. DEPOSI	0.00	1,016.00	
30	I - 85	PAGO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. DEPOSI	0.00	1,177.00	
21	I - 9	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 5157 AL 5181 DEL DIA 21/04/2014	0.00	5,707.00	
SUBCUENTA 00000007 Incripciones					
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER
			162,904.00	0.00	34,168.00
					SALDO FINAL
					197,072.00
24	I - 12	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 5198 AL 5206 DEL DIA 24/04/2014		0.00	900.00
03	I - 3	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 5048 AL 5061 DEL DIA 03/04/2014		0.00	10,300.00
07	I - 4	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 5062 AL 5083 DEL DIA 07/04/2014		0.00	1,250.00
09	I - 6	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 5093 AL 5011 DEL DIA 09/04/2014		0.00	1,300.00
01	I - 66	PAGO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. PAGO C		0.00	1,646.00
02	I - 67	PAGO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCION DE ESTANCIAS INFANTILES. DEPOSITC		0.00	269.00
03	I - 68	PAGO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCION DE ESTANCIAS INFANTILES. COLEGIAT		0.00	469.00
04	I - 69	PAGO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. COLEGI		0.00	1,876.00
10	I - 7	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 5112 AL 5120 DEL DIA 10/04/2014		0.00	1,860.00
07	I - 70	PAGO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. DEPOSI		0.00	1,876.00
08	I - 71	PAGO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCION DE ESTANCIAS INFANTILES. DEPOSITC		0.00	469.00
11	I - 74	PAGO DE COLEGIATURAS CTDC, DEPOSITO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONE		0.00	330.00
11	I - 8	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 5121 AL 5156 DEL DIA 11/04/2014		0.00	7,680.00
25	I - 82	PAGO DE COLEGIATURAS DE ESTANCIAS INFANTILES. SERVICIOS DE LABORATO		0.00	938.00
28	I - 83	PAGO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCION DE ESTANCIAS INFANTILES. DEPOSITC		0.00	469.00
29	I - 84	PAGO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. DEPOSI		0.00	1,407.00
30	I - 85	PAGO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. DEPOSI		0.00	469.00
21	I - 9	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 5157 AL 5181 DEL DIA 21/04/2014		0.00	660.00

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 30 de abril de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 000000007 Desayunos escolares						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			444,392.50	0.00	77,040.50	521,433.00
01	I - 17	DESAYUNOS ESCOLARES REALIZADOS EL DIA 01/04/2014		0.00	12,125.50	
02	I - 18	DESAYUNOS ESCOLARES REALIZADOS EL DIA 02/04/2014		0.00	2,801.00	
03	I - 19	DEPOSITO DESAYUNOS ESCOLARES REALIZADOS EL DIA 03/04/2014		0.00	5,797.00	
04	I - 20	DEPOSITO DESAYUNOS ESCOLARES REALIZADOS EL DIA 04/04/2014		0.00	1,064.50	
07	I - 21	DESAYUNOS ESCOLARES REALIZADOS EL DIA 07/04/2014		0.00	765.00	
08	I - 22	DESAYUNOS ESCOLARES REALIZADOS EL DIA 08/04/2014		0.00	9,364.00	
09	I - 23	DEPOSITO DESAYUNOS ESCOLARES REALIZADOS EL DIA 09/04/2014		0.00	4,496.50	
10	I - 24	DESAYUNOS ESCOLARES REALIZADOAS EL DIA 10/04/2014		0.00	366.50	
11	I - 25	DESAYUNOS ESCOLARES REALIZADOS EL DIA 11/04/2014		0.00	13,228.50	
22	I - 27	DEPOSITO DESAYUNOS ESCOLARES REALIZADOS EL DIA 22/04/2014		0.00	12,757.00	
24	I - 28	DEPOSITO DESAYUNOS ESCOLARES REALIZADOS EL DIA 24/04/2014		0.00	907.00	
03	I - 3	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 5048 AL 5061 DEL DIA 03/04/2014		0.00	11,101.00	
08	I - 5	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 5084 AL 5092 DEL DIA 08/04/2014		0.00	1,602.00	
09	I - 6	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 5093 AL 5011 DEL DIA 09/04/2014		0.00	665.00	
SUBCUENTA 000000007 Servicios jurídicos						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			164,967.00	0.00	67,250.00	232,217.00
23	I - 11	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 5189 AL 5197 DEL DIA 23/04/2014		0.00	2,750.00	
24	I - 12	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 5198 AL 5206 DEL DIA 24/04/2014		0.00	750.00	
25	I - 13	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 5207 AL 5215 DEL DIA 25/04/2014		0.00	3,000.00	
28	I - 14	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 5216 AL 5224 DEL DIA 28/04/2014		0.00	1,500.00	
29	I - 15	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 5225 AL 5235 DEL DIA 29/04/2014		0.00	900.00	
30	I - 16	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 5236 AL 5245 DEL DIA 30/04/2014		0.00	2,500.00	
02	I - 2	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 5029 AL 5047 DEL DIA 02/04/2014		0.00	3,500.00	
03	I - 3	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 5048 AL 5061 DEL DIA 03/04/2014		0.00	3,500.00	
07	I - 4	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 5062 AL 5083 DEL DIA 07/04/2014		0.00	2,700.00	
09	I - 6	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 5093 AL 5011 DEL DIA 09/04/2014		0.00	1,550.00	
01	I - 66	PAGO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. PAGO C		0.00	3,850.00	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 30 de abril de 2014

PGRIP110

02	I - 67	PAGO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCION DE ESTANCIAS INFANTILES. DEPOSITC	0.00	2,600.00
07	I - 70	PAGO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. DEPOSI	0.00	2,150.00
08	I - 71	PAGO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCION DE ESTANCIAS INFANTILES. DEPOSITC	0.00	4,750.00
09	I - 72	PAGO DE COLEGIATURAS DE ESTANCIAS INFANTILES. DEPOSITO DE COLEGIATU	0.00	1,500.00
10	I - 73	PAGO DE COLEGIATURAS DE ESTANCIAS INFANTILES. DEPOSITO DE COLEGIATU	0.00	5,200.00
11	I - 74	PAGO DE COLEGIATURAS CTDC, DEPOSITO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONE	0.00	1,500.00
21	I - 78	PAGO DE COLEGIATURAS DE ESTANCIAS INFANTILES. DEPOSITO DE COLEGIATU	0.00	500.00
22	I - 79	PAGO DE COLEGIATURAS DE ESTANCIAS INFANTILES. DEPOSITO DE SERV DE LA	0.00	6,250.00
23	I - 80	PAGO DE COLEGIATURAS DE ESTANCIAS INFANTILES. DEPOSITO DE COLEGIATU	0.00	2,750.00
24	I - 81	PAGO DE COLEGIATURAS DE ESTANCIAS INFANTILES. DEPOSITO DE COLEGIATU	0.00	1,200.00
25	I - 82	PAGO DE COLEGIATURAS DE ESTANCIAS INFANTILES. SERVICIOS DE LABORATO	0.00	3,000.00
28	I - 83	PAGO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCION DE ESTANCIAS INFANTILES. DEPOSITC	0.00	3,300.00
29	I - 84	PAGO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. DEPOSI	0.00	3,800.00
30	I - 85	PAGO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. DEPOSI	0.00	2,250.00

SUBCUENTA 000000007 Servicios psicológicos

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			346,142.00	0.00	95,165.00	441,307.00
01	I - 1	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 5023 AL 5028 DEL DIA 01/04/2014		0.00	1,605.00	
22	I - 10	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 5182 AL 5188 DEL DIA 22/04/2014		0.00	1,250.00	
23	I - 11	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 5189 AL 5197 DEL DIA 23/04/2014		0.00	1,455.00	
24	I - 12	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 5198 AL 5206 DEL DIA 24/04/2014		0.00	1,800.00	
25	I - 13	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 5207 AL 5215 DEL DIA 25/04/2014		0.00	1,200.00	
28	I - 14	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 5216 AL 5224 DEL DIA 28/04/2014		0.00	2,650.00	
29	I - 15	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 5225 AL 5235 DEL DIA 29/04/2014		0.00	1,790.00	
30	I - 16	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 5236 AL 5245 DEL DIA 30/04/2014		0.00	2,000.00	
02	I - 2	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 5029 AL 5047 DEL DIA 02/04/2014		0.00	2,000.00	
03	I - 3	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 5048 AL 5061 DEL DIA 03/04/2014		0.00	1,455.00	
07	I - 4	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 5062 AL 5083 DEL DIA 07/04/2014		0.00	4,750.00	
01	I - 48	DEPOSITO DE SERVICIOS DE PSICOLOGIA REALIZADOS EL DIA 01/04/2014		0.00	1,910.00	
02	I - 49	DEPOSITO DE SERVICIOS DE PSICOLOGIA , SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACI		0.00	1,535.00	
08	I - 5	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 5084 AL 5092 DEL DIA 08/04/2014		0.00	1,255.00	
03	I - 50	DEPOSITO DE SERVICIOS MEDICOS REALIZADOS EL DIA 03/04/2014		0.00	2,505.00	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 30 de abril de 2014

PGRIP110

04	I - 51	DEPOSITO DE SERVICIOS DE PSICOLOGIA Y TERAPIA Y DISCAPACIDAD REALIZA	0.00	1,460.00
07	I - 52	DEPOSITO DE SERVICIOS DE PSICOLOGIA, SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACII	0.00	590.00
08	I - 53	DEPOSITO DE SERVICIOS PSICOLOGICOS. REALIZADOS EL DIA 08/04/2014	0.00	4,635.00
09	I - 54	DEPOSITO DE SERVICIOS PSICOLOGICOS. REALIZADOS EL DIA 09/04/2014	0.00	1,420.00
10	I - 55	DEPOSITO DE SERVICIOS DE PSICOLOGIA, SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACII	0.00	1,500.00
11	I - 56	DEPOSITO DE SERVICIOS DE PSICOLOGIA REALIZADOS EL DIA 11/04/2014	0.00	6,095.00
16	I - 57	DEPOSITO DE SERVICIOS DE PSICOLOGIA. REALIZADOS EL DIA 16/04/2014	0.00	260.00
21	I - 58	DEPOSITO DE SERVICOS PSICOLOGIA REALIZADOS EL DIA 21/04/2014	0.00	1,465.00
22	I - 59	SERVICIOS DE PSICOLOGIA REALIZADOS EL DIA 22/04/2014	0.00	1,960.00
09	I - 6	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 5093 AL 5011 DEL DIA 09/04/2014	0.00	1,900.00
23	I - 60	DEPOSITO DE SERVICIOS DE PSICOLOGIA, SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACII	0.00	1,705.00
24	I - 61	DEPOSITO DE SERVICIOS DE PSICOLOGIA REALIZADOS EL DIA 24/04/2014	0.00	1,560.00
25	I - 62	DEPOSITO DE SERVICIOS DE PSICOLOGIA REALIZADOS EL DIA 25/04/2014	0.00	6,080.00
28	I - 63	DEPOSITO DE SERVICIOS DE PSICOLOGIA, SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACII	0.00	4,430.00
29	I - 64	DEPOSITO DE SERVICIOS MEDICOS REALIZADOS EL DIA 29/04/2014	0.00	2,150.00
30	I - 65	DEPOSITO DE SERVICIOS DE PSICOLOGIA REALIZADOS EL DIA 30/04/2014	0.00	12,720.00
10	I - 7	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 5112 AL 5120 DEL DIA 10/04/2014	0.00	2,100.00
11	I - 8	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 5121 AL 5156 DEL DIA 11/04/2014	0.00	2,300.00
21	I - 9	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 5157 AL 5181 DEL DIA 21/04/2014	0.00	11,675.00

SUBCUENTA 000000007 Servicios de terapia y discapacidad

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			246,555.00	0.00	62,960.00	309,515.00
24	I - 12	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 5198 AL 5206 DEL DIA 24/04/2014		0.00	77.50	
25	I - 13	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 5207 AL 5215 DEL DIA 25/04/2014		0.00	390.00	
28	I - 14	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 5216 AL 5224 DEL DIA 28/04/2014		0.00	50.00	
29	I - 15	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 5225 AL 5235 DEL DIA 29/04/2014		0.00	100.00	
02	I - 2	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 5029 AL 5047 DEL DIA 02/04/2014		0.00	55.00	
01	I - 29	DEPOSITO AREA MEDICA, SERVICIOS JURIDICOS, SERVICIOS DE TERAPIA Y DISC		0.00	615.00	
01	I - 29	DEPOSITO AREA MEDICA, SERVICIOS JURIDICOS, SERVICIOS DE TERAPIA Y DISC		0.00	800.00	
03	I - 3	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 5048 AL 5061 DEL DIA 03/04/2014		0.00	50.00	
02	I - 30	DEPOSITO DE AREA MEDICA, SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD REALIZA		0.00	2,235.00	
03	I - 31	DEPOSITO DE AREA MEDICA, SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD. REALIZA		0.00	3,099.00	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 30 de abril de 2014

PGRIP110

04	I - 32	DEPOSITO DE AREA MEDICA, SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD REALIZA	0.00	1,860.00
07	I - 33	DEPOSITO DE AREA MEDICA, SERVICIOS DE LABORATORIO, SERVICIOS DE TERA	0.00	2,470.00
08	I - 34	DEPOSITO DE AREA MEDICA, SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD, REALIZA	0.00	7,986.00
09	I - 35	DEPOSITO DE AREA MEDICA, SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAP REALIZADOS EL I	0.00	1,905.00
10	I - 36	DEPOSITO DE SERVICIOS MEDICOS, COLEGIATURAS CTDC, SERVICIOS DE TERA	0.00	660.00
11	I - 37	DEPOSITO DE SERVICIOS MEDICOS, SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD RE	0.00	1,280.00
07	I - 4	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 5062 AL 5083 DEL DIA 07/04/2014	0.00	155.00
21	I - 40	DEPOSITO DE AREA MEDICA, SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD REALIZA	0.00	2,010.00
22	I - 41	DEPOSITO DE AREA MEDICA, SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD REALIZA	0.00	4,718.00
23	I - 42	DEPOSITO DE AREA MEDICA, SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD REALIZA	0.00	2,435.00
24	I - 43	DEPOSITO DE AREA MEDICA, SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD REALIZA	0.00	810.00
25	I - 44	DEPOSITO DE AREA MEDICA, SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD REALIZA	0.00	2,360.00
28	I - 45	DEPOSITO DE AREA MEDICA, SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD, REALIZA	0.00	5,593.00
29	I - 46	DEPOSITO DE AREA MEDICA, SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD REALIZA	0.00	1,440.00
30	I - 47	DEPOSITO DE AREA MEDICA, SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD. REALIZA	0.00	3,405.00
02	I - 49	DEPOSITO DE SERVICIOS DE PSICOLOGIA , SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACI	0.00	1,800.00
04	I - 51	DEPOSITO DE SERVICIOS DE PSICOLOGIA Y TERAPIA Y DISCAPACIDAD REALIZA	0.00	1,695.00
07	I - 52	DEPOSITO DE SERVICIOS DE PSICOLOGIA, SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACII	0.00	1,994.00
10	I - 55	DEPOSITO DE SERVICIOS DE PSICOLOGIA, SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACII	0.00	3,100.00
09	I - 6	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 5093 AL 5011 DEL DIA 09/04/2014	0.00	27.50
23	I - 60	DEPOSITO DE SERVICIOS DE PSICOLOGIA, SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACII	0.00	3,500.00
28	I - 63	DEPOSITO DE SERVICIOS DE PSICOLOGIA, SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACII	0.00	2,000.00
30	I - 65	DEPOSITO DE SERVICIOS DE PSICOLOGIA REALIZADOS EL DIA 30/04/2014	0.00	2,085.00
10	I - 7	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 5112 AL 5120 DEL DIA 10/04/2014	0.00	50.00
11	I - 8	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 5121 AL 5156 DEL DIA 11/04/2014	0.00	150.00

SUBCUENTA 000000007 Ingresos diversos

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			2,955,110.15	0.00	627,479.26	3,582,589.41
21	D - 115	DEPOSITO POR INGRESOS SIN FICHA DE DEPOSITO		0.00	10.00	
21	D - 115	DEPOSITO POR INGRESOS SIN FICHA DE DEPOSITO		0.00	10.00	
21	D - 115	DEPOSITO POR INGRESOS SIN FICHA DE DEPOSITO		0.00	10.00	
30	D - 134	DEPOSITOS EN EFECTIVO EN LA CUENTA 0656337675 ABRIL 2014		0.00	800.00	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 30 de abril de 2014

PGRIP110

01	D - 26	RECLASIFICACION DE LA POLIZA DE DIARIO 46 DEL MES DE ENERO 2014 (POR EF	0.00	4,508.80
01	D - 3	INTERESES GANADOS DEL MES DE ABRIL 2014 DE LA CUENTA 0152921308 DE BB	0.00	0.17
14	D - 92	PAGO DE IMPUESTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2014	0.00	182,882.29
01	I - 1	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 5023 AL 5028 DEL DIA 01/04/2014	0.00	211,764.50
22	I - 10	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 5182 AL 5188 DEL DIA 22/04/2014	0.00	325.00
24	I - 12	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 5198 AL 5206 DEL DIA 24/04/2014	0.00	10,300.00
30	I - 16	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 5236 AL 5245 DEL DIA 30/04/2014	0.00	12,263.00
02	I - 2	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 5029 AL 5047 DEL DIA 02/04/2014	0.00	20,100.00
21	I - 26	INGRESOS DIVERSOS REALIZADOS EL DIA 21/04/2014	0.00	10.00
03	I - 3	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 5048 AL 5061 DEL DIA 03/04/2014	0.00	100,875.00
07	I - 4	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 5062 AL 5083 DEL DIA 07/04/2014	0.00	9,150.00
08	I - 5	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 5084 AL 5092 DEL DIA 08/04/2014	0.00	15,000.00
09	I - 6	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 5093 AL 5011 DEL DIA 09/04/2014	0.00	12,100.00
02	I - 67	PAGO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCION DE ESTANCIAS INFANTILES. DEPOSITC	0.00	8,107.00
03	I - 68	PAGO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCION DE ESTANCIAS INFANTILES. COLEGIAT	0.00	800.00
04	I - 69	PAGO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. COLEGI	0.00	2,930.00
10	I - 7	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 5112 AL 5120 DEL DIA 10/04/2014	0.00	11,050.00
07	I - 70	PAGO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. DEPOSI	0.00	5,107.00
08	I - 71	PAGO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCION DE ESTANCIAS INFANTILES. DEPOSITC	0.00	300.00
09	I - 72	PAGO DE COLEGIATURAS DE ESTANCIAS INFANTILES. DEPOSITO DE COLEGIATU	0.00	4,219.00
11	I - 74	PAGO DE COLEGIATURAS CTDC, DEPOSITO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONE	0.00	8,403.00
16	I - 77	PAGO DE COLEGIATURAS DE ESTANCIAS INFANTILES. DEPOSITO DE INGRESOS I	0.00	5,944.50
21	I - 78	PAGO DE COLEGIATURAS DE ESTANCIAS INFANTILES. DEPOSITO DE COLEGIATU	0.00	10.00
23	I - 80	PAGO DE COLEGIATURAS DE ESTANCIAS INFANTILES. DEPOSITO DE COLEGIATU	0.00	500.00

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

SUBCUENTA 000000002 Subsidios para gastos de operación

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	10,416,664.50	10,416,664.50

21	I - 9	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 5157 AL 5181 DEL DIA 21/04/2014		0.00	10,416,664.50	
----	-------	--	--	------	---------------	--

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

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 30 de abril de 2014

PGRIP110

CUENTA 4223		SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	27,500,001.00	0.00	5,416,666.50	32,916,667.50
SUBCUENTA 000000002 Subsidios para gastos de operación						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			27,500,001.00	0.00	5,416,666.50	32,916,667.50
29	I - 15	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 5225 AL 5235 DEL DIA 29/04/2014		0.00	5,416,666.50	
			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			26,560,259.22	10,106,700.64	260.80	36,666,699.06
CUENTA 5100		GASTOS DE FUNCIONAMIENTO				
SUBCUENTA 092A00300 SUELDO BASE						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			1,057,431.66	355,446.34	0.00	1,412,878.00
15	D - 113	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1a. QUINCENA D		178,602.50	0.00	
30	D - 114	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2a. QUINCENA D		176,843.84	0.00	
SUBCUENTA 092A00300 PRIMA VACACIONAL						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	41,125.63	0.00	41,125.63
30	D - 133	PAGO DE PRIMA VACACIONAL 1er. PERIODO 2014		41,125.63	0.00	
SUBCUENTA 092A00300 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			170,474.50	50,491.50	0.00	220,966.00
22	D - 143	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE A		25,245.75	0.00	
30	D - 144	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE A		25,245.75	0.00	
SUBCUENTA 092A00300 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			72,024.22	20,674.74	0.00	92,698.96
22	D - 143	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE A		10,337.37	0.00	
30	D - 144	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE A		10,337.37	0.00	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 30 de abril de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092A00300 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			54,079.80	18,026.60	0.00	72,106.40
22	D - 143	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE A		9,013.30	0.00	
30	D - 144	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE A		9,013.30	0.00	
			SUBCUENTA 092A00300	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM		
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			44,978.56	15,659.52	0.00	60,638.08
22	D - 143	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE A		7,829.76	0.00	
30	D - 144	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE A		7,829.76	0.00	
			SUBCUENTA 092A00300	RIESGO DE TRABAJO		
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			11,203.48	2,401.16	0.00	13,604.64
22	D - 143	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE A		1,200.58	0.00	
30	D - 144	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE A		1,200.58	0.00	
			SUBCUENTA 092A00300	GASTOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.		
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			180,000.00	90,000.00	0.00	270,000.00
21	C - 7	PAGO FACT. A10 POR SERVICIO DE PUBLICIDAD DESPLEGA		90,000.00	0.00	
			SUBCUENTA 092A00301	SUELDO BASE		
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			150,579.99	43,935.00	0.00	194,514.99
15	D - 113	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1a. QUINCENA D		21,967.50	0.00	
30	D - 114	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2a. QUINCENA D		21,967.50	0.00	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 30 de abril de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092A00301 PRIMA VACACIONAL						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	5,515.31	0.00	5,515.31
21	C - 11	PAGO DE FINIQUITO A PERSONA ADSCRITA A PROCURACIÓN		23.43	0.00	
30	D - 133	PAGO DE PRIMA VACACIONAL 1er. PERIODO 2014		5,491.88	0.00	
SUBCUENTA 092A00301 AGUINALDO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	1,045.32	0.00	1,045.32
21	C - 11	PAGO DE FINIQUITO A PERSONA ADSCRITA A PROCURACIÓN		1,045.32	0.00	
SUBCUENTA 092A00301 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	93.73	0.00	93.73
21	C - 11	PAGO DE FINIQUITO A PERSONA ADSCRITA A PROCURACIÓN		93.73	0.00	
SUBCUENTA 092A00301 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			19,045.32	4,348.44	0.00	23,393.76
22	D - 143	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE A		2,174.22	0.00	
30	D - 144	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE A		2,174.22	0.00	
SUBCUENTA 092A00301 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			16,339.14	3,446.38	0.00	19,785.52
22	D - 143	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE A		1,723.19	0.00	
30	D - 144	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE A		1,723.19	0.00	
SUBCUENTA 092A00301 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			8,851.10	2,283.70	0.00	11,134.80
22	D - 143	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE A		1,141.85	0.00	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 30 de abril de 2014

PGRIP110

30 D - 144 CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE A 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
			7,725.50	1,908.50	0.00	9,634.00
22	D - 143	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE A		954.25	0.00	
30	D - 144	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE A		954.25	0.00	
SUBCUENTA 092A00301 RIESGO DE TRABAJO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			5,271.68	1,090.56	0.00	6,362.24
22	D - 143	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE A		545.28	0.00	
30	D - 144	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE A		545.28	0.00	
SUBCUENTA 092B00305 SUELDO BASE						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			557,458.60	157,805.00	0.00	715,263.60
15	D - 113	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1a. QUINCENA D		78,652.50	0.00	
30	D - 114	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2a. QUINCENA D		79,152.50	0.00	
SUBCUENTA 092B00305 PRIMA VACACIONAL						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	20,987.64	0.00	20,987.64
04	C - 3	PAGO DE FINIQUITO A PERSONA ADSCRITA A DIRECCIÓN G		1,199.51	0.00	
30	D - 133	PAGO DE PRIMA VACACIONAL 1er. PERIODO 2014		19,788.13	0.00	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 30 de abril de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092B00305 AGUINALDO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	9,596.05	0.00	9,596.05
04	C - 3	PAGO DE FINIQUITO A PERSONA ADSCRITA A DIRECCIÓN G		9,596.05	0.00	
SUBCUENTA 092B00305 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	4,798.03	0.00	4,798.03
04	C - 3	PAGO DE FINIQUITO A PERSONA ADSCRITA A DIRECCIÓN G		4,798.03	0.00	
SUBCUENTA 092B00305 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			118,505.50	42,168.50	0.00	160,674.00
22	D - 143	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE A		21,084.25	0.00	
30	D - 144	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE A		21,084.25	0.00	
SUBCUENTA 092B00305 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			67,765.66	25,255.22	0.00	93,020.88
22	D - 143	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE A		12,627.61	0.00	
30	D - 144	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE A		12,627.61	0.00	
SUBCUENTA 092B00305 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			50,120.42	18,040.14	0.00	68,160.56
22	D - 143	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE A		9,020.07	0.00	
30	D - 144	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE A		9,020.07	0.00	
SUBCUENTA 092B00305 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			44,917.02	16,972.34	0.00	61,889.36
22	D - 143	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE A		8.486.17	0.00	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 30 de abril de 2014

PGRIP110

30 D - 144 CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE A 8,486.17 0.00

SUBCUENTA 092B00305 RIESGO DE TRABAJO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			10,551.12	1,517.04	0.00	12,068.16
22	D - 143	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE A		758.52	0.00	
30	D - 144	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE A		758.52	0.00	

SUBCUENTA 092B00305 VIÁTICOS NACIONALES

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			852.00	583.00	0.00	1,435.00
23	C - 21	REEMBOLSO DE FONDO FIJO DEL MES DE MARZO DIRECCION		583.00	0.00	

SUBCUENTA 092B00305 GASTOS DE REPRESENTACIÓN

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			9,920.40	7,206.77	0.00	17,127.17
23	C - 21	REEMBOLSO DE FONDO FIJO DEL MES DE MARZO DIRECCION		7,206.77	0.00	

SUBCUENTA 092B00311 SUELDO BASE

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			351,798.34	116,953.34	0.00	468,751.68
15	D - 113	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1a. QUINCENA D		58,777.50	0.00	
30	D - 114	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2a. QUINCENA D		58,175.84	0.00	

SUBCUENTA 092B00311 PRIMA VACACIONAL

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	14,694.38	0.00	14,694.38
30	D - 133	PAGO DE PRIMA VACACIONAL 1er. PERIODO 2014		14,694.38	0.00	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 30 de abril de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092B00311 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			42,699.44	19,566.48	0.00	62,265.92
22	D - 143	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE A		9,783.24	0.00	
30	D - 144	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE A		9,783.24	0.00	
SUBCUENTA 092B00311 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			39,433.64	14,477.88	0.00	53,911.52
22	D - 143	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE A		7,238.94	0.00	
30	D - 144	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE A		7,238.94	0.00	
SUBCUENTA 092B00311 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			30,015.08	13,338.36	0.00	43,353.44
22	D - 143	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE A		6,669.18	0.00	
30	D - 144	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE A		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
			25,977.68	11,992.56	0.00	37,970.24
22	D - 143	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE A		5,996.28	0.00	
30	D - 144	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE A		5,996.28	0.00	
SUBCUENTA 092B00311 RIESGO DE TRABAJO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			16,123.14	7,374.38	0.00	23,497.52
22	D - 143	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE A		3,687.19	0.00	
30	D - 144	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE A		3,687.19	0.00	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 30 de abril de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092B00311 GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	800.00	0.00	800.00
23	C - 21	REEMBOLSO DE FONDO FIJO DEL MES DE MARZO DIRECCION		800.00	0.00	
SUBCUENTA 092C00307 SUELDO BASE						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			3,742,952.44	1,219,768.39	0.00	4,962,720.83
15	D - 113	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1a. QUINCENA D		611,420.53	0.00	
30	D - 114	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2a. QUINCENA D		608,347.86	0.00	
SUBCUENTA 092C00307 PRIMA VACACIONAL						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	148,873.63	0.00	148,873.63
30	D - 133	PAGO DE PRIMA VACACIONAL 1er. PERIODO 2014		148,873.63	0.00	
SUBCUENTA 092C00307 PRIMA DOMINICAL						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			12,322.28	1,717.37	0.00	14,039.65
15	D - 113	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1a. QUINCENA D		1,475.71	0.00	
30	D - 114	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2a. QUINCENA D		241.66	0.00	
SUBCUENTA 092C00307 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			333,998.14	111,661.74	0.00	445,659.88
22	D - 143	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE A		55,330.87	0.00	
30	D - 144	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE A		56,330.87	0.00	
SUBCUENTA 092C00307 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			224,924.18	89,584.06	0.00	314,508.24
22	D - 143	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE A		44,792.03	0.00	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 30 de abril de 2014

PGRIP110

30 D - 144 CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE A 44,792.03 0.00

SUBCUENTA 092C00307 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			147,832.06	58,544.02	0.00	206,376.08
22	D - 143	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE A		29,272.01	0.00	
30	D - 144	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE A		29,272.01	0.00	

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

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			58,796.16	19,598.72	0.00	78,394.88
22	D - 143	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE A		9,799.36	0.00	
30	D - 144	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE A		9,799.36	0.00	

SUBCUENTA 092C00307 RIESGO DE TRABAJO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			35,399.52	11,799.84	0.00	47,199.36
22	D - 143	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE A		5,899.92	0.00	
30	D - 144	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE A		5,899.92	0.00	

SUBCUENTA 092C00307 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			2,313.16	76.56	0.00	2,389.72
30	C - 116	REQ. 1163-1098-1195-1194-1173-1038-1163-1217- SERV		76.56	0.00	

SUBCUENTA 092C00307 MATERIALES DE CONSTRUCCION,

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			120.50	5,603.96	0.00	5,724.46
30	C - 116	REQ. 1163-1098-1195-1194-1173-1038-1163-1217- SERV		5,603.96	0.00	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 30 de abril de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092C00307 ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS PARA TODO TIPO DE CONSTRUCCION,						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	40,870.25	0.00	40,870.25
30	C - 116	REQ. 1163-1098-1195-1194-1173-1038-1163-1217- SERV		40,870.25	0.00	
SUBCUENTA 092C00307 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			398,390.71	146,867.02	0.00	545,257.73
30	C - 76	PAGO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE V		13,658.39	0.00	
30	C - 77	PAGO DE SUMINISTRO DE ACEITES,LUBRICANTES Y ADITIV		509.00	0.00	
30	C - 78	PAGO DE SUMINISTRO DE ACEITES,LUBRICANTES Y ADITIV		60.00	0.00	
30	C - 79	PAGO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE		9,767.57	0.00	
30	C - 80	PAGO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE V		28,848.54	0.00	
30	C - 81	PAGO DE SUMINISTRO DE ADITIVOS,ANTICONGELANTE Y LU		306.00	0.00	
30	C - 82	PAGO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE V		28,638.26	0.00	
30	C - 83	PAGO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE V		12,400.99	0.00	
30	C - 84	PAGO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE		25,508.83	0.00	
30	C - 85	PAGO DE SUMINISTRO DE ACEITES,LUBRICANTES Y ADITI		210.00	0.00	
30	C - 86	PAGO DE SUMINISTRO DE ACEITES,LUBRICANTES Y ADITIV		84.00	0.00	
30	C - 87	PAGO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE V		26,875.44	0.00	
SUBCUENTA 092C00307 REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	3,601.80	0.00	3,601.80
30	C - 116	REQ. 1163-1098-1195-1194-1173-1038-1163-1217- SERV		3,601.80	0.00	
SUBCUENTA 092C00307 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			230,683.00	45,298.00	0.00	275,981.00
21	C - 10	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA NO. SERV. 576 940 10		584.00	0.00	
30	C - 59	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA NO. SERV. 565 030 30		8,186.00	0.00	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 30 de abril de 2014

PGRIP110

21	C - 8	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA NO. SERV. 576 040 60	11,237.00	0.00
21	C - 9	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA NO. SERV. 565 030 30	25,291.00	0.00

SUBCUENTA 092C00307 GAS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			94,744.90	15,447.08	260.80	109,931.18
02	C - 2	REPOSICION DE GASTOS DIRECCION DE PREVENION		204.16	0.00	
30	C - 74	PAGO FACT. FCR 51495 POR SUMINISTRO DE GAS L.P. P		15,242.92	0.00	
30	D - 108	RECLASIFICACION DE POLIZA 57 DE MARZO		0.00	260.80	

SUBCUENTA 092C00307 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			148,215.06	51,400.45	0.00	199,615.51
23	C - 16	PAGO DE SERVICIO TELEFÓNICO DEL MES DE ABRIL 2014		51,400.45	0.00	

SUBCUENTA 092C00307 SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			103,438.76	33,935.78	0.00	137,374.54
11	C - 6	PAGO DE SERVICIO DE RADIOCOMUNICACIÓN NEXTEL.FACT.		33,935.78	0.00	

SUBCUENTA 092C00307 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			134,589.47	38,007.92	0.00	172,597.39
30	C - 103	PAGO DE FACT. A-8242 SERVICIO DE COPIADO PROCESAD		38,007.92	0.00	

SUBCUENTA 092C00307 SERVICIOS INFORMATICOS.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	28,500.00	0.00	28,500.00
29	C - 58	REQ.194 RECURSOS HUMANOS FACTURA 194 PABLO MIRELE		28,500.00	0.00	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 30 de abril de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092C00307 SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			24,866.28	10,559.12	0.00	35,425.40
30	D - 116	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE ABRIL 2014 DE LA C		20.64	0.00	
30	D - 123	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE ABRIL 2014		962.80	0.00	
30	D - 135	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE ABRIL 2014 DE LA C		290.00	0.00	
30	D - 136	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE ABRIL 2014 DE LA C		10.32	0.00	
30	D - 139	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE ABRIL 2014 DE LA C		5,090.08	0.00	
30	D - 142	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE ABRIL 2014		4,185.28	0.00	
SUBCUENTA 092C00307 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLES						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	350.90	0.00	350.90
30	C - 116	REQ. 1163-1098-1195-1194-1173-1038-1163-1217- SERV		350.90	0.00	
SUBCUENTA 092C00307 REPARACION, MANTENIMIENTO E INSTALACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	218.00	0.00	218.00
30	D - 108	RECLASIFICACION DE POLIZA 57 DE MARZO		218.00	0.00	
SUBCUENTA 092C00307 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS Y LACUSTRES.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	116,489.27	0.00	116,489.27
30	C - 100	PAGO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE		10,010.80	0.00	
30	C - 101	PAGO DE SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DEL		23,905.28	0.00	
30	C - 117	PAGO DE SERVICIO DE REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL		37,829.67	0.00	
30	C - 99	PAGO DE SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DEL		44,743.52	0.00	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 30 de abril de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092C00307 GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			897.00	42.80	0.00	939.80
30	D - 108	RECLASIFICACION DE POLIZA 57 DE MARZO		42.80	0.00	
SUBCUENTA 092C00307 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			3,200.00	57,966.00	0.00	61,166.00
30	D - 110	COMPROBACION PARCIAL DEL CHEQUE 4543 DE MARZO 2014		57,966.00	0.00	
SUBCUENTA 092D00310 SUELDO BASE						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			3,107,109.47	1,014,440.60	0.00	4,121,550.07
15	D - 113	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1a. QUINCENA D		499,349.77	0.00	
30	D - 114	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2a. QUINCENA D		515,090.83	0.00	
SUBCUENTA 092D00310 PRIMA VACACIONAL						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	123,448.29	0.00	123,448.29
30	D - 133	PAGO DE PRIMA VACACIONAL 1er. PERIODO 2014		123,448.29	0.00	
SUBCUENTA 092D00310 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			195,567.12	62,589.04	0.00	258,156.16
22	D - 143	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE A		30,294.52	0.00	
30	D - 144	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE A		32,294.52	0.00	
SUBCUENTA 092D00310 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			182,851.04	61,283.68	0.00	244,134.72
22	D - 143	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE A		29,641.84	0.00	
30	D - 144	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE A		31,641.84	0.00	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 30 de abril de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092D00310 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			69,745.20	23,248.40	0.00	92,993.60
22	D - 143	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE A		11,624.20	0.00	
30	D - 144	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE A		11,624.20	0.00	
SUBCUENTA 092D00310 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			31,618.44	10,539.48	0.00	42,157.92
22	D - 143	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE A		5,269.74	0.00	
30	D - 144	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE A		5,269.74	0.00	
SUBCUENTA 092D00310 RIESGO DE TRABAJO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			21,636.18	7,212.06	0.00	28,848.24
22	D - 143	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE A		3,606.03	0.00	
30	D - 144	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE A		3,606.03	0.00	
SUBCUENTA 092D00310 VIÁTICOS NACIONALES						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	1,341.00	0.00	1,341.00
23	C - 15	REPOSICION DE GASTOS DEL MES DE MARZO 2014		1,341.00	0.00	
SUBCUENTA 092D00310 ESTUDIOS Y ANALISIS CLINICOS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			69,466.25	39,351.84	0.00	108,818.09
30	C - 111	PAGO FACT. G00043562 POR ESTUDIOS DE LABORATORIO.		9,933.08	0.00	
30	C - 112	PAGO DE FACT. G00043864 POR ESTUDIOS DE LABORATORI		8,142.04	0.00	
30	C - 113	PAGO DE FACT. G00044286 POR ESTUDIOS DE LABORATOR		6,966.96	0.00	
30	C - 114	PAGO DE FACT. G00045070 POR ESTUDIOS DE LABORATORI		7,050.48	0.00	
30	C - 115	PAGO DE ESTUDIOS HISTOPATOLOGICOS DE LABORATORIO F		5,139.96	0.00	
23	C - 20	PAGO DE ESTUDIOS HISTOPATOLOGICOS DE LABORATORIO F		2,119.32	0.00	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 30 de abril de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092D00310 PROYECTOS PARA PRESTACION DE SERVICIOS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			138,489.78	494,936.69	0.00	633,426.47
28	C - 57	PAGO DE SERVICIO DE EQUINOTERAPIA DEL 16 DE MARZO		38,301.89	0.00	
30	C - 60	PAGO DEL RECIBO N°11-A CORRESPONDIENTE A LA SEGUND		16,840.00	0.00	
30	C - 61	PAGO DEL RECIBO N° 3-H CORRESPONDIENTE DE LA SEGUN		1,620.00	0.00	
30	C - 62	PAGO DEL RECIBO N° 10-A CORRESPONDIENTE A LA PRIME		32,080.00	0.00	
30	C - 63	PAGO DEL RECIBO N° 5 CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA		1,920.00	0.00	
30	C - 64	PAGO DEL RECIBO N° 8-A CORRESPONDIENTE A LA PRIMER		180.00	0.00	
30	C - 65	PAGO DEL RECIBO N° 07-A CORRESPONDIENTE A LA SEGUN		180.00	0.00	
30	C - 66	PAGO DEL RECIBO N° 5 AC CORRESPONDIENTE A LA PRIME		2,220.00	0.00	
30	C - 67	PAGO DEL RECIBO N° 2231 CORRESPONDIENTE A LA PRIME		540.00	0.00	
30	C - 68	PAGO DEL RECIBO N° 16 CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA		1,920.00	0.00	
30	C - 69	PAGO DEL RECIBO N° 2-H CORRESPONDIENTE A LA PRIMER		4,260.00	0.00	
30	C - 70	PAGO DEL RECIBO N° 1 CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA		1,960.00	0.00	
30	C - 71	PAGO DEL RECIBO N° 2 CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA		606.00	0.00	
30	C - 72	PAGO DEL RECIBO N° 3 CORRESPONDIENTE A LA SEGUND		1,592.00	0.00	
30	C - 73	PAGO DEL RECIBO N° 9-A CORRESPONDIENTE A LA SEGU		31,232.00	0.00	
30	C - 75	PSICOLOGIA PAGO DEL RECIBO N° 9-H CORRESPONDIENTE		1,508.00	0.00	
30	C - 88	PSICOLOGIA, PAGO DEL RECIBO N° 1CORRESPONDIENTE AL		2,958.00	0.00	
30	C - 89	(PSICOLOGIA)PAGO DEL RECIBO N° 13 CORRESPONDIENTE		2,772.40	0.00	
30	C - 90	(PSICOLOGIA)PAGO DEL RECIBO N° 2 CORRESPONDIENTE A		464.00	0.00	
30	C - 91	(PSICOLOGIA)PAGO DEL RECIBO N° 04 CORRESPONDIENTE		1,798.00	0.00	
30	C - 92	(PSICOLOGIA)PAGO DEL RECIBO N° 4 CORRESPONDIENTE A		406.00	0.00	
30	C - 93	(PSICOLOGIA)PAGO DEL RECIBO N° 3 CORRESPONDIENTE A		580.00	0.00	
30	C - 94	(PSICOLOGIA)PAGO DEL RECIBO N° 4 CORRESPONDIENTE A		754.00	0.00	
30	C - 95	(PSICOLOGIA)PAGO DEL RECIBO N° 3 CORRESPONDIENTE		1,740.00	0.00	
30	C - 96	(PSICOLOGIA)PAGO DEL RECIBO N° 1 CORRESPONDIENTE A		3,074.00	0.00	
30	C - 97	(PSICOLOGIA)PAGO DEL RECIBO N° 50C CORRESPONDIENTE		464.00	0.00	
30	C - 98	(PSICOLOGIA)PAGO DEL RECIBO N° 4 CORRESPONDIENTE A		812.00	0.00	
30	D - 117	PAGO DE SERVICIOS MEDICOS PROFESIONALES DEL MES DE M		43,804.00	0.00	
30	D - 118	PAGO DE SERVICIOS MEDICOS PROFESIONALES ENERO- MAR		51,850.00	0.00	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 30 de abril de 2014

PGRIP110

30	D - 119	PAGO DE PERSONAL DE AREA MEDICA ENERO-MARZO 2014	197,096.00	0.00
30	D - 121	PAGO POR PRESTACION DE SERVICIOS AREA DE PSICOLOGI	49,404.40	0.00

SUBCUENTA 092E00308 SUELDO BASE					
--	--	--	--	--	--

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			871,454.61	286,329.67	0.00	1,157,784.28
15	D - 113	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1a. QUINCENA D		144,362.67	0.00	
30	D - 114	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2a. QUINCENA D		141,967.00	0.00	

SUBCUENTA 092E00308 PRIMA VACACIONAL					
---	--	--	--	--	--

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	36,124.06	0.00	36,124.06
30	D - 133	PAGO DE PRIMA VACACIONAL 1er. PERIODO 2014		36,124.06	0.00	

SUBCUENTA 092E00308 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD					
--	--	--	--	--	--

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			16,187.92	5,862.04	0.00	22,049.96
22	D - 143	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE A		2,931.02	0.00	
30	D - 144	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE A		2,931.02	0.00	

SUBCUENTA 092E00308 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO					
---	--	--	--	--	--

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			26,733.34	3,634.30	0.00	30,367.64
22	D - 143	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE A		1,817.15	0.00	
30	D - 144	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE A		1,817.15	0.00	

SUBCUENTA 092E00308 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL					
--	--	--	--	--	--

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			30,366.96	7,522.32	0.00	37,889.28
22	D - 143	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE A		3,761.16	0.00	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 30 de abril de 2014

PGRIP110

30 D - 144 CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE A 3,761.16 0.00

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

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			22,215.78	4,667.06	0.00	26,882.84
22	D - 143	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE A		2,333.53	0.00	
30	D - 144	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE A		2,333.53	0.00	

SUBCUENTA 092E00308 RIESGO DE TRABAJO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			15,301.02	3,328.68	0.00	18,629.70
22	D - 143	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE A		1,412.34	0.00	
30	D - 144	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE A		1,916.34	0.00	

SUBCUENTA 092E00313 SUELDO BASE

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			84,000.00	28,000.00	0.00	112,000.00
15	D - 113	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1a. QUINCENA D		14,000.00	0.00	
30	D - 114	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2a. QUINCENA D		14,000.00	0.00	

SUBCUENTA 092E00313 PRIMA VACACIONAL

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	3,500.00	0.00	3,500.00
30	D - 133	PAGO DE PRIMA VACACIONAL 1er. PERIODO 2014		3,500.00	0.00	

SUBCUENTA 092E00313 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			15,453.96	5,151.32	0.00	20,605.28
22	D - 143	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE A		2,575.66	0.00	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 30 de abril de 2014

PGRIP110

30 D - 144 CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE A 2,575.66 0.00

SUBCUENTA 092E00313 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			10,336.62	3,445.54	0.00	13,782.16
22	D - 143	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE A		1,722.77	0.00	
30	D - 144	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE A		1,722.77	0.00	
SUBCUENTA 092E00313 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			6,483.54	1,961.18	0.00	8,444.72
22	D - 143	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE A		980.59	0.00	
30	D - 144	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE A		980.59	0.00	
SUBCUENTA 092E00313 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			3,967.58	1,055.86	0.00	5,023.44
22	D - 143	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE A		527.93	0.00	
30	D - 144	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE A		527.93	0.00	
SUBCUENTA 092E00313 RIESGO DE TRABAJO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			2,768.90	856.30	0.00	3,625.20
22	D - 143	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE A		428.15	0.00	
30	D - 144	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE A		428.15	0.00	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 30 de abril de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092E00313 SUELDO BASE						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			917,743.66	268,310.99	0.00	1,186,054.65
15	D - 113	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1a. QUINCENA D		136,387.16	0.00	
30	D - 114	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2a. QUINCENA D		131,923.83	0.00	
SUBCUENTA 092E00313 PRIMA VACACIONAL						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	33,272.64	0.00	33,272.64
30	D - 133	PAGO DE PRIMA VACACIONAL 1er. PERIODO 2014		33,272.64	0.00	
SUBCUENTA 092E00313 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			68,692.32	16,857.44	0.00	85,549.76
22	D - 143	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE A		8,428.72	0.00	
30	D - 144	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE A		8,428.72	0.00	
SUBCUENTA 092E00313 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			44,706.30	10,870.10	0.00	55,576.40
22	D - 143	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE A		5,435.05	0.00	
30	D - 144	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE A		5,435.05	0.00	
SUBCUENTA 092E00313 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			27,917.02	7,439.98	0.00	35,357.00
22	D - 143	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE A		3,719.99	0.00	
30	D - 144	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE A		3,719.99	0.00	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 30 de abril de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092E00313 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			16,617.58	4,752.70	0.00	21,370.28
22	D - 143	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE A		2,376.35	0.00	
30	D - 144	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE A		2,376.35	0.00	
SUBCUENTA 092E00313 RIESGO DE TRABAJO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			9,478.56	2,512.24	0.00	11,990.80
22	D - 143	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE A		1,256.12	0.00	
30	D - 144	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE A		1,256.12	0.00	
SUBCUENTA 092E00313 GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	9,989.56	0.00	9,989.56
23	C - 17	REPOSICION DE GASTOS DE LOS MESES DE FEBRERO Y MAR		2,417.56	0.00	
02	C - 2	REPOSICION DE GASTOS DIRECCION DE PREVENCION		4,290.00	0.00	
24	C - 55	REEMBOLSO DE FONDO FIJO DIR. DE PREVENCION MES DE		3,282.00	0.00	
SUBCUENTA 092E00313 VIÁTICOS NACIONALES						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	476.00	0.00	476.00
02	C - 2	REPOSICION DE GASTOS DIRECCION DE PREVENCION		476.00	0.00	
SUBCUENTA 092E00313 SUELDO BASE						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			891,420.67	290,628.00	0.00	1,182,048.67
15	D - 113	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1a. QUINCENA D		145,570.00	0.00	
30	D - 114	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2a. QUINCENA D		145,058.00	0.00	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 30 de abril de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092E00313 PRIMA VACACIONAL						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	36,392.50	0.00	36,392.50
30	D - 133	PAGO DE PRIMA VACACIONAL 1er. PERIODO 2014		36,392.50	0.00	
SUBCUENTA 092E00313 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			62,744.34	20,914.78	0.00	83,659.12
22	D - 143	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE A		10,457.39	0.00	
30	D - 144	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE A		10,457.39	0.00	
SUBCUENTA 092E00313 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			48,512.22	16,170.74	0.00	64,682.96
22	D - 143	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE A		8,085.37	0.00	
30	D - 144	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE A		8,085.37	0.00	
SUBCUENTA 092E00313 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			43,186.62	14,395.54	0.00	57,582.16
22	D - 143	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE A		7,197.77	0.00	
30	D - 144	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE A		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
			21,276.54	7,092.18	0.00	28,368.72
22	D - 143	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE A		3,546.09	0.00	
30	D - 144	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE A		3,546.09	0.00	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 30 de abril de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092E00313 RIESGO DE TRABAJO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			15,720.90	5,240.30	0.00	20,961.20
22	D - 143	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE A		2,620.15	0.00	
30	D - 144	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE A		2,620.15	0.00	
SUBCUENTA 092E00313 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			73,080.00	24,360.00	0.00	97,440.00
11	C - 5	PAGO DE ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE UBICADO EN ACOLM		24,360.00	0.00	
SUBCUENTA 092E00313 SUELDO BASE						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			186,679.67	93,684.00	0.00	280,363.67
15	D - 113	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1a. QUINCENA D		46,842.00	0.00	
30	D - 114	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2a. QUINCENA D		46,842.00	0.00	
SUBCUENTA 092E00313 PRIMA VACACIONAL						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	11,710.51	0.00	11,710.51
30	D - 133	PAGO DE PRIMA VACACIONAL 1er. PERIODO 2014		11,710.51	0.00	
SUBCUENTA 092E00313 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			5,690.24	5,690.24	0.00	11,380.48
22	D - 143	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE A		2,845.12	0.00	
30	D - 144	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE A		2,845.12	0.00	
SUBCUENTA 092E00313 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			2,300.64	2,300.64	0.00	4,601.28
22	D - 143	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE A		1,150.32	0.00	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 30 de abril de 2014

PGRIP110

30	D - 144	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE A	1,150.32	0.00
----	---------	--	----------	------

SUBCUENTA 092E00313 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			3,916.24	3,916.24	0.00	7,832.48
22	D - 143	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE A		1,958.12	0.00	
30	D - 144	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE A		1,958.12	0.00	

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

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			2,642.50	2,642.50	0.00	5,285.00
22	D - 143	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE A		1,321.25	0.00	
30	D - 144	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE A		1,321.25	0.00	

SUBCUENTA 092E00313 RIESGO DE TRABAJO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			1,873.70	1,873.70	0.00	3,747.40
22	D - 143	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE A		936.85	0.00	
30	D - 144	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE A		936.85	0.00	

SUBCUENTA 092E00313 SUELDO BASE

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			1,386,663.38	449,654.33	0.00	1,836,317.71
15	D - 113	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1a. QUINCENA D		224,443.83	0.00	
30	D - 114	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2a. QUINCENA D		225,210.50	0.00	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 30 de abril de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092E00313 PRIMA VACACIONAL						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	57,024.54	0.00	57,024.54
30	D - 133	PAGO DE PRIMA VACACIONAL 1er. PERIODO 2014		57,024.54	0.00	
SUBCUENTA 092E00313 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			85,291.24	25,097.08	0.00	110,388.32
22	D - 143	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE A		12,548.54	0.00	
30	D - 144	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE A		12,548.54	0.00	
SUBCUENTA 092E00313 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			67,660.02	18,553.34	0.00	86,213.36
22	D - 143	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE A		9,276.67	0.00	
30	D - 144	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE A		9,276.67	0.00	
SUBCUENTA 092E00313 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			53,607.80	17,202.60	0.00	70,810.40
22	D - 143	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE A		8,601.30	0.00	
30	D - 144	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE A		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
			49,851.52	17,283.84	0.00	67,135.36
22	D - 143	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE A		8,641.92	0.00	
30	D - 144	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE A		8,641.92	0.00	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 30 de abril de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092E00313 RIESGO DE TRABAJO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			29,567.24	10,522.40	0.00	40,089.64
22	D - 143	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE A		5,261.20	0.00	
30	D - 144	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE A		5,261.20	0.00	
SUBCUENTA 092E00313 VIÁTICOS NACIONALES						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			679.00	2,551.50	0.00	3,230.50
23	C - 19	REMBOLSO DE FONDO FIJO		2,551.50	0.00	
SUBCUENTA 092E00313 PROYECTOS PARA PRESTACION DE SERVICIOS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			141,450.40	108,877.60	0.00	250,328.00
30	C - 102	(UNIDE) PAGO DEL RECIBO N° 1 CORRESPONDIENTE AL ME		12,968.80	0.00	
30	C - 104	(UNIDE) PAGO DEL RECIBO N° 1CORRESPONDIENTE AL MES		5,730.40	0.00	
30	C - 105	(UNIDE) PAGO DEL RECIBO N° 48 CORRESPONDIENTE AL M		3,016.00	0.00	
30	C - 106	(UNIDE) PAGO DE RECIBO N° 11 CORRESPONDIENTE AL ME		1,809.60	0.00	
30	C - 107	(UNIDE) PAGO DEL RECIBO N° 3-A CORRESPONDIENTE AL		1,809.60	0.00	
30	C - 108	(UNIDE) PAGO DEL RECIBO N° 129 CORRESPONDIENTE AL		3,016.00	0.00	
30	C - 109	(UNIDE) PAGOGGE DEL RECIBO N° 166 CORRESPONDIENTE A		2,111.20	0.00	
30	C - 110	(UNIDE) PAGO DEL RECIBO N° 4 CORRESPONDIENTE AL ME		1,206.40	0.00	
30	D - 120	PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES UNIDE MES DE MARZ		54,589.60	0.00	
08	D - 85	PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES UNIDE MARZO 2014 (22,620.00	0.00	
SUBCUENTA 092E00313 SUELDO BASE						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			103,200.00	36,000.00	0.00	139,200.00
15	D - 113	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1a. QUINCENA D		18,000.00	0.00	
30	D - 114	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2a. QUINCENA D		18,000.00	0.00	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 30 de abril de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092E00313 PRIMA VACACIONAL						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	3,872.60	0.00	3,872.60
30	D - 133	PAGO DE PRIMA VACACIONAL 1er. PERIODO 2014		3,872.60	0.00	
SUBCUENTA 092E00313 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			15,453.96	5,151.32	0.00	20,605.28
22	D - 143	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE A		2,575.66	0.00	
30	D - 144	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE A		2,575.66	0.00	
SUBCUENTA 092E00313 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			10,336.62	3,445.54	0.00	13,782.16
22	D - 143	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE A		1,722.77	0.00	
30	D - 144	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE A		1,722.77	0.00	
SUBCUENTA 092E00313 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			7,083.54	2,561.18	0.00	9,644.72
22	D - 143	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE A		1,280.59	0.00	
30	D - 144	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE A		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
			4,767.58	1,855.86	0.00	6,623.44
22	D - 143	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE A		927.93	0.00	
30	D - 144	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE A		927.93	0.00	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 30 de abril de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092E00313 RIESGO DE TRABAJO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			2,968.90	1,056.30	0.00	4,025.20
22	D - 143	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE A		528.15	0.00	
30	D - 144	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE A		528.15	0.00	
SUBCUENTA 092F00308 SUELDO BASE						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			172,166.62	67,000.00	0.00	239,166.62
15	D - 113	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1a. QUINCENA D		33,500.00	0.00	
30	D - 114	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2a. QUINCENA D		33,500.00	0.00	
SUBCUENTA 092F00308 PRIMA VACACIONAL						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	6,800.50	0.00	6,800.50
30	D - 133	PAGO DE PRIMA VACACIONAL 1er. PERIODO 2014		6,800.50	0.00	
SUBCUENTA 092F00308 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			25,064.16	8,354.96	0.00	33,419.12
22	D - 143	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE A		4,177.48	0.00	
30	D - 144	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE A		4,177.48	0.00	
SUBCUENTA 092F00308 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			19,400.88	6,466.96	0.00	25,867.84
22	D - 143	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE A		3,233.48	0.00	
30	D - 144	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE A		3,233.48	0.00	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 30 de abril de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092F00308 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			27,366.96	9,122.32	0.00	36,489.28
22	D - 143	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE A		4,561.16	0.00	
30	D - 144	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE A		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
			8,042.86	2,367.62	0.00	10,410.48
22	D - 143	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE A		1,183.81	0.00	
30	D - 144	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE A		1,183.81	0.00	
SUBCUENTA 092F00308 RIESGO DE TRABAJO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			5,027.86	1,407.48	0.00	6,435.34
22	D - 143	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE A		703.74	0.00	
30	D - 144	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE A		703.74	0.00	
SUBCUENTA 092F00308 SUELDO BASE						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			382,070.00	124,502.50	0.00	506,572.50
15	D - 113	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1a. QUINCENA D		62,540.00	0.00	
30	D - 114	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2a. QUINCENA D		61,962.50	0.00	
SUBCUENTA 092F00308 PRIMA VACACIONAL						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	15,321.31	0.00	15,321.31
30	D - 133	PAGO DE PRIMA VACACIONAL 1er. PERIODO 2014		15,321.31	0.00	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 30 de abril de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092F00308 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			30,892.92	10,297.64	0.00	41,190.56
22	D - 143	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE A		5,148.82	0.00	
30	D - 144	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE A		5,148.82	0.00	
SUBCUENTA 092F00308 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			30,688.92	9,229.64	0.00	39,918.56
22	D - 143	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE A		4,614.82	0.00	
30	D - 144	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE A		4,614.82	0.00	
SUBCUENTA 092F00308 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			20,874.72	5,958.24	0.00	26,832.96
22	D - 143	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE A		2,979.12	0.00	
30	D - 144	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE A		2,979.12	0.00	
SUBCUENTA 092F00308 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			8,918.48	2,306.16	0.00	11,224.64
22	D - 143	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE A		1,153.08	0.00	
30	D - 144	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE A		1,153.08	0.00	
SUBCUENTA 092F00308 RIESGO DE TRABAJO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			5,944.20	1,581.40	0.00	7,525.60
22	D - 143	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE A		790.70	0.00	
30	D - 144	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE A		790.70	0.00	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 30 de abril de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092F00309 SUELDO BASE						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			4,063,640.56	1,338,951.38	0.00	5,402,591.94
22	C - 14	PAGO DE FINIQUITO A PERSONA ADSCRITA A ESTANCIAS I		1,282.90	0.00	
23	C - 18	PAGO DE FINIQUITO A PERSONA ADSCRITA A ESTANCIAS I		1,480.26	0.00	
15	D - 113	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1a. QUINCENA D		670,185.90	0.00	
30	D - 114	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2a. QUINCENA D		666,002.32	0.00	
SUBCUENTA 092F00309 PRIMA VACACIONAL						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	167,088.90	0.00	167,088.90
22	C - 12	PAGO DE FINIQUITO A PERSONA ADSCRITA A ESTANCIAS I		195.31	0.00	
22	C - 13	PAGO DE FINIQUITO A PERSONA ADSCRITA A ESTANCIAS I		23.43	0.00	
23	C - 18	PAGO DE FINIQUITO A PERSONA ADSCRITA A ESTANCIAS I		274.13	0.00	
30	D - 133	PAGO DE PRIMA VACACIONAL 1er. PERIODO 2014		166,596.03	0.00	
SUBCUENTA 092F00309 AGUINALDO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	4,777.04	0.00	4,777.04
22	C - 12	PAGO DE FINIQUITO A PERSONA ADSCRITA A ESTANCIAS I		1,562.50	0.00	
22	C - 13	PAGO DE FINIQUITO A PERSONA ADSCRITA A ESTANCIAS I		1,021.56	0.00	
23	C - 18	PAGO DE FINIQUITO A PERSONA ADSCRITA A ESTANCIAS I		2,192.98	0.00	
SUBCUENTA 092F00309 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	1,971.47	0.00	1,971.47
22	C - 12	PAGO DE FINIQUITO A PERSONA ADSCRITA A ESTANCIAS I		781.25	0.00	
22	C - 13	PAGO DE FINIQUITO A PERSONA ADSCRITA A ESTANCIAS I		93.73	0.00	
23	C - 18	PAGO DE FINIQUITO A PERSONA ADSCRITA A ESTANCIAS I		1,096.49	0.00	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 30 de abril de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092F00309 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			136,483.24	43,319.46	0.00	179,802.70
22	D - 143	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE A		21,659.73	0.00	
30	D - 144	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE A		21,659.73	0.00	
SUBCUENTA 092F00309 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			99,213.56	29,617.08	0.00	128,830.64
22	D - 143	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE A		15,308.54	0.00	
30	D - 144	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE A		14,308.54	0.00	
SUBCUENTA 092F00309 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			85,907.46	21,635.82	0.00	107,543.28
22	D - 143	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE A		12,317.91	0.00	
30	D - 144	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE A		9,317.91	0.00	
SUBCUENTA 092F00309 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			43,958.10	8,652.70	0.00	52,610.80
22	D - 143	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE A		4,326.35	0.00	
30	D - 144	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE A		4,326.35	0.00	
SUBCUENTA 092F00309 RIESGO DE TRABAJO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			30,450.72	6,150.24	0.00	36,600.96
22	D - 143	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE A		3,075.12	0.00	
30	D - 144	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE A		3,075.12	0.00	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 30 de abril de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092F00309 LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	7,500.00	0.00	7,500.00
23	C - 18	PAGO DE FINIQUITO A PERSONA ADSCRITA A ESTANCIAS I		7,500.00	0.00	
SUBCUENTA 092F00312 SUELDO BASE						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			967,668.99	316,697.00	0.00	1,284,365.99
15	D - 113	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1a. QUINCENA D		160,873.50	0.00	
30	D - 114	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2a. QUINCENA D		155,823.50	0.00	
SUBCUENTA 092F00312 PRIMA VACACIONAL						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			221.35	37,965.28	0.00	38,186.63
30	D - 133	PAGO DE PRIMA VACACIONAL 1er. PERIODO 2014		37,965.28	0.00	
SUBCUENTA 092F00312 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			20,876.06	6,288.02	0.00	27,164.08
22	D - 143	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE A		3,144.01	0.00	
30	D - 144	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE A		3,144.01	0.00	
SUBCUENTA 092F00312 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			12,384.50	2,461.50	0.00	14,846.00
22	D - 143	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE A		1,230.75	0.00	
30	D - 144	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE A		1,230.75	0.00	
SUBCUENTA 092F00312 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			13,422.86	4,207.62	0.00	17,630.48
22	D - 143	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE A		2,103.81	0.00	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 30 de abril de 2014

PGRIP110

30 D - 144 CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE A 2,103.81 0.00

SUBCUENTA 092F00312 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			11,796.50	3,265.50	0.00	15,062.00
22	D - 143	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE A		1,632.75	0.00	
30	D - 144	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE A		1,632.75	0.00	

SUBCUENTA 092F00312 RIESGO DE TRABAJO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			8,781.50	2,640.44	0.00	11,421.94
22	D - 143	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE A		1,285.22	0.00	
30	D - 144	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE A		1,355.22	0.00	

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

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			40,000.00	326,361.86	0.00	366,361.86
02	C - 1	PAGO DE CONVENIO, SEGÚN JUICIO LABORAL EXP. J.3/17		280,000.00	0.00	
10	C - 4	PAGO DE CONVENIO LABORAL SEGÚN EXP. C.S.J.J.4BIS/1		12,000.00	0.00	
24	C - 56	PAGO DE CONVENIO LABORAL SEGÚN EXP. J.2/772/2013A		34,361.86	0.00	

SUBCUENTA 092G00303 SUELDO BASE

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			406,898.33	128,416.67	0.00	535,315.00
15	D - 113	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1a. QUINCENA D		64,350.00	0.00	
30	D - 114	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2a. QUINCENA D		64,066.67	0.00	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 30 de abril de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092G00303 PRIMA VACACIONAL						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	16,087.50	0.00	16,087.50
30	D - 133	PAGO DE PRIMA VACACIONAL 1er. PERIODO 2014		16,087.50	0.00	
SUBCUENTA 092G00303 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			27,950.34	5,110.58	0.00	33,060.92
22	D - 143	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE A		2,595.06	0.00	
30	D - 144	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE A		2,515.52	0.00	
SUBCUENTA 092G00303 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			21,568.44	3,954.10	0.00	25,522.54
22	D - 143	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE A		1,977.05	0.00	
30	D - 144	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE A		1,977.05	0.00	
SUBCUENTA 092G00303 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			67,150.42	24,103.00	0.00	91,253.42
22	D - 143	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE A		12,336.50	0.00	
30	D - 144	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE A		11,766.50	0.00	
SUBCUENTA 092G00303 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			50,874.48	17,654.68	0.00	68,529.16
22	D - 143	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE A		8,727.07	0.00	
30	D - 144	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE A		8,927.61	0.00	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 30 de abril de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092G00303 RIESGO DE TRABAJO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			34,420.09	10,670.89	0.00	45,090.98
22	D - 143	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE A		5,339.43	0.00	
30	D - 144	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE A		5,331.46	0.00	
			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
	CUENTA 5200	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	1,523,312.50	256,203.60	1,229.00	1,778,287.10
SUBCUENTA 092A00301 COOPERACIONES Y AYUDAS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			2,328.50	450.00	0.00	2,778.50
23	C - 21	REEMBOLSO DE FONDO FIJO DEL MES DE MARZO DIRECCION		450.00	0.00	
SUBCUENTA 092B00311 COOPERACIONES Y AYUDAS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			327,235.95	56,910.60	0.00	384,146.55
01	D - 72	PAGO DE RACIONES VESPERTINAS DEL MES DE ABRIL 2014		15,395.40	0.00	
01	D - 73	PAGO DE SPEI DESAYUNOS ESCOLARES DEL MES DE ABRIL		41,515.20	0.00	
SUBCUENTA 092E00313 COOPERACIONES Y AYUDAS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			605,617.00	196,134.00	1,229.00	800,522.00
23	C - 22	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI		6,944.00	0.00	
23	C - 23	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI		2,635.00	0.00	
23	C - 24	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI		1,614.00	0.00	
23	C - 25	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI		3,640.00	0.00	
23	C - 26	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI		5,328.00	0.00	
23	C - 27	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI		9,662.00	0.00	
23	C - 28	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI		9,802.00	0.00	
23	C - 29	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI		4,558.00	0.00	
23	C - 30	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI		9,946.00	0.00	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 30 de abril de 2014

PGRIP110

23	C - 31	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI	2,660.00	0.00
23	C - 32	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI	4,620.00	0.00
23	C - 33	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI	4,694.00	0.00
23	C - 34	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI	3,086.00	0.00
23	C - 35	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI	2,802.00	0.00
23	C - 36	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI	21,337.00	0.00
23	C - 37	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI	5,956.00	0.00
23	C - 38	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI	3,508.00	0.00
23	C - 39	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI	5,884.00	0.00
23	C - 40	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI	1,616.00	0.00
23	C - 41	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI	5,154.00	0.00
23	C - 42	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI	14,895.00	0.00
23	C - 43	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI	5,194.00	0.00
23	C - 44	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI	15,210.00	0.00
23	C - 45	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI	4,494.00	0.00
23	C - 46	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI	1,544.00	0.00
23	C - 47	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI	3,819.00	0.00
23	C - 48	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI	3,368.00	0.00
23	C - 49	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI	1,920.00	0.00
23	C - 50	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI	3,325.00	0.00
23	C - 51	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI	11,340.00	0.00
23	C - 52	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI	12,686.00	0.00
23	C - 53	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI	1,975.00	0.00
23	C - 54	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI	918.00	0.00
29	D - 103	REINTEGRO DEL CHEQUE 4531 DEL 27 DE MARZO 2014	0.00	735.00
29	D - 104	REINTEGRO DEL CHEQUE 4509 DE MARZO 2014	0.00	210.00
29	D - 105	REINTEGRO DEL CHEQUE 4520 DE MARZO 2014	0.00	70.00
29	D - 109	REINTEGRO DEL CHEQUE 4535 DE MARZO 2014	0.00	214.00

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 30 de abril de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092F00308 COOPERACIONES Y AYUDAS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			227.00	2,709.00	0.00	2,936.00
22	D - 95	COMPROBACION DEL CHEQUE NO. 46 DE FECHA 21 DE ABR		2,709.00	0.00	
			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
	CUENTA 5700	BIENES MUEBLES E INTANGIBLES	342,200.00	0.00	342,200.00	0.00
SUBCUENTA 092D00310 EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			342,200.00	0.00	342,200.00	0.00
01	D - 7	RECLASIFICACIÓN POR APLICACIÓN INCORRECTA DE LA CUENTA DE GASTO EN		0.00	342,200.00	
			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
	CUENTA 8110	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	- 183,943,733.32	198,660.00	0.00	(184,142,393.32)
SUBCUENTA 000004173 Ingresos diversos						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			- 21,215,665.66	198,660.00	0.00	(21,414,325.66)
01	D - 124	ADICION DE PRESUPUESTO SEGUN CONVENIO CON EL OPDM.		198,660.00	0.00	
			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
	CUENTA 8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	148,401,520.57	17,893,910.76	198,660.00	130,706,269.81
SUBCUENTA 000000001 Estancias infantiles						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	366,895.00	0.00	(366,895.00)
01	D - 25	COMPLEMENTO DE LA POLIZA 89 DE INGRESOS DEL MES DE ENERO 2014		1,784.20	0.00	
01	I - 66	PAGO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. PAGO C		28,701.00	0.00	
02	I - 67	PAGO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCION DE ESTANCIAS INFANTILES. DEPOSITC		25,460.50	0.00	
03	I - 68	PAGO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCION DE ESTANCIAS INFANTILES, COLEGIAT		38,604.50	0.00	
04	I - 69	PAGO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. COLEGI		61,197.50	0.00	
07	I - 70	PAGO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. DEPOSI		76,689.30	0.00	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 30 de abril de 2014

PGRIP110

08	I - 71	PAGO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCION DE ESTANCIAS INFANTILES. DEPOSITC	42,706.00	0.00
09	I - 72	PAGO DE COLEGIATURAS DE ESTANCIAS INFANTILES. DEPOSITO DE COLEGIATU	17,447.00	0.00
10	I - 73	PAGO DE COLEGIATURAS DE ESTANCIAS INFANTILES. DEPOSITO DE COLEGIATU	11,417.00	0.00
11	I - 74	PAGO DE COLEGIATURAS CTDC, DEPOSITO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONE	6,688.00	0.00
14	I - 75	PAGO DE COLEGIATURAS DE ESTANCIAS INFANTILES. REALIZADOS EL DIA 14/04/	1,284.00	0.00
15	I - 76	PAGO DE COLEGIATURAS DE ESTANCIAS INFANTILES. REALIZADOS EL DIA 15/04/	2,709.00	0.00
16	I - 77	PAGO DE COLEGIATURAS DE ESTANCIAS INFANTILES. DEPOSITO DE INGRESOS I	1,176.00	0.00
21	I - 78	PAGO DE COLEGIATURAS DE ESTANCIAS INFANTILES. DEPOSITO DE COLEGIATU	1,219.00	0.00
22	I - 79	PAGO DE COLEGIATURAS DE ESTANCIAS INFANTILES. DEPOSITO DE SERV DE LA	1,284.00	0.00
23	I - 80	PAGO DE COLEGIATURAS DE ESTANCIAS INFANTILES. DEPOSITO DE COLEGIATU	1,495.00	0.00
24	I - 81	PAGO DE COLEGIATURAS DE ESTANCIAS INFANTILES. DEPOSITO DE COLEGIATU	1,676.00	0.00
25	I - 82	PAGO DE COLEGIATURAS DE ESTANCIAS INFANTILES. SERVICIOS DE LABORATO	8,591.00	0.00
28	I - 83	PAGO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCION DE ESTANCIAS INFANTILES. DEPOSITC	22,865.00	0.00
29	I - 84	PAGO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. DEPOSI	7,071.00	0.00
30	I - 85	PAGO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. DEPOSI	6,830.00	0.00

SUBCUENTA 000000001 Servicios médicos

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	346,414.50	0.00	(346,414.50)
01	I - 1	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 5023 AL 5028 DEL DIA 01/04/2014		9,681.00	0.00	
22	I - 10	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 5182 AL 5188 DEL DIA 22/04/2014		9,936.50	0.00	
23	I - 11	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 5189 AL 5197 DEL DIA 23/04/2014		12,665.00	0.00	
24	I - 12	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 5198 AL 5206 DEL DIA 24/04/2014		7,147.50	0.00	
25	I - 13	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 5207 AL 5215 DEL DIA 25/04/2014		7,448.00	0.00	
28	I - 14	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 5216 AL 5224 DEL DIA 28/04/2014		10,482.50	0.00	
29	I - 15	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 5225 AL 5235 DEL DIA 29/04/2014		46,790.00	0.00	
30	I - 16	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 5236 AL 5245 DEL DIA 30/04/2014		8,632.50	0.00	
02	I - 2	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 5029 AL 5047 DEL DIA 02/04/2014		13,478.00	0.00	
01	I - 29	DEPOSITO AREA MEDICA, SERVICIOS JURIDICOS, SERVICIOS DE TERAPIA Y DISC		5,748.00	0.00	
03	I - 3	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 5048 AL 5061 DEL DIA 03/04/2014		9,298.00	0.00	
02	I - 30	DEPOSITO DE AREA MEDICA, SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD REALIZA		7,350.00	0.00	
03	I - 31	DEPOSITO DE AREA MEDICA, SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD. REALIZA		4,255.00	0.00	
04	I - 32	DEPOSITO DE AREA MEDICA, SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD REALIZA		4,733.00	0.00	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 30 de abril de 2014

PGRIP110

07	I - 33	DEPOSITO DE AREA MEDICA, SERVICIOS DE LABORATORIO, SERVICIOS DE TERA	2,155.00	0.00
08	I - 34	DEPOSITO DE AREA MEDICA, SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD, REALIZA	15,428.00	0.00
09	I - 35	DEPOSITO DE AREA MEDICA, SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAP REALIZADOS EL I	3,389.00	0.00
10	I - 36	DEPOSITO DE SERVICIOS MEDICOS, COLEGIATURAS CTDC, SERVICIOS DE TERA	2,626.00	0.00
11	I - 37	DEPOSITO DE SERVICIOS MEDICOS, SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD RE	4,665.00	0.00
15	I - 38	DEPOSITO DE AREA MEDCIA, REALIZADOS EL DIA 15/04/2014	1,190.00	0.00
16	I - 39	DEPOSITO DE AREA MEDICA, REALIZADO EL DIA 16/04/2014	1,300.00	0.00
07	I - 4	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 5062 AL 5083 DEL DIA 07/04/2014	26,555.00	0.00
21	I - 40	DEPOSITO DE AREA MEDICA, SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD REALIZA	6,219.00	0.00
22	I - 41	DEPOSITO DE AREA MEDICA, SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD REALIZA	4,253.00	0.00
23	I - 42	DEPOSITO DE AREA MEDICA, SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD REALIZA	3,954.00	0.00
24	I - 43	DEPOSITO DE AREA MEDICA, SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD REALIZA	3,211.00	0.00
25	I - 44	DEPOSITO DE AREA MEDICA, SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD REALIZA	7,158.00	0.00
28	I - 45	DEPOSITO DE AREA MEDICA, SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD, REALIZA	4,400.00	0.00
29	I - 46	DEPOSITO DE AREA MEDICA, SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD REALIZA	5,069.00	0.00
30	I - 47	DEPOSITO DE AREA MEDICA, SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD. REALIZA	9,383.00	0.00
08	I - 5	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 5084 AL 5092 DEL DIA 08/04/2014	9,563.00	0.00
09	I - 6	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 5093 AL 5011 DEL DIA 09/04/2014	26,284.00	0.00
10	I - 7	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 5112 AL 5120 DEL DIA 10/04/2014	9,666.00	0.00
11	I - 8	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 5121 AL 5156 DEL DIA 11/04/2014	10,986.50	0.00
29	I - 84	PAGO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. DEPOSI	4,010.00	0.00
21	I - 9	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 5157 AL 5181 DEL DIA 21/04/2014	27,305.00	0.00

SUBCUENTA 000000001 Colegiaturas

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	285,940.00	0.00	(285,940.00)
02	I - 2	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 5029 AL 5047 DEL DIA 02/04/2014		690.00	0.00	
10	I - 36	DEPOSITO DE SERVICIOS MEDICOS, COLEGIATURAS CTDC, SERVICIOS DE TERA		2,400.00	0.00	
01	I - 66	PAGO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. PAGO C		2,710.00	0.00	
02	I - 67	PAGO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCION DE ESTANCIAS INFANTILES. DEPOSITC		2,990.00	0.00	
03	I - 68	PAGO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCION DE ESTANCIAS INFANTILES, COLEGIAT		100.00	0.00	
04	I - 69	PAGO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. COLEGI		4,400.00	0.00	
10	I - 7	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 5112 AL 5120 DEL DIA 10/04/2014		3,800.00	0.00	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 30 de abril de 2014

PGRIP110

07	I - 70	PAGO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. DEPOSI	6,523.00	0.00
08	I - 71	PAGO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCION DE ESTANCIAS INFANTILES. DEPOSITC	3,900.00	0.00
09	I - 72	PAGO DE COLEGIATURAS DE ESTANCIAS INFANTILES. DEPOSITO DE COLEGIATU	580.00	0.00
10	I - 73	PAGO DE COLEGIATURAS DE ESTANCIAS INFANTILES. DEPOSITO DE COLEGIATU	3,100.00	0.00
11	I - 74	PAGO DE COLEGIATURAS CTDC, DEPOSITO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONE	10,040.00	0.00
21	I - 78	PAGO DE COLEGIATURAS DE ESTANCIAS INFANTILES. DEPOSITO DE COLEGIATU	900.00	0.00
11	I - 8	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 5121 AL 5156 DEL DIA 11/04/2014	240,040.00	0.00
23	I - 80	PAGO DE COLEGIATURAS DE ESTANCIAS INFANTILES. DEPOSITO DE COLEGIATU	390.00	0.00
24	I - 81	PAGO DE COLEGIATURAS DE ESTANCIAS INFANTILES. DEPOSITO DE COLEGIATU	450.00	0.00
28	I - 83	PAGO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCION DE ESTANCIAS INFANTILES. DEPOSITC	160.00	0.00
29	I - 84	PAGO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. DEPOSI	1,220.00	0.00
30	I - 85	PAGO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. DEPOSI	100.00	0.00
21	I - 9	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 5157 AL 5181 DEL DIA 21/04/2014	1,447.00	0.00

SUBCUENTA 000000001 Panadería

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	6,431.50	0.00	(6,431.50)
01	I - 1	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 5023 AL 5028 DEL DIA 01/04/2014		454.50	0.00	
23	I - 11	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 5189 AL 5197 DEL DIA 23/04/2014		60.00	0.00	
24	I - 12	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 5198 AL 5206 DEL DIA 24/04/2014		255.00	0.00	
25	I - 13	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 5207 AL 5215 DEL DIA 25/04/2014		344.00	0.00	
28	I - 14	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 5216 AL 5224 DEL DIA 28/04/2014		200.00	0.00	
29	I - 15	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 5225 AL 5235 DEL DIA 29/04/2014		370.00	0.00	
30	I - 16	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 5236 AL 5245 DEL DIA 30/04/2014		403.00	0.00	
02	I - 2	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 5029 AL 5047 DEL DIA 02/04/2014		622.00	0.00	
03	I - 3	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 5048 AL 5061 DEL DIA 03/04/2014		460.00	0.00	
07	I - 4	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 5062 AL 5083 DEL DIA 07/04/2014		1,189.00	0.00	
08	I - 5	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 5084 AL 5092 DEL DIA 08/04/2014		490.00	0.00	
09	I - 6	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 5093 AL 5011 DEL DIA 09/04/2014		604.00	0.00	
10	I - 7	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 5112 AL 5120 DEL DIA 10/04/2014		480.00	0.00	
11	I - 8	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 5121 AL 5156 DEL DIA 11/04/2014		500.00	0.00	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 30 de abril de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 000000001 Servicios de laboratorio						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	90,836.00	0.00	(90,836.00)
01	I - 1	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 5023 AL 5028 DEL DIA 01/04/2014		4,322.00	0.00	
22	I - 10	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 5182 AL 5188 DEL DIA 22/04/2014		7,115.00	0.00	
23	I - 11	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 5189 AL 5197 DEL DIA 23/04/2014		3,314.00	0.00	
24	I - 12	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 5198 AL 5206 DEL DIA 24/04/2014		4,238.00	0.00	
25	I - 13	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 5207 AL 5215 DEL DIA 25/04/2014		4,043.00	0.00	
28	I - 14	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 5216 AL 5224 DEL DIA 28/04/2014		2,302.00	0.00	
29	I - 15	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 5225 AL 5235 DEL DIA 29/04/2014		2,182.00	0.00	
30	I - 16	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 5236 AL 5245 DEL DIA 30/04/2014		1,136.00	0.00	
02	I - 2	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 5029 AL 5047 DEL DIA 02/04/2014		4,304.00	0.00	
03	I - 3	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 5048 AL 5061 DEL DIA 03/04/2014		3,817.00	0.00	
07	I - 33	DEPOSITO DE AREA MEDICA, SERVICIOS DE LABORATORIO, SERVICIOS DE TERA		55.00	0.00	
07	I - 4	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 5062 AL 5083 DEL DIA 07/04/2014		6,926.00	0.00	
08	I - 5	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 5084 AL 5092 DEL DIA 08/04/2014		4,710.00	0.00	
09	I - 6	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 5093 AL 5011 DEL DIA 09/04/2014		3,740.00	0.00	
01	I - 66	PAGO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. PAGO C		2,265.00	0.00	
02	I - 67	PAGO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCION DE ESTANCIAS INFANTILES. DEPOSITC		1,707.00	0.00	
03	I - 68	PAGO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCION DE ESTANCIAS INFANTILES, COLEGIAT		2,136.00	0.00	
04	I - 69	PAGO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. COLEGI		1,779.00	0.00	
10	I - 7	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 5112 AL 5120 DEL DIA 10/04/2014		2,251.00	0.00	
08	I - 71	PAGO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCION DE ESTANCIAS INFANTILES. DEPOSITC		7,081.00	0.00	
09	I - 72	PAGO DE COLEGIATURAS DE ESTANCIAS INFANTILES. DEPOSITO DE COLEGIATU		778.00	0.00	
10	I - 73	PAGO DE COLEGIATURAS DE ESTANCIAS INFANTILES. DEPOSITO DE COLEGIATU		1,378.00	0.00	
11	I - 74	PAGO DE COLEGIATURAS CTDC, DEPOSITO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONE		507.00	0.00	
21	I - 78	PAGO DE COLEGIATURAS DE ESTANCIAS INFANTILES. DEPOSITO DE COLEGIATU		205.00	0.00	
22	I - 79	PAGO DE COLEGIATURAS DE ESTANCIAS INFANTILES. DEPOSITO DE SERV DE LA		2,627.00	0.00	
11	I - 8	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 5121 AL 5156 DEL DIA 11/04/2014		1,190.00	0.00	
23	I - 80	PAGO DE COLEGIATURAS DE ESTANCIAS INFANTILES. DEPOSITO DE COLEGIATU		1,253.00	0.00	
24	I - 81	PAGO DE COLEGIATURAS DE ESTANCIAS INFANTILES. DEPOSITO DE COLEGIATU		2,814.00	0.00	
25	I - 82	PAGO DE COLEGIATURAS DE ESTANCIAS INFANTILES. SERVICIOS DE LABORATO		993.00	0.00	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 30 de abril de 2014

PGRIP110

28	I - 83	PAGO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCION DE ESTANCIAS INFANTILES. DEPOSITC	1,768.00	0.00
29	I - 84	PAGO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. DEPOSI	1,016.00	0.00
30	I - 85	PAGO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. DEPOSI	1,177.00	0.00
21	I - 9	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 5157 AL 5181 DEL DIA 21/04/2014	5,707.00	0.00

SUBCUENTA 000000001 Incripciones

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	34,168.00	0.00	(34,168.00)
24	I - 12	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 5198 AL 5206 DEL DIA 24/04/2014		900.00	0.00	
03	I - 3	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 5048 AL 5061 DEL DIA 03/04/2014		10,300.00	0.00	
07	I - 4	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 5062 AL 5083 DEL DIA 07/04/2014		1,250.00	0.00	
09	I - 6	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 5093 AL 5011 DEL DIA 09/04/2014		1,300.00	0.00	
01	I - 66	PAGO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. PAGO C		1,646.00	0.00	
02	I - 67	PAGO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCION DE ESTANCIAS INFANTILES. DEPOSITC		269.00	0.00	
03	I - 68	PAGO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCION DE ESTANCIAS INFANTILES. COLEGIAT		469.00	0.00	
04	I - 69	PAGO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. COLEGI		1,876.00	0.00	
10	I - 7	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 5112 AL 5120 DEL DIA 10/04/2014		1,860.00	0.00	
07	I - 70	PAGO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. DEPOSI		1,876.00	0.00	
08	I - 71	PAGO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCION DE ESTANCIAS INFANTILES. DEPOSITC		469.00	0.00	
11	I - 74	PAGO DE COLEGIATURAS CTDC, DEPOSITO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONE		330.00	0.00	
11	I - 8	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 5121 AL 5156 DEL DIA 11/04/2014		7,680.00	0.00	
25	I - 82	PAGO DE COLEGIATURAS DE ESTANCIAS INFANTILES. SERVICIOS DE LABORATO		938.00	0.00	
28	I - 83	PAGO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCION DE ESTANCIAS INFANTILES. DEPOSITC		469.00	0.00	
29	I - 84	PAGO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. DEPOSI		1,407.00	0.00	
30	I - 85	PAGO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. DEPOSI		469.00	0.00	
21	I - 9	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 5157 AL 5181 DEL DIA 21/04/2014		660.00	0.00	

SUBCUENTA 000000001 Desayunos escolares

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	77,040.50	0.00	(77,040.50)
01	I - 17	DESAYUNOS ESCOLARES REALIZADOS EL DIA 01/04/2014		12,125.50	0.00	
02	I - 18	DESAYUNOS ESCOLARES REALIZADOS EL DIA 02/04/2014		2,801.00	0.00	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 30 de abril de 2014

PGRIP110

03	I - 19	DEPOSITO DESAYUNOS ESCOLARES REALIZADOS EL DIA 03/04/2014		5,797.00	0.00
04	I - 20	DEPOSITO DESAYUNOS ESCOLARES REALIZADOS EL DIA 04/04/2014		1,064.50	0.00
07	I - 21	DESAYUNOS ESCOLARES REALIZADOS EL DIA 07/04/2014		765.00	0.00
08	I - 22	DESAYUNOS ESCOLARES REALIZADOS EL DIA 08/04/2014		9,364.00	0.00
09	I - 23	DEPOSITO DESAYUNOS ESCOLARES REALIZADOS EL DIA 09/04/2014		4,496.50	0.00
10	I - 24	DESAYUNOS ESCOLARES REALIZADOAS EL DIA 10/04/2014		366.50	0.00
11	I - 25	DESAYUNOS ESCOLARES REALIZADOS EL DIA 11/04/2014		13,228.50	0.00
22	I - 27	DEPOSITO DESAYUNOS ESCOLARES REALIZADOS EL DIA 22/04/2014		12,757.00	0.00
24	I - 28	DEPOSITO DESAYUNOS ESCOLARES REALIZADOS EL DIA 24/04/2014		907.00	0.00
03	I - 3	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 5048 AL 5061 DEL DIA 03/04/2014		11,101.00	0.00
08	I - 5	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 5084 AL 5092 DEL DIA 08/04/2014		1,602.00	0.00
09	I - 6	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 5093 AL 5011 DEL DIA 09/04/2014		665.00	0.00
			SUBCUENTA 000000001 Servicios jurídicos		
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER
			0.00	67,250.00	0.00
					(67,250.00)
23	I - 11	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 5189 AL 5197 DEL DIA 23/04/2014		2,750.00	0.00
24	I - 12	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 5198 AL 5206 DEL DIA 24/04/2014		750.00	0.00
25	I - 13	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 5207 AL 5215 DEL DIA 25/04/2014		3,000.00	0.00
28	I - 14	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 5216 AL 5224 DEL DIA 28/04/2014		1,500.00	0.00
29	I - 15	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 5225 AL 5235 DEL DIA 29/04/2014		900.00	0.00
30	I - 16	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 5236 AL 5245 DEL DIA 30/04/2014		2,500.00	0.00
02	I - 2	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 5029 AL 5047 DEL DIA 02/04/2014		3,500.00	0.00
03	I - 3	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 5048 AL 5061 DEL DIA 03/04/2014		3,500.00	0.00
07	I - 4	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 5062 AL 5083 DEL DIA 07/04/2014		2,700.00	0.00
09	I - 6	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 5093 AL 5011 DEL DIA 09/04/2014		1,550.00	0.00
01	I - 66	PAGO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. PAGO C		3,850.00	0.00
02	I - 67	PAGO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCION DE ESTANCIAS INFANTILES. DEPOSITC		2,600.00	0.00
07	I - 70	PAGO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. DEPOSIT		2,150.00	0.00
08	I - 71	PAGO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCION DE ESTANCIAS INFANTILES. DEPOSITC		4,750.00	0.00
09	I - 72	PAGO DE COLEGIATURAS DE ESTANCIAS INFANTILES. DEPOSITO DE COLEGIATU		1,500.00	0.00
10	I - 73	PAGO DE COLEGIATURAS DE ESTANCIAS INFANTILES. DEPOSITO DE COLEGIATU		5,200.00	0.00
11	I - 74	PAGO DE COLEGIATURAS CTDC, DEPOSITO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONE		1,500.00	0.00

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 30 de abril de 2014

PGRIP110

21	I - 78	PAGO DE COLEGIATURAS DE ESTANCIAS INFANTILES. DEPOSITO DE COLEGIATU	500.00	0.00	
22	I - 79	PAGO DE COLEGIATURAS DE ESTANCIAS INFANTILES. DEPOSITO DE SERV DE LA	6,250.00	0.00	
23	I - 80	PAGO DE COLEGIATURAS DE ESTANCIAS INFANTILES. DEPOSITO DE COLEGIATU	2,750.00	0.00	
24	I - 81	PAGO DE COLEGIATURAS DE ESTANCIAS INFANTILES. DEPOSITO DE COLEGIATU	1,200.00	0.00	
25	I - 82	PAGO DE COLEGIATURAS DE ESTANCIAS INFANTILES. SERVICIOS DE LABORATO	3,000.00	0.00	
28	I - 83	PAGO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCION DE ESTANCIAS INFANTILES. DEPOSITC	3,300.00	0.00	
29	I - 84	PAGO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. DEPOSI	3,800.00	0.00	
30	I - 85	PAGO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. DEPOSI	2,250.00	0.00	
SUBCUENTA 000000001 Servicios psicológicos					
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER
			0.00	95,165.00	0.00
					(95,165.00)
01	I - 1	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 5023 AL 5028 DEL DIA 01/04/2014		1,605.00	0.00
22	I - 10	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 5182 AL 5188 DEL DIA 22/04/2014		1,250.00	0.00
23	I - 11	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 5189 AL 5197 DEL DIA 23/04/2014		1,455.00	0.00
24	I - 12	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 5198 AL 5206 DEL DIA 24/04/2014		1,800.00	0.00
25	I - 13	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 5207 AL 5215 DEL DIA 25/04/2014		1,200.00	0.00
28	I - 14	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 5216 AL 5224 DEL DIA 28/04/2014		2,650.00	0.00
29	I - 15	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 5225 AL 5235 DEL DIA 29/04/2014		1,790.00	0.00
30	I - 16	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 5236 AL 5245 DEL DIA 30/04/2014		2,000.00	0.00
02	I - 2	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 5029 AL 5047 DEL DIA 02/04/2014		2,000.00	0.00
03	I - 3	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 5048 AL 5061 DEL DIA 03/04/2014		1,455.00	0.00
07	I - 4	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 5062 AL 5083 DEL DIA 07/04/2014		4,750.00	0.00
01	I - 48	DEPOSITO DE SERVICIOS DE PSICOLOGIA REALIZADOS EL DIA 01/04/2014		1,910.00	0.00
02	I - 49	DEPOSITO DE SERVICIOS DE PSICOLOGIA , SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACI		1,535.00	0.00
08	I - 5	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 5084 AL 5092 DEL DIA 08/04/2014		1,255.00	0.00
03	I - 50	DEPOSITO DE SERVICIOS MEDICOS REALIZADOS EL DIA 03/04/2014		2,505.00	0.00
04	I - 51	DEPOSITO DE SERVICIOS DE PSICOLOGIA Y TERAPIA Y DISCAPACIDAD REALIZA		1,460.00	0.00
07	I - 52	DEPOSITO DE SERVICIOS DE PSICOLOGIA, SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACII		590.00	0.00
08	I - 53	DEPOSITO DE SERVICIOS PSICOLOGICOS. REALIZADOS EL DIA 08/04/2014		4,635.00	0.00
09	I - 54	DEPOSITO DE SERVICIOS PSICOLOGICOS. REALIZADOS EL DIA 09/04/2014		1,420.00	0.00
10	I - 55	DEPOSITO DE SERVICIOS DE PSICOLOGIA, SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACII		1,500.00	0.00
11	I - 56	DEPOSITO DE SERVICIOS DE PSICOLOGIA REALIZADOS EL DIA 11/04/2014		6,095.00	0.00

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 30 de abril de 2014

PGRIP110

16	I - 57	DEPOSITO DE SERVICIOS DE PSICOLOGIA. REALIZADOS EL DIA 16/04/2014	260.00	0.00
21	I - 58	DEPOSITO DE SERVICOS PSICOLOGIA REALIZADOS EL DIA 21/04/2014	1,465.00	0.00
22	I - 59	SERVICIOS DE PSICOLOGIA REALIZADOS EL DIA 22/04/2014	1,960.00	0.00
09	I - 6	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 5093 AL 5011 DEL DIA 09/04/2014	1,900.00	0.00
23	I - 60	DEPOSITO DE SERVICIOS DE PSICOLOGIA, SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACII	1,705.00	0.00
24	I - 61	DEPOSITO DE SERVICIOS DE PSICOLOGIA REALIZADOS EL DIA 24/04/2014	1,560.00	0.00
25	I - 62	DEPOSITO DE SERVICIOS DE PSICOLOGIA REALIZADOS EL DIA 25/04/2014	6,080.00	0.00
28	I - 63	DEPOSITO DE SERVICIOS DE PSICOLOGIA, SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACII	4,430.00	0.00
29	I - 64	DEPOSITO DE SERVICIOS MEDICOS REALIZADOS EL DIA 29/04/2014	2,150.00	0.00
30	I - 65	DEPOSITO DE SERVICIOS DE PSICOLOGIA REALIZADOS EL DIA 30/04/2014	12,720.00	0.00
10	I - 7	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 5112 AL 5120 DEL DIA 10/04/2014	2,100.00	0.00
11	I - 8	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 5121 AL 5156 DEL DIA 11/04/2014	2,300.00	0.00
21	I - 9	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 5157 AL 5181 DEL DIA 21/04/2014	11,675.00	0.00

SUBCUENTA 000000001 Servicios de terapia y discapacidad

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	62,960.00	0.00	(62,960.00)
24	I - 12	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 5198 AL 5206 DEL DIA 24/04/2014		77.50	0.00	
25	I - 13	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 5207 AL 5215 DEL DIA 25/04/2014		390.00	0.00	
28	I - 14	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 5216 AL 5224 DEL DIA 28/04/2014		50.00	0.00	
29	I - 15	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 5225 AL 5235 DEL DIA 29/04/2014		100.00	0.00	
02	I - 2	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 5029 AL 5047 DEL DIA 02/04/2014		55.00	0.00	
01	I - 29	DEPOSITO AREA MEDICA, SERVICIOS JURIDICOS, SERVICIOS DE TERAPIA Y DISC		615.00	0.00	
01	I - 29	DEPOSITO AREA MEDICA, SERVICIOS JURIDICOS, SERVICIOS DE TERAPIA Y DISC		800.00	0.00	
03	I - 3	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 5048 AL 5061 DEL DIA 03/04/2014		50.00	0.00	
02	I - 30	DEPOSITO DE AREA MEDICA, SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD REALIZA		2,235.00	0.00	
03	I - 31	DEPOSITO DE AREA MEDICA, SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD. REALIZA		3,099.00	0.00	
04	I - 32	DEPOSITO DE AREA MEDICA, SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD REALIZA		1,860.00	0.00	
07	I - 33	DEPOSITO DE AREA MEDICA, SERVICIOS DE LABORATORIO, SERVICIOS DE TERA		2,470.00	0.00	
08	I - 34	DEPOSITO DE AREA MEDICA, SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD, REALIZA		7,986.00	0.00	
09	I - 35	DEPOSITO DE AREA MEDICA, SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAP REALIZADOS EL I		1,905.00	0.00	
10	I - 36	DEPOSITO DE SERVICIOS MEDICOS, COLEGIATURAS CTDC, SERVICIOS DE TERA		660.00	0.00	
11	I - 37	DEPOSITO DE SERVICIOS MEDICOS, SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD RE		1,280.00	0.00	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 30 de abril de 2014

PGRIP110

07	I - 4	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 5062 AL 5083 DEL DIA 07/04/2014	155.00	0.00
21	I - 40	DEPOSITO DE AREA MEDICA, SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD REALIZA	2,010.00	0.00
22	I - 41	DEPOSITO DE AREA MEDICA, SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD REALIZA	4,718.00	0.00
23	I - 42	DEPOSITO DE AREA MEDICA, SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD REALIZA	2,435.00	0.00
24	I - 43	DEPOSITO DE AREA MEDICA, SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD REALIZA	810.00	0.00
25	I - 44	DEPOSITO DE AREA MEDICA, SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD REALIZA	2,360.00	0.00
28	I - 45	DEPOSITO DE AREA MEDICA, SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD, REALIZA	5,593.00	0.00
29	I - 46	DEPOSITO DE AREA MEDICA, SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD REALIZA	1,440.00	0.00
30	I - 47	DEPOSITO DE AREA MEDICA, SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD. REALIZA	3,405.00	0.00
02	I - 49	DEPOSITO DE SERVICIOS DE PSICOLOGIA , SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACI	1,800.00	0.00
04	I - 51	DEPOSITO DE SERVICIOS DE PSICOLOGIA Y TERAPIA Y DISCAPACIDAD REALIZA	1,695.00	0.00
07	I - 52	DEPOSITO DE SERVICIOS DE PSICOLOGIA, SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACII	1,994.00	0.00
10	I - 55	DEPOSITO DE SERVICIOS DE PSICOLOGIA, SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACII	3,100.00	0.00
09	I - 6	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 5093 AL 5011 DEL DIA 09/04/2014	27.50	0.00
23	I - 60	DEPOSITO DE SERVICIOS DE PSICOLOGIA, SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACII	3,500.00	0.00
28	I - 63	DEPOSITO DE SERVICIOS DE PSICOLOGIA, SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACII	2,000.00	0.00
30	I - 65	DEPOSITO DE SERVICIOS DE PSICOLOGIA REALIZADOS EL DIA 30/04/2014	2,085.00	0.00
10	I - 7	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 5112 AL 5120 DEL DIA 10/04/2014	50.00	0.00
11	I - 8	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 5121 AL 5156 DEL DIA 11/04/2014	150.00	0.00
SUBCUENTA 000000001 Ingresos diversos				
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	SALDO FINAL
			0.00	(627,479.26)
21	D - 115	DEPOSITO POR INGRESOS SIN FICHA DE DEPOSITO	10.00	0.00
21	D - 115	DEPOSITO POR INGRESOS SIN FICHA DE DEPOSITO	10.00	0.00
21	D - 115	DEPOSITO POR INGRESOS SIN FICHA DE DEPOSITO	10.00	0.00
30	D - 134	DEPOSITOS EN EFECTIVO EN LA CUENTA 0656337675 ABRIL 2014	800.00	0.00
01	D - 26	RECLASIFICACION DE LA POLIZA DE DIARIO 46 DEL MES DE ENERO 2014 (POR EF	4,508.80	0.00
01	D - 3	INTERESES GANADOS DEL MES DE ABRIL 2014 DE LA CUENTA 0152921308 DE BB	0.17	0.00
14	D - 92	PAGO DE IMPUESTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2014	182,882.29	0.00
01	I - 1	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 5023 AL 5028 DEL DIA 01/04/2014	211,764.50	0.00
22	I - 10	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 5182 AL 5188 DEL DIA 22/04/2014	325.00	0.00
24	I - 12	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 5198 AL 5206 DEL DIA 24/04/2014	10,300.00	0.00

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 30 de abril de 2014

PGRIP110

30	I - 16	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 5236 AL 5245 DEL DIA 30/04/2014	12,263.00	0.00	
02	I - 2	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 5029 AL 5047 DEL DIA 02/04/2014	20,100.00	0.00	
21	I - 26	INGRESOS DIVERSOS REALIZADOS EL DIA 21/04/2014	10.00	0.00	
03	I - 3	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 5048 AL 5061 DEL DIA 03/04/2014	100,875.00	0.00	
07	I - 4	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 5062 AL 5083 DEL DIA 07/04/2014	9,150.00	0.00	
08	I - 5	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 5084 AL 5092 DEL DIA 08/04/2014	15,000.00	0.00	
09	I - 6	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 5093 AL 5011 DEL DIA 09/04/2014	12,100.00	0.00	
02	I - 67	PAGO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCION DE ESTANCIAS INFANTILES. DEPOSITC	8,107.00	0.00	
03	I - 68	PAGO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCION DE ESTANCIAS INFANTILES. COLEGIAT	800.00	0.00	
04	I - 69	PAGO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. COLEGI	2,930.00	0.00	
10	I - 7	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 5112 AL 5120 DEL DIA 10/04/2014	11,050.00	0.00	
07	I - 70	PAGO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. DEPOSITC	5,107.00	0.00	
08	I - 71	PAGO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCION DE ESTANCIAS INFANTILES. DEPOSITC	300.00	0.00	
09	I - 72	PAGO DE COLEGIATURAS DE ESTANCIAS INFANTILES. DEPOSITO DE COLEGIATU	4,219.00	0.00	
11	I - 74	PAGO DE COLEGIATURAS CTDC, DEPOSITO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONE	8,403.00	0.00	
16	I - 77	PAGO DE COLEGIATURAS DE ESTANCIAS INFANTILES. DEPOSITO DE INGRESOS I	5,944.50	0.00	
21	I - 78	PAGO DE COLEGIATURAS DE ESTANCIAS INFANTILES. DEPOSITO DE COLEGIATU	10.00	0.00	
23	I - 80	PAGO DE COLEGIATURAS DE ESTANCIAS INFANTILES. DEPOSITO DE COLEGIATU	500.00	0.00	
SUBCUENTA 000000002 Subsidios para gastos de operación					
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER
			0.00	15,833,331.00	0.00
					(15,833,331.00)
29	I - 15	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 5225 AL 5235 DEL DIA 29/04/2014		5,416,666.50	0.00
21	I - 9	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 5157 AL 5181 DEL DIA 21/04/2014		10,416,664.50	0.00
SUBCUENTA 000004173 Ingresos diversos					
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER
			18,279,235.51	0.00	198,660.00
					18,477,895.51
01	D - 124	ADICION DE PRESUPUESTO SEGUN CONVENIO CON EL OPDM.		0.00	198,660.00
			SALDO INICIAL	DEBE	HABER
	CUENTA 8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	35,542,212.75	0.00	17,893,910.76
					53,436,123.51

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 30 de abril de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 000000001 Estancias infantiles						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	366,895.00	366,895.00
01	D - 25	COMPLEMENTO DE LA POLIZA 89 DE INGRESOS DEL MES DE ENERO 2014		0.00	1,784.20	
01	I - 66	PAGO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. PAGO C		0.00	28,701.00	
02	I - 67	PAGO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCION DE ESTANCIAS INFANTILES. DEPOSITC		0.00	25,460.50	
03	I - 68	PAGO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCION DE ESTANCIAS INFANTILES, COLEGIAT		0.00	38,604.50	
04	I - 69	PAGO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. COLEGI		0.00	61,197.50	
07	I - 70	PAGO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. DEPOSI		0.00	76,689.30	
08	I - 71	PAGO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCION DE ESTANCIAS INFANTILES. DEPOSITC		0.00	42,706.00	
09	I - 72	PAGO DE COLEGIATURAS DE ESTANCIAS INFANTILES. DEPOSITO DE COLEGIATU		0.00	17,447.00	
10	I - 73	PAGO DE COLEGIATURAS DE ESTANCIAS INFANTILES. DEPOSITO DE COLEGIATU		0.00	11,417.00	
11	I - 74	PAGO DE COLEGIATURAS CTDC, DEPOSITO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONE		0.00	6,688.00	
14	I - 75	PAGO DE COLEGIATURAS DE ESTANCIAS INFANTILES. REALIZADOS EL DIA 14/04/		0.00	1,284.00	
15	I - 76	PAGO DE COLEGIATURAS DE ESTANCIAS INFANTILES. REALIZADOS EL DIA 15/04/		0.00	2,709.00	
16	I - 77	PAGO DE COLEGIATURAS DE ESTANCIAS INFANTILES. DEPOSITO DE INGRESOS I		0.00	1,176.00	
21	I - 78	PAGO DE COLEGIATURAS DE ESTANCIAS INFANTILES. DEPOSITO DE COLEGIATU		0.00	1,219.00	
22	I - 79	PAGO DE COLEGIATURAS DE ESTANCIAS INFANTILES. DEPOSITO DE SERV DE LA		0.00	1,284.00	
23	I - 80	PAGO DE COLEGIATURAS DE ESTANCIAS INFANTILES. DEPOSITO DE COLEGIATU		0.00	1,495.00	
24	I - 81	PAGO DE COLEGIATURAS DE ESTANCIAS INFANTILES. DEPOSITO DE COLEGIATU		0.00	1,676.00	
25	I - 82	PAGO DE COLEGIATURAS DE ESTANCIAS INFANTILES. SERVICIOS DE LABORATO		0.00	8,591.00	
28	I - 83	PAGO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCION DE ESTANCIAS INFANTILES. DEPOSITC		0.00	22,865.00	
29	I - 84	PAGO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. DEPOSI		0.00	7,071.00	
30	I - 85	PAGO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. DEPOSI		0.00	6,830.00	
SUBCUENTA 000000001 Servicios médicos						

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	346,414.50	346,414.50
01	I - 1	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 5023 AL 5028 DEL DIA 01/04/2014		0.00	9,681.00	
22	I - 10	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 5182 AL 5188 DEL DIA 22/04/2014		0.00	9,936.50	
23	I - 11	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 5189 AL 5197 DEL DIA 23/04/2014		0.00	12,665.00	
24	I - 12	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 5198 AL 5206 DEL DIA 24/04/2014		0.00	7,147.50	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 30 de abril de 2014

PGRIP110

25	I - 13	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 5207 AL 5215 DEL DIA 25/04/2014	0.00	7,448.00
28	I - 14	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 5216 AL 5224 DEL DIA 28/04/2014	0.00	10,482.50
29	I - 15	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 5225 AL 5235 DEL DIA 29/04/2014	0.00	46,790.00
30	I - 16	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 5236 AL 5245 DEL DIA 30/04/2014	0.00	8,632.50
02	I - 2	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 5029 AL 5047 DEL DIA 02/04/2014	0.00	13,478.00
01	I - 29	DEPOSITO AREA MEDICA, SERVICIOS JURIDICOS, SERVICIOS DE TERAPIA Y DISC	0.00	5,748.00
03	I - 3	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 5048 AL 5061 DEL DIA 03/04/2014	0.00	9,298.00
02	I - 30	DEPOSITO DE AREA MEDICA, SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD REALIZA	0.00	7,350.00
03	I - 31	DEPOSITO DE AREA MEDICA, SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD. REALIZA	0.00	4,255.00
04	I - 32	DEPOSITO DE AREA MEDICA, SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD REALIZA	0.00	4,733.00
07	I - 33	DEPOSITO DE AREA MEDICA, SERVICIOS DE LABORATORIO, SERVICIOS DE TERA	0.00	2,155.00
08	I - 34	DEPOSITO DE AREA MEDICA, SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD, REALIZA	0.00	15,428.00
09	I - 35	DEPOSITO DE AREA MEDICA, SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAP REALIZADOS EL I	0.00	3,389.00
10	I - 36	DEPOSITO DE SERVICIOS MEDICOS, COLEGIATURAS CTDC, SERVICIOS DE TERA	0.00	2,626.00
11	I - 37	DEPOSITO DE SERVICIOS MEDICOS, SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD RE	0.00	4,665.00
15	I - 38	DEPOSITO DE AREA MEDICA, REALIZADOS EL DIA 15/04/2014	0.00	1,190.00
16	I - 39	DEPOSITO DE AREA MEDICA, REALIZADO EL DIA 16/04/2014	0.00	1,300.00
07	I - 4	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 5062 AL 5083 DEL DIA 07/04/2014	0.00	26,555.00
21	I - 40	DEPOSITO DE AREA MEDICA, SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD REALIZA	0.00	6,219.00
22	I - 41	DEPOSITO DE AREA MEDICA, SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD REALIZA	0.00	4,253.00
23	I - 42	DEPOSITO DE AREA MEDICA, SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD REALIZA	0.00	3,954.00
24	I - 43	DEPOSITO DE AREA MEDICA, SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD REALIZA	0.00	3,211.00
25	I - 44	DEPOSITO DE AREA MEDICA, SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD REALIZA	0.00	7,158.00
28	I - 45	DEPOSITO DE AREA MEDICA, SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD, REALIZA	0.00	4,400.00
29	I - 46	DEPOSITO DE AREA MEDICA, SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD REALIZA	0.00	5,069.00
30	I - 47	DEPOSITO DE AREA MEDICA, SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD. REALIZA	0.00	9,383.00
08	I - 5	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 5084 AL 5092 DEL DIA 08/04/2014	0.00	9,563.00
09	I - 6	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 5093 AL 5011 DEL DIA 09/04/2014	0.00	26,284.00
10	I - 7	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 5112 AL 5120 DEL DIA 10/04/2014	0.00	9,666.00
11	I - 8	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 5121 AL 5156 DEL DIA 11/04/2014	0.00	10,986.50
29	I - 84	PAGO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. DEPOSI	0.00	4,010.00
21	I - 9	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 5157 AL 5181 DEL DIA 21/04/2014	0.00	27,305.00

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 30 de abril de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 000000001 Colegiaturas						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	285,940.00	285,940.00
02	I - 2	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 5029 AL 5047 DEL DIA 02/04/2014		0.00	690.00	
10	I - 36	DEPOSITO DE SERVICIOS MEDICOS, COLEGIATURAS CTDC, SERVICIOS DE TERA		0.00	2,400.00	
01	I - 66	PAGO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. PAGO C		0.00	2,710.00	
02	I - 67	PAGO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCION DE ESTANCIAS INFANTILES. DEPOSITC		0.00	2,990.00	
03	I - 68	PAGO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCION DE ESTANCIAS INFANTILES, COLEGIAT		0.00	100.00	
04	I - 69	PAGO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. COLEGI		0.00	4,400.00	
10	I - 7	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 5112 AL 5120 DEL DIA 10/04/2014		0.00	3,800.00	
07	I - 70	PAGO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. DEPOSI		0.00	6,523.00	
08	I - 71	PAGO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCION DE ESTANCIAS INFANTILES. DEPOSITC		0.00	3,900.00	
09	I - 72	PAGO DE COLEGIATURAS DE ESTANCIAS INFANTILES. DEPOSITO DE COLEGIATU		0.00	580.00	
10	I - 73	PAGO DE COLEGIATURAS DE ESTANCIAS INFANTILES. DEPOSITO DE COLEGIATU		0.00	3,100.00	
11	I - 74	PAGO DE COLEGIATURAS CTDC, DEPOSITO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONE		0.00	10,040.00	
21	I - 78	PAGO DE COLEGIATURAS DE ESTANCIAS INFANTILES. DEPOSITO DE COLEGIATU		0.00	900.00	
11	I - 8	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 5121 AL 5156 DEL DIA 11/04/2014		0.00	240,040.00	
23	I - 80	PAGO DE COLEGIATURAS DE ESTANCIAS INFANTILES. DEPOSITO DE COLEGIATU		0.00	390.00	
24	I - 81	PAGO DE COLEGIATURAS DE ESTANCIAS INFANTILES. DEPOSITO DE COLEGIATU		0.00	450.00	
28	I - 83	PAGO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCION DE ESTANCIAS INFANTILES. DEPOSITC		0.00	160.00	
29	I - 84	PAGO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. DEPOSI		0.00	1,220.00	
30	I - 85	PAGO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. DEPOSI		0.00	100.00	
21	I - 9	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 5157 AL 5181 DEL DIA 21/04/2014		0.00	1,447.00	

SUBCUENTA 000000001 Panadería						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	6,431.50	6,431.50
01	I - 1	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 5023 AL 5028 DEL DIA 01/04/2014		0.00	454.50	
23	I - 11	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 5189 AL 5197 DEL DIA 23/04/2014		0.00	60.00	
24	I - 12	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 5198 AL 5206 DEL DIA 24/04/2014		0.00	255.00	
25	I - 13	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 5207 AL 5215 DEL DIA 25/04/2014		0.00	344.00	
28	I - 14	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 5216 AL 5224 DEL DIA 28/04/2014		0.00	200.00	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 30 de abril de 2014

PGRIP110

29	I - 15	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 5225 AL 5235 DEL DIA 29/04/2014	0.00	370.00	
30	I - 16	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 5236 AL 5245 DEL DIA 30/04/2014	0.00	403.00	
02	I - 2	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 5029 AL 5047 DEL DIA 02/04/2014	0.00	622.00	
03	I - 3	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 5048 AL 5061 DEL DIA 03/04/2014	0.00	460.00	
07	I - 4	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 5062 AL 5083 DEL DIA 07/04/2014	0.00	1,189.00	
08	I - 5	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 5084 AL 5092 DEL DIA 08/04/2014	0.00	490.00	
09	I - 6	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 5093 AL 5011 DEL DIA 09/04/2014	0.00	604.00	
10	I - 7	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 5112 AL 5120 DEL DIA 10/04/2014	0.00	480.00	
11	I - 8	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 5121 AL 5156 DEL DIA 11/04/2014	0.00	500.00	
SUBCUENTA 000000001 Servicios de laboratorio					
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER
			0.00	0.00	90,836.00
					SALDO FINAL
					90,836.00
01	I - 1	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 5023 AL 5028 DEL DIA 01/04/2014		0.00	4,322.00
22	I - 10	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 5182 AL 5188 DEL DIA 22/04/2014		0.00	7,115.00
23	I - 11	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 5189 AL 5197 DEL DIA 23/04/2014		0.00	3,314.00
24	I - 12	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 5198 AL 5206 DEL DIA 24/04/2014		0.00	4,238.00
25	I - 13	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 5207 AL 5215 DEL DIA 25/04/2014		0.00	4,043.00
28	I - 14	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 5216 AL 5224 DEL DIA 28/04/2014		0.00	2,302.00
29	I - 15	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 5225 AL 5235 DEL DIA 29/04/2014		0.00	2,182.00
30	I - 16	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 5236 AL 5245 DEL DIA 30/04/2014		0.00	1,136.00
02	I - 2	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 5029 AL 5047 DEL DIA 02/04/2014		0.00	4,304.00
03	I - 3	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 5048 AL 5061 DEL DIA 03/04/2014		0.00	3,817.00
07	I - 33	DEPOSITO DE AREA MEDICA, SERVICIOS DE LABORATORIO, SERVICIOS DE TERA		0.00	55.00
07	I - 4	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 5062 AL 5083 DEL DIA 07/04/2014		0.00	6,926.00
08	I - 5	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 5084 AL 5092 DEL DIA 08/04/2014		0.00	4,710.00
09	I - 6	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 5093 AL 5011 DEL DIA 09/04/2014		0.00	3,740.00
01	I - 66	PAGO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. PAGO C		0.00	2,265.00
02	I - 67	PAGO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCION DE ESTANCIAS INFANTILES. DEPOSITC		0.00	1,707.00
03	I - 68	PAGO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCION DE ESTANCIAS INFANTILES. COLEGIAT		0.00	2,136.00
04	I - 69	PAGO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. COLEGI		0.00	1,779.00
10	I - 7	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 5112 AL 5120 DEL DIA 10/04/2014		0.00	2,251.00
08	I - 71	PAGO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCION DE ESTANCIAS INFANTILES. DEPOSITC		0.00	7,081.00

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 30 de abril de 2014

PGRIP110

09	I - 72	PAGO DE COLEGIATURAS DE ESTANCIAS INFANTILES. DEPOSITO DE COLEGIATU	0.00	778.00
10	I - 73	PAGO DE COLEGIATURAS DE ESTANCIAS INFANTILES. DEPOSITO DE COLEGIATU	0.00	1,378.00
11	I - 74	PAGO DE COLEGIATURAS CTDC, DEPOSITO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONE	0.00	507.00
21	I - 78	PAGO DE COLEGIATURAS DE ESTANCIAS INFANTILES. DEPOSITO DE COLEGIATU	0.00	205.00
22	I - 79	PAGO DE COLEGIATURAS DE ESTANCIAS INFANTILES. DEPOSITO DE SERV DE LA	0.00	2,627.00
11	I - 8	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 5121 AL 5156 DEL DIA 11/04/2014	0.00	1,190.00
23	I - 80	PAGO DE COLEGIATURAS DE ESTANCIAS INFANTILES. DEPOSITO DE COLEGIATU	0.00	1,253.00
24	I - 81	PAGO DE COLEGIATURAS DE ESTANCIAS INFANTILES. DEPOSITO DE COLEGIATU	0.00	2,814.00
25	I - 82	PAGO DE COLEGIATURAS DE ESTANCIAS INFANTILES. SERVICIOS DE LABORATO	0.00	993.00
28	I - 83	PAGO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCION DE ESTANCIAS INFANTILES. DEPOSITC	0.00	1,768.00
29	I - 84	PAGO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. DEPOSI	0.00	1,016.00
30	I - 85	PAGO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. DEPOSI	0.00	1,177.00
21	I - 9	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 5157 AL 5181 DEL DIA 21/04/2014	0.00	5,707.00

SUBCUENTA 000000001 Inscripciones

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	34,168.00	34,168.00
24	I - 12	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 5198 AL 5206 DEL DIA 24/04/2014		0.00	900.00	
03	I - 3	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 5048 AL 5061 DEL DIA 03/04/2014		0.00	10,300.00	
07	I - 4	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 5062 AL 5083 DEL DIA 07/04/2014		0.00	1,250.00	
09	I - 6	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 5093 AL 5011 DEL DIA 09/04/2014		0.00	1,300.00	
01	I - 66	PAGO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. PAGO C		0.00	1,646.00	
02	I - 67	PAGO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCION DE ESTANCIAS INFANTILES. DEPOSITC		0.00	269.00	
03	I - 68	PAGO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCION DE ESTANCIAS INFANTILES. COLEGIAT		0.00	469.00	
04	I - 69	PAGO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. COLEGI		0.00	1,876.00	
10	I - 7	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 5112 AL 5120 DEL DIA 10/04/2014		0.00	1,860.00	
07	I - 70	PAGO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. DEPOSI		0.00	1,876.00	
08	I - 71	PAGO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCION DE ESTANCIAS INFANTILES. DEPOSITC		0.00	469.00	
11	I - 74	PAGO DE COLEGIATURAS CTDC, DEPOSITO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONE		0.00	330.00	
11	I - 8	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 5121 AL 5156 DEL DIA 11/04/2014		0.00	7,680.00	
25	I - 82	PAGO DE COLEGIATURAS DE ESTANCIAS INFANTILES. SERVICIOS DE LABORATO		0.00	938.00	
28	I - 83	PAGO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCION DE ESTANCIAS INFANTILES. DEPOSITC		0.00	469.00	
29	I - 84	PAGO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. DEPOSI		0.00	1,407.00	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 30 de abril de 2014

PGRIP110

30	I - 85	PAGO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. DEPOSI	0.00	469.00
21	I - 9	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 5157 AL 5181 DEL DIA 21/04/2014	0.00	660.00

SUBCUENTA 000000001 Desayunos escolares

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	77,040.50	77,040.50
01	I - 17	DESAYUNOS ESCOLARES REALIZADOS EL DIA 01/04/2014		0.00	12,125.50	
02	I - 18	DESAYUNOS ESCOLARES REALIZADOS EL DIA 02/04/2014		0.00	2,801.00	
03	I - 19	DEPOSITO DESAYUNOS ESCOLARES REALIZADOS EL DIA 03/04/2014		0.00	5,797.00	
04	I - 20	DEPOSITO DESAYUNOS ESCOLARES REALIZADOS EL DIA 04/04/2014		0.00	1,064.50	
07	I - 21	DESAYUNOS ESCOLARES REALIZADOS EL DIA 07/04/2014		0.00	765.00	
08	I - 22	DESAYUNOS ESCOLARES REALIZADOS EL DIA 08/04/2014		0.00	9,364.00	
09	I - 23	DEPOSITO DESAYUNOS ESCOLARES REALIZADOS EL DIA 09/04/2014		0.00	4,496.50	
10	I - 24	DESAYUNOS ESCOLARES REALIZADOAS EL DIA 10/04/2014		0.00	366.50	
11	I - 25	DESAYUNOS ESCOLARES REALIZADOS EL DIA 11/04/2014		0.00	13,228.50	
22	I - 27	DEPOSITO DESAYUNOS ESCOLARES REALIZADOS EL DIA 22/04/2014		0.00	12,757.00	
24	I - 28	DEPOSITO DESAYUNOS ESCOLARES REALIZADOS EL DIA 24/04/2014		0.00	907.00	
03	I - 3	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 5048 AL 5061 DEL DIA 03/04/2014		0.00	11,101.00	
08	I - 5	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 5084 AL 5092 DEL DIA 08/04/2014		0.00	1,602.00	
09	I - 6	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 5093 AL 5011 DEL DIA 09/04/2014		0.00	665.00	

SUBCUENTA 000000001 Servicios jurídicos

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	67,250.00	67,250.00
23	I - 11	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 5189 AL 5197 DEL DIA 23/04/2014		0.00	2,750.00	
24	I - 12	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 5198 AL 5206 DEL DIA 24/04/2014		0.00	750.00	
25	I - 13	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 5207 AL 5215 DEL DIA 25/04/2014		0.00	3,000.00	
28	I - 14	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 5216 AL 5224 DEL DIA 28/04/2014		0.00	1,500.00	
29	I - 15	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 5225 AL 5235 DEL DIA 29/04/2014		0.00	900.00	
30	I - 16	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 5236 AL 5245 DEL DIA 30/04/2014		0.00	2,500.00	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 30 de abril de 2014

PGRIP110

02	I - 2	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 5029 AL 5047 DEL DIA 02/04/2014	0.00	3,500.00
03	I - 3	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 5048 AL 5061 DEL DIA 03/04/2014	0.00	3,500.00
07	I - 4	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 5062 AL 5083 DEL DIA 07/04/2014	0.00	2,700.00
09	I - 6	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 5093 AL 5011 DEL DIA 09/04/2014	0.00	1,550.00
01	I - 66	PAGO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. PAGO C	0.00	3,850.00
02	I - 67	PAGO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCION DE ESTANCIAS INFANTILES. DEPOSITC	0.00	2,600.00
07	I - 70	PAGO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. DEPOSI	0.00	2,150.00
08	I - 71	PAGO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCION DE ESTANCIAS INFANTILES. DEPOSITC	0.00	4,750.00
09	I - 72	PAGO DE COLEGIATURAS DE ESTANCIAS INFANTILES. DEPOSITO DE COLEGIATU	0.00	1,500.00
10	I - 73	PAGO DE COLEGIATURAS DE ESTANCIAS INFANTILES. DEPOSITO DE COLEGIATU	0.00	5,200.00
11	I - 74	PAGO DE COLEGIATURAS CTDC, DEPOSITO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONE	0.00	1,500.00
21	I - 78	PAGO DE COLEGIATURAS DE ESTANCIAS INFANTILES. DEPOSITO DE COLEGIATU	0.00	500.00
22	I - 79	PAGO DE COLEGIATURAS DE ESTANCIAS INFANTILES. DEPOSITO DE SERV DE LA	0.00	6,250.00
23	I - 80	PAGO DE COLEGIATURAS DE ESTANCIAS INFANTILES. DEPOSITO DE COLEGIATU	0.00	2,750.00
24	I - 81	PAGO DE COLEGIATURAS DE ESTANCIAS INFANTILES. DEPOSITO DE COLEGIATU	0.00	1,200.00
25	I - 82	PAGO DE COLEGIATURAS DE ESTANCIAS INFANTILES. SERVICIOS DE LABORATO	0.00	3,000.00
28	I - 83	PAGO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCION DE ESTANCIAS INFANTILES. DEPOSITC	0.00	3,300.00
29	I - 84	PAGO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. DEPOSI	0.00	3,800.00
30	I - 85	PAGO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. DEPOSI	0.00	2,250.00

SUBCUENTA 000000001 Servicios psicológicos

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	95,165.00	95,165.00
01	I - 1	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 5023 AL 5028 DEL DIA 01/04/2014		0.00	1,605.00	
22	I - 10	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 5182 AL 5188 DEL DIA 22/04/2014		0.00	1,250.00	
23	I - 11	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 5189 AL 5197 DEL DIA 23/04/2014		0.00	1,455.00	
24	I - 12	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 5198 AL 5206 DEL DIA 24/04/2014		0.00	1,800.00	
25	I - 13	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 5207 AL 5215 DEL DIA 25/04/2014		0.00	1,200.00	
28	I - 14	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 5216 AL 5224 DEL DIA 28/04/2014		0.00	2,650.00	
29	I - 15	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 5225 AL 5235 DEL DIA 29/04/2014		0.00	1,790.00	
30	I - 16	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 5236 AL 5245 DEL DIA 30/04/2014		0.00	2,000.00	
02	I - 2	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 5029 AL 5047 DEL DIA 02/04/2014		0.00	2,000.00	
03	I - 3	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 5048 AL 5061 DEL DIA 03/04/2014		0.00	1,455.00	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 30 de abril de 2014

PGRIP110

07	I - 4	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 5062 AL 5083 DEL DIA 07/04/2014	0.00	4,750.00
01	I - 48	DEPOSITO DE SERVICIOS DE PSICOLOGIA REALIZADOS EL DIA 01/04/2014	0.00	1,910.00
02	I - 49	DEPOSITO DE SERVICIOS DE PSICOLOGIA , SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACII	0.00	1,535.00
08	I - 5	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 5084 AL 5092 DEL DIA 08/04/2014	0.00	1,255.00
03	I - 50	DEPOSITO DE SERVICIOS MEDICOS REALIZADOS EL DIA 03/04/2014	0.00	2,505.00
04	I - 51	DEPOSITO DE SERVICIOS DE PSICOLOGIA Y TERAPIA Y DISCAPACIDAD REALIZA	0.00	1,460.00
07	I - 52	DEPOSITO DE SERVICIOS DE PSICOLOGIA, SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACII	0.00	590.00
08	I - 53	DEPOSITO DE SERVICIOS PSICOLOGICOS. REALIZADOS EL DIA 08/04/2014	0.00	4,635.00
09	I - 54	DEPOSITO DE SERVICIOS PSICOLOGICOS. REALIZADOS EL DIA 09/04/2014	0.00	1,420.00
10	I - 55	DEPOSITO DE SERVICIOS DE PSICOLOGIA, SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACII	0.00	1,500.00
11	I - 56	DEPOSITO DE SERVICIOS DE PSICOLOGIA REALIZADOS EL DIA 11/04/2014	0.00	6,095.00
16	I - 57	DEPOSITO DE SERVICIOS DE PSICOLOGIA. REALIZADOS EL DIA 16/04/2014	0.00	260.00
21	I - 58	DEPOSITO DE SERVICOS PSICOLOGIA REALIZADOS EL DIA 21/04/2014	0.00	1,465.00
22	I - 59	SERVICIOS DE PSICOLOGIA REALIZADOS EL DIA 22/04/2014	0.00	1,960.00
09	I - 6	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 5093 AL 5011 DEL DIA 09/04/2014	0.00	1,900.00
23	I - 60	DEPOSITO DE SERVICIOS DE PSICOLOGIA, SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACII	0.00	1,705.00
24	I - 61	DEPOSITO DE SERVICIOS DE PSICOLOGIA REALIZADOS EL DIA 24/04/2014	0.00	1,560.00
25	I - 62	DEPOSITO DE SERVICIOS DE PSICOLOGIA REALIZADOS EL DIA 25/04/2014	0.00	6,080.00
28	I - 63	DEPOSITO DE SERVICIOS DE PSICOLOGIA, SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACII	0.00	4,430.00
29	I - 64	DEPOSITO DE SERVICIOS MEDICOS REALIZADOS EL DIA 29/04/2014	0.00	2,150.00
30	I - 65	DEPOSITO DE SERVICIOS DE PSICOLOGIA REALIZADOS EL DIA 30/04/2014	0.00	12,720.00
10	I - 7	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 5112 AL 5120 DEL DIA 10/04/2014	0.00	2,100.00
11	I - 8	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 5121 AL 5156 DEL DIA 11/04/2014	0.00	2,300.00
21	I - 9	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 5157 AL 5181 DEL DIA 21/04/2014	0.00	11,675.00

SUBCUENTA 000000001 Servicios de terapia y discapacidad

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	62,960.00	62,960.00
24	I - 12	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 5198 AL 5206 DEL DIA 24/04/2014		0.00	77.50	
25	I - 13	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 5207 AL 5215 DEL DIA 25/04/2014		0.00	390.00	
28	I - 14	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 5216 AL 5224 DEL DIA 28/04/2014		0.00	50.00	
29	I - 15	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 5225 AL 5235 DEL DIA 29/04/2014		0.00	100.00	
02	I - 2	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 5029 AL 5047 DEL DIA 02/04/2014		0.00	55.00	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 30 de abril de 2014

PGRIP110

01	I - 29	DEPOSITO AREA MEDICA, SERVICIOS JURIDICOS, SERVICIOS DE TERAPIA Y DISC	0.00	800.00
01	I - 29	DEPOSITO AREA MEDICA, SERVICIOS JURIDICOS, SERVICIOS DE TERAPIA Y DISC	0.00	615.00
03	I - 3	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 5048 AL 5061 DEL DIA 03/04/2014	0.00	50.00
02	I - 30	DEPOSITO DE AREA MEDICA, SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD REALIZA	0.00	2,235.00
03	I - 31	DEPOSITO DE AREA MEDICA, SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD. REALIZA	0.00	3,099.00
04	I - 32	DEPOSITO DE AREA MEDICA, SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD REALIZA	0.00	1,860.00
07	I - 33	DEPOSITO DE AREA MEDICA, SERVICIOS DE LABORATORIO, SERVICIOS DE TERA	0.00	2,470.00
08	I - 34	DEPOSITO DE AREA MEDICA, SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD, REALIZA	0.00	7,986.00
09	I - 35	DEPOSITO DE AREA MEDICA, SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAP REALIZADOS EL I	0.00	1,905.00
10	I - 36	DEPOSITO DE SERVICIOS MEDICOS, COLEGIATURAS CTDC, SERVICIOS DE TERA	0.00	660.00
11	I - 37	DEPOSITO DE SERVICIOS MEDICOS, SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD RE	0.00	1,280.00
07	I - 4	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 5062 AL 5083 DEL DIA 07/04/2014	0.00	155.00
21	I - 40	DEPOSITO DE AREA MEDICA, SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD REALIZA	0.00	2,010.00
22	I - 41	DEPOSITO DE AREA MEDICA, SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD REALIZA	0.00	4,718.00
23	I - 42	DEPOSITO DE AREA MEDICA, SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD REALIZA	0.00	2,435.00
24	I - 43	DEPOSITO DE AREA MEDICA, SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD REALIZA	0.00	810.00
25	I - 44	DEPOSITO DE AREA MEDICA, SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD REALIZA	0.00	2,360.00
28	I - 45	DEPOSITO DE AREA MEDICA, SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD, REALIZA	0.00	5,593.00
29	I - 46	DEPOSITO DE AREA MEDICA, SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD REALIZA	0.00	1,440.00
30	I - 47	DEPOSITO DE AREA MEDICA, SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD. REALIZA	0.00	3,405.00
02	I - 49	DEPOSITO DE SERVICIOS DE PSICOLOGIA , SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACI	0.00	1,800.00
04	I - 51	DEPOSITO DE SERVICIOS DE PSICOLOGIA Y TERAPIA Y DISCAPACIDAD REALIZA	0.00	1,695.00
07	I - 52	DEPOSITO DE SERVICIOS DE PSICOLOGIA, SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACII	0.00	1,994.00
10	I - 55	DEPOSITO DE SERVICIOS DE PSICOLOGIA, SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACII	0.00	3,100.00
09	I - 6	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 5093 AL 5011 DEL DIA 09/04/2014	0.00	27.50
23	I - 60	DEPOSITO DE SERVICIOS DE PSICOLOGIA, SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACII	0.00	3,500.00
28	I - 63	DEPOSITO DE SERVICIOS DE PSICOLOGIA, SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACII	0.00	2,000.00
30	I - 65	DEPOSITO DE SERVICIOS DE PSICOLOGIA REALIZADOS EL DIA 30/04/2014	0.00	2,085.00
10	I - 7	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 5112 AL 5120 DEL DIA 10/04/2014	0.00	50.00
11	I - 8	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 5121 AL 5156 DEL DIA 11/04/2014	0.00	150.00

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 30 de abril de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 000000001 Ingresos diversos						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	627,479.26	627,479.26
21	D - 115	DEPOSITO POR INGRESOS SIN FICHA DE DEPOSITO		0.00	10.00	
21	D - 115	DEPOSITO POR INGRESOS SIN FICHA DE DEPOSITO		0.00	10.00	
21	D - 115	DEPOSITO POR INGRESOS SIN FICHA DE DEPOSITO		0.00	10.00	
30	D - 134	DEPOSITOS EN EFECTIVO EN LA CUENTA 0656337675 ABRIL 2014		0.00	800.00	
01	D - 26	RECLASIFICACION DE LA POLIZA DE DIARIO 46 DEL MES DE ENERO 2014 (POR EF		0.00	4,508.80	
01	D - 3	INTERESES GANADOS DEL MES DE ABRIL 2014 DE LA CUENTA 0152921308 DE BB		0.00	0.17	
14	D - 92	PAGO DE IMPUESTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2014		0.00	182,882.29	
01	I - 1	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 5023 AL 5028 DEL DIA 01/04/2014		0.00	211,764.50	
22	I - 10	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 5182 AL 5188 DEL DIA 22/04/2014		0.00	325.00	
24	I - 12	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 5198 AL 5206 DEL DIA 24/04/2014		0.00	10,300.00	
30	I - 16	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 5236 AL 5245 DEL DIA 30/04/2014		0.00	12,263.00	
02	I - 2	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 5029 AL 5047 DEL DIA 02/04/2014		0.00	20,100.00	
21	I - 26	INGRESOS DIVERSOS REALIZADOS EL DIA 21/04/2014		0.00	10.00	
03	I - 3	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 5048 AL 5061 DEL DIA 03/04/2014		0.00	100,875.00	
07	I - 4	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 5062 AL 5083 DEL DIA 07/04/2014		0.00	9,150.00	
08	I - 5	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 5084 AL 5092 DEL DIA 08/04/2014		0.00	15,000.00	
09	I - 6	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 5093 AL 5011 DEL DIA 09/04/2014		0.00	12,100.00	
02	I - 67	PAGO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCION DE ESTANCIAS INFANTILES. DEPOSITC		0.00	8,107.00	
03	I - 68	PAGO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCION DE ESTANCIAS INFANTILES, COLEGIAT		0.00	800.00	
04	I - 69	PAGO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. COLEGI		0.00	2,930.00	
10	I - 7	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 5112 AL 5120 DEL DIA 10/04/2014		0.00	11,050.00	
07	I - 70	PAGO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. DEPOSI		0.00	5,107.00	
08	I - 71	PAGO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCION DE ESTANCIAS INFANTILES. DEPOSITC		0.00	300.00	
09	I - 72	PAGO DE COLEGIATURAS DE ESTANCIAS INFANTILES. DEPOSITO DE COLEGIATU		0.00	4,219.00	
11	I - 74	PAGO DE COLEGIATURAS CTDC, DEPOSITO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONE		0.00	8,403.00	
16	I - 77	PAGO DE COLEGIATURAS DE ESTANCIAS INFANTILES. DEPOSITO DE INGRESOS I		0.00	5,944.50	
21	I - 78	PAGO DE COLEGIATURAS DE ESTANCIAS INFANTILES. DEPOSITO DE COLEGIATU		0.00	10.00	
23	I - 80	PAGO DE COLEGIATURAS DE ESTANCIAS INFANTILES. DEPOSITO DE COLEGIATU		0.00	500.00	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 30 de abril de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 000000002 Subsidios para gastos de operación						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	15,833,331.00	15,833,331.00
29	I - 15	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 5225 AL 5235 DEL DIA 29/04/2014		0.00	5,416,666.50	
21	I - 9	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 5157 AL 5181 DEL DIA 21/04/2014		0.00	10,416,664.50	
			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
	CUENTA 8211	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	161,634,111.71	0.00	0.00	161,634,111.71
			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
	CUENTA 8212	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO DE TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	7,371,738.01	0.00	198,660.00	7,570,398.01
SUBCUENTA 092A00300 COOPERACIONES Y AYUDAS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			543,322.01	0.00	198,660.00	741,982.01
01	D - 125	ADICION DE PRESUPUESTO DE INGRESOS EN LA PARTIDA 4		0.00	198,660.00	
			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
	CUENTA 8214	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO DE INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	8,517,011.62	0.00	0.00	8,517,011.62
			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
	CUENTA 8215	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO DE INVERSIÓN PÚBLICA	6,000,000.00	0.00	0.00	6,000,000.00
			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
	CUENTA 8216	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO DE BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	1,107,516.00	0.00	0.00	1,107,516.00
			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
	CUENTA 8221	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	131,016,992.19	40,077.80	11,321,511.80	119,735,558.19

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 30 de abril de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092A00300 SUELDO BASE						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			3,524,201.34	0.00	355,446.34	3,168,755.00
15	D - 113	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1a. QUINCENA D		0.00	178,602.50	
30	D - 114	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2a. QUINCENA D		0.00	176,843.84	
SUBCUENTA 092A00300 PRIMA VACACIONAL						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			190,901.38	0.00	41,125.63	149,775.75
30	D - 133	PAGO DE PRIMA VACACIONAL 1er. PERIODO 2014		0.00	41,125.63	
SUBCUENTA 092A00300 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			287,688.80	0.00	50,491.50	237,197.30
22	D - 143	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE A		0.00	25,245.75	
30	D - 144	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE A		0.00	25,245.75	
SUBCUENTA 092A00300 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			267,932.95	0.00	20,674.74	247,258.21
22	D - 143	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE A		0.00	10,337.37	
30	D - 144	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE A		0.00	10,337.37	
SUBCUENTA 092A00300 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			30,680.41	0.00	18,026.60	12,653.81
22	D - 143	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE A		0.00	9,013.30	
30	D - 144	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE A		0.00	9,013.30	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 30 de abril de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092A00300 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			- 4,889.27	0.00	15,659.52	(20,548.79)
22	D - 143	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE A		0.00	7,829.76	
30	D - 144	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE A		0.00	7,829.76	
SUBCUENTA 092A00300 RIESGO DE TRABAJO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			45,288.05	0.00	2,401.16	42,886.89
22	D - 143	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE A		0.00	1,200.58	
30	D - 144	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE A		0.00	1,200.58	
SUBCUENTA 092A00300 ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			210,000.00	0.00	67,697.60	142,302.40
28	D - 67	COMPRA DE BICICLETAS Y JUEGO DE PS3 PARA FESTEJAR		0.00	67,697.60	
SUBCUENTA 092A00301 SUELDO BASE						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			566,801.01	0.00	43,935.00	522,866.01
15	D - 113	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1a. QUINCENA D		0.00	21,967.50	
30	D - 114	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2a. QUINCENA D		0.00	21,967.50	
SUBCUENTA 092A00301 PRIMA VACACIONAL						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			29,890.88	0.00	5,515.31	24,375.57
21	C - 11	PAGO DE FINIQUITO A PERSONA ADSCRITA A PROCURACIÓN		0.00	23.43	
30	D - 133	PAGO DE PRIMA VACACIONAL 1er. PERIODO 2014		0.00	5,491.88	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 30 de abril de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092A00301 AGUINALDO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			119,563.50	0.00	1,045.32	118,518.18
21	C - 11	PAGO DE FINIQUITO A PERSONA ADSCRITA A PROCURACIÓN		0.00	1,045.32	
SUBCUENTA 092A00301 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			10,000.00	0.00	93.73	9,906.27
21	C - 11	PAGO DE FINIQUITO A PERSONA ADSCRITA A PROCURACIÓN		0.00	93.73	
SUBCUENTA 092A00301 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			52,692.78	0.00	4,348.44	48,344.34
22	D - 143	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE A		0.00	2,174.22	
30	D - 144	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE A		0.00	2,174.22	
SUBCUENTA 092A00301 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			36,890.58	0.00	3,446.38	33,444.20
22	D - 143	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE A		0.00	1,723.19	
30	D - 144	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE A		0.00	1,723.19	
SUBCUENTA 092A00301 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			4,421.45	0.00	2,283.70	2,137.75
22	D - 143	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE A		0.00	1,141.85	
30	D - 144	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE A		0.00	1,141.85	
SUBCUENTA 092A00301 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			- 1,448.42	0.00	1,908.50	(3,356.92)
22	D - 143	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE A		0.00	954.25	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 30 de abril de 2014

PGRIP110

30 D - 144 CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE A 0.00 954.25

SUBCUENTA 092A00301 RIESGO DE TRABAJO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			3,573.63	0.00	1,090.56	2,483.07
22	D - 143	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE A		0.00	545.28	
30	D - 144	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE A		0.00	545.28	

SUBCUENTA 092B00305 SUELDO BASE

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			1,692,265.40	0.00	157,805.00	1,534,460.40
15	D - 113	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1a. QUINCENA D		0.00	78,652.50	
30	D - 114	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2a. QUINCENA D		0.00	79,152.50	

SUBCUENTA 092B00305 PRIMA VACACIONAL

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			93,738.50	0.00	20,987.64	72,750.86
04	C - 3	PAGO DE FINIQUITO A PERSONA ADSCRITA A DIRECCIÓN G		0.00	1,199.51	
30	D - 133	PAGO DE PRIMA VACACIONAL 1er. PERIODO 2014		0.00	19,788.13	

SUBCUENTA 092B00305 AGUINALDO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			374,954.00	0.00	9,596.05	365,357.95
04	C - 3	PAGO DE FINIQUITO A PERSONA ADSCRITA A DIRECCIÓN G		0.00	9,596.05	

SUBCUENTA 092B00305 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			10,000.00	0.00	4,798.03	5,201.97
04	C - 3	PAGO DE FINIQUITO A PERSONA ADSCRITA A DIRECCIÓN G		0.00	4,798.03	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 30 de abril de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092B00305 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			106,466.90	0.00	42,168.50	64,298.40
22	D - 143	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE A		0.00	21,084.25	
30	D - 144	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE A		0.00	21,084.25	
SUBCUENTA 092B00305 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			99,163.86	0.00	25,255.22	73,908.64
22	D - 143	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE A		0.00	12,627.61	
30	D - 144	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE A		0.00	12,627.61	
SUBCUENTA 092B00305 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			- 8,500.53	0.00	18,040.14	(26,540.67)
22	D - 143	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE A		0.00	9,020.07	
30	D - 144	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE A		0.00	9,020.07	
SUBCUENTA 092B00305 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			- 25,231.93	0.00	16,972.34	(42,204.27)
22	D - 143	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE A		0.00	8,486.17	
30	D - 144	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE A		0.00	8,486.17	
SUBCUENTA 092B00305 RIESGO DE TRABAJO						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			17,187.98	0.00	1,517.04	15,670.94
22	D - 143	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE A		0.00	758.52	
30	D - 144	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE A		0.00	758.52	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 30 de abril de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092B00305 VIÁTICOS NACIONALES						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			29,148.00	0.00	583.00	28,565.00
23	C - 21	REEMBOLSO DE FONDO FIJO DEL MES DE MARZO DIRECCION		0.00	583.00	
SUBCUENTA 092B00305 GASTOS DE REPRESENTACIÓN						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			50,079.60	0.00	7,206.77	42,872.83
23	C - 21	REEMBOLSO DE FONDO FIJO DEL MES DE MARZO DIRECCION		0.00	7,206.77	
SUBCUENTA 092B00311 SUELDO BASE						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			1,058,861.66	0.00	116,953.34	941,908.32
15	D - 113	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1a. QUINCENA D		0.00	58,777.50	
30	D - 114	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2a. QUINCENA D		0.00	58,175.84	
SUBCUENTA 092B00311 PRIMA VACACIONAL						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			58,777.50	0.00	14,694.38	44,083.12
30	D - 133	PAGO DE PRIMA VACACIONAL 1er. PERIODO 2014		0.00	14,694.38	
SUBCUENTA 092B00311 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			98,366.56	0.00	19,566.48	78,800.08
22	D - 143	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE A		0.00	9,783.24	
30	D - 144	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE A		0.00	9,783.24	
SUBCUENTA 092B00311 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			65,237.33	0.00	14,477.88	50,759.45
22	D - 143	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE A		0.00	7,238.94	
30	D - 144	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE A		0.00	7,238.94	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 30 de abril de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092B00311 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			- 3,917.87	0.00	13,338.36	(17,256.23)
22	D - 143	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE A		0.00	6,669.18	
30	D - 144	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE A		0.00	6,669.18	
SUBCUENTA 092B00311 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			- 13,634.40	0.00	11,992.56	(25,626.96)
22	D - 143	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE A		0.00	5,996.28	
30	D - 144	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE A		0.00	5,996.28	
SUBCUENTA 092B00311 RIESGO DE TRABAJO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			1,270.30	0.00	7,374.38	(6,104.08)
22	D - 143	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE A		0.00	3,687.19	
30	D - 144	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE A		0.00	3,687.19	
SUBCUENTA 092B00311 GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			4,800.00	0.00	800.00	4,000.00
23	C - 21	REEMBOLSO DE FONDO FIJO DEL MES DE MARZO DIRECCION		0.00	800.00	
SUBCUENTA 092C00307 SUELDO BASE						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			15,357,116.36	0.00	1,219,768.39	14,137,347.97
15	D - 113	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1a. QUINCENA D		0.00	611,420.53	
30	D - 114	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2a. QUINCENA D		0.00	608,347.86	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 30 de abril de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092C00307 PRIMA VACACIONAL						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			787,933.70	0.00	148,873.63	639,060.07
30	D - 133	PAGO DE PRIMA VACACIONAL 1er. PERIODO 2014		0.00	148,873.63	
SUBCUENTA 092C00307 PRIMA DOMINICAL						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			23,677.72	0.00	1,717.37	21,960.35
15	D - 113	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1a. QUINCENA D		0.00	1,475.71	
30	D - 114	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2a. QUINCENA D		0.00	241.66	
SUBCUENTA 092C00307 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			1,576,008.74	0.00	111,661.74	1,464,347.00
22	D - 143	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE A		0.00	55,330.87	
30	D - 144	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE A		0.00	56,330.87	
SUBCUENTA 092C00307 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			1,178,228.15	0.00	89,584.06	1,088,644.09
22	D - 143	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE A		0.00	44,792.03	
30	D - 144	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE A		0.00	44,792.03	
SUBCUENTA 092C00307 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			202,010.50	0.00	58,544.02	143,466.48
22	D - 143	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE A		0.00	29,272.01	
30	D - 144	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE A		0.00	29,272.01	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 30 de abril de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092C00307 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			106,669.92	0.00	19,598.72	87,071.20
22	D - 143	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE A		0.00	9,799.36	
30	D - 144	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE A		0.00	9,799.36	
SUBCUENTA 092C00307 RIESGO DE TRABAJO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			197,765.82	0.00	11,799.84	185,965.98
22	D - 143	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE A		0.00	5,899.92	
30	D - 144	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE A		0.00	5,899.92	
SUBCUENTA 092C00307 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			885,294.14	0.00	1,600.80	883,693.34
08	D - 31	COMPRA DE CINTAS PARA MAQUINA PARA EL INSTITUTO		0.00	1,600.80	
24	D - 82	COMPRA DE PAPELERIA PARA ALMACEN GENERAL		0.00	0.00	
SUBCUENTA 092C00307 MATERIAL Y UTILES DE IMPRENTA Y REPRODUCCION						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			959,789.63	0.00	2,255.04	957,534.59
17	D - 38	COMPRA DE VINILONAS IMPRESAS PARA LA MANIFESTACION		0.00	2,255.04	
SUBCUENTA 092C00307 MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			325,695.40	0.00	251,470.75	74,224.65
04	D - 18	COMPRA DE RIBBON Y TARJETAS PARA RECURSOS HUMANOS		0.00	28,046.48	
01	D - 6	COMPRA DE CARTUCHOS PARA TODO EL SISTEMA		0.00	223,424.27	
24	D - 82	COMPRA DE PAPELERIA PARA ALMACEN GENERAL		0.00	0.00	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 30 de abril de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092C00307 MATERIAL PARA IDENTIFICACION Y REGISTRO,

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			130,000.00	0.00	1,740.00	128,260.00
04	D - 18	COMPRA DE RIBBON Y TARJETAS PARA RECURSOS HUMANOS		0.00	1,740.00	

SUBCUENTA 092C00307 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			585,105.00	0.00	74,091.07	511,013.93
01	D - 10	COMPRA DE ARTICULOS DE DESPENSA PARA COMEDOR SANTA		0.00	6,743.13	
01	D - 129	COMPRA DE AGUA PURIFICADA PARA TODO EL SISTEMA DIF		0.00	1,965.00	
01	D - 15	SE REQUIERE PARA EL MENU DE LA SEMANA DEL 13 AL 17		0.00	4,442.79	
01	D - 16	SE REQUIERE PARA EL MENU DE LA SEMANA DEL 27 AL 31		0.00	6,890.40	
04	D - 22	SE REQUIERE PARA EL MENU DE LA SEMANA DEL 20 AL 24		0.00	7,166.50	
04	D - 29	COMPRA DE DESPENSA PARA LA SEMANA DEL 20 AL 24 DE		0.00	2,832.61	
08	D - 34	COMPRA DE DESPENSA PARA LA SEMANA DEL 3 AL 7 DE FE		0.00	5,934.50	
08	D - 36	COMPRA DE DESPENSA PARA LA SEMANA DEL 3-7 DE FEBRE		0.00	2,792.02	
10	D - 39	COMPRA DE DESPENSA PARA LA SEMANA DEL 17 AL 21 DE		0.00	6,010.84	
10	D - 45	SE SOLICITA PARA EL MENU DE LA SEMANA DEL 10 AL 14		0.00	2,964.51	
14	D - 50	COMPRA DE DESPENSA PARA LA SEMANA DEL 17 AL 21 DE		0.00	3,106.51	
15	D - 55	COMPRA DE DESPENSA PARA LA SEMANA DEL 24 AL 28 DE		0.00	2,633.12	
15	D - 56	COMPRA DE DESPENSA PARA LA SEMANA DEL 24 AL 28 DE		0.00	5,849.50	
21	D - 76	SE SOLICITA PARA EL MENU DE LA SEMANA DEL 10 AL 14		0.00	5,431.38	
21	D - 79	SE SOLICITA PARA MENU DE LA SEMANA DEL 03 AL 07 DE		0.00	6,224.87	
21	D - 81	SE REQUIERE PARA EL MENU DE LA SEMANA DEL 3 AL 7 D		0.00	3,103.39	

SUBCUENTA 092C00307 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			18,000.00	0.00	1,148.67	16,851.33
01	D - 10	COMPRA DE ARTICULOS DE DESPENSA PARA COMEDOR SANTA		0.00	80.39	
01	D - 15	SE REQUIERE PARA EL MENU DE LA SEMANA DEL 13 AL 17		0.00	118.67	
01	D - 16	SE REQUIERE PARA EL MENU DE LA SEMANA DEL 27 AL 31		0.00	159.50	
04	D - 22	SE REQUIERE PARA EL MENU DE LA SEMANA DEL 20 AL 24		0.00	80.39	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 30 de abril de 2014

PGRIP110

08	D - 34	COMPRA DE DESPENSA PARA LA SEMANA DEL 3 AL 7 DE FE	0.00	118.67	
08	D - 36	COMPRA DE DESPENSA PARA LA SEMANA DEL 3-7 DE FEBRE	0.00	80.39	
10	D - 39	COMPRA DE DESPENSA PARA LA SEMANA DEL 17 AL 21 DE	0.00	82.94	
10	D - 45	SE SOLICITA PARA EL MENU DE LA SEMANA DEL 10 AL 14	0.00	51.03	
14	D - 50	COMPRA DE DESPENSA PARA LA SEMANA DEL 17 AL 21 DE	0.00	76.56	
15	D - 55	COMPRA DE DESPENSA PARA LA SEMANA DEL 24 AL 28 DE	0.00	12.75	
15	D - 56	COMPRA DE DESPENSA PARA LA SEMANA DEL 24 AL 28 DE	0.00	88.04	
21	D - 76	SE SOLICITA PARA EL MENU DE LA SEMANA DEL 10 AL 14	0.00	82.94	
21	D - 79	SE SOLICITA PARA MENU DE LA SEMANA DEL 03 AL 07 DE	0.00	76.40	
21	D - 81	SE REQUIERE PARA EL MENU DE LA SEMANA DEL 3 AL 7 D	0.00	40.00	
SUBCUENTA 092C00307 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO					
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER
			347,686.84	0.00	76.56
					347,610.28
30	C - 116	REQ. 1163-1098-1195-1194-1173-1038-1163-1217- SERV		0.00	76.56
SUBCUENTA 092C00307 MATERIALES DE CONSTRUCCION,					
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER
			349,879.50	0.00	11,476.80
					338,402.70
30	C - 116	REQ. 1163-1098-1195-1194-1173-1038-1163-1217- SERV		0.00	5,603.96
10	D - 90	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA EL SUBSISTEM		0.00	5,872.84
SUBCUENTA 092C00307 ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS PARA TODO TIPO DE CONSTRUCCION,					
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER
			150,000.00	0.00	40,870.25
					109,129.75
30	C - 116	REQ. 1163-1098-1195-1194-1173-1038-1163-1217- SERV		0.00	40,870.25
SUBCUENTA 092C00307 REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS					
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER
			155,100.00	0.00	3,816.40
					151,283.60
30	C - 116	REQ. 1163-1098-1195-1194-1173-1038-1163-1217- SERV		0.00	3,601.80
10	D - 90	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA EL SUBSISTEM		0.00	214.60

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 30 de abril de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092C00307 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			1,455,817.00	0.00	45,298.00	1,410,519.00
21	C - 10	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA NO. SERV. 576 940 10		0.00	584.00	
30	C - 59	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA NO. SERV. 565 030 30		0.00	8,186.00	
21	C - 8	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA NO. SERV. 576 040 60		0.00	11,237.00	
21	C - 9	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA NO. SERV. 565 030 30		0.00	25,291.00	
SUBCUENTA 092C00307 GAS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			1,432.40	260.80	204.16	1,489.04
02	C - 2	REPOSICION DE GASTOS DIRECCION DE PREVENCIÓN		0.00	204.16	
30	D - 108	RECLASIFICACION DE POLIZA 57 DE MARZO		260.80	0.00	
SUBCUENTA 092C00307 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			751,784.94	0.00	51,400.45	700,384.49
23	C - 16	PAGO DE SERVICIO TELEFÓNICO DEL MES DE ABRIL 2014		0.00	51,400.45	
SUBCUENTA 092C00307 SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			556,561.24	0.00	33,935.78	522,625.46
11	C - 6	PAGO DE SERVICIO DE RADIOCOMUNICACIÓN NEXTEL.FACT.		0.00	33,935.78	
SUBCUENTA 092C00307 SERVICIOS INFORMATICOS.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			506,178.11	0.00	28,500.00	477,678.11
09	D - 1	COMPRA DE 50000 TIMBRADOS PARA EMITIR CGDI		0.00	28,500.00	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 30 de abril de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092C00307 SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			95,133.72	0.00	10,559.12	84,574.60
30	D - 116	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE ABRIL 2014 DE LA C		0.00	20.64	
30	D - 123	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE ABRIL 2014		0.00	962.80	
30	D - 135	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE ABRIL 2014 DE LA C		0.00	290.00	
30	D - 136	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE ABRIL 2014 DE LA C		0.00	10.32	
30	D - 139	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE ABRIL 2014 DE LA C		0.00	5,090.08	
30	D - 142	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE ABRIL 2014		0.00	4,185.28	
SUBCUENTA 092C00307 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLES						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			156,360.00	0.00	350.90	156,009.10
30	C - 116	REQ. 1163-1098-1195-1194-1173-1038-1163-1217- SERV		0.00	350.90	
SUBCUENTA 092C00307 REPARACION, MANTENIMIENTO E INSTALACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			40,000.00	0.00	218.00	39,782.00
30	D - 108	RECLASIFICACION DE POLIZA 57 DE MARZO		0.00	218.00	
SUBCUENTA 092C00307 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS Y LACUSTRES.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			1,420,662.00	0.00	136,300.00	1,284,362.00
01	D - 4	PAGO DE SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO AL		0.00	136,300.00	
SUBCUENTA 092C00307 REPARACION, INSTALACION Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, EQUIPO INDUSTRIAL Y DIVERSO.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			85,732.00	0.00	39,498.00	46,234.00
28	D - 107	SERVICIO DE REPARACION DE REFRIGERADORES DE VARIOS		0.00	39,498.00	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 30 de abril de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092C00307 GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			35,103.00	0.00	42.80	35,060.20
30	D - 108	RECLASIFICACION DE POLIZA 57 DE MARZO		0.00	42.80	
SUBCUENTA 092C00307 ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			520,533.10	0.00	27,550.00	492,983.10
30	D - 132	SERVICIO DE PARRILLADA PARA 250 PERSONAS PARA CELE		0.00	27,550.00	
SUBCUENTA 092C00307 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			76,600.00	0.00	57,966.00	18,634.00
30	D - 110	COMPROBACION PARCIAL DEL CHEQUE 4543 DE MARZO 2014		0.00	57,966.00	
SUBCUENTA 092D00310 SUELDO BASE						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			9,858,216.13	0.00	1,014,440.60	8,843,775.53
15	D - 113	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1a. QUINCENA D		0.00	499,349.77	
30	D - 114	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2a. QUINCENA D		0.00	515,090.83	
SUBCUENTA 092D00310 PRIMA VACACIONAL						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			540,221.90	0.00	123,448.29	416,773.61
30	D - 133	PAGO DE PRIMA VACACIONAL 1er. PERIODO 2014		0.00	123,448.29	
SUBCUENTA 092D00310 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			1,100,965.44	0.00	62,589.04	1,038,376.40
22	D - 143	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE A		0.00	30,294.52	
30	D - 144	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE A		0.00	32,294.52	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 30 de abril de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092D00310 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			779,176.12	0.00	61,283.68	717,892.44
22	D - 143	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE A		0.00	29,641.84	
30	D - 144	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE A		0.00	31,641.84	
SUBCUENTA 092D00310 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			170,113.32	0.00	23,248.40	146,864.92
22	D - 143	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE A		0.00	11,624.20	
30	D - 144	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE A		0.00	11,624.20	
SUBCUENTA 092D00310 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			81,828.16	0.00	10,539.48	71,288.68
22	D - 143	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE A		0.00	5,269.74	
30	D - 144	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE A		0.00	5,269.74	
SUBCUENTA 092D00310 RIESGO DE TRABAJO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			138,226.28	0.00	7,212.06	131,014.22
22	D - 143	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE A		0.00	3,606.03	
30	D - 144	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE A		0.00	3,606.03	
SUBCUENTA 092D00310 PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			1,125,907.20	21,310.36	50,711.72	1,096,505.84
30	D - 138	CANCELACION DEL COMPROMISO POR ERROR EN PROCESO (C		21,310.36	0.00	
25	D - 64	COMPRA DE MATERIAL MEDICO PARA EL AREA DE LABORATO		0.00	50,711.72	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 30 de abril de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092D00310 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			1,548,259.12	18,506.64	41,423.60	1,525,342.16
30	D - 138	CANCELACION DEL COMPROMISO POR ERROR EN PROCESO (C		18,506.64	0.00	
25	D - 64	COMPRA DE MATERIAL MEDICO PARA EL AREA DE LABORATO		0.00	30,265.56	
25	D - 65	COMPRA DE MATERIAL MEDICO PARA EL AREA DE ENFERM		0.00	11,158.04	
SUBCUENTA 092D00310 VIÁTICOS NACIONALES						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			12,000.00	0.00	1,341.00	10,659.00
23	C - 15	REPOSICION DE GASTOS DEL MES DE MARZO 2014		0.00	1,341.00	
SUBCUENTA 092D00310 ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			55,000.00	0.00	15,080.00	39,920.00
28	D - 130	SERVICIO DE TAQUIZA PARA EL AREA DE ODONTOLOGIA		0.00	15,080.00	
SUBCUENTA 092D00310 PROYECTOS PARA PRESTACION DE SERVICIOS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			1,284,434.22	0.00	533,238.58	751,195.64
30	C - 60	PAGO DEL RECIBO Nº11-A CORRESPONDIENTE A LA SEGUND		0.00	16,840.00	
30	C - 61	PAGO DEL RECIBO Nº 3-H CORRESPONDIENTE DE LA SEGUN		0.00	1,620.00	
30	C - 62	PAGO DEL RECIBO Nº 10-A CORRESPONDIENTE A LA PRIME		0.00	32,080.00	
30	C - 63	PAGO DEL RECIBO Nº 5 CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA		0.00	1,920.00	
30	C - 64	PAGO DEL RECIBO Nº 8-A CORRESPONDIENTE A LA PRIMER		0.00	180.00	
30	C - 65	PAGO DEL RECIBO Nº 07-A CORRESPONDIENTE A LA SEGUN		0.00	180.00	
30	C - 66	PAGO DEL RECIBO Nº 5 AC CORRESPONDIENTE A LA PRIME		0.00	2,220.00	
30	C - 67	PAGO DEL RECIBO Nº 2231 CORRESPONDIENTE A LA PRIME		0.00	540.00	
30	C - 68	PAGO DEL RECIBO Nº 16 CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA		0.00	1,920.00	
30	C - 69	PAGO DEL RECIBO Nº 2-H CORRESPONDIENTE A LA PRIMER		0.00	4,260.00	
30	C - 70	PAGO DEL RECIBO Nº 1 CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA		0.00	1,960.00	
30	C - 71	PAGO DEL RECIBO Nº 2 CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA		0.00	606.00	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 30 de abril de 2014

PGRIP110

30	C - 72	PAGO DEL RECIBO N° 3 CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA	0.00	1,592.00
30	C - 73	PAGO DEL RECIBO N° 9-A CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA	0.00	31,232.00
30	C - 75	PSICOLOGIA PAGO DEL RECIBO N° 9-H CORRESPONDIENTE	0.00	1,508.00
30	C - 88	PSICOLOGIA, PAGO DEL RECIBO N° 1 CORRESPONDIENTE AL	0.00	2,958.00
30	C - 89	(PSICOLOGIA) PAGO DEL RECIBO N° 13 CORRESPONDIENTE	0.00	2,772.40
30	C - 90	(PSICOLOGIA) PAGO DEL RECIBO N° 2 CORRESPONDIENTE A	0.00	464.00
30	C - 91	(PSICOLOGIA) PAGO DEL RECIBO N° 04 CORRESPONDIENTE	0.00	1,798.00
30	C - 92	(PSICOLOGIA) PAGO DEL RECIBO N° 4 CORRESPONDIENTE A	0.00	406.00
30	C - 93	(PSICOLOGIA) PAGO DEL RECIBO N° 3 CORRESPONDIENTE A	0.00	580.00
30	C - 94	(PSICOLOGIA) PAGO DEL RECIBO N° 4 CORRESPONDIENTE A	0.00	754.00
30	C - 95	(PSICOLOGIA) PAGO DEL RECIBO N° 3 CORRESPONDIENTE	0.00	1,740.00
30	C - 96	(PSICOLOGIA) PAGO DEL RECIBO N° 1 CORRESPONDIENTE A	0.00	3,074.00
30	C - 97	(PSICOLOGIA) PAGO DEL RECIBO N° 50C CORRESPONDIENTE	0.00	464.00
30	C - 98	(PSICOLOGIA) PAGO DEL RECIBO N° 4 CORRESPONDIENTE A	0.00	812.00
16	D - 112	PAGO DE SERVICIO DE EQUINOTERAPIA CORRESPONDIENTE	0.00	38,301.89
30	D - 117	PAGO DE SERVICIOS MEDICOS PROFESIONALES DEL MES DE MARZO	0.00	43,804.00
30	D - 118	PAGO DE SERVICIOS MEDICOS PROFESIONALES ENERO- MARZO	0.00	51,850.00
30	D - 119	PAGO DE PERSONAL DE AREA MEDICA ENERO-MARZO 2014	0.00	197,096.00
30	D - 121	PAGO POR PRESTACION DE SERVICIOS AREA DE PSICOLOGIA	0.00	49,404.40
01	D - 2	PAGO DE SERVICIO DE EQUINOTERAPIA DEL 16 DE MARZO	0.00	38,301.89

SUBCUENTA 092E00308 SUELDO BASE

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			1,230,549.39	0.00	286,329.67	944,219.72
15	D - 113	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1a. QUINCENA DE MARZO		0.00	144,362.67	
30	D - 114	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2a. QUINCENA DE MARZO		0.00	141,967.00	

SUBCUENTA 092E00308 PRIMA VACACIONAL

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			87,583.50	0.00	36,124.06	51,459.44
30	D - 133	PAGO DE PRIMA VACACIONAL 1er. PERIODO 2014		0.00	36,124.06	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 30 de abril de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092E00308 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			194,012.48	0.00	5,862.04	188,150.44
22	D - 143	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE A		0.00	2,931.02	
30	D - 144	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE A		0.00	2,931.02	
SUBCUENTA 092E00308 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			129,235.36	0.00	3,634.30	125,601.06
22	D - 143	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE A		0.00	1,817.15	
30	D - 144	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE A		0.00	1,817.15	
SUBCUENTA 092E00308 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			8,520.11	0.00	7,522.32	997.79
22	D - 143	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE A		0.00	3,761.16	
30	D - 144	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE A		0.00	3,761.16	
SUBCUENTA 092E00308 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			16,671.29	0.00	4,667.06	12,004.23
22	D - 143	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE A		0.00	2,333.53	
30	D - 144	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE A		0.00	2,333.53	
SUBCUENTA 092E00308 RIESGO DE TRABAJO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			10,616.69	0.00	3,328.68	7,288.01
22	D - 143	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE A		0.00	1,412.34	
30	D - 144	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE A		0.00	1,916.34	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 30 de abril de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092E00313 SUELDO BASE						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			252,000.00	0.00	28,000.00	224,000.00
15	D - 113	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1a. QUINCENA D		0.00	14,000.00	
30	D - 114	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2a. QUINCENA D		0.00	14,000.00	
SUBCUENTA 092E00313 PRIMA VACACIONAL						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			14,000.00	0.00	3,500.00	10,500.00
30	D - 133	PAGO DE PRIMA VACACIONAL 1er. PERIODO 2014		0.00	3,500.00	
SUBCUENTA 092E00313 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			18,146.04	0.00	5,151.32	12,994.72
22	D - 143	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE A		0.00	2,575.66	
30	D - 144	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE A		0.00	2,575.66	
SUBCUENTA 092E00313 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			14,594.58	0.00	3,445.54	11,149.04
22	D - 143	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE A		0.00	1,722.77	
30	D - 144	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE A		0.00	1,722.77	
SUBCUENTA 092E00313 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			- 267.54	0.00	1,961.18	(2,228.72)
22	D - 143	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE A		0.00	980.59	
30	D - 144	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE A		0.00	980.59	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 30 de abril de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092E00313 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			- 1,027.58	0.00	1,055.86	(2,083.44)
22	D - 143	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE A		0.00	527.93	
30	D - 144	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE A		0.00	527.93	
SUBCUENTA 092E00313 RIESGO DE TRABAJO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			1,373.98	0.00	856.30	517.68
22	D - 143	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE A		0.00	428.15	
30	D - 144	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE A		0.00	428.15	
SUBCUENTA 092E00313 SUELDO BASE						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			2,253,676.34	0.00	268,310.99	1,985,365.35
15	D - 113	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1a. QUINCENA D		0.00	136,387.16	
30	D - 114	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2a. QUINCENA D		0.00	131,923.83	
SUBCUENTA 092E00313 PRIMA VACACIONAL						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			132,142.50	0.00	33,272.64	98,869.86
30	D - 133	PAGO DE PRIMA VACACIONAL 1er. PERIODO 2014		0.00	33,272.64	
SUBCUENTA 092E00313 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			248,449.68	0.00	16,857.44	231,592.24
22	D - 143	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE A		0.00	8,428.72	
30	D - 144	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE A		0.00	8,428.72	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 30 de abril de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092E00313 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			190,613.06	0.00	10,870.10	179,742.96
22	D - 143	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE A		0.00	5,435.05	
30	D - 144	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE A		0.00	5,435.05	
SUBCUENTA 092E00313 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			30,754.25	0.00	7,439.98	23,314.27
22	D - 143	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE A		0.00	3,719.99	
30	D - 144	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE A		0.00	3,719.99	
SUBCUENTA 092E00313 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			11,132.35	0.00	4,752.70	6,379.65
22	D - 143	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE A		0.00	2,376.35	
30	D - 144	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE A		0.00	2,376.35	
SUBCUENTA 092E00313 RIESGO DE TRABAJO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			29,625.05	0.00	2,512.24	27,112.81
22	D - 143	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE A		0.00	1,256.12	
30	D - 144	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE A		0.00	1,256.12	
SUBCUENTA 092E00313 GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			62,000.00	0.00	9,989.56	52,010.44
23	C - 17	REPOSICION DE GASTOS DE LOS MESES DE FEBRERO Y MAR		0.00	2,417.56	
02	C - 2	REPOSICION DE GASTOS DIRECCION DE PREVENCION		0.00	4,290.00	
24	C - 55	REEMBOLSO DE FONDO FIJO DIR. DE PREVENCION MES DE		0.00	3,282.00	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 30 de abril de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092E00313 VIÁTICOS NACIONALES						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			15,000.00	0.00	476.00	14,524.00
02	C - 2	REPOSICION DE GASTOS DIRECCION DE PREVENCON		0.00	476.00	
SUBCUENTA 092E00313 SUELDO BASE						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			2,698,259.33	0.00	290,628.00	2,407,631.33
15	D - 113	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1a. QUINCENA D		0.00	145,570.00	
30	D - 114	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2a. QUINCENA D		0.00	145,058.00	
SUBCUENTA 092E00313 PRIMA VACACIONAL						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			149,570.00	0.00	36,392.50	113,177.50
30	D - 133	PAGO DE PRIMA VACACIONAL 1er. PERIODO 2014		0.00	36,392.50	
SUBCUENTA 092E00313 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			296,223.66	0.00	20,914.78	275,308.88
22	D - 143	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE A		0.00	10,457.39	
30	D - 144	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE A		0.00	10,457.39	
SUBCUENTA 092E00313 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			217,842.04	0.00	16,170.74	201,671.30
22	D - 143	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE A		0.00	8,085.37	
30	D - 144	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE A		0.00	8,085.37	
SUBCUENTA 092E00313 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			23,222.46	0.00	14,395.54	8,826.92
22	D - 143	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE A		0.00	7,197.77	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 30 de abril de 2014

PGRIP110

30 D - 144 CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE A 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
			10,133.16	0.00	7,092.18	3,040.98
22	D - 143	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE A		0.00	3,546.09	
30	D - 144	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE A		0.00	3,546.09	

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

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			28,539.85	0.00	5,240.30	23,299.55
22	D - 143	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE A		0.00	2,620.15	
30	D - 144	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE A		0.00	2,620.15	

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

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			922,828.33	0.00	93,684.00	829,144.33
15	D - 113	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1a. QUINCENA D		0.00	46,842.00	
30	D - 114	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2a. QUINCENA D		0.00	46,842.00	

SUBCUENTA 092E00313 PRIMA VACACIONAL					
--------------------------------------	--	--	--	--	--

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			46,229.50	0.00	11,710.51	34,518.99
30	D - 133	PAGO DE PRIMA VACACIONAL 1er. PERIODO 2014		0.00	11,710.51	

SUBCUENTA 092E00313 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD					
---	--	--	--	--	--

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			130,968.10	0.00	5,690.24	125,277.86
22	D - 143	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE A		0.00	2,845.12	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 30 de abril de 2014

PGRIP110

30 D - 144 CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE A 0.00 2,845.12

SUBCUENTA 092E00313 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			99,099.85	0.00	2,300.64	96,799.21
22	D - 143	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE A		0.00	1,150.32	
30	D - 144	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE A		0.00	1,150.32	
SUBCUENTA 092E00313 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			21,365.55	0.00	3,916.24	17,449.31
22	D - 143	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE A		0.00	1,958.12	
30	D - 144	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE A		0.00	1,958.12	
SUBCUENTA 092E00313 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			9,315.10	0.00	2,642.50	6,672.60
22	D - 143	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE A		0.00	1,321.25	
30	D - 144	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE A		0.00	1,321.25	
SUBCUENTA 092E00313 RIESGO DE TRABAJO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			14,976.27	0.00	1,873.70	13,102.57
22	D - 143	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE A		0.00	936.85	
30	D - 144	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE A		0.00	936.85	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 30 de abril de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092E00313 SUELDO BASE						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			2,843,444.62	0.00	449,654.33	2,393,790.29
15	D - 113	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1a. QUINCENA D		0.00	224,443.83	
30	D - 114	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2a. QUINCENA D		0.00	225,210.50	
SUBCUENTA 092E00313 PRIMA VACACIONAL						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			282,465.80	0.00	57,024.54	225,441.26
30	D - 133	PAGO DE PRIMA VACACIONAL 1er. PERIODO 2014		0.00	57,024.54	
SUBCUENTA 092E00313 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			337,719.56	0.00	25,097.08	312,622.48
22	D - 143	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE A		0.00	12,548.54	
30	D - 144	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE A		0.00	12,548.54	
SUBCUENTA 092E00313 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			246,213.99	0.00	18,553.34	227,660.65
22	D - 143	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE A		0.00	9,276.67	
30	D - 144	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE A		0.00	9,276.67	
SUBCUENTA 092E00313 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			24,649.20	0.00	17,202.60	7,446.60
22	D - 143	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE A		0.00	8,601.30	
30	D - 144	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE A		0.00	8,601.30	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 30 de abril de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092E00313 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			- 12,838.07	0.00	17,283.84	(30,121.91)
22	D - 143	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE A		0.00	8,641.92	
30	D - 144	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE A		0.00	8,641.92	
SUBCUENTA 092E00313 RIESGO DE TRABAJO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			22,589.99	0.00	10,522.40	12,067.59
22	D - 143	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE A		0.00	5,261.20	
30	D - 144	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE A		0.00	5,261.20	
SUBCUENTA 092E00313 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			961,725.00	0.00	155,417.85	806,307.15
01	D - 11	SE REQUIERE PARA EL MENU DELA SEMANA DEL 13 AL 17		0.00	6,264.18	
01	D - 12	COMPRA DE ARTICULOS DE DESPENSA PARA CASA DE DESCA		0.00	4,108.51	
01	D - 127	COMPRA DE AGUA PURIFICADA PARA LAS CASAS DE DESCAN		0.00	900.00	
30	D - 131	COMPRA DE NARANJAS PARA LOS JUEGOS MUNICIPALES		0.00	1,250.00	
01	D - 14	SE REQUIERE PARA EL MENU DE LA SEMANA DEL 13 AL 17		0.00	4,281.75	
04	D - 17	COMPRA PARA EL MENU DE LA SEMANA DEL 27 AL 31 DE E		0.00	4,317.92	
04	D - 19	COMPRA DE DESPENSA PARA LA SEMANA DEL 27 AL 31 DE		0.00	4,332.88	
04	D - 20	SE REQUIERE PARA EL MENU DE LA SEMANA DEL 27 AL 31		0.00	4,608.87	
04	D - 21	SE REQUIERE PARA EL MENU DE LA SEMANA DEL 27 AL 3		0.00	5,618.71	
04	D - 23	COMPRA DE DESPENSA PARA LA SEMANA DEL 20 AL 24 DE		0.00	6,230.52	
04	D - 27	SE REQUIERE PARA MENU DE LA SEMANA DEL 20 AL 24 DE		0.00	3,594.23	
04	D - 28	COMPRA DE DESPENSA PARA LA SEMANA DEL 20 AL 24 DE		0.00	3,895.52	
08	D - 30	COMPRA DE DESPENSA PARA LA SEMANA DEL 3 AL 7 DE FE		0.00	4,336.22	
08	D - 33	COMPRA DE DESPENSAS PARA LA SEMANA DEL 3 AL 7 DE F		0.00	5,158.24	
08	D - 35	COMPRA DE DESPENSA PARA LA SEMANA DEL 3 AL 7 DE FE		0.00	2,579.51	
10	D - 40	COMPRA DE DESPENSA PARA LA SEMANA DEL 17 AL 21 DE		0.00	5,713.30	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 30 de abril de 2014

PGRIP110

10	D - 41	COMPRA DE DESPensa PARA LA SEMANA DEL 3 AL 7 DE FE	0.00	7,842.79
10	D - 42	SE SOLICITA PARA EL MENU DE LA SEMANA DEL 10 AL 14	0.00	4,017.42
10	D - 43	SE SOLICITA PARA EL MENU DE LA SEMANA DEL 10 AL 14	0.00	4,267.63
10	D - 46	SE SOLICITA PARA EL MENU DE LA SEMANA DEL 10 AL 14	0.00	2,874.30
10	D - 47	SE SOLICITA PARA EL MENU DE LA SEMANA DEL 10 AL 14	0.00	3,091.55
10	D - 48	SE SOLICITA PARA EL MENU DE LA SEMANA DEL 10 AL 14	0.00	5,444.34
14	D - 51	COMPRA DE DESPensa PARA LA SEMANA DEL 17 AL 21 DE	0.00	3,099.87
15	D - 52	COMPRA DE DESPensa PARA LA SEMANA DEL 24 AL 28 DE	0.00	4,321.13
15	D - 53	COMPRA DE DESPensa PARA LA SEMANA DEL 24 AL 28 DE	0.00	4,580.40
15	D - 54	COMPRA DE DESPensa PARA LA SEMANA DEL 24 AL 28 DE	0.00	4,208.49
15	D - 57	SE SOLICITA PARA MENU DE KAROL W. SEMANA DEL 24 A	0.00	6,150.47
21	D - 58	COMPRA DE DESPensa PARA LA SEMANA DEL 10 AL 14 DE	0.00	2,852.23
21	D - 59	COMPRA DE DESPensa PARA LA SEMANA DEL 10 AL 14 DE	0.00	3,574.71
22	D - 61	SE SOLICITA PARA EL MENU DE LA SEMANA DEL 17 AL 21	0.00	3,002.97
21	D - 75	COMPRA DE DESPensa PARA LA SEMANA DEL 17 AL 21 DE	0.00	6,917.54
21	D - 77	COMPRA DE DESPensa PARA LA SEMANA DEL 17 AL 21 DE	0.00	4,956.26
21	D - 78	SE SOLICITA PARA MENU DE LA SEMANA DEL 18 AL 21 MA	0.00	2,330.92
01	D - 9	COMPRA PARA EL MENU DE LA SEMANA DEL 13 AL 17 DE EN	0.00	10,639.53
21	D - 91	COMPRA PARA EL MENU DE LA SEMANA DEL 20 AL 24 DE E	0.00	4,054.94

SUBCUENTA 092E00313 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			25,000.00	0.00	1,592.36	23,407.64
01	D - 11	SE REQUIERE PARA EL MENU DELA SEMANA DEL 13 AL 17		0.00	20.41	
01	D - 12	COMPRA DE ARTICULOS DE DESPensa PARA CASA DE DESCA		0.00	49.76	
01	D - 14	SE REQUIERE PARA EL MENU DE LA SEMANA DEL 13 AL 17		0.00	42.11	
04	D - 17	COMPRA PARA EL MENU DE LA SEMANA DEL 27 AL 31 DE E		0.00	84.22	
04	D - 19	COMPRA DE DESPensa PARA LA SEMANA DEL 27 AL 31 DE		0.00	118.67	
04	D - 20	SE REQUIERE PARA EL MENU DE LA SEMANA DEL 27 AL 31		0.00	118.67	
04	D - 21	SE REQUIERE PARA EL MENU DE LA SEMANA DEL 27 AL 3		0.00	42.11	
04	D - 23	COMPRA DE DESPensa PARA LA SEMANA DEL 20 AL 24 DE		0.00	51.03	
04	D - 27	SE REQUIERE PARA MENU DE LA SEMANA DEL 20 AL 24 DE		0.00	38.28	
04	D - 28	COMPRA DE DESPensa PARA LA SEMANA DEL 20 AL 24 DE		0.00	76.56	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 30 de abril de 2014

PGRIP110

08	D - 33	COMPRA DE DESPENSAS PARA LA SEMANA DEL 3 AL 7 DE F	0.00	49.76
08	D - 35	COMPRA DE DESPENSA PARA LA SEMANA DEL 3 AL 7 DE FE	0.00	49.76
10	D - 40	COMPRA DE DESPENSA PARA LA SEMANA DEL 17 AL 21 DE	0.00	20.41
10	D - 41	COMPRA DE DESPENSA PARA LA SEMANA DEL 3 AL 7 DE FE	0.00	54.86
10	D - 42	SE SOLICITA PARA EL MENU DE LA SEMANA DEL 10 AL 14	0.00	84.22
10	D - 43	SE SOLICITA PARA EL MENU DE LA SEMANA DEL 10 AL 14	0.00	42.11
10	D - 46	SE SOLICITA PARA EL MENU DE LA SEMANA DEL 10 AL 14	0.00	42.11
10	D - 48	SE SOLICITA PARA EL MENU DE LA SEMANA DEL 10 AL 14	0.00	42.11
14	D - 51	COMPRA DE DESPENSA PARA LA SEMANA DEL 17 AL 21 DE	0.00	47.21
15	D - 52	COMPRA DE DESPENSA PARA LA SEMANA DEL 24 AL 28 DE	0.00	42.11
15	D - 53	COMPRA DE DESPENSA PARA LA SEMANA DEL 24 AL 28 DE	0.00	42.11
15	D - 54	COMPRA DE DESPENSA PARA LA SEMANA DEL 24 AL 28 DE	0.00	42.11
15	D - 57	SE SOLICITA PARA MENU DE KAROL W. SEMANA DEL 24 A	0.00	42.11
21	D - 58	COMPRA DE DESPENSA PARA LA SEMANA DEL 10 AL 14 DE	0.00	58.50
21	D - 59	COMPRA DE DESPENSA PARA LA SEMANA DEL 10 AL 14 DE	0.00	72.00
22	D - 61	SE SOLICITA PARA EL MENU DE LA SEMANA DEL 17 AL 21	0.00	40.00
21	D - 75	COMPRA DE DESPENSA PARA LA SEMANA DEL 17 AL 21 DE	0.00	25.51
21	D - 78	SE SOLICITA PARA MENU DE LA SEMANA DEL 18 AL 21 MA	0.00	40.00
01	D - 9	COMPRA PAR EL MENU DE LA SEMANA DEL 13 AL 17 DE EN	0.00	67.61
21	D - 91	COMPRA PARA EL MENU DE LA SEMANA DEL 20 AL 24 DE E	0.00	45.93

SUBCUENTA 092E00313 VIÁTICOS NACIONALES

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			10,321.00	0.00	2,551.50	7,769.50
23	C - 19	REMBOLSO DE FONDO FIJO		0.00	2,551.50	

SUBCUENTA 092E00313 PROYECTOS PARA PRESTACION DE SERVICIOS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			700,013.60	0.00	108,877.60	591,136.00
30	C - 102	(UNIDE) PAGO DEL RECIBO N° 1 CORRESPONDIENTE AL ME		0.00	12,968.80	
30	C - 104	(UNIDE) PAGO DEL RECIBO N° 1CORRESPONDIENTE AL MES		0.00	5,730.40	
30	C - 105	(UNIDE) PAGO DEL RECIBO N° 48 CORRESPONDIENTE AL M		0.00	3,016.00	
30	C - 106	(UNIDE) PAGO DE RECIBO N° 11 CORRESPONDIENTE AL ME		0.00	1,809.60	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 30 de abril de 2014

PGRIP110

30	C - 107	(UNIDE) PAGO DEL RECIBO N° 3-A CORRESPONDIENTE AL	0.00	1,809.60
30	C - 108	(UNIDE) PAGO DEL RECIBO N° 129 CORRESPONDIENTE AL	0.00	3,016.00
30	C - 109	(UNIDE) PAGOGGE DEL RECIBO N° 166 CORRESPONDIENTE A	0.00	2,111.20
30	C - 110	(UNIDE) PAGO DEL RECIBO N° 4 CORRESPONDIENTE AL ME	0.00	1,206.40
30	D - 120	PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES UNIDE MES DE MARZ	0.00	54,589.60
08	D - 85	PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES UNIDE MARZO 2014 (0.00	22,620.00

SUBCUENTA 092E00313 SUELDO BASE

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			328,800.00	0.00	36,000.00	292,800.00
15	D - 113	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1a. QUINCENA D		0.00	18,000.00	
30	D - 114	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2a. QUINCENA D		0.00	18,000.00	

SUBCUENTA 092E00313 PRIMA VACACIONAL

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			18,000.00	0.00	3,872.60	14,127.40
30	D - 133	PAGO DE PRIMA VACACIONAL 1er. PERIODO 2014		0.00	3,872.60	

SUBCUENTA 092E00313 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			27,746.04	0.00	5,151.32	22,594.72
22	D - 143	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE A		0.00	2,575.66	
30	D - 144	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE A		0.00	2,575.66	

SUBCUENTA 092E00313 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			21,717.78	0.00	3,445.54	18,272.24
22	D - 143	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE A		0.00	1,722.77	
30	D - 144	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE A		0.00	1,722.77	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 30 de abril de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092E00313 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			908.46	0.00	2,561.18	(1,652.72)
22	D - 143	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE A		0.00	1,280.59	
30	D - 144	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE A		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
			- 987.58	0.00	1,855.86	(2,843.44)
22	D - 143	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE A		0.00	927.93	
30	D - 144	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE A		0.00	927.93	
SUBCUENTA 092E00313 RIESGO DE TRABAJO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			2,357.66	0.00	1,056.30	1,301.36
22	D - 143	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE A		0.00	528.15	
30	D - 144	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE A		0.00	528.15	
SUBCUENTA 092F00308 SUELDO BASE						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			631,833.38	0.00	67,000.00	564,833.38
15	D - 113	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1a. QUINCENA D		0.00	33,500.00	
30	D - 114	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2a. QUINCENA D		0.00	33,500.00	
SUBCUENTA 092F00308 PRIMA VACACIONAL						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			33,500.00	0.00	6,800.50	26,699.50
30	D - 133	PAGO DE PRIMA VACACIONAL 1er. PERIODO 2014		0.00	6,800.50	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 30 de abril de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092F00308 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			55,335.84	0.00	8,354.96	46,980.88
22	D - 143	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE A		0.00	4,177.48	
30	D - 144	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE A		0.00	4,177.48	
SUBCUENTA 092F00308 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			40,255.92	0.00	6,466.96	33,788.96
22	D - 143	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE A		0.00	3,233.48	
30	D - 144	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE A		0.00	3,233.48	
SUBCUENTA 092F00308 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			- 12,492.96	0.00	9,122.32	(21,615.28)
22	D - 143	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE A		0.00	4,561.16	
30	D - 144	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE A		0.00	4,561.16	
SUBCUENTA 092F00308 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			- 1,007.86	0.00	2,367.62	(3,375.48)
22	D - 143	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE A		0.00	1,183.81	
30	D - 144	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE A		0.00	1,183.81	
SUBCUENTA 092F00308 RIESGO DE TRABAJO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			4,885.46	0.00	1,407.48	3,477.98
22	D - 143	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE A		0.00	703.74	
30	D - 144	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE A		0.00	703.74	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 30 de abril de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092F00308 SUELDO BASE						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			1,118,890.00	0.00	124,502.50	994,387.50
15	D - 113	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1a. QUINCENA D		0.00	62,540.00	
30	D - 114	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2a. QUINCENA D		0.00	61,962.50	
SUBCUENTA 092F00308 PRIMA VACACIONAL						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			62,540.00	0.00	15,321.31	47,218.69
30	D - 133	PAGO DE PRIMA VACACIONAL 1er. PERIODO 2014		0.00	15,321.31	
SUBCUENTA 092F00308 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			119,203.08	0.00	10,297.64	108,905.44
22	D - 143	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE A		0.00	5,148.82	
30	D - 144	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE A		0.00	5,148.82	
SUBCUENTA 092F00308 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			80,682.31	0.00	9,229.64	71,452.67
22	D - 143	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE A		0.00	4,614.82	
30	D - 144	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE A		0.00	4,614.82	
SUBCUENTA 092F00308 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			6,893.04	0.00	5,958.24	934.80
22	D - 143	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE A		0.00	2,979.12	
30	D - 144	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE A		0.00	2,979.12	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 30 de abril de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092F00308 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			4,214.92	0.00	2,306.16	1,908.76
22	D - 143	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE A		0.00	1,153.08	
30	D - 144	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE A		0.00	1,153.08	
SUBCUENTA 092F00308 RIESGO DE TRABAJO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			12,562.64	0.00	1,581.40	10,981.24
22	D - 143	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE A		0.00	790.70	
30	D - 144	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE A		0.00	790.70	
SUBCUENTA 092F00309 SUELDO BASE						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			12,529,014.80	0.00	1,338,951.38	11,190,063.42
22	C - 14	PAGO DE FINIQUITO A PERSONA ADSCRITA A ESTANCIAS I		0.00	1,282.90	
23	C - 18	PAGO DE FINIQUITO A PERSONA ADSCRITA A ESTANCIAS I		0.00	1,480.26	
15	D - 113	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1a. QUINCENA D		0.00	670,185.90	
30	D - 114	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2a. QUINCENA D		0.00	666,002.32	
SUBCUENTA 092F00309 PRIMA VACACIONAL						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			659,908.14	0.00	167,088.90	492,819.24
22	C - 12	PAGO DE FINIQUITO A PERSONA ADSCRITA A ESTANCIAS I		0.00	195.31	
22	C - 13	PAGO DE FINIQUITO A PERSONA ADSCRITA A ESTANCIAS I		0.00	23.43	
23	C - 18	PAGO DE FINIQUITO A PERSONA ADSCRITA A ESTANCIAS I		0.00	274.13	
30	D - 133	PAGO DE PRIMA VACACIONAL 1er. PERIODO 2014		0.00	166,596.03	
SUBCUENTA 092F00309 AGUINALDO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			2,639,632.56	0.00	4,777.04	2,634,855.52
22	C - 12	PAGO DE FINIQUITO A PERSONA ADSCRITA A ESTANCIAS I		0.00	1,562.50	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 30 de abril de 2014

PGRIP110

22	C - 13	PAGO DE FINIQUITO A PERSONA ADSCRITA A ESTANCIAS I	0.00	1,021.56
23	C - 18	PAGO DE FINIQUITO A PERSONA ADSCRITA A ESTANCIAS I	0.00	2,192.98

SUBCUENTA 092F00309 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			75,000.00	0.00	1,971.47	73,028.53
22	C - 12	PAGO DE FINIQUITO A PERSONA ADSCRITA A ESTANCIAS I		0.00	781.25	
22	C - 13	PAGO DE FINIQUITO A PERSONA ADSCRITA A ESTANCIAS I		0.00	93.73	
23	C - 18	PAGO DE FINIQUITO A PERSONA ADSCRITA A ESTANCIAS I		0.00	1,096.49	

SUBCUENTA 092F00309 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			1,447,296.30	0.00	43,319.46	1,403,976.84
22	D - 143	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE A		0.00	21,659.73	
30	D - 144	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE A		0.00	21,659.73	

SUBCUENTA 092F00309 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			1,075,950.86	0.00	29,617.08	1,046,333.78
22	D - 143	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE A		0.00	15,308.54	
30	D - 144	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE A		0.00	14,308.54	

SUBCUENTA 092F00309 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			207,091.75	0.00	21,635.82	185,455.93
22	D - 143	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE A		0.00	12,317.91	
30	D - 144	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE A		0.00	9,317.91	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 30 de abril de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092F00309 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			94,622.61	0.00	8,652.70	85,969.91
22	D - 143	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE A		0.00	4,326.35	
30	D - 144	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE A		0.00	4,326.35	
SUBCUENTA 092F00309 RIESGO DE TRABAJO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			164,829.30	0.00	6,150.24	158,679.06
22	D - 143	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE A		0.00	3,075.12	
30	D - 144	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE A		0.00	3,075.12	
SUBCUENTA 092F00309 LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			1,211,066.93	0.00	7,500.00	1,203,566.93
23	C - 18	PAGO DE FINIQUITO A PERSONA ADSCRITA A ESTANCIAS I		0.00	7,500.00	
SUBCUENTA 092F00309 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			6,483,802.36	0.00	753,339.54	5,730,462.82
01	D - 128	COMPRA DE AGUA PURIFICADA PARA LAS ESTANCIAS INFAN		0.00	3,660.00	
04	D - 24	SE REQUIERE PARA ABASTECER EL MENU 03 DE 22 AL 28		0.00	117,806.39	
08	D - 32	COMPRA DE DESPENSA PARA LA SEMANA DEL 3 AL 7 DE FE		0.00	113,459.63	
10	D - 37	SE SOLICITA PARA EL MENU 07 DE ESTANCIAS INF. DEL		0.00	95,117.27	
10	D - 44	SE SOLICITA PARA ABASTECER EL MENU 05 DEL 06 AL 12		0.00	100,495.15	
11	D - 49	SE SOLICITA PARA EL MENU 06 PARA SEMANA DEL 17 AL		0.00	112,228.16	
01	D - 5	SE SOLICITA PARA ABASTECER EL MENU #01 SEMANA DEL		0.00	110,349.35	
01	D - 8	SE REQUIERE PARA MENU #02 SEMANA DEL 20 AL 24 DE E		0.00	100,223.59	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 30 de abril de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092F00309 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			18,000.00	0.00	6,335.38	11,664.62
08	D - 32	COMPRA DE DESPENSA PARA LA SEMANA DEL 3 AL 7 DE FE		0.00	2,063.39	
11	D - 49	SE SOLICITA PARA EL MENU 06 PARA SEMANA DEL 17 AL		0.00	1,894.95	
01	D - 5	SE SOLICITA PARA ABASTECER EL MENU #01 SEMANA DEL		0.00	313.65	
01	D - 8	SE REQUIERE PARA MENU #02 SEMANA DEL 20 AL 24 DE E		0.00	2,063.39	
SUBCUENTA 092F00312 SUELDO BASE						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			2,841,695.01	0.00	316,697.00	2,524,998.01
15	D - 113	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1a. QUINCENA D		0.00	160,873.50	
30	D - 114	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2a. QUINCENA D		0.00	155,823.50	
SUBCUENTA 092F00312 PRIMA VACACIONAL						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			159,314.50	0.00	37,965.28	121,349.22
30	D - 133	PAGO DE PRIMA VACACIONAL 1er. PERIODO 2014		0.00	37,965.28	
SUBCUENTA 092F00312 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			360,060.34	0.00	6,288.02	353,772.32
22	D - 143	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE A		0.00	3,144.01	
30	D - 144	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE A		0.00	3,144.01	
SUBCUENTA 092F00312 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			270,270.31	0.00	2,461.50	267,808.81
22	D - 143	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE A		0.00	1,230.75	
30	D - 144	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE A		0.00	1,230.75	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 30 de abril de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092F00312 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			57,050.37	0.00	4,207.62	52,842.75
22	D - 143	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE A		0.00	2,103.81	
30	D - 144	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE A		0.00	2,103.81	
SUBCUENTA 092F00312 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			21,535.44	0.00	3,265.50	18,269.94
22	D - 143	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE A		0.00	1,632.75	
30	D - 144	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE A		0.00	1,632.75	
SUBCUENTA 092F00312 RIESGO DE TRABAJO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			38,187.96	0.00	2,640.44	35,547.52
22	D - 143	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE A		0.00	1,285.22	
30	D - 144	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE A		0.00	1,355.22	
SUBCUENTA 092F00312 LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			1,960,000.00	0.00	326,361.86	1,633,638.14
02	C - 1	PAGO DE CONVENIO, SEGÚN JUICIO LABORAL EXP. J.3/17		0.00	280,000.00	
10	C - 4	PAGO DE CONVENIO LABORAL SEGÚN EXP. C.S.J.J.4BIS/1		0.00	12,000.00	
24	C - 56	PAGO DE CONVENIO LABORAL SEGÚN EXP. J.2/772/2013A		0.00	34,361.86	
SUBCUENTA 092F00312 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			58,336.00	0.00	1,997.85	56,338.15
01	D - 126	COMPRA DE AGUA PURIFICADA PARA CEDEIM		0.00	420.00	
01	D - 13	COMPRA DE DESPENSA PARA LA SEMANA DEL 27 AL 31 DE		0.00	707.85	
08	D - 86	COMPRA DE LECHE NAN PARA CEDEIM		0.00	870.00	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 30 de abril de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092F00312 PROYECTOS PARA PRESTACION DE SERVICIOS						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			229,811.32	0.00	11,490.57	218,320.75
30	D - 106	PAGO DE RECIBO DE HONORARIOS POR PRESTACION DE SER		0.00	0.00	
30	D - 122	PAGO DE RECIBO DE HONORARIOS POR PRESTACION DE SER		0.00	11,490.57	
SUBCUENTA 092G00303 SUELDO BASE						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			1,119,501.67	0.00	128,416.67	991,085.00
15	D - 113	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1a. QUINCENA D		0.00	64,350.00	
30	D - 114	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2a. QUINCENA D		0.00	64,066.67	
SUBCUENTA 092G00303 PRIMA VACACIONAL						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			60,100.00	0.00	16,087.50	44,012.50
30	D - 133	PAGO DE PRIMA VACACIONAL 1er. PERIODO 2014		0.00	16,087.50	
SUBCUENTA 092G00303 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			195,267.66	0.00	5,110.58	190,157.08
22	D - 143	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE A		0.00	2,595.06	
30	D - 144	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE A		0.00	2,515.52	
SUBCUENTA 092G00303 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			144,059.32	0.00	3,954.10	140,105.22
22	D - 143	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE A		0.00	1,977.05	
30	D - 144	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE A		0.00	1,977.05	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 30 de abril de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092G00303 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			- 25,855.09	0.00	24,103.00	(49,958.09)
22	D - 143	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE A		0.00	12,336.50	
30	D - 144	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE A		0.00	11,766.50	

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

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			- 31,342.90	0.00	17,654.68	(48,997.58)
22	D - 143	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE A		0.00	8,727.07	
30	D - 144	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE A		0.00	8,927.61	

SUBCUENTA 092G00303 RIESGO DE TRABAJO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			- 6,897.31	0.00	10,670.89	(17,568.20)
22	D - 143	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE A		0.00	5,339.43	
30	D - 144	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE A		0.00	5,331.46	

			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
CUENTA 8222	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER DE TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS		5,596,935.11	209,154.00	492,809.46	5,313,279.65

SUBCUENTA 092A00300 COOPERACIONES Y AYUDAS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			101,918.61	198,660.00	0.00	300,578.61
01	D - 125	ADICION DE PRESUPUESTO DE INGRESOS EN LA PARTIDA 4		198,660.00	0.00	

SUBCUENTA 092A00301 COOPERACIONES Y AYUDAS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			97,671.50	0.00	27,625.50	70,046.00
23	C - 21	REEMBOLSO DE FONDO FIJO DEL MES DE MARZO DIRECCION		0.00	450.00	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 30 de abril de 2014

PGRIP110

22 D - 60 COMPRA DE ARTICULOS DE DESPENSA PARA DONAR A LA CA 0.00 27,175.50

SUBCUENTA 092B00311 COOPERACIONES Y AYUDAS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			645,814.05	0.00	56,910.60	588,903.45
01	D - 72	PAGO DE RACIONES VESPERTINAS DEL MES DE ABRIL 2014		0.00	15,395.40	
01	D - 73	PAGO DE SPEI DESAYUNOS ESCOLARES DEL MES DE ABRIL		0.00	41,515.20	

SUBCUENTA 092E00313 COOPERACIONES Y AYUDAS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			2,544,383.00	1,229.00	196,134.00	2,349,478.00
23	C - 22	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI		0.00	6,944.00	
23	C - 23	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI		0.00	2,635.00	
23	C - 24	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI		0.00	1,614.00	
23	C - 25	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI		0.00	3,640.00	
23	C - 26	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI		0.00	5,328.00	
23	C - 27	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI		0.00	9,662.00	
23	C - 28	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI		0.00	9,802.00	
23	C - 29	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI		0.00	4,558.00	
23	C - 30	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI		0.00	9,946.00	
23	C - 31	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI		0.00	2,660.00	
23	C - 32	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI		0.00	4,620.00	
23	C - 33	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI		0.00	4,694.00	
23	C - 34	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI		0.00	3,086.00	
23	C - 35	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI		0.00	2,802.00	
23	C - 36	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI		0.00	21,337.00	
23	C - 37	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI		0.00	5,956.00	
23	C - 38	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI		0.00	3,508.00	
23	C - 39	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI		0.00	5,884.00	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 30 de abril de 2014

PGRIP110

23	C - 40	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI	0.00	1,616.00
23	C - 41	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI	0.00	5,154.00
23	C - 42	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI	0.00	14,895.00
23	C - 43	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI	0.00	5,194.00
23	C - 44	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI	0.00	15,210.00
23	C - 45	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI	0.00	4,494.00
23	C - 46	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI	0.00	1,544.00
23	C - 47	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI	0.00	3,819.00
23	C - 48	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI	0.00	3,368.00
23	C - 49	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI	0.00	1,920.00
23	C - 50	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI	0.00	3,325.00
23	C - 51	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI	0.00	11,340.00
23	C - 52	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI	0.00	12,686.00
23	C - 53	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI	0.00	1,975.00
23	C - 54	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI	0.00	918.00
29	D - 103	REINTEGRO DEL CHEQUE 4531 DEL 27 DE MARZO 2014	735.00	0.00
29	D - 104	REINTEGRO DEL CHEQUE 4509 DE MARZO 2014	210.00	0.00
29	D - 105	REINTEGRO DEL CHEQUE 4520 DE MARZO 2014	70.00	0.00
29	D - 109	REINTEGRO DEL CHEQUE 4535 DE MARZO 2014	214.00	0.00

SUBCUENTA 092E00313 COOPERACIONES Y AYUDAS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			356,719.95	0.00	146,250.00	210,469.95
28	D - 66	COMPRA DE PANTS DEPORTIVOS PARA LOS JUEGOS MUNICIP		0.00	146,250.00	

SUBCUENTA 092F00308 COOPERACIONES Y AYUDAS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			421,574.00	9,265.00	63,151.36	367,687.64
30	D - 141	CANCELACION DEL COMPROMISO POR ERROR EN EL PROCESO		9,265.00	0.00	
25	D - 62	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA DONACION A LOS ALBERG		0.00	7,842.44	
25	D - 63	COMPRA DE ARTICULOS DE DESPENSA Y ARTICULOS DE ASE		0.00	35,111.97	
28	D - 68	COMPRA DE ARTICULOS DE DESPENSA Y ARTICULOS DE ASE		0.00	17,487.95	
22	D - 95	COMPROBACION DEL CHEQUE NO. 46 DE FECHA 21 DE ABR		0.00	2,709.00	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 30 de abril de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092F00308 COOPERACIONES Y AYUDAS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			50,000.00	0.00	2,738.00	47,262.00
25	D - 62	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA DONACION A LOS ALBERG		0.00	2,738.00	
			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
	CUENTA 8224	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER DE INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	4,972,208.75	0.00	880,192.53	4,092,016.22
SUBCUENTA 092C00307 POR EL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			1,980,106.29	0.00	880,192.53	1,099,913.76
02	E - 10	REQ. 1276-1061 RECURSOS FINANCIEROS Y DIRECCION M		0.00	157,052.40	
02	E - 11	REQ. 1129,1123,1156, 1126,1269,1046,1108, 1128,129		0.00	125,532.57	
07	E - 18	REQ902,903,906,1015,1021,1096,1112,1115,1117,1150A		0.00	319,515.53	
07	E - 19	REQ 1202,1114,1176,1261,1174,1113, CASA ADULTO MAY		0.00	213,233.26	
07	E - 23	PAGO DE SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO AL		0.00	8,584.00	
02	E - 7	REQ 1132, 1132 Y 1131. PRESIDENCIA FACTURA 1030, 1		0.00	14,558.00	
02	E - 8	REQ 807, 392, 807, 983 Y 1045. PROGRAMA METRUM FAC		0.00	41,716.77	
			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
	CUENTA 8225	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER DE INVERSIÓN PÚBLICA	6,000,000.00	0.00	0.00	6,000,000.00
			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
	CUENTA 8226	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER DE BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	765,316.00	0.00	0.00	765,316.00
			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
	CUENTA 8241	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	4,056,860.30	1,751,932.02	576,937.86	5,231,854.46

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 30 de abril de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092A00300 GASTOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			1,000,000.00	0.00	90,000.00	910,000.00
21	C - 7	PAGO FACT. A10 POR SERVICIO DE PUBLICIDAD DESPLEGA		0.00	90,000.00	
SUBCUENTA 092A00300 ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	67,697.60	0.00	67,697.60
28	D - 67	COMPRA DE BICICLETAS Y JUEGO DE PS3 PARA FESTEJAR		67,697.60	0.00	
SUBCUENTA 092C00307 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			208.80	1,600.80	0.00	1,809.60
08	D - 31	COMPRA DE CINTAS PARA MAQUINA PARA EL INSTITUTO		1,600.80	0.00	
24	D - 82	COMPRA DE PAPELERIA PARA ALMACEN GENERAL		0.00	0.00	
SUBCUENTA 092C00307 MATERIAL Y UTILES DE IMPRENTA Y REPRODUCCION						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			50,210.37	2,255.04	0.00	52,465.41
17	D - 38	COMPRA DE VINILONAS IMPRESAS PARA LA MANIFESTACION		2,255.04	0.00	
SUBCUENTA 092C00307 MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	251,470.75	0.00	251,470.75
04	D - 18	COMPRA DE RIBBON Y TARJETAS PARA RECURSOS HUMANOS		28,046.48	0.00	
01	D - 6	COMPRA DE CARTUCHOS PARA TODO EL SISTEMA		223,424.27	0.00	
24	D - 82	COMPRA DE PAPELERIA PARA ALMACEN GENERAL		0.00	0.00	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 30 de abril de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092C00307 MATERIAL PARA IDENTIFICACION Y REGISTRO,

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	1,740.00	0.00	1,740.00
04	D - 18	COMPRA DE RIBBON Y TARJETAS PARA RECURSOS HUMANOS		1,740.00	0.00	

SUBCUENTA 092C00307 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			2,280.00	74,091.07	0.00	76,371.07
01	D - 10	COMPRA DE ARTICULOS DE DESPENSA PARA COMEDOR SANTA		6,743.13	0.00	
01	D - 129	COMPRA DE AGUA PURIFICADA PARA TODO EL SISTEMA DIF		1,965.00	0.00	
01	D - 15	SE REQUIERE PARA EL MENU DE LA SEMANA DEL 13 AL 17		4,442.79	0.00	
01	D - 16	SE REQUIERE PARA EL MENU DE LA SEMANA DEL 27 AL 31		6,890.40	0.00	
04	D - 22	SE REQUIERE PARA EL MENU DE LA SEMANA DEL 20 AL 24		7,166.50	0.00	
04	D - 29	COMPRA DE DESPENSA PARA LA SEMANA DEL 20 AL 24 DE		2,832.61	0.00	
08	D - 34	COMPRA DE DESPENSA PARA LA SEMANA DEL 3 AL 7 DE FE		5,934.50	0.00	
08	D - 36	COMPRA DE DESPENSA PARA LA SEMANA DEL 3-7 DE FEBRE		2,792.02	0.00	
10	D - 39	COMPRA DE DESPENSA PARA LA SEMANA DEL 17 AL 21 DE		6,010.84	0.00	
10	D - 45	SE SOLICITA PARA EL MENU DE LA SEMANA DEL 10 AL 14		2,964.51	0.00	
14	D - 50	COMPRA DE DESPENSA PARA LA SEMANA DEL 17 AL 21 DE		3,106.51	0.00	
15	D - 55	COMPRA DE DESPENSA PARA LA SEMANA DEL 24 AL 28 DE		2,633.12	0.00	
15	D - 56	COMPRA DE DESPENSA PARA LA SEMANA DEL 24 AL 28 DE		5,849.50	0.00	
21	D - 76	SE SOLICITA PARA EL MENU DE LA SEMANA DEL 10 AL 14		5,431.38	0.00	
21	D - 79	SE SOLICITA PARA MENU DE LA SEMANA DEL 03 AL 07 DE		6,224.87	0.00	
21	D - 81	SE REQUIERE PARA EL MENU DE LA SEMANA DEL 3 AL 7 D		3,103.39	0.00	

SUBCUENTA 092C00307 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	1,148.67	0.00	1,148.67
01	D - 10	COMPRA DE ARTICULOS DE DESPENSA PARA COMEDOR SANTA		80.39	0.00	
01	D - 15	SE REQUIERE PARA EL MENU DE LA SEMANA DEL 13 AL 17		118.67	0.00	
01	D - 16	SE REQUIERE PARA EL MENU DE LA SEMANA DEL 27 AL 31		159.50	0.00	
04	D - 22	SE REQUIERE PARA EL MENU DE LA SEMANA DEL 20 AL 24		80.39	0.00	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 30 de abril de 2014

PGRIP110

08	D - 34	COMPRA DE DESPENSA PARA LA SEMANA DEL 3 AL 7 DE FE		118.67	0.00	
08	D - 36	COMPRA DE DESPENSA PARA LA SEMANA DEL 3-7 DE FEBRE		80.39	0.00	
10	D - 39	COMPRA DE DESPENSA PARA LA SEMANA DEL 17 AL 21 DE		82.94	0.00	
10	D - 45	SE SOLICITA PARA EL MENU DE LA SEMANA DEL 10 AL 14		51.03	0.00	
14	D - 50	COMPRA DE DESPENSA PARA LA SEMANA DEL 17 AL 21 DE		76.56	0.00	
15	D - 55	COMPRA DE DESPENSA PARA LA SEMANA DEL 24 AL 28 DE		12.75	0.00	
15	D - 56	COMPRA DE DESPENSA PARA LA SEMANA DEL 24 AL 28 DE		88.04	0.00	
21	D - 76	SE SOLICITA PARA EL MENU DE LA SEMANA DEL 10 AL 14		82.94	0.00	
21	D - 79	SE SOLICITA PARA MENU DE LA SEMANA DEL 03 AL 07 DE		76.40	0.00	
21	D - 81	SE REQUIERE PARA EL MENU DE LA SEMANA DEL 3 AL 7 D		40.00	0.00	
SUBCUENTA 092C00307 MATERIALES DE CONSTRUCCION,						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	5,872.84	0.00	5,872.84
10	D - 90	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA EL SUBSISTEM		5,872.84	0.00	
SUBCUENTA 092C00307 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			1,447,763.14	0.00	146,867.02	1,300,896.12
30	C - 76	PAGO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE V		0.00	13,658.39	
30	C - 77	PAGO DE SUMINISTRO DE ACEITES,LUBRICANTES Y ADITIV		0.00	509.00	
30	C - 78	PAGO DE SUMINISTRO DE ACEITES,LUBRICANTES Y ADITIV		0.00	60.00	
30	C - 79	PAGO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE		0.00	9,767.57	
30	C - 80	PAGO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE V		0.00	28,848.54	
30	C - 81	PAGO DE SUMINISTRO DE ADITIVOS,ANTICONGELANTE Y LU		0.00	306.00	
30	C - 82	PAGO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE V		0.00	28,638.26	
30	C - 83	PAGO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE V		0.00	12,400.99	
30	C - 84	PAGO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE		0.00	25,508.83	
30	C - 85	PAGO DE SUMINISTRO DE ACEITES,LUBRICANTES Y ADITI		0.00	210.00	
30	C - 86	PAGO DE SUMINISTRO DE ACEITES,LUBRICANTES Y ADITIV		0.00	84.00	
30	C - 87	PAGO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE V		0.00	26,875.44	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 30 de abril de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092C00307 REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	214.60	0.00	214.60
10	D - 90	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA EL SUBSISTEM		214.60	0.00	
SUBCUENTA 092C00307 GAS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			486,822.70	0.00	15,242.92	471,579.78
30	C - 74	PAGO FACT. FCR 51495 POR SUMINISTRO DE GAS L.P. P		0.00	15,242.92	
SUBCUENTA 092C00307 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATCOS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			371,500.53	0.00	38,007.92	333,492.61
30	C - 103	PAGO DE FACT. A-8242 SERVICIO DE COPIADO PROCESAD		0.00	38,007.92	
SUBCUENTA 092C00307 SERVICIOS INFORMATICOS.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	28,500.00	28,500.00	0.00
29	C - 58	REQ.194 RECURSOS HUMANOS FACTURA 194 PABLO MIRELE		0.00	28,500.00	
09	D - 1	COMPRA DE 50000 TIMBRADOS PARA EMITIR CGDI		28,500.00	0.00	
SUBCUENTA 092C00307 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS Y LACUSTRES.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			9,338.00	136,300.00	116,489.27	29,148.73
30	C - 100	PAGO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE		0.00	10,010.80	
30	C - 101	PAGO DE SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DEL		0.00	23,905.28	
30	C - 117	PAGO DE SERVICIO DE REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL		0.00	37,829.67	
30	C - 99	PAGO DE SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DEL		0.00	44,743.52	
01	D - 4	PAGO DE SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO AL		136,300.00	0.00	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 30 de abril de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092C00307 REPARACION, INSTALACION Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, EQUIPO INDUSTRIAL Y DIVERSO.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			14,268.00	39,498.00	0.00	53,766.00
28	D - 107	SERVICIO DE REPARACION DE REFRIGERADORES DE VARIOS		39,498.00	0.00	
SUBCUENTA 092C00307 ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	27,550.00	0.00	27,550.00
30	D - 132	SERVICIO DE PARRILLADA PARA 250 PERSONAS PARA CELE		27,550.00	0.00	
SUBCUENTA 092D00310 PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			43,041.80	50,711.72	21,310.36	72,443.16
30	D - 138	CANCELACION DEL COMPROMISO POR ERROR EN PROCESO (C		0.00	21,310.36	
25	D - 64	COMPRA DE MATERIAL MEDICO PARA EL AREA DE LABORATO		50,711.72	0.00	
SUBCUENTA 092D00310 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			38,158.20	41,423.60	18,506.64	61,075.16
30	D - 138	CANCELACION DEL COMPROMISO POR ERROR EN PROCESO (C		0.00	18,506.64	
25	D - 64	COMPRA DE MATERIAL MEDICO PARA EL AREA DE LABORATO		30,265.56	0.00	
25	D - 65	COMPRA DE MATERIAL MEDICO PARA EL AREA DE ENFERM		11,158.04	0.00	
SUBCUENTA 092D00310 ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	15,080.00	0.00	15,080.00
28	D - 130	SERVICIO DE TAQUIZA PARA EL AREA DE ODONTOLOGIA		15,080.00	0.00	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 30 de abril de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092D00310 ESTUDIOS Y ANALISIS CLINICOS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			511,058.76	0.00	39,351.84	471,706.92
30	C - 111	PAGO FACT. G00043562 POR ESTUDIOS DE LABORATORIO.		0.00	9,933.08	
30	C - 112	PAGO DE FACT. G00043864 POR ESTUDIOS DE LABORATORI		0.00	8,142.04	
30	C - 113	PAGO DE FACT. G00044286 POR ESTUDIOS DE LABORATOR		0.00	6,966.96	
30	C - 114	PAGO DE FACT. G00045070 POR ESTUDIOS DE LABORATORI		0.00	7,050.48	
30	C - 115	PAGO DE ESTUDIOS HISTOPATOLOGICOS DE LABORATORIO F		0.00	5,139.96	
23	C - 20	PAGO DE ESTUDIOS HISTOPATOLOGICOS DE LABORATORIO F		0.00	2,119.32	

SUBCUENTA 092D00310 PROYECTOS PARA PRESTACION DE SERVICIOS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	76,603.78	38,301.89	38,301.89
28	C - 57	PAGO DE SERVICIO DE EQUINOTERAPIA DEL 16 DE MARZO		0.00	38,301.89	
16	D - 112	PAGO DE SERVICIO DE EQUINOTERAPIA CORRESPONDIENT		38,301.89	0.00	
01	D - 2	PAGO DE SERVICIO DE EQUINOTERAPIA DEL 16 DE MARZO		38,301.89	0.00	

SUBCUENTA 092E00313 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			24,360.00	0.00	24,360.00	0.00
11	C - 5	PAGO DE ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE UBICADO EN ACOLM		0.00	24,360.00	

SUBCUENTA 092E00313 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			2,145.00	155,417.85	0.00	157,562.85
01	D - 11	SE REQUIERE PARA EL MENU DELA SEMANA DEL 13 AL 17		6,264.18	0.00	
01	D - 12	COMPRA DE ARTICULOS DE DESPENSA PARA CASA DE DESCA		4,108.51	0.00	
01	D - 127	COMPRA DE AGUA PURIFICADA PARA LAS CASAS DE DESCAN		900.00	0.00	
30	D - 131	COMPRA DE NARANJAS PARA LOS JUEGOS MUNICIPALES		1,250.00	0.00	
01	D - 14	SE REQUIERE PARA EL MENU DE LA SEMANA DEL 13 AL 17		4,281.75	0.00	
04	D - 17	COMPRA PARA EL MENU DE LA SEMANA DEL 27 AL 31 DE E		4,317.92	0.00	
04	D - 19	COMPRA DE DESPENSA PARA LA SEMANA DEL 27 AL 31 DE		4,332.88	0.00	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 30 de abril de 2014

PGRIP110

04	D - 20	SE REQUIERE PARA EL MENU DE LA SEMANA DEL 27 AL 31	4,608.87	0.00
04	D - 21	SE REQUIERE PARA EL MENU DE LA SEMANA DEL 27 AL 3	5,618.71	0.00
04	D - 23	COMPRA DE DESPensa PARA LA SEMANA DEL 20 AL 24 DE	6,230.52	0.00
04	D - 27	SE REQUIERE PARA MENU DE LA SEMANA DEL 20 AL 24 DE	3,594.23	0.00
04	D - 28	COMPRA DE DESPensa PARA LA SEMANA DEL 20 AL 24 DE	3,895.52	0.00
08	D - 30	COMPRA DE DESPensa PARA LA SEMANA DEL 3 AL 7 DE FE	4,336.22	0.00
08	D - 33	COMPRA DE DESPensas PARA LA SEMANA DEL 3 AL 7 DE F	5,158.24	0.00
08	D - 35	COMPRA DE DESPensa PARA LA SEMANA DEL 3 AL 7 DE FE	2,579.51	0.00
10	D - 40	COMPRA DE DESPensa PARA LA SEMANA DEL 17 AL 21 DE	5,713.30	0.00
10	D - 41	COMPRA DE DESPensa PARA LA SEMANA DEL 3 AL 7 DE FE	7,842.79	0.00
10	D - 42	SE SOLICITA PARA EL MENU DE LA SEMANA DEL 10 AL 14	4,017.42	0.00
10	D - 43	SE SOLICITA PARA EL MENU DE LA SEMANA DEL 10 AL 14	4,267.63	0.00
10	D - 46	SE SOLICITA PARA EL MENU DE LA SEMANA DEL 10 AL 14	2,874.30	0.00
10	D - 47	SE SOLICITA PARA EL MENU DE LA SEMANA DEL 10 AL 14	3,091.55	0.00
10	D - 48	SE SOLICITA PARA EL MENU DE LA SEMANA DEL 10 AL 14	5,444.34	0.00
14	D - 51	COMPRA DE DESPensa PARA LA SEMANA DEL 17 AL 21 DE	3,099.87	0.00
15	D - 52	COMPRA DE DESPensa PARA LA SEMANA DEL 24 AL 28 DE	4,321.13	0.00
15	D - 53	COMPRA DE DESPensa PARA LA SEMANA DEL 24 AL 28 DE	4,580.40	0.00
15	D - 54	COMPRA DE DESPensa PARA LA SEMANA DEL 24 AL 28 DE	4,208.49	0.00
15	D - 57	SE SOLICITA PARA MENU DE KAROL W. SEMANA DEL 24 A	6,150.47	0.00
21	D - 58	COMPRA DE DESPensa PARA LA SEMANA DEL 10 AL 14 DE	2,852.23	0.00
21	D - 59	COMPRA DE DESPensa PARA LA SEMANA DEL 10 AL 14 DE	3,574.71	0.00
22	D - 61	SE SOLICITA PARA EL MENU DE LA SEMANA DEL 17 AL 21	3,002.97	0.00
21	D - 75	COMPRA DE DESPensa PARA LA SEMANA DEL 17 AL 21 DE	6,917.54	0.00
21	D - 77	COMPRA DE DESPensa PARA LA SEMANA DEL 17 AL 21 DE	4,956.26	0.00
21	D - 78	SE SOLICITA PARA MENU DE LA SEMANA DEL 18 AL 21 MA	2,330.92	0.00
01	D - 9	COMPRA PAR EL MENU DE LA SEMANA DEL 13 AL 17 DE EN	10,639.53	0.00
21	D - 91	COMPRA PARA EL MENU DE LA SEMANA DEL 20 AL 24 DE E	4,054.94	0.00

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 30 de abril de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092E00313 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	1,592.36	0.00	1,592.36
01	D - 11	SE REQUIERE PARA EL MENU DELA SEMANA DEL 13 AL 17		20.41	0.00	
01	D - 12	COMPRA DE ARTICULOS DE DESPENSA PARA CASA DE DESCA		49.76	0.00	
01	D - 14	SE REQUIERE PARA EL MENU DE LA SEMANA DEL 13 AL 17		42.11	0.00	
04	D - 17	COMPRA PARA EL MENU DE LA SEMANA DEL 27 AL 31 DE E		84.22	0.00	
04	D - 19	COMPRA DE DESPENSA PARA LA SEMANA DEL 27 AL 31 DE		118.67	0.00	
04	D - 20	SE REQUIERE PARA EL MENU DE LA SEMANA DEL 27 AL 31		118.67	0.00	
04	D - 21	SE REQUIERE PARA EL MENU DE LA SEMANA DEL 27 AL 3		42.11	0.00	
04	D - 23	COMPRA DE DESPENSA PARA LA SEMANA DEL 20 AL 24 DE		51.03	0.00	
04	D - 27	SE REQUIERE PARA MENU DE LA SEMANA DEL 20 AL 24 DE		38.28	0.00	
04	D - 28	COMPRA DE DESPENSA PARA LA SEMANA DEL 20 AL 24 DE		76.56	0.00	
08	D - 33	COMPRA DE DESPENSAS PARA LA SEMANA DEL 3 AL 7 DE F		49.76	0.00	
08	D - 35	COMPRA DE DESPENSA PARA LA SEMANA DEL 3 AL 7 DE FE		49.76	0.00	
10	D - 40	COMPRA DE DESPENSA PARA LA SEMANA DEL 17 AL 21 DE		20.41	0.00	
10	D - 41	COMPRA DE DESPENSA PARA LA SEMANA DEL 3 AL 7 DE FE		54.86	0.00	
10	D - 42	SE SOLICITA PARA EL MENU DE LA SEMANA DEL 10 AL 14		84.22	0.00	
10	D - 43	SE SOLICITA PARA EL MENU DE LA SEMANA DEL 10 AL 14		42.11	0.00	
10	D - 46	SE SOLICITA PARA EL MENU DE LA SEMANA DEL 10 AL 14		42.11	0.00	
10	D - 48	SE SOLICITA PARA EL MENU DE LA SEMANA DEL 10 AL 14		42.11	0.00	
14	D - 51	COMPRA DE DESPENSA PARA LA SEMANA DEL 17 AL 21 DE		47.21	0.00	
15	D - 52	COMPRA DE DESPENSA PARA LA SEMANA DEL 24 AL 28 DE		42.11	0.00	
15	D - 53	COMPRA DE DESPENSA PARA LA SEMANA DEL 24 AL 28 DE		42.11	0.00	
15	D - 54	COMPRA DE DESPENSA PARA LA SEMANA DEL 24 AL 28 DE		42.11	0.00	
15	D - 57	SE SOLICITA PARA MENU DE KAROL W. SEMANA DEL 24 A		42.11	0.00	
21	D - 58	COMPRA DE DESPENSA PARA LA SEMANA DEL 10 AL 14 DE		58.50	0.00	
21	D - 59	COMPRA DE DESPENSA PARA LA SEMANA DEL 10 AL 14 DE		72.00	0.00	
22	D - 61	SE SOLICITA PARA EL MENU DE LA SEMANA DEL 17 AL 21		40.00	0.00	
21	D - 75	COMPRA DE DESPENSA PARA LA SEMANA DEL 17 AL 21 DE		25.51	0.00	
21	D - 78	SE SOLICITA PARA MENU DE LA SEMANA DEL 18 AL 21 MA		40.00	0.00	
01	D - 9	COMPRA PAR EL MENU DE LA SEMANA DEL 13 AL 17 DE EN		67.61	0.00	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 30 de abril de 2014

PGRIP110

21 D - 91 COMPRA PARA EL MENU DE LA SEMANA DEL 20 AL 24 DE E 45.93 0.00

SUBCUENTA 092F00309 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			8,145.00	753,339.54	0.00	761,484.54
01	D - 128	COMPRA DE AGUA PURIFICADA PARA LAS ESTANCIAS INFAN		3,660.00	0.00	
04	D - 24	SE REQUIERE PARA ABASTECER EL MENU 03 DE 22 AL 28		117,806.39	0.00	
08	D - 32	COMPRA DE DESPENSA PARA LA SEMANA DEL 3 AL 7 DE FE		113,459.63	0.00	
10	D - 37	SE SOLICITA PARA EL MENU 07 DE ESTANCIAS INF. DEL		95,117.27	0.00	
10	D - 44	SE SOLICITA PARA ABASTECER EL MENU 05 DEL 06 AL 12		100,495.15	0.00	
11	D - 49	SE SOLICITA PARA EL MENU 06 PARA SEMANA DEL 17 AL		112,228.16	0.00	
01	D - 5	SE SOLICITA PARA ABASTECER EL MENU #01 SEMANA DEL		110,349.35	0.00	
01	D - 8	SE REQUIERE PARA MENU #02 SEMANA DEL 20 AL 24 DE E		100,223.59	0.00	

SUBCUENTA 092F00309 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	6,335.38	0.00	6,335.38
08	D - 32	COMPRA DE DESPENSA PARA LA SEMANA DEL 3 AL 7 DE FE		2,063.39	0.00	
11	D - 49	SE SOLICITA PARA EL MENU 06 PARA SEMANA DEL 17 AL		1,894.95	0.00	
01	D - 5	SE SOLICITA PARA ABASTECER EL MENU #01 SEMANA DEL		313.65	0.00	
01	D - 8	SE REQUIERE PARA MENU #02 SEMANA DEL 20 AL 24 DE E		2,063.39	0.00	

SUBCUENTA 092F00312 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	1,997.85	0.00	1,997.85
01	D - 126	COMPRA DE AGUA PURIFICADA PARA CEDEIM		420.00	0.00	
01	D - 13	COMPRA DE DESPENSA PARA LA SEMANA DEL 27 AL 31 DE		707.85	0.00	
08	D - 86	COMPRA DE LECHE NAN PARA CEDEIM		870.00	0.00	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 30 de abril de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092F00312 PROYECTOS PARA PRESTACION DE SERVICIOS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	11,490.57	0.00	11,490.57
30	D - 106	PAGO DE RECIBO DE HONORARIOS POR PRESTACION DE SER		0.00	0.00	
30	D - 122	PAGO DE RECIBO DE HONORARIOS POR PRESTACION DE SER		11,490.57	0.00	
			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
	CUENTA 8242	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO DE TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	251,490.40	236,605.86	9,265.00	478,831.26

SUBCUENTA 092A00301 COOPERACIONES Y AYUDAS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	27,175.50	0.00	27,175.50
22	D - 60	COMPRA DE ARTICULOS DE DESPENSA PARA DONAR A LA CA		27,175.50	0.00	

SUBCUENTA 092E00313 COOPERACIONES Y AYUDAS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	146,250.00	0.00	146,250.00
28	D - 66	COMPRA DE PANTS DEPORTIVOS PARA LOS JUEGOS MUNICIP		146,250.00	0.00	

SUBCUENTA 092F00308 COOPERACIONES Y AYUDAS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			9,265.00	60,442.36	9,265.00	60,442.36
30	D - 141	CANCELACION DEL COMPROMISO POR ERROR EN EL PROCESO		0.00	9,265.00	
25	D - 62	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA DONACION A LOS ALBERG		7,842.44	0.00	
25	D - 63	COMPRA DE ARTICULOS DE DESPENSA Y ARTICULOS DE ASE		35,111.97	0.00	
28	D - 68	COMPRA DE ARTICULOS DE DESPENSA Y ARTICULOS DE ASE		17,487.95	0.00	

SUBCUENTA 092F00308 COOPERACIONES Y AYUDAS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	2,738.00	0.00	2,738.00
25	D - 62	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA DONACION A LOS ALBERG		2,738.00	0.00	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 30 de abril de 2014

PGRIP110

CUENTA 8246			PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO DE BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					0.00	0.00	0.00	0.00
CUENTA 8251			PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					744,185.60	1,248,181.42	1,386,725.67	605,641.35
SUBCUENTA 092A00300 GASTOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.								
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					180,000.00	90,000.00	270,000.00	0.00
21	C - 7	PAGO FACT. A10 POR SERVICIO DE PUBLICIDAD DESPLEGA				90,000.00	0.00	
03	E - 12	PAGO DE SERVICIO DE PUBLICIDAD DESPLEGADO 1 PLANA				0.00	180,000.00	
22	E - 38	PAGO FACT. A10 POR SERVICIO DE PUBLICIDAD DESPLEGA				0.00	90,000.00	
SUBCUENTA 092A00301 PRIMA VACACIONAL								
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					0.00	23.43	23.43	0.00
21	C - 11	PAGO DE FINIQUITO A PERSONA ADSCRITA A PROCURACIÓN				23.43	0.00	
22	E - 32	PAGO DE FINIQUITO A PERSONA ADSCRITA A PROCURACIÓN				0.00	23.43	
SUBCUENTA 092A00301 AGUINALDO								
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					0.00	1,045.32	1,045.32	0.00
21	C - 11	PAGO DE FINIQUITO A PERSONA ADSCRITA A PROCURACIÓN				1,045.32	0.00	
22	E - 32	PAGO DE FINIQUITO A PERSONA ADSCRITA A PROCURACIÓN				0.00	1,045.32	
SUBCUENTA 092A00301 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO								
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					0.00	93.73	93.73	0.00
21	C - 11	PAGO DE FINIQUITO A PERSONA ADSCRITA A PROCURACIÓN				93.73	0.00	
22	E - 32	PAGO DE FINIQUITO A PERSONA ADSCRITA A PROCURACIÓN				0.00	93.73	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 30 de abril de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092B00305 PRIMA VACACIONAL						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	1,199.51	1,199.51	0.00
04	C - 3	PAGO DE FINIQUITO A PERSONA ADSCRITA A DIRECCIÓN G		1,199.51	0.00	
07	E - 17	PAGO DE FINIQUITO A PERSONA ADSCRITA A DIRECCIÓN G		0.00	1,199.51	
SUBCUENTA 092B00305 AGUINALDO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	9,596.05	9,596.05	0.00
04	C - 3	PAGO DE FINIQUITO A PERSONA ADSCRITA A DIRECCIÓN G		9,596.05	0.00	
07	E - 17	PAGO DE FINIQUITO A PERSONA ADSCRITA A DIRECCIÓN G		0.00	9,596.05	
SUBCUENTA 092B00305 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	4,798.03	4,798.03	0.00
04	C - 3	PAGO DE FINIQUITO A PERSONA ADSCRITA A DIRECCIÓN G		4,798.03	0.00	
07	E - 17	PAGO DE FINIQUITO A PERSONA ADSCRITA A DIRECCIÓN G		0.00	4,798.03	
SUBCUENTA 092B00305 OTROS ENSERES.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			3,572.80	0.00	3,572.80	0.00
01	E - 3	REEMBOLSO DE FONDO FIJO FEBRERO 2014		0.00	3,572.80	
SUBCUENTA 092B00305 VIÁTICOS NACIONALES						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			663.00	583.00	1,246.00	0.00
23	C - 21	REEMBOLSO DE FONDO FIJO DEL MES DE MARZO DIRECCION		583.00	0.00	
01	E - 3	REEMBOLSO DE FONDO FIJO FEBRERO 2014		0.00	663.00	
24	E - 56	REEMBOLSO DE FONDO FIJO DEL MES DE MARZO DIRECCION		0.00	583.00	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 30 de abril de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092B00305 GASTOS DE REPRESENTACIÓN						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			4,235.10	7,206.77	11,441.87	0.00
23	C - 21	REEMBOLSO DE FONDO FIJO DEL MES DE MARZO DIRECCION		7,206.77	0.00	
01	E - 3	REEMBOLSO DE FONDO FIJO FEBRERO 2014		0.00	4,235.10	
24	E - 56	REEMBOLSO DE FONDO FIJO DEL MES DE MARZO DIRECCION		0.00	7,206.77	
SUBCUENTA 092B00311 GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	800.00	800.00	0.00
23	C - 21	REEMBOLSO DE FONDO FIJO DEL MES DE MARZO DIRECCION		800.00	0.00	
24	E - 56	REEMBOLSO DE FONDO FIJO DEL MES DE MARZO DIRECCION		0.00	800.00	
SUBCUENTA 092C00307 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			1,219.82	0.00	1,219.82	0.00
01	E - 4	REEMBOLSO DEL MES DE FEBRERO 2014		0.00	1,219.82	
SUBCUENTA 092C00307 MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			4,299.80	0.00	4,299.80	0.00
01	E - 2	REEMBOLSO DE FONDO FIJO MES DE FEBRERO 2014 DIRECC		0.00	1,480.80	
01	E - 4	REEMBOLSO DEL MES DE FEBRERO 2014		0.00	2,819.00	
SUBCUENTA 092C00307 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			12,615.00	0.00	12,615.00	0.00
28	E - 93	REQ. 52 UNIDAD DE ADQUISICIONES Y ALMACEN FACT: 92		0.00	12,615.00	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 30 de abril de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092C00307 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			263.00	76.56	263.00	76.56

30 C - 116 REQ. 1163-1098-1195-1194-1173-1038-1163-1217- SERV
01 E - 4 REEMBOLSO DEL MES DE FEBRERO 2014

			SUBCUENTA 092C00307 MATERIALES COMPLEMENTARIOS			
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			561.01	0.00	561.01	0.00
01	E - 4	REEMBOLSO DEL MES DE FEBRERO 2014		0.00	561.01	

SUBCUENTA 092C00307 MATERIALES DE CONSTRUCCION,							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	5,603.96	0.00	5,603.96
30	C - 116	REQ. 1163-1098-1195-1194-1173-1038-1163-1217- SERV			5,603.96	0.00	

			SUBCUENTA	092C00307	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS PARA TODO TIPO DE CONSTRUCCION,		
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	40,870.25	0.00	40,870.25
30	C - 116	REQ. 1163-1098-1195-1194-1173-1038-1163-1217- SERV			40,870.25	0.00	

			SUBCUENTA 092C00307 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	146,867.02	0.00	146,867.02
30	C - 76	PAGO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE V		13,658.39	0.00	
30	C - 77	PAGO DE SUMINISTRO DE ACEITES,LUBRICANTES Y ADITIV		509.00	0.00	
30	C - 78	PAGO DE SUMINISTRO DE ACEITES,LUBRICANTES Y ADITIV		60.00	0.00	
30	C - 79	PAGO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE		9,767.57	0.00	
30	C - 80	PAGO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE V		28,848.54	0.00	
30	C - 81	PAGO DE SUMINISTRO DE ADITIVOS,ANTICONGELANTE Y LU		306.00	0.00	
30	C - 82	PAGO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE V		28,638.26	0.00	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 30 de abril de 2014

PGRIP110

30	C - 83	PAGO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE V		12,400.99	0.00	
30	C - 84	PAGO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE		25,508.83	0.00	
30	C - 85	PAGO DE SUMINISTRO DE ACEITES,LUBRICANTES Y ADITI		210.00	0.00	
30	C - 86	PAGO DE SUMINISTRO DE ACEITES,LUBRICANTES Y ADITIV		84.00	0.00	
30	C - 87	PAGO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE V		26,875.44	0.00	
			SUBCUENTA 092C00307	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS		
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	3,601.80	0.00	3,601.80
30	C - 116	REQ. 1163-1098-1195-1194-1173-1038-1163-1217- SERV		3,601.80	0.00	
			SUBCUENTA 092C00307	OTROS ENSERES.		
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			159,999.96	0.00	159,999.96	0.00
22	E - 40	REQ. 79 SERVICIO GENERALES FACTURA A2211 COMPRA D		0.00	159,999.96	
			SUBCUENTA 092C00307	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA.		
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			6,218.00	45,298.00	43,330.00	8,186.00
21	C - 10	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA NO. SERV. 576 940 10		584.00	0.00	
30	C - 59	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA NO. SERV. 565 030 30		8,186.00	0.00	
21	C - 8	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA NO. SERV. 576 040 60		11,237.00	0.00	
21	C - 9	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA NO. SERV. 565 030 30		25,291.00	0.00	
07	E - 20	PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA NO. SERV. 56		0.00	820.00	
07	E - 21	PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELECTRICA NO. SERV. 56		0.00	2,290.00	
07	E - 22	PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA NO. SERV. 56		0.00	3,108.00	
22	E - 35	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA NO. SERV. 576 940 10		0.00	584.00	
22	E - 36	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA NO. SERV. 576 040 60		0.00	11,237.00	
22	E - 37	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA NO. SERV. 565 030 30		0.00	25,291.00	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 30 de abril de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092C00307 GAS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			94,744.90	15,447.08	94,949.06	15,242.92
02	C - 2	REPOSICION DE GASTOS DIRECCION DE PREVENCION		204.16	0.00	
30	C - 74	PAGO FACT. FCR 51495 POR SUMINISTRO DE GAS L.P. P		15,242.92	0.00	
07	E - 24	REPOSICION DE GASTOS DIRECCION DE PREVENCION		0.00	204.16	
08	E - 25	PAGO DE SUMINISTRO DE GAS L.P. PARA TODOS LOS CEN		0.00	65,380.30	
01	E - 4	REEMBOLSO DEL MES DE FEBRERO 2014		0.00	1,567.60	
28	E - 91	PAGO DE SUMINISTRO DE GAS L.P. PARA TODOS LOS CENT		0.00	27,797.00	
SUBCUENTA 092C00307 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	51,400.45	51,400.45	0.00
23	C - 16	PAGO DE SERVICIO TELEFÓNICO DEL MES DE ABRIL 2014		51,400.45	0.00	
28	E - 94	PAGO DE SERVICIO TELEFÓNICO DEL MES DE ABRIL 2014		0.00	51,400.45	
SUBCUENTA 092C00307 SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			34,813.20	33,935.78	68,748.98	0.00
11	C - 6	PAGO DE SERVICIO DE RADIOCOMUNICACIÓN NEXTEL.FACT.		33,935.78	0.00	
11	E - 29	PAGO DE SERVICIO DE COMUNICACIÓN NEXTEL FACT. 9455		0.00	68,748.98	
SUBCUENTA 092C00307 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATCOS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			128,499.47	38,007.92	128,499.47	38,007.92
30	C - 103	PAGO DE FACT. A-8242 SERVICIO DE COPIADO PROCESAD		38,007.92	0.00	
22	E - 39	PAGO DE SERVICIO DE COPIADO EN MULTIFUNCIONALES C		0.00	41,323.26	
02	E - 9	FACT. A8124 X A8134 Y A8192. PAGO DE SERVICIO DE		0.00	87,176.21	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 30 de abril de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092C00307 SERVICIOS INFORMATICOS.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	28,500.00	0.00	28,500.00
29	C - 58	REQ.194 RECURSOS HUMANOS FACTURA 194 PABLO MIRELE		28,500.00	0.00	
SUBCUENTA 092C00307 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLES						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	350.90	0.00	350.90
30	C - 116	REQ. 1163-1098-1195-1194-1173-1038-1163-1217- SERV		350.90	0.00	
SUBCUENTA 092C00307 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS Y LACUSTRES.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	116,489.27	0.00	116,489.27
30	C - 100	PAGO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE		10,010.80	0.00	
30	C - 101	PAGO DE SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DEL		23,905.28	0.00	
30	C - 117	PAGO DE SERVICIO DE REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL		37,829.67	0.00	
30	C - 99	PAGO DE SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DEL		44,743.52	0.00	
SUBCUENTA 092C00307 GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			417.00	0.00	417.00	0.00
01	E - 4	REEMBOLSO DEL MES DE FEBRERO 2014		0.00	417.00	
SUBCUENTA 092C00307 VIÁTICOS NACIONALES						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			1,668.00	0.00	1,668.00	0.00
01	E - 4	REEMBOLSO DEL MES DE FEBRERO 2014		0.00	1,668.00	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 30 de abril de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092C00307 ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			29,466.90	0.00	29,466.90	0.00
28	E - 92	REQ. 45 RECURSOS HUMANOS FACT: 288 TODO PARA SUS		0.00	29,466.90	
SUBCUENTA 092C00307 GASTOS DE REPRESENTACIÓN						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			771.00	0.00	771.00	0.00
01	E - 4	REEMBOLSO DEL MES DE FEBRERO 2014		0.00	771.00	
SUBCUENTA 092D00310 VIÁTICOS NACIONALES						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	1,341.00	1,341.00	0.00
23	C - 15	REPOSICION DE GASTOS DEL MES DE MARZO 2014		1,341.00	0.00	
24	E - 52	REPOSICION DE GASTOS DEL MES DE MARZO 2014		0.00	1,341.00	
SUBCUENTA 092D00310 ESTUDIOS Y ANALISIS CLINICOS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			69,466.25	39,351.84	71,585.57	37,232.52
30	C - 111	PAGO FACT. G00043562 POR ESTUDIOS DE LABORATORIO.		9,933.08	0.00	
30	C - 112	PAGO DE FACT. G00043864 POR ESTUDIOS DE LABORATORI		8,142.04	0.00	
30	C - 113	PAGO DE FACT. G00044286 POR ESTUDIOS DE LABORATOR		6,966.96	0.00	
30	C - 114	PAGO DE FACT. G00045070 POR ESTUDIOS DE LABORATORI		7,050.48	0.00	
30	C - 115	PAGO DE ESTUDIOS HISTOPATOLOGICOS DE LABORATORIO F		5,139.96	0.00	
23	C - 20	PAGO DE ESTUDIOS HISTOPATOLOGICOS DE LABORATORIO F		2,119.32	0.00	
22	E - 41	PAGO DE ESTUDIOS HISTOPATOLOGICOS DE LABARATORIO F		0.00	29,518.52	
22	E - 42	PAGO DE ESTUDIOS DIVERSOS DE LABORATORIO FACT. G00		0.00	36,817.47	
28	E - 95	PAGO DE SETUDIOS HISTOPATOLOGICOS DE LABORATORIO F		0.00	5,249.58	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 30 de abril de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092D00310 PROYECTOS PARA PRESTACION DE SERVICIOS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	152,782.29	38,301.89	114,480.40
28	C - 57	PAGO DE SERVICIO DE EQUINOTERAPIA DEL 16 DE MARZO		38,301.89	0.00	
30	C - 60	PAGO DEL RECIBO N°11-A CORRESPONDIENTE A LA SEGUND		16,840.00	0.00	
30	C - 61	PAGO DEL RECIBO N° 3-H CORRESPONDIENTE DE LA SEGUN		1,620.00	0.00	
30	C - 62	PAGO DEL RECIBO N° 10-A CORRESPONDIENTE A LA PRIME		32,080.00	0.00	
30	C - 63	PAGO DEL RECIBO N° 5 CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA		1,920.00	0.00	
30	C - 64	PAGO DEL RECIBO N° 8-A CORRESPONDIENTE A LA PRIMER		180.00	0.00	
30	C - 65	PAGO DEL RECIBO N° 07-A CORRESPONDIENTE A LA SEGUN		180.00	0.00	
30	C - 66	PAGO DEL RECIBO N° 5 AC CORRESPONDIENTE A LA PRIME		2,220.00	0.00	
30	C - 67	PAGO DEL RECIBO N° 2231 CORRESPONDIENTE A LA PRIME		540.00	0.00	
30	C - 68	PAGO DEL RECIBO N° 16 CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA		1,920.00	0.00	
30	C - 69	PAGO DEL RECIBO N° 2-H CORRESPONDIENTE A LA PRIMER		4,260.00	0.00	
30	C - 70	PAGO DEL RECIBO N° 1 CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA		1,960.00	0.00	
30	C - 71	PAGO DEL RECIBO N° 2 CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA		606.00	0.00	
30	C - 72	PAGO DEL RECIBO N° 3 CORRESPONDIENTE A LA SEGUND		1,592.00	0.00	
30	C - 73	PAGO DEL RECIBO N° 9-A CORRESPONDIENTE A LA SEGU		31,232.00	0.00	
30	C - 75	PSICOLOGIA PAGO DEL RECIBO N° 9-H CORRESPONDIENTE		1,508.00	0.00	
30	C - 88	PSICOLOGIA, PAGO DEL RECIBO N° 1CORRESPONDIENTE AL		2,958.00	0.00	
30	C - 89	(PSICOLOGIA)PAGO DEL RECIBO N° 13 CORRESPONDIENTE		2,772.40	0.00	
30	C - 90	(PSICOLOGIA)PAGO DEL RECIBO N° 2 CORRESPONDIENTE A		464.00	0.00	
30	C - 91	(PSICOLOGIA)PAGO DEL RECIBO N° 04 CORRESPONDIENTE		1,798.00	0.00	
30	C - 92	(PSICOLOGIA)PAGO DEL RECIBO N° 4 CORRESPONDIENTE A		406.00	0.00	
30	C - 93	(PSICOLOGIA)PAGO DEL RECIBO N° 3 CORRESPONDIENTE A		580.00	0.00	
30	C - 94	(PSICOLOGIA)PAGO DEL RECIBO N° 4 CORRESPONDIENTE A		754.00	0.00	
30	C - 95	(PSICOLOGIA)PAGO DEL RECIBO N° 3 CORRESPONDIENTE		1,740.00	0.00	
30	C - 96	(PSICOLOGIA)PAGO DEL RECIBO N° 1 CORRESPONDIENTE A		3,074.00	0.00	
30	C - 97	(PSICOLOGIA)PAGO DEL RECIBO N° 50C CORRESPONDIENTE		464.00	0.00	
30	C - 98	(PSICOLOGIA)PAGO DEL RECIBO N° 4 CORRESPONDIENTE A		812.00	0.00	
29	E - 96	PAGO DE SERVICIO DE EQUINOTERAPIA DEL 16 DE MARZO		0.00	38,301.89	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 30 de abril de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092E00308 MATERIAL DIDACTICO,						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			382.39	0.00	382.39	0.00
01	E - 2	REEMBOLSO DE FONDO FIJO MES DE FEBRERO 2014 DIRECC		0.00	382.39	
SUBCUENTA 092E00313 GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	9,989.56	9,989.56	0.00
23	C - 17	REPOSICION DE GASTOS DE LOS MESES DE FEBRERO Y MAR		2,417.56	0.00	
02	C - 2	REPOSICION DE GASTOS DIRECCION DE PREVENCION		4,290.00	0.00	
24	C - 55	REEMBOLSO DE FONDO FIJO DIR. DE PREVENCION MES DE		3,282.00	0.00	
07	E - 24	REPOSICION DE GASTOS DIRECCION DE PREVENCION		0.00	4,290.00	
24	E - 54	REPOSICION DE GASTOS DE LOS MESES DE FEBRERO Y MAR		0.00	2,417.56	
24	E - 55	REEMBOLSO DE FONDO FIJO DIR. DE PREVENCION MES DE		0.00	3,282.00	
SUBCUENTA 092E00313 VIÁTICOS NACIONALES						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	476.00	476.00	0.00
02	C - 2	REPOSICION DE GASTOS DIRECCION DE PREVENCION		476.00	0.00	
07	E - 24	REPOSICION DE GASTOS DIRECCION DE PREVENCION		0.00	476.00	
SUBCUENTA 092E00313 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	24,360.00	24,360.00	0.00
11	C - 5	PAGO DE ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE UBICADO EN ACOLM		24,360.00	0.00	
11	E - 28	PAGO DE ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE UBICADO EN ACOLM		0.00	24,360.00	
SUBCUENTA 092E00313 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			2,130.00	0.00	2,130.00	0.00
28	E - 93	REQ. 52 UNIDAD DE ADQUISICIONES Y ALMACEN FACT: 92		0.00	2,130.00	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 30 de abril de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092E00313 VIÁTICOS NACIONALES

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			679.00	2,551.50	3,230.50	0.00
23	C - 19	REMBOLSO DE FONDO FIJO		2,551.50	0.00	
01	E - 1	REMBOLSO DEL MES DE FEBRERO 2014		0.00	679.00	
24	E - 53	REMBOLSO DE FONDO FIJO		0.00	2,551.50	

SUBCUENTA 092E00313 PROYECTOS PARA PRESTACION DE SERVICIOS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	31,668.00	0.00	31,668.00
30	C - 102	(UNIDE) PAGO DEL RECIBO N° 1 CORRESPONDIENTE AL ME		12,968.80	0.00	
30	C - 104	(UNIDE) PAGO DEL RECIBO N° 1CORRESPONDIENTE AL MES		5,730.40	0.00	
30	C - 105	(UNIDE) PAGO DEL RECIBO N° 48 CORRESPONDIENTE AL M		3,016.00	0.00	
30	C - 106	(UNIDE) PAGO DE RECIBO N° 11 CORRESPONDIENTE AL ME		1,809.60	0.00	
30	C - 107	(UNIDE) PAGO DEL RECIBO N° 3-A CORRESPONDIENTE AL		1,809.60	0.00	
30	C - 108	(UNIDE) PAGO DEL RECIBO N° 129 CORRESPONDIENTE AL		3,016.00	0.00	
30	C - 109	(UNIDE) PAGOGEL DEL RECIBO N° 166 CORRESPONDIENTE A		2,111.20	0.00	
30	C - 110	(UNIDE) PAGO DEL RECIBO N° 4 CORRESPONDIENTE AL ME		1,206.40	0.00	

SUBCUENTA 092F00309 SUELDO BASE

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	2,763.16	1,480.26	1,282.90
22	C - 14	PAGO DE FINIQUITO A PERSONA ADSCRITA A ESTANCIAS I		1,282.90	0.00	
23	C - 18	PAGO DE FINIQUITO A PERSONA ADSCRITA A ESTANCIAS I		1,480.26	0.00	
22	E - 33	PAGO DE FINIQUITO A PERSONA ADSCRITA A ESTANCIAS I		0.00	0.00	
23	E - 49	PAGO DE FINIQUITO A PERSONA ADSCRITA A ESTANCIAS I		0.00	1,480.26	

SUBCUENTA 092F00309 PRIMA VACACIONAL

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	492.87	492.87	0.00
22	C - 12	PAGO DE FINIQUITO A PERSONA ADSCRITA A ESTANCIAS I		195.31	0.00	
22	C - 13	PAGO DE FINIQUITO A PERSONA ADSCRITA A ESTANCIAS I		23.43	0.00	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 30 de abril de 2014

PGRIP110

23	C - 18	PAGO DE FINIQUITO A PERSONA ADSCRITA A ESTANCIAS I	274.13	0.00
22	E - 31	PAGO DE FINIQUITO A PERSONA ADSCRITA A ESTANCIAS I	0.00	23.43
22	E - 34	PAGO DE FINIQUITO A PERSONA ADSCRITA A ESTANCIAS I	0.00	195.31
23	E - 49	PAGO DE FINIQUITO A PERSONA ADSCRITA A ESTANCIAS I	0.00	274.13

SUBCUENTA 092F00309 AGUINALDO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	4,777.04	4,777.04	0.00
22	C - 12	PAGO DE FINIQUITO A PERSONA ADSCRITA A ESTANCIAS I		1,562.50	0.00	
22	C - 13	PAGO DE FINIQUITO A PERSONA ADSCRITA A ESTANCIAS I		1,021.56	0.00	
23	C - 18	PAGO DE FINIQUITO A PERSONA ADSCRITA A ESTANCIAS I		2,192.98	0.00	
22	E - 31	PAGO DE FINIQUITO A PERSONA ADSCRITA A ESTANCIAS I		0.00	1,021.56	
22	E - 34	PAGO DE FINIQUITO A PERSONA ADSCRITA A ESTANCIAS I		0.00	1,562.50	
23	E - 49	PAGO DE FINIQUITO A PERSONA ADSCRITA A ESTANCIAS I		0.00	2,192.98	

SUBCUENTA 092F00309 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	1,971.47	1,971.47	0.00
22	C - 12	PAGO DE FINIQUITO A PERSONA ADSCRITA A ESTANCIAS I		781.25	0.00	
22	C - 13	PAGO DE FINIQUITO A PERSONA ADSCRITA A ESTANCIAS I		93.73	0.00	
23	C - 18	PAGO DE FINIQUITO A PERSONA ADSCRITA A ESTANCIAS I		1,096.49	0.00	
22	E - 31	PAGO DE FINIQUITO A PERSONA ADSCRITA A ESTANCIAS I		0.00	93.73	
22	E - 34	PAGO DE FINIQUITO A PERSONA ADSCRITA A ESTANCIAS I		0.00	781.25	
23	E - 49	PAGO DE FINIQUITO A PERSONA ADSCRITA A ESTANCIAS I		0.00	1,096.49	

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

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	7,500.00	7,500.00	0.00
23	C - 18	PAGO DE FINIQUITO A PERSONA ADSCRITA A ESTANCIAS I		7,500.00	0.00	
23	E - 49	PAGO DE FINIQUITO A PERSONA ADSCRITA A ESTANCIAS I		0.00	7,500.00	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 30 de abril de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092F00309 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			7,500.00	0.00	7,500.00	0.00
28	E - 93	REQ. 52 UNIDAD DE ADQUISICIONES Y ALMACEN FACT: 92		0.00	7,500.00	

SUBCUENTA 092F00312 LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	326,361.86	309,180.93	17,180.93
02	C - 1	PAGO DE CONVENIO, SEGÚN JUICIO LABORAL EXP. J.3/17		280,000.00	0.00	
10	C - 4	PAGO DE CONVENIO LABORAL SEGÚN EXP. C.S.J.J.4BIS/1		12,000.00	0.00	
24	C - 56	PAGO DE CONVENIO LABORAL SEGÚN EXP. J.2/772/2013A		34,361.86	0.00	
10	E - 27	PAGO 1/2 DE CONVENIO LABORAL SEGÚN EXP. C.S.J.J.4B		0.00	6,000.00	
02	E - 5	PAGO 1/2 DE CONVENIO, SEGÚN JUICIO LABORAL EXP. J		0.00	140,000.00	
24	E - 50	PAGO 2/2 DE CONVENIO LABORAL SEGÚN EXP. C.S.J.J.4B		0.00	6,000.00	
24	E - 51	PAGO 2/2 DE CONVENIO, SEGÚN JUICIO LABORAL EXP. J.		0.00	140,000.00	
24	E - 57	PAGO DE CONVENIO LABORAL SEGÚN EXP. J.2/772/2013A		0.00	17,180.93	
			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
	CUENTA 8252	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO DE TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	198,818.05	196,584.00	395,402.05	0.00

SUBCUENTA 092A00300 COOPERACIONES Y AYUDAS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				197,838.00	0.00	197,838.00	0.00
02	E - 6	REQ. 023 UNIDAD DE ASISTENCIA SOCIAL FACT: BC22E7			0.00	197,838.00	

SUBCUENTA 092A00301 COOPERACIONES Y AYUDAS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	450.00	450.00	0.00
23	C - 21	REEMBOLSO DE FONDO FIJO DEL MES DE MARZO DIRECCION			450.00	0.00	
24	E - 56	REEMBOLSO DE FONDO FIJO DEL MES DE MARZO DIRECCION			0.00	450.00	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 30 de abril de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092E00313 COOPERACIONES Y AYUDAS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	196,134.00	196,134.00	0.00
23	C - 22	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI		6,944.00	0.00	
23	C - 23	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI		2,635.00	0.00	
23	C - 24	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI		1,614.00	0.00	
23	C - 25	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI		3,640.00	0.00	
23	C - 26	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI		5,328.00	0.00	
23	C - 27	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI		9,662.00	0.00	
23	C - 28	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI		9,802.00	0.00	
23	C - 29	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI		4,558.00	0.00	
23	C - 30	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI		9,946.00	0.00	
23	C - 31	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI		2,660.00	0.00	
23	C - 32	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI		4,620.00	0.00	
23	C - 33	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI		4,694.00	0.00	
23	C - 34	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI		3,086.00	0.00	
23	C - 35	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI		2,802.00	0.00	
23	C - 36	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI		21,337.00	0.00	
23	C - 37	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI		5,956.00	0.00	
23	C - 38	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI		3,508.00	0.00	
23	C - 39	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI		5,884.00	0.00	
23	C - 40	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI		1,616.00	0.00	
23	C - 41	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI		5,154.00	0.00	
23	C - 42	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI		14,895.00	0.00	
23	C - 43	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI		5,194.00	0.00	
23	C - 44	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI		15,210.00	0.00	
23	C - 45	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI		4,494.00	0.00	
23	C - 46	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI		1,544.00	0.00	
23	C - 47	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI		3,819.00	0.00	
23	C - 48	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI		3,368.00	0.00	
23	C - 49	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI		1,920.00	0.00	
23	C - 50	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI		3,325.00	0.00	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 30 de abril de 2014

PGRIP110

23	C - 51	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI	11,340.00	0.00
23	C - 52	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI	12,686.00	0.00
23	C - 53	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI	1,975.00	0.00
23	C - 54	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI	918.00	0.00
28	E - 58	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI	0.00	6,944.00
28	E - 59	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI	0.00	2,635.00
28	E - 60	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI	0.00	1,614.00
28	E - 61	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI	0.00	3,640.00
28	E - 62	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI	0.00	5,328.00
28	E - 63	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI	0.00	9,662.00
28	E - 64	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI	0.00	9,802.00
28	E - 65	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI	0.00	4,558.00
28	E - 66	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI	0.00	9,946.00
28	E - 67	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI	0.00	2,660.00
28	E - 68	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI	0.00	4,620.00
28	E - 69	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI	0.00	4,694.00
28	E - 70	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI	0.00	3,086.00
28	E - 71	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI	0.00	2,802.00
28	E - 72	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI	0.00	21,337.00
28	E - 73	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI	0.00	5,956.00
28	E - 74	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI	0.00	3,508.00
28	E - 75	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI	0.00	5,884.00
28	E - 76	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI	0.00	1,616.00
28	E - 77	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI	0.00	5,154.00
28	E - 78	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI	0.00	14,895.00
28	E - 79	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI	0.00	5,194.00
28	E - 80	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI	0.00	15,210.00
28	E - 81	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI	0.00	4,494.00
28	E - 82	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI	0.00	1,544.00
28	E - 83	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI	0.00	3,819.00
28	E - 84	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI	0.00	3,368.00
28	E - 85	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI	0.00	1,920.00

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 30 de abril de 2014

PGRIP110

28	E - 86	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI	0.00	3,325.00	
28	E - 87	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI	0.00	11,340.00	
28	E - 88	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI	0.00	12,686.00	
28	E - 89	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI	0.00	1,975.00	
28	E - 90	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI	0.00	918.00	

SUBCUENTA 092E00313 COOPERACIONES Y AYUDAS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			980.05	0.00	980.05	0.00
01	E - 1	REEMBOLSO DEL MES DE FEBRERO 2014		0.00	980.05	
			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
	CUENTA 8256	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO DE BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	342,200.00	0.00	342,200.00	0.00

SUBCUENTA 092D00310 EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			342,200.00	0.00	342,200.00	0.00
22	E - 43	REQ. 02 DIRECCION MEDICA /LABORATORIO FACTURA 465		0.00	342,200.00	
			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
	CUENTA 8271	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	25,816,073.62	10,245,244.89	260.80	36,061,057.71

SUBCUENTA 092A00300 SUELDO BASE

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			1,057,431.66	355,446.34	0.00	1,412,878.00
15	D - 113	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1a. QUINCENA D		178,602.50	0.00	
30	D - 114	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2a. QUINCENA D		176,843.84	0.00	

SUBCUENTA 092A00300 PRIMA VACACIONAL

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	41,125.63	0.00	41,125.63
30	D - 133	PAGO DE PRIMA VACACIONAL 1er. PERIODO 2014		41,125.63	0.00	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 30 de abril de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092A00300 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			170,474.50	50,491.50	0.00	220,966.00
22	D - 143	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE A		25,245.75	0.00	
30	D - 144	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE A		25,245.75	0.00	
SUBCUENTA 092A00300 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			72,024.22	20,674.74	0.00	92,698.96
22	D - 143	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE A		10,337.37	0.00	
30	D - 144	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE A		10,337.37	0.00	
SUBCUENTA 092A00300 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			54,079.80	18,026.60	0.00	72,106.40
22	D - 143	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE A		9,013.30	0.00	
30	D - 144	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE A		9,013.30	0.00	
SUBCUENTA 092A00300 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			44,978.56	15,659.52	0.00	60,638.08
22	D - 143	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE A		7,829.76	0.00	
30	D - 144	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE A		7,829.76	0.00	
SUBCUENTA 092A00300 RIESGO DE TRABAJO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			11,203.48	2,401.16	0.00	13,604.64
22	D - 143	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE A		1,200.58	0.00	
30	D - 144	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE A		1,200.58	0.00	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 30 de abril de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092A00300 GASTOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	270,000.00	0.00	270,000.00
03	E - 12	PAGO DE SERVICIO DE PUBLICIDAD DESPLEGADO 1 PLANA		180,000.00	0.00	
22	E - 38	PAGO FACT. A10 POR SERVICIO DE PUBLICIDAD DESPLEGA		90,000.00	0.00	
SUBCUENTA 092A00301 SUELDO BASE						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			150,579.99	43,935.00	0.00	194,514.99
15	D - 113	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1a. QUINCENA D		21,967.50	0.00	
30	D - 114	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2a. QUINCENA D		21,967.50	0.00	
SUBCUENTA 092A00301 PRIMA VACACIONAL						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	5,515.31	0.00	5,515.31
30	D - 133	PAGO DE PRIMA VACACIONAL 1er. PERIODO 2014		5,491.88	0.00	
22	E - 32	PAGO DE FINIQUITO A PERSONA ADSCRITA A PROCURACIÓN		23.43	0.00	
SUBCUENTA 092A00301 AGUINALDO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	1,045.32	0.00	1,045.32
22	E - 32	PAGO DE FINIQUITO A PERSONA ADSCRITA A PROCURACIÓN		1,045.32	0.00	
SUBCUENTA 092A00301 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	93.73	0.00	93.73
22	E - 32	PAGO DE FINIQUITO A PERSONA ADSCRITA A PROCURACIÓN		93.73	0.00	
SUBCUENTA 092A00301 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			19,045.32	4,348.44	0.00	23,393.76
22	D - 143	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE A		2,174.22	0.00	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 30 de abril de 2014

PGRIP110

30 D - 144 CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE A 2,174.22 0.00

SUBCUENTA 092A00301 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			16,339.14	3,446.38	0.00	19,785.52
22	D - 143	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE A		1,723.19	0.00	
30	D - 144	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE A		1,723.19	0.00	
SUBCUENTA 092A00301 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			8,851.10	2,283.70	0.00	11,134.80
22	D - 143	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE A		1,141.85	0.00	
30	D - 144	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE A		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
			7,725.50	1,908.50	0.00	9,634.00
22	D - 143	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE A		954.25	0.00	
30	D - 144	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE A		954.25	0.00	
SUBCUENTA 092A00301 RIESGO DE TRABAJO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			5,271.68	1,090.56	0.00	6,362.24
22	D - 143	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE A		545.28	0.00	
30	D - 144	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE A		545.28	0.00	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 30 de abril de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092B00305 SUELDO BASE						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			557,458.60	157,805.00	0.00	715,263.60
15	D - 113	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1a. QUINCENA D		78,652.50	0.00	
30	D - 114	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2a. QUINCENA D		79,152.50	0.00	
SUBCUENTA 092B00305 PRIMA VACACIONAL						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	20,987.64	0.00	20,987.64
30	D - 133	PAGO DE PRIMA VACACIONAL 1er. PERIODO 2014		19,788.13	0.00	
07	E - 17	PAGO DE FINIQUITO A PERSONA ADSCRITA A DIRECCIÓN G		1,199.51	0.00	
SUBCUENTA 092B00305 AGUINALDO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	9,596.05	0.00	9,596.05
07	E - 17	PAGO DE FINIQUITO A PERSONA ADSCRITA A DIRECCIÓN G		9,596.05	0.00	
SUBCUENTA 092B00305 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	4,798.03	0.00	4,798.03
07	E - 17	PAGO DE FINIQUITO A PERSONA ADSCRITA A DIRECCIÓN G		4,798.03	0.00	
SUBCUENTA 092B00305 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			118,505.50	42,168.50	0.00	160,674.00
22	D - 143	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE A		21,084.25	0.00	
30	D - 144	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE A		21,084.25	0.00	
SUBCUENTA 092B00305 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			67,765.66	25,255.22	0.00	93,020.88
22	D - 143	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE A		12,627.61	0.00	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 30 de abril de 2014

PGRIP110

30 D - 144 CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE A 12,627.61 0.00

SUBCUENTA 092B00305 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			50,120.42	18,040.14	0.00	68,160.56
22	D - 143	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE A		9,020.07	0.00	
30	D - 144	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE A		9,020.07	0.00	

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

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			44,917.02	16,972.34	0.00	61,889.36
22	D - 143	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE A		8,486.17	0.00	
30	D - 144	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE A		8,486.17	0.00	

SUBCUENTA 092B00305 RIESGO DE TRABAJO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			10,551.12	1,517.04	0.00	12,068.16
22	D - 143	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE A		758.52	0.00	
30	D - 144	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE A		758.52	0.00	

SUBCUENTA 092B00305 OTROS ENSERES.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	3,572.80	0.00	3,572.80
01	E - 3	REEMBOLSO DE FONDO FIJO FEBRERO 2014		3,572.80	0.00	

SUBCUENTA 092B00305 VIÁTICOS NACIONALES

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			189.00	1,246.00	0.00	1,435.00
01	E - 3	REEMBOLSO DE FONDO FIJO FEBRERO 2014		663.00	0.00	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 30 de abril de 2014

PGRIP110

24 E - 56 REEMBOLSO DE FONDO FIJO DEL MES DE MARZO DIRECCION 583.00 0.00

SUBCUENTA 092B00305 GASTOS DE REPRESENTACIÓN

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			5,685.30	11,441.87	0.00	17,127.17
01	E - 3	REEMBOLSO DE FONDO FIJO FEBRERO 2014		4,235.10	0.00	
24	E - 56	REEMBOLSO DE FONDO FIJO DEL MES DE MARZO DIRECCION		7,206.77	0.00	

SUBCUENTA 092B00311 SUELDO BASE

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			351,798.34	116,953.34	0.00	468,751.68
15	D - 113	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1a. QUINCENA D		58,777.50	0.00	
30	D - 114	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2a. QUINCENA D		58,175.84	0.00	

SUBCUENTA 092B00311 PRIMA VACACIONAL

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	14,694.38	0.00	14,694.38
30	D - 133	PAGO DE PRIMA VACACIONAL 1er. PERIODO 2014		14,694.38	0.00	

SUBCUENTA 092B00311 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			42,699.44	19,566.48	0.00	62,265.92
22	D - 143	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE A		9,783.24	0.00	
30	D - 144	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE A		9,783.24	0.00	

SUBCUENTA 092B00311 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			39,433.64	14,477.88	0.00	53,911.52
22	D - 143	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE A		7,238.94	0.00	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 30 de abril de 2014

PGRIP110

30 D - 144 CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE A 7,238.94 0.00

SUBCUENTA 092B00311 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			30,015.08	13,338.36	0.00	43,353.44
22	D - 143	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE A		6,669.18	0.00	
30	D - 144	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE A		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
			25,977.68	11,992.56	0.00	37,970.24
22	D - 143	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE A		5,996.28	0.00	
30	D - 144	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE A		5,996.28	0.00	

SUBCUENTA 092B00311 RIESGO DE TRABAJO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			16,123.14	7,374.38	0.00	23,497.52
22	D - 143	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE A		3,687.19	0.00	
30	D - 144	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE A		3,687.19	0.00	

SUBCUENTA 092B00311 GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	800.00	0.00	800.00
24	E - 56	REEMBOLSO DE FONDO FIJO DEL MES DE MARZO DIRECCION		800.00	0.00	

SUBCUENTA 092C00307 SUELDO BASE

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			3,742,952.44	1,219,768.39	0.00	4,962,720.83
15	D - 113	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1a. QUINCENA D		611,420.53	0.00	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 30 de abril de 2014

PGRIP110

30 D - 114 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2a. QUINCENA D 608,347.86 0.00

SUBCUENTA 092C00307 PRIMA VACACIONAL

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	148,873.63	0.00	148,873.63
30	D - 133	PAGO DE PRIMA VACACIONAL 1er. PERIODO 2014		148,873.63	0.00	

SUBCUENTA 092C00307 PRIMA DOMINICAL

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			12,322.28	1,717.37	0.00	14,039.65
15	D - 113	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1a. QUINCENA D		1,475.71	0.00	
30	D - 114	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2a. QUINCENA D		241.66	0.00	

SUBCUENTA 092C00307 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			333,998.14	111,661.74	0.00	445,659.88
22	D - 143	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE A		55,330.87	0.00	
30	D - 144	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE A		56,330.87	0.00	

SUBCUENTA 092C00307 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			224,924.18	89,584.06	0.00	314,508.24
22	D - 143	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE A		44,792.03	0.00	
30	D - 144	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE A		44,792.03	0.00	

SUBCUENTA 092C00307 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			147,832.06	58,544.02	0.00	206,376.08
22	D - 143	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE A		29,272.01	0.00	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 30 de abril de 2014

PGRIP110

30 D - 144 CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE A 29,272.01 0.00

SUBCUENTA 092C00307 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			58,796.16	19,598.72	0.00	78,394.88
22	D - 143	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE A		9,799.36	0.00	
30	D - 144	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE A		9,799.36	0.00	
SUBCUENTA 092C00307 RIESGO DE TRABAJO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			35,399.52	11,799.84	0.00	47,199.36
22	D - 143	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE A		5,899.92	0.00	
30	D - 144	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE A		5,899.92	0.00	
SUBCUENTA 092C00307 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			3,277.24	1,219.82	0.00	4,497.06
01	E - 4	REEMBOLSO DEL MES DE FEBRERO 2014		1,219.82	0.00	
SUBCUENTA 092C00307 MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			2,504.80	4,299.80	0.00	6,804.60
01	E - 2	REEMBOLSO DE FONDO FIJO MES DE FEBRERO 2014 DIRECC		1,480.80	0.00	
01	E - 4	REEMBOLSO DEL MES DE FEBRERO 2014		2,819.00	0.00	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 30 de abril de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092C00307 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	12,615.00	0.00	12,615.00
28	E - 93	REQ. 52 UNIDAD DE ADQUISICIONES Y ALMACEN FACT: 92		12,615.00	0.00	
SUBCUENTA 092C00307 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			2,050.16	263.00	0.00	2,313.16
01	E - 4	REEMBOLSO DEL MES DE FEBRERO 2014		263.00	0.00	
SUBCUENTA 092C00307 MATERIALES COMPLEMENTARIOS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	561.01	0.00	561.01
01	E - 4	REEMBOLSO DEL MES DE FEBRERO 2014		561.01	0.00	
SUBCUENTA 092C00307 OTROS ENSERES.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	159,999.96	0.00	159,999.96
22	E - 40	REQ. 79 SERVICIO GENERALES FACTURA A2211 COMPRA D		159,999.96	0.00	
SUBCUENTA 092C00307 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			224,465.00	43,330.00	0.00	267,795.00
07	E - 20	PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA NO. SERV. 56		820.00	0.00	
07	E - 21	PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELECTRICA NO, SERV. 56		2,290.00	0.00	
07	E - 22	PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA NO. SERV. 56		3,108.00	0.00	
22	E - 35	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA NO. SERV. 576 940 10		584.00	0.00	
22	E - 36	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA NO. SERV. 576 040 60		11,237.00	0.00	
22	E - 37	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA NO. SERV. 565 030 30		25,291.00	0.00	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 30 de abril de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092C00307 GAS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	94,949.06	260.80	94,688.26
30	D - 108	RECLASIFICACION DE POLIZA 57 DE MARZO		0.00	260.80	
07	E - 24	REPOSICION DE GASTOS DIRECCION DE PREVENCION		204.16	0.00	
08	E - 25	PAGO DE SUMINISTRO DE GAS L.P. PARA TODOS LOS CEN		65,380.30	0.00	
01	E - 4	REEMBOLSO DEL MES DE FEBRERO 2014		1,567.60	0.00	
28	E - 91	PAGO DE SUMINISTRO DE GAS L.P. PARA TODOS LOS CENT		27,797.00	0.00	
SUBCUENTA 092C00307 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			148,215.06	51,400.45	0.00	199,615.51
28	E - 94	PAGO DE SERVICIO TELEFÓNICO DEL MES DE ABRIL 2014		51,400.45	0.00	
SUBCUENTA 092C00307 SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			68,625.56	68,748.98	0.00	137,374.54
11	E - 29	PAGO DE SERVICIO DE COMUNICACIÓN NEXTEL FACT. 9455		68,748.98	0.00	
SUBCUENTA 092C00307 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATCOS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			6,090.00	128,499.47	0.00	134,589.47
22	E - 39	PAGO DE SERVICIO DE COPIADO EN MULTIFUNCIONALES C		41,323.26	0.00	
02	E - 9	FACT. A8124 X A8134 Y A8192. PAGO DE SERVICIO DE		87,176.21	0.00	
SUBCUENTA 092C00307 SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			24,866.28	10,559.12	0.00	35,425.40
30	D - 116	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE ABRIL 2014 DE LA C		20.64	0.00	
30	D - 123	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE ABRIL 2014		962.80	0.00	
30	D - 135	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE ABRIL 2014 DE LA C		290.00	0.00	
30	D - 136	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE ABRIL 2014 DE LA C		10.32	0.00	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 30 de abril de 2014

PGRIP110

30	D - 139	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE ABRIL 2014 DE LA C	5,090.08	0.00
30	D - 142	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE ABRIL 2014	4,185.28	0.00

SUBCUENTA 092C00307 REPARACION, MANTENIMIENTO E INSTALACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA.				
--	--	--	--	--

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	218.00	0.00	218.00
30	D - 108	RECLASIFICACION DE POLIZA 57 DE MARZO		218.00	0.00	

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

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			480.00	459.80	0.00	939.80
30	D - 108	RECLASIFICACION DE POLIZA 57 DE MARZO		42.80	0.00	
01	E - 4	REEMBOLSO DEL MES DE FEBRERO 2014		417.00	0.00	

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

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			1,510.00	1,668.00	0.00	3,178.00
01	E - 4	REEMBOLSO DEL MES DE FEBRERO 2014		1,668.00	0.00	

SUBCUENTA 092C00307 ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.				
--	--	--	--	--

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	29,466.90	0.00	29,466.90
28	E - 92	REQ. 45 RECURSOS HUMANOS FACT: 288 TODO PARA SUS		29,466.90	0.00	

SUBCUENTA 092C00307 GASTOS DE REPRESENTACIÓN				
--	--	--	--	--

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			3,169.71	771.00	0.00	3,940.71
01	E - 4	REEMBOLSO DEL MES DE FEBRERO 2014		771.00	0.00	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 30 de abril de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092C00307 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			3,200.00	57,966.00	0.00	61,166.00
30	D - 110	COMPROBACION PARCIAL DEL CHEQUE 4543 DE MARZO 2014		57,966.00	0.00	
SUBCUENTA 092D00310 SUELDO BASE						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			3,107,109.47	1,014,440.60	0.00	4,121,550.07
15	D - 113	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1a. QUINCENA D		499,349.77	0.00	
30	D - 114	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2a. QUINCENA D		515,090.83	0.00	
SUBCUENTA 092D00310 PRIMA VACACIONAL						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	123,448.29	0.00	123,448.29
30	D - 133	PAGO DE PRIMA VACACIONAL 1er. PERIODO 2014		123,448.29	0.00	
SUBCUENTA 092D00310 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			195,567.12	62,589.04	0.00	258,156.16
22	D - 143	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE A		30,294.52	0.00	
30	D - 144	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE A		32,294.52	0.00	
SUBCUENTA 092D00310 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			182,851.04	61,283.68	0.00	244,134.72
22	D - 143	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE A		29,641.84	0.00	
30	D - 144	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE A		31,641.84	0.00	
SUBCUENTA 092D00310 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			69,745.20	23,248.40	0.00	92,993.60
22	D - 143	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE A		11,624.20	0.00	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 30 de abril de 2014

PGRIP110

30 D - 144 CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE A 11,624.20 0.00

SUBCUENTA 092D00310 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			31,618.44	10,539.48	0.00	42,157.92
22	D - 143	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE A		5,269.74	0.00	
30	D - 144	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE A		5,269.74	0.00	
SUBCUENTA 092D00310 RIESGO DE TRABAJO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			21,636.18	7,212.06	0.00	28,848.24
22	D - 143	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE A		3,606.03	0.00	
30	D - 144	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE A		3,606.03	0.00	
SUBCUENTA 092D00310 VIÁTICOS NACIONALES						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	1,341.00	0.00	1,341.00
24	E - 52	REPOSICION DE GASTOS DEL MES DE MARZO 2014		1,341.00	0.00	
SUBCUENTA 092D00310 ESTUDIOS Y ANALISIS CLINICOS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	71,585.57	0.00	71,585.57
22	E - 41	PAGO DE ESTUDIOS HISTOPATOLOGICOS DE LABARATORIO F		29,518.52	0.00	
22	E - 42	PAGO DE ESTUDIOS DIVERSOS DE LABORATORIO FACT. G00		36,817.47	0.00	
28	E - 95	PAGO DE SETUDIOS HISTOPATOLOGICOS DE LABORATORIO F		5,249.58	0.00	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 30 de abril de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092D00310 PROYECTOS PARA PRESTACION DE SERVICIOS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			138,489.78	380,456.29	0.00	518,946.07
30	D - 117	PAGO DE SERVIOS MEDICOS PROFESIONALES DEL MES DE M		43,804.00	0.00	
30	D - 118	PAGO DE SERVICIOS MEDICOS PROFESIONALES ENERO- MAR		51,850.00	0.00	
30	D - 119	PAGO DE PERSONAL DE AREA MEDICA ENERO-MARZO 2014		197,096.00	0.00	
30	D - 121	PAGO POR PRESTACION DE SERVICIOS AREA DE PSICOLOGI		49,404.40	0.00	
29	E - 96	PAGO DE SERVICIO DE EQUINOTERAPIA DEL 16 DE MARZO		38,301.89	0.00	
SUBCUENTA 092E00308 SUELDO BASE						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			871,454.61	286,329.67	0.00	1,157,784.28
15	D - 113	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1a. QUINCENA D		144,362.67	0.00	
30	D - 114	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2a. QUINCENA D		141,967.00	0.00	
SUBCUENTA 092E00308 PRIMA VACACIONAL						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	36,124.06	0.00	36,124.06
30	D - 133	PAGO DE PRIMA VACACIONAL 1er. PERIODO 2014		36,124.06	0.00	
SUBCUENTA 092E00308 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			16,187.92	5,862.04	0.00	22,049.96
22	D - 143	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE A		2,931.02	0.00	
30	D - 144	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE A		2,931.02	0.00	
SUBCUENTA 092E00308 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			26,733.34	3,634.30	0.00	30,367.64
22	D - 143	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE A		1,817.15	0.00	
30	D - 144	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE A		1,817.15	0.00	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 30 de abril de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092E00308 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			30,366.96	7,522.32	0.00	37,889.28
22	D - 143	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE A		3,761.16	0.00	
30	D - 144	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE A		3,761.16	0.00	
SUBCUENTA 092E00308 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			22,215.78	4,667.06	0.00	26,882.84
22	D - 143	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE A		2,333.53	0.00	
30	D - 144	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE A		2,333.53	0.00	
SUBCUENTA 092E00308 RIESGO DE TRABAJO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			15,301.02	3,328.68	0.00	18,629.70
22	D - 143	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE A		1,412.34	0.00	
30	D - 144	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE A		1,916.34	0.00	
SUBCUENTA 092E00308 MATERIAL DIDACTICO,						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	382.39	0.00	382.39
01	E - 2	REEMBOLSO DE FONDO FIJO MES DE FEBRERO 2014 DIRECC		382.39	0.00	
SUBCUENTA 092E00313 SUELDO BASE						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			84,000.00	28,000.00	0.00	112,000.00
15	D - 113	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1a. QUINCENA D		14,000.00	0.00	
30	D - 114	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2a. QUINCENA D		14,000.00	0.00	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 30 de abril de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092E00313 PRIMA VACACIONAL						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	3,500.00	0.00	3,500.00
30	D - 133	PAGO DE PRIMA VACACIONAL 1er. PERIODO 2014		3,500.00	0.00	
SUBCUENTA 092E00313 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			15,453.96	5,151.32	0.00	20,605.28
22	D - 143	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE A		2,575.66	0.00	
30	D - 144	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE A		2,575.66	0.00	
SUBCUENTA 092E00313 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			10,336.62	3,445.54	0.00	13,782.16
22	D - 143	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE A		1,722.77	0.00	
30	D - 144	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE A		1,722.77	0.00	
SUBCUENTA 092E00313 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			6,483.54	1,961.18	0.00	8,444.72
22	D - 143	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE A		980.59	0.00	
30	D - 144	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE A		980.59	0.00	
SUBCUENTA 092E00313 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			3,967.58	1,055.86	0.00	5,023.44
22	D - 143	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE A		527.93	0.00	
30	D - 144	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE A		527.93	0.00	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 30 de abril de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092E00313 RIESGO DE TRABAJO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			2,768.90	856.30	0.00	3,625.20
22	D - 143	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE A		428.15	0.00	
30	D - 144	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE A		428.15	0.00	
SUBCUENTA 092E00313 SUELDO BASE						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			917,743.66	268,310.99	0.00	1,186,054.65
15	D - 113	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1a. QUINCENA D		136,387.16	0.00	
30	D - 114	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2a. QUINCENA D		131,923.83	0.00	
SUBCUENTA 092E00313 PRIMA VACACIONAL						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	33,272.64	0.00	33,272.64
30	D - 133	PAGO DE PRIMA VACACIONAL 1er. PERIODO 2014		33,272.64	0.00	
SUBCUENTA 092E00313 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			68,692.32	16,857.44	0.00	85,549.76
22	D - 143	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE A		8,428.72	0.00	
30	D - 144	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE A		8,428.72	0.00	
SUBCUENTA 092E00313 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			44,706.30	10,870.10	0.00	55,576.40
22	D - 143	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE A		5,435.05	0.00	
30	D - 144	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE A		5,435.05	0.00	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 30 de abril de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092E00313 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			27,917.02	7,439.98	0.00	35,357.00
22	D - 143	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE A		3,719.99	0.00	
30	D - 144	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE A		3,719.99	0.00	
SUBCUENTA 092E00313 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			16,617.58	4,752.70	0.00	21,370.28
22	D - 143	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE A		2,376.35	0.00	
30	D - 144	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE A		2,376.35	0.00	
SUBCUENTA 092E00313 RIESGO DE TRABAJO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			9,478.56	2,512.24	0.00	11,990.80
22	D - 143	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE A		1,256.12	0.00	
30	D - 144	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE A		1,256.12	0.00	
SUBCUENTA 092E00313 GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	9,989.56	0.00	9,989.56
07	E - 24	REPOSICION DE GASTOS DIRECCION DE PREVENCION		4,290.00	0.00	
24	E - 54	REPOSICION DE GASTOS DE LOS MESES DE FEBRERO Y MAR		2,417.56	0.00	
24	E - 55	REEMBOLSO DE FONDO FIJO DIR. DE PREVENCION MES DE		3,282.00	0.00	
SUBCUENTA 092E00313 VIÁTICOS NACIONALES						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	476.00	0.00	476.00
07	E - 24	REPOSICION DE GASTOS DIRECCION DE PREVENCION		476.00	0.00	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 30 de abril de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092E00313 SUELDO BASE						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			891,420.67	290,628.00	0.00	1,182,048.67
15	D - 113	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1a. QUINCENA D		145,570.00	0.00	
30	D - 114	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2a. QUINCENA D		145,058.00	0.00	
SUBCUENTA 092E00313 PRIMA VACACIONAL						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	36,392.50	0.00	36,392.50
30	D - 133	PAGO DE PRIMA VACACIONAL 1er. PERIODO 2014		36,392.50	0.00	
SUBCUENTA 092E00313 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			62,744.34	20,914.78	0.00	83,659.12
22	D - 143	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE A		10,457.39	0.00	
30	D - 144	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE A		10,457.39	0.00	
SUBCUENTA 092E00313 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			48,512.22	16,170.74	0.00	64,682.96
22	D - 143	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE A		8,085.37	0.00	
30	D - 144	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE A		8,085.37	0.00	
SUBCUENTA 092E00313 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			43,186.62	14,395.54	0.00	57,582.16
22	D - 143	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE A		7,197.77	0.00	
30	D - 144	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE A		7,197.77	0.00	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 30 de abril de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092E00313 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			21,276.54	7,092.18	0.00	28,368.72
22	D - 143	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE A		3,546.09	0.00	
30	D - 144	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE A		3,546.09	0.00	
SUBCUENTA 092E00313 RIESGO DE TRABAJO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			15,720.90	5,240.30	0.00	20,961.20
22	D - 143	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE A		2,620.15	0.00	
30	D - 144	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE A		2,620.15	0.00	
SUBCUENTA 092E00313 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			73,080.00	24,360.00	0.00	97,440.00
11	E - 28	PAGO DE ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE UBICADO EN ACOLM		24,360.00	0.00	
SUBCUENTA 092E00313 SUELDO BASE						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			186,679.67	93,684.00	0.00	280,363.67
15	D - 113	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1a. QUINCENA D		46,842.00	0.00	
30	D - 114	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2a. QUINCENA D		46,842.00	0.00	
SUBCUENTA 092E00313 PRIMA VACACIONAL						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	11,710.51	0.00	11,710.51
30	D - 133	PAGO DE PRIMA VACACIONAL 1er. PERIODO 2014		11,710.51	0.00	
SUBCUENTA 092E00313 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			5,690.24	5,690.24	0.00	11,380.48
22	D - 143	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE A		2,845.12	0.00	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 30 de abril de 2014

PGRIP110

30 D - 144 CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE A 2,845.12 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
			2,300.64	2,300.64	0.00	4,601.28
22	D - 143	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE A		1,150.32	0.00	
30	D - 144	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE A		1,150.32	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
			3,916.24	3,916.24	0.00	7,832.48
22	D - 143	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE A		1,958.12	0.00	
30	D - 144	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE A		1,958.12	0.00	
SUBCUENTA 092E00313 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			2,642.50	2,642.50	0.00	5,285.00
22	D - 143	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE A		1,321.25	0.00	
30	D - 144	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE A		1,321.25	0.00	
SUBCUENTA 092E00313 RIESGO DE TRABAJO						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			1,873.70	1,873.70	0.00	3,747.40
22	D - 143	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE A		936.85	0.00	
30	D - 144	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE A		936.85	0.00	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 30 de abril de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092E00313 SUELDO BASE						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			1,386,663.38	449,654.33	0.00	1,836,317.71
15	D - 113	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1a. QUINCENA D		224,443.83	0.00	
30	D - 114	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2a. QUINCENA D		225,210.50	0.00	
SUBCUENTA 092E00313 PRIMA VACACIONAL						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	57,024.54	0.00	57,024.54
30	D - 133	PAGO DE PRIMA VACACIONAL 1er. PERIODO 2014		57,024.54	0.00	
SUBCUENTA 092E00313 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			85,291.24	25,097.08	0.00	110,388.32
22	D - 143	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE A		12,548.54	0.00	
30	D - 144	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE A		12,548.54	0.00	
SUBCUENTA 092E00313 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			67,660.02	18,553.34	0.00	86,213.36
22	D - 143	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE A		9,276.67	0.00	
30	D - 144	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE A		9,276.67	0.00	
SUBCUENTA 092E00313 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			53,607.80	17,202.60	0.00	70,810.40
22	D - 143	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE A		8,601.30	0.00	
30	D - 144	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE A		8,601.30	0.00	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 30 de abril de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092E00313 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			49,851.52	17,283.84	0.00	67,135.36
22	D - 143	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE A		8,641.92	0.00	
30	D - 144	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE A		8,641.92	0.00	
SUBCUENTA 092E00313 RIESGO DE TRABAJO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			29,567.24	10,522.40	0.00	40,089.64
22	D - 143	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE A		5,261.20	0.00	
30	D - 144	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE A		5,261.20	0.00	
SUBCUENTA 092E00313 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	2,130.00	0.00	2,130.00
28	E - 93	REQ. 52 UNIDAD DE ADQUISICIONES Y ALMACEN FACT: 92		2,130.00	0.00	
SUBCUENTA 092E00313 VIÁTICOS NACIONALES						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	3,230.50	0.00	3,230.50
01	E - 1	REEMBOLSO DEL MES DE FEBRERO 2014		679.00	0.00	
24	E - 53	REMBOLSO DE FONDO FIJO		2,551.50	0.00	
SUBCUENTA 092E00313 PROYECTOS PARA PRESTACION DE SERVICIOS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			141,450.40	77,209.60	0.00	218,660.00
30	D - 120	PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES UNIDE MES DE MARZ		54,589.60	0.00	
08	D - 85	PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES UNIDE MARZO 2014 (22,620.00	0.00	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 30 de abril de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092E00313 SUELDO BASE						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			103,200.00	36,000.00	0.00	139,200.00
15	D - 113	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1a. QUINCENA D		18,000.00	0.00	
30	D - 114	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2a. QUINCENA D		18,000.00	0.00	
SUBCUENTA 092E00313 PRIMA VACACIONAL						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	3,872.60	0.00	3,872.60
30	D - 133	PAGO DE PRIMA VACACIONAL 1er. PERIODO 2014		3,872.60	0.00	
SUBCUENTA 092E00313 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			15,453.96	5,151.32	0.00	20,605.28
22	D - 143	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE A		2,575.66	0.00	
30	D - 144	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE A		2,575.66	0.00	
SUBCUENTA 092E00313 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			10,336.62	3,445.54	0.00	13,782.16
22	D - 143	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE A		1,722.77	0.00	
30	D - 144	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE A		1,722.77	0.00	
SUBCUENTA 092E00313 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			7,083.54	2,561.18	0.00	9,644.72
22	D - 143	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE A		1,280.59	0.00	
30	D - 144	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE A		1,280.59	0.00	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 30 de abril de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092E00313 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			4,767.58	1,855.86	0.00	6,623.44
22	D - 143	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE A		927.93	0.00	
30	D - 144	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE A		927.93	0.00	
SUBCUENTA 092E00313 RIESGO DE TRABAJO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			2,968.90	1,056.30	0.00	4,025.20
22	D - 143	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE A		528.15	0.00	
30	D - 144	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE A		528.15	0.00	
SUBCUENTA 092F00308 SUELDO BASE						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			172,166.62	67,000.00	0.00	239,166.62
15	D - 113	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1a. QUINCENA D		33,500.00	0.00	
30	D - 114	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2a. QUINCENA D		33,500.00	0.00	
SUBCUENTA 092F00308 PRIMA VACACIONAL						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	6,800.50	0.00	6,800.50
30	D - 133	PAGO DE PRIMA VACACIONAL 1er. PERIODO 2014		6,800.50	0.00	
SUBCUENTA 092F00308 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			25,064.16	8,354.96	0.00	33,419.12
22	D - 143	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE A		4,177.48	0.00	
30	D - 144	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE A		4,177.48	0.00	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 30 de abril de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092F00308 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			19,400.88	6,466.96	0.00	25,867.84
22	D - 143	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE A		3,233.48	0.00	
30	D - 144	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE A		3,233.48	0.00	
SUBCUENTA 092F00308 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			27,366.96	9,122.32	0.00	36,489.28
22	D - 143	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE A		4,561.16	0.00	
30	D - 144	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE A		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
			8,042.86	2,367.62	0.00	10,410.48
22	D - 143	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE A		1,183.81	0.00	
30	D - 144	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE A		1,183.81	0.00	
SUBCUENTA 092F00308 RIESGO DE TRABAJO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			5,027.86	1,407.48	0.00	6,435.34
22	D - 143	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE A		703.74	0.00	
30	D - 144	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE A		703.74	0.00	
SUBCUENTA 092F00308 SUELDO BASE						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			382,070.00	124,502.50	0.00	506,572.50
15	D - 113	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1a. QUINCENA D		62,540.00	0.00	
30	D - 114	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2a. QUINCENA D		61,962.50	0.00	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 30 de abril de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092F00308 PRIMA VACACIONAL						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	15,321.31	0.00	15,321.31
30	D - 133	PAGO DE PRIMA VACACIONAL 1er. PERIODO 2014		15,321.31	0.00	
SUBCUENTA 092F00308 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			30,892.92	10,297.64	0.00	41,190.56
22	D - 143	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE A		5,148.82	0.00	
30	D - 144	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE A		5,148.82	0.00	
SUBCUENTA 092F00308 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			30,688.92	9,229.64	0.00	39,918.56
22	D - 143	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE A		4,614.82	0.00	
30	D - 144	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE A		4,614.82	0.00	
SUBCUENTA 092F00308 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			20,874.72	5,958.24	0.00	26,832.96
22	D - 143	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE A		2,979.12	0.00	
30	D - 144	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE A		2,979.12	0.00	
SUBCUENTA 092F00308 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			8,918.48	2,306.16	0.00	11,224.64
22	D - 143	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE A		1,153.08	0.00	
30	D - 144	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE A		1,153.08	0.00	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 30 de abril de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092F00308 RIESGO DE TRABAJO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			5,944.20	1,581.40	0.00	7,525.60
22	D - 143	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE A		790.70	0.00	
30	D - 144	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE A		790.70	0.00	
SUBCUENTA 092F00309 SUELDO BASE						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			4,063,640.56	1,337,668.48	0.00	5,401,309.04
15	D - 113	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1a. QUINCENA D		670,185.90	0.00	
30	D - 114	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2a. QUINCENA D		666,002.32	0.00	
22	E - 33	PAGO DE FINIQUITO A PERSONA ADSCRITA A ESTANCIAS I		0.00	0.00	
23	E - 49	PAGO DE FINIQUITO A PERSONA ADSCRITA A ESTANCIAS I		1,480.26	0.00	
SUBCUENTA 092F00309 PRIMA VACACIONAL						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	167,088.90	0.00	167,088.90
30	D - 133	PAGO DE PRIMA VACACIONAL 1er. PERIODO 2014		166,596.03	0.00	
22	E - 31	PAGO DE FINIQUITO A PERSONA ADSCRITA A ESTANCIAS I		23.43	0.00	
22	E - 34	PAGO DE FINIQUITO A PERSONA ADSCRITA A ESTANCIAS I		195.31	0.00	
23	E - 49	PAGO DE FINIQUITO A PERSONA ADSCRITA A ESTANCIAS I		274.13	0.00	
SUBCUENTA 092F00309 AGUINALDO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	4,777.04	0.00	4,777.04
22	E - 31	PAGO DE FINIQUITO A PERSONA ADSCRITA A ESTANCIAS I		1,021.56	0.00	
22	E - 34	PAGO DE FINIQUITO A PERSONA ADSCRITA A ESTANCIAS I		1,562.50	0.00	
23	E - 49	PAGO DE FINIQUITO A PERSONA ADSCRITA A ESTANCIAS I		2,192.98	0.00	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 30 de abril de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092F00309 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	1,971.47	0.00	1,971.47
22	E - 31	PAGO DE FINIQUITO A PERSONA ADSCRITA A ESTANCIAS I		93.73	0.00	
22	E - 34	PAGO DE FINIQUITO A PERSONA ADSCRITA A ESTANCIAS I		781.25	0.00	
23	E - 49	PAGO DE FINIQUITO A PERSONA ADSCRITA A ESTANCIAS I		1,096.49	0.00	
SUBCUENTA 092F00309 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			136,483.24	43,319.46	0.00	179,802.70
22	D - 143	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE A		21,659.73	0.00	
30	D - 144	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE A		21,659.73	0.00	
SUBCUENTA 092F00309 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			99,213.56	29,617.08	0.00	128,830.64
22	D - 143	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE A		15,308.54	0.00	
30	D - 144	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE A		14,308.54	0.00	
SUBCUENTA 092F00309 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			85,907.46	21,635.82	0.00	107,543.28
22	D - 143	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE A		12,317.91	0.00	
30	D - 144	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE A		9,317.91	0.00	
SUBCUENTA 092F00309 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			43,958.10	8,652.70	0.00	52,610.80
22	D - 143	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE A		4,326.35	0.00	
30	D - 144	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE A		4,326.35	0.00	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 30 de abril de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092F00309 RIESGO DE TRABAJO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			30,450.72	6,150.24	0.00	36,600.96
22	D - 143	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE A		3,075.12	0.00	
30	D - 144	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE A		3,075.12	0.00	
SUBCUENTA 092F00309 LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	7,500.00	0.00	7,500.00
23	E - 49	PAGO DE FINIQUITO A PERSONA ADSCRITA A ESTANCIAS I		7,500.00	0.00	
SUBCUENTA 092F00309 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			40,872.67	7,500.00	0.00	48,372.67
28	E - 93	REQ. 52 UNIDAD DE ADQUISICIONES Y ALMACEN FACT: 92		7,500.00	0.00	
SUBCUENTA 092F00312 SUELDO BASE						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			967,668.99	316,697.00	0.00	1,284,365.99
15	D - 113	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1a. QUINCENA D		160,873.50	0.00	
30	D - 114	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2a. QUINCENA D		155,823.50	0.00	
SUBCUENTA 092F00312 PRIMA VACACIONAL						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			221.35	37,965.28	0.00	38,186.63
30	D - 133	PAGO DE PRIMA VACACIONAL 1er. PERIODO 2014		37,965.28	0.00	
SUBCUENTA 092F00312 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			20,876.06	6,288.02	0.00	27,164.08
22	D - 143	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE A		3,144.01	0.00	
30	D - 144	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE A		3,144.01	0.00	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 30 de abril de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092F00312 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			12,384.50	2,461.50	0.00	14,846.00
22	D - 143	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE A		1,230.75	0.00	
30	D - 144	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE A		1,230.75	0.00	
SUBCUENTA 092F00312 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			13,422.86	4,207.62	0.00	17,630.48
22	D - 143	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE A		2,103.81	0.00	
30	D - 144	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE A		2,103.81	0.00	
SUBCUENTA 092F00312 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			11,796.50	3,265.50	0.00	15,062.00
22	D - 143	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE A		1,632.75	0.00	
30	D - 144	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE A		1,632.75	0.00	
SUBCUENTA 092F00312 RIESGO DE TRABAJO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			8,781.50	2,640.44	0.00	11,421.94
22	D - 143	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE A		1,285.22	0.00	
30	D - 144	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE A		1,355.22	0.00	
SUBCUENTA 092F00312 LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			40,000.00	309,180.93	0.00	349,180.93
10	E - 27	PAGO 1/2 DE CONVENIO LABORAL SEGÚN EXP. C.S.J.J.4B		6,000.00	0.00	
02	E - 5	PAGO 1/2 DE CONVENIO, SEGÚN JUICIO LABORAL EXP. J		140,000.00	0.00	
24	E - 50	PAGO 2/2 DE CONVENIO LABORAL SEGÚN EXP. C.S.J.J.4B		6,000.00	0.00	
24	E - 51	PAGO 2/2 DE CONVENIO, SEGÚN JUICIO LABORAL EXP. J.		140,000.00	0.00	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 30 de abril de 2014

PGRIP110

24 E - 57 PAGO DE CONVENIO LABORAL SEGÚN EXP. J.2/772/2013A 17,180.93 0.00

SUBCUENTA 092G00303 SUELDO BASE						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			406,898.33	128,416.67	0.00	535,315.00
15	D - 113	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1a. QUINCENA D		64,350.00	0.00	
30	D - 114	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2a. QUINCENA D		64,066.67	0.00	
SUBCUENTA 092G00303 PRIMA VACACIONAL						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	16,087.50	0.00	16,087.50
30	D - 133	PAGO DE PRIMA VACACIONAL 1er. PERIODO 2014		16,087.50	0.00	
SUBCUENTA 092G00303 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			27,950.34	5,110.58	0.00	33,060.92
22	D - 143	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE A		2,595.06	0.00	
30	D - 144	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE A		2,515.52	0.00	
SUBCUENTA 092G00303 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			21,568.44	3,954.10	0.00	25,522.54
22	D - 143	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE A		1,977.05	0.00	
30	D - 144	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE A		1,977.05	0.00	
SUBCUENTA 092G00303 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			67,150.42	24,103.00	0.00	91,253.42
22	D - 143	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE A		12,336.50	0.00	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 30 de abril de 2014

PGRIP110

30 D - 144 CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE A 11,766.50 0.00

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

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			50,874.48	17,654.68	0.00	68,529.16
22	D - 143	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE A		8,727.07	0.00	
30	D - 144	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE A		8,927.61	0.00	

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

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			34,420.09	10,670.89	0.00	45,090.98
22	D - 143	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE A		5,339.43	0.00	
30	D - 144	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE A		5,331.46	0.00	

CUENTA 8272	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO DE TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		1,324,494.45	455,021.65	1,229.00	1,778,287.10

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

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			1,340.00	197,838.00	0.00	199,178.00
02	E - 6	REQ. 023 UNIDAD DE ASISTENCIA SOCIAL FACT: BC22E7		197,838.00	0.00	

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

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			2,328.50	450.00	0.00	2,778.50
24	E - 56	REEMBOLSO DE FONDO FIJO DEL MES DE MARZO DIRECCION		450.00	0.00	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 30 de abril de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092B00311 COOPERACIONES Y AYUDAS						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			327,235.95	56,910.60	0.00	384,146.55
01	D - 72	PAGO DE RACIONES VESPERTINAS DEL MES DE ABRIL 2014		15,395.40	0.00	
01	D - 73	PAGO DE SPEI DESAYUNOS ESCOLARES DEL MES DE ABRIL		41,515.20	0.00	
SUBCUENTA 092E00313 COOPERACIONES Y AYUDAS						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			605,617.00	196,134.00	1,229.00	800,522.00
29	D - 103	REINTEGRO DEL CHEQUE 4531 DEL 27 DE MARZO 2014		0.00	735.00	
29	D - 104	REINTEGRO DEL CHEQUE 4509 DE MARZO 2014		0.00	210.00	
29	D - 105	REINTEGRO DEL CHEQUE 4520 DE MARZO 2014		0.00	70.00	
29	D - 109	REINTEGRO DEL CHEQUE 4535 DE MARZO 2014		0.00	214.00	
28	E - 58	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI		6,944.00	0.00	
28	E - 59	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI		2,635.00	0.00	
28	E - 60	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI		1,614.00	0.00	
28	E - 61	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI		3,640.00	0.00	
28	E - 62	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI		5,328.00	0.00	
28	E - 63	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI		9,662.00	0.00	
28	E - 64	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI		9,802.00	0.00	
28	E - 65	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI		4,558.00	0.00	
28	E - 66	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI		9,946.00	0.00	
28	E - 67	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI		2,660.00	0.00	
28	E - 68	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI		4,620.00	0.00	
28	E - 69	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI		4,694.00	0.00	
28	E - 70	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI		3,086.00	0.00	
28	E - 71	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI		2,802.00	0.00	
28	E - 72	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI		21,337.00	0.00	
28	E - 73	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI		5,956.00	0.00	
28	E - 74	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI		3,508.00	0.00	
28	E - 75	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI		5,884.00	0.00	
28	E - 76	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI		1,616.00	0.00	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 30 de abril de 2014

PGRIP110

28	E - 77	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI	5,154.00	0.00
28	E - 78	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI	14,895.00	0.00
28	E - 79	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI	5,194.00	0.00
28	E - 80	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI	15,210.00	0.00
28	E - 81	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI	4,494.00	0.00
28	E - 82	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI	1,544.00	0.00
28	E - 83	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI	3,819.00	0.00
28	E - 84	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI	3,368.00	0.00
28	E - 85	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI	1,920.00	0.00
28	E - 86	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI	3,325.00	0.00
28	E - 87	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI	11,340.00	0.00
28	E - 88	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI	12,686.00	0.00
28	E - 89	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI	1,975.00	0.00
28	E - 90	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI	918.00	0.00

SUBCUENTA 092E00313 COOPERACIONES Y AYUDAS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	980.05	0.00	980.05
01	E - 1	REEMBOLSO DEL MES DE FEBRERO 2014		980.05	0.00	

SUBCUENTA 092F00308 COOPERACIONES Y AYUDAS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			227.00	2,709.00	0.00	2,936.00
22	D - 95	COMPROBACION DEL CHEQUE NO. 46 DE FECHA 21 DE ABR		2,709.00	0.00	

CUENTA 8274	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO DE INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		3,544,802.87	880,192.53	0.00	4,424,995.40

SUBCUENTA 092C00307 POR EL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			3,455,227.67	880,192.53	0.00	4,335,420.20
02	E - 10	REQ. 1276-1061 RECURSOS FINANCIEROS Y DIRECCION M		157,052.40	0.00	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 30 de abril de 2014

PGRIP110

02	E - 11	REQ. 1129,1123,1156, 1126,1269,1046,1108, 1128,129	125,532.57	0.00	
07	E - 18	REQ902,903,906,1015,1021,1096,1112,1115,1117,1150A	319,515.53	0.00	
07	E - 19	REQ 1202,1114,1176,1261,1174,1113, CASA ADULTO MAY	213,233.26	0.00	
07	E - 23	PAGO DE SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO AL	8,584.00	0.00	
02	E - 7	REQ 1132, 1132 Y 1131. PRESIDENCIA FACTURA 1030, 1	14,558.00	0.00	
02	E - 8	REQ 807, 392, 807, 983 Y 1045. PROGRAMA METRUM FAC	41,716.77	0.00	
			SALDO INICIAL	DEBE	HABER
			0.00	342,200.00	0.00
CUENTA 8276	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO DE BIENES				SALDO FINAL
	MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES				342,200.00

SUBCUENTA 092D00310 EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO					
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER
			0.00	342,200.00	0.00
22	E - 43	REQ. 02 DIRECCION MEDICA /LABORATORIO FACTURA 465		342,200.00	0.00

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 30 de abril de 2014

PGRIP110

ELABORO

Autorizo

DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

LIC. MARIA GUADALUPE ESPINO GONZALEZ

LIC. MARIA DEL CARMEN HERNANDEZ NAVARRO

MBA. JORGE YÁÑEZ TOLEDO