

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de mayo de 2014

PGRIP110

Cuenta 1111 Efectivo			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			147,043.32	12,206,008.91	12,190,697.67	162,354.56
SUBCuenta			CAJA			
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			73,027.50	12,206,008.91	12,189,840.91	89,195.50
07	D - 28	REINTEGRO DEL CHEQUE 4611 DEL 28 DE ABRIL 2014 (CTDC) EL CUCURUCHO R		408.00	0.00	
07	D - 29	REINTEGRO DEL CHEQUE 4590 DE ABRIL 2014 CTDC (SAN PABLO XALPA) GABRIE		70.00	0.00	
07	D - 30	REINTEGRO DEL CHEQUE 4588 DE ABRIL 2014 CTDC (SAN LUCAS PATONI) LILIAN		70.00	0.00	
08	D - 32	DEPOSITOS POR INGRESOS DIARIOS DEL DIA 08 DE MAYO 2014 A LAS CUENTAS		0.00	119,456.00	
13	D - 33	DEPOSITOS POR INGRESOS DEL DIA 13 DE MAYO 2014 A LAS CTAS. DEL DIF		0.00	119,687.00	
15	D - 36	DEPOSITOS POR INGRESOS DIARIOS DEL DIA 15 DE MAYO 2014 A LAS CTAS. DEL		0.00	97,760.00	
16	D - 37	DEPOSITOS POR INGRESOS DEL DIA 16 DE MAYO 2014 A LAS CTAS. DEL DIF		0.00	22,083.00	
16	D - 41	SUBSIDIO DEPOSITADO POR EL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 1ª E		0.00	5,416,666.50	
19	D - 44	DEPOSITOS POR INGRESOS DIARIOS DEL DIA 19 DE MAYO 2014 A LAS CTAS. DEL		0.00	16,040.50	
20	D - 45	DEPOSITOS POR INGRESOS DIARIOS DEL DIA 20 DE MAYO 2014 A LAS CTAS. DEL		0.00	155,276.50	
23	D - 48	DEPOSITOS POR INGRESOS DEL DIA 23 DE MAYO 2014 A LAS CTAS. DEL DIF		0.00	247,401.50	
27	D - 49	DEPOSITOS POR INGRESOS DEL DIA 27 DE MAYO 2014 A LAS CTAS. DEL DIF		0.00	310,154.91	
28	D - 50	DEPOSITOS POR INGRESOS DIARIOS DEL DIA 28 DE MAYO 2014 A LAS CTAS. DEL		0.00	268,648.50	
30	D - 92	SUBSIDIO DEPOSITADO POR EL H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA 2a. QUINC		0.00	5,416,666.50	
02	I - 1	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 5246 AL 5256 DEL DIA 02/05/2014		25,585.00	0.00	
19	I - 10	INGRESO DE CAJA DE LOS FOLIOS 5371 AL 5401 DEL DIA 19/05/2014		155,276.50	0.00	
20	I - 11	INGRESO DE CAJA DE LOS FOLIOS 5402 AL 5421 DEL DIA 20/05/2014		208,937.50	0.00	
21	I - 12	INGRESO DE CAJA DE LOS FOLIOS 5422 AL 5433 DEL DIA 21/05/2014		26,881.50	0.00	
22	I - 13	INGRESO DE CAJA DE LOS FOLIOS 5434 AL 5439 DEL DIA 22/05/2014		11,582.50	0.00	
23	I - 14	INGRESO DE CAJA DE LOS FOLIOS 5440 AL 5453 DEL DIA 23/05/2014		146,743.31	0.00	
26	I - 15	INGRESO DE CAJA DE LOS FOLIOS 5454 AL 5465 DEL DIA 26/05/2014		30,292.00	0.00	
27	I - 16	INGRESO DE CAJA DE LOS FOLIOS 5466 AL 5493 DEL DIA 27/05/2014		355,848.10	0.00	
28	I - 17	INGRESO DE CAJA DE LOS FOLIOS 5494 AL 5501 DEL DIA 28/05/2014		13,419.50	0.00	
29	I - 18	INGRESO DE CAJA DE LOS FOLIOS 5502 AL 5509 DEL DIA 29/05/2014		55,223.00	0.00	
30	I - 19	INGRESO DE CAJA DE LOS FOLIOS 5510 AL 5524 DEL DIA 30/05/2014		5,437,219.50	0.00	
06	I - 2	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 5257 AL 5268 DEL DIA 06/05/2014		21,885.00	0.00	
07	I - 3	INGRESO DE CAJA DE LOS FOLIOS DEL 5269 AL 5288 DEL DIA 07/05/2014		44,330.50	0.00	
	I - 4			88,091.00	0.00	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de mayo de 2014

PGRIP110

08	I - 4	INGRESOS DE CAJA DE LOS FOLIOS 5289 AL 5302 DEL DIA 08/05/2014			
12	I - 5	INGRESOS DE CAJA DE LOS FOLIOS 5303 AL 5321 DEL DIA 12/05/2014	31,596.00	0.00	
13	I - 6	INGRESO DE CAJA DE LOS FOLIOS 5322 AL 5328 DEL DIA 13/05/2014	16,815.50	0.00	
14	I - 7	INGRESO DE CAJA DE LOS FOLIOS 5329 AL 5351 DEL DIA 14/05/2014	5,497,611.00	0.00	
15	I - 8	INGRESO DE CAJA DE LOS FOLIOS 5352 AL 5361 DEL DIA 15/05/2014	22,083.00	0.00	
16	I - 9	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 5362 AL 5370 DEL DIA 16/05/2014	16,040.50	0.00	

SUBCUENTA 000000002

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			2,000.00	0.00	856.76	1,143.24

30	D - 72	COMPROBACION DE FONDO FIJO DIRECCION DE SUBSISTEMA		0.00	856.76	
----	--------	--	--	------	--------	--

SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
16,131,737.76	14,426,058.61	20,993,595.14	9,564,201.23

CUENTA 1112 BANCOS/TESORERIA

SUBCUENTA 000000001

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			19,460.90	0.16	19,461.06	0.00

31	D - 39	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MAYO 2014 DE LA CU		0.00	129.92	
31	D - 39	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MAYO 2014 DE LA CUENTA DE BTRASPASO		0.16	0.00	
31	D - 97	ENTRE CUENTAS BANCARIAS DEL DIF		0.00	19,331.14	

SUBCUENTA 000000001

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			11,302,209.01	10,900,578.80	17,963,823.74	4,238,964.07

31	D - 102	PAGO POR PRESTACION DE SERVICIOS UNIDE MAYO 2014		0.00	50,159.20	
31	D - 107	CANCELACION DE SUELDOS PENDIENTES DE PAGO DEL MES DE ABRIL 2014		0.00	14,687.73	
31	D - 107	CANCELACION DE SUELDOS PENDIENTES DE PAGO DEL MES DE ABRIL 2014		0.00	4,562.83	
31	D - 108	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MAYO 2014 DE LA CU		0.00	1,322.40	
06	D - 27	PAGO DE CUOTAS DE ISEMYM 2a. QUINCENA DE ABRIL 2014		0.00	1,033,928.02	
08	D - 31	PAGO POR VIATRANSFERENCIA ELECTRONICA A IMPULSORA PROMOBIE S.A. D		0.00	38,398.42	
16	D - 38	TRANSFERENCIA ELECTRONICA CORRESPONDIENTE A LA 1a. QUINCENA DE MA\		0.00	39,058.31	
16	D - 40	PAGO DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE MAYO 2014		0.00	1,042,287.52	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de mayo de 2014

PGRIP110

16	D - 41	SUBSIDIO DEPOSITADO POR EL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 1ER	5,416,666.50	0.00
16	D - 42	PAGO DE IMPUESTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2014	0.00	406,792.00
16	D - 43	PAGO DE IMPUESTOS DECLARACION COMPLEMENTARIA DEL MES DE ABRIL 201	0.00	14,096.00
15	D - 91	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1a. QUINCENA DE MAYO 2014	0.00	2,231.23
15	D - 91	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1a. QUINCENA DE MAYO 2014	0.00	2,518.26
15	D - 91	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1a. QUINCENA DE MAYO 2014	0.00	2,487.52
15	D - 91	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1a. QUINCENA DE MAYO 2014	0.00	10,974.61
15	D - 91	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1a. QUINCENA DE MAYO 2014	0.00	1,686.47
15	D - 91	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1a. QUINCENA DE MAYO 2014	0.00	2,380,663.29
30	D - 92	SUBSIDIO DEPOSITADO POR EL H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA 2a. QUINC	5,416,666.50	0.00
30	D - 93	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2a. QUINCENA DE MAYO 2014	0.00	2,388,296.63
31	D - 94	TRASPASOS ENTRE CUENTAS BANCARIAS DEL DIF PARA GASTOS DE OPERACIO	0.00	300,000.00
31	D - 94	TRASPASOS ENTRE CUENTAS BANCARIAS DEL DIF PARA GASTOS DE OPERACIO	17,086.60	0.00
31	D - 94	TRASPASOS ENTRE CUENTAS BANCARIAS DEL DIF PARA GASTOS DE OPERACIO	0.00	8,775.00
31	D - 94	TRASPASOS ENTRE CUENTAS BANCARIAS DEL DIF PARA GASTOS DE OPERACIO	0.00	1,000,000.00
31	D - 94	TRASPASOS ENTRE CUENTAS BANCARIAS DEL DIF PARA GASTOS DE OPERACIO	50,159.20	0.00
31	D - 95	INVERSION DE FONDOS MEDIANTE EL CONTRATO 050160932415/05	0.00	7,999,993.50
31	D - 95	INVERSION DE FONDOS MEDIANTE EL CONTRATO 050160932415/05	0.00	999,989.84
06	E - 1	JUAN ANTONIO	0.00	8,000.00
07	E - 10	MARÍA DE LOS ANGELES	0.00	302.25
30	E - 102	GLORIA MARIA	0.00	593.17
30	E - 103	DIANA STEPHANIE	0.00	1,620.50
30	E - 104	ISABEL	0.00	7,309.67
31	E - 107	WIEDER	0.00	1,653.00
31	E - 108	HERNÁNDEZ	0.00	5,236.40
31	E - 109	GUADARRAMA	0.00	2,756.00
07	E - 11	IGEON VAZQUEZ	0.00	1,000.00
31	E - 110	MARÍA DEL CARMEN	0.00	1,653.60
31	E - 111	ALMA ELENA	0.00	1,929.20
31	E - 112	CLAUDIA	0.00	1,102.40
31	E - 113	MARIA DEL ONROY	0.00	2,756.00
07	E - 12	DULCE CAROLINA	0.00	955.00

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de mayo de 2014

PGRIP110

07	E - 13	ANABELL MEDRANO CANO	0.00	2,118.08
07	E - 14	MARÍA DE LOS ANGELES ORTEGA MARTÍNEZ	0.00	852.26
07	E - 15	DULCE ALEJANDRA MERCADILLO ISLAS	0.00	3,405.01
07	E - 20	FONACOT	0.00	64,488.80
12	E - 28	FRANCIS EDITH PÉREZ BAZAN	0.00	17,180.93
16	E - 45	JAQUELINE PIGEON VAZQUEZ	0.00	1,000.00
16	E - 46	TRINIDAD RIVERA DULCE CAROLINA	0.00	0.00
16	E - 47	ANABELL MEDRANO CANO	0.00	2,118.08
16	E - 48	MARÍA DE LOS ANGELES ORTEGA MARTÍNEZ	0.00	852.26
16	E - 49	TRINIDAD RIVERA DULCE CAROLINA	0.00	955.00
16	E - 50	JAQUELINE PIGEON VAZQUEZ	0.00	1,000.00
16	E - 51	AMANDA ESCUTIA CALZADA	0.00	0.00
07	E - 7	JAQUELINE PIGEON VAZQUEZ	0.00	250.00
07	E - 8	TRINIDAD RIVERA DULCE CAROLINA	0.00	238.75
07	E - 9	ANABELL MEDRANO CANO	0.00	699.30
26	E - 91	FONACOT	0.00	76,496.83
26	E - 93	ELVIRA MAYA MENDEZ	0.00	0.00
26	E - 94	GONZÁLEZ ROJAS BREYSVANY MONSERRAT	0.00	9,394.41
26	E - 95	JESUS CANO HERNÁNDEZ	0.00	2,998.06

SUBCUENTA 000000001 BANORTE CTA.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			349,676.57	243,890.00	0.00	593,566.57
08	D - 32	DEPOSITOS POR INGRESOS DIARIOS DEL DIA 08 DE MAYO 2014 A LAS CUENTAS		635.00	0.00	
08	D - 32	DEPOSITOS POR INGRESOS DIARIOS DEL DIA 08 DE MAYO 2014 A LAS CUENTAS		836.00	0.00	
08	D - 32	DEPOSITOS POR INGRESOS DIARIOS DEL DIA 08 DE MAYO 2014 A LAS CUENTAS		403.00	0.00	
08	D - 32	DEPOSITOS POR INGRESOS DIARIOS DEL DIA 08 DE MAYO 2014 A LAS CUENTAS		325.00	0.00	
13	D - 33	DEPOSITOS POR INGRESOS DEL DIA 13 DE MAYO 2014 A LAS CTAS. DEL DIF		995.00	0.00	
13	D - 33	DEPOSITOS POR INGRESOS DEL DIA 13 DE MAYO 2014 A LAS CTAS. DEL DIF		460.00	0.00	
13	D - 33	DEPOSITOS POR INGRESOS DEL DIA 13 DE MAYO 2014 A LAS CTAS. DEL DIF		20,800.00	0.00	
15	D - 36	DEPOSITOS POR INGRESOS DIARIOS DEL DIA 15 DE MAYO 2014 A LAS CTAS. DEL		520.00	0.00	
15	D - 36	DEPOSITOS POR INGRESOS DIARIOS DEL DIA 15 DE MAYO 2014 A LAS CTAS. DEL		1,164.00	0.00	
16	D - 37	DEPOSITOS POR INGRESOS DEL DIA 16 DE MAYO 2014 A LAS CTAS. DEL DIF		427.00	0.00	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de mayo de 2014

PGRIP110

19	D - 44	DEPOSITOS POR INGRESOS DIARIOS DEL DIA 19 DE MAYO 2014 A LAS CTAS. DEL	550.00	0.00
20	D - 45	DEPOSITOS POR INGRESOS DIARIOS DEL DIA 20 DE MAYO 2014 A LAS CTAS. DEL	325.00	0.00
20	D - 45	DEPOSITOS POR INGRESOS DIARIOS DEL DIA 20 DE MAYO 2014 A LAS CTAS. DEL	415.00	0.00
23	D - 48	DEPOSITOS POR INGRESOS DEL DIA 234 DE MAYO 2014 A LAS CTAS. DEL DIF	510.00	0.00
23	D - 48	DEPOSITOS POR INGRESOS DEL DIA 234 DE MAYO 2014 A LAS CTAS. DEL DIF	1,650.00	0.00
23	D - 48	DEPOSITOS POR INGRESOS DEL DIA 234 DE MAYO 2014 A LAS CTAS. DEL DIF	415.00	0.00
27	D - 49	DEPOSITOS POR INGRESOS DEL DIA 27 DE MAYO 2014 A LAS CTAS. DEL DIF	2,600.00	0.00
27	D - 49	DEPOSITOS POR INGRESOS DEL DIA 27 DE MAYO 2014 A LAS CTAS. DEL DIF	510.00	0.00
27	D - 49	DEPOSITOS POR INGRESOS DEL DIA 27 DE MAYO 2014 A LAS CTAS. DEL DIF	105.00	0.00
28	D - 50	DEPOSITOS POR INGRESOS DIARIOS DEL DIA 28 DE MAYO 2014 A LAS CTAS. DEL	65,150.00	0.00
28	D - 50	DEPOSITOS POR INGRESOS DIARIOS DEL DIA 28 DE MAYO 2014 A LAS CTAS. DEL	22,175.00	0.00
28	D - 50	DEPOSITOS POR INGRESOS DIARIOS DEL DIA 28 DE MAYO 2014 A LAS CTAS. DEL	21,525.00	0.00
28	D - 50	DEPOSITOS POR INGRESOS DIARIOS DEL DIA 28 DE MAYO 2014 A LAS CTAS. DEL	21,525.00	0.00
28	D - 50	DEPOSITOS POR INGRESOS DIARIOS DEL DIA 28 DE MAYO 2014 A LAS CTAS. DEL	420.00	0.00
28	D - 50	DEPOSITOS POR INGRESOS DIARIOS DEL DIA 28 DE MAYO 2014 A LAS CTAS. DEL	21,525.00	0.00
28	D - 50	DEPOSITOS POR INGRESOS DIARIOS DEL DIA 28 DE MAYO 2014 A LAS CTAS. DEL	24,575.00	0.00
28	D - 50	DEPOSITOS POR INGRESOS DIARIOS DEL DIA 28 DE MAYO 2014 A LAS CTAS. DEL	24,575.00	0.00
31	D - 94	TRASPASOS ENTRE CUENTAS BANCARIAS DEL DIF PARA GASTOS DE OPERACIO	8,775.00	0.00

SUBCUENTA 000000001 BANORTE CTA. 0

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			430,108.15	44,814.64	85,386.54	389,536.25
08	D - 32	DEPOSITOS POR INGRESOS DIARIOS DEL DIA 08 DE MAYO 2014 A LAS CUENTAS		1,746.00	0.00	
14	D - 34	PAGO DE DESAYUNOS ESCOLARES DEL MES DE MAYO 2014		0.00	62,272.80	
14	D - 35	PAGO DE RACIONES VESPERTINAS DEL MES DE MAYO 2014		0.00	23,093.10	
31	D - 97	TRASPASO ENTRE CUENTAS BANCARIAS DEL DIF		19,331.14	0.00	
30	D - 99	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MAYO 2014 DE LA CU		0.00	20.64	
05	I - 20	DESAYUNOS ESCOLARES REALIZADOS EL DIA 05/05/2014		1,500.00	0.00	
06	I - 21	DESAYUNOS ESCOLARES REALIZADOS EL DIA 06/05/2014		30.00	0.00	
08	I - 22	DESAYUNOS ESCOLARES REALIZADOS EL DIA 08/05/2014		7,040.50	0.00	
12	I - 23	DESAYUNOS ESCOLARES REALIZADOS EL DIA 12/05/2014		903.00	0.00	
16	I - 24	DESAYUNOS ESCOLARES REALIZADOS EL DIA 16/05/2014		7,271.50	0.00	
23	I - 25	DESAYUNOS ESCOLARES REALIZADOS EL DIA 23/05/2014		2,000.00	0.00	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de mayo de 2014

PGRIP110

27	I - 26	DESAYUNOS ESCOLARES REALIZADOS EL DIA 27/05/2014	4,917.50	0.00
30	I - 27	DESAYUNOS ESCOLARES REALIZADOS EL DIA 30/05/2014	75.00	0.00

SUBCUENTA 000000001 BANORTE CTA.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			283,521.39	2,357,757.10	2,363,012.60	278,265.89
31	D - 109	COMISIONES BANCARIAS DE LA CUENTA 0631366083 DE MA		0.00	4,484.32	
06	D - 26	PAGO DE CJAS DE LECHE PARA ESTANCIAS INFANTILES Y		0.00	21,330.00	
08	D - 32	DEPOSITOS POR INGRESOS DIARIOS DEL DIA 08 DE MAYO 2014 A LAS CUENTAS		2,500.00	0.00	
08	D - 32	DEPOSITOS POR INGRESOS DIARIOS DEL DIA 08 DE MAYO 2014 A LAS CUENTAS		3,700.00	0.00	
08	D - 32	DEPOSITOS POR INGRESOS DIARIOS DEL DIA 08 DE MAYO 2014 A LAS CUENTAS		800.00	0.00	
08	D - 32	DEPOSITOS POR INGRESOS DIARIOS DEL DIA 08 DE MAYO 2014 A LAS CUENTAS		2,667.00	0.00	
08	D - 32	DEPOSITOS POR INGRESOS DIARIOS DEL DIA 08 DE MAYO 2014 A LAS CUENTAS		3,536.00	0.00	
08	D - 32	DEPOSITOS POR INGRESOS DIARIOS DEL DIA 08 DE MAYO 2014 A LAS CUENTAS		50.00	0.00	
08	D - 32	DEPOSITOS POR INGRESOS DIARIOS DEL DIA 08 DE MAYO 2014 A LAS CUENTAS		408.00	0.00	
08	D - 32	DEPOSITOS POR INGRESOS DIARIOS DEL DIA 08 DE MAYO 2014 A LAS CUENTAS		70.00	0.00	
08	D - 32	DEPOSITOS POR INGRESOS DIARIOS DEL DIA 08 DE MAYO 2014 A LAS CUENTAS		70.00	0.00	
08	D - 32	DEPOSITOS POR INGRESOS DIARIOS DEL DIA 08 DE MAYO 2014 A LAS CUENTAS		3,000.00	0.00	
08	D - 32	DEPOSITOS POR INGRESOS DIARIOS DEL DIA 08 DE MAYO 2014 A LAS CUENTAS		5,161.50	0.00	
08	D - 32	DEPOSITOS POR INGRESOS DIARIOS DEL DIA 08 DE MAYO 2014 A LAS CUENTAS		12,263.00	0.00	
08	D - 32	DEPOSITOS POR INGRESOS DIARIOS DEL DIA 08 DE MAYO 2014 A LAS CUENTAS		50.00	0.00	
08	D - 32	DEPOSITOS POR INGRESOS DIARIOS DEL DIA 08 DE MAYO 2014 A LAS CUENTAS		5,150.00	0.00	
08	D - 32	DEPOSITOS POR INGRESOS DIARIOS DEL DIA 08 DE MAYO 2014 A LAS CUENTAS		8,855.00	0.00	
08	D - 32	DEPOSITOS POR INGRESOS DIARIOS DEL DIA 08 DE MAYO 2014 A LAS CUENTAS		173.00	0.00	
08	D - 32	DEPOSITOS POR INGRESOS DIARIOS DEL DIA 08 DE MAYO 2014 A LAS CUENTAS		1,136.00	0.00	
13	D - 33	DEPOSITOS POR INGRESOS DEL DIA 13 DE MAYO 2014 A LAS CTAS. DEL DIF		6,668.00	0.00	
13	D - 33	DEPOSITOS POR INGRESOS DEL DIA 13 DE MAYO 2014 A LAS CTAS. DEL DIF		1,800.00	0.00	
13	D - 33	DEPOSITOS POR INGRESOS DEL DIA 13 DE MAYO 2014 A LAS CTAS. DEL DIF		741.00	0.00	
13	D - 33	DEPOSITOS POR INGRESOS DEL DIA 13 DE MAYO 2014 A LAS CTAS. DEL DIF		741.00	0.00	
13	D - 33	DEPOSITOS POR INGRESOS DEL DIA 13 DE MAYO 2014 A LAS CTAS. DEL DIF		741.00	0.00	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de mayo de 2014

PGRIP110

13	D - 33	DEPOSITOS POR INGRESOS DEL DIA 13 DE MAYO 2014 A LAS CTAS. DEL DIF	2,945.00	0.00
13	D - 33	DEPOSITOS POR INGRESOS DEL DIA 13 DE MAYO 2014 A LAS CTAS. DEL DIF	741.00	0.00
13	D - 33	DEPOSITOS POR INGRESOS DEL DIA 13 DE MAYO 2014 A LAS CTAS. DEL DIF	750.00	0.00
15	D - 36	DEPOSITOS POR INGRESOS DIARIOS DEL DIA 15 DE MAYO 2014 A LAS CTAS. DEL	18,035.50	0.00
15	D - 36	DEPOSITOS POR INGRESOS DIARIOS DEL DIA 15 DE MAYO 2014 A LAS CTAS. DEL	9,500.00	0.00
15	D - 36	DEPOSITOS POR INGRESOS DIARIOS DEL DIA 15 DE MAYO 2014 A LAS CTAS. DEL	3,500.00	0.00
15	D - 36	DEPOSITOS POR INGRESOS DIARIOS DEL DIA 15 DE MAYO 2014 A LAS CTAS. DEL	1,508.00	0.00
16	D - 37	DEPOSITOS POR INGRESOS DEL DIA 16 DE MAYO 2014 A LAS CTAS. DEL DIF	2,000.00	0.00
16	D - 37	DEPOSITOS POR INGRESOS DEL DIA 16 DE MAYO 2014 A LAS CTAS. DEL DIF	1,500.00	0.00
16	D - 37	DEPOSITOS POR INGRESOS DEL DIA 16 DE MAYO 2014 A LAS CTAS. DEL DIF	9,591.00	0.00
19	D - 44	DEPOSITOS POR INGRESOS DIARIOS DEL DIA 19 DE MAYO 2014 A LAS CTAS. DEL	750.00	0.00
19	D - 44	DEPOSITOS POR INGRESOS DIARIOS DEL DIA 19 DE MAYO 2014 A LAS CTAS. DEL	3,255.50	0.00
20	D - 45	DEPOSITOS POR INGRESOS DIARIOS DEL DIA 20 DE MAYO 2014 A LAS CTAS. DEL	91,015.50	0.00
23	D - 48	DEPOSITOS POR INGRESOS DEL DIA 23 DE MAYO 2014 A LAS CTAS. DEL DIF	5,349.00	0.00
23	D - 48	DEPOSITOS POR INGRESOS DEL DIA 23 DE MAYO 2014 A LAS CTAS. DEL DIF	2,420.00	0.00
23	D - 48	DEPOSITOS POR INGRESOS DEL DIA 23 DE MAYO 2014 A LAS CTAS. DEL DIF	7,350.00	0.00
23	D - 48	DEPOSITOS POR INGRESOS DEL DIA 23 DE MAYO 2014 A LAS CTAS. DEL DIF	196,182.50	0.00
27	D - 49	DEPOSITOS POR INGRESOS DEL DIA 27 DE MAYO 2014 A LAS CTAS. DEL DIF	1,109.50	0.00
27	D - 49	DEPOSITOS POR INGRESOS DEL DIA 27 DE MAYO 2014 A LAS CTAS. DEL DIF	2,500.00	0.00
27	D - 49	DEPOSITOS POR INGRESOS DEL DIA 27 DE MAYO 2014 A LAS CTAS. DEL DIF	200.00	0.00
27	D - 49	DEPOSITOS POR INGRESOS DEL DIA 27 DE MAYO 2014 A LAS CTAS. DEL DIF	2,250.00	0.00
28	D - 50	DEPOSITOS POR INGRESOS DIARIOS DEL DIA 28 DE MAYO 2014 A LAS CTAS. DEL	5,800.00	0.00
28	D - 50	DEPOSITOS POR INGRESOS DIARIOS DEL DIA 28 DE MAYO 2014 A LAS CTAS. DEL	45,920.00	0.00
28	D - 50	DEPOSITOS POR INGRESOS DIARIOS DEL DIA 28 DE MAYO 2014 A LAS CTAS. DEL	4,501.00	0.00
31	D - 94	TRASPASOS ENTRE CUENTAS BANCARIAS DEL DIF PARA GASTOS DE OPERACIO	300,000.00	0.00
31	D - 94	TRASPASOS ENTRE CUENTAS BANCARIAS DEL DIF PARA GASTOS DE OPERACIO	1,000,000.00	0.00
28	E - 100	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	0.00	6,089.00
28	E - 101	SERVICIO GASOLINERO	0.00	85,227.81
30	E - 105	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDA	0.00	4,108.00
30	E - 106	ARIAS CORTEZ	0.00	22,260.00
07	E - 16	VERONICA	0.00	6,408.30
07	E - 17	JORGE	0.00	5,838.13

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de mayo de 2014

PGRIP110

07	E - 18	PRODUCTORA PROCESADORA	0.00	660,108.91
07	E - 19	VARK	0.00	179,452.00
06	E - 2	INSTRUMENTOS CIENTIFICOS	0.00	199,842.48
09	E - 21	SERVICIO GASOLINERO	0.00	146,867.02
12	E - 22	SABINO O	0.00	78,659.60
12	E - 23	PABLO M O	0.00	0.00
12	E - 24	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	0.00	186.00
12	E - 25	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	0.00	633.00
12	E - 26	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	0.00	1,190.00
12	E - 27	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	0.00	1,602.00
12	E - 29	PABLO	0.00	28,500.00
06	E - 3	CARLOS JAVIER FUENTES HERRERA	0.00	3,617.59
13	E - 30	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	0.00	1,552.00
13	E - 31	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	0.00	23,719.00
14	E - 33	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	0.00	418.00
14	E - 34	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	0.00	8,706.00
14	E - 35	CLARA	0.00	3,342.03
14	E - 36	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	0.00	280.00
14	E - 37	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	0.00	1,892.00
14	E - 38	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	0.00	9,067.00
06	E - 4	PRINTER JET, S.A. DE C.V.	0.00	50,074.14
15	E - 40	SATELITE GAS, S.A. DE C.V.	0.00	15,242.92
15	E - 41	FRANCISCO V	0.00	90,000.00
15	E - 42	VICTOR HUGO	0.00	38,007.92
15	E - 43	HELEN	0.00	2,035.80
15	E - 44	GRUPO	0.00	32,092.56
06	E - 5	SERGIO ARMANDO	0.00	5,220.00
22	E - 52	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	0.00	800.00
22	E - 53	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	0.00	2,474.00
22	E - 54	TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B DE C.V.	0.00	51,029.33
22	E - 55	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	0.00	2,470.00
23	E - 56	GLORIA L	0.00	7,852.00

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de mayo de 2014

PGRIP110

23	E - 57	ROSA ALCANTAR		0.00	3,405.00
23	E - 58		ARTÍNEZ	0.00	3,162.00
23	E - 59	MARÍA TERESA CALDER	A	0.00	3,640.00
06	E - 6	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD		0.00	8,186.00
23	E - 60	MA. GUADALUPE CASTORENA JARAMILLO		0.00	6,100.00
23	E - 61	MARTHA DE LA ROSA COLUNGA		0.00	10,432.00
23	E - 62	MARÍA ELVIA RODRÍGU		0.00	10,646.00
23	E - 63		RNÁNDEZ PIÑÓN	0.00	4,212.00
23	E - 64	MA. ISABEL CHÁVEZ SOL		0.00	11,840.00
23	E - 65		EZ MARTÍNEZ	0.00	3,780.00
23	E - 66	LIDIA VELÁZQUEZ		0.00	4,690.00
23	E - 67		ZANABRIA TELLO	0.00	5,050.00
23	E - 68	MINERVA FERNÁNDEZ		0.00	4,280.00
23	E - 69		RODRÍGUEZ RAMÍREZ	0.00	2,452.00
23	E - 70	ELIZABETH		0.00	27,147.00
23	E - 71	MARÍA ELENA		0.00	5,602.00
23	E - 72	IRMA RIVERA		0.00	3,574.00
23	E - 73		CASTILLO SÁNCHEZ	0.00	6,166.00
23	E - 74	MARÍA DE LOS ANGELE		0.00	2,036.00
23	E - 75		CRISTINA CAR A	0.00	5,568.00
23	E - 76	SARA ELIZABETH MEN		0.00	15,587.00
23	E - 77	GUADALUPE MANZANO C	A	0.00	7,088.00
23	E - 78	MARÍA EUGENIA MONDR	ÍGUEZ	0.00	14,796.00
23	E - 79	LILIA SEGUN	ÁNDEZ	0.00	5,910.00
23	E - 80	CLOTILDE IRMA	RRANO	0.00	2,454.00
23	E - 81	RODRIGO CHÁ	TÍNEZ	0.00	3,152.00
23	E - 82	AURELIA DELG	ÓMEZ	0.00	4,982.00
23	E - 83	CONSUEL	VARES	0.00	1,780.00
23	E - 84	ROSA PÉREZ	R	0.00	2,380.00
23	E - 85	BERTHA GO	MÍNGUEZ	0.00	10,220.00
23	E - 86	ALEJANDRA	S AGUILERA	0.00	14,428.00
23	E - 87	ROSA PÉREZ		0.00	1,020.00

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de mayo de 2014

PGRIP110

23	E - 89	GRUPO FERRETERO	DE C.V.	0.00	50,503.47
23	E - 90	CONSTRUCTORA MOR	.V.	0.00	33,640.00
26	E - 96	COMISION FEDERAL DE	AD	0.00	685.00
26	E - 97	MARTÍN MANUEL VENEGAS	E	0.00	35,000.00
27	E - 98	NAC SOLUCIONES INTEGRA	C.V.	0.00	223,424.27
28	E - 99	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD		0.00	1,316.00
02	I - 68	PAGO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. DEPOSI		39,295.30	0.00
05	I - 69	PAGO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCION DE ESTANCIAS INFANTILES. REALIZAD		50,152.30	0.00
06	I - 70	PAGO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCION DE ESTANCIAS INFANTILES. DEPOSITC		98,199.50	0.00
07	I - 71	PAGO DE COLEGIATURAS DE ESTANCIAS INFANTILES. DEPOSITO DE COLEGIATU		68,696.50	0.00
08	I - 72	PAGO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. DEPOSI		29,334.00	0.00
09	I - 73	DEPOSITO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. PA		29,954.50	0.00
12	I - 74	PAGO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. DEPOSI		37,851.00	0.00
13	I - 75	PAGO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. DEPOSI		28,302.50	0.00
14	I - 76	PAGO DE COLEGIATURAS DE ESTANCIAS INFANTILES. DEPOSITO DE COLEGIATU		16,099.00	0.00
15	I - 77	PAGO DE COLEGIATURAS DE ESTANCIAS INFANTILES. DEPOSITO DE COLEGIATU		18,809.00	0.00
16	I - 78	PAGO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCION DE ESTANCIAS INFANTILES. DEPOSITC		22,549.00	0.00
19	I - 79	PAGO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. DEPOSI		19,255.00	0.00
20	I - 80	PAGO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCION DE ESTANCIAS INFANTILES. DEPOSITC		15,962.00	0.00
21	I - 81	DEPOSITO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. PA		6,671.00	0.00
22	I - 82	PAGO DE COLEGIATURAS DE ESTANCIAS INFANTILES. DEPOSITO DE SERVICIOS		9,072.00	0.00
23	I - 83	DEPOSITO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. PA		28,348.00	0.00
26	I - 84	DEPOSITO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. PA		12,920.50	0.00
27	I - 85	PAGO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCION DE ESTANCIAS INFANTILES. DEPOSITC		6,571.00	0.00
28	I - 86	DEPOSITO DE COLEGIATURAS DE ESTANCIAS INFANTILES. PAGO DE COLEGIA		11,349.00	0.00
29	I - 87	PAGO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCION DE ESTANCIA INFANTIL. DEPOSITO DE		2,732.00	0.00
30	I - 88	PAGO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. DEPOSI		24,051.00	0.00
31	I - 89	DEPOSITO DE INSCRIPCION DE ESTANCIAS INFANTILES. INGRESOS DIVERSOS R		2,629.00	0.00

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de mayo de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 000000001 BANORTE CTA.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			1,341,269.88	346,203.91	254,432.08	1,433,041.71
31	D - 103	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MAYO 2014		0.00	962.80	
15	D - 36	DEPOSITOS POR INGRESOS DIARIOS DEL DIA 15 DE MAYO 2014 A LAS CTAS. DEL		39,742.50	0.00	
20	D - 45	DEPOSITOS POR INGRESOS DIARIOS DEL DIA 20 DE MAYO 2014 A LAS CTAS. DEL		36,041.00	0.00	
20	D - 45	DEPOSITOS POR INGRESOS DIARIOS DEL DIA 20 DE MAYO 2014 A LAS CTAS. DEL		4,000.00	0.00	
27	D - 49	DEPOSITOS POR INGRESOS DEL DIA 27 DE MAYO 2014 A LAS CTAS. DEL DIF		1,705.00	0.00	
27	D - 49	DEPOSITOS POR INGRESOS DEL DIA 27 DE MAYO 2014 A LAS CTAS. DEL DIF		133,119.60	0.00	
27	D - 49	DEPOSITOS POR INGRESOS DEL DIA 27 DE MAYO 2014 A LAS CTAS. DEL DIF		131,595.81	0.00	
15	E - 39	JCM DISTRIBUIDORA MUNICIPAL, S.A. DE C.V.		0.00	11,243.88	
23	E - 88	ALBERTO ALEJANDRO ECHEVERRIA MONTEJANO		0.00	242,225.40	

SUBCUENTA 000000001 BANORTE CTA.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			259,634.00	0.00	10,500.00	249,134.00
26	E - 92	MARCELA ACEVES CHÁVEZ		0.00	10,500.00	

SUBCUENTA 000000001 BANORTE CTA. 5

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			71,888.24	43,000.00	290.00	114,598.24
31	D - 104	DEPOSITOS POR INGRESOS DE BECAS TRABAJO SOCIAL Y ALBERGUES		800.00	0.00	
31	D - 105	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MAYO DE LA CUENTA		0.00	290.00	
13	D - 33	DEPOSITOS POR INGRESOS DEL DIA 13 DE MAYO 2014 A LAS CTAS. DEL DIF		34,800.00	0.00	
27	D - 49	DEPOSITOS POR INGRESOS DEL DIA 27 DE MAYO 2014 A LAS CTAS. DEL DIF		4,200.00	0.00	
28	D - 50	DEPOSITOS POR INGRESOS DIARIOS DEL DIA 28 DE MAYO 2014 A LAS CTAS. DEL		400.00	0.00	
28	D - 50	DEPOSITOS POR INGRESOS DIARIOS DEL DIA 28 DE MAYO 2014 A LAS CTAS. DEL		400.00	0.00	
28	D - 50	DEPOSITOS POR INGRESOS DIARIOS DEL DIA 28 DE MAYO 2014 A LAS CTAS. DEL		400.00	0.00	
28	D - 50	DEPOSITOS POR INGRESOS DIARIOS DEL DIA 28 DE MAYO 2014 A LAS CTAS. DEL		800.00	0.00	
28	D - 50	DEPOSITOS POR INGRESOS DIARIOS DEL DIA 28 DE MAYO 2014 A LAS CTAS. DEL		400.00	0.00	
28	D - 50	DEPOSITOS POR INGRESOS DIARIOS DEL DIA 28 DE MAYO 2014 A LAS CTAS. DEL		400.00	0.00	
28	D - 50	DEPOSITOS POR INGRESOS DIARIOS DEL DIA 28 DE MAYO 2014 A LAS CTAS. DEL		400.00	0.00	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de mayo de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 000000001 BANORTE CTA.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			271,919.52	49,390.00	79,106.92	242,202.60
31	D - 106	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MAYO 2014 DE LA CU		0.00	10.32	
08	D - 32	DEPOSITOS POR INGRESOS DIARIOS DEL DIA 08 DE MAYO 2014 A LAS CUENTAS		23,750.00	0.00	
13	D - 33	DEPOSITOS POR INGRESOS DEL DIA 13 DE MAYO 2014 A LAS CTAS. DEL DIF		13,200.00	0.00	
13	D - 33	DEPOSITOS POR INGRESOS DEL DIA 13 DE MAYO 2014 A LAS CTAS. DEL DIF		4,010.00	0.00	
20	D - 45	DEPOSITOS POR INGRESOS DIARIOS DEL DIA 20 DE MAYO 2014 A LAS CTAS. DEL		8,430.00	0.00	
31	D - 94	TRASPASOS ENTRE CUENTAS BANCARIAS DEL DIF PARA GASTOS DE OPERACIO		0.00	17,086.60	
31	D - 94	TRASPASOS ENTRE CUENTAS BANCARIAS DEL DIF PARA GASTOS DE OPERACIO		0.00	50,159.20	
14	E - 32	MARIA DE LOURDES DIAZ BUSTOS		0.00	11,850.80	
SUBCUENTA 000000001 BANORTE CTA.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			1,385,390.70	320,484.00	201,745.80	1,504,128.90
31	D - 101	PAGO POR PREXSTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES AR		0.00	114,310.80	
08	D - 32	DEPOSITOS POR INGRESOS DIARIOS DEL DIA 08 DE MAYO 2014 A LAS CUENTAS		8,037.50	0.00	
08	D - 32	DEPOSITOS POR INGRESOS DIARIOS DEL DIA 08 DE MAYO 2014 A LAS CUENTAS		8,632.50	0.00	
08	D - 32	DEPOSITOS POR INGRESOS DIARIOS DEL DIA 08 DE MAYO 2014 A LAS CUENTAS		10,250.00	0.00	
08	D - 32	DEPOSITOS POR INGRESOS DIARIOS DEL DIA 08 DE MAYO 2014 A LAS CUENTAS		8,116.50	0.00	
13	D - 33	DEPOSITOS POR INGRESOS DEL DIA 13 DE MAYO 2014 A LAS CTAS. DEL DIF		15,560.00	0.00	
13	D - 33	DEPOSITOS POR INGRESOS DEL DIA 13 DE MAYO 2014 A LAS CTAS. DEL DIF		8,485.00	0.00	
15	D - 36	DEPOSITOS POR INGRESOS DIARIOS DEL DIA 15 DE MAYO 2014 A LAS CTAS. DEL		9,987.50	0.00	
15	D - 36	DEPOSITOS POR INGRESOS DIARIOS DEL DIA 15 DE MAYO 2014 A LAS CTAS. DEL		10,402.50	0.00	
16	D - 37	DEPOSITOS POR INGRESOS DEL DIA 16 DE MAYO 2014 A LAS CTAS. DEL DIF		6,565.00	0.00	
19	D - 44	DEPOSITOS POR INGRESOS DIARIOS DEL DIA 19 DE MAYO 2014 A LAS CTAS. DEL		10,585.00	0.00	
20	D - 45	DEPOSITOS POR INGRESOS DIARIOS DEL DIA 20 DE MAYO 2014 A LAS CTAS. DEL		11,500.00	0.00	
23	D - 48	DEPOSITOS POR INGRESOS DEL DIA 234 DE MAYO 2014 A LAS CTAS. DEL DIF		11,377.50	0.00	
23	D - 48	DEPOSITOS POR INGRESOS DEL DIA 234 DE MAYO 2014 A LAS CTAS. DEL DIF		6,937.50	0.00	
23	D - 48	DEPOSITOS POR INGRESOS DEL DIA 234 DE MAYO 2014 A LAS CTAS. DEL DIF		10,895.00	0.00	
27	D - 49	DEPOSITOS POR INGRESOS DEL DIA 27 DE MAYO 2014 A LAS CTAS. DEL DIF		21,472.50	0.00	
27	D - 49	DEPOSITOS POR INGRESOS DEL DIA 27 DE MAYO 2014 A LAS CTAS. DEL DIF		2,437.50	0.00	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de mayo de 2014

PGRIP110

28	D - 50	DEPOSITOS POR INGRESOS DIARIOS DEL DIA 28 DE MAYO 2014 A LAS CTAS. DEL	6,602.50	0.00
31	E - 114	JESUS MIRA	0.00	2,484.00
31	E - 115	MARIA DE JESUS SANTIL JA	0.00	3,742.20
31	E - 116	ABRAHAM RIVERA M	0.00	5,292.00
31	E - 117	JOSE RAYMUNDO LOP Z	0.00	72,136.80
31	E - 118	HECTOR EDUARDO JARA NIAGUA	0.00	324.00
31	E - 119	MARIA SA AMAD ÁLEZ	0.00	1,728.00
31	E - 120	JOSÉ ANCISCO OR ANA	0.00	1,728.00
02	I - 48	DEPOSITO DE SERVICIOS MEDICOS, REALIZADOS EL DIA 02/05/2014	680.00	0.00
06	I - 49	DEPOSITO DE SERVICIOS MEDICOS, SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD. R	13,899.00	0.00
07	I - 50	DEPOSITO DE SERVICIOS MEDICOS, SERVICIOS JURIDICOS, SERVICIOS DE TERA	8,054.00	0.00
08	I - 51	DEPOSITO DE SERVICIOS MEDICOS, SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD. R	4,546.00	0.00
09	I - 52	DEPOSITO DE SERVICIOS MEDICOS, SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD R	6,120.00	0.00
12	I - 53	DEPOSITO DE AREA MEDICA, SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD. REALIZA	9,782.00	0.00
13	I - 54	DEPOSITO DE AREA MEDICA, SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD. REALIZA	6,637.00	0.00
14	I - 55	DEPOSITO DE AREA MEDICA, SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD REALIZA	6,467.00	0.00
15	I - 56	DEPOSITO DE AREA MEDICA, SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD. REALIZA	3,022.00	0.00
16	I - 57	DEPOSITO DE SERVICIOS MEDICOS, COLEGIATURAS CTDC, SERVICIOS DE TERA	7,642.00	0.00
19	I - 58	DEPOSITO DE SERVICIOS MEDICOS, SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD R	12,187.00	0.00
20	I - 59	DEPOSITO DE SERVICIOS MEDICOS, SERVICIOS DE LABORATORIO, SERVICIOS D	5,452.00	0.00
21	I - 60	DEPOSITO DE SERVICIOS MEDICOS, SERVICIOS DE PSICOLOGIA, SERVICIOS DE	6,352.00	0.00
22	I - 61	DEPOSITO DE SERVICIOS MEDICOS, SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD, R	6,121.00	0.00
23	I - 62	DEPOSITO DE SERVICIOS MEDICOS, SERVICIOS JURIDICOS, SERVICIOS DE TERA	11,243.00	0.00
26	I - 63	DEPOSITO DE SERVICIOS MEDICOS, SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD. R	4,024.00	0.00
27	I - 64	DEPOSITO DE SERVICIOS MEDICOS, SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD R	14,981.00	0.00
28	I - 65	DEPOSITO DE SERVICIOS MEDICOS, SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD R	6,352.00	0.00
29	I - 66	DEPOSITO DE SERVICIOS MEDICOS, SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD R	8,557.00	0.00
30	I - 67	DEPOSITO DE AREA MEDICA, SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD REALIZA	10,522.00	0.00

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de mayo de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 000000001 BANORTE CTA.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			416,659.40	119,940.00	15,836.40	520,763.00
08	D - 32	DEPOSITOS POR INGRESOS DIARIOS DEL DIA 08 DE MAYO 2014 A LAS CUENTAS		1,855.00	0.00	
08	D - 32	DEPOSITOS POR INGRESOS DIARIOS DEL DIA 08 DE MAYO 2014 A LAS CUENTAS		2,000.00	0.00	
08	D - 32	DEPOSITOS POR INGRESOS DIARIOS DEL DIA 08 DE MAYO 2014 A LAS CUENTAS		1,280.00	0.00	
08	D - 32	DEPOSITOS POR INGRESOS DIARIOS DEL DIA 08 DE MAYO 2014 A LAS CUENTAS		2,000.00	0.00	
13	D - 33	DEPOSITOS POR INGRESOS DEL DIA 13 DE MAYO 2014 A LAS CTAS. DEL DIF		4,350.00	0.00	
13	D - 33	DEPOSITOS POR INGRESOS DEL DIA 13 DE MAYO 2014 A LAS CTAS. DEL DIF		1,900.00	0.00	
15	D - 36	DEPOSITOS POR INGRESOS DIARIOS DEL DIA 15 DE MAYO 2014 A LAS CTAS. DEL		2,100.00	0.00	
15	D - 36	DEPOSITOS POR INGRESOS DIARIOS DEL DIA 15 DE MAYO 2014 A LAS CTAS. DEL		1,300.00	0.00	
16	D - 37	DEPOSITOS POR INGRESOS DEL DIA 16 DE MAYO 2014 A LAS CTAS. DEL DIF		2,000.00	0.00	
19	D - 44	DEPOSITOS POR INGRESOS DIARIOS DEL DIA 19 DE MAYO 2014 A LAS CTAS. DEL		900.00	0.00	
20	D - 45	DEPOSITOS POR INGRESOS DIARIOS DEL DIA 20 DE MAYO 2014 A LAS CTAS. DEL		3,550.00	0.00	
23	D - 48	DEPOSITOS POR INGRESOS DEL DIA 23 DE MAYO 2014 A LAS CTAS. DEL DIF		1,350.00	0.00	
23	D - 48	DEPOSITOS POR INGRESOS DEL DIA 23 DE MAYO 2014 A LAS CTAS. DEL DIF		1,810.00	0.00	
23	D - 48	DEPOSITOS POR INGRESOS DEL DIA 23 DE MAYO 2014 A LAS CTAS. DEL DIF		1,155.00	0.00	
27	D - 49	DEPOSITOS POR INGRESOS DEL DIA 27 DE MAYO 2014 A LAS CTAS. DEL DIF		4,950.00	0.00	
27	D - 49	DEPOSITOS POR INGRESOS DEL DIA 27 DE MAYO 2014 A LAS CTAS. DEL DIF		1,400.00	0.00	
28	D - 50	DEPOSITOS POR INGRESOS DIARIOS DEL DIA 28 DE MAYO 2014 A LAS CTAS. DEL		1,155.00	0.00	
31	E - 121	SOCORRO BAUTISTA MARTINEZ		0.00	424.00	
31	E - 122	ANDRES ENRIQUE MENDOZA ROUSSELON		0.00	2,703.00	
31	E - 123	VERONICA AGUIRRE LOPEZ		0.00	1,378.00	
31	E - 124	IRMA ANGELICA MARTINEZ MORENO		0.00	2,809.00	
31	E - 125	COBOS GUIRADO SANDRA LUZ		0.00	1,590.00	
31	E - 126	LUZ MARIA CASTELLANOS BERNAL		0.00	1,643.00	
31	E - 127	PATRICIA LEDEZMA VALDEPEÑA		0.00	689.00	
31	E - 128	KAREN MARGARITA GONZALEZ PALAFOX		0.00	371.00	
31	E - 129	PATRICIA LUNA CERVANTES		0.00	424.00	
31	E - 130	ANA TERESA GARCIA LOPEZ		0.00	530.00	
31	E - 131	PRISCILA PEREZ MEDINA		0.00	742.00	
31	E - 132	BARRAGAN MONDRAGON LIZBETH MAGALY		0.00	2,533.40	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de mayo de 2014

PGRIP110

06	I - 28	PAGO DE SERVICIOS DE PSICOLOGIA, SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD	3,605.00	0.00	
07	I - 29	PAGO DE SERVICIOS DE PSICOLOGIA Y TERAPIA Y DISCAPACIDAD REALIZADOS	3,815.00	0.00	
08	I - 30	PAGO DE SERVICIOS DE PSICOLOGIA. REALIZADOS EL DIA 08/05/2014	1,425.00	0.00	
09	I - 31	PAGO DE SERVICIOS DE PSICOLOGIA. SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD	2,000.00	0.00	
12	I - 32	PAGO DE SERVICIOS DE PSICOLOGIA Y SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD	4,450.00	0.00	
13	I - 33	PAGO DE SERVICIOS DE PSICOLGIA, REALIZADOS EL DIA 13/05/2014	2,490.00	0.00	
14	I - 34	DEPOSITO DE SERVICIOS DE PSICOLOGIA, SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACII	2,755.00	0.00	
15	I - 35	DEPOSITO DE SERVICIOS DE PSICOLOGIA, SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACII	3,540.00	0.00	
16	I - 36	PAGO DE SERVICIOS DE PSICOLOGIA. REALIZADOS EL DIA 16/05/2014	11,775.00	0.00	
19	I - 37	DEPOSITO DE SERVICIOS DE PSICOLOGIA, TERAPIA Y DISCAPACIDAD REALIZADO	2,980.00	0.00	
20	I - 38	DEPOSITO DE SERVICIOS DE PSICOLOGIA. REALIZADOS EL DIA 20/05/2014	1,180.00	0.00	
21	I - 39	DEPOSITO DE SERVICIOS DE PSICOLOGIA, SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACII	5,708.00	0.00	
22	I - 40	DEPOSITO DE SERVICIOS DE PSICOLOGIA, SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACII	2,690.00	0.00	
23	I - 41	DEPOSITO DE SERVICIOS DE PSICOLOGIA, REALIZADOS EL DIA 23/05/2014	3,407.00	0.00	
26	I - 42	DEPOSITO DE SERVICIOS DE PSICOLOGIA, SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACII	11,265.00	0.00	
27	I - 43	DEPOSITO DE SERVICIOS DE PSICOLOGIA, REALIZADOS EL DIA 27/05/2014	2,355.00	0.00	
28	I - 44	DEPOSITO DE SERVICIOS DE PSICOLOGIA, SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACII	4,205.00	0.00	
29	I - 45	DEPOSITO DE SERVICIOS DE PSICOLOGIA. REALIZADOS EL DIA 29/05/2014	990.00	0.00	
30	I - 46	DEPOSITO DE SERVICIOS DE PSICOLOGIA. REALIZADOS EL DIA 30/05/2014	7,410.00	0.00	
31	I - 47	DEPOSITO DE SERVICIOS DE PSICOLOGIA. REALIZADOS EL DIA 31/05/2014	6,840.00	0.00	
			SALDO INICIAL	DEBE	HABER
CUENTA 1114 INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)			0.00	8,999,983.34	0.00
			SALDO FINAL		8,999,983.34
			SUBCUENTA 000000001	BANORTE CTA.	
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER
			0.00	8,999,983.34	0.00
31	D - 95	INVERSION DE FONDOS MEDIANTE EL CONTRATO 050160932415/05		999,989.84	0.00
31	D - 95	INVERSION DE FONDOS MEDIANTE EL CONTRATO 050160932415/05		7,999,993.50	0.00
			SALDO INICIAL	DEBE	HABER
CUENTA 1116 DEPÓSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN			218,965.52	222,241.38	0.00
					SALDO FINAL
					441,206.90

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de mayo de 2014

PGRIP110

				SUBCUENTA 000000001	DEPÓSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN		
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				218,965.52	222,241.38	0.00	441,206.90
02	D - 6	FIANZA DE CUMPLIMIENTO			5,000.00	0.00	
30	D - 89	GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES DERIVADA DEL CONTRATO PEI			17,241.38	0.00	
30	D - 90	GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES DERIVADA DEL CONTRATO PEI			50,000.00	0.00	
30	D - 96	GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES DEL CONTRATO DIF/DAF/005/20			150,000.00	0.00	
				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
	CUENTA 1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO		997,891.59	18,803.74	128,487.63	888,207.70
				SUBCUENTA 000000001	SUBSIDIO AL EMPLEO		
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				669,547.32	18,803.74	128,487.63	559,863.43
16	D - 42	PAGO DE IMPUESTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2014			0.00	128,487.63	
15	D - 91	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1a. QUINCENA DE MAYO 2014			9,505.34	0.00	
30	D - 93	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2a. QUINCENA DE MAYO 2014			9,298.40	0.00	
				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
	CUENTA 1232	EDIFICIOS		9,648,290.00	0.00	0.00	9,648,290.00
				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
	CUENTA 1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION		4,590,049.18	0.00	0.00	4,590,049.18
				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
	CUENTA 1243	EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO		5,747,112.68	0.00	0.00	5,747,112.68
				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

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de mayo de 2014

PGRIP110

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	116,391.01	19,250.56	14,516.24	111,656.69

SUBCUENTA 000000001 SISTEMA MUNICIPAL DIF TLALNEPANTLA

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			116,391.01	19,250.56	14,516.24	111,656.69
31	D - 107	CANCELACION DE SUELDOS PENDIENTES DE PAGO DEL MES DE ABRIL 2014		14,687.73	0.00	
31	D - 107	CANCELACION DE SUELDOS PENDIENTES DE PAGO DEL MES DE ABRIL 2014		4,562.83	0.00	
15	D - 91	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1a. QUINCENA DE MAYO 2014		0.00	2,475.96	
30	D - 93	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2a. QUINCENA DE MAYO 2014		0.00	4,913.99	
30	D - 93	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2a. QUINCENA DE MAYO 2014		0.00	2,475.96	
30	D - 93	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2a. QUINCENA DE MAYO 2014		0.00	4,650.33	
			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
CUENTA 2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO		5,520,817.08	2,137,015.10	975,543.07	4,359,345.05

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

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	51,029.33	51,029.33	0.00
22	C - 54	PAGO DE SERVICIO TELEFÓNICO DEL MES DE MAYO 2014 C		0.00	51,029.33	
22	E - 54	PAGO DE SERVICIO TELEFÓNICO DEL MES DE MAYO 2014 C		51,029.33	0.00	

SUBCUENTA 000000001 SABINO S

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			119,306.91	78,659.60	0.00	40,647.31
12	E - 22	PAGO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE		78,659.60	0.00	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de mayo de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 000000001 CONRADO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			14,569.96	0.00	7,118.34	21,688.30
30	C - 104	PAGO DE ESTUDIOS HISTOPATOLOGICOS DE LABORATORIO F		0.00	4,755.42	
19	C - 22	PAGO DE ESTUDIOS HISTOPATOLOGICOS DE LABORATORIO F		0.00	2,362.92	
SUBCUENTA 000000001 VICTOR H RUIZ						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			38,007.92	38,007.92	0.00	0.00
15	E - 42	PAGO DE FACT. A-8242 SERVICIO DE COPIADO PROCESAD		38,007.92	0.00	
SUBCUENTA 000000001 GRUPO DIAGNOSTI .						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			32,092.56	32,092.56	0.00	0.00
15	E - 44	PAGO FACT. G00043562, G00043864, G00044286 Y G0004		32,092.56	0.00	
SUBCUENTA 000000001 SERVICIO GASO .						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			146,867.02	232,094.83	148,828.27	63,600.46
30	C - 103	PAGO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE,ACEITES,LUBRICAN		0.00	20,690.55	
14	C - 17	PAGO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE,ACEITES,LUBRICAN		0.00	60,461.34	
23	C - 57	PAGO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE,ACEITES,LUBRICAN		0.00	24,766.47	
30	C - 96	PAGO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE,ACEITES ,LUBRICA		0.00	42,909.91	
28	E - 101	PAGO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE,ACEITES,LUBRICAN		85,227.81	0.00	
09	E - 21	PAGODE FACT. LO 14102, LO 14103, LO 16339, LO 1634		146,867.02	0.00	
SUBCUENTA 000000001 SATELITE .						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			15,242.92	15,242.92	32,016.33	32,016.33
30	C - 93	PAGO DE SUMINISTRO DE GAS L.P. PARA LOS CENTROS FA		0.00	30,231.72	
30	C - 94	PAGO DE SUMINISTRO DE GAS L.P. PARA TODOS LOS CENT		0.00	1,784.61	
15	E - 40	PAGO FACT. FCR 51495 POR SUMINISTRO DE GAS L.P. P		15,242.92	0.00	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de mayo de 2014

PGRIP110

		SUBCUENTA	000000001	CONSTRUCTORA	.V.
--	--	-----------	-----------	--------------	-----

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	33,640.00	33,640.00	0.00
23	C - 59	REQ. 053 SERVICIOS GENERALES FACTURA : 80 CONSTRUC		0.00	33,640.00	
23	E - 90	REQ. 053 SERVICIOS GENERALES FACTURA : 80 CONSTRUC		33,640.00	0.00	

		SUBCUENTA	000000001	SERGIO	COBAR BOO
--	--	-----------	-----------	--------	-----------

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			5,220.00	5,220.00	0.00	0.00
06	E - 5	REQ. 1268. INSTITUTO MUNICIPAL DEL ADULTO MAYOR F		5,220.00	0.00	

		SUBCUENTA	000000001	PABLO M	ECO
--	--	-----------	-----------	---------	-----

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			28,500.00	28,500.00	0.00	0.00
12	E - 23	REQ.194 RECURSOS HUMANOS FACTURA 194 PABLO MIRELE		0.00	0.00	
12	E - 29	REQ.194 RECURSOS HUMANOS FACTURA 194 PABLO MIRELE		28,500.00	0.00	

		SUBCUENTA	000000001	INSTRUMENTOS C LABORATORIO, S.A. DE C.V.	UIPO PARA
--	--	-----------	-----------	---	-----------

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			199,842.48	199,842.48	0.00	0.00
06	E - 2	REQ. 756,1043,952,922,758,1043,801,955,1028,1141,1		199,842.48	0.00	

		SUBCUENTA	000000001	CESAR	Z
--	--	-----------	-----------	-------	---

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	29,786.48	29,786.48
30	C - 105	REQ. 155 Y 208 DISCAPACIDAD Y RECURSOS HUMANOS FAC		0.00	29,786.48	

		SUBCUENTA	000000001	CARLOS FER	ORIZ
--	--	-----------	-----------	------------	------

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	19,515.00	19,515.00
30	C - 100	REQ. 052 UNIDAD DE ADQUISICIONES Y ALMACEN FACTUR		0.00	1,965.00	
23	C - 60	REQ. 052 UNIDAD DE ADQUISICIONES Y ALMACEN FACTURA		0.00	2,145.00	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de mayo de 2014

PGRIP110

23	C - 61	REQ. 52 UNIDAD DE ADQUISICIONES Y ALMACEN FACTURA	0.00	2,280.00
23	C - 62	REQ. 052 UNIDAD DE ADQUISICIONES Y ALMACEN FACTUR	0.00	8,145.00
30	C - 97	REQ. 052 UNIDAD DE ADQUISICIONES Y ALMACEN FACTURA	0.00	420.00
30	C - 98	REQ. 052 UNIDAD DE ADQUISICIONES Y ALMACEN FACTURA	0.00	3,660.00
30	C - 99	REQ. 052 UNIDAD DE ADQUISICIONES Y ALMACEN FACTUR	0.00	900.00

**SUBCUENTA 000000001 PRODUCTO
S.A DE C.V.**

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			3,372,445.10	660,108.91	0.00	2,712,336.19
07	E - 18	REQ. 1002,1249,1116,1197,1211 Y 1187. DIRECCION J		660,108.91	0.00	

SUBCUENTA 000000001 PRINTER

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			50,074.14	50,074.14	0.00	0.00
06	E - 4	REQ 763, 1102, 431 Y 1149. PROGRAMA METRUM FACT.87		50,074.14	0.00	

SUBCUENTA 000000001 CARLOS JAVIER RA

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			3,617.59	3,617.59	6,087.44	6,087.44
31	C - 106	REQ. 127 SUBSISTEMA EL TENAYO FACTURA: 382 CARLOS		0.00	6,087.44	
06	E - 3	REQ. SERVICIOS GENERALES FACTURA 270 CARLOS J		3,617.59	0.00	

SUBCUENTA 000000001 VARK V.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			179,452.00	179,452.00	35,622.21	35,622.21
28	C - 74	REQ. 141 DIRECCION DE PREVENCION Y BIENESTAR SOCIA		0.00	1,954.37	
28	C - 75	REQ. 151 DIRECCION DE ADMON Y FINANZAS FACTURA:		0.00	417.60	
28	C - 76	REQ. 195 PRESIDENCIA FACTURA 149 VARKAM S.A. DE C.		0.00	1,044.00	
28	C - 77	REQ. 153 UNIDE FACTURA: 150 VARKAM S.A. DE C.V. IN		0.00	5,568.00	
28	C - 78	REQ. 152 UNIDE FACTURA: 151 VARKAM S.A. DE C.V. R		0.00	7,308.00	
28	C - 79	REQ. 197 DIRECCION DE PREVENCION Y BIENESTAR FAMI		0.00	12,992.00	
28	C - 80	REQ 240 DIRECCION DE PREVENCION Y BIENESTAR SOCI		0.00	626.40	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de mayo de 2014

PGRIP110

28	C - 81	REQ. 247 CECAIN FACTURA 156 VAR	A. DE C.V.	0.00	1,252.80
28	C - 82	REQ. 246 DIRECCION JURIDICA /ESTANCIAS INFANTILES		0.00	2,204.00
28	C - 83	REQ. 283 CONTRALORIA FACTURA: 161 VARK	DE	0.00	2,255.04
07	E - 19	REQ 1000, 1011 Y 830. DIRECCION JURIDICA FACTURA		179,452.00	0.00

SUBCUENTA 000000001 JCM DISTRIBUIDOR				C.V.	
--------------------------------------	--	--	--	------	--

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			11,243.88	11,243.88	0.00	0.00
15	E - 39	REQ 1132 PRESIDENCIA FACTURA 1017 JCM DISTRIBUIDOR		11,243.88	0.00	

SUBCUENTA 000000001 ALBERTO ALEJAND				A MONTEJANO	
-------------------------------------	--	--	--	-------------	--

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	242,225.40	242,225.40	0.00
23	C - 58	REQ. 125 PRESIDENCIA FACTURA A7809CC7-21F8 ALBERTO		0.00	242,225.40	
23	E - 88	REQ. 125 PRESIDENCIA FACTURA A7809CC7-21F8 ALBERTO		242,225.40	0.00	

SUBCUENTA 000000001 HELEN S				C.V.	
-----------------------------	--	--	--	------	--

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			2,035.80	2,035.80	0.00	0.00
15	E - 43	REQ. 1278. RECURSOS HUMANOS FACTURAS 056 HELEN ST		2,035.80	0.00	

SUBCUENTA 000000001 GRUPO FERR				S.A. DE C.V.	
--------------------------------	--	--	--	--------------	--

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			50,503.47	50,503.47	0.00	0.00
23	E - 89	REQ. 1163-1098-1195-1194-1173-1038-1163-1217- SERV		50,503.47	0.00	

SUBCUENTA 000000001 PROVEEDORA DE S				A. DE C.V.	
-------------------------------------	--	--	--	------------	--

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	146,250.00	146,250.00
23	C - 56	REQ. 190 INSTITUTO MUNICIPAL DEL ADULTO MAYOR FACT		0.00	146,250.00	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de mayo de 2014

PGRIP110

		SUBCUENTA	000000001	NAC SOLUCIONES IN	.
--	--	-----------	-----------	-------------------	---

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	223,424.27	223,424.27	0.00
26	C - 65	REQ. 140--166-250-249-172-117-138-139-157-125-165-		0.00	223,424.27	
27	E - 98	REQ. 140--166-250-249-172-117-138-139-157-125-165-		223,424.27	0.00	
			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
CUENTA 2117 RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO			2,153,732.03	1,690,190.34	1,589,944.35	2,053,486.04

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

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			44,067.24	371,930.70	371,930.70	44,067.24
31	D - 100	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE MAYO 2014		186,185.81	0.00	
15	D - 91	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1a. QUINCENA DE MAYO 2014		0.00	185,744.89	
30	D - 93	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2a. QUINCENA DE MAYO 2014		0.00	186,185.81	
30	D - 98	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE M		185,744.89	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	281,997.88	281,997.88	148,944.79
31	D - 100	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE MAYO 2014		141,166.09	0.00	
15	D - 91	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1a. QUINCENA DE MAYO 2014		0.00	140,831.79	
30	D - 93	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2a. QUINCENA DE MAYO 2014		0.00	141,166.09	
30	D - 98	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE M		140,831.79	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
31	D - 100	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE MAYO 2014		4,147.54	0.00	
15	D - 91	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1a. QUINCENA DE MAYO 2014		0.00	4,147.54	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de mayo de 2014

PGRIP110

30	D - 93	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2a. QUINCENA DE MAYO 2014	0.00	4,147.54
30	D - 98	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE M	4,147.54	0.00

SUBCUENTA 000000001 CREDITO LINEA BLANCA

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			80,888.32	92,938.69	92,938.69	80,888.32
31	D - 100	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE MAYO 2014		45,973.69	0.00	
15	D - 91	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1a. QUINCENA DE MAYO 2014		0.00	46,965.00	
30	D - 93	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2a. QUINCENA DE MAYO 2014		0.00	45,973.69	
30	D - 98	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE M		46,965.00	0.00	

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

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			1,520,828.17	644,713.16	635,162.15	1,511,277.16
06	C - 4	PAGO DE FINIQUITO A PERSONA ADSCRITA A DIRECCIÓN M		0.00	209.07	
26	C - 66	PAGO DE FINIQUITO A PERSONA ADSCRITA A EL INSTITUT		0.00	181.25	
26	C - 67	PAGO DE FINIQUITO A PERSONA ADSCRITA A PREVENCIÓN Y		0.00	592.12	
26	C - 68	PAGO DE FINIQUITO A PERSONA ADSCRITA A UAS, CON FE		0.00	118.60	
30	C - 87	PAGO DE FINIQUITO A PERSONA ADSCRITA A ESTANCIAS I		0.00	87.05	
30	C - 88	PAGO DE FINIQUITO A PERSONA ADSCRITA A ESTANCIAS I		0.00	690.33	
30	C - 89	PAGO DE FINIQUITO A PERSONA ADSCRITA A DIRECCIÓN M		0.00	16.81	
16	D - 42	PAGO DE IMPUESTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2014		644,713.16	0.00	
15	D - 91	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1a. QUINCENA DE MAYO 2014		0.00	315,685.60	
30	D - 93	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2a. QUINCENA DE MAYO 2014		0.00	317,581.32	

SUBCUENTA 000000001 10% SOBRE HONORARIOS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			120,427.05	59,531.49	25,905.66	86,801.22
26	C - 63	(CEDIM) PAGO DE RECIBO N° 1 DE MARCELA ACEVES CH		0.00	990.57	
26	C - 64	PAGO RECIBO NO. 06 POR SERVICIO DE EQUINOTERAPIA		0.00	3,301.89	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de mayo de 2014

PGRIP110

30	C - 91	PAGO DE ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE UBICADO EN ACOLM	0.00	2,100.00
30	C - 92	PAGO DEL RECIBO N° 02 DE MARIA D RDE S	0.00	2,080.00
31	D - 101	PAGO POR PREXSTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES AR	0.00	12,701.20
31	D - 102	PAGO POR PRESTACION DE SERVICIOS UNIDE MAYO 2014	0.00	4,732.00
16	D - 42	PAGO DE IMPUESTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2014	45,435.49	0.00
16	D - 43	PAGO DE IMPUESTOS DECLARACION COMPLEMENTARIA DEL MES DE ABRIL 201	14,096.00	0.00

SUBCUENTA 000000001 PENSION ALIMENTICIA

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			7,390.04	12,340.98	9,850.68	4,899.74
15	D - 91	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1a. QUINCENA DE MAYO 2014		0.00	4,925.34	
30	D - 93	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2a. QUINCENA DE MAYO 2014		0.00	4,925.34	
07	E - 10	PAGO PENSION ALIMENTICIA PRIMA VACACIONAL PRIMER P		302.25	0.00	
07	E - 11	PAGO PENSION ALIMENTICIA DE LA SUGUNDA QUINCENA DE		1,000.00	0.00	
07	E - 12	PAGO PENSION ALIMENTICIA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE		955.00	0.00	
07	E - 13	PAGO PENSION ALIMENTICIA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE		2,118.08	0.00	
07	E - 14	PAGO PENSION ALIMENTICIA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE		852.26	0.00	
16	E - 45	PAGO PENSION ALIMENTICIA DE LA PRIMERA QUINCENA DE		1,000.00	0.00	
16	E - 46	PAGO PENSION ALIMENTICIA DE LA PRIMERA QUINCENA DE		0.00	0.00	
16	E - 47	PAGO PENSION ALIMENTICIA DE LA PRIMERA QUINCENA DE		2,118.08	0.00	
16	E - 48	PAGO PENSION ALIMENTICIA DE LA PRIMERA QUINCENA DE		852.26	0.00	
16	E - 49	PAGO PENSION ALIMENCIA DE LA PRIMERA QUINCENA DE M		955.00	0.00	
16	E - 50	PAGO PENSION ALIMENTICIA DE LA PRIMERA QUINCENA DE		1,000.00	0.00	
07	E - 7	PAGO PENSION ALIMENTICIA PRIMA VACACIONAL PRIMER P		250.00	0.00	
07	E - 8	PAGO PENSION ALIMENTICIA PRIMA VACACION PRIMER PER		238.75	0.00	
07	E - 9	PAGO PENSION ALIMENTICIA PRIMA VACIONAL PRIMER PER		699.30	0.00	

SUBCUENTA 000000001 FONACOT

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			26,268.09	140,985.63	76,496.89	(38,220.65)
15	D - 91	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1a. QUINCENA DE MAYO 2014		0.00	35,738.28	
30	D - 93	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2a. QUINCENA DE MAYO 2014		0.00	40,758.61	
07	E - 20	PAGO DE CREDITOS FONACOT DESCUENTO A TRABAJADORES		64,488.80	0.00	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de mayo de 2014

PGRIP110

26 E - 91 PAGO DE CREDITOS FONACOT DESCUENTO A TRABAJADORES 76,496.83 0.00

SUBCUENTA 000000001 PADRINOS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			39,025.00	0.00	9,250.00	48,275.00
15	D - 91	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1a. QUINCENA DE MAYO 2014		0.00	4,625.00	
30	D - 93	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2a. QUINCENA DE MAYO 2014		0.00	4,625.00	

SUBCUENTA 000000001 IMPULSORA

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			46,953.27	77,456.73	78,116.62	47,613.16
08	D - 31	PAGO POR VIATRANSFERENCIA ELECTRONICA A IMPULSORA PROMOBLEN S.A. D		38,398.42	0.00	
16	D - 38	TRANSFERENCIA ELECTRONICA CORRESPONDIENTE A LA 1a. QUINCENA DE MA\		39,058.31	0.00	
15	D - 91	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1a. QUINCENA DE MAYO 2014		0.00	39,058.31	
30	D - 93	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2a. QUINCENA DE MAYO 2014		0.00	39,058.31	

			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
CUENTA 2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR CORTO PLAZO		5,171,128.45	2,783,376.60	2,769,965.27	5,157,717.12

SUBCUENTA 000000002 ISSEMYM

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			1,287,626.53	2,076,215.54	2,086,163.50	1,297,574.49
31	D - 100	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE MAYO 2014		0.00	1,043,875.98	
06	D - 27	PAGO DE CUOTAS DE ISEMYM 2a. QUINCENA DE ABRIL 2014		1,033,928.02	0.00	
16	D - 40	PAGO DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE MAYO 2014		1,042,287.52	0.00	
30	D - 98	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE M		0.00	1,042,287.52	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de mayo de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 000000002 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			150,194.30	75,373.00	67,187.00	142,008.30
13	C - 10	PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA NO. SERV. 96		0.00	1,552.00	
13	C - 11	PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA NO. SERV. 56		0.00	23,719.00	
14	C - 12	PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA NO. SERV. 56		0.00	8,706.00	
14	C - 13	PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA NO. SERV. 57		0.00	418.00	
14	C - 14	PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA NO. SERV. 56		0.00	280.00	
14	C - 15	PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA NO. SERV. 57		0.00	1,892.00	
14	C - 16	PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA NO. SERV. 57		0.00	9,067.00	
22	C - 52	PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA NO. SERV. 96		0.00	2,474.00	
22	C - 53	PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA NO. SERV. 57		0.00	800.00	
22	C - 55	PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA NO. SERV. 57		0.00	2,470.00	
12	C - 6	PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA NO. SERV. 57		0.00	186.00	
26	C - 69	PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA NO. SERV. 56		0.00	685.00	
12	C - 7	PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA NO. SERV. 51		0.00	1,190.00	
12	C - 8	PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA NO. SERV. 51		0.00	633.00	
28	C - 84	PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA NO. SERV. 56		0.00	6,089.00	
28	C - 85	PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA NO. SERV. 56		0.00	1,316.00	
12	C - 9	PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA NO. SERV. 56		0.00	1,602.00	
30	C - 90	PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA NO. SERV. 56		0.00	4,108.00	
28	E - 100	PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA NO. SERV. 56		6,089.00	0.00	
30	E - 105	PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA NO. SERV. 56		4,108.00	0.00	
12	E - 24	PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA NO. SERV. 57		186.00	0.00	
12	E - 25	PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA NO. SERV. 51		633.00	0.00	
12	E - 26	PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA NO. SERV. 51		1,190.00	0.00	
12	E - 27	PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA NO. SERV. 56		1,602.00	0.00	
13	E - 30	PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA NO. SERV. 96		1,552.00	0.00	
13	E - 31	PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA NO. SERV. 56		23,719.00	0.00	
14	E - 33	PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA NO. SERV. 57		418.00	0.00	
14	E - 34	PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA NO. SERV. 56		8,706.00	0.00	
14	E - 36	PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA NO. SERV. 56		280.00	0.00	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de mayo de 2014

PGRIP110

14	E - 37	PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA NO. SERV. 57		1,892.00	0.00
14	E - 38	PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA NO. SERV. 57		9,067.00	0.00
22	E - 52	PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA NO. SERV. 57		800.00	0.00
22	E - 53	PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA NO. SERV. 96		2,474.00	0.00
22	E - 55	PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA NO. SERV. 57		2,470.00	0.00
06	E - 6	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA NO. SERV. 565 030 30		8,186.00	0.00
26	E - 96	PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA NO. SERV. 56		685.00	0.00
28	E - 99	PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA NO. SERV. 56		1,316.00	0.00
			SUBCUENTA 000000002 ED	RO, S.A. DE C.V.	
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER
			0.00	0.00	5,800.00
					5,800.00
30	C - 101	PAGO FACT. 1041 POR PUBLICACION DE CONVOCATORIA PA		0.00	5,800.00
			SUBCUENTA 000000002 BARRAGAN	O	GALY
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER
			2,533.40	2,533.40	0.00
					0.00
31	E - 132	(PSICOLOGIA)PAGO DEL RECIBO N° 13 CORRESPONDIENTE		2,533.40	0.00
			SUBCUENTA 000000002 MA. CA	ORTEZ	
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER
			0.00	22,260.00	22,260.00
					0.00
30	C - 91	PAGO DE ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE UBICADO EN ACOLM		0.00	22,260.00
30	E - 106	PAGO DE ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE UBICADO EN ACOLM		22,260.00	0.00
			SUBCUENTA 000000002 BERTHA GON	GUEZ	
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER
			0.00	10,220.00	10,220.00
					0.00
20	C - 40	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI		0.00	10,220.00
23	E - 85	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI		10,220.00	0.00

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de mayo de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 000000002 ALEJANDRA CON LERA						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	14,428.00	14,428.00	0.00
20	C - 45	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI		0.00	14,428.00	
23	E - 86	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI		14,428.00	0.00	
SUBCUENTA 000000002 MARTHA NGA						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	10,432.00	10,432.00	0.00
20	C - 44	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI		0.00	10,432.00	
23	E - 61	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI		10,432.00	0.00	
SUBCUENTA 000000002 SARA EL LEYVA						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	15,587.00	15,587.00	0.00
19	C - 24	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI		0.00	15,587.00	
23	E - 76	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI		15,587.00	0.00	
SUBCUENTA 000000002 MARÍA DE L TÍNEZ						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	3,162.00	3,162.00	0.00
19	C - 27	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI		0.00	3,162.00	
23	E - 58	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI		3,162.00	0.00	
SUBCUENTA 000000002 MARÍA TE ESPINOSA						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	3,640.00	3,640.00	0.00
19	C - 29	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI		0.00	3,640.00	
23	E - 59	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 31 de mayo de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 000000002 MA. GUADALUPE CASTO MILLO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	6,100.00	6,100.00	0.00
20	C - 38	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI		0.00	6,100.00	
23	E - 60	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI		6,100.00	0.00	
SUBCUENTA 000000002 ELIZABETH CA EZ						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			24,255.00	27,147.00	27,147.00	24,255.00
20	C - 48	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI		0.00	27,147.00	
23	E - 70	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI		27,147.00	0.00	
SUBCUENTA 000000002 MARÍA ELVIA NCHEZ						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	10,646.00	10,646.00	0.00
20	C - 37	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI		0.00	10,646.00	
23	E - 62	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI		10,646.00	0.00	
SUBCUENTA 000000002 CONCEPCIÓ ÓN						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	4,212.00	4,212.00	0.00
19	C - 19	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI		0.00	4,212.00	
23	E - 63	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI		4,212.00	0.00	
SUBCUENTA 000000002 MA. ISABEL ORZANO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	11,840.00	11,840.00	0.00
20	C - 43	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI		0.00	11,840.00	
23	E - 64	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI		11,840.00	0.00	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de mayo de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 000000002 LILIANA R MAR EZ						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	3,780.00	3,780.00	0.00
19	C - 26	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI		0.00	3,780.00	
23	E - 65	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI		3,780.00	0.00	
SUBCUENTA 000000002 LIDIA VEL RALES						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	4,690.00	4,690.00	0.00
19	C - 28	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI		0.00	4,690.00	
23	E - 66	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI		4,690.00	0.00	
SUBCUENTA 000000002 GRACIE TELLO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	5,050.00	5,050.00	0.00
19	C - 23	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI		0.00	5,050.00	
23	E - 67	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI		5,050.00	0.00	
SUBCUENTA 000000002 MINERV Z ELVIRA						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	4,280.00	4,280.00	0.00
19	C - 34	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI		0.00	4,280.00	
23	E - 68	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI		4,280.00	0.00	
SUBCUENTA 000000002 MARÍA DE LO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	ER	SALDO FINAL
			0.00	2,036.00	2,036.00	0.00
21	C - 51	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI		0.00	2,036.00	
23	E - 74	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI		2,036.00	0.00	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de mayo de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 000000002 MARÍA EUGENIA MON GUEZ						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	14,796.00	14,796.00	0.00
20	C - 36	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI		0.00	14,796.00	
23	E - 78	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI		14,796.00	0.00	
SUBCUENTA 000000002 MARÍA ELENA RRILLO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	5,602.00	5,602.00	0.00
19	C - 30	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI		0.00	5,602.00	
23	E - 71	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI		5,602.00	0.00	
SUBCUENTA 000000002 IRMA RIVER ASCO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	3,574.00	3,574.00	0.00
19	C - 25	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI		0.00	3,574.00	
23	E - 72	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI		3,574.00	0.00	
SUBCUENTA 000000002 AMELIA ROD EZ						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	2,452.00	2,452.00	0.00
20	C - 46	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI		0.00	2,452.00	
23	E - 69	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI		2,452.00	0.00	
SUBCUENTA 000000002 ROSA PÉR OR						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	3,400.00	3,400.00	0.00
19	C - 31	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI		0.00	1,020.00	
19	C - 32	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI		0.00	2,380.00	
23	E - 84	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI		2,380.00	0.00	
23	E - 87	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI		1,020.00	0.00	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de mayo de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 000000002 MARÍA DEL RUBÍ CA S CHEZ						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	6,166.00	6,166.00	0.00
19	C - 33	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI		0.00	6,166.00	
23	E - 73	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI		6,166.00	0.00	
SUBCUENTA 000000002 ROSA MEJÍA						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	3,405.00	3,405.00	0.00
19	C - 35	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI		0.00	3,405.00	
23	E - 57	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI		3,405.00	0.00	
SUBCUENTA 000000002 GUADALUPE MA HAVARRÍA						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	7,088.00	7,088.00	0.00
20	C - 41	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI		0.00	7,088.00	
23	E - 77	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI		7,088.00	0.00	
SUBCUENTA 000000002 GLORIA SI VEL						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	7,852.00	7,852.00	0.00
19	C - 21	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI		0.00	7,852.00	
23	E - 56	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI		7,852.00	0.00	
SUBCUENTA 000000002 LILIA SEGUN NDEZ						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	5,910.00	5,910.00	0.00
20	C - 39	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI		0.00	5,910.00	
23	E - 79	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI		5,910.00	0.00	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de mayo de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 000000002 AURELIA DE						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	4,982.00	4,982.00	0.00
20	C - 42	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI		0.00	4,982.00	
23	E - 82	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI		4,982.00	0.00	
SUBCUENTA 000000002 RODRIGO RTÍNEZ						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	3,152.00	3,152.00	0.00
21	C - 50	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI		0.00	3,152.00	
23	E - 81	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI		3,152.00	0.00	
SUBCUENTA 000000002 CLOTILDE I ERRANO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	2,454.00	2,454.00	0.00
20	C - 47	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI		0.00	2,454.00	
23	E - 80	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI		2,454.00	0.00	
SUBCUENTA 000000002 CONSUELO BU						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	1,780.00	1,780.00	0.00
21	C - 49	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI		0.00	1,780.00	
23	E - 83	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI		1,780.00	0.00	
SUBCUENTA 000000002 MARÍA GUADALUPE CRI LICIA						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	5,568.00	5,568.00	0.00
19	C - 20	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI		0.00	5,568.00	
23	E - 75	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI		5,568.00	0.00	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de mayo de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 000000002 FRANCISCO LANO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	90,000.00	180,000.00	90,000.00
14	C - 18	PAGO FACT. A17 POR PUBLICIDAD DESPLEGADO 1 PLANA B		0.00	90,000.00	
30	C - 95	PAGO FACT. A25 DE PUBLICIDAD DESPLEGADO 1 PLANA B/		0.00	90,000.00	
15	E - 41	PAGO FACT. A17 POR PUBLICIDAD DESPLEGADO 1 PLANA B		90,000.00	0.00	
SUBCUENTA 000000002 CLARA C NDEZ						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	3,342.03	6,274.51	2,932.48
08	C - 5	REEMBOLSO DEL MES DE MARZO 2014		0.00	3,342.03	
28	C - 86	FONDO FIJO DE LA DIRECCION JURIDICA		0.00	2,932.48	
14	E - 35	REEMBOLSO DEL MES DE MARZO 2014		3,342.03	0.00	
SUBCUENTA 000000002 MARTH						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	1,307.99	1,307.99
26	C - 70	REEMBOLSO DE FONDO FIJO CONTRALORIA INTERNA		0.00	1,307.99	
SUBCUENTA 000000002 COBOS GUIRA						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	ABER	SALDO FINAL
			1,590.00	1,590.00	0.00	0.00
31	E - 125	(PSICOLOGIA)PAGO DEL RECIBO N° 3 CORRESPONDIENTE		1,590.00	0.00	
SUBCUENTA 000000002						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			5,292.00	5,292.00	0.00	0.00
31	E - 116	PAGO DEL RECIBO N° 2-H CORRESPONDIENTE A LA PRIMER		3,834.00	0.00	
31	E - 116	PAGO DEL RECIBO N° 2-H CORRESPONDIENTE A LA PRIMER		1,458.00	0.00	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de mayo de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 000000002 JOSE RAYMUN Z JUAREZ						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			72,136.80	72,136.80	0.00	0.00
31	E - 117	PAGO DEL RECIBO Nº 9-A CORRESPONDIENTE A A LA SEGU		28,872.00	0.00	
31	E - 117	PAGO DEL RECIBO Nº 9-A CORRESPONDIENTE A A LA SEGU		28,108.80	0.00	
31	E - 117	PAGO DEL RECIBO Nº 9-A CORRESPONDIENTE A A LA SEGU		15,156.00	0.00	
SUBCUENTA 000000002 MARIA TER GONZÁLEZ						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			1,728.00	1,728.00	0.00	0.00
31	E - 119	PAGO DEL RECIBO Nº 5 CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA		1,728.00	0.00	
SUBCUENTA 000000002 PATRICIA NTES						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			424.00	424.00	0.00	0.00
31	E - 129	(PSICOLOGIA)PAGO DEL RECIBO Nº 2 CORRESPONDIENTE A		424.00	0.00	
SUBCUENTA 000000002 IRMA ANGE NEZ MORENO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			2,809.00	2,809.00	0.00	0.00
31	E - 124	(PSICOLOGIA)PAGO DEL RECIBO Nº 1 CORRESPONDIENTE A		2,809.00	0.00	
SUBCUENTA 000000002 MARÍA DEL C LO GÓMEZ						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			1,653.60	1,653.60	0.00	0.00
31	E - 110	(UNIDE) PAGO DEL RECIBO Nº 3-A CORRESPONDIENTE AL		1,653.60	0.00	
SUBCUENTA 000000002 ROSE EISEN ER						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			1,653.60	1,653.00	0.00	0.60
31	E - 107	(UNIDE) PAGO DE RECIBO Nº 11 CORRESPONDIENTE AL ME		1,653.00	0.00	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de mayo de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 000000002 MARIA DEL ROC ONROY						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			2,756.00	2,756.00	0.00	0.00
31	E - 113	(UNIDE) PAGO DEL RECIBO N° 129 CORRESPONDIENTE AL		2,756.00	0.00	
SUBCUENTA 000000002 MARÍA DE LOURDES GU NÁNDEZ						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			5,236.40	5,236.40	0.00	0.00
31	E - 108	(UNIDE) PAGO DEL RECIBO N° 1CORRESPONDIENTE AL MES		5,236.40	0.00	
SUBCUENTA 000000002 MYLAI LOPE						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			2,756.00	2,756.00	0.00	0.00
31	E - 109	(UNIDE) PAGO DEL RECIBO N° 48 CORRESPONDIENTE AL M		2,756.00	0.00	
SUBCUENTA 000000002 MARIA DE LOU Z BUSTOS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			11,850.80	11,850.80	22,048.00	22,048.00
30	C - 92	PAGO DEL RECIBO N° 02 DE MARIA DE LOURDES DIAZ BUS		0.00	22,048.00	
14	E - 32	(UNIDE) PAGO DEL RECIBO N° 1 CORRESPONDIENTE AL ME		11,850.80	0.00	
SUBCUENTA 000000002 LIN ERCEDES HER ENTES						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	488.00	488.00
28	C - 71	FONDO FIJO DE DIRECCION MEDICA		0.00	488.00	
SUBCUENTA 000000002 LETICI ANTARA						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	1,438.05	1,438.05
28	C - 73	FONDO FIJO COORDINACION DE ADULTOS MAYORES		0.00	1,438.05	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de mayo de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 000000002 MARIA DE JES ILLAN BORJA						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			3,742.20	3,742.20	0.00	0.00
31	E - 115	PAGO DEL RECIBO Nº 1 CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA		1,432.80	0.00	
31	E - 115	PAGO DEL RECIBO Nº 1 CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA		545.40	0.00	
31	E - 115	PAGO DEL RECIBO Nº 1 CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA		1,764.00	0.00	
SUBCUENTA 000000002 VERONICA A VELEZ						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	6,408.30	6,408.30	0.00
06	C - 2	REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE FEBRERO Y MARZO 2014		0.00	6,408.30	
07	E - 16	REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE FEBRERO Y MARZO 2014		6,408.30	0.00	
SUBCUENTA 000000002 ANDRES NDOZA ROUSSELMON						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			2,703.00	2,703.00	0.00	0.00
31	E - 122	PSICOLOGIA, PAGO DEL RECIBO Nº 1CORESPONDIENTE AL		2,703.00	0.00	
SUBCUENTA 000000002 LUZ MARIA C RNAL						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			1,643.00	1,643.00	0.00	0.00
31	E - 126	(PSICOLOGIA)PAGO DEL RECIBO Nº 04 CORRESPONDIENTE		1,643.00	0.00	
SUBCUENTA 000000002 SOCORR MARTINEZ						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			424.00	424.00	0.00	0.00
31	E - 121	(PSICOLOGIA)PAGO DEL RECIBO Nº 50C CORRESPONDIENTE		424.00	0.00	
SUBCUENTA 000000002 ANA TERES PEZ						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			530.00	530.00	0.00	0.00
31	E - 130	(PSICOLOGIA)PAGO DEL RECIBO Nº 3 CORRESPONDIENTE A		530.00	0.00	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de mayo de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 000000002 PATRICIA LE A VALDEPEÑA						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			689.00	689.00	0.00	0.00
31	E - 127	(PSICOLOGIA)PAGO DEL RECIBO N° 4 CORRESPONDIENTE A		689.00	0.00	
SUBCUENTA 000000002 PRISCI MEDINA						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			742.00	742.00	0.00	0.00
31	E - 131	(PSICOLOGIA)PAGO DEL RECIBO N° 4 CORRESPONDIENTE A		742.00	0.00	
SUBCUENTA 000000002 EDITOR M,S.A. DE C.V.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	8,120.00	8,120.00
30	C - 102	PAGO FACT. 709 POR PUBLICACION DE CONVOCATORIA DE		0.00	8,120.00	
SUBCUENTA 000000002 MARTÍN MANU S NAVARRETE						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	35,000.00	35,000.00	0.00
26	C - 64	PAGO RECIBO NO. 06 POR SERVICIO DE EQUINOTERAPIA		0.00	35,000.00	
26	E - 97	PAGO RECIBO NO. 06 POR SERVICIO DE EQUINOTERAPIA		35,000.00	0.00	
SUBCUENTA 000000002 KAREN MARG ZALEZ PALAFOX						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			371.00	371.00	0.00	0.00
31	E - 128	(PSICOLOGIA)PAGO DEL RECIBO N° 4 CORRESPONDIENTE A		371.00	0.00	
SUBCUENTA 000000002 VERONIC UIR OPEZ						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			1,378.00	1,378.00	0.00	0.00
31	E - 123	PSICOLOGIA PAGO DEL RECIBO N° 9-H CORRESPONDIENTE		1,378.00	0.00	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de mayo de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 000000002 JORGE YAÑ						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	5,838.13	5,838.13	0.00
06	C - 3	REEMBOLSO DE FONDO FIJO		0.00	5,838.13	
07	E - 17	REEMBOLSO DE FONDO FIJO		5,838.13	0.00	
SUBCUENTA 000000002 FRANCIS E Z BAZAN						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			17,180.93	17,180.93	0.00	0.00
12	E - 28	PAGO 2/2 DE CONVENIO LABORAL SEGÚN EXP. J.2/772/20		17,180.93	0.00	
SUBCUENTA 000000002 JUAN ANTON CENAS MARTÍNEZ						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	8,000.00	8,000.00	0.00
06	C - 1	PAGO DE CONVENIO LABORAL SEGÚN EXP. J.2/839/2013		0.00	8,000.00	
06	E - 1	PAGO DE CONVENIO LABORAL SEGÚN EXP. J.2/839/2013		8,000.00	0.00	
SUBCUENTA 000000002 HECTOR ED LLO PANIAGUA						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			324.00	324.00	0.00	0.00
31	E - 118	PAGO DEL RECIBO N° 07-A CORRESPONDIENTE A LA SEGUN		162.00	0.00	
31	E - 118	PAGO DEL RECIBO N° 07-A CORRESPONDIENTE A LA SEGUN		162.00	0.00	
SUBCUENTA 000000002 JESUS M A						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			2,484.00	2,484.00	0.00	0.00
31	E - 114	PAGO DEL RECIBO N° 2231 CORRESPONDIENTE A LA PRIME		486.00	0.00	
31	E - 114	PAGO DEL RECIBO N° 2231 CORRESPONDIENTE A LA PRIME		1,998.00	0.00	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de mayo de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 000000002 JOSÉ FRANCI SANTANA						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			1,728.00	1,728.00	0.00	0.00
31	E - 120	PAGO DEL RECIBO Nº 16 CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA		1,728.00	0.00	
SUBCUENTA 000000002 DULCE ALEJAN ILLO ISLAS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	3,405.01	3,405.01	0.00
06	C - 4	PAGO DE FINIQUITO A PERSONA ADSCRITA A DIRECCIÓN M		0.00	3,405.01	
07	E - 15	PAGO DE FINIQUITO A PERSONA ADSCRITA A DIRECCIÓN M		3,405.01	0.00	
SUBCUENTA 000000002 CLAUDIA MONT JO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			1,102.40	1,102.40	0.00	0.00
31	E - 112	(UNIDE) PAGO DEL RECIBO Nº 4 CORRESPONDIENTE AL ME		1,102.40	0.00	
SUBCUENTA 000000002 ALMA EL Z DOMINGUEZ						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			1,929.20	1,929.20	0.00	0.00
31	E - 111	(UNIDE) PAGOGGE DEL RECIBO Nº 166 CORRESPONDIENTE A		1,929.20	0.00	
SUBCUENTA 000000002 MARCELA HÁVEZ						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	10,500.00	10,500.00	0.00
26	C - 63	(CEDIM) PAGO DE RECIBO Nº 1 DE MARCELA ACEVES CH		0.00	10,500.00	
26	E - 92	(CEDIM) PAGO DE RECIBO Nº 1 DE MARCELA ACEVES CH		10,500.00	0.00	
SUBCUENTA 000000002 JESUS C NÁNDEZ						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	2,998.06	2,998.06	0.00
26	C - 66	PAGO DE FINIQUITO A PERSONA ADSCRITA A EL INSTITUT		0.00	2,998.06	
26	E - 95	PAGO DE FINIQUITO A PERSONA ADSCRITA A EL INSTITUT		2,998.06	0.00	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de mayo de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 000000002 GONZÁLEZ R VANY MONSERRAT						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	9,394.41	9,394.41	0.00
26	C - 67	PAGO DE FINIQUITO A PERSONA ADSCRITA A PREVENCIÓN Y		0.00	9,394.41	
26	E - 94	PAGO DE FINIQUITO A PERSONA ADSCRITA A PREVENCIÓN Y		9,394.41	0.00	
SUBCUENTA 000000002 ELVIRA DEZ						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	2,081.92	2,081.92
26	C - 68	PAGO DE FINIQUITO A PERSONA ADSCRITA A UAS, CON FE		0.00	2,081.92	
26	E - 93	PAGO DE FINIQUITO A PERSONA ADSCRITA A UAS, CON FE		0.00	0.00	
SUBCUENTA 000000002 GLORIA IREZ GOMEZ						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	593.17	593.17	0.00
30	C - 89	PAGO DE FINIQUITO A PERSONA ADSCRITA A DIRECCIÓN M		0.00	593.17	
30	E - 102	PAGO DE FINIQUITO A PERSONA ADSCRITA A DIRECCIÓN M		593.17	0.00	
SUBCUENTA 000000002 AMBRI GAS DI TEPHANIE						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	1,620.50	1,620.50	0.00
30	C - 87	PAGO DE FINIQUITO A PERSONA ADSCRITA A ESTANCIAS I		0.00	1,620.50	
30	E - 103	PAGO DE FINIQUITO A PERSONA ADSCRITA A ESTANCIAS I		1,620.50	0.00	
SUBCUENTA 000000002 GAM A ISABEL						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	7,309.67	7,309.67	0.00
30	C - 88	PAGO DE FINIQUITO A PERSONA ADSCRITA A ESTANCIAS I		0.00	7,309.67	
30	E - 104	PAGO DE FINIQUITO A PERSONA ADSCRITA A ESTANCIAS I		7,309.67	0.00	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de mayo de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 000000006 ACREEDORES DIVERSOS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	800.00	800.00	0.00
31	D - 100	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE MAYO 2014		400.00	0.00	
15	D - 91	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1a. QUINCENA DE MAYO 2014		0.00	400.00	
30	D - 93	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2a. QUINCENA DE MAYO 2014		0.00	400.00	
30	D - 98	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE M		400.00	0.00	

SUBCUENTA 000000008 ACREEDORES DIVERSOS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	59,498.05	59,498.05	0.00
31	D - 100	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE MAYO 2014		29,816.48	0.00	
15	D - 91	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1a. QUINCENA DE MAYO 2014		0.00	29,681.57	
30	D - 93	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2a. QUINCENA DE MAYO 2014		0.00	29,816.48	
30	D - 98	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE M		29,681.57	0.00	

			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			218,965.52	0.00	222,241.38	441,206.90

CUENTA 2161 FONDOS EN GARANTIA A CORTO PLAZO

SUBCUENTA 000000001 VAR

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	5,000.00	5,000.00
02	D - 6	FIANZA DE CUMPLIMIENTO		0.00	5,000.00	

SUBCUENTA 000000001 JCM DIS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	R	SALDO FINAL
			0.00	0.00	17,241.38	17,241.38
30	D - 89	GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES DERIVADA DEL CONTRATO PEI		0.00	17,241.38	

SUBCUENTA 000000001 CARLOS JAV ES HERRERA

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	50,000.00	50,000.00
30	D - 90	GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES DERIVADA DEL CONTRATO PEI		0.00	50,000.00	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de mayo de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 000000001 ALBERTO ALEJANDRO ECHEVERRIA MONTEJANO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	150,000.00	150,000.00
30	D - 96	GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES DEL CONTRATO DIF/DAF/005/20		0.00	150,000.00	
	CUENTA 3111	APORTACIONES	21,197,981.54	0.00	0.00	21,197,981.54
	CUENTA 3221	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	- 700,656.21	0.00	0.00	(700,656.21)
	CUENTA 4173	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS	10,124,637.51	0.00	2,368,410.69	12,493,048.20

SUBCUENTA 000000007 Estancias infantiles						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			1,531,439.10	0.00	381,719.10	1,913,158.20
02	I - 68	PAGO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. DEPOSI		0.00	33,848.30	
05	I - 69	PAGO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCION DE ESTANCIAS INFANTILES. REALIZAD		0.00	49,683.30	
06	I - 70	PAGO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCION DE ESTANCIAS INFANTILES. DEPOSITC		0.00	95,292.50	
07	I - 71	PAGO DE COLEGIATURAS DE ESTANCIAS INFANTILES. DEPOSITO DE COLEGIATU		0.00	51,963.50	
08	I - 72	PAGO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. DEPOSI		0.00	17,582.00	
09	I - 73	DEPOSITO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. PA		0.00	17,322.50	
12	I - 74	PAGO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. DEPOSI		0.00	28,946.00	
13	I - 75	PAGO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. DEPOSI		0.00	18,294.00	
14	I - 76	PAGO DE COLEGIATURAS DE ESTANCIAS INFANTILES. DEPOSITO DE COLEGIATU		0.00	7,598.00	
15	I - 77	PAGO DE COLEGIATURAS DE ESTANCIAS INFANTILES. DEPOSITO DE COLEGIATU		0.00	5,314.00	
16	I - 78	PAGO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCION DE ESTANCIAS INFANTILES. DEPOSITC		0.00	8,904.00	
19	I - 79	PAGO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. DEPOSI		0.00	13,722.00	
20	I - 80	PAGO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCION DE ESTANCIAS INFANTILES. DEPOSITC		0.00	8,875.00	
21	I - 81	DEPOSITO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. PA		0.00	2,111.00	
22	I - 82	PAGO DE COLEGIATURAS DE ESTANCIAS INFANTILES. DEPOSITO DE SERVICIOS		0.00	1,051.00	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de mayo de 2014

PGRIP110

23	I - 83	DEPOSITO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. PA	0.00	2,470.00	
26	I - 84	DEPOSITO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. PA	0.00	4,519.00	
27	I - 85	PAGO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCION DE ESTANCIAS INFANTILES. DEPOSITC	0.00	1,394.00	
28	I - 86	DEPOSITO DE COLEGIATURAS DE ESTANCIAS INFANTILES. PAGO DE COLEGIAI	0.00	3,800.00	
29	I - 87	PAGO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCION DE ESTANCIA INFANTIL. DEPOSITO DE	0.00	2,153.00	
30	I - 88	PAGO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. DEPOSI	0.00	6,876.00	
SUBCUENTA 000000007 Servicios médicos					
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER
			1,578,479.00	0.00	341,435.00
					SALDO FINAL
					1,919,914.00
02	I - 1	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 5246 AL 5256 DEL DIA 02/05/2014		0.00	14,250.00
19	I - 10	INGRESO DE CAJA DE LOS FOLIOS 5371 AL 5401 DEL DIA 19/05/2014		0.00	11,500.00
20	I - 11	INGRESO DE CAJA DE LOS FOLIOS 5402 AL 5421 DEL DIA 20/05/2014		0.00	10,895.00
21	I - 12	INGRESO DE CAJA DE LOS FOLIOS 5422 AL 5433 DEL DIA 21/05/2014		0.00	11,377.50
22	I - 13	INGRESO DE CAJA DE LOS FOLIOS 5434 AL 5439 DEL DIA 22/05/2014		0.00	6,937.50
23	I - 14	INGRESO DE CAJA DE LOS FOLIOS 5440 AL 5453 DEL DIA 23/05/2014		0.00	2,437.50
26	I - 15	INGRESO DE CAJA DE LOS FOLIOS 5454 AL 5465 DEL DIA 26/05/2014		0.00	21,472.50
27	I - 16	INGRESO DE CAJA DE LOS FOLIOS 5466 AL 5493 DEL DIA 27/05/2014		0.00	10,352.50
28	I - 17	INGRESO DE CAJA DE LOS FOLIOS 5494 AL 5501 DEL DIA 28/05/2014		0.00	9,687.50
29	I - 18	INGRESO DE CAJA DE LOS FOLIOS 5502 AL 5509 DEL DIA 29/05/2014		0.00	37,120.00
30	I - 19	INGRESO DE CAJA DE LOS FOLIOS 5510 AL 5524 DEL DIA 30/05/2014		0.00	14,029.00
06	I - 2	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 5257 AL 5268 DEL DIA 06/05/2014		0.00	8,116.50
07	I - 3	INGRESO DE CAJA DE LOS FOLIOS DEL 5269 AL 5288 DEL DIA 07/05/2014		0.00	8,037.50
08	I - 4	INGRESOS DE CAJA DE LOS FOLIOS 5289 AL 5302 DEL DIA 08/05/2014		0.00	8,485.00
02	I - 48	DEPOSITO DE SERVICIOS MEDICOS, REALIZADOS EL DIA 02/05/2014		0.00	680.00
06	I - 49	DEPOSITO DE SERVICIOS MEDICOS, SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD. R		0.00	7,093.00
12	I - 5	INGRESOS DE CAJA DE LOS FOLIOS 5303 AL 5321 DEL DIA 12/05/2014		0.00	15,560.00
07	I - 50	DEPOSITO DE SERVICIOS MEDICOS, SERVICIOS JURIDICOS, SERVICIOS DE TERA		0.00	5,493.00
08	I - 51	DEPOSITO DE SERVICIOS MEDICOS, SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD. R		0.00	3,236.00
09	I - 52	DEPOSITO DE SERVICIOS MEDICOS, SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD R		0.00	5,180.00
12	I - 53	DEPOSITO DE AREA MEDICA, SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD. REALIZA		0.00	4,367.00
13	I - 54	DEPOSITO DE AREA MEDICA, SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD. REALIZA		0.00	5,472.00
14	I - 55	DEPOSITO DE AREA MEDICA, SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD REALIZA		0.00	2,087.00

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de mayo de 2014

PGRIP110

15	I - 56	DEPOSITO DE AREA MEDICA, SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD. REALIZA	0.00	1,657.00
16	I - 57	DEPOSITO DE SERVICIOS MEDICOS, COLEGIATURAS CTDC, SERVICIOS DE TERA	0.00	3,612.00
19	I - 58	DEPOSITO DE SERVICIOS MEDICOS, SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD RE	0.00	5,269.00
20	I - 59	DEPOSITO DE SERVICIOS MEDICOS, SERVICIOS DE LABORATORIO, SERVICIOS D	0.00	4,075.00
13	I - 6	INGRESO DE CAJA DE LOS FOLIOS 5322 AL 5328 DEL DIA 13/05/2014	0.00	9,987.50
21	I - 60	DEPOSITO DE SERVICIOS MEDICOS, SERVICIOS DE PSICOLOGIA, SERVICIOS DE	0.00	4,497.00
22	I - 61	DEPOSITO DE SERVICIOS MEDICOS, SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD, R	0.00	5,011.00
23	I - 62	DEPOSITO DE SERVICIOS MEDICOS, SERVICIOS JURIDICOS, SERVICIOS DE TERA	0.00	5,268.00
26	I - 63	DEPOSITO DE SERVICIOS MEDICOS, SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD. R	0.00	1,419.00
27	I - 64	DEPOSITO DE SERVICIOS MEDICOS, SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD RE	0.00	8,090.00
28	I - 65	DEPOSITO DE SERVICIOS MEDICOS, SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD RE	0.00	3,427.00
29	I - 66	DEPOSITO DE SERVICIOS MEDICOS, SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD RE	0.00	6,302.00
30	I - 67	DEPOSITO DE AREA MEDICA, SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD REALIZA	0.00	8,607.00
14	I - 7	INGRESO DE CAJA DE LOS FOLIOS 5329 AL 5351 DEL DIA 14/05/2014	0.00	25,802.50
15	I - 8	INGRESO DE CAJA DE LOS FOLIOS 5352 AL 5361 DEL DIA 15/05/2014	0.00	9,065.00
30	I - 88	PAGO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. DEPOSI	0.00	4,895.00
16	I - 9	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 5362 AL 5370 DEL DIA 16/05/2014	0.00	10,585.00

SUBCUENTA 000000007 Colegiaturas

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			1,171,785.00	0.00	314,795.00	1,486,580.00
19	I - 10	INGRESO DE CAJA DE LOS FOLIOS 5371 AL 5401 DEL DIA 19/05/2014		0.00	84,790.00	
20	I - 11	INGRESO DE CAJA DE LOS FOLIOS 5402 AL 5421 DEL DIA 20/05/2014		0.00	189,380.00	
16	I - 57	DEPOSITO DE SERVICIOS MEDICOS, COLEGIATURAS CTDC, SERVICIOS DE TERA		0.00	1,225.00	
06	I - 70	PAGO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCION DE ESTANCIAS INFANTILES. DEPOSITC		0.00	150.00	
07	I - 71	PAGO DE COLEGIATURAS DE ESTANCIAS INFANTILES. DEPOSITO DE COLEGIATU		0.00	5,010.00	
08	I - 72	PAGO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. DEPOSI		0.00	5,000.00	
09	I - 73	DEPOSITO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. PA		0.00	10,130.00	
12	I - 74	PAGO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. DEPOSI		0.00	3,510.00	
13	I - 75	PAGO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. DEPOSI		0.00	950.00	
14	I - 76	PAGO DE COLEGIATURAS DE ESTANCIAS INFANTILES. DEPOSITO DE COLEGIATU		0.00	3,300.00	
15	I - 77	PAGO DE COLEGIATURAS DE ESTANCIAS INFANTILES. DEPOSITO DE COLEGIATU		0.00	4,100.00	
16	I - 78	PAGO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCION DE ESTANCIAS INFANTILES. DEPOSITC		0.00	1,030.00	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de mayo de 2014

PGRIP110

19	I - 79	PAGO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. DEPOSI	0.00	1,300.00
20	I - 80	PAGO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCION DE ESTANCIAS INFANTILES. DEPOSITC	0.00	4,560.00
23	I - 83	DEPOSITO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. PA	0.00	200.00
28	I - 86	DEPOSITO DE COLEGIATURAS DE ESTANCIAS INFANTILES. PAGO DE COLEGIAI	0.00	160.00

SUBCUENTA 000000007 Panadería

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			39,188.50	0.00	11,342.00	50,530.50
19	I - 10	INGRESO DE CAJA DE LOS FOLIOS 5371 AL 5401 DEL DIA 19/05/2014		0.00	415.00	
20	I - 11	INGRESO DE CAJA DE LOS FOLIOS 5402 AL 5421 DEL DIA 20/05/2014		0.00	510.00	
21	I - 12	INGRESO DE CAJA DE LOS FOLIOS 5422 AL 5433 DEL DIA 21/05/2014		0.00	1,150.00	
22	I - 13	INGRESO DE CAJA DE LOS FOLIOS 5434 AL 5439 DEL DIA 22/05/2014		0.00	415.00	
23	I - 14	INGRESO DE CAJA DE LOS FOLIOS 5440 AL 5453 DEL DIA 23/05/2014		0.00	605.00	
26	I - 15	INGRESO DE CAJA DE LOS FOLIOS 5454 AL 5465 DEL DIA 26/05/2014		0.00	510.00	
27	I - 16	INGRESO DE CAJA DE LOS FOLIOS 5466 AL 5493 DEL DIA 27/05/2014		0.00	420.00	
28	I - 17	INGRESO DE CAJA DE LOS FOLIOS 5494 AL 5501 DEL DIA 28/05/2014		0.00	700.00	
29	I - 18	INGRESO DE CAJA DE LOS FOLIOS 5502 AL 5509 DEL DIA 29/05/2014		0.00	380.00	
30	I - 19	INGRESO DE CAJA DE LOS FOLIOS 5510 AL 5524 DEL DIA 30/05/2014		0.00	650.00	
06	I - 2	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 5257 AL 5268 DEL DIA 06/05/2014		0.00	836.00	
07	I - 3	INGRESO DE CAJA DE LOS FOLIOS DEL 5269 AL 5288 DEL DIA 07/05/2014		0.00	635.00	
08	I - 4	INGRESOS DE CAJA DE LOS FOLIOS 5289 AL 5302 DEL DIA 08/05/2014		0.00	460.00	
12	I - 5	INGRESOS DE CAJA DE LOS FOLIOS 5303 AL 5321 DEL DIA 12/05/2014		0.00	995.00	
13	I - 6	INGRESO DE CAJA DE LOS FOLIOS 5322 AL 5328 DEL DIA 13/05/2014		0.00	520.00	
14	I - 7	INGRESO DE CAJA DE LOS FOLIOS 5329 AL 5351 DEL DIA 14/05/2014		0.00	1,164.00	
15	I - 8	INGRESO DE CAJA DE LOS FOLIOS 5352 AL 5361 DEL DIA 15/05/2014		0.00	427.00	
16	I - 9	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 5362 AL 5370 DEL DIA 16/05/2014		0.00	550.00	

SUBCUENTA 000000007 Servicios de laboratorio

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			513,462.50	0.00	72,647.00	586,109.50
02	I - 1	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 5246 AL 5256 DEL DIA 02/05/2014		0.00	4,855.00	
19	I - 10	INGRESO DE CAJA DE LOS FOLIOS 5371 AL 5401 DEL DIA 19/05/2014		0.00	3,148.00	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de mayo de 2014

PGRIP110

20	I - 11	INGRESO DE CAJA DE LOS FOLIOS 5402 AL 5421 DEL DIA 20/05/2014	0.00	2,890.00
21	I - 12	INGRESO DE CAJA DE LOS FOLIOS 5422 AL 5433 DEL DIA 21/05/2014	0.00	5,279.00
22	I - 13	INGRESO DE CAJA DE LOS FOLIOS 5434 AL 5439 DEL DIA 22/05/2014	0.00	2,420.00
26	I - 15	INGRESO DE CAJA DE LOS FOLIOS 5454 AL 5465 DEL DIA 26/05/2014	0.00	132.00
27	I - 16	INGRESO DE CAJA DE LOS FOLIOS 5466 AL 5493 DEL DIA 27/05/2014	0.00	396.00
28	I - 17	INGRESO DE CAJA DE LOS FOLIOS 5494 AL 5501 DEL DIA 28/05/2014	0.00	132.00
29	I - 18	INGRESO DE CAJA DE LOS FOLIOS 5502 AL 5509 DEL DIA 29/05/2014	0.00	396.00
30	I - 19	INGRESO DE CAJA DE LOS FOLIOS 5510 AL 5524 DEL DIA 30/05/2014	0.00	724.00
06	I - 2	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 5257 AL 5268 DEL DIA 06/05/2014	0.00	5,034.00
07	I - 3	INGRESO DE CAJA DE LOS FOLIOS DEL 5269 AL 5288 DEL DIA 07/05/2014	0.00	3,436.00
08	I - 4	INGRESOS DE CAJA DE LOS FOLIOS 5289 AL 5302 DEL DIA 08/05/2014	0.00	2,845.00
12	I - 5	INGRESOS DE CAJA DE LOS FOLIOS 5303 AL 5321 DEL DIA 12/05/2014	0.00	6,413.00
20	I - 59	DEPOSITO DE SERVICIOS MEDICOS, SERVICIOS DE LABORATORIO, SERVICIOS D	0.00	52.00
13	I - 6	INGRESO DE CAJA DE LOS FOLIOS 5322 AL 5328 DEL DIA 13/05/2014	0.00	1,508.00
14	I - 7	INGRESO DE CAJA DE LOS FOLIOS 5329 AL 5351 DEL DIA 14/05/2014	0.00	2,458.00
06	I - 70	PAGO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCION DE ESTANCIAS INFANTILES. DEPOSITC	0.00	238.00
07	I - 71	PAGO DE COLEGIATURAS DE ESTANCIAS INFANTILES. DEPOSITO DE COLEGIATU	0.00	4,829.00
08	I - 72	PAGO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. DEPOSI	0.00	1,533.00
09	I - 73	DEPOSITO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. PA	0.00	455.00
12	I - 74	PAGO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. DEPOSI	0.00	842.00
13	I - 75	PAGO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. DEPOSI	0.00	1,930.00
14	I - 76	PAGO DE COLEGIATURAS DE ESTANCIAS INFANTILES. DEPOSITO DE COLEGIATU	0.00	1,901.00
15	I - 77	PAGO DE COLEGIATURAS DE ESTANCIAS INFANTILES. DEPOSITO DE COLEGIATU	0.00	345.00
16	I - 78	PAGO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCION DE ESTANCIAS INFANTILES. DEPOSITC	0.00	1,126.00
19	I - 79	PAGO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. DEPOSI	0.00	815.00
15	I - 8	INGRESO DE CAJA DE LOS FOLIOS 5352 AL 5361 DEL DIA 15/05/2014	0.00	7,091.00
20	I - 80	PAGO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCION DE ESTANCIAS INFANTILES. DEPOSITC	0.00	858.00
21	I - 81	DEPOSITO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. PA	0.00	1,322.00
22	I - 82	PAGO DE COLEGIATURAS DE ESTANCIAS INFANTILES. DEPOSITO DE SERVICIOS	0.00	1,241.00
23	I - 83	DEPOSITO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. PA	0.00	820.00
27	I - 85	PAGO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCION DE ESTANCIAS INFANTILES. DEPOSITC	0.00	1,458.00
28	I - 86	DEPOSITO DE COLEGIATURAS DE ESTANCIAS INFANTILES. PAGO DE COLEGIAT	0.00	89.00

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de mayo de 2014

PGRIP110

29	I - 87	PAGO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCION DE ESTANCIA INFANTIL. DEPOSITO DE	0.00	110.00
30	I - 88	PAGO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. DEPOSI	0.00	598.00
16	I - 9	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 5362 AL 5370 DEL DIA 16/05/2014	0.00	2,928.00

SUBCUENTA 000000007 Incripciones

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			197,072.00	0.00	22,548.00	219,620.00
19	I - 10	INGRESO DE CAJA DE LOS FOLIOS 5371 AL 5401 DEL DIA 19/05/2014		0.00	2,850.00	
20	I - 11	INGRESO DE CAJA DE LOS FOLIOS 5402 AL 5421 DEL DIA 20/05/2014		0.00	3,630.00	
07	I - 3	INGRESO DE CAJA DE LOS FOLIOS DEL 5269 AL 5288 DEL DIA 07/05/2014		0.00	2,500.00	
08	I - 4	INGRESOS DE CAJA DE LOS FOLIOS 5289 AL 5302 DEL DIA 08/05/2014		0.00	900.00	
02	I - 68	PAGO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. DEPOSI		0.00	2,347.00	
05	I - 69	PAGO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCION DE ESTANCIAS INFANTILES. REALIZAD		0.00	469.00	
06	I - 70	PAGO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCION DE ESTANCIAS INFANTILES. DEPOSITC		0.00	469.00	
08	I - 72	PAGO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. DEPOSI		0.00	469.00	
09	I - 73	DEPOSITO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. PA		0.00	469.00	
12	I - 74	PAGO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. DEPOSI		0.00	938.00	
13	I - 75	PAGO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. DEPOSI		0.00	469.00	
16	I - 78	PAGO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCION DE ESTANCIAS INFANTILES. DEPOSITC		0.00	469.00	
19	I - 79	PAGO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. DEPOSI		0.00	1,408.00	
20	I - 80	PAGO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCION DE ESTANCIAS INFANTILES. DEPOSITC		0.00	469.00	
21	I - 81	DEPOSITO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. PA		0.00	938.00	
23	I - 83	DEPOSITO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. PA		0.00	938.00	
26	I - 84	DEPOSITO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. PA		0.00	470.00	
27	I - 85	PAGO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCION DE ESTANCIAS INFANTILES. DEPOSITC		0.00	469.00	
29	I - 87	PAGO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCION DE ESTANCIA INFANTIL. DEPOSITO DE		0.00	469.00	
30	I - 88	PAGO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. DEPOSI		0.00	939.00	
31	I - 89	DEPOSITO DE INSCRIPCION DE ESTANCIAS INFANTILES. INGRESOS DIVERSOS R		0.00	469.00	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de mayo de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 000000007 Desayunos escolares						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			521,433.00	0.00	25,483.50	546,916.50
06	I - 2	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 5257 AL 5268 DEL DIA 06/05/2014		0.00	1,746.00	
05	I - 20	DESAYUNOS ESCOLARES REALIZADOS EL DIA 05/05/2014		0.00	1,500.00	
06	I - 21	DESAYUNOS ESCOLARES REALIZADOS EL DIA 06/05/2014		0.00	30.00	
08	I - 22	DESAYUNOS ESCOLARES REALIZADOS EL DIA 08/05/2014		0.00	7,040.50	
12	I - 23	DESAYUNOS ESCOLARES REALIZADOS EL DIA 12/05/2014		0.00	903.00	
16	I - 24	DESAYUNOS ESCOLARES REALIZADOS EL DIA 16/05/2014		0.00	7,271.50	
23	I - 25	DESAYUNOS ESCOLARES REALIZADOS EL DIA 23/05/2014		0.00	2,000.00	
27	I - 26	DESAYUNOS ESCOLARES REALIZADOS EL DIA 27/05/2014		0.00	4,917.50	
30	I - 27	DESAYUNOS ESCOLARES REALIZADOS EL DIA 30/05/2014		0.00	75.00	
SUBCUENTA 000000007 Servicios jurídicos						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			232,217.00	0.00	107,567.00	339,784.00
02	I - 1	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 5246 AL 5256 DEL DIA 02/05/2014		0.00	5,150.00	
21	I - 12	INGRESO DE CAJA DE LOS FOLIOS 5422 AL 5433 DEL DIA 21/05/2014		0.00	7,350.00	
26	I - 15	INGRESO DE CAJA DE LOS FOLIOS 5454 AL 5465 DEL DIA 26/05/2014		0.00	2,250.00	
27	I - 16	INGRESO DE CAJA DE LOS FOLIOS 5466 AL 5493 DEL DIA 27/05/2014		0.00	5,800.00	
28	I - 17	INGRESO DE CAJA DE LOS FOLIOS 5494 AL 5501 DEL DIA 28/05/2014		0.00	1,500.00	
29	I - 18	INGRESO DE CAJA DE LOS FOLIOS 5502 AL 5509 DEL DIA 29/05/2014		0.00	1,500.00	
30	I - 19	INGRESO DE CAJA DE LOS FOLIOS 5510 AL 5524 DEL DIA 30/05/2014		0.00	2,950.00	
06	I - 2	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 5257 AL 5268 DEL DIA 06/05/2014		0.00	3,700.00	
07	I - 3	INGRESO DE CAJA DE LOS FOLIOS DEL 5269 AL 5288 DEL DIA 07/05/2014		0.00	2,667.00	
08	I - 4	INGRESOS DE CAJA DE LOS FOLIOS 5289 AL 5302 DEL DIA 08/05/2014		0.00	750.00	
12	I - 5	INGRESOS DE CAJA DE LOS FOLIOS 5303 AL 5321 DEL DIA 12/05/2014		0.00	1,800.00	
07	I - 50	DEPOSITO DE SERVICIOS MEDICOS, SERVICIOS JURIDICOS, SERVICIOS DE TERA		0.00	46.00	
13	I - 6	INGRESO DE CAJA DE LOS FOLIOS 5322 AL 5328 DEL DIA 13/05/2014		0.00	3,500.00	
23	I - 62	DEPOSITO DE SERVICIOS MEDICOS, SERVICIOS JURIDICOS, SERVICIOS DE TERA		0.00	1,250.00	
14	I - 7	INGRESO DE CAJA DE LOS FOLIOS 5329 AL 5351 DEL DIA 14/05/2014		0.00	9,500.00	
06	I - 70	PAGO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCION DE ESTANCIAS INFANTILES. DEPOSITC		0.00	2,050.00	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de mayo de 2014

PGRIP110

07	I - 71	PAGO DE COLEGIATURAS DE ESTANCIAS INFANTILES. DEPOSITO DE COLEGIATU	0.00	6,104.00
08	I - 72	PAGO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. DEPOSI	0.00	4,350.00
12	I - 74	PAGO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. DEPOSI	0.00	500.00
13	I - 75	PAGO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. DEPOSI	0.00	4,300.00
14	I - 76	PAGO DE COLEGIATURAS DE ESTANCIAS INFANTILES. DEPOSITO DE COLEGIATU	0.00	2,800.00
15	I - 77	PAGO DE COLEGIATURAS DE ESTANCIAS INFANTILES. DEPOSITO DE COLEGIATU	0.00	9,050.00
16	I - 78	PAGO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCION DE ESTANCIAS INFANTILES. DEPOSITC	0.00	900.00
19	I - 79	PAGO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. DEPOSI	0.00	1,500.00
15	I - 8	INGRESO DE CAJA DE LOS FOLIOS 5352 AL 5361 DEL DIA 15/05/2014	0.00	1,500.00
20	I - 80	PAGO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCION DE ESTANCIAS INFANTILES. DEPOSITC	0.00	1,200.00
21	I - 81	DEPOSITO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. PA	0.00	2,300.00
23	I - 83	DEPOSITO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. PA	0.00	6,500.00
26	I - 84	DEPOSITO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. PA	0.00	2,000.00
27	I - 85	PAGO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCION DE ESTANCIAS INFANTILES. DEPOSITC	0.00	3,250.00
28	I - 86	DEPOSITO DE COLEGIATURAS DE ESTANCIAS INFANTILES. PAGO DE COLEGIAI	0.00	7,300.00
30	I - 88	PAGO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. DEPOSI	0.00	1,500.00
16	I - 9	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 5362 AL 5370 DEL DIA 16/05/2014	0.00	750.00

SUBCUENTA 000000007 Servicios psicológicos

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			441,307.00	0.00	102,430.00	543,737.00
02	I - 1	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 5246 AL 5256 DEL DIA 02/05/2014		0.00	1,280.00	
19	I - 10	INGRESO DE CAJA DE LOS FOLIOS 5371 AL 5401 DEL DIA 19/05/2014		0.00	3,550.00	
20	I - 11	INGRESO DE CAJA DE LOS FOLIOS 5402 AL 5421 DEL DIA 20/05/2014		0.00	1,350.00	
21	I - 12	INGRESO DE CAJA DE LOS FOLIOS 5422 AL 5433 DEL DIA 21/05/2014		0.00	1,655.00	
22	I - 13	INGRESO DE CAJA DE LOS FOLIOS 5434 AL 5439 DEL DIA 22/05/2014		0.00	1,810.00	
23	I - 14	INGRESO DE CAJA DE LOS FOLIOS 5440 AL 5453 DEL DIA 23/05/2014		0.00	900.00	
26	I - 15	INGRESO DE CAJA DE LOS FOLIOS 5454 AL 5465 DEL DIA 26/05/2014		0.00	4,950.00	
27	I - 16	INGRESO DE CAJA DE LOS FOLIOS 5466 AL 5493 DEL DIA 27/05/2014		0.00	1,155.00	
28	I - 17	INGRESO DE CAJA DE LOS FOLIOS 5494 AL 5501 DEL DIA 28/05/2014		0.00	1,300.00	
29	I - 18	INGRESO DE CAJA DE LOS FOLIOS 5502 AL 5509 DEL DIA 29/05/2014		0.00	1,255.00	
30	I - 19	INGRESO DE CAJA DE LOS FOLIOS 5510 AL 5524 DEL DIA 30/05/2014		0.00	2,050.00	
06	I - 2	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 5257 AL 5268 DEL DIA 06/05/2014		0.00	2,000.00	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de mayo de 2014

PGRIP110

06	I - 28	PAGO DE SERVICIOS DE PSICOLOGIA, SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD	0.00	1,805.00
07	I - 29	PAGO DE SERVICIOS DE PSICOLOGIA Y TERAPIA Y DISCAPACIDAD REALIZADOS	0.00	1,815.00
07	I - 3	INGRESO DE CAJA DE LOS FOLIOS DEL 5269 AL 5288 DEL DIA 07/05/2014	0.00	1,855.00
08	I - 30	PAGO DE SERVICIOS DE PSICOLOGIA. REALIZADOS EL DIA 08/05/2014	0.00	1,425.00
09	I - 31	PAGO DE SERVICIOS DE PSICOLOGIA. SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD	0.00	400.00
12	I - 32	PAGO DE SERVICIOS DE PSICOLOGIA Y SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD	0.00	3,200.00
13	I - 33	PAGO DE SERVICIOS DE PSICOLGIA, REALIZADOS EL DIA 13/05/2014	0.00	2,490.00
14	I - 34	DEPOSITO DE SERVICIOS DE PSICOLOGIA, SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACII	0.00	755.00
15	I - 35	DEPOSITO DE SERVICIOS DE PSICOLOGIA, SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACII	0.00	2,540.00
16	I - 36	PAGO DE SERVICIOS DE PSICOLOGIA. REALIZADOS EL DIA 16/05/2014	0.00	11,775.00
19	I - 37	DEPOSITO DE SERVICIOS DE PSICOLOGIA, TERAPIA Y DISCAPACIDAD REALIZADO	0.00	1,480.00
20	I - 38	DEPOSITO DE SERVICIOS DE PSICOLOGIA. REALIZADOS EL DIA 20/05/2014	0.00	1,180.00
21	I - 39	DEPOSITO DE SERVICIOS DE PSICOLOGIA, SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACII	0.00	3,208.00
08	I - 4	INGRESOS DE CAJA DE LOS FOLIOS 5289 AL 5302 DEL DIA 08/05/2014	0.00	1,900.00
22	I - 40	DEPOSITO DE SERVICIOS DE PSICOLOGIA, SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACII	0.00	690.00
23	I - 41	DEPOSITO DE SERVICIOS DE PSICOLOGIA, REALIZADOS EL DIA 23/05/2014	0.00	3,407.00
26	I - 42	DEPOSITO DE SERVICIOS DE PSICOLOGIA, SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACII	0.00	9,600.00
27	I - 43	DEPOSITO DE SERVICIOS DE PSICOLOGIA, REALIZADOS EL DIA 27/05/2014	0.00	2,355.00
28	I - 44	DEPOSITO DE SERVICIOS DE PSICOLOGIA, SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACII	0.00	1,205.00
29	I - 45	DEPOSITO DE SERVICIOS DE PSICOLOGIA. REALIZADOS EL DIA 29/05/2014	0.00	990.00
30	I - 46	DEPOSITO DE SERVICIOS DE PSICOLOGIA. REALIZADOS EL DIA 30/05/2014	0.00	7,410.00
31	I - 47	DEPOSITO DE SERVICIOS DE PSICOLOGIA. REALIZADOS EL DIA 31/05/2014	0.00	6,840.00
12	I - 5	INGRESOS DE CAJA DE LOS FOLIOS 5303 AL 5321 DEL DIA 12/05/2014	0.00	4,350.00
13	I - 6	INGRESO DE CAJA DE LOS FOLIOS 5322 AL 5328 DEL DIA 13/05/2014	0.00	1,300.00
21	I - 60	DEPOSITO DE SERVICIOS MEDICOS, SERVICIOS DE PSICOLOGIA, SERVICIOS DE	0.00	200.00
14	I - 7	INGRESO DE CAJA DE LOS FOLIOS 5329 AL 5351 DEL DIA 14/05/2014	0.00	2,100.00
15	I - 8	INGRESO DE CAJA DE LOS FOLIOS 5352 AL 5361 DEL DIA 15/05/2014	0.00	2,000.00
16	I - 9	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 5362 AL 5370 DEL DIA 16/05/2014	0.00	900.00

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de mayo de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 000000007 Servicios de terapia y discapacidad						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			309,515.00	0.00	82,790.00	392,305.00
19	I - 10	INGRESO DE CAJA DE LOS FOLIOS 5371 AL 5401 DEL DIA 19/05/2014		0.00	227.50	
20	I - 11	INGRESO DE CAJA DE LOS FOLIOS 5402 AL 5421 DEL DIA 20/05/2014		0.00	282.50	
21	I - 12	INGRESO DE CAJA DE LOS FOLIOS 5422 AL 5433 DEL DIA 21/05/2014		0.00	70.00	
23	I - 14	INGRESO DE CAJA DE LOS FOLIOS 5440 AL 5453 DEL DIA 23/05/2014		0.00	200.00	
26	I - 15	INGRESO DE CAJA DE LOS FOLIOS 5454 AL 5465 DEL DIA 26/05/2014		0.00	977.50	
27	I - 16	INGRESO DE CAJA DE LOS FOLIOS 5466 AL 5493 DEL DIA 27/05/2014		0.00	355.00	
28	I - 17	INGRESO DE CAJA DE LOS FOLIOS 5494 AL 5501 DEL DIA 28/05/2014		0.00	100.00	
30	I - 19	INGRESO DE CAJA DE LOS FOLIOS 5510 AL 5524 DEL DIA 30/05/2014		0.00	150.00	
06	I - 2	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 5257 AL 5268 DEL DIA 06/05/2014		0.00	127.50	
06	I - 28	PAGO DE SERVICIOS DE PSICOLOGIA, SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD		0.00	1,800.00	
07	I - 29	PAGO DE SERVICIOS DE PSICOLOGIA Y TERAPIA Y DISCAPACIDAD REALIZADOS		0.00	2,000.00	
07	I - 3	INGRESO DE CAJA DE LOS FOLIOS DEL 5269 AL 5288 DEL DIA 07/05/2014		0.00	100.00	
09	I - 31	PAGO DE SERVICIOS DE PSICOLOGIA. SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD		0.00	1,600.00	
12	I - 32	PAGO DE SERVICIOS DE PSICOLOGIA Y SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD		0.00	1,250.00	
14	I - 34	DEPOSITO DE SERVICIOS DE PSICOLOGIA, SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD		0.00	2,000.00	
15	I - 35	DEPOSITO DE SERVICIOS DE PSICOLOGIA, SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD		0.00	1,000.00	
19	I - 37	DEPOSITO DE SERVICIOS DE PSICOLOGIA, TERAPIA Y DISCAPACIDAD REALIZADOS		0.00	1,500.00	
21	I - 39	DEPOSITO DE SERVICIOS DE PSICOLOGIA, SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD		0.00	2,500.00	
08	I - 4	INGRESOS DE CAJA DE LOS FOLIOS 5289 AL 5302 DEL DIA 08/05/2014		0.00	100.00	
22	I - 40	DEPOSITO DE SERVICIOS DE PSICOLOGIA, SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD		0.00	2,000.00	
26	I - 42	DEPOSITO DE SERVICIOS DE PSICOLOGIA, SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD		0.00	1,665.00	
28	I - 44	DEPOSITO DE SERVICIOS DE PSICOLOGIA, SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD		0.00	3,000.00	
06	I - 49	DEPOSITO DE SERVICIOS MEDICOS, SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD. R		0.00	6,806.00	
12	I - 5	INGRESOS DE CAJA DE LOS FOLIOS 5303 AL 5321 DEL DIA 12/05/2014		0.00	255.00	
07	I - 50	DEPOSITO DE SERVICIOS MEDICOS, SERVICIOS JURIDICOS, SERVICIOS DE TERAPIA		0.00	2,515.00	
08	I - 51	DEPOSITO DE SERVICIOS MEDICOS, SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD. R		0.00	1,310.00	
09	I - 52	DEPOSITO DE SERVICIOS MEDICOS, SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD REALIZADOS		0.00	940.00	
12	I - 53	DEPOSITO DE AREA MEDICA, SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD. REALIZADOS		0.00	5,415.00	
13	I - 54	DEPOSITO DE AREA MEDICA, SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD. REALIZADOS		0.00	1,165.00	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de mayo de 2014

PGRIP110

14	I - 55	DEPOSITO DE AREA MEDICA, SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD REALIZA	0.00	4,380.00
15	I - 56	DEPOSITO DE AREA MEDICA, SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD. REALIZA	0.00	1,365.00
16	I - 57	DEPOSITO DE SERVICIOS MEDICOS, COLEGIATURAS CTDC, SERVICIOS DE TERA	0.00	2,805.00
19	I - 58	DEPOSITO DE SERVICIOS MEDICOS, SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD R	0.00	6,918.00
20	I - 59	DEPOSITO DE SERVICIOS MEDICOS, SERVICIOS DE LABORATORIO, SERVICIOS D	0.00	1,325.00
21	I - 60	DEPOSITO DE SERVICIOS MEDICOS, SERVICIOS DE PSICOLOGIA, SERVICIOS DE	0.00	1,655.00
22	I - 61	DEPOSITO DE SERVICIOS MEDICOS, SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD, R	0.00	1,110.00
23	I - 62	DEPOSITO DE SERVICIOS MEDICOS, SERVICIOS JURIDICOS, SERVICIOS DE TERA	0.00	4,725.00
26	I - 63	DEPOSITO DE SERVICIOS MEDICOS, SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD. R	0.00	2,605.00
27	I - 64	DEPOSITO DE SERVICIOS MEDICOS, SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD R	0.00	6,891.00
28	I - 65	DEPOSITO DE SERVICIOS MEDICOS, SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD R	0.00	2,925.00
29	I - 66	DEPOSITO DE SERVICIOS MEDICOS, SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD R	0.00	2,255.00
30	I - 67	DEPOSITO DE AREA MEDICA, SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD REALIZA	0.00	1,915.00
14	I - 7	INGRESO DE CAJA DE LOS FOLIOS 5329 AL 5351 DEL DIA 14/05/2014	0.00	177.50
16	I - 9	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 5362 AL 5370 DEL DIA 16/05/2014	0.00	327.50
SUBCUENTA 000000007 Ingresos diversos				

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			3,582,589.41	0.00	905,654.09	4,488,243.50
31	D - 104	DEPOSITOS POR INGRESOS DE BECAS TRABAJO SOCIAL Y ALBERGUES		0.00	800.00	
07	D - 28	REINTEGRO DEL CHEQUE 4611 DEL 28 DE ABRIL 2014 (CTDC) EL CUCURUCHO R		0.00	408.00	
07	D - 29	REINTEGRO DEL CHEQUE 4590 DE ABRIL 2014 CTDC (SAN PABLO XALPA) GABRIE		0.00	70.00	
07	D - 30	REINTEGRO DEL CHEQUE 4588 DE ABRIL 2014 CTDC (SAN LUCAS PATONI) LILIAN		0.00	70.00	
31	D - 39	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MAYO 2014 DE LA CUENTA 0152921308 DE		0.00	0.16	
16	D - 42	PAGO DE IMPUESTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2014		0.00	154,869.02	
02	I - 1	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 5246 AL 5256 DEL DIA 02/05/2014		0.00	50.00	
19	I - 10	INGRESO DE CAJA DE LOS FOLIOS 5371 AL 5401 DEL DIA 19/05/2014		0.00	48,796.00	
23	I - 14	INGRESO DE CAJA DE LOS FOLIOS 5440 AL 5453 DEL DIA 23/05/2014		0.00	142,600.81	
27	I - 16	INGRESO DE CAJA DE LOS FOLIOS 5466 AL 5493 DEL DIA 27/05/2014		0.00	337,369.60	
29	I - 18	INGRESO DE CAJA DE LOS FOLIOS 5502 AL 5509 DEL DIA 29/05/2014		0.00	14,572.00	
06	I - 2	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 5257 AL 5268 DEL DIA 06/05/2014		0.00	325.00	
07	I - 3	INGRESO DE CAJA DE LOS FOLIOS DEL 5269 AL 5288 DEL DIA 07/05/2014		0.00	25,100.00	
08	I - 4	INGRESOS DE CAJA DE LOS FOLIOS 5289 AL 5302 DEL DIA 08/05/2014		0.00	72,651.00	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de mayo de 2014

PGRIP110

12	I - 5	INGRESOS DE CAJA DE LOS FOLIOS 5303 AL 5321 DEL DIA 12/05/2014	0.00	2,223.00	
02	I - 68	PAGO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. DEPOSI	0.00	3,100.00	
14	I - 7	INGRESO DE CAJA DE LOS FOLIOS 5329 AL 5351 DEL DIA 14/05/2014	0.00	39,742.50	
07	I - 71	PAGO DE COLEGIATURAS DE ESTANCIAS INFANTILES. DEPOSITO DE COLEGIATU	0.00	790.00	
08	I - 72	PAGO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. DEPOSI	0.00	400.00	
09	I - 73	DEPOSITO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. PA	0.00	1,578.00	
12	I - 74	PAGO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. DEPOSI	0.00	3,115.00	
13	I - 75	PAGO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. DEPOSI	0.00	2,359.50	
14	I - 76	PAGO DE COLEGIATURAS DE ESTANCIAS INFANTILES. DEPOSITO DE COLEGIATU	0.00	500.00	
16	I - 78	PAGO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCION DE ESTANCIAS INFANTILES. DEPOSITC	0.00	10,120.00	
19	I - 79	PAGO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. DEPOSI	0.00	510.00	
15	I - 8	INGRESO DE CAJA DE LOS FOLIOS 5352 AL 5361 DEL DIA 15/05/2014	0.00	2,000.00	
22	I - 82	PAGO DE COLEGIATURAS DE ESTANCIAS INFANTILES. DEPOSITO DE SERVICIOS	0.00	6,780.00	
23	I - 83	DEPOSITO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. PA	0.00	17,420.00	
26	I - 84	DEPOSITO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. PA	0.00	5,931.50	
30	I - 88	PAGO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. DEPOSI	0.00	9,243.00	
31	I - 89	DEPOSITO DE INSCRIPCION DE ESTANCIAS INFANTILES. INGRESOS DIVERSOS R	0.00	2,160.00	

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

CUENTA 4223	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		32,916,667.50	0.00	10,833,333.00	43,750,000.50

SUBCUENTA 000000002 Subsidios para gastos de operación

DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			32,916,667.50	0.00	10,833,333.00	43,750,000.50
30	I - 19	INGRESO DE CAJA DE LOS FOLIOS 5510 AL 5524 DEL DIA 30/05/2014		0.00	5,416,666.50	
14	I - 7	INGRESO DE CAJA DE LOS FOLIOS 5329 AL 5351 DEL DIA 14/05/2014		0.00	5,416,666.50	
			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
	CUENTA 5100	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	36,666,699.06	8,892,445.01	0.00	45,559,144.07

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de mayo de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092A00300 SUELDO BASE						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			1,412,878.00	367,180.33	0.00	1,780,058.33
15	D - 91	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2a. QUINCENA D		184,327.83	0.00	
30	D - 93	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2a. QUINCENA D		182,852.50	0.00	
SUBCUENTA 092A00300 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			220,966.00	50,491.50	0.00	271,457.50
31	D - 100	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE M		25,245.75	0.00	
30	D - 98	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE M		25,245.75	0.00	
SUBCUENTA 092A00300 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			92,698.96	20,674.74	0.00	113,373.70
31	D - 100	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE M		10,337.37	0.00	
30	D - 98	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE M		10,337.37	0.00	
SUBCUENTA 092A00300 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			72,106.40	18,026.60	0.00	90,133.00
31	D - 100	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE M		9,013.30	0.00	
30	D - 98	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE M		9,013.30	0.00	
SUBCUENTA 092A00300 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			60,638.08	15,659.52	0.00	76,297.60
31	D - 100	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE M		7,829.76	0.00	
30	D - 98	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE M		7,829.76	0.00	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de mayo de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092A00300 RIESGO DE TRABAJO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			13,604.64	2,401.16	0.00	16,005.80
31	D - 100	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE M		1,200.58	0.00	
30	D - 98	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE M		1,200.58	0.00	

SUBCUENTA 092A00300 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			116.00	69.80	0.00	185.80
06	C - 2	REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE FEBRERO Y MARZO 2014		69.80	0.00	

SUBCUENTA 092A00300 GASTOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			270,000.00	180,000.00	0.00	450,000.00
14	C - 18	PAGO FACT. A17 POR PUBLICIDAD DESPLEGADO 1 PLANA B		90,000.00	0.00	
30	C - 95	PAGO FACT. A25 DE PUBLICIDAD DESPLEGADO 1 PLANA B/		90,000.00	0.00	

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

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	13,920.00	0.00	13,920.00
30	C - 101	PAGO FACT. 1041 POR PUBLICACION DE CONVOCATORIA PA		5,800.00	0.00	
30	C - 102	PAGO FACT. 709 POR PUBLICACION DE CONVOCATORIA DE		8,120.00	0.00	

SUBCUENTA 092A00300 VIÁTICOS NACIONALES

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			434.00	963.00	0.00	1,397.00
06	C - 2	REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE FEBRERO Y MARZO 2014		963.00	0.00	

SUBCUENTA 092A00300 GASTOS DE REPRESENTACIÓN

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			2,336.02	4,500.00	0.00	6,836.02
06	C - 2	REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE FEBRERO Y MARZO 2014		4,500.00	0.00	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de mayo de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092A00300 GASTOS DE SERVICIOS MENORES						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	1,441.88	0.00	1,441.88
06	C - 3	REEMBOLSO DE FONDO FIJO		740.08	0.00	
30	D - 72	COMPROBACION DE FONDO FIJO DIRECCION DE SUBSISTEMA		701.80	0.00	
SUBCUENTA 092A00301 SUELDO BASE						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			194,514.99	54,138.16	0.00	248,653.15
15	D - 91	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2a. QUINCENA D		27,009.83	0.00	
30	D - 93	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2a. QUINCENA D		27,128.33	0.00	
SUBCUENTA 092A00301 PRIMA VACACIONAL						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			5,515.31	169.27	0.00	5,684.58
26	C - 68	PAGO DE FINIQUITO A PERSONA ADSCRITA A UAS, CON FE		169.27	0.00	
SUBCUENTA 092A00301 AGUINALDO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			1,045.32	1,354.17	0.00	2,399.49
26	C - 68	PAGO DE FINIQUITO A PERSONA ADSCRITA A UAS, CON FE		1,354.17	0.00	
SUBCUENTA 092A00301 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			93.73	677.08	0.00	770.81
26	C - 68	PAGO DE FINIQUITO A PERSONA ADSCRITA A UAS, CON FE		677.08	0.00	
SUBCUENTA 092A00301 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			23,393.76	4,348.44	0.00	27,742.20
31	D - 100	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE M		2,174.22	0.00	
30	D - 98	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE M		2,174.22	0.00	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de mayo de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092A00301 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			19,785.52	3,446.38	0.00	23,231.90
31	D - 100	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE M		1,723.19	0.00	
30	D - 98	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE M		1,723.19	0.00	
SUBCUENTA 092A00301 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			11,134.80	2,283.70	0.00	13,418.50
31	D - 100	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE M		1,141.85	0.00	
30	D - 98	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE M		1,141.85	0.00	
SUBCUENTA 092A00301 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			9,634.00	1,908.50	0.00	11,542.50
31	D - 100	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE M		954.25	0.00	
30	D - 98	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE M		954.25	0.00	
SUBCUENTA 092A00301 RIESGO DE TRABAJO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			6,362.24	1,090.56	0.00	7,452.80
31	D - 100	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE M		545.28	0.00	
30	D - 98	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE M		545.28	0.00	
SUBCUENTA 092B00305 SUELDO BASE						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			715,263.60	167,255.00	0.00	882,518.60
15	D - 91	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2a. QUINCENA D		79,152.50	0.00	
30	D - 93	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2a. QUINCENA D		88,102.50	0.00	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de mayo de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092B00305 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			160,674.00	42,168.50	0.00	202,842.50
31	D - 100	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE M		21,084.25	0.00	
30	D - 98	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE M		21,084.25	0.00	
SUBCUENTA 092B00305 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			93,020.88	25,255.22	0.00	118,276.10
31	D - 100	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE M		12,627.61	0.00	
30	D - 98	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE M		12,627.61	0.00	
SUBCUENTA 092B00305 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			68,160.56	18,040.14	0.00	86,200.70
31	D - 100	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE M		9,020.07	0.00	
30	D - 98	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE M		9,020.07	0.00	
SUBCUENTA 092B00305 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			61,889.36	16,972.34	0.00	78,861.70
31	D - 100	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE M		8,486.17	0.00	
30	D - 98	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE M		8,486.17	0.00	
SUBCUENTA 092B00305 RIESGO DE TRABAJO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			12,068.16	1,517.04	0.00	13,585.20
31	D - 100	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE M		758.52	0.00	
30	D - 98	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE M		758.52	0.00	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de mayo de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092B00305 GASTOS DE REPRESENTACIÓN						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			17,127.17	209.99	0.00	17,337.16
26	C - 70	REEMBOLSO DE FONDO FIJO CONTRALORIA INTERNA		209.99	0.00	
SUBCUENTA 092B00311 SUELDO BASE						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			468,751.68	116,988.34	0.00	585,740.02
15	D - 91	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2a. QUINCENA D		58,494.17	0.00	
30	D - 93	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2a. QUINCENA D		58,494.17	0.00	
SUBCUENTA 092B00311 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			62,265.92	19,566.48	0.00	81,832.40
31	D - 100	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE M		9,783.24	0.00	
30	D - 98	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE M		9,783.24	0.00	
SUBCUENTA 092B00311 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			53,911.52	14,477.88	0.00	68,389.40
31	D - 100	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE M		7,238.94	0.00	
30	D - 98	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE M		7,238.94	0.00	
SUBCUENTA 092B00311 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			43,353.44	13,338.36	0.00	56,691.80
31	D - 100	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE M		6,669.18	0.00	
30	D - 98	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE M		6,669.18	0.00	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de mayo de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092B00311 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			37,970.24	11,992.56	0.00	49,962.80
31	D - 100	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE M		5,996.28	0.00	
30	D - 98	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE M		5,996.28	0.00	
SUBCUENTA 092B00311 RIESGO DE TRABAJO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			23,497.52	7,374.38	0.00	30,871.90
31	D - 100	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE M		3,687.19	0.00	
30	D - 98	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE M		3,687.19	0.00	
SUBCUENTA 092C00307 SUELDO BASE						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			4,962,720.83	1,235,162.04	0.00	6,197,882.87
15	D - 91	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2a. QUINCENA D		616,983.87	0.00	
30	D - 93	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2a. QUINCENA D		618,178.17	0.00	
SUBCUENTA 092C00307 PRIMA DOMINICAL						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			14,039.65	4,258.62	0.00	18,298.27
15	D - 91	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2a. QUINCENA D		2,759.57	0.00	
30	D - 93	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2a. QUINCENA D		1,499.05	0.00	
SUBCUENTA 092C00307 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			445,659.88	111,661.74	0.00	557,321.62
31	D - 100	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE M		56,330.87	0.00	
30	D - 98	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE M		55,330.87	0.00	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de mayo de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092C00307 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			314,508.24	89,584.06	0.00	404,092.30
31	D - 100	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE M		44,792.03	0.00	
30	D - 98	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE M		44,792.03	0.00	
SUBCUENTA 092C00307 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			206,376.08	58,544.02	0.00	264,920.10
31	D - 100	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE M		29,272.01	0.00	
30	D - 98	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE M		29,272.01	0.00	
SUBCUENTA 092C00307 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			78,394.88	19,598.72	0.00	97,993.60
31	D - 100	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE M		9,799.36	0.00	
30	D - 98	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE M		9,799.36	0.00	
SUBCUENTA 092C00307 RIESGO DE TRABAJO						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			47,199.36	11,799.84	0.00	58,999.20
31	D - 100	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE M		5,899.92	0.00	
30	D - 98	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE M		5,899.92	0.00	
SUBCUENTA 092C00307 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			4,497.06	1,458.00	0.00	5,955.06
06	C - 3	REEMBOLSO DE FONDO FIJO		1,298.00	0.00	
08	C - 5	REEMBOLSO DEL MES DE MARZO 2014		160.00	0.00	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de mayo de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092C00307 MATERIAL Y UTILES DE IMPRENTA Y REPRODUCCION						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	35,622.21	0.00	35,622.21
28	C - 74	REQ. 141 DIRECCION DE PREVENCION Y BIENESTAR SOCIA		1,954.37	0.00	
28	C - 75	REQ. 151 DIRECCION DE ADMON Y FINANZAS FACTURA:		417.60	0.00	
28	C - 76	REQ. 195 PRESIDENCIA FACTURA 149 VARKAM S.A. DE C.		1,044.00	0.00	
28	C - 77	REQ. 153 UNIDE FACTURA: 150 VARKAM S.A. DE C.V. IN		5,568.00	0.00	
28	C - 78	REQ. 152 UNIDE FACTURA: 151 VARKAM S.A. DE C.V. R		7,308.00	0.00	
28	C - 79	REQ. 197 DIRECCION DE PREVENCION Y BIENESTAR FAMI		12,992.00	0.00	
28	C - 80	REQ 240 DIRECCION DE PREVENCION Y BIENESTAR SOCI		626.40	0.00	
28	C - 81	REQ. 247 CECAIN FACTURA 156 VARKAM S.A. DE C.V.		1,252.80	0.00	
28	C - 82	REQ. 246 DIRECCION JURIDICA /ESTANCIAS INFANTILES		2,204.00	0.00	
28	C - 83	REQ. 283 CONTRALORIA FACTURA: 161 VARKAM S.A. DE		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
			6,804.60	252,033.25	0.00	258,837.85
30	C - 105	REQ. 155 Y 208 DISCAPACIDAD Y RECURSOS HUMANOS FAC		28,046.48	0.00	
06	C - 3	REEMBOLSO DE FONDO FIJO		562.50	0.00	
26	C - 65	REQ. 140--166-250-249-172-117-138-139-157-125-165-		223,424.27	0.00	
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
30	C - 105	REQ. 155 Y 208 DISCAPACIDAD Y RECURSOS HUMANOS FAC		1,740.00	0.00	
SUBCUENTA 092C00307 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			12,615.00	4,245.00	0.00	16,860.00
30	C - 100	REQ. 052 UNIDAD DE ADQUISICIONES Y ALMACEN FACTUR		1,965.00	0.00	
23	C - 61	REQ. 52 UNIDAD DE ADQUISICIONES Y ALMACEN FACTURA		2,280.00	0.00	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de mayo de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092C00307 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				2,389.72	128.01	0.00	2,517.73
08	C - 5	REEMBOLSO DEL MES DE MARZO 2014			128.01	0.00	
SUBCUENTA 092C00307 MATERIALES COMPLEMENTARIOS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				561.01	2,406.23	0.00	2,967.24
06	C - 2	REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE FEBRERO Y MARZO 2014			178.50	0.00	
06	C - 3	REEMBOLSO DE FONDO FIJO			313.75	0.00	
08	C - 5	REEMBOLSO DEL MES DE MARZO 2014			1,499.04	0.00	
28	C - 86	FONDO FIJO DE LA DIRECCION JURIDICA			259.98	0.00	
30	D - 72	COMPROBACION DE FONDO FIJO DIRECCION DE SUBSISTEMA			154.96	0.00	
SUBCUENTA 092C00307 MATERIALES DE CONSTRUCCION,							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				5,724.46	6,122.82	0.00	11,847.28
31	C - 106	REQ. 127 SUBSISTEMA EL TENAYO FACTURA: 382 CARLOS			5,872.84	0.00	
08	C - 5	REEMBOLSO DEL MES DE MARZO 2014			249.98	0.00	
SUBCUENTA 092C00307 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				545,257.73	148,828.27	0.00	694,086.00
30	C - 103	PAGO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE,ACEITES,LUBRICAN			20,690.55	0.00	
14	C - 17	PAGO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE,ACEITES,LUBRICAN			60,461.34	0.00	
23	C - 57	PAGO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE,ACEITES,LUBRICAN			24,766.47	0.00	
30	C - 96	PAGO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE,ACEITES ,LUBRICA			42,909.91	0.00	
SUBCUENTA 092C00307 REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				3,601.80	214.60	0.00	3,816.40
31	C - 106	REQ. 127 SUBSISTEMA EL TENAYO FACTURA: 382 CARLOS			214.60	0.00	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de mayo de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092C00307 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			275,981.00	67,187.00	0.00	343,168.00
13	C - 10	PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA NO. SERV. 96		1,552.00	0.00	
13	C - 11	PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA NO. SERV. 56		23,719.00	0.00	
14	C - 12	PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA NO. SERV. 56		8,706.00	0.00	
14	C - 13	PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA NO. SERV. 57		418.00	0.00	
14	C - 14	PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA NO. SERV. 56		280.00	0.00	
14	C - 15	PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA NO. SERV. 57		1,892.00	0.00	
14	C - 16	PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA NO. SERV. 57		9,067.00	0.00	
22	C - 52	PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA NO. SERV. 96		2,474.00	0.00	
22	C - 53	PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA NO. SERV. 57		800.00	0.00	
22	C - 55	PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA NO. SERV. 57		2,470.00	0.00	
12	C - 6	PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA NO. SERV. 57		186.00	0.00	
26	C - 69	PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA NO. SERV. 56		685.00	0.00	
12	C - 7	PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA NO. SERV. 51		1,190.00	0.00	
12	C - 8	PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA NO. SERV. 51		633.00	0.00	
28	C - 84	PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA NO. SERV. 56		6,089.00	0.00	
28	C - 85	PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA NO. SERV. 56		1,316.00	0.00	
12	C - 9	PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA NO. SERV. 56		1,602.00	0.00	
30	C - 90	PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA NO. SERV. 56		4,108.00	0.00	
SUBCUENTA 092C00307 GAS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			109,931.18	32,547.13	0.00	142,478.31
06	C - 3	REEMBOLSO DE FONDO FIJO		530.80	0.00	
30	C - 93	PAGO DE SUMINISTRO DE GAS L.P. PARA LOS CENTROS FA		30,231.72	0.00	
30	C - 94	PAGO DE SUMINISTRO DE GAS L.P. PARA TODOS LOS CENT		1,784.61	0.00	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de mayo de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092C00307 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			199,615.51	51,029.33	0.00	250,644.84
22	C - 54	PAGO DE SERVICIO TELEFÓNICO DEL MES DE MAYO 2014 C		51,029.33	0.00	

SUBCUENTA 092C00307 SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			35,425.40	7,220.40	0.00	42,645.80
31	D - 103	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MAYO 2014		962.80	0.00	
31	D - 105	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MAYO DE LA CUENTA		290.00	0.00	
31	D - 106	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MAYO 2014 DE LA CU		10.32	0.00	
31	D - 108	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MAYO 2014 DE LA CU		1,322.40	0.00	
31	D - 109	COMISIONES BANCARIAS DE LA CUENTA 0631366083 DE MA		4,484.32	0.00	
31	D - 39	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MAYO 2014 DE LA CU		129.92	0.00	
30	D - 99	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MAYO 2014 DE LA CU		20.64	0.00	

SUBCUENTA 092C00307 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLES

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			350.90	33,640.00	0.00	33,990.90
23	C - 59	REQ. 053 SERVICIOS GENERALES FACTURA : 80 CONSTRUC		33,640.00	0.00	

SUBCUENTA 092C00307 GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			939.80	808.00	0.00	1,747.80
06	C - 3	REEMBOLSO DE FONDO FIJO		808.00	0.00	

SUBCUENTA 092C00307 VIÁTICOS NACIONALES

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			3,178.00	714.00	0.00	3,892.00
06	C - 3	REEMBOLSO DE FONDO FIJO		714.00	0.00	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de mayo de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092C00307 GASTOS DE REPRESENTACIÓN						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			3,940.71	871.00	0.00	4,811.71
06	C - 3	REEMBOLSO DE FONDO FIJO		871.00	0.00	
SUBCUENTA 092D00310 SUELDO BASE						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			4,121,550.07	1,020,720.97	0.00	5,142,271.04
06	C - 4	PAGO DE FINIQUITO A PERSONA ADSCRITA A DIRECCIÓN M		641.45	0.00	
15	D - 91	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2a. QUINCENA D		507,854.62	0.00	
30	D - 93	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2a. QUINCENA D		512,224.90	0.00	
SUBCUENTA 092D00310 PRIMA VACACIONAL						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			123,448.29	258.84	0.00	123,707.13
06	C - 4	PAGO DE FINIQUITO A PERSONA ADSCRITA A DIRECCIÓN M		228.66	0.00	
30	C - 89	PAGO DE FINIQUITO A PERSONA ADSCRITA A DIRECCIÓN M		30.18	0.00	
SUBCUENTA 092D00310 AGUINALDO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	2,288.37	0.00	2,288.37
06	C - 4	PAGO DE FINIQUITO A PERSONA ADSCRITA A DIRECCIÓN M		1,829.31	0.00	
30	C - 89	PAGO DE FINIQUITO A PERSONA ADSCRITA A DIRECCIÓN M		459.06	0.00	
SUBCUENTA 092D00310 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	1,035.40	0.00	1,035.40
06	C - 4	PAGO DE FINIQUITO A PERSONA ADSCRITA A DIRECCIÓN M		914.66	0.00	
30	C - 89	PAGO DE FINIQUITO A PERSONA ADSCRITA A DIRECCIÓN M		120.74	0.00	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de mayo de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092D00310 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			258,156.16	62,589.04	0.00	320,745.20
31	D - 100	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE M		32,294.52	0.00	
30	D - 98	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE M		30,294.52	0.00	
SUBCUENTA 092D00310 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			244,134.72	61,283.68	0.00	305,418.40
31	D - 100	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE M		31,641.84	0.00	
30	D - 98	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE M		29,641.84	0.00	
SUBCUENTA 092D00310 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			92,993.60	23,248.40	0.00	116,242.00
31	D - 100	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE M		11,624.20	0.00	
30	D - 98	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE M		11,624.20	0.00	
SUBCUENTA 092D00310 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			42,157.92	10,539.48	0.00	52,697.40
31	D - 100	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE M		5,269.74	0.00	
30	D - 98	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE M		5,269.74	0.00	
SUBCUENTA 092D00310 RIESGO DE TRABAJO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			28,848.24	7,212.06	0.00	36,060.30
31	D - 100	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE M		3,606.03	0.00	
30	D - 98	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE M		3,606.03	0.00	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de mayo de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092D00310 GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	36.00	0.00	36.00
28	C - 71	FONDO FIJO DE DIRECCION MEDICA		36.00	0.00	
SUBCUENTA 092D00310 VIÁTICOS NACIONALES						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			1,341.00	452.00	0.00	1,793.00
28	C - 71	FONDO FIJO DE DIRECCION MEDICA		452.00	0.00	
SUBCUENTA 092D00310 ESTUDIOS Y ANALISIS CLINICOS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			108,818.09	7,118.34	0.00	115,936.43
30	C - 104	PAGO DE ESTUDIOS HISTOPATOLOGICOS DE LABORATORIO F		4,755.42	0.00	
19	C - 22	PAGO DE ESTUDIOS HISTOPATOLOGICOS DE LABORATORIO F		2,362.92	0.00	
SUBCUENTA 092D00310 PROYECTOS PARA PRESTACION DE SERVICIOS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			633,426.47	165,313.89	0.00	798,740.36
26	C - 64	PAGO RECIBO NO. 06 POR SERVICIO DE EQUINOTERAPIA		38,301.89	0.00	
31	D - 101	PAGO POR PREXSTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES AR		127,012.00	0.00	
SUBCUENTA 092E00308 SUELDO BASE						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			1,157,784.28	289,944.50	0.00	1,447,728.78
15	D - 91	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2a. QUINCENA D		144,176.00	0.00	
30	D - 93	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2a. QUINCENA D		145,768.50	0.00	
SUBCUENTA 092E00308 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			22,049.96	5,862.04	0.00	27,912.00
31	D - 100	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE M		2,931.02	0.00	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de mayo de 2014

PGRIP110

30 D - 98 CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE M 2,931.02 0.00

SUBCUENTA 092E00308 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			30,367.64	3,634.30	0.00	34,001.94
31	D - 100	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE M		1,817.15	0.00	
30	D - 98	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE M		1,817.15	0.00	

SUBCUENTA 092E00308 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			37,889.28	8,022.32	0.00	45,911.60
31	D - 100	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE M		3,761.16	0.00	
30	D - 98	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE M		4,261.16	0.00	

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

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			26,882.84	4,667.06	0.00	31,549.90
31	D - 100	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE M		2,333.53	0.00	
30	D - 98	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE M		2,333.53	0.00	

SUBCUENTA 092E00308 RIESGO DE TRABAJO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			18,629.70	3,502.68	0.00	22,132.38
31	D - 100	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE M		1,916.34	0.00	
30	D - 98	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE M		1,586.34	0.00	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de mayo de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092E00313 SUELDO BASE						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			112,000.00	28,000.00	0.00	140,000.00
15	D - 91	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2a. QUINCENA D		14,000.00	0.00	
30	D - 93	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2a. QUINCENA D		14,000.00	0.00	
SUBCUENTA 092E00313 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			20,605.28	5,151.32	0.00	25,756.60
31	D - 100	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE M		2,575.66	0.00	
30	D - 98	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE M		2,575.66	0.00	
SUBCUENTA 092E00313 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			13,782.16	3,445.54	0.00	17,227.70
31	D - 100	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE M		1,722.77	0.00	
30	D - 98	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE M		1,722.77	0.00	
SUBCUENTA 092E00313 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			8,444.72	1,961.18	0.00	10,405.90
31	D - 100	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE M		980.59	0.00	
30	D - 98	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE M		980.59	0.00	
SUBCUENTA 092E00313 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			5,023.44	1,055.86	0.00	6,079.30
31	D - 100	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE M		527.93	0.00	
30	D - 98	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE M		527.93	0.00	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de mayo de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092E00313 RIESGO DE TRABAJO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			3,625.20	856.30	0.00	4,481.50
31	D - 100	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE M		428.15	0.00	
30	D - 98	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE M		428.15	0.00	
SUBCUENTA 092E00313 SUELDO BASE						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			1,186,054.65	273,649.33	0.00	1,459,703.98
15	D - 91	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2a. QUINCENA D		136,298.83	0.00	
30	D - 93	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2a. QUINCENA D		137,350.50	0.00	
SUBCUENTA 092E00313 PRIMA VACACIONAL						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			33,272.64	587.44	0.00	33,860.08
26	C - 67	PAGO DE FINIQUITO A PERSONA ADSCRITA A PREVENCIÓN Y		587.44	0.00	
SUBCUENTA 092E00313 AGUINALDO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	7,049.32	0.00	7,049.32
26	C - 67	PAGO DE FINIQUITO A PERSONA ADSCRITA A PREVENCIÓN Y		7,049.32	0.00	
SUBCUENTA 092E00313 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	2,349.77	0.00	2,349.77
26	C - 67	PAGO DE FINIQUITO A PERSONA ADSCRITA A PREVENCIÓN Y		2,349.77	0.00	
SUBCUENTA 092E00313 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			85,549.76	16,857.44	0.00	102,407.20
31	D - 100	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE M		8,428.72	0.00	
30	D - 98	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE M		8,428.72	0.00	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de mayo de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092E00313 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			55,576.40	10,870.10	0.00	66,446.50
31	D - 100	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE M		5,435.05	0.00	
30	D - 98	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE M		5,435.05	0.00	
SUBCUENTA 092E00313 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			35,357.00	7,439.98	0.00	42,796.98
31	D - 100	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE M		3,719.99	0.00	
30	D - 98	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE M		3,719.99	0.00	
SUBCUENTA 092E00313 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			21,370.28	4,752.70	0.00	26,122.98
31	D - 100	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE M		2,376.35	0.00	
30	D - 98	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE M		2,376.35	0.00	
SUBCUENTA 092E00313 RIESGO DE TRABAJO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			11,990.80	3,012.24	0.00	15,003.04
31	D - 100	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE M		1,756.12	0.00	
30	D - 98	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE M		1,256.12	0.00	
SUBCUENTA 092E00313 SUELDO BASE						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			1,182,048.67	289,190.65	0.00	1,471,239.32
15	D - 91	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2a. QUINCENA D		144,961.99	0.00	
30	D - 93	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2a. QUINCENA D		144,228.66	0.00	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de mayo de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092E00313 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			83,659.12	20,914.78	0.00	104,573.90
31	D - 100	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE M		10,457.39	0.00	
30	D - 98	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE M		10,457.39	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
			64,682.96	16,170.74	0.00	80,853.70
31	D - 100	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE M		8,085.37	0.00	
30	D - 98	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE M		8,085.37	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
			57,582.16	14,395.54	0.00	71,977.70
31	D - 100	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE M		7,197.77	0.00	
30	D - 98	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE M		7,197.77	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
			28,368.72	7,092.18	0.00	35,460.90
31	D - 100	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE M		3,546.09	0.00	
30	D - 98	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE M		3,546.09	0.00	
SUBCUENTA 092E00313 RIESGO DE TRABAJO						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			20,961.20	5,240.30	0.00	26,201.50
31	D - 100	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE M		2,620.15	0.00	
30	D - 98	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE M		2,620.15	0.00	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de mayo de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092E00313 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			97,440.00	24,360.00	0.00	121,800.00
30	C - 91	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
			280,363.67	95,224.00	0.00	375,587.67
15	D - 91	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2a. QUINCENA D		46,842.00	0.00	
30	D - 93	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2a. QUINCENA D		48,382.00	0.00	
SUBCUENTA 092E00313 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			11,380.48	5,690.24	0.00	17,070.72
31	D - 100	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE M		2,845.12	0.00	
30	D - 98	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE M		2,845.12	0.00	
SUBCUENTA 092E00313 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			4,601.28	2,300.64	0.00	6,901.92
31	D - 100	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE M		1,150.32	0.00	
30	D - 98	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE M		1,150.32	0.00	
SUBCUENTA 092E00313 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			7,832.48	3,916.24	0.00	11,748.72
31	D - 100	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE M		1,958.12	0.00	
30	D - 98	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE M		1,958.12	0.00	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de mayo de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092E00313 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			5,285.00	2,642.50	0.00	7,927.50
31	D - 100	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE M		1,321.25	0.00	
30	D - 98	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE M		1,321.25	0.00	
SUBCUENTA 092E00313 RIESGO DE TRABAJO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			3,747.40	1,873.70	0.00	5,621.10
31	D - 100	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE M		936.85	0.00	
30	D - 98	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE M		936.85	0.00	
SUBCUENTA 092E00313 SUELDO BASE						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			1,836,317.71	456,509.47	0.00	2,292,827.18
26	C - 66	PAGO DE FINIQUITO A PERSONA ADSCRITA A EL INSTITUT		949.84	0.00	
15	D - 91	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2a. QUINCENA D		225,210.50	0.00	
30	D - 93	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2a. QUINCENA D		230,349.13	0.00	
SUBCUENTA 092E00313 PRIMA VACACIONAL						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			57,024.54	171.50	0.00	57,196.04
26	C - 66	PAGO DE FINIQUITO A PERSONA ADSCRITA A EL INSTITUT		171.50	0.00	
SUBCUENTA 092E00313 AGUINALDO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	1,371.98	0.00	1,371.98
26	C - 66	PAGO DE FINIQUITO A PERSONA ADSCRITA A EL INSTITUT		1,371.98	0.00	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de mayo de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092E00313 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	685.99	0.00	685.99
26	C - 66	PAGO DE FINIQUITO A PERSONA ADSCRITA A EL INSTITUT		685.99	0.00	
SUBCUENTA 092E00313 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			110,388.32	25,097.08	0.00	135,485.40
31	D - 100	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE M		12,548.54	0.00	
30	D - 98	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE M		12,548.54	0.00	
SUBCUENTA 092E00313 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			86,213.36	18,553.34	0.00	104,766.70
31	D - 100	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE M		9,276.67	0.00	
30	D - 98	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE M		9,276.67	0.00	
SUBCUENTA 092E00313 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			70,810.40	17,202.60	0.00	88,013.00
31	D - 100	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE M		8,601.30	0.00	
30	D - 98	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE M		8,601.30	0.00	
SUBCUENTA 092E00313 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			67,135.36	17,283.84	0.00	84,419.20
31	D - 100	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE M		8,641.92	0.00	
30	D - 98	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE M		8,641.92	0.00	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de mayo de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092E00313 RIESGO DE TRABAJO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			40,089.64	10,522.40	0.00	50,612.04
31	D - 100	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE M		5,261.20	0.00	
30	D - 98	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE M		5,261.20	0.00	
SUBCUENTA 092E00313 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			2,130.00	3,045.00	0.00	5,175.00
23	C - 60	REQ. 052 UNIDAD DE ADQUISICIONES Y ALMACEN FACTURA		2,145.00	0.00	
30	C - 99	REQ. 052 UNIDAD DE ADQUISICIONES Y ALMACEN FACTUR		900.00	0.00	
SUBCUENTA 092E00313 GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	480.00	0.00	480.00
28	C - 73	FONDO FIJO COORDINACION DE ADULTOS MAYORES		480.00	0.00	
SUBCUENTA 092E00313 VIÁTICOS NACIONALES						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			3,230.50	528.00	0.00	3,758.50
28	C - 73	FONDO FIJO COORDINACION DE ADULTOS MAYORES		528.00	0.00	
SUBCUENTA 092E00313 PROYECTOS PARA PRESTACION DE SERVICIOS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			250,328.00	79,019.20	0.00	329,347.20
30	C - 92	PAGO DEL RECIBO N° 02 DE MARIA DE LOURDES DIAZ BUS		24,128.00	0.00	
31	D - 102	PAGO POR PRESTACION DE SERVICIOS UNIDE MAYO 2014		54,891.20	0.00	
SUBCUENTA 092E00313 SUELDO BASE						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			139,200.00	36,000.00	0.00	175,200.00
15	D - 91	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2a. QUINCENA D		18,000.00	0.00	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de mayo de 2014

PGRIP110

30 D - 93 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2a. QUINCENA D 18,000.00 0.00

SUBCUENTA 092E00313 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			20,605.28	5,151.32	0.00	25,756.60
31	D - 100	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE M		2,575.66	0.00	
30	D - 98	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE M		2,575.66	0.00	

SUBCUENTA 092E00313 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			13,782.16	3,945.54	0.00	17,727.70
31	D - 100	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE M		2,222.77	0.00	
30	D - 98	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE M		1,722.77	0.00	

SUBCUENTA 092E00313 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			9,644.72	2,561.18	0.00	12,205.90
31	D - 100	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE M		1,280.59	0.00	
30	D - 98	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE M		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
			6,623.44	1,855.86	0.00	8,479.30
31	D - 100	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE M		927.93	0.00	
30	D - 98	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE M		927.93	0.00	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de mayo de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092E00313 RIESGO DE TRABAJO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			4,025.20	1,056.30	0.00	5,081.50
31	D - 100	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE M		528.15	0.00	
30	D - 98	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE M		528.15	0.00	
SUBCUENTA 092F00308 SUELDO BASE						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			239,166.62	66,733.33	0.00	305,899.95
15	D - 91	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2a. QUINCENA D		33,500.00	0.00	
30	D - 93	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2a. QUINCENA D		33,233.33	0.00	
SUBCUENTA 092F00308 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			33,419.12	8,354.96	0.00	41,774.08
31	D - 100	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE M		4,177.48	0.00	
30	D - 98	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE M		4,177.48	0.00	
SUBCUENTA 092F00308 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			25,867.84	6,466.96	0.00	32,334.80
31	D - 100	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE M		3,233.48	0.00	
30	D - 98	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE M		3,233.48	0.00	
SUBCUENTA 092F00308 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			36,489.28	9,122.32	0.00	45,611.60
31	D - 100	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE M		4,561.16	0.00	
30	D - 98	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE M		4,561.16	0.00	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de mayo de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092F00308 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			10,410.48	3,367.62	0.00	13,778.10
31	D - 100	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE M		2,183.81	0.00	
30	D - 98	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE M		1,183.81	0.00	
SUBCUENTA 092F00308 RIESGO DE TRABAJO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			6,435.34	1,907.48	0.00	8,342.82
31	D - 100	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE M		1,203.74	0.00	
30	D - 98	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE M		703.74	0.00	
SUBCUENTA 092F00308 SUELDO BASE						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			506,572.50	121,080.00	0.00	627,652.50
15	D - 91	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2a. QUINCENA D		62,540.00	0.00	
30	D - 93	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2a. QUINCENA D		58,540.00	0.00	
SUBCUENTA 092F00308 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			41,190.56	10,697.64	0.00	51,888.20
31	D - 100	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE M		5,548.82	0.00	
30	D - 98	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE M		5,148.82	0.00	
SUBCUENTA 092F00308 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			39,918.56	8,929.64	0.00	48,848.20
31	D - 100	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE M		4,314.82	0.00	
30	D - 98	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE M		4,614.82	0.00	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de mayo de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092F00308 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			26,832.96	7,958.24	0.00	34,791.20
31	D - 100	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE M		3,979.12	0.00	
30	D - 98	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE M		3,979.12	0.00	
SUBCUENTA 092F00308 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			11,224.64	4,506.16	0.00	15,730.80
31	D - 100	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE M		2,353.08	0.00	
30	D - 98	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE M		2,153.08	0.00	
SUBCUENTA 092F00308 RIESGO DE TRABAJO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			7,525.60	2,608.02	0.00	10,133.62
31	D - 100	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE M		1,017.32	0.00	
30	D - 98	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE M		1,590.70	0.00	
SUBCUENTA 092F00309 SUELDO BASE						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			5,402,591.94	1,339,954.90	0.00	6,742,546.84
15	D - 91	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2a. QUINCENA D		669,083.44	0.00	
30	D - 93	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2a. QUINCENA D		670,871.46	0.00	
SUBCUENTA 092F00309 PRIMA VACACIONAL						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			167,088.90	80.18	0.00	167,169.08
30	C - 87	PAGO DE FINIQUITO A PERSONA ADSCRITA A ESTANCIAS I		80.18	0.00	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de mayo de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092F00309 AGUINALDO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			4,777.04	1,306.65	0.00	6,083.69
30	C - 87	PAGO DE FINIQUITO A PERSONA ADSCRITA A ESTANCIAS I		1,306.65	0.00	
SUBCUENTA 092F00309 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			1,971.47	320.72	0.00	2,292.19
30	C - 87	PAGO DE FINIQUITO A PERSONA ADSCRITA A ESTANCIAS I		320.72	0.00	
SUBCUENTA 092F00309 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			179,802.70	43,319.46	0.00	223,122.16
31	D - 100	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE M		21,659.73	0.00	
30	D - 98	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE M		21,659.73	0.00	
SUBCUENTA 092F00309 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			128,830.64	29,617.08	0.00	158,447.72
31	D - 100	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE M		14,308.54	0.00	
30	D - 98	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE M		15,308.54	0.00	
SUBCUENTA 092F00309 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			107,543.28	21,635.82	0.00	129,179.10
31	D - 100	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE M		9,317.91	0.00	
30	D - 98	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE M		12,317.91	0.00	
SUBCUENTA 092F00309 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			52,610.80	8,652.70	0.00	61,263.50
31	D - 100	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE M		4,326.35	0.00	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de mayo de 2014

PGRIP110

30 D - 98 CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE M 4,326.35 0.00

SUBCUENTA 092F00309 RIESGO DE TRABAJO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			36,600.96	6,350.24	0.00	42,951.20
31	D - 100	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE M		3,275.12	0.00	
30	D - 98	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE M		3,075.12	0.00	

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

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			7,500.00	8,000.00	0.00	15,500.00
30	C - 88	PAGO DE FINIQUITO A PERSONA ADSCRITA A ESTANCIAS I		8,000.00	0.00	

SUBCUENTA 092F00309 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			48,372.67	33,832.00	0.00	82,204.67
06	C - 2	REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE FEBRERO Y MARZO 2014		697.00	0.00	
23	C - 62	REQ. 052 UNIDAD DE ADQUISICIONES Y ALMACEN FACTUR		8,145.00	0.00	
30	C - 98	REQ. 052 UNIDAD DE ADQUISICIONES Y ALMACEN FACTURA		3,660.00	0.00	
06	D - 26	PAGO DE CJAS DE LECHE PARA ESTANCIAS INFANTILES Y		21,330.00	0.00	

SUBCUENTA 092F00312 SUELDO BASE

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			1,284,365.99	308,747.00	0.00	1,593,112.99
15	D - 91	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2a. QUINCENA D		156,623.50	0.00	
30	D - 93	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2a. QUINCENA D		152,123.50	0.00	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de mayo de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092F00312 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			27,164.08	6,988.02	0.00	34,152.10
31	D - 100	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE M		3,144.01	0.00	
30	D - 98	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE M		3,844.01	0.00	
SUBCUENTA 092F00312 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			14,846.00	2,461.50	0.00	17,307.50
31	D - 100	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE M		1,230.75	0.00	
30	D - 98	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE M		1,230.75	0.00	
SUBCUENTA 092F00312 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			17,630.48	5,207.62	0.00	22,838.10
31	D - 100	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE M		2,103.81	0.00	
30	D - 98	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE M		3,103.81	0.00	
SUBCUENTA 092F00312 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			15,062.00	4,265.50	0.00	19,327.50
31	D - 100	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE M		1,632.75	0.00	
30	D - 98	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE M		2,632.75	0.00	
SUBCUENTA 092F00312 RIESGO DE TRABAJO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			11,421.94	3,140.44	0.00	14,562.38
31	D - 100	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE M		1,355.22	0.00	
30	D - 98	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE M		1,785.22	0.00	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de mayo de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092F00312 LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			366,361.86	8,000.00	0.00	374,361.86
06	C - 1	PAGO DE CONVENIO LABORAL SEGÚN EXP. J.2/839/2013		8,000.00	0.00	
SUBCUENTA 092F00312 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	420.00	0.00	420.00
30	C - 97	REQ. 052 UNIDAD DE ADQUISICIONES Y ALMACEN FACTURA		420.00	0.00	
SUBCUENTA 092F00312 GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			578.00	1,280.00	0.00	1,858.00
08	C - 5	REEMBOLSO DEL MES DE MARZO 2014		666.00	0.00	
28	C - 86	FONDO FIJO DE LA DIRECCION JURIDICA		614.00	0.00	
SUBCUENTA 092F00312 VIÁTICOS NACIONALES						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			769.00	1,039.00	0.00	1,808.00
08	C - 5	REEMBOLSO DEL MES DE MARZO 2014		154.00	0.00	
28	C - 86	FONDO FIJO DE LA DIRECCION JURIDICA		885.00	0.00	
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
26	C - 63	(CEDIM) PAGO DE RECIBO N° 1 DE MARCELA ACEVES CH		11,490.57	0.00	
SUBCUENTA 092G00303 SUELDO BASE						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			535,315.00	137,866.67	0.00	673,181.67
15	D - 91	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2a. QUINCENA D		73,516.67	0.00	
30	D - 93	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2a. QUINCENA D		64,350.00	0.00	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de mayo de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092G00303 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			33,060.92	5,110.59	0.00	38,171.51
31	D - 100	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE M		2,515.52	0.00	
30	D - 98	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE M		2,595.07	0.00	
SUBCUENTA 092G00303 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			25,522.54	3,954.10	0.00	29,476.64
31	D - 100	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE M		1,977.05	0.00	
30	D - 98	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE M		1,977.05	0.00	
SUBCUENTA 092G00303 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			91,253.42	24,103.00	0.00	115,356.42
31	D - 100	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE M		11,766.50	0.00	
30	D - 98	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE M		12,336.50	0.00	
SUBCUENTA 092G00303 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			68,529.16	18,654.68	0.00	87,183.84
31	D - 100	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE M		9,927.61	0.00	
30	D - 98	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE M		8,727.07	0.00	
SUBCUENTA 092G00303 RIESGO DE TRABAJO						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			45,090.98	11,670.89	0.00	56,761.87
31	D - 100	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE M		6,331.46	0.00	
30	D - 98	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE M		5,339.43	0.00	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de mayo de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092G00303 GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	210.00	0.00	210.00
26	C - 70	REEMBOLSO DE FONDO FIJO CONTRALORIA INTERNA		210.00	0.00	
SUBCUENTA 092G00303 VIÁTICOS NACIONALES						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			943.00	488.00	0.00	1,431.00
26	C - 70	REEMBOLSO DE FONDO FIJO CONTRALORIA INTERNA		488.00	0.00	
SUBCUENTA 092G00303 CUOTAS Y SUSCRIPCIONES						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			400.00	400.00	0.00	800.00
26	C - 70	REEMBOLSO DE FONDO FIJO CONTRALORIA INTERNA		400.00	0.00	
	CUENTA 5200	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	SALDO INICIAL 1,778,287.10	DEBE 691,360.85	HABER 0.00	SALDO FINAL 2,469,647.95
SUBCUENTA 092A00300 COOPERACIONES Y AYUDAS						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			199,178.00	242,225.40	0.00	441,403.40
23	C - 58	REQ. 125 PRESIDENCIA FACTURA A7809CC7-21F8 ALBERTO		242,225.40	0.00	
SUBCUENTA 092B00311 COOPERACIONES Y AYUDAS						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			384,146.55	85,365.90	0.00	469,512.45
14	D - 34	PAGO DE DESAYUNOS ESCOLARES DEL MES DE MAYO 2014		62,272.80	0.00	
14	D - 35	PAGO DE RACIONES VESPERTINAS DEL MES DE MAYO 2014		23,093.10	0.00	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de mayo de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092E00313 COOPERACIONES Y AYUDAS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			800,522.00	215,431.00	0.00	1,015,953.00
19	C - 19	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI		4,212.00	0.00	
19	C - 20	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI		5,568.00	0.00	
19	C - 21	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI		7,852.00	0.00	
19	C - 23	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI		5,050.00	0.00	
19	C - 24	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI		15,587.00	0.00	
19	C - 25	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI		3,574.00	0.00	
19	C - 26	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI		3,780.00	0.00	
19	C - 27	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI		3,162.00	0.00	
19	C - 28	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI		4,690.00	0.00	
19	C - 29	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI		3,640.00	0.00	
19	C - 30	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI		5,602.00	0.00	
19	C - 31	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI		1,020.00	0.00	
19	C - 32	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI		2,380.00	0.00	
19	C - 33	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI		6,166.00	0.00	
19	C - 34	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI		4,280.00	0.00	
19	C - 35	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI		3,405.00	0.00	
20	C - 36	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI		14,796.00	0.00	
20	C - 37	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI		10,646.00	0.00	
20	C - 38	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI		6,100.00	0.00	
20	C - 39	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI		5,910.00	0.00	
20	C - 40	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI		10,220.00	0.00	
20	C - 41	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI		7,088.00	0.00	
20	C - 42	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI		4,982.00	0.00	
20	C - 43	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI		11,840.00	0.00	
20	C - 44	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI		10,432.00	0.00	
20	C - 45	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI		14,428.00	0.00	
20	C - 46	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI		2,452.00	0.00	
20	C - 47	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI		2,454.00	0.00	
20	C - 48	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI		27,147.00	0.00	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de mayo de 2014

PGRIP110

21	C - 49	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI	1,780.00	0.00
21	C - 50	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI	3,152.00	0.00
21	C - 51	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI	2,036.00	0.00

SUBCUENTA 092E00313 COOPERACIONES Y AYUDAS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			980.05	146,680.05	0.00	147,660.10
23	C - 56	REQ. 190 INSTITUTO MUNICIPAL DEL ADULTO MAYOR FACT		146,250.00	0.00	
28	C - 73	FONDO FIJO COORDINACION DE ADULTOS MAYORES		430.05	0.00	

SUBCUENTA 092F00308 COOPERACIONES Y AYUDAS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			2,936.00	485.00	0.00	3,421.00
08	C - 5	REEMBOLSO DEL MES DE MARZO 2014		485.00	0.00	

SUBCUENTA 092F00312 COOPERACIONES Y AYUDAS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	1,173.50	0.00	1,173.50
28	C - 86	FONDO FIJO DE LA DIRECCION JURIDICA		1,173.50	0.00	

CUENTA 5700	BIENES MUEBLES E INTANGIBLES	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		0.00	0.00	0.00	0.00

CUENTA 8110	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		- 184,142,393.32	818,239.83	0.00	(184,960,633.15)

SUBCUENTA 000000001 Ingresos diversos

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	686,644.02	0.00	(686,644.02)
30	D - 112	RECLASIFICACION Y CORRECCION DE LA POLIZA DE DIARIO 4 DE MARZO 2014 P(343,322.01	0.00	
30	D - 112	RECLASIFICACION Y CORRECCION DE LA POLIZA DE DIARIO 4 DE MARZO 2014 P(343,322.01	0.00	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de mayo de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 000004173 Ingresos diversos						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			- 21,414,325.66	131,595.81	0.00	(21,545,921.47)
23	D - 110	ADICION EN EL PRESUPUESTO SEGUN CONVENIO DE COLABO		131,595.81	0.00	
Cuenta 8120 LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			130,706,269.81	13,201,743.69	818,239.83	118,322,765.95
SUBCUENTA 000000001 Estancias infantiles						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			- 366,895.00	381,719.10	0.00	(748,614.10)
02	I - 68	PAGO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. DEPOSI		33,848.30	0.00	
05	I - 69	PAGO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCION DE ESTANCIAS INFANTILES. REALIZAD		49,683.30	0.00	
06	I - 70	PAGO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCION DE ESTANCIAS INFANTILES. DEPOSITC		95,292.50	0.00	
07	I - 71	PAGO DE COLEGIATURAS DE ESTANCIAS INFANTILES. DEPOSITO DE COLEGIATU		51,963.50	0.00	
08	I - 72	PAGO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. DEPOSI		17,582.00	0.00	
09	I - 73	DEPOSITO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. PA		17,322.50	0.00	
12	I - 74	PAGO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. DEPOSI		28,946.00	0.00	
13	I - 75	PAGO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. DEPOSI		18,294.00	0.00	
14	I - 76	PAGO DE COLEGIATURAS DE ESTANCIAS INFANTILES. DEPOSITO DE COLEGIATU		7,598.00	0.00	
15	I - 77	PAGO DE COLEGIATURAS DE ESTANCIAS INFANTILES. DEPOSITO DE COLEGIATU		5,314.00	0.00	
16	I - 78	PAGO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCION DE ESTANCIAS INFANTILES. DEPOSITC		8,904.00	0.00	
19	I - 79	PAGO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. DEPOSI		13,722.00	0.00	
20	I - 80	PAGO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCION DE ESTANCIAS INFANTILES. DEPOSITC		8,875.00	0.00	
21	I - 81	DEPOSITO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. PA		2,111.00	0.00	
22	I - 82	PAGO DE COLEGIATURAS DE ESTANCIAS INFANTILES. DEPOSITO DE SERVICIOS		1,051.00	0.00	
23	I - 83	DEPOSITO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. PA		2,470.00	0.00	
26	I - 84	DEPOSITO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. PA		4,519.00	0.00	
27	I - 85	PAGO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCION DE ESTANCIAS INFANTILES. DEPOSITC		1,394.00	0.00	
28	I - 86	DEPOSITO DE COLEGIATURAS DE ESTANCIAS INFANTILES. PAGO DE COLEGIAT		3,800.00	0.00	
29	I - 87	PAGO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCION DE ESTANCIA INFANTIL. DEPOSITO DE		2,153.00	0.00	
30	I - 88	PAGO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. DEPOSI		6,876.00	0.00	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de mayo de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 000000001 Servicios médicos						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			- 346,414.50	341,435.00	0.00	(687,849.50)
02	I - 1	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 5246 AL 5256 DEL DIA 02/05/2014		14,250.00	0.00	
19	I - 10	INGRESO DE CAJA DE LOS FOLIOS 5371 AL 5401 DEL DIA 19/05/2014		11,500.00	0.00	
20	I - 11	INGRESO DE CAJA DE LOS FOLIOS 5402 AL 5421 DEL DIA 20/05/2014		10,895.00	0.00	
21	I - 12	INGRESO DE CAJA DE LOS FOLIOS 5422 AL 5433 DEL DIA 21/05/2014		11,377.50	0.00	
22	I - 13	INGRESO DE CAJA DE LOS FOLIOS 5434 AL 5439 DEL DIA 22/05/2014		6,937.50	0.00	
23	I - 14	INGRESO DE CAJA DE LOS FOLIOS 5440 AL 5453 DEL DIA 23/05/2014		2,437.50	0.00	
26	I - 15	INGRESO DE CAJA DE LOS FOLIOS 5454 AL 5465 DEL DIA 26/05/2014		21,472.50	0.00	
27	I - 16	INGRESO DE CAJA DE LOS FOLIOS 5466 AL 5493 DEL DIA 27/05/2014		10,352.50	0.00	
28	I - 17	INGRESO DE CAJA DE LOS FOLIOS 5494 AL 5501 DEL DIA 28/05/2014		9,687.50	0.00	
29	I - 18	INGRESO DE CAJA DE LOS FOLIOS 5502 AL 5509 DEL DIA 29/05/2014		37,120.00	0.00	
30	I - 19	INGRESO DE CAJA DE LOS FOLIOS 5510 AL 5524 DEL DIA 30/05/2014		14,029.00	0.00	
06	I - 2	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 5257 AL 5268 DEL DIA 06/05/2014		8,116.50	0.00	
07	I - 3	INGRESO DE CAJA DE LOS FOLIOS DEL 5269 AL 5288 DEL DIA 07/05/2014		8,037.50	0.00	
08	I - 4	INGRESOS DE CAJA DE LOS FOLIOS 5289 AL 5302 DEL DIA 08/05/2014		8,485.00	0.00	
02	I - 48	DEPOSITO DE SERVICIOS MEDICOS, REALIZADOS EL DIA 02/05/2014		680.00	0.00	
06	I - 49	DEPOSITO DE SERVICIOS MEDICOS, SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD. R		7,093.00	0.00	
12	I - 5	INGRESOS DE CAJA DE LOS FOLIOS 5303 AL 5321 DEL DIA 12/05/2014		15,560.00	0.00	
07	I - 50	DEPOSITO DE SERVICIOS MEDICOS, SERVICIOS JURIDICOS, SERVICIOS DE TERA		5,493.00	0.00	
08	I - 51	DEPOSITO DE SERVICIOS MEDICOS, SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD. R		3,236.00	0.00	
09	I - 52	DEPOSITO DE SERVICIOS MEDICOS, SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD R		5,180.00	0.00	
12	I - 53	DEPOSITO DE AREA MEDICA, SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD. REALIZA		4,367.00	0.00	
13	I - 54	DEPOSITO DE AREA MEDICA, SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD. REALIZA		5,472.00	0.00	
14	I - 55	DEPOSITO DE AREA MEDICA, SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD REALIZA		2,087.00	0.00	
15	I - 56	DEPOSITO DE AREA MEDICA, SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD. REALIZA		1,657.00	0.00	
16	I - 57	DEPOSITO DE SERVICIOS MEDICOS, COLEGIATURAS CTDC, SERVICIOS DE TERA		3,612.00	0.00	
19	I - 58	DEPOSITO DE SERVICIOS MEDICOS, SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD R		5,269.00	0.00	
20	I - 59	DEPOSITO DE SERVICIOS MEDICOS, SERVICIOS DE LABORATORIO, SERVICIOS D		4,075.00	0.00	
13	I - 6	INGRESO DE CAJA DE LOS FOLIOS 5322 AL 5328 DEL DIA 13/05/2014		9,987.50	0.00	
21	I - 60	DEPOSITO DE SERVICIOS MEDICOS, SERVICIOS DE PSICOLOGIA, SERVICIOS DE		4,497.00	0.00	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de mayo de 2014

PGRIP110

22	I - 61	DEPOSITO DE SERVICIOS MEDICOS, SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD, R		5,011.00	0.00	
23	I - 62	DEPOSITO DE SERVICIOS MEDICOS, SERVICIOS JURIDICOS, SERVICIOS DE TERA		5,268.00	0.00	
26	I - 63	DEPOSITO DE SERVICIOS MEDICOS, SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD. R		1,419.00	0.00	
27	I - 64	DEPOSITO DE SERVICIOS MEDICOS, SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD RI		8,090.00	0.00	
28	I - 65	DEPOSITO DE SERVICIOS MEDICOS, SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD RI		3,427.00	0.00	
29	I - 66	DEPOSITO DE SERVICIOS MEDICOS, SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD RI		6,302.00	0.00	
30	I - 67	DEPOSITO DE AREA MEDICA, SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD REALIZA		8,607.00	0.00	
14	I - 7	INGRESO DE CAJA DE LOS FOLIOS 5329 AL 5351 DEL DIA 14/05/2014		25,802.50	0.00	
15	I - 8	INGRESO DE CAJA DE LOS FOLIOS 5352 AL 5361 DEL DIA 15/05/2014		9,065.00	0.00	
30	I - 88	PAGO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. DEPOSI		4,895.00	0.00	
16	I - 9	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 5362 AL 5370 DEL DIA 16/05/2014		10,585.00	0.00	
SUBCUENTA 000000001 Colegiaturas						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			- 285,940.00	314,795.00	0.00	(600,735.00)
19	I - 10	INGRESO DE CAJA DE LOS FOLIOS 5371 AL 5401 DEL DIA 19/05/2014		84,790.00	0.00	
20	I - 11	INGRESO DE CAJA DE LOS FOLIOS 5402 AL 5421 DEL DIA 20/05/2014		189,380.00	0.00	
16	I - 57	DEPOSITO DE SERVICIOS MEDICOS, COLEGIATURAS CTDC, SERVICIOS DE TERA		1,225.00	0.00	
06	I - 70	PAGO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCION DE ESTANCIAS INFANTILES. DEPOSITC		150.00	0.00	
07	I - 71	PAGO DE COLEGIATURAS DE ESTANCIAS INFANTILES. DEPOSITO DE COLEGIATU		5,010.00	0.00	
08	I - 72	PAGO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. DEPOSI		5,000.00	0.00	
09	I - 73	DEPOSITO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. PA		10,130.00	0.00	
12	I - 74	PAGO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. DEPOSI		3,510.00	0.00	
13	I - 75	PAGO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. DEPOSI		950.00	0.00	
14	I - 76	PAGO DE COLEGIATURAS DE ESTANCIAS INFANTILES. DEPOSITO DE COLEGIATU		3,300.00	0.00	
15	I - 77	PAGO DE COLEGIATURAS DE ESTANCIAS INFANTILES. DEPOSITO DE COLEGIATU		4,100.00	0.00	
16	I - 78	PAGO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCION DE ESTANCIAS INFANTILES. DEPOSITC		1,030.00	0.00	
19	I - 79	PAGO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. DEPOSI		1,300.00	0.00	
20	I - 80	PAGO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCION DE ESTANCIAS INFANTILES. DEPOSITC		4,560.00	0.00	
23	I - 83	DEPOSITO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. PA		200.00	0.00	
28	I - 86	DEPOSITO DE COLEGIATURAS DE ESTANCIAS INFANTILES. PAGO DE COLEGIAT		160.00	0.00	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de mayo de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 000000001 Panadería						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			- 6,431.50	11,342.00	0.00	(17,773.50)
19	I - 10	INGRESO DE CAJA DE LOS FOLIOS 5371 AL 5401 DEL DIA 19/05/2014		415.00	0.00	
20	I - 11	INGRESO DE CAJA DE LOS FOLIOS 5402 AL 5421 DEL DIA 20/05/2014		510.00	0.00	
21	I - 12	INGRESO DE CAJA DE LOS FOLIOS 5422 AL 5433 DEL DIA 21/05/2014		1,150.00	0.00	
22	I - 13	INGRESO DE CAJA DE LOS FOLIOS 5434 AL 5439 DEL DIA 22/05/2014		415.00	0.00	
23	I - 14	INGRESO DE CAJA DE LOS FOLIOS 5440 AL 5453 DEL DIA 23/05/2014		605.00	0.00	
26	I - 15	INGRESO DE CAJA DE LOS FOLIOS 5454 AL 5465 DEL DIA 26/05/2014		510.00	0.00	
27	I - 16	INGRESO DE CAJA DE LOS FOLIOS 5466 AL 5493 DEL DIA 27/05/2014		420.00	0.00	
28	I - 17	INGRESO DE CAJA DE LOS FOLIOS 5494 AL 5501 DEL DIA 28/05/2014		700.00	0.00	
29	I - 18	INGRESO DE CAJA DE LOS FOLIOS 5502 AL 5509 DEL DIA 29/05/2014		380.00	0.00	
30	I - 19	INGRESO DE CAJA DE LOS FOLIOS 5510 AL 5524 DEL DIA 30/05/2014		650.00	0.00	
06	I - 2	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 5257 AL 5268 DEL DIA 06/05/2014		836.00	0.00	
07	I - 3	INGRESO DE CAJA DE LOS FOLIOS DEL 5269 AL 5288 DEL DIA 07/05/2014		635.00	0.00	
08	I - 4	INGRESOS DE CAJA DE LOS FOLIOS 5289 AL 5302 DEL DIA 08/05/2014		460.00	0.00	
12	I - 5	INGRESOS DE CAJA DE LOS FOLIOS 5303 AL 5321 DEL DIA 12/05/2014		995.00	0.00	
13	I - 6	INGRESO DE CAJA DE LOS FOLIOS 5322 AL 5328 DEL DIA 13/05/2014		520.00	0.00	
14	I - 7	INGRESO DE CAJA DE LOS FOLIOS 5329 AL 5351 DEL DIA 14/05/2014		1,164.00	0.00	
15	I - 8	INGRESO DE CAJA DE LOS FOLIOS 5352 AL 5361 DEL DIA 15/05/2014		427.00	0.00	
16	I - 9	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 5362 AL 5370 DEL DIA 16/05/2014		550.00	0.00	
SUBCUENTA 000000001 Servicios de laboratorio						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			- 90,836.00	72,647.00	0.00	(163,483.00)
02	I - 1	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 5246 AL 5256 DEL DIA 02/05/2014		4,855.00	0.00	
19	I - 10	INGRESO DE CAJA DE LOS FOLIOS 5371 AL 5401 DEL DIA 19/05/2014		3,148.00	0.00	
20	I - 11	INGRESO DE CAJA DE LOS FOLIOS 5402 AL 5421 DEL DIA 20/05/2014		2,890.00	0.00	
21	I - 12	INGRESO DE CAJA DE LOS FOLIOS 5422 AL 5433 DEL DIA 21/05/2014		5,279.00	0.00	
22	I - 13	INGRESO DE CAJA DE LOS FOLIOS 5434 AL 5439 DEL DIA 22/05/2014		2,420.00	0.00	
26	I - 15	INGRESO DE CAJA DE LOS FOLIOS 5454 AL 5465 DEL DIA 26/05/2014		132.00	0.00	
27	I - 16	INGRESO DE CAJA DE LOS FOLIOS 5466 AL 5493 DEL DIA 27/05/2014		396.00	0.00	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de mayo de 2014

PGRIP110

28	I - 17	INGRESO DE CAJA DE LOS FOLIOS 5494 AL 5501 DEL DIA 28/05/2014	132.00	0.00
29	I - 18	INGRESO DE CAJA DE LOS FOLIOS 5502 AL 5509 DEL DIA 29/05/2014	396.00	0.00
30	I - 19	INGRESO DE CAJA DE LOS FOLIOS 5510 AL 5524 DEL DIA 30/05/2014	724.00	0.00
06	I - 2	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 5257 AL 5268 DEL DIA 06/05/2014	5,034.00	0.00
07	I - 3	INGRESO DE CAJA DE LOS FOLIOS DEL 5269 AL 5288 DEL DIA 07/05/2014	3,436.00	0.00
08	I - 4	INGRESOS DE CAJA DE LOS FOLIOS 5289 AL 5302 DEL DIA 08/05/2014	2,845.00	0.00
12	I - 5	INGRESOS DE CAJA DE LOS FOLIOS 5303 AL 5321 DEL DIA 12/05/2014	6,413.00	0.00
20	I - 59	DEPOSITO DE SERVICIOS MEDICOS, SERVICIOS DE LABORATORIO, SERVICIOS D	52.00	0.00
13	I - 6	INGRESO DE CAJA DE LOS FOLIOS 5322 AL 5328 DEL DIA 13/05/2014	1,508.00	0.00
14	I - 7	INGRESO DE CAJA DE LOS FOLIOS 5329 AL 5351 DEL DIA 14/05/2014	2,458.00	0.00
06	I - 70	PAGO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCION DE ESTANCIAS INFANTILES. DEPOSITC	238.00	0.00
07	I - 71	PAGO DE COLEGIATURAS DE ESTANCIAS INFANTILES. DEPOSITO DE COLEGIATU	4,829.00	0.00
08	I - 72	PAGO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. DEPOSI	1,533.00	0.00
09	I - 73	DEPOSITO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. PA	455.00	0.00
12	I - 74	PAGO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. DEPOSI	842.00	0.00
13	I - 75	PAGO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. DEPOSI	1,930.00	0.00
14	I - 76	PAGO DE COLEGIATURAS DE ESTANCIAS INFANTILES. DEPOSITO DE COLEGIATU	1,901.00	0.00
15	I - 77	PAGO DE COLEGIATURAS DE ESTANCIAS INFANTILES. DEPOSITO DE COLEGIATU	345.00	0.00
16	I - 78	PAGO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCION DE ESTANCIAS INFANTILES. DEPOSITC	1,126.00	0.00
19	I - 79	PAGO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. DEPOSI	815.00	0.00
15	I - 8	INGRESO DE CAJA DE LOS FOLIOS 5352 AL 5361 DEL DIA 15/05/2014	7,091.00	0.00
20	I - 80	PAGO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCION DE ESTANCIAS INFANTILES. DEPOSITC	858.00	0.00
21	I - 81	DEPOSITO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. PA	1,322.00	0.00
22	I - 82	PAGO DE COLEGIATURAS DE ESTANCIAS INFANTILES. DEPOSITO DE SERVICIOS	1,241.00	0.00
23	I - 83	DEPOSITO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. PA	820.00	0.00
27	I - 85	PAGO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCION DE ESTANCIAS INFANTILES. DEPOSITC	1,458.00	0.00
28	I - 86	DEPOSITO DE COLEGIATURAS DE ESTANCIAS INFANTILES. PAGO DE COLEGIAT	89.00	0.00
29	I - 87	PAGO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCION DE ESTANCIA INFANTIL. DEPOSITO DE	110.00	0.00
30	I - 88	PAGO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. DEPOSI	598.00	0.00
16	I - 9	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 5362 AL 5370 DEL DIA 16/05/2014	2,928.00	0.00

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de mayo de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 000000001 Inscripciones						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			- 34,168.00	22,548.00	0.00	(56,716.00)
19	I - 10	INGRESO DE CAJA DE LOS FOLIOS 5371 AL 5401 DEL DIA 19/05/2014		2,850.00	0.00	
20	I - 11	INGRESO DE CAJA DE LOS FOLIOS 5402 AL 5421 DEL DIA 20/05/2014		3,630.00	0.00	
07	I - 3	INGRESO DE CAJA DE LOS FOLIOS DEL 5269 AL 5288 DEL DIA 07/05/2014		2,500.00	0.00	
08	I - 4	INGRESOS DE CAJA DE LOS FOLIOS 5289 AL 5302 DEL DIA 08/05/2014		900.00	0.00	
02	I - 68	PAGO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. DEPOSI		2,347.00	0.00	
05	I - 69	PAGO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCION DE ESTANCIAS INFANTILES. REALIZAD		469.00	0.00	
06	I - 70	PAGO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCION DE ESTANCIAS INFANTILES. DEPOSITC		469.00	0.00	
08	I - 72	PAGO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. DEPOSI		469.00	0.00	
09	I - 73	DEPOSITO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. PA		469.00	0.00	
12	I - 74	PAGO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. DEPOSI		938.00	0.00	
13	I - 75	PAGO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. DEPOSI		469.00	0.00	
16	I - 78	PAGO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCION DE ESTANCIAS INFANTILES. DEPOSITC		469.00	0.00	
19	I - 79	PAGO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. DEPOSI		1,408.00	0.00	
20	I - 80	PAGO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCION DE ESTANCIAS INFANTILES. DEPOSITC		469.00	0.00	
21	I - 81	DEPOSITO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. PA		938.00	0.00	
23	I - 83	DEPOSITO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. PA		938.00	0.00	
26	I - 84	DEPOSITO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. PA		470.00	0.00	
27	I - 85	PAGO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCION DE ESTANCIAS INFANTILES. DEPOSITC		469.00	0.00	
29	I - 87	PAGO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCION DE ESTANCIA INFANTIL. DEPOSITO DE		469.00	0.00	
30	I - 88	PAGO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. DEPOSI		939.00	0.00	
31	I - 89	DEPOSITO DE INSCRIPCION DE ESTANCIAS INFANTILES. INGRESOS DIVERSOS R		469.00	0.00	
SUBCUENTA 000000001 Desayunos escolares						

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			- 77,040.50	25,483.50	0.00	(102,524.00)
06	I - 2	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 5257 AL 5268 DEL DIA 06/05/2014		1,746.00	0.00	
05	I - 20	DESAYUNOS ESCOLARES REALIZADOS EL DIA 05/05/2014		1,500.00	0.00	
06	I - 21	DESAYUNOS ESCOLARES REALIZADOS EL DIA 06/05/2014		30.00	0.00	
08	I - 22	DESAYUNOS ESCOLARES REALIZADOS EL DIA 08/05/2014		7,040.50	0.00	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de mayo de 2014

PGRIP110

12	I - 23	DESAYUNOS ESCOLARES REALIZADOS EL DIA 12/05/2014		903.00	0.00	
16	I - 24	DESAYUNOS ESCOLARES REALIZADOS EL DIA 16/05/2014		7,271.50	0.00	
23	I - 25	DESAYUNOS ESCOLARES REALIZADOS EL DIA 23/05/2014		2,000.00	0.00	
27	I - 26	DESAYUNOS ESCOLARES REALIZADOS EL DIA 27/05/2014		4,917.50	0.00	
30	I - 27	DESAYUNOS ESCOLARES REALIZADOS EL DIA 30/05/2014		75.00	0.00	
			SUBCUENTA	000000001	Servicios jurídicos	
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			- 67,250.00	107,567.00	0.00	(174,817.00)
02	I - 1	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 5246 AL 5256 DEL DIA 02/05/2014		5,150.00	0.00	
21	I - 12	INGRESO DE CAJA DE LOS FOLIOS 5422 AL 5433 DEL DIA 21/05/2014		7,350.00	0.00	
26	I - 15	INGRESO DE CAJA DE LOS FOLIOS 5454 AL 5465 DEL DIA 26/05/2014		2,250.00	0.00	
27	I - 16	INGRESO DE CAJA DE LOS FOLIOS 5466 AL 5493 DEL DIA 27/05/2014		5,800.00	0.00	
28	I - 17	INGRESO DE CAJA DE LOS FOLIOS 5494 AL 5501 DEL DIA 28/05/2014		1,500.00	0.00	
29	I - 18	INGRESO DE CAJA DE LOS FOLIOS 5502 AL 5509 DEL DIA 29/05/2014		1,500.00	0.00	
30	I - 19	INGRESO DE CAJA DE LOS FOLIOS 5510 AL 5524 DEL DIA 30/05/2014		2,950.00	0.00	
06	I - 2	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 5257 AL 5268 DEL DIA 06/05/2014		3,700.00	0.00	
07	I - 3	INGRESO DE CAJA DE LOS FOLIOS DEL 5269 AL 5288 DEL DIA 07/05/2014		2,667.00	0.00	
08	I - 4	INGRESOS DE CAJA DE LOS FOLIOS 5289 AL 5302 DEL DIA 08/05/2014		750.00	0.00	
12	I - 5	INGRESOS DE CAJA DE LOS FOLIOS 5303 AL 5321 DEL DIA 12/05/2014		1,800.00	0.00	
07	I - 50	DEPOSITO DE SERVICIOS MEDICOS, SERVICIOS JURIDICOS, SERVICIOS DE TERA		46.00	0.00	
13	I - 6	INGRESO DE CAJA DE LOS FOLIOS 5322 AL 5328 DEL DIA 13/05/2014		3,500.00	0.00	
23	I - 62	DEPOSITO DE SERVICIOS MEDICOS, SERVICIOS JURIDICOS, SERVICIOS DE TERA		1,250.00	0.00	
14	I - 7	INGRESO DE CAJA DE LOS FOLIOS 5329 AL 5351 DEL DIA 14/05/2014		9,500.00	0.00	
06	I - 70	PAGO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCION DE ESTANCIAS INFANTILES. DEPOSITC		2,050.00	0.00	
07	I - 71	PAGO DE COLEGIATURAS DE ESTANCIAS INFANTILES. DEPOSITO DE COLEGIATU		6,104.00	0.00	
08	I - 72	PAGO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. DEPOSI		4,350.00	0.00	
12	I - 74	PAGO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. DEPOSI		500.00	0.00	
13	I - 75	PAGO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. DEPOSI		4,300.00	0.00	
14	I - 76	PAGO DE COLEGIATURAS DE ESTANCIAS INFANTILES. DEPOSITO DE COLEGIATU		2,800.00	0.00	
15	I - 77	PAGO DE COLEGIATURAS DE ESTANCIAS INFANTILES. DEPOSITO DE COLEGIATU		9,050.00	0.00	
16	I - 78	PAGO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCION DE ESTANCIAS INFANTILES. DEPOSITC		900.00	0.00	
19	I - 79	PAGO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. DEPOSI		1,500.00	0.00	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de mayo de 2014

PGRIP110

15	I - 8	INGRESO DE CAJA DE LOS FOLIOS 5352 AL 5361 DEL DIA 15/05/2014		1,500.00	0.00	
20	I - 80	PAGO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCION DE ESTANCIAS INFANTILES. DEPOSITC		1,200.00	0.00	
21	I - 81	DEPOSITO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. PA		2,300.00	0.00	
23	I - 83	DEPOSITO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. PA		6,500.00	0.00	
26	I - 84	DEPOSITO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. PA		2,000.00	0.00	
27	I - 85	PAGO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCION DE ESTANCIAS INFANTILES. DEPOSITC		3,250.00	0.00	
28	I - 86	DEPOSITO DE COLEGIATURAS DE ESTANCIAS INFANTILES. PAGO DE COLEGIAT		7,300.00	0.00	
30	I - 88	PAGO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. DEPOSI		1,500.00	0.00	
16	I - 9	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 5362 AL 5370 DEL DIA 16/05/2014		750.00	0.00	
SUBCUENTA 000000001 Servicios psicológicos						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			- 95,165.00	102,430.00	0.00	(197,595.00)
02	I - 1	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 5246 AL 5256 DEL DIA 02/05/2014		1,280.00	0.00	
19	I - 10	INGRESO DE CAJA DE LOS FOLIOS 5371 AL 5401 DEL DIA 19/05/2014		3,550.00	0.00	
20	I - 11	INGRESO DE CAJA DE LOS FOLIOS 5402 AL 5421 DEL DIA 20/05/2014		1,350.00	0.00	
21	I - 12	INGRESO DE CAJA DE LOS FOLIOS 5422 AL 5433 DEL DIA 21/05/2014		1,655.00	0.00	
22	I - 13	INGRESO DE CAJA DE LOS FOLIOS 5434 AL 5439 DEL DIA 22/05/2014		1,810.00	0.00	
23	I - 14	INGRESO DE CAJA DE LOS FOLIOS 5440 AL 5453 DEL DIA 23/05/2014		900.00	0.00	
26	I - 15	INGRESO DE CAJA DE LOS FOLIOS 5454 AL 5465 DEL DIA 26/05/2014		4,950.00	0.00	
27	I - 16	INGRESO DE CAJA DE LOS FOLIOS 5466 AL 5493 DEL DIA 27/05/2014		1,155.00	0.00	
28	I - 17	INGRESO DE CAJA DE LOS FOLIOS 5494 AL 5501 DEL DIA 28/05/2014		1,300.00	0.00	
29	I - 18	INGRESO DE CAJA DE LOS FOLIOS 5502 AL 5509 DEL DIA 29/05/2014		1,255.00	0.00	
30	I - 19	INGRESO DE CAJA DE LOS FOLIOS 5510 AL 5524 DEL DIA 30/05/2014		2,050.00	0.00	
06	I - 2	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 5257 AL 5268 DEL DIA 06/05/2014		2,000.00	0.00	
06	I - 28	PAGO DE SERVICIOS DE PSICOLOGIA, SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD		1,805.00	0.00	
07	I - 29	PAGO DE SERVICIOS DE PSICOLOGIA Y TERAPIA Y DISCAPACIDAD REALIZADOS		1,815.00	0.00	
07	I - 3	INGRESO DE CAJA DE LOS FOLIOS DEL 5269 AL 5288 DEL DIA 07/05/2014		1,855.00	0.00	
08	I - 30	PAGO DE SERVICIOS DE PSICOLOGIA. REALIZADOS EL DIA 08/05/2014		1,425.00	0.00	
09	I - 31	PAGO DE SERVICIOS DE PSICOLOGIA. SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD		400.00	0.00	
12	I - 32	PAGO DE SERVICIOS DE PSICOLOGIA Y SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD		3,200.00	0.00	
13	I - 33	PAGO DE SERVICIOS DE PSICOLGIA, REALIZADOS EL DIA 13/05/2014		2,490.00	0.00	
14	I - 34	DEPOSITO DE SERVICIOS DE PSICOLOGIA, SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACII		755.00	0.00	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de mayo de 2014

PGRIP110

15	I - 35	DEPOSITO DE SERVICIOS DE PSICOLOGIA, SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACII	2,540.00	0.00
16	I - 36	PAGO DE SERVICIOS DE PSICOLOGIA. REALIZADOS EL DIA 16/05/2014	11,775.00	0.00
19	I - 37	DEPOSITO DE SERVICIOS DE PSICOLOGIA, TERAPIA Y DISCAPACIDAD REALIZAD	1,480.00	0.00
20	I - 38	DEPOSITO DE SERVICIOS DE PSICOLOGIA. REALIZADOS EL DIA 20/05/2014	1,180.00	0.00
21	I - 39	DEPOSITO DE SERVICIOS DE PSICOLOGIA, SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACII	3,208.00	0.00
08	I - 4	INGRESOS DE CAJA DE LOS FOLIOS 5289 AL 5302 DEL DIA 08/05/2014	1,900.00	0.00
22	I - 40	DEPOSITO DE SERVICIOS DE PSICOLOGIA, SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACII	690.00	0.00
23	I - 41	DEPOSITO DE SERVICIOS DE PSICOLOGIA, REALIZADOS EL DIA 23/05/2014	3,407.00	0.00
26	I - 42	DEPOSITO DE SERVICIOS DE PSICOLOGIA, SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACII	9,600.00	0.00
27	I - 43	DEPOSITO DE SERVICIOS DE PSICOLOGIA, REALIZADOS EL DIA 27/05/2014	2,355.00	0.00
28	I - 44	DEPOSITO DE SERVICIOS DE PSICOLOGIA, SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACII	1,205.00	0.00
29	I - 45	DEPOSITO DE SERVICIOS DE PSICOLOGIA. REALIZADOS EL DIA 29/05/2014	990.00	0.00
30	I - 46	DEPOSITO DE SERVICIOS DE PSICOLOGIA. REALIZADOS EL DIA 30/05/2014	7,410.00	0.00
31	I - 47	DEPOSITO DE SERVICIOS DE PSICOLOGIA. REALIZADOS EL DIA 31/05/2014	6,840.00	0.00
12	I - 5	INGRESOS DE CAJA DE LOS FOLIOS 5303 AL 5321 DEL DIA 12/05/2014	4,350.00	0.00
13	I - 6	INGRESO DE CAJA DE LOS FOLIOS 5322 AL 5328 DEL DIA 13/05/2014	1,300.00	0.00
21	I - 60	DEPOSITO DE SERVICIOS MEDICOS, SERVICIOS DE PSICOLOGIA, SERVICIOS DE	200.00	0.00
14	I - 7	INGRESO DE CAJA DE LOS FOLIOS 5329 AL 5351 DEL DIA 14/05/2014	2,100.00	0.00
15	I - 8	INGRESO DE CAJA DE LOS FOLIOS 5352 AL 5361 DEL DIA 15/05/2014	2,000.00	0.00
16	I - 9	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 5362 AL 5370 DEL DIA 16/05/2014	900.00	0.00

SUBCUENTA 000000001 Servicios de terapia y discapacidad

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			- 62,960.00	82,790.00	0.00	(145,750.00)
19	I - 10	INGRESO DE CAJA DE LOS FOLIOS 5371 AL 5401 DEL DIA 19/05/2014		227.50	0.00	
20	I - 11	INGRESO DE CAJA DE LOS FOLIOS 5402 AL 5421 DEL DIA 20/05/2014		282.50	0.00	
21	I - 12	INGRESO DE CAJA DE LOS FOLIOS 5422 AL 5433 DEL DIA 21/05/2014		70.00	0.00	
23	I - 14	INGRESO DE CAJA DE LOS FOLIOS 5440 AL 5453 DEL DIA 23/05/2014		200.00	0.00	
26	I - 15	INGRESO DE CAJA DE LOS FOLIOS 5454 AL 5465 DEL DIA 26/05/2014		977.50	0.00	
27	I - 16	INGRESO DE CAJA DE LOS FOLIOS 5466 AL 5493 DEL DIA 27/05/2014		355.00	0.00	
28	I - 17	INGRESO DE CAJA DE LOS FOLIOS 5494 AL 5501 DEL DIA 28/05/2014		100.00	0.00	
30	I - 19	INGRESO DE CAJA DE LOS FOLIOS 5510 AL 5524 DEL DIA 30/05/2014		150.00	0.00	
06	I - 2	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 5257 AL 5268 DEL DIA 06/05/2014		127.50	0.00	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de mayo de 2014

PGRIP110

06	I - 28	PAGO DE SERVICIOS DE PSICOLOGIA, SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD	1,800.00	0.00
07	I - 29	PAGO DE SERVICIOS DE PSICOLOGIA Y TERAPIA Y DISCAPACIDAD REALIZADOS	2,000.00	0.00
07	I - 3	INGRESO DE CAJA DE LOS FOLIOS DEL 5269 AL 5288 DEL DIA 07/05/2014	100.00	0.00
09	I - 31	PAGO DE SERVICIOS DE PSICOLOGIA. SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD	1,600.00	0.00
12	I - 32	PAGO DE SERVICIOS DE PSICOLOGIA Y SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD	1,250.00	0.00
14	I - 34	DEPOSITO DE SERVICIOS DE PSICOLOGIA, SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD	2,000.00	0.00
15	I - 35	DEPOSITO DE SERVICIOS DE PSICOLOGIA, SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD	1,000.00	0.00
19	I - 37	DEPOSITO DE SERVICIOS DE PSICOLOGIA, TERAPIA Y DISCAPACIDAD REALIZADOS	1,500.00	0.00
21	I - 39	DEPOSITO DE SERVICIOS DE PSICOLOGIA, SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD	2,500.00	0.00
08	I - 4	INGRESOS DE CAJA DE LOS FOLIOS 5289 AL 5302 DEL DIA 08/05/2014	100.00	0.00
22	I - 40	DEPOSITO DE SERVICIOS DE PSICOLOGIA, SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD	2,000.00	0.00
26	I - 42	DEPOSITO DE SERVICIOS DE PSICOLOGIA, SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD	1,665.00	0.00
28	I - 44	DEPOSITO DE SERVICIOS DE PSICOLOGIA, SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD	3,000.00	0.00
06	I - 49	DEPOSITO DE SERVICIOS MEDICOS, SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD. R	6,806.00	0.00
12	I - 5	INGRESOS DE CAJA DE LOS FOLIOS 5303 AL 5321 DEL DIA 12/05/2014	255.00	0.00
07	I - 50	DEPOSITO DE SERVICIOS MEDICOS, SERVICIOS JURIDICOS, SERVICIOS DE TERAPIA	2,515.00	0.00
08	I - 51	DEPOSITO DE SERVICIOS MEDICOS, SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD. R	1,310.00	0.00
09	I - 52	DEPOSITO DE SERVICIOS MEDICOS, SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD REALIZADOS	940.00	0.00
12	I - 53	DEPOSITO DE AREA MEDICA, SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD. REALIZADOS	5,415.00	0.00
13	I - 54	DEPOSITO DE AREA MEDICA, SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD. REALIZADOS	1,165.00	0.00
14	I - 55	DEPOSITO DE AREA MEDICA, SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD REALIZADOS	4,380.00	0.00
15	I - 56	DEPOSITO DE AREA MEDICA, SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD. REALIZADOS	1,365.00	0.00
16	I - 57	DEPOSITO DE SERVICIOS MEDICOS, COLEGIATURAS CTDC, SERVICIOS DE TERAPIA	2,805.00	0.00
19	I - 58	DEPOSITO DE SERVICIOS MEDICOS, SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD REALIZADOS	6,918.00	0.00
20	I - 59	DEPOSITO DE SERVICIOS MEDICOS, SERVICIOS DE LABORATORIO, SERVICIOS DE	1,325.00	0.00
21	I - 60	DEPOSITO DE SERVICIOS MEDICOS, SERVICIOS DE PSICOLOGIA, SERVICIOS DE	1,655.00	0.00
22	I - 61	DEPOSITO DE SERVICIOS MEDICOS, SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD, R	1,110.00	0.00
23	I - 62	DEPOSITO DE SERVICIOS MEDICOS, SERVICIOS JURIDICOS, SERVICIOS DE TERAPIA	4,725.00	0.00
26	I - 63	DEPOSITO DE SERVICIOS MEDICOS, SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD. R	2,605.00	0.00
27	I - 64	DEPOSITO DE SERVICIOS MEDICOS, SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD REALIZADOS	6,891.00	0.00
28	I - 65	DEPOSITO DE SERVICIOS MEDICOS, SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD REALIZADOS	2,925.00	0.00
29	I - 66	DEPOSITO DE SERVICIOS MEDICOS, SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD REALIZADOS	2,255.00	0.00

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de mayo de 2014

PGRIP110

30	I - 67	DEPOSITO DE AREA MEDICA, SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD REALIZA	1,915.00	0.00
14	I - 7	INGRESO DE CAJA DE LOS FOLIOS 5329 AL 5351 DEL DIA 14/05/2014	177.50	0.00
16	I - 9	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 5362 AL 5370 DEL DIA 16/05/2014	327.50	0.00

SUBCUENTA 000000001 Ingresos diversos

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			- 627,479.26	905,654.09	686,644.02	(846,489.33)
31	D - 104	DEPOSITOS POR INGRESOS DE BECAS TRABAJO SOCIAL Y ALBERGUES		800.00	0.00	
30	D - 112	RECLASIFICACION Y CORRECCION DE LA POLIZA DE DIARIO 4 DE MARZO 2014 P		0.00	343,322.01	
30	D - 112	RECLASIFICACION Y CORRECCION DE LA POLIZA DE DIARIO 4 DE MARZO 2014 P		0.00	343,322.01	
07	D - 28	REINTEGRO DEL CHEQUE 4611 DEL 28 DE ABRIL 2014 (CTDC) EL CUCURUCHO R		408.00	0.00	
07	D - 29	REINTEGRO DEL CHEQUE 4590 DE ABRIL 2014 CTDC (SAN PABLO XALPA) GABRIE		70.00	0.00	
07	D - 30	REINTEGRO DEL CHEQUE 4588 DE ABRIL 2014 CTDC (SAN LUCAS PATONI) LILIAN		70.00	0.00	
31	D - 39	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MAYO 2014 DE LA CUENTA 0152921308 DE		0.16	0.00	
16	D - 42	PAGO DE IMPUESTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2014		154,869.02	0.00	
02	I - 1	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 5246 AL 5256 DEL DIA 02/05/2014		50.00	0.00	
19	I - 10	INGRESO DE CAJA DE LOS FOLIOS 5371 AL 5401 DEL DIA 19/05/2014		48,796.00	0.00	
23	I - 14	INGRESO DE CAJA DE LOS FOLIOS 5440 AL 5453 DEL DIA 23/05/2014		142,600.81	0.00	
27	I - 16	INGRESO DE CAJA DE LOS FOLIOS 5466 AL 5493 DEL DIA 27/05/2014		337,369.60	0.00	
29	I - 18	INGRESO DE CAJA DE LOS FOLIOS 5502 AL 5509 DEL DIA 29/05/2014		14,572.00	0.00	
06	I - 2	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 5257 AL 5268 DEL DIA 06/05/2014		325.00	0.00	
07	I - 3	INGRESO DE CAJA DE LOS FOLIOS DEL 5269 AL 5288 DEL DIA 07/05/2014		25,100.00	0.00	
08	I - 4	INGRESOS DE CAJA DE LOS FOLIOS 5289 AL 5302 DEL DIA 08/05/2014		72,651.00	0.00	
12	I - 5	INGRESOS DE CAJA DE LOS FOLIOS 5303 AL 5321 DEL DIA 12/05/2014		2,223.00	0.00	
02	I - 68	PAGO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. DEPOSI		3,100.00	0.00	
14	I - 7	INGRESO DE CAJA DE LOS FOLIOS 5329 AL 5351 DEL DIA 14/05/2014		39,742.50	0.00	
07	I - 71	PAGO DE COLEGIATURAS DE ESTANCIAS INFANTILES. DEPOSITO DE COLEGIATU		790.00	0.00	
08	I - 72	PAGO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. DEPOSI		400.00	0.00	
09	I - 73	DEPOSITO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. PA		1,578.00	0.00	
12	I - 74	PAGO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. DEPOSI		3,115.00	0.00	
13	I - 75	PAGO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. DEPOSI		2,359.50	0.00	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de mayo de 2014

PGRIP110

14	I - 76	PAGO DE COLEGIATURAS DE ESTANCIAS INFANTILES. DEPOSITO DE COLEGIATU	500.00	0.00
16	I - 78	PAGO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCION DE ESTANCIAS INFANTILES. DEPOSITC	10,120.00	0.00
19	I - 79	PAGO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. DEPOSI	510.00	0.00
15	I - 8	INGRESO DE CAJA DE LOS FOLIOS 5352 AL 5361 DEL DIA 15/05/2014	2,000.00	0.00
22	I - 82	PAGO DE COLEGIATURAS DE ESTANCIAS INFANTILES. DEPOSITO DE SERVICIOS	6,780.00	0.00
23	I - 83	DEPOSITO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. PA	17,420.00	0.00
26	I - 84	DEPOSITO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. PA	5,931.50	0.00
30	I - 88	PAGO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. DEPOSI	9,243.00	0.00
31	I - 89	DEPOSITO DE INSCRIPCION DE ESTANCIAS INFANTILES. INGRESOS DIVERSOS R	2,160.00	0.00

SUBCUENTA 000000002 Subsidios para gastos de operaci3n

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			- 15,833,331.00	10,833,333.00	0.00	(26,666,664.00)
30	I - 19	INGRESO DE CAJA DE LOS FOLIOS 5510 AL 5524 DEL DIA 30/05/2014		5,416,666.50	0.00	
14	I - 7	INGRESO DE CAJA DE LOS FOLIOS 5329 AL 5351 DEL DIA 14/05/2014		5,416,666.50	0.00	

SUBCUENTA 000004173 Ingresos diversos

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			18,477,895.51	0.00	131,595.81	18,609,491.32
23	D - 110	ADICION EN EL PRESUPUESTO SEGUN CONVENIO DE COLABO		0.00	131,595.81	

CUENTA 8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		53,436,123.51	0.00	13,201,743.69	66,637,867.20

SUBCUENTA 000000001 Estancias infantiles

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			366,895.00	0.00	381,719.10	748,614.10
02	I - 68	PAGO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. DEPOSI		0.00	33,848.30	
05	I - 69	PAGO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCION DE ESTANCIAS INFANTILES. REALIZAD		0.00	49,683.30	
06	I - 70	PAGO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCION DE ESTANCIAS INFANTILES. DEPOSITC		0.00	95,292.50	
07	I - 71	PAGO DE COLEGIATURAS DE ESTANCIAS INFANTILES. DEPOSITO DE COLEGIATU		0.00	51,963.50	
08	I - 72	PAGO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. DEPOSI		0.00	17,582.00	
09	I - 73	DEPOSITO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. PA		0.00	17,322.50	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de mayo de 2014

PGRIP110

12	I - 74	PAGO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. DEPOSI	0.00	28,946.00
13	I - 75	PAGO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. DEPOSI	0.00	18,294.00
14	I - 76	PAGO DE COLEGIATURAS DE ESTANCIAS INFANTILES. DEPOSITO DE COLEGIATU	0.00	7,598.00
15	I - 77	PAGO DE COLEGIATURAS DE ESTANCIAS INFANTILES. DEPOSITO DE COLEGIATU	0.00	5,314.00
16	I - 78	PAGO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCION DE ESTANCIAS INFANTILES. DEPOSITC	0.00	8,904.00
19	I - 79	PAGO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. DEPOSI	0.00	13,722.00
20	I - 80	PAGO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCION DE ESTANCIAS INFANTILES. DEPOSITC	0.00	8,875.00
21	I - 81	DEPOSITO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. PA	0.00	2,111.00
22	I - 82	PAGO DE COLEGIATURAS DE ESTANCIAS INFANTILES. DEPOSITO DE SERVICIOS	0.00	1,051.00
23	I - 83	DEPOSITO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. PA	0.00	2,470.00
26	I - 84	DEPOSITO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. PA	0.00	4,519.00
27	I - 85	PAGO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCION DE ESTANCIAS INFANTILES. DEPOSITC	0.00	1,394.00
28	I - 86	DEPOSITO DE COLEGIATURAS DE ESTANCIAS INFANTILES. PAGO DE COLEGIAI	0.00	3,800.00
29	I - 87	PAGO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCION DE ESTANCIA INFANTIL. DEPOSITO DE	0.00	2,153.00
30	I - 88	PAGO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. DEPOSI	0.00	6,876.00

SUBCUENTA 000000001 Servicios médicos

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			346,414.50	0.00	341,435.00	687,849.50
02	I - 1	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 5246 AL 5256 DEL DIA 02/05/2014		0.00	14,250.00	
19	I - 10	INGRESO DE CAJA DE LOS FOLIOS 5371 AL 5401 DEL DIA 19/05/2014		0.00	11,500.00	
20	I - 11	INGRESO DE CAJA DE LOS FOLIOS 5402 AL 5421 DEL DIA 20/05/2014		0.00	10,895.00	
21	I - 12	INGRESO DE CAJA DE LOS FOLIOS 5422 AL 5433 DEL DIA 21/05/2014		0.00	11,377.50	
22	I - 13	INGRESO DE CAJA DE LOS FOLIOS 5434 AL 5439 DEL DIA 22/05/2014		0.00	6,937.50	
23	I - 14	INGRESO DE CAJA DE LOS FOLIOS 5440 AL 5453 DEL DIA 23/05/2014		0.00	2,437.50	
26	I - 15	INGRESO DE CAJA DE LOS FOLIOS 5454 AL 5465 DEL DIA 26/05/2014		0.00	21,472.50	
27	I - 16	INGRESO DE CAJA DE LOS FOLIOS 5466 AL 5493 DEL DIA 27/05/2014		0.00	10,352.50	
28	I - 17	INGRESO DE CAJA DE LOS FOLIOS 5494 AL 5501 DEL DIA 28/05/2014		0.00	9,687.50	
29	I - 18	INGRESO DE CAJA DE LOS FOLIOS 5502 AL 5509 DEL DIA 29/05/2014		0.00	37,120.00	
30	I - 19	INGRESO DE CAJA DE LOS FOLIOS 5510 AL 5524 DEL DIA 30/05/2014		0.00	14,029.00	
06	I - 2	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 5257 AL 5268 DEL DIA 06/05/2014		0.00	8,116.50	
07	I - 3	INGRESO DE CAJA DE LOS FOLIOS DEL 5269 AL 5288 DEL DIA 07/05/2014		0.00	8,037.50	
08	I - 4	INGRESOS DE CAJA DE LOS FOLIOS 5289 AL 5302 DEL DIA 08/05/2014		0.00	8,485.00	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de mayo de 2014

PGRIP110

02	I - 48	DEPOSITO DE SERVICIOS MEDICOS, REALIZADOS EL DIA 02/05/2014	0.00	680.00
06	I - 49	DEPOSITO DE SERVICIOS MEDICOS, SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD. R	0.00	7,093.00
12	I - 5	INGRESOS DE CAJA DE LOS FOLIOS 5303 AL 5321 DEL DIA 12/05/2014	0.00	15,560.00
07	I - 50	DEPOSITO DE SERVICIOS MEDICOS, SERVICIOS JURIDICOS, SERVICIOS DE TERA	0.00	5,493.00
08	I - 51	DEPOSITO DE SERVICIOS MEDICOS, SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD. R	0.00	3,236.00
09	I - 52	DEPOSITO DE SERVICIOS MEDICOS, SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD R	0.00	5,180.00
12	I - 53	DEPOSITO DE AREA MEDICA, SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD. REALIZA	0.00	4,367.00
13	I - 54	DEPOSITO DE AREA MEDICA, SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD. REALIZA	0.00	5,472.00
14	I - 55	DEPOSITO DE AREA MEDICA, SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD REALIZA	0.00	2,087.00
15	I - 56	DEPOSITO DE AREA MEDICA, SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD. REALIZA	0.00	1,657.00
16	I - 57	DEPOSITO DE SERVICIOS MEDICOS, COLEGIATURAS CTDC, SERVICIOS DE TERA	0.00	3,612.00
19	I - 58	DEPOSITO DE SERVICIOS MEDICOS, SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD R	0.00	5,269.00
20	I - 59	DEPOSITO DE SERVICIOS MEDICOS, SERVICIOS DE LABORATORIO, SERVICIOS D	0.00	4,075.00
13	I - 6	INGRESO DE CAJA DE LOS FOLIOS 5322 AL 5328 DEL DIA 13/05/2014	0.00	9,987.50
21	I - 60	DEPOSITO DE SERVICIOS MEDICOS, SERVICIOS DE PSICOLOGIA, SERVICIOS DE	0.00	4,497.00
22	I - 61	DEPOSITO DE SERVICIOS MEDICOS, SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD, R	0.00	5,011.00
23	I - 62	DEPOSITO DE SERVICIOS MEDICOS, SERVICIOS JURIDICOS, SERVICIOS DE TERA	0.00	5,268.00
26	I - 63	DEPOSITO DE SERVICIOS MEDICOS, SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD. R	0.00	1,419.00
27	I - 64	DEPOSITO DE SERVICIOS MEDICOS, SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD R	0.00	8,090.00
28	I - 65	DEPOSITO DE SERVICIOS MEDICOS, SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD R	0.00	3,427.00
29	I - 66	DEPOSITO DE SERVICIOS MEDICOS, SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD R	0.00	6,302.00
30	I - 67	DEPOSITO DE AREA MEDICA, SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD REALIZA	0.00	8,607.00
14	I - 7	INGRESO DE CAJA DE LOS FOLIOS 5329 AL 5351 DEL DIA 14/05/2014	0.00	25,802.50
15	I - 8	INGRESO DE CAJA DE LOS FOLIOS 5352 AL 5361 DEL DIA 15/05/2014	0.00	9,065.00
30	I - 88	PAGO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. DEPOSI	0.00	4,895.00
16	I - 9	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 5362 AL 5370 DEL DIA 16/05/2014	0.00	10,585.00

SUBCUENTA 000000001 Colegiaturas

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			285,940.00	0.00	314,795.00	600,735.00
19	I - 10	INGRESO DE CAJA DE LOS FOLIOS 5371 AL 5401 DEL DIA 19/05/2014		0.00	84,790.00	
20	I - 11	INGRESO DE CAJA DE LOS FOLIOS 5402 AL 5421 DEL DIA 20/05/2014		0.00	189,380.00	
16	I - 57	DEPOSITO DE SERVICIOS MEDICOS, COLEGIATURAS CTDC, SERVICIOS DE TERA		0.00	1,225.00	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de mayo de 2014

PGRIP110

06	I - 70	PAGO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCION DE ESTANCIAS INFANTILES. DEPOSITC	0.00	150.00
07	I - 71	PAGO DE COLEGIATURAS DE ESTANCIAS INFANTILES. DEPOSITO DE COLEGIATU	0.00	5,010.00
08	I - 72	PAGO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. DEPOSI	0.00	5,000.00
09	I - 73	DEPOSITO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. PA	0.00	10,130.00
12	I - 74	PAGO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. DEPOSI	0.00	3,510.00
13	I - 75	PAGO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. DEPOSI	0.00	950.00
14	I - 76	PAGO DE COLEGIATURAS DE ESTANCIAS INFANTILES. DEPOSITO DE COLEGIATU	0.00	3,300.00
15	I - 77	PAGO DE COLEGIATURAS DE ESTANCIAS INFANTILES. DEPOSITO DE COLEGIATU	0.00	4,100.00
16	I - 78	PAGO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCION DE ESTANCIAS INFANTILES. DEPOSITC	0.00	1,030.00
19	I - 79	PAGO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. DEPOSI	0.00	1,300.00
20	I - 80	PAGO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCION DE ESTANCIAS INFANTILES. DEPOSITC	0.00	4,560.00
23	I - 83	DEPOSITO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. PA	0.00	200.00
28	I - 86	DEPOSITO DE COLEGIATURAS DE ESTANCIAS INFANTILES. PAGO DE COLEGIAI	0.00	160.00

SUBCUENTA 000000001 Panadería

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			6,431.50	0.00	11,342.00	17,773.50
19	I - 10	INGRESO DE CAJA DE LOS FOLIOS 5371 AL 5401 DEL DIA 19/05/2014		0.00	415.00	
20	I - 11	INGRESO DE CAJA DE LOS FOLIOS 5402 AL 5421 DEL DIA 20/05/2014		0.00	510.00	
21	I - 12	INGRESO DE CAJA DE LOS FOLIOS 5422 AL 5433 DEL DIA 21/05/2014		0.00	1,150.00	
22	I - 13	INGRESO DE CAJA DE LOS FOLIOS 5434 AL 5439 DEL DIA 22/05/2014		0.00	415.00	
23	I - 14	INGRESO DE CAJA DE LOS FOLIOS 5440 AL 5453 DEL DIA 23/05/2014		0.00	605.00	
26	I - 15	INGRESO DE CAJA DE LOS FOLIOS 5454 AL 5465 DEL DIA 26/05/2014		0.00	510.00	
27	I - 16	INGRESO DE CAJA DE LOS FOLIOS 5466 AL 5493 DEL DIA 27/05/2014		0.00	420.00	
28	I - 17	INGRESO DE CAJA DE LOS FOLIOS 5494 AL 5501 DEL DIA 28/05/2014		0.00	700.00	
29	I - 18	INGRESO DE CAJA DE LOS FOLIOS 5502 AL 5509 DEL DIA 29/05/2014		0.00	380.00	
30	I - 19	INGRESO DE CAJA DE LOS FOLIOS 5510 AL 5524 DEL DIA 30/05/2014		0.00	650.00	
06	I - 2	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 5257 AL 5268 DEL DIA 06/05/2014		0.00	836.00	
07	I - 3	INGRESO DE CAJA DE LOS FOLIOS DEL 5269 AL 5288 DEL DIA 07/05/2014		0.00	635.00	
08	I - 4	INGRESOS DE CAJA DE LOS FOLIOS 5289 AL 5302 DEL DIA 08/05/2014		0.00	460.00	
12	I - 5	INGRESOS DE CAJA DE LOS FOLIOS 5303 AL 5321 DEL DIA 12/05/2014		0.00	995.00	
13	I - 6	INGRESO DE CAJA DE LOS FOLIOS 5322 AL 5328 DEL DIA 13/05/2014		0.00	520.00	
14	I - 7	INGRESO DE CAJA DE LOS FOLIOS 5329 AL 5351 DEL DIA 14/05/2014		0.00	1,164.00	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de mayo de 2014

PGRIP110

15	I - 8	INGRESO DE CAJA DE LOS FOLIOS 5352 AL 5361 DEL DIA 15/05/2014	0.00	427.00
16	I - 9	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 5362 AL 5370 DEL DIA 16/05/2014	0.00	550.00

SUBCUENTA 000000001 Servicios de laboratorio

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			90,836.00	0.00	72,647.00	163,483.00
02	I - 1	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 5246 AL 5256 DEL DIA 02/05/2014		0.00	4,855.00	
19	I - 10	INGRESO DE CAJA DE LOS FOLIOS 5371 AL 5401 DEL DIA 19/05/2014		0.00	3,148.00	
20	I - 11	INGRESO DE CAJA DE LOS FOLIOS 5402 AL 5421 DEL DIA 20/05/2014		0.00	2,890.00	
21	I - 12	INGRESO DE CAJA DE LOS FOLIOS 5422 AL 5433 DEL DIA 21/05/2014		0.00	5,279.00	
22	I - 13	INGRESO DE CAJA DE LOS FOLIOS 5434 AL 5439 DEL DIA 22/05/2014		0.00	2,420.00	
26	I - 15	INGRESO DE CAJA DE LOS FOLIOS 5454 AL 5465 DEL DIA 26/05/2014		0.00	132.00	
27	I - 16	INGRESO DE CAJA DE LOS FOLIOS 5466 AL 5493 DEL DIA 27/05/2014		0.00	396.00	
28	I - 17	INGRESO DE CAJA DE LOS FOLIOS 5494 AL 5501 DEL DIA 28/05/2014		0.00	132.00	
29	I - 18	INGRESO DE CAJA DE LOS FOLIOS 5502 AL 5509 DEL DIA 29/05/2014		0.00	396.00	
30	I - 19	INGRESO DE CAJA DE LOS FOLIOS 5510 AL 5524 DEL DIA 30/05/2014		0.00	724.00	
06	I - 2	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 5257 AL 5268 DEL DIA 06/05/2014		0.00	5,034.00	
07	I - 3	INGRESO DE CAJA DE LOS FOLIOS DEL 5269 AL 5288 DEL DIA 07/05/2014		0.00	3,436.00	
08	I - 4	INGRESOS DE CAJA DE LOS FOLIOS 5289 AL 5302 DEL DIA 08/05/2014		0.00	2,845.00	
12	I - 5	INGRESOS DE CAJA DE LOS FOLIOS 5303 AL 5321 DEL DIA 12/05/2014		0.00	6,413.00	
20	I - 59	DEPOSITO DE SERVICIOS MEDICOS, SERVICIOS DE LABORATORIO, SERVICIOS D		0.00	52.00	
13	I - 6	INGRESO DE CAJA DE LOS FOLIOS 5322 AL 5328 DEL DIA 13/05/2014		0.00	1,508.00	
14	I - 7	INGRESO DE CAJA DE LOS FOLIOS 5329 AL 5351 DEL DIA 14/05/2014		0.00	2,458.00	
06	I - 70	PAGO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCION DE ESTANCIAS INFANTILES. DEPOSITC		0.00	238.00	
07	I - 71	PAGO DE COLEGIATURAS DE ESTANCIAS INFANTILES. DEPOSITO DE COLEGIATU		0.00	4,829.00	
08	I - 72	PAGO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. DEPOSI		0.00	1,533.00	
09	I - 73	DEPOSITO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. PA		0.00	455.00	
12	I - 74	PAGO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. DEPOSI		0.00	842.00	
13	I - 75	PAGO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. DEPOSI		0.00	1,930.00	
14	I - 76	PAGO DE COLEGIATURAS DE ESTANCIAS INFANTILES. DEPOSITO DE COLEGIATU		0.00	1,901.00	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de mayo de 2014

PGRIP110

15	I - 77	PAGO DE COLEGIATURAS DE ESTANCIAS INFANTILES. DEPOSITO DE COLEGIATU	0.00	345.00
16	I - 78	PAGO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCION DE ESTANCIAS INFANTILES. DEPOSITC	0.00	1,126.00
19	I - 79	PAGO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. DEPOSI	0.00	815.00
15	I - 8	INGRESO DE CAJA DE LOS FOLIOS 5352 AL 5361 DEL DIA 15/05/2014	0.00	7,091.00
20	I - 80	PAGO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCION DE ESTANCIAS INFANTILES. DEPOSITC	0.00	858.00
21	I - 81	DEPOSITO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. PA	0.00	1,322.00
22	I - 82	PAGO DE COLEGIATURAS DE ESTANCIAS INFANTILES. DEPOSITO DE SERVICIOS	0.00	1,241.00
23	I - 83	DEPOSITO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. PA	0.00	820.00
27	I - 85	PAGO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCION DE ESTANCIAS INFANTILES. DEPOSITC	0.00	1,458.00
28	I - 86	DEPOSITO DE COLEGIATURAS DE ESTANCIAS INFANTILES. PAGO DE COLEGIAT	0.00	89.00
29	I - 87	PAGO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCION DE ESTANCIA INFANTIL. DEPOSITO DE	0.00	110.00
30	I - 88	PAGO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. DEPOSI	0.00	598.00
16	I - 9	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 5362 AL 5370 DEL DIA 16/05/2014	0.00	2,928.00

SUBCUENTA 000000001 Incripciones

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			34,168.00	0.00	22,548.00	56,716.00
19	I - 10	INGRESO DE CAJA DE LOS FOLIOS 5371 AL 5401 DEL DIA 19/05/2014		0.00	2,850.00	
20	I - 11	INGRESO DE CAJA DE LOS FOLIOS 5402 AL 5421 DEL DIA 20/05/2014		0.00	3,630.00	
07	I - 3	INGRESO DE CAJA DE LOS FOLIOS DEL 5269 AL 5288 DEL DIA 07/05/2014		0.00	2,500.00	
08	I - 4	INGRESOS DE CAJA DE LOS FOLIOS 5289 AL 5302 DEL DIA 08/05/2014		0.00	900.00	
02	I - 68	PAGO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. DEPOSI		0.00	2,347.00	
05	I - 69	PAGO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCION DE ESTANCIAS INFANTILES. REALIZAD		0.00	469.00	
06	I - 70	PAGO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCION DE ESTANCIAS INFANTILES. DEPOSITC		0.00	469.00	
08	I - 72	PAGO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. DEPOSI		0.00	469.00	
09	I - 73	DEPOSITO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. PA		0.00	469.00	
12	I - 74	PAGO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. DEPOSI		0.00	938.00	
13	I - 75	PAGO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. DEPOSI		0.00	469.00	
16	I - 78	PAGO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCION DE ESTANCIAS INFANTILES. DEPOSITC		0.00	469.00	
19	I - 79	PAGO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. DEPOSI		0.00	1,408.00	
20	I - 80	PAGO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCION DE ESTANCIAS INFANTILES. DEPOSITC		0.00	469.00	
21	I - 81	DEPOSITO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. PA		0.00	938.00	
23	I - 83	DEPOSITO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. PA		0.00	938.00	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de mayo de 2014

PGRIP110

26	I - 84	DEPOSITO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. PA	0.00	470.00
27	I - 85	PAGO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCION DE ESTANCIAS INFANTILES. DEPOSITC	0.00	469.00
29	I - 87	PAGO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCION DE ESTANCIA INFANTIL. DEPOSITO DE	0.00	469.00
30	I - 88	PAGO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. DEPOSI	0.00	939.00
31	I - 89	DEPOSITO DE INSCRIPCION DE ESTANCIAS INFANTILES. INGRESOS DIVERSOS R	0.00	469.00

SUBCUENTA 000000001 Desayunos escolares

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			77,040.50	0.00	25,483.50	102,524.00
06	I - 2	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 5257 AL 5268 DEL DIA 06/05/2014		0.00	1,746.00	
05	I - 20	DESAYUNOS ESCOLARES REALIZADOS EL DIA 05/05/2014		0.00	1,500.00	
06	I - 21	DESAYUNOS ESCOLARES REALIZADOS EL DIA 06/05/2014		0.00	30.00	
08	I - 22	DESAYUNOS ESCOLARES REALIZADOS EL DIA 08/05/2014		0.00	7,040.50	
12	I - 23	DESAYUNOS ESCOLARES REALIZADOS EL DIA 12/05/2014		0.00	903.00	
16	I - 24	DESAYUNOS ESCOLARES REALIZADOS EL DIA 16/05/2014		0.00	7,271.50	
23	I - 25	DESAYUNOS ESCOLARES REALIZADOS EL DIA 23/05/2014		0.00	2,000.00	
27	I - 26	DESAYUNOS ESCOLARES REALIZADOS EL DIA 27/05/2014		0.00	4,917.50	
30	I - 27	DESAYUNOS ESCOLARES REALIZADOS EL DIA 30/05/2014		0.00	75.00	

SUBCUENTA 000000001 Servicios jurídicos

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			67,250.00	0.00	107,567.00	174,817.00
02	I - 1	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 5246 AL 5256 DEL DIA 02/05/2014		0.00	5,150.00	
21	I - 12	INGRESO DE CAJA DE LOS FOLIOS 5422 AL 5433 DEL DIA 21/05/2014		0.00	7,350.00	
26	I - 15	INGRESO DE CAJA DE LOS FOLIOS 5454 AL 5465 DEL DIA 26/05/2014		0.00	2,250.00	
27	I - 16	INGRESO DE CAJA DE LOS FOLIOS 5466 AL 5493 DEL DIA 27/05/2014		0.00	5,800.00	
28	I - 17	INGRESO DE CAJA DE LOS FOLIOS 5494 AL 5501 DEL DIA 28/05/2014		0.00	1,500.00	
29	I - 18	INGRESO DE CAJA DE LOS FOLIOS 5502 AL 5509 DEL DIA 29/05/2014		0.00	1,500.00	
30	I - 19	INGRESO DE CAJA DE LOS FOLIOS 5510 AL 5524 DEL DIA 30/05/2014		0.00	2,950.00	
06	I - 2	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 5257 AL 5268 DEL DIA 06/05/2014		0.00	3,700.00	
07	I - 3	INGRESO DE CAJA DE LOS FOLIOS DEL 5269 AL 5288 DEL DIA 07/05/2014		0.00	2,667.00	
08	I - 4	INGRESOS DE CAJA DE LOS FOLIOS 5289 AL 5302 DEL DIA 08/05/2014		0.00	750.00	
12	I - 5	INGRESOS DE CAJA DE LOS FOLIOS 5303 AL 5321 DEL DIA 12/05/2014		0.00	1,800.00	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de mayo de 2014

PGRIP110

07	I - 50	DEPOSITO DE SERVICIOS MEDICOS, SERVICIOS JURIDICOS, SERVICIOS DE TERA	0.00	46.00
13	I - 6	INGRESO DE CAJA DE LOS FOLIOS 5322 AL 5328 DEL DIA 13/05/2014	0.00	3,500.00
23	I - 62	DEPOSITO DE SERVICIOS MEDICOS, SERVICIOS JURIDICOS, SERVICIOS DE TERA	0.00	1,250.00
14	I - 7	INGRESO DE CAJA DE LOS FOLIOS 5329 AL 5351 DEL DIA 14/05/2014	0.00	9,500.00
06	I - 70	PAGO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCION DE ESTANCIAS INFANTILES. DEPOSITC	0.00	2,050.00
07	I - 71	PAGO DE COLEGIATURAS DE ESTANCIAS INFANTILES. DEPOSITO DE COLEGIATU	0.00	6,104.00
08	I - 72	PAGO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. DEPOSI	0.00	4,350.00
12	I - 74	PAGO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. DEPOSI	0.00	500.00
13	I - 75	PAGO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. DEPOSI	0.00	4,300.00
14	I - 76	PAGO DE COLEGIATURAS DE ESTANCIAS INFANTILES. DEPOSITO DE COLEGIATU	0.00	2,800.00
15	I - 77	PAGO DE COLEGIATURAS DE ESTANCIAS INFANTILES. DEPOSITO DE COLEGIATU	0.00	9,050.00
16	I - 78	PAGO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCION DE ESTANCIAS INFANTILES. DEPOSITC	0.00	900.00
19	I - 79	PAGO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. DEPOSI	0.00	1,500.00
15	I - 8	INGRESO DE CAJA DE LOS FOLIOS 5352 AL 5361 DEL DIA 15/05/2014	0.00	1,500.00
20	I - 80	PAGO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCION DE ESTANCIAS INFANTILES. DEPOSITC	0.00	1,200.00
21	I - 81	DEPOSITO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. PA	0.00	2,300.00
23	I - 83	DEPOSITO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. PA	0.00	6,500.00
26	I - 84	DEPOSITO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. PA	0.00	2,000.00
27	I - 85	PAGO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCION DE ESTANCIAS INFANTILES. DEPOSITC	0.00	3,250.00
28	I - 86	DEPOSITO DE COLEGIATURAS DE ESTANCIAS INFANTILES. PAGO DE COLEGIAT	0.00	7,300.00
30	I - 88	PAGO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. DEPOSI	0.00	1,500.00
16	I - 9	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 5362 AL 5370 DEL DIA 16/05/2014	0.00	750.00

SUBCUENTA 000000001 Servicios psicológicos

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			95,165.00	0.00	102,430.00	197,595.00
02	I - 1	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 5246 AL 5256 DEL DIA 02/05/2014		0.00	1,280.00	
19	I - 10	INGRESO DE CAJA DE LOS FOLIOS 5371 AL 5401 DEL DIA 19/05/2014		0.00	3,550.00	
20	I - 11	INGRESO DE CAJA DE LOS FOLIOS 5402 AL 5421 DEL DIA 20/05/2014		0.00	1,350.00	
21	I - 12	INGRESO DE CAJA DE LOS FOLIOS 5422 AL 5433 DEL DIA 21/05/2014		0.00	1,655.00	
22	I - 13	INGRESO DE CAJA DE LOS FOLIOS 5434 AL 5439 DEL DIA 22/05/2014		0.00	1,810.00	
23	I - 14	INGRESO DE CAJA DE LOS FOLIOS 5440 AL 5453 DEL DIA 23/05/2014		0.00	900.00	
26	I - 15	INGRESO DE CAJA DE LOS FOLIOS 5454 AL 5465 DEL DIA 26/05/2014		0.00	4,950.00	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de mayo de 2014

PGRIP110

27	I - 16	INGRESO DE CAJA DE LOS FOLIOS 5466 AL 5493 DEL DIA 27/05/2014	0.00	1,155.00
28	I - 17	INGRESO DE CAJA DE LOS FOLIOS 5494 AL 5501 DEL DIA 28/05/2014	0.00	1,300.00
29	I - 18	INGRESO DE CAJA DE LOS FOLIOS 5502 AL 5509 DEL DIA 29/05/2014	0.00	1,255.00
30	I - 19	INGRESO DE CAJA DE LOS FOLIOS 5510 AL 5524 DEL DIA 30/05/2014	0.00	2,050.00
06	I - 2	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 5257 AL 5268 DEL DIA 06/05/2014	0.00	2,000.00
06	I - 28	PAGO DE SERVICIOS DE PSICOLOGIA, SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD	0.00	1,805.00
07	I - 29	PAGO DE SERVICIOS DE PSICOLOGIA Y TERAPIA Y DISCAPACIDAD REALIZADOS	0.00	1,815.00
07	I - 3	INGRESO DE CAJA DE LOS FOLIOS DEL 5269 AL 5288 DEL DIA 07/05/2014	0.00	1,855.00
08	I - 30	PAGO DE SERVICIOS DE PSICOLOGIA. REALIZADOS EL DIA 08/05/2014	0.00	1,425.00
09	I - 31	PAGO DE SERVICIOS DE PSICOLOGIA. SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD	0.00	400.00
12	I - 32	PAGO DE SERVICIOS DE PSICOLOGIA Y SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD	0.00	3,200.00
13	I - 33	PAGO DE SERVICIOS DE PSICOLGIA, REALIZADOS EL DIA 13/05/2014	0.00	2,490.00
14	I - 34	DEPOSITO DE SERVICIOS DE PSICOLOGIA, SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACII	0.00	755.00
15	I - 35	DEPOSITO DE SERVICIOS DE PSICOLOGIA, SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACII	0.00	2,540.00
16	I - 36	PAGO DE SERVICIOS DE PSICOLOGIA. REALIZADOS EL DIA 16/05/2014	0.00	11,775.00
19	I - 37	DEPOSITO DE SERVICIOS DE PSICOLOGIA, TERAPIA Y DISCAPACIDAD REALIZAD	0.00	1,480.00
20	I - 38	DEPOSITO DE SERVICIOS DE PSICOLOGIA. REALIZADOS EL DIA 20/05/2014	0.00	1,180.00
21	I - 39	DEPOSITO DE SERVICIOS DE PSICOLOGIA, SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACII	0.00	3,208.00
08	I - 4	INGRESOS DE CAJA DE LOS FOLIOS 5289 AL 5302 DEL DIA 08/05/2014	0.00	1,900.00
22	I - 40	DEPOSITO DE SERVICIOS DE PSICOLOGIA, SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACII	0.00	690.00
23	I - 41	DEPOSITO DE SERVICIOS DE PSICOLOGIA, REALIZADOS EL DIA 23/05/2014	0.00	3,407.00
26	I - 42	DEPOSITO DE SERVICIOS DE PSICOLOGIA, SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACII	0.00	9,600.00
27	I - 43	DEPOSITO DE SERVICIOS DE PSICOLOGIA, REALIZADOS EL DIA 27/05/2014	0.00	2,355.00
28	I - 44	DEPOSITO DE SERVICIOS DE PSICOLOGIA, SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACII	0.00	1,205.00
29	I - 45	DEPOSITO DE SERVICIOS DE PSICOLOGIA. REALIZADOS EL DIA 29/05/2014	0.00	990.00
30	I - 46	DEPOSITO DE SERVICIOS DE PSICOLOGIA. REALIZADOS EL DIA 30/05/2014	0.00	7,410.00
31	I - 47	DEPOSITO DE SERVICIOS DE PSICOLOGIA. REALIZADOS EL DIA 31/05/2014	0.00	6,840.00
12	I - 5	INGRESOS DE CAJA DE LOS FOLIOS 5303 AL 5321 DEL DIA 12/05/2014	0.00	4,350.00
13	I - 6	INGRESO DE CAJA DE LOS FOLIOS 5322 AL 5328 DEL DIA 13/05/2014	0.00	1,300.00
21	I - 60	DEPOSITO DE SERVICIOS MEDICOS, SERVICIOS DE PSICOLOGIA, SERVICIOS DE	0.00	200.00
14	I - 7	INGRESO DE CAJA DE LOS FOLIOS 5329 AL 5351 DEL DIA 14/05/2014	0.00	2,100.00
15	I - 8	INGRESO DE CAJA DE LOS FOLIOS 5352 AL 5361 DEL DIA 15/05/2014	0.00	2,000.00

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de mayo de 2014

PGRIP110

16 I - 9 DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 5362 AL 5370 DEL DIA 16/05/2014 0.00 900.00

SUBCUENTA 000000001 Servicios de terapia y discapacidad

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			62,960.00	0.00	82,790.00	145,750.00
19	I - 10	INGRESO DE CAJA DE LOS FOLIOS 5371 AL 5401 DEL DIA 19/05/2014		0.00	227.50	
20	I - 11	INGRESO DE CAJA DE LOS FOLIOS 5402 AL 5421 DEL DIA 20/05/2014		0.00	282.50	
21	I - 12	INGRESO DE CAJA DE LOS FOLIOS 5422 AL 5433 DEL DIA 21/05/2014		0.00	70.00	
23	I - 14	INGRESO DE CAJA DE LOS FOLIOS 5440 AL 5453 DEL DIA 23/05/2014		0.00	200.00	
26	I - 15	INGRESO DE CAJA DE LOS FOLIOS 5454 AL 5465 DEL DIA 26/05/2014		0.00	977.50	
27	I - 16	INGRESO DE CAJA DE LOS FOLIOS 5466 AL 5493 DEL DIA 27/05/2014		0.00	355.00	
28	I - 17	INGRESO DE CAJA DE LOS FOLIOS 5494 AL 5501 DEL DIA 28/05/2014		0.00	100.00	
30	I - 19	INGRESO DE CAJA DE LOS FOLIOS 5510 AL 5524 DEL DIA 30/05/2014		0.00	150.00	
06	I - 2	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 5257 AL 5268 DEL DIA 06/05/2014		0.00	127.50	
06	I - 28	PAGO DE SERVICIOS DE PSICOLOGIA, SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD		0.00	1,800.00	
07	I - 29	PAGO DE SERVICIOS DE PSICOLOGIA Y TERAPIA Y DISCAPACIDAD REALIZADOS		0.00	2,000.00	
07	I - 3	INGRESO DE CAJA DE LOS FOLIOS DEL 5269 AL 5288 DEL DIA 07/05/2014		0.00	100.00	
09	I - 31	PAGO DE SERVICIOS DE PSICOLOGIA. SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD		0.00	1,600.00	
12	I - 32	PAGO DE SERVICIOS DE PSICOLOGIA Y SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD		0.00	1,250.00	
14	I - 34	DEPOSITO DE SERVICIOS DE PSICOLOGIA, SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD		0.00	2,000.00	
15	I - 35	DEPOSITO DE SERVICIOS DE PSICOLOGIA, SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD		0.00	1,000.00	
19	I - 37	DEPOSITO DE SERVICIOS DE PSICOLOGIA, TERAPIA Y DISCAPACIDAD REALIZADOS		0.00	1,500.00	
21	I - 39	DEPOSITO DE SERVICIOS DE PSICOLOGIA, SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD		0.00	2,500.00	
08	I - 4	INGRESOS DE CAJA DE LOS FOLIOS 5289 AL 5302 DEL DIA 08/05/2014		0.00	100.00	
22	I - 40	DEPOSITO DE SERVICIOS DE PSICOLOGIA, SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD		0.00	2,000.00	
26	I - 42	DEPOSITO DE SERVICIOS DE PSICOLOGIA, SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD		0.00	1,665.00	
28	I - 44	DEPOSITO DE SERVICIOS DE PSICOLOGIA, SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD		0.00	3,000.00	
06	I - 49	DEPOSITO DE SERVICIOS MEDICOS, SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD. R		0.00	6,806.00	
12	I - 5	INGRESOS DE CAJA DE LOS FOLIOS 5303 AL 5321 DEL DIA 12/05/2014		0.00	255.00	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de mayo de 2014

PGRIP110

07	I - 50	DEPOSITO DE SERVICIOS MEDICOS, SERVICIOS JURIDICOS, SERVICIOS DE TERA	0.00	2,515.00
08	I - 51	DEPOSITO DE SERVICIOS MEDICOS, SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD. R	0.00	1,310.00
09	I - 52	DEPOSITO DE SERVICIOS MEDICOS, SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD R	0.00	940.00
12	I - 53	DEPOSITO DE AREA MEDICA, SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD. REALIZA	0.00	5,415.00
13	I - 54	DEPOSITO DE AREA MEDICA, SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD. REALIZA	0.00	1,165.00
14	I - 55	DEPOSITO DE AREA MEDICA, SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD REALIZA	0.00	4,380.00
15	I - 56	DEPOSITO DE AREA MEDICA, SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD. REALIZA	0.00	1,365.00
16	I - 57	DEPOSITO DE SERVICIOS MEDICOS, COLEGIATURAS CTDC, SERVICIOS DE TERA	0.00	2,805.00
19	I - 58	DEPOSITO DE SERVICIOS MEDICOS, SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD R	0.00	6,918.00
20	I - 59	DEPOSITO DE SERVICIOS MEDICOS, SERVICIOS DE LABORATORIO, SERVICIOS D	0.00	1,325.00
21	I - 60	DEPOSITO DE SERVICIOS MEDICOS, SERVICIOS DE PSICOLOGIA, SERVICIOS DE	0.00	1,655.00
22	I - 61	DEPOSITO DE SERVICIOS MEDICOS, SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD, R	0.00	1,110.00
23	I - 62	DEPOSITO DE SERVICIOS MEDICOS, SERVICIOS JURIDICOS, SERVICIOS DE TERA	0.00	4,725.00
26	I - 63	DEPOSITO DE SERVICIOS MEDICOS, SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD. R	0.00	2,605.00
27	I - 64	DEPOSITO DE SERVICIOS MEDICOS, SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD R	0.00	6,891.00
28	I - 65	DEPOSITO DE SERVICIOS MEDICOS, SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD R	0.00	2,925.00
29	I - 66	DEPOSITO DE SERVICIOS MEDICOS, SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD R	0.00	2,255.00
30	I - 67	DEPOSITO DE AREA MEDICA, SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD REALIZA	0.00	1,915.00
14	I - 7	INGRESO DE CAJA DE LOS FOLIOS 5329 AL 5351 DEL DIA 14/05/2014	0.00	177.50
16	I - 9	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 5362 AL 5370 DEL DIA 16/05/2014	0.00	327.50

SUBCUENTA 000000001 Ingresos diversos

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			627,479.26	0.00	905,654.09	1,533,133.35
31	D - 104	DEPOSITOS POR INGRESOS DE BECAS TRABAJO SOCIAL Y ALBERGUES		0.00	800.00	
07	D - 28	REINTEGRO DEL CHEQUE 4611 DEL 28 DE ABRIL 2014 (CTDC) EL CUCURUCHO R		0.00	408.00	
07	D - 29	REINTEGRO DEL CHEQUE 4590 DE ABRIL 2014 CTDC (SAN PABLO XALPA) GABRIE		0.00	70.00	
07	D - 30	REINTEGRO DEL CHEQUE 4588 DE ABRIL 2014 CTDC (SAN LUCAS PATONI) LILIAN		0.00	70.00	
31	D - 39	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MAYO 2014 DE LA CUENTA 0152921308 DE		0.00	0.16	
16	D - 42	PAGO DE IMPUESTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2014		0.00	154,869.02	
02	I - 1	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 5246 AL 5256 DEL DIA 02/05/2014		0.00	50.00	
19	I - 10	INGRESO DE CAJA DE LOS FOLIOS 5371 AL 5401 DEL DIA 19/05/2014		0.00	48,796.00	
23	I - 14	INGRESO DE CAJA DE LOS FOLIOS 5440 AL 5453 DEL DIA 23/05/2014		0.00	142,600.81	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de mayo de 2014

PGRIP110

27	I - 16	INGRESO DE CAJA DE LOS FOLIOS 5466 AL 5493 DEL DIA 27/05/2014	0.00	337,369.60
29	I - 18	INGRESO DE CAJA DE LOS FOLIOS 5502 AL 5509 DEL DIA 29/05/2014	0.00	14,572.00
06	I - 2	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 5257 AL 5268 DEL DIA 06/05/2014	0.00	325.00
07	I - 3	INGRESO DE CAJA DE LOS FOLIOS DEL 5269 AL 5288 DEL DIA 07/05/2014	0.00	25,100.00
08	I - 4	INGRESOS DE CAJA DE LOS FOLIOS 5289 AL 5302 DEL DIA 08/05/2014	0.00	72,651.00
12	I - 5	INGRESOS DE CAJA DE LOS FOLIOS 5303 AL 5321 DEL DIA 12/05/2014	0.00	2,223.00
02	I - 68	PAGO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. DEPOSI	0.00	3,100.00
14	I - 7	INGRESO DE CAJA DE LOS FOLIOS 5329 AL 5351 DEL DIA 14/05/2014	0.00	39,742.50
07	I - 71	PAGO DE COLEGIATURAS DE ESTANCIAS INFANTILES. DEPOSITO DE COLEGIATU	0.00	790.00
08	I - 72	PAGO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. DEPOSI	0.00	400.00
09	I - 73	DEPOSITO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. PA	0.00	1,578.00
12	I - 74	PAGO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. DEPOSI	0.00	3,115.00
13	I - 75	PAGO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. DEPOSI	0.00	2,359.50
14	I - 76	PAGO DE COLEGIATURAS DE ESTANCIAS INFANTILES. DEPOSITO DE COLEGIATU	0.00	500.00
16	I - 78	PAGO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCION DE ESTANCIAS INFANTILES. DEPOSITC	0.00	10,120.00
19	I - 79	PAGO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. DEPOSI	0.00	510.00
15	I - 8	INGRESO DE CAJA DE LOS FOLIOS 5352 AL 5361 DEL DIA 15/05/2014	0.00	2,000.00
22	I - 82	PAGO DE COLEGIATURAS DE ESTANCIAS INFANTILES. DEPOSITO DE SERVICIOS	0.00	6,780.00
23	I - 83	DEPOSITO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. PA	0.00	17,420.00
26	I - 84	DEPOSITO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. PA	0.00	5,931.50
30	I - 88	PAGO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. DEPOSI	0.00	9,243.00
31	I - 89	DEPOSITO DE INSCRIPCION DE ESTANCIAS INFANTILES. INGRESOS DIVERSOS R	0.00	2,160.00

SUBCUENTA 000000002 Subsidios para gastos de operación

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			15,833,331.00	0.00	10,833,333.00	26,666,664.00
30	I - 19	INGRESO DE CAJA DE LOS FOLIOS 5510 AL 5524 DEL DIA 30/05/2014		0.00	5,416,666.50	
14	I - 7	INGRESO DE CAJA DE LOS FOLIOS 5329 AL 5351 DEL DIA 14/05/2014		0.00	5,416,666.50	
			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
	CUENTA 8211	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	161,634,111.71	349.77	349.77	161,634,111.71

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de mayo de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092E00313 PRIMA VACACIONAL						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			132,142.50	349.77	0.00	131,792.73
01	D - 4	TRASPASO DE LA PARTIDA 1321 A LA 1324 DE LA DIRECC		349.77	0.00	
SUBCUENTA 092E00313 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			2,000.00	0.00	349.77	2,349.77
01	D - 4	TRASPASO DE LA PARTIDA 1321 A LA 1324 DE LA DIRECC		0.00	349.77	
	CUENTA 8212	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO DE TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	SALDO INICIAL 7,570,398.01	DEBE 0.00	HABER 131,595.81	SALDO FINAL 7,701,993.82
SUBCUENTA 092A00300 COOPERACIONES Y AYUDAS						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			741,982.01	0.00	131,595.81	873,577.82
23	D - 111	ADICION AL PRESUPUESTO EN LA PARTIDA 4411 DE PRESI		0.00	131,595.81	
	CUENTA 8214	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO DE INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	SALDO INICIAL 8,517,011.62	DEBE 31,681.14	HABER 31,681.14	SALDO FINAL 8,517,011.62
SUBCUENTA 092C00307 POR EL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			5,435,333.96	0.00	31,681.14	5,467,015.10
02	D - 1	TRASPASO DE LA PARTIDA 9912 A LA 9911 DE LA DIRECC		0.00	31,681.14	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de mayo de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092C00307 POR EJERCICIOS ANTERIORES						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			3,081,677.66	31,681.14	0.00	3,049,996.52
02	D - 1	TRASPASO DE LA PARTIDA 9912 A LA 9911 DE LA DIRECC		31,681.14	0.00	
			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	119,735,558.19	41,732.77	9,497,710.54	110,279,580.42
SUBCUENTA 092A00300 SUELDO BASE						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			3,168,755.00	0.00	367,180.33	2,801,574.67
15	D - 91	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2a. QUINCENA D		0.00	184,327.83	
30	D - 93	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2a. QUINCENA D		0.00	182,852.50	
SUBCUENTA 092A00300 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			237,197.30	0.00	50,491.50	186,705.80
31	D - 100	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE M		0.00	25,245.75	
30	D - 98	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE M		0.00	25,245.75	
SUBCUENTA 092A00300 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			247,258.21	0.00	20,674.74	226,583.47
31	D - 100	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE M		0.00	10,337.37	
30	D - 98	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE M		0.00	10,337.37	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de mayo de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092A00300 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			12,653.81	0.00	18,026.60	(5,372.79)
31	D - 100	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE M		0.00	9,013.30	
30	D - 98	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE M		0.00	9,013.30	
SUBCUENTA 092A00300 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			- 20,548.79	0.00	15,659.52	(36,208.31)
31	D - 100	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE M		0.00	7,829.76	
30	D - 98	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE M		0.00	7,829.76	
SUBCUENTA 092A00300 RIESGO DE TRABAJO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			42,886.89	0.00	2,401.16	40,485.73
31	D - 100	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE M		0.00	1,200.58	
30	D - 98	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE M		0.00	1,200.58	
SUBCUENTA 092A00300 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			15,636.00	0.00	69.80	15,566.20
06	C - 2	REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE FEBRERO Y MARZO 2014		0.00	69.80	
SUBCUENTA 092A00300 VIÁTICOS NACIONALES						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			17,566.00	0.00	963.00	16,603.00
06	C - 2	REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE FEBRERO Y MARZO 2014		0.00	963.00	
SUBCUENTA 092A00300 GASTOS DE REPRESENTACIÓN						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			77,663.98	0.00	4,500.00	73,163.98
06	C - 2	REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE FEBRERO Y MARZO 2014		0.00	4,500.00	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de mayo de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092A00300 GASTOS DE SERVICIOS MENORES						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			18,000.00	0.00	1,441.88	16,558.12
06	C - 3	REEMBOLSO DE FONDO FIJO		0.00	740.08	
30	D - 72	COMPROBACION DE FONDO FIJO DIRECCION DE SUBSISTEMA		0.00	701.80	
SUBCUENTA 092A00301 SUELDO BASE						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			522,866.01	0.00	54,138.16	468,727.85
15	D - 91	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2a. QUINCENA D		0.00	27,009.83	
30	D - 93	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2a. QUINCENA D		0.00	27,128.33	
SUBCUENTA 092A00301 PRIMA VACACIONAL						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			24,375.57	0.00	169.27	24,206.30
26	C - 68	PAGO DE FINIQUITO A PERSONA ADSCRITA A UAS, CON FE		0.00	169.27	
SUBCUENTA 092A00301 AGUINALDO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			118,518.18	0.00	1,354.17	117,164.01
26	C - 68	PAGO DE FINIQUITO A PERSONA ADSCRITA A UAS, CON FE		0.00	1,354.17	
SUBCUENTA 092A00301 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			9,906.27	0.00	677.08	9,229.19
26	C - 68	PAGO DE FINIQUITO A PERSONA ADSCRITA A UAS, CON FE		0.00	677.08	
SUBCUENTA 092A00301 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			48,344.34	0.00	4,348.44	43,995.90
31	D - 100	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE M		0.00	2,174.22	
30	D - 98	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE M		0.00	2,174.22	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de mayo de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092A00301 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			33,444.20	0.00	3,446.38	29,997.82
31	D - 100	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE M		0.00	1,723.19	
30	D - 98	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE M		0.00	1,723.19	
SUBCUENTA 092A00301 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			2,137.75	0.00	2,283.70	(145.95)
31	D - 100	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE M		0.00	1,141.85	
30	D - 98	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE M		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
			- 3,356.92	0.00	1,908.50	(5,265.42)
31	D - 100	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE M		0.00	954.25	
30	D - 98	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE M		0.00	954.25	
SUBCUENTA 092A00301 RIESGO DE TRABAJO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			2,483.07	0.00	1,090.56	1,392.51
31	D - 100	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE M		0.00	545.28	
30	D - 98	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE M		0.00	545.28	
SUBCUENTA 092B00305 SUELDO BASE						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			1,534,460.40	0.00	167,255.00	1,367,205.40
15	D - 91	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2a. QUINCENA D		0.00	79,152.50	
30	D - 93	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2a. QUINCENA D		0.00	88,102.50	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de mayo 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
			64,298.40	0.00	42,168.50	22,129.90
31	D - 100	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE M		0.00	21,084.25	
30	D - 98	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE M		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
			73,908.64	0.00	25,255.22	48,653.42
31	D - 100	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE M		0.00	12,627.61	
30	D - 98	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE M		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
			- 26,540.67	0.00	18,040.14	(44,580.81)
31	D - 100	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE M		0.00	9,020.07	
30	D - 98	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE M		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
			- 42,204.27	0.00	16,972.34	(59,176.61)
31	D - 100	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE M		0.00	8,486.17	
30	D - 98	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE M		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
			15,670.94	0.00	1,517.04	14,153.90
31	D - 100	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE M		0.00	758.52	
30	D - 98	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE M		0.00	758.52	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de mayo de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092B00305 GASTOS DE REPRESENTACIÓN						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			42,872.83	0.00	209.99	42,662.84
26	C - 70	REEMBOLSO DE FONDO FIJO CONTRALORIA INTERNA		0.00	209.99	
SUBCUENTA 092B00311 SUELDO BASE						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			941,908.32	0.00	116,988.34	824,919.98
15	D - 91	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2a. QUINCENA D		0.00	58,494.17	
30	D - 93	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2a. QUINCENA D		0.00	58,494.17	
SUBCUENTA 092B00311 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			78,800.08	0.00	19,566.48	59,233.60
31	D - 100	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE M		0.00	9,783.24	
30	D - 98	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE M		0.00	9,783.24	
SUBCUENTA 092B00311 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			50,759.45	0.00	14,477.88	36,281.57
31	D - 100	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE M		0.00	7,238.94	
30	D - 98	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE M		0.00	7,238.94	
SUBCUENTA 092B00311 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			- 17,256.23	0.00	13,338.36	(30,594.59)
31	D - 100	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE M		0.00	6,669.18	
30	D - 98	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE M		0.00	6,669.18	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de mayo de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092B00311 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			- 25,626.96	0.00	11,992.56	(37,619.52)
31	D - 100	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE M		0.00	5,996.28	
30	D - 98	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE M		0.00	5,996.28	
SUBCUENTA 092B00311 RIESGO DE TRABAJO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			- 6,104.08	0.00	7,374.38	(13,478.46)
31	D - 100	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE M		0.00	3,687.19	
30	D - 98	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE M		0.00	3,687.19	
SUBCUENTA 092B00311 GASTOS DE REPRESENTACIÓN						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			23,500.00	0.00	4,640.00	18,860.00
16	D - 86	COMPRA DE REGALOS PARA LOS ASISTENTES A LA JUNTA D		0.00	4,640.00	
SUBCUENTA 092C00307 SUELDO BASE						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			14,137,347.97	0.00	1,235,162.04	12,902,185.93
15	D - 91	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2a. QUINCENA D		0.00	616,983.87	
30	D - 93	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2a. QUINCENA D		0.00	618,178.17	
SUBCUENTA 092C00307 PRIMA DOMINICAL						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			21,960.35	0.00	4,258.62	17,701.73
15	D - 91	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2a. QUINCENA D		0.00	2,759.57	
30	D - 93	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2a. QUINCENA D		0.00	1,499.05	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de mayo de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092C00307 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			1,464,347.00	0.00	111,661.74	1,352,685.26
31	D - 100	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE M		0.00	56,330.87	
30	D - 98	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE M		0.00	55,330.87	
SUBCUENTA 092C00307 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			1,088,644.09	0.00	89,584.06	999,060.03
31	D - 100	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE M		0.00	44,792.03	
30	D - 98	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE M		0.00	44,792.03	
SUBCUENTA 092C00307 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			143,466.48	0.00	58,544.02	84,922.46
31	D - 100	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE M		0.00	29,272.01	
30	D - 98	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE M		0.00	29,272.01	
SUBCUENTA 092C00307 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			87,071.20	0.00	19,598.72	67,472.48
31	D - 100	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE M		0.00	9,799.36	
30	D - 98	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE M		0.00	9,799.36	
SUBCUENTA 092C00307 RIESGO DE TRABAJO						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			185,965.98	0.00	11,799.84	174,166.14
31	D - 100	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE M		0.00	5,899.92	
30	D - 98	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE M		0.00	5,899.92	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de mayo de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092C00307 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			883,693.34	0.00	66,810.08	816,883.26
06	C - 3	REEMBOLSO DE FONDO FIJO		0.00	1,298.00	
08	C - 5	REEMBOLSO DEL MES DE MARZO 2014		0.00	160.00	
02	D - 16	COMPRA DE PAPELERIA PARA SURTIR A TODO EL SISTEMA		0.00	63,432.28	
14	D - 18	COMPRA DE SELLO PARA ADMON Y FINANZAS		0.00	713.40	
12	D - 63	COMPRA DE SELLOS PARA EL AREA DISCAPACIDAD		0.00	1,206.40	
SUBCUENTA 092C00307 ENSERES DE OFICINA						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			130,000.00	0.00	6,275.60	123,724.40
02	D - 16	COMPRA DE PAPELERIA PARA SURTIR A TODO EL SISTEMA		0.00	3,248.00	
08	D - 61	COMPRA DE SILLA OPERATIVA PARA CONTRALORIA		0.00	3,027.60	
SUBCUENTA 092C00307 MATERIAL Y UTILES DE IMPRENTA Y REPRODUCCION						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			957,534.59	0.00	1,148.40	956,386.19
14	D - 17	COMPRA DE LONA PARA JUNTA DE SUPERVISORES DEL PROG		0.00	313.20	
12	D - 62	COMPRA DE TARJETAS DE PRESENTACION PARA MTRO. ALEJ		0.00	835.20	
SUBCUENTA 092C00307 MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			74,224.65	0.00	9,494.50	64,730.15
06	C - 3	REEMBOLSO DE FONDO FIJO		0.00	562.50	
02	D - 16	COMPRA DE PAPELERIA PARA SURTIR A TODO EL SISTEMA		0.00	8,932.00	
SUBCUENTA 092C00307 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			511,013.93	0.00	60,138.70	450,875.23
02	D - 19	COMPRA DE DESPENSA PARA LA SEMANA DEL 17 AL 21 DE		0.00	4,858.87	
02	D - 23	COMPRA DE DESPENSA PARA LA SEMANA DEL 17 AL 21 DE		0.00	4,788.15	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de mayo de 2014

PGRIP110

02	D - 51	COMPRA DE DESPENSA DE LA SEMANA DEL 24 AL 28 DE MA	0.00	5,436.21	
02	D - 53	SE REQUIERE PARA EL MENU DE LA SEMANA DEL 10 AL 14	0.00	2,354.76	
02	D - 57	COMPRA DE DESPENSA DE LA SEMANA DEL 24 AL 28 DE MA	0.00	4,802.00	
02	D - 58	COMPRA DE DESPENSA PARA LA SEMANA DEL 27 AL 31 DE	0.00	4,227.97	
06	D - 65	SE REQUIERA PARA EL MENU DE LA SEMANA DEL 7 AL 11	0.00	6,133.69	
06	D - 66	SE REQUIERE PARA LA SEMANA DEL 7 AL 11 DE ABRIL	0.00	3,179.46	
14	D - 78	SE REQUIERE PARA EL MENU DEL 31 AL 04 DE ABRIL	0.00	6,902.56	
09	D - 79	SE REQUIERE PARA EL MENU DEL 10 AL 14 DE MARZO	0.00	7,146.05	
08	D - 81	SE REQUIERE PARA LA SEMANA DEL 21 AL 25 DE ABRIL	0.00	5,921.75	
14	D - 83	SE REQUIERE PARA EL MENU DE LA SEMANA DEL 31 AL 04	0.00	4,387.23	

SUBCUENTA 092C00307 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			16,851.33	0.00	845.37	16,005.96
02	D - 19	COMPRA DE DESPENSA PARA LA SEMANA DEL 17 AL 21 DE		0.00	76.40	
02	D - 23	COMPRA DE DESPENSA PARA LA SEMANA DEL 17 AL 21 DE		0.00	72.00	
02	D - 51	COMPRA DE DESPENSA DE LA SEMANA DEL 24 AL 28 DE MA		0.00	112.00	
02	D - 53	SE REQUIERE PARA EL MENU DE LA SEMANA DEL 10 AL 14		0.00	51.02	
02	D - 57	COMPRA DE DESPENSA DE LA SEMANA DEL 24 AL 28 DE MA		0.00	74.20	
02	D - 58	COMPRA DE DESPENSA PARA LA SEMANA DEL 27 AL 31 DE		0.00	42.11	
06	D - 65	SE REQUIERA PARA EL MENU DE LA SEMANA DEL 7 AL 11		0.00	76.41	
06	D - 66	SE REQUIERE PARA LA SEMANA DEL 7 AL 11 DE ABRIL		0.00	72.00	
14	D - 78	SE REQUIERE PARA EL MENU DEL 31 AL 04 DE ABRIL		0.00	46.61	
09	D - 79	SE REQUIERE PARA EL MENU DEL 10 AL 14 DE MARZO		0.00	76.41	
08	D - 81	SE REQUIERE PARA LA SEMANA DEL 21 AL 25 DE ABRIL		0.00	74.21	
14	D - 83	SE REQUIERE PARA EL MENU DE LA SEMANA DEL 31 AL 04		0.00	72.00	

SUBCUENTA 092C00307 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			347,610.28	0.00	128.01	347,482.27
08	C - 5	REEMBOLSO DEL MES DE MARZO 2014		0.00	128.01	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de mayo de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092C00307 MATERIALES COMPLEMENTARIOS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			103,938.99	0.00	2,406.23	101,532.76
06	C - 2	REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE FEBRERO Y MARZO 2014		0.00	178.50	
06	C - 3	REEMBOLSO DE FONDO FIJO		0.00	313.75	
08	C - 5	REEMBOLSO DEL MES DE MARZO 2014		0.00	1,499.04	
28	C - 86	FONDO FIJO DE LA DIRECCION JURIDICA		0.00	259.98	
30	D - 72	COMPROBACION DE FONDO FIJO DIRECCION DE SUBSISTEMA		0.00	154.96	
SUBCUENTA 092C00307 MATERIALES DE CONSTRUCCION,						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			338,402.70	0.00	56,625.98	281,776.72
08	C - 5	REEMBOLSO DEL MES DE MARZO 2014		0.00	249.98	
27	D - 59	COMPRA DE PINTURA VINILICA BLANCA		0.00	56,376.00	
SUBCUENTA 092C00307 REFFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			38,500.00	0.00	3,248.00	35,252.00
20	D - 85	COMPRA DE DISPLAY 18.5 PARA SISTEMAS		0.00	3,248.00	
SUBCUENTA 092C00307 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			1,410,519.00	0.00	67,187.00	1,343,332.00
13	C - 10	PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA NO. SERV. 96		0.00	1,552.00	
13	C - 11	PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA NO. SERV. 56		0.00	23,719.00	
14	C - 12	PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA NO. SERV. 56		0.00	8,706.00	
14	C - 13	PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA NO. SERV. 57		0.00	418.00	
14	C - 14	PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA NO. SERV. 56		0.00	280.00	
14	C - 15	PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA NO. SERV. 57		0.00	1,892.00	
14	C - 16	PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA NO. SERV. 57		0.00	9,067.00	
22	C - 52	PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA NO. SERV. 96		0.00	2,474.00	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de mayo de 2014

PGRIP110

22	C - 53	PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA NO. SERV. 57	0.00	800.00	
22	C - 55	PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA NO. SERV. 57	0.00	2,470.00	
12	C - 6	PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA NO. SERV. 57	0.00	186.00	
26	C - 69	PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA NO. SERV. 56	0.00	685.00	
12	C - 7	PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA NO. SERV. 51	0.00	1,190.00	
12	C - 8	PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA NO. SERV. 51	0.00	633.00	
28	C - 84	PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA NO. SERV. 56	0.00	6,089.00	
28	C - 85	PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA NO. SERV. 56	0.00	1,316.00	
12	C - 9	PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA NO. SERV. 56	0.00	1,602.00	
30	C - 90	PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA NO. SERV. 56	0.00	4,108.00	
SUBCUENTA 092C00307 GAS					
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER
			1,489.04	0.00	530.80
					SALDO FINAL
					958.24
06	C - 3	REEMBOLSO DE FONDO FIJO		0.00	530.80
SUBCUENTA 092C00307 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.					
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER
			700,384.49	0.00	51,029.33
					SALDO FINAL
					649,355.16
22	C - 54	PAGO DE SERVICIO TELEFÓNICO DEL MES DE MAYO 2014 C		0.00	51,029.33
SUBCUENTA 092C00307 SERVICIOS INFORMATICOS.					
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER
			477,678.11	0.00	40,000.00
					SALDO FINAL
					437,678.11
15	D - 24	PAGO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL GRP-SIMADEL		0.00	40,000.00
SUBCUENTA 092C00307 SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS					
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER
			84,574.60	0.00	7,220.40
					SALDO FINAL
					77,354.20
31	D - 103	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MAYO 2014		0.00	962.80
31	D - 105	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MAYO DE LA CUENTA		0.00	290.00
31	D - 106	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MAYO 2014 DE LA CU		0.00	10.32
31	D - 108	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MAYO 2014 DE LA CU		0.00	1,322.40

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de mayo de 2014

PGRIP110

31	D - 109	COMISIONES BANCARIAS DE LA CUENTA 0631366083 DE MA	0.00	4,484.32
31	D - 39	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MAYO 2014 DE LA CU	0.00	129.92
30	D - 99	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MAYO 2014 DE LA CU	0.00	20.64

SUBCUENTA 092C00307 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLES

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			156,009.10	0.00	139,124.60	16,884.50
30	D - 25	SERVICIO DE IMPERMEABILIZACION A CASA DEL ADULTO M		0.00	139,124.60	

SUBCUENTA 092C00307 GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			35,060.20	0.00	808.00	34,252.20
06	C - 3	REEMBOLSO DE FONDO FIJO		0.00	808.00	

SUBCUENTA 092C00307 VIÁTICOS NACIONALES

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			32,822.00	0.00	714.00	32,108.00
06	C - 3	REEMBOLSO DE FONDO FIJO		0.00	714.00	

SUBCUENTA 092C00307 GASTOS DE REPRESENTACIÓN

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			21,059.29	0.00	871.00	20,188.29
06	C - 3	REEMBOLSO DE FONDO FIJO		0.00	871.00	

SUBCUENTA 092D00310 SUELDO BASE

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			8,843,775.53	0.00	1,020,720.97	7,823,054.56
06	C - 4	PAGO DE FINIQUITO A PERSONA ADSCRITA A DIRECCIÓN M		0.00	641.45	
15	D - 91	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2a. QUINCENA D		0.00	507,854.62	
30	D - 93	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2a. QUINCENA D		0.00	512,224.90	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de mayo de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092D00310 PRIMA VACACIONAL						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			416,773.61	0.00	258.84	416,514.77
06	C - 4	PAGO DE FINIQUITO A PERSONA ADSCRITA A DIRECCIÓN M		0.00	228.66	
30	C - 89	PAGO DE FINIQUITO A PERSONA ADSCRITA A DIRECCIÓN M		0.00	30.18	
SUBCUENTA 092D00310 AGUINALDO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			2,160,887.60	0.00	2,288.37	2,158,599.23
06	C - 4	PAGO DE FINIQUITO A PERSONA ADSCRITA A DIRECCIÓN M		0.00	1,829.31	
30	C - 89	PAGO DE FINIQUITO A PERSONA ADSCRITA A DIRECCIÓN M		0.00	459.06	
SUBCUENTA 092D00310 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			20,000.00	0.00	1,035.40	18,964.60
06	C - 4	PAGO DE FINIQUITO A PERSONA ADSCRITA A DIRECCIÓN M		0.00	914.66	
30	C - 89	PAGO DE FINIQUITO A PERSONA ADSCRITA A DIRECCIÓN M		0.00	120.74	
SUBCUENTA 092D00310 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			1,038,376.40	0.00	62,589.04	975,787.36
31	D - 100	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE M		0.00	32,294.52	
30	D - 98	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE M		0.00	30,294.52	
SUBCUENTA 092D00310 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			717,892.44	0.00	61,283.68	656,608.76
31	D - 100	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE M		0.00	31,641.84	
30	D - 98	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE M		0.00	29,641.84	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de mayo de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092D00310 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			146,864.92	0.00	23,248.40	123,616.52
31	D - 100	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE M		0.00	11,624.20	
30	D - 98	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE M		0.00	11,624.20	
SUBCUENTA 092D00310 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			71,288.68	0.00	10,539.48	60,749.20
31	D - 100	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE M		0.00	5,269.74	
30	D - 98	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE M		0.00	5,269.74	
SUBCUENTA 092D00310 RIESGO DE TRABAJO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			131,014.22	0.00	7,212.06	123,802.16
31	D - 100	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE M		0.00	3,606.03	
30	D - 98	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE M		0.00	3,606.03	
SUBCUENTA 092D00310 PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			1,096,505.84	21,731.44	0.00	1,118,237.28
02	D - 11	CANCELACION DE LA POLIZA DE DIARIO 12 DE FEBRERO P		3,128.52	0.00	
02	D - 8	CANCELACION DE LA POLIZA 60 DE MARZO POR ERROR EN		8,348.52	0.00	
02	D - 9	CANCELACION DE LA POLIZA DE DIARIO 6 DE FEBRERO PO		10,254.40	0.00	
SUBCUENTA 092D00310 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			1,525,342.16	19,651.56	0.00	1,544,993.72
02	D - 10	CANCELACION DE LA POLIZA DE DIARIO 11 DE FEBRERO P		5,271.04	0.00	
02	D - 11	CANCELACION DE LA POLIZA DE DIARIO 12 DE FEBRERO P		2,350.16	0.00	
02	D - 12	CANCELACION DE LA POLIZA DE DIARIO 18 DE MARZO POR		4,831.40	0.00	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de mayo de 2014

PGRIP110

02	D - 7	CANCELACION DE LA POLIZA POR ERROR EN EL COMPROMIS	5,887.00	0.00
02	D - 9	CANCELACION DE LA POLIZA DE DIARIO 6 DE FEBRERO PO	1,311.96	0.00

SUBCUENTA 092D00310 GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE					
--	--	--	--	--	--

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			31,536.00	0.00	36.00	31,500.00
28	C - 71	FONDO FIJO DE DIRECCION MEDICA		0.00	36.00	

SUBCUENTA 092D00310 VIÁTICOS NACIONALES					
---	--	--	--	--	--

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			10,659.00	0.00	452.00	10,207.00
28	C - 71	FONDO FIJO DE DIRECCION MEDICA		0.00	452.00	

SUBCUENTA 092D00310 ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.					
--	--	--	--	--	--

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			39,920.00	0.00	7,540.00	32,380.00
02	D - 64	SERVICIO DE TAQUIZA PARA EL AREA DE CODONTOLOGÍA		0.00	7,540.00	

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

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			124,494.99	0.00	625.01	123,869.98
02	D - 15	PAGO DE ESTUDIOS DE LABORATORIO DE ESPERMATOBIOSC		0.00	625.01	

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

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			751,195.64	0.00	127,012.00	624,183.64
31	D - 101	PAGO POR PREXSTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES AR		0.00	127,012.00	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de mayo de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092E00308 SUELDO BASE						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			944,219.72	0.00	289,944.50	654,275.22
15	D - 91	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2a. QUINCENA D		0.00	144,176.00	
30	D - 93	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2a. QUINCENA D		0.00	145,768.50	
SUBCUENTA 092E00308 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			188,150.44	0.00	5,862.04	182,288.40
31	D - 100	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE M		0.00	2,931.02	
30	D - 98	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE M		0.00	2,931.02	
SUBCUENTA 092E00308 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			125,601.06	0.00	3,634.30	121,966.76
31	D - 100	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE M		0.00	1,817.15	
30	D - 98	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE M		0.00	1,817.15	
SUBCUENTA 092E00308 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			997.79	0.00	8,022.32	(7,024.53)
31	D - 100	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE M		0.00	3,761.16	
30	D - 98	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE M		0.00	4,261.16	
SUBCUENTA 092E00308 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
			12,004.23	0.00	4,667.06	7,337.17
31	D - 100	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE M		0.00	2,333.53	
30	D - 98	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE M		0.00	2,333.53	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de mayo de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092E00308 RIESGO DE TRABAJO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			7,288.01	0.00	3,502.68	3,785.33
31	D - 100	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE M		0.00	1,916.34	
30	D - 98	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE M		0.00	1,586.34	
SUBCUENTA 092E00313 SUELDO BASE						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			224,000.00	0.00	28,000.00	196,000.00
15	D - 91	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2a. QUINCENA D		0.00	14,000.00	
30	D - 93	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2a. QUINCENA D		0.00	14,000.00	
SUBCUENTA 092E00313 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			12,994.72	0.00	5,151.32	7,843.40
31	D - 100	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE M		0.00	2,575.66	
30	D - 98	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE M		0.00	2,575.66	
SUBCUENTA 092E00313 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			11,149.04	0.00	3,445.54	7,703.50
31	D - 100	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE M		0.00	1,722.77	
30	D - 98	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE M		0.00	1,722.77	
SUBCUENTA 092E00313 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			- 2,228.72	0.00	1,961.18	(4,189.90)
31	D - 100	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE M		0.00	980.59	
30	D - 98	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE M		0.00	980.59	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de mayo de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092E00313 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			- 2,083.44	0.00	1,055.86	(3,139.30)
31	D - 100	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE M		0.00	527.93	
30	D - 98	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE M		0.00	527.93	
SUBCUENTA 092E00313 RIESGO DE TRABAJO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			517.68	0.00	856.30	(338.62)
31	D - 100	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE M		0.00	428.15	
30	D - 98	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE M		0.00	428.15	
SUBCUENTA 092E00313 ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			5,000.00	0.00	4,176.00	824.00
22	D - 71	COMPRA DE DULCES PARA SUBSISTEMAS		0.00	4,176.00	
SUBCUENTA 092E00313 SUELDO BASE						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			1,985,365.35	0.00	273,649.33	1,711,716.02
15	D - 91	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2a. QUINCENA D		0.00	136,298.83	
30	D - 93	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2a. QUINCENA D		0.00	137,350.50	
SUBCUENTA 092E00313 PRIMA VACACIONAL						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			98,869.86	0.00	937.21	97,932.65
26	C - 67	PAGO DE FINIQUITO A PERSONA ADSCRITA A PREVENCIÓN Y		0.00	587.44	
01	D - 4	TRASPASO DE LA PARTIDA 1321 A LA 1324 DE LA DIRECC		0.00	349.77	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de mayo de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092E00313 AGUINALDO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			528,570.00	0.00	7,049.32	521,520.68
26	C - 67	PAGO DE FINIQUITO A PERSONA ADSCRITA A PREVENCIÓN Y		0.00	7,049.32	
SUBCUENTA 092E00313 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			2,000.00	349.77	2,349.77	0.00
26	C - 67	PAGO DE FINIQUITO A PERSONA ADSCRITA A PREVENCIÓN Y		0.00	2,349.77	
01	D - 4	TRASPASO DE LA PARTIDA 1321 A LA 1324 DE LA DIRECC		349.77	0.00	
SUBCUENTA 092E00313 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			231,592.24	0.00	16,857.44	214,734.80
31	D - 100	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE M		0.00	8,428.72	
30	D - 98	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE M		0.00	8,428.72	
SUBCUENTA 092E00313 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			179,742.96	0.00	10,870.10	168,872.86
31	D - 100	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE M		0.00	5,435.05	
30	D - 98	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE M		0.00	5,435.05	
SUBCUENTA 092E00313 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			23,314.27	0.00	7,439.98	15,874.29
31	D - 100	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE M		0.00	3,719.99	
30	D - 98	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE M		0.00	3,719.99	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de mayo de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092E00313 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			6,379.65	0.00	4,752.70	1,626.95
31	D - 100	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE M		0.00	2,376.35	
30	D - 98	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE M		0.00	2,376.35	
SUBCUENTA 092E00313 RIESGO DE TRABAJO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			27,112.81	0.00	3,012.24	24,100.57
31	D - 100	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE M		0.00	1,756.12	
30	D - 98	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE M		0.00	1,256.12	
SUBCUENTA 092E00313 SUELDO BASE						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			2,407,631.33	0.00	289,190.65	2,118,440.68
15	D - 91	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2a. QUINCENA D		0.00	144,961.99	
30	D - 93	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2a. QUINCENA D		0.00	144,228.66	
SUBCUENTA 092E00313 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			275,308.88	0.00	20,914.78	254,394.10
31	D - 100	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE M		0.00	10,457.39	
30	D - 98	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE M		0.00	10,457.39	
SUBCUENTA 092E00313 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			201,671.30	0.00	16,170.74	185,500.56
31	D - 100	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE M		0.00	8,085.37	
30	D - 98	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE M		0.00	8,085.37	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de mayo de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092E00313 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			8,826.92	0.00	14,395.54	(5,568.62)
31	D - 100	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE M		0.00	7,197.77	
30	D - 98	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE M		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
			3,040.98	0.00	7,092.18	(4,051.20)
31	D - 100	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE M		0.00	3,546.09	
30	D - 98	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE M		0.00	3,546.09	
SUBCUENTA 092E00313 RIESGO DE TRABAJO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			23,299.55	0.00	5,240.30	18,059.25
31	D - 100	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE M		0.00	2,620.15	
30	D - 98	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE M		0.00	2,620.15	
SUBCUENTA 092E00313 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			194,880.00	0.00	73,080.00	121,800.00
02	D - 5	PAGO DE ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE UBICADO EN ACOL		0.00	73,080.00	
SUBCUENTA 092E00313 SUELDO BASE						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			829,144.33	0.00	95,224.00	733,920.33
15	D - 91	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2a. QUINCENA D		0.00	46,842.00	
30	D - 93	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2a. QUINCENA D		0.00	48,382.00	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de mayo de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092E00313 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			125,277.86	0.00	5,690.24	119,587.62
31	D - 100	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE M		0.00	2,845.12	
30	D - 98	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE M		0.00	2,845.12	
SUBCUENTA 092E00313 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			96,799.21	0.00	2,300.64	94,498.57
31	D - 100	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE M		0.00	1,150.32	
30	D - 98	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE M		0.00	1,150.32	
SUBCUENTA 092E00313 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			17,449.31	0.00	3,916.24	13,533.07
31	D - 100	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE M		0.00	1,958.12	
30	D - 98	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE M		0.00	1,958.12	
SUBCUENTA 092E00313 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			6,672.60	0.00	2,642.50	4,030.10
31	D - 100	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE M		0.00	1,321.25	
30	D - 98	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE M		0.00	1,321.25	
SUBCUENTA 092E00313 RIESGO DE TRABAJO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			13,102.57	0.00	1,873.70	11,228.87
31	D - 100	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE M		0.00	936.85	
30	D - 98	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE M		0.00	936.85	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de mayo de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092E00313 SUELDO BASE						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			2,393,790.29	0.00	456,509.47	1,937,280.82
26	C - 66	PAGO DE FINIQUITO A PERSONA ADSCRITA A EL INSTITUT		0.00	949.84	
15	D - 91	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2a. QUINCENA D		0.00	225,210.50	
30	D - 93	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2a. QUINCENA D		0.00	230,349.13	
SUBCUENTA 092E00313 PRIMA VACACIONAL						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			225,441.26	0.00	171.50	225,269.76
26	C - 66	PAGO DE FINIQUITO A PERSONA ADSCRITA A EL INSTITUT		0.00	171.50	
SUBCUENTA 092E00313 AGUINALDO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			1,129,863.17	0.00	1,371.98	1,128,491.19
26	C - 66	PAGO DE FINIQUITO A PERSONA ADSCRITA A EL INSTITUT		0.00	1,371.98	
SUBCUENTA 092E00313 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			10,000.00	0.00	685.99	9,314.01
26	C - 66	PAGO DE FINIQUITO A PERSONA ADSCRITA A EL INSTITUT		0.00	685.99	
SUBCUENTA 092E00313 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			312,622.48	0.00	25,097.08	287,525.40
31	D - 100	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE M		0.00	12,548.54	
30	D - 98	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE M		0.00	12,548.54	
SUBCUENTA 092E00313 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			227,660.65	0.00	18,553.34	209,107.31
31	D - 100	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE M		0.00	9,276.67	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de mayo de 2014

PGRIP110

30 D - 98 CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE M 0.00 9,276.67

SUBCUENTA 092E00313 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			7,446.60	0.00	17,202.60	(9,756.00)
31	D - 100	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE M		0.00	8,601.30	
30	D - 98	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE M		0.00	8,601.30	

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

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			- 30,121.91	0.00	17,283.84	(47,405.75)
31	D - 100	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE M		0.00	8,641.92	
30	D - 98	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE M		0.00	8,641.92	

SUBCUENTA 092E00313 RIESGO DE TRABAJO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			12,067.59	0.00	10,522.40	1,545.19
31	D - 100	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE M		0.00	5,261.20	
30	D - 98	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE M		0.00	5,261.20	

SUBCUENTA 092E00313 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			806,307.15	0.00	34,949.46	771,357.69
02	D - 20	COMPRA DE DESPENSA PARA LA SEMANA DEL 24 AL 28 DE		0.00	2,705.58	
02	D - 21	COMPRA DE DESPENSA PARA LA SEMANA DEL 24 AL 28 DE		0.00	3,877.65	
02	D - 22	COMPRA DE DESPENSA DE LA SEMANA DEL 24 AL 28 DE MA		0.00	4,990.40	
02	D - 56	COMPRA DE DESPENSA PARA LA SEMANA DEL 24 AL 28 DE		0.00	3,832.90	
02	D - 67	SE REQUIERE PARA EL MENU DE LA SEMANA DEL 17 AL 21		0.00	2,272.49	
09	D - 80	SE REQUIERE PARA EL MENU DEL 7 AL 11 DE ABRIL		0.00	7,999.88	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de mayo de 2014

PGRIP110

14	D - 84	SE REQUIERE PARA EL MENU DE LA SEMANA DEL 31 DE MA	0.00	3,895.47
09	D - 87	SE REQUIERE PARA LA SEMANA DEL MENU DEL 10 AL 14 D	0.00	5,375.09

SUBCUENTA 092E00313 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			23,407.64	0.00	283.86	23,123.78
02	D - 20	COMPRA DE DESPENSA PARA LA SEMANA DEL 24 AL 28 DE		0.00	46.63	
02	D - 21	COMPRA DE DESPENSA PARA LA SEMANA DEL 24 AL 28 DE		0.00	40.00	
09	D - 80	SE REQUIERE PARA EL MENU DEL 7 AL 11 DE ABRIL		0.00	104.01	
14	D - 84	SE REQUIERE PARA EL MENU DE LA SEMANA DEL 31 DE MA		0.00	53.22	
09	D - 87	SE REQUIERE PARA LA SEMANA DEL MENU DEL 10 AL 14 D		0.00	40.00	

SUBCUENTA 092E00313 GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			12,000.00	0.00	480.00	11,520.00
28	C - 73	FONDO FIJO COORDINACION DE ADULTOS MAYORES		0.00	480.00	

SUBCUENTA 092E00313 VIÁTICOS NACIONALES

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			7,769.50	0.00	528.00	7,241.50
28	C - 73	FONDO FIJO COORDINACION DE ADULTOS MAYORES		0.00	528.00	

SUBCUENTA 092E00313 ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			608,333.30	0.00	148,958.50	459,374.80
19	D - 60	COMPRA DE HOJALDRAS Y MOLE PARA ANIVERSARIO DE CAS		0.00	6,774.40	
02	D - 74	COMPRA DE BANDERAS,BALAS, ALCOHOL,GLOBOS Y PANCART		0.00	11,997.30	
02	D - 75	COMPRA DE MEDALLAS PARA LOS JUEGOS MUNICIPALES		0.00	130,186.80	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de mayo de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092E00313 PROYECTOS PARA PRESTACION DE SERVICIOS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			591,136.00	0.00	79,019.20	512,116.80
30	C - 92	PAGO DEL RECIBO N° 02 DE MARIA DE LOURDES DIAZ BUS		0.00	24,128.00	
31	D - 102	PAGO POR PRESTACION DE SERVICIOS UNIDE MAYO 2014		0.00	54,891.20	
SUBCUENTA 092E00313 SUELDO BASE						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			292,800.00	0.00	36,000.00	256,800.00
15	D - 91	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2a. QUINCENA D		0.00	18,000.00	
30	D - 93	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2a. QUINCENA D		0.00	18,000.00	
SUBCUENTA 092E00313 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			22,594.72	0.00	5,151.32	17,443.40
31	D - 100	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE M		0.00	2,575.66	
30	D - 98	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE M		0.00	2,575.66	
SUBCUENTA 092E00313 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			18,272.24	0.00	3,945.54	14,326.70
31	D - 100	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE M		0.00	2,222.77	
30	D - 98	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE M		0.00	1,722.77	
SUBCUENTA 092E00313 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			- 1,652.72	0.00	2,561.18	(4,213.90)
31	D - 100	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE M		0.00	1,280.59	
30	D - 98	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE M		0.00	1,280.59	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de mayo de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092E00313 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			- 2,843.44	0.00	1,855.86	(4,699.30)
31	D - 100	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE M		0.00	927.93	
30	D - 98	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE M		0.00	927.93	
SUBCUENTA 092E00313 RIESGO DE TRABAJO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			1,301.36	0.00	1,056.30	245.06
31	D - 100	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE M		0.00	528.15	
30	D - 98	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE M		0.00	528.15	
SUBCUENTA 092F00308 SUELDO BASE						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			564,833.38	0.00	66,733.33	498,100.05
15	D - 91	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2a. QUINCENA D		0.00	33,500.00	
30	D - 93	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2a. QUINCENA D		0.00	33,233.33	
SUBCUENTA 092F00308 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			46,980.88	0.00	8,354.96	38,625.92
31	D - 100	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE M		0.00	4,177.48	
30	D - 98	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE M		0.00	4,177.48	
SUBCUENTA 092F00308 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			33,788.96	0.00	6,466.96	27,322.00
31	D - 100	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE M		0.00	3,233.48	
30	D - 98	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE M		0.00	3,233.48	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de mayo de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092F00308 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			- 21,615.28	0.00	9,122.32	(30,737.60)
31	D - 100	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE M		0.00	4,561.16	
30	D - 98	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE M		0.00	4,561.16	
SUBCUENTA 092F00308 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			- 3,375.48	0.00	3,367.62	(6,743.10)
31	D - 100	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE M		0.00	2,183.81	
30	D - 98	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE M		0.00	1,183.81	
SUBCUENTA 092F00308 RIESGO DE TRABAJO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			3,477.98	0.00	1,907.48	1,570.50
31	D - 100	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE M		0.00	1,203.74	
30	D - 98	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE M		0.00	703.74	
SUBCUENTA 092F00308 SUELDO BASE						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			994,387.50	0.00	121,080.00	873,307.50
15	D - 91	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2a. QUINCENA D		0.00	62,540.00	
30	D - 93	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2a. QUINCENA D		0.00	58,540.00	
SUBCUENTA 092F00308 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			108,905.44	0.00	10,697.64	98,207.80
31	D - 100	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE M		0.00	5,548.82	
30	D - 98	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE M		0.00	5,148.82	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de mayo de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092F00308 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			71,452.67	0.00	8,929.64	62,523.03
31	D - 100	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE M		0.00	4,314.82	
30	D - 98	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE M		0.00	4,614.82	
SUBCUENTA 092F00308 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			934.80	0.00	7,958.24	(7,023.44)
31	D - 100	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE M		0.00	3,979.12	
30	D - 98	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE M		0.00	3,979.12	
SUBCUENTA 092F00308 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			1,908.76	0.00	4,506.16	(2,597.40)
31	D - 100	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE M		0.00	2,353.08	
30	D - 98	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE M		0.00	2,153.08	
SUBCUENTA 092F00308 RIESGO DE TRABAJO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			10,981.24	0.00	2,608.02	8,373.22
31	D - 100	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE M		0.00	1,017.32	
30	D - 98	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE M		0.00	1,590.70	
SUBCUENTA 092F00309 SUELDO BASE						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			11,190,063.42	0.00	1,339,954.90	9,850,108.52
15	D - 91	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2a. QUINCENA D		0.00	669,083.44	
30	D - 93	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2a. QUINCENA D		0.00	670.871.46	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de mayo de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092F00309 PRIMA VACACIONAL						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			492,819.24	0.00	80.18	492,739.06
30	C - 87	PAGO DE FINIQUITO A PERSONA ADSCRITA A ESTANCIAS I		0.00	80.18	
SUBCUENTA 092F00309 AGUINALDO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			2,634,855.52	0.00	1,306.65	2,633,548.87
30	C - 87	PAGO DE FINIQUITO A PERSONA ADSCRITA A ESTANCIAS I		0.00	1,306.65	
SUBCUENTA 092F00309 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			73,028.53	0.00	320.72	72,707.81
30	C - 87	PAGO DE FINIQUITO A PERSONA ADSCRITA A ESTANCIAS I		0.00	320.72	
SUBCUENTA 092F00309 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			1,403,976.84	0.00	43,319.46	1,360,657.38
31	D - 100	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE M		0.00	21,659.73	
30	D - 98	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE M		0.00	21,659.73	
SUBCUENTA 092F00309 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			1,046,333.78	0.00	29,617.08	1,016,716.70
31	D - 100	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE M		0.00	14,308.54	
30	D - 98	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE M		0.00	15,308.54	
SUBCUENTA 092F00309 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			185,455.93	0.00	21,635.82	163,820.11
31	D - 100	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE M		0.00	9,317.91	
30	D - 98	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE M		0.00	12,317.91	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de mayo de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092F00309 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			85,969.91	0.00	8,652.70	77,317.21
31	D - 100	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE M		0.00	4,326.35	
30	D - 98	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE M		0.00	4,326.35	
SUBCUENTA 092F00309 RIESGO DE TRABAJO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			158,679.06	0.00	6,350.24	152,328.82
31	D - 100	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE M		0.00	3,275.12	
30	D - 98	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE M		0.00	3,075.12	
SUBCUENTA 092F00309 LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			1,203,566.93	0.00	8,000.00	1,195,566.93
30	C - 88	PAGO DE FINIQUITO A PERSONA ADSCRITA A ESTANCIAS I		0.00	8,000.00	
SUBCUENTA 092F00309 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			5,730,462.82	0.00	764,946.88	4,965,515.94
06	C - 2	REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE FEBRERO Y MARZO 2014		0.00	697.00	
06	D - 26	PAGO DE CJS DE LECHE PARA ESTANCIAS INFANTILES Y		0.00	21,330.00	
02	D - 46	COMPRA DE DESPENSA PARA SEMANA DEL 3 AL 7 DE MARZO		0.00	115,305.00	
06	D - 47	SE REQUIERE PARA EL MENU DE LA SEMANA DEL 07 AL 11		0.00	71,739.02	
02	D - 52	COMPRA DE DESPENSA PARA LA SEMANA DEL 10 AL 14 DE		0.00	104,204.75	
02	D - 54	COMPRA DE DESPENSA DE LA SEMANA DEL 24 AL 28 DE MA		0.00	102,583.73	
12	D - 55	SE REQUERE PARA EL MENU DE LA SEMANA DEL 31 DE MAR		0.00	115,120.15	
06	D - 68	SE REQUIERE PARA LA SEMANA DEL 17 AL 21 DE MARZO		0.00	116,409.40	
15	D - 69	SE REQUIERE PARA EL MENU DE LA SEMANA DEL 28 DE A		0.00	117,557.83	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de mayo de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092F00309 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			11,664.62	0.00	6,301.73	5,362.89
02	D - 46	COMPRA DE DESPENSA PARA SEMANA DEL 3 AL 7 DE MARZO		0.00	1,586.58	
12	D - 55	SE REQUIERE PARA EL MENU DE LA SEMANA DEL 31 DE MAR		0.00	1,719.86	
06	D - 68	SE REQUIERE PARA LA SEMANA DEL 17 AL 21 DE MARZO		0.00	1,559.88	
15	D - 69	SE REQUIERE PARA EL MENU DE LA SEMANA DEL 28 DE A		0.00	1,435.41	
SUBCUENTA 092F00312 SUELDO BASE						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			2,524,998.01	0.00	308,747.00	2,216,251.01
15	D - 91	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2a. QUINCENA D		0.00	156,623.50	
30	D - 93	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2a. QUINCENA D		0.00	152,123.50	
SUBCUENTA 092F00312 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			353,772.32	0.00	6,988.02	346,784.30
31	D - 100	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE M		0.00	3,144.01	
30	D - 98	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE M		0.00	3,844.01	
SUBCUENTA 092F00312 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			267,808.81	0.00	2,461.50	265,347.31
31	D - 100	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE M		0.00	1,230.75	
30	D - 98	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE M		0.00	1,230.75	
SUBCUENTA 092F00312 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			52,842.75	0.00	5,207.62	47,635.13
31	D - 100	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE M		0.00	2,103.81	
30	D - 98	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE M		0.00	3,103.81	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de mayo de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092F00312 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			18,269.94	0.00	4,265.50	14,004.44
31	D - 100	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE M		0.00	1,632.75	
30	D - 98	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE M		0.00	2,632.75	
SUBCUENTA 092F00312 RIESGO DE TRABAJO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			35,547.52	0.00	3,140.44	32,407.08
31	D - 100	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE M		0.00	1,355.22	
30	D - 98	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE M		0.00	1,785.22	
SUBCUENTA 092F00312 LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			1,633,638.14	0.00	8,000.00	1,625,638.14
06	C - 1	PAGO DE CONVENIO LABORAL SEGÚN EXP. J.2/839/2013		0.00	8,000.00	
SUBCUENTA 092F00312 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			56,338.15	0.00	4,111.37	52,226.78
15	D - 70	COMPRA DE LECHE EN POLVO NAN PARA CEDEIM		0.00	870.00	
08	D - 82	SE REQUIERE PARA EL MENU DE LA SEMANA DEL 14 AL 20		0.00	3,241.37	
SUBCUENTA 092F00312 GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			47,422.00	0.00	1,280.00	46,142.00
08	C - 5	REEMBOLSO DEL MES DE MARZO 2014		0.00	666.00	
28	C - 86	FONDO FIJO DE LA DIRECCION JURIDICA		0.00	614.00	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de mayo de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092F00312 VIÁTICOS NACIONALES						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			23,231.00	0.00	1,039.00	22,192.00
08	C - 5	REEMBOLSO DEL MES DE MARZO 2014		0.00	154.00	
28	C - 86	FONDO FIJO DE LA DIRECCION JURIDICA		0.00	885.00	
SUBCUENTA 092G00303 SUELDO BASE						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			991,085.00	0.00	137,866.67	853,218.33
15	D - 91	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2a. QUINCENA D		0.00	73,516.67	
30	D - 93	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2a. QUINCENA D		0.00	64,350.00	
SUBCUENTA 092G00303 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			190,157.08	0.00	5,110.59	185,046.49
31	D - 100	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE M		0.00	2,515.52	
30	D - 98	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE M		0.00	2,595.07	
SUBCUENTA 092G00303 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			140,105.22	0.00	3,954.10	136,151.12
31	D - 100	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE M		0.00	1,977.05	
30	D - 98	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE M		0.00	1,977.05	
SUBCUENTA 092G00303 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			- 49,958.09	0.00	24,103.00	(74,061.09)
31	D - 100	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE M		0.00	11,766.50	
30	D - 98	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE M		0.00	12,336.50	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de mayo de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092G00303 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			- 48,997.58	0.00	18,654.68	(67,652.26)
31	D - 100	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE M		0.00	9,927.61	
30	D - 98	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE M		0.00	8,727.07	
SUBCUENTA 092G00303 RIESGO DE TRABAJO						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			- 17,568.20	0.00	11,670.89	(29,239.09)
31	D - 100	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE M		0.00	6,331.46	
30	D - 98	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE M		0.00	5,339.43	
SUBCUENTA 092G00303 GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			13,000.00	0.00	210.00	12,790.00
26	C - 70	REEMBOLSO DE FONDO FIJO CONTRALORIA INTERNA		0.00	210.00	
SUBCUENTA 092G00303 VIÁTICOS NACIONALES						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			24,057.00	0.00	488.00	23,569.00
26	C - 70	REEMBOLSO DE FONDO FIJO CONTRALORIA INTERNA		0.00	488.00	
SUBCUENTA 092G00303 CUOTAS Y SUSCRIPCIONES						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			600.00	0.00	400.00	200.00
26	C - 70	REEMBOLSO DE FONDO FIJO CONTRALORIA INTERNA		0.00	400.00	
			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
CUENTA 8222 PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER DE TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS			5,313,279.65	131,595.81	812,667.30	4,632,208.16

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de mayo de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092A00300 COOPERACIONES Y AYUDAS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			300,578.61	131,595.81	269,265.00	162,909.42
23	D - 111	ADICION AL PRESUPUESTO EN LA PARTIDA 4411 DE PRESI		131,595.81	0.00	
02	D - 14	COMPRA DE AUDITIVOS Y SILLAS DE RUEDAS PARA DONAC		0.00	269,265.00	
SUBCUENTA 092B00311 COOPERACIONES Y AYUDAS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			588,903.45	0.00	85,365.90	503,537.55
14	D - 34	PAGO DE DESAYUNOS ESCOLARES DEL MES DE MAYO 2014		0.00	62,272.80	
14	D - 35	PAGO DE RACIONES VESPERTINAS DEL MES DE MAYO 2014		0.00	23,093.10	
SUBCUENTA 092E00313 COOPERACIONES Y AYUDAS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			2,349,478.00	0.00	215,431.00	2,134,047.00
19	C - 19	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI		0.00	4,212.00	
19	C - 20	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI		0.00	5,568.00	
19	C - 21	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI		0.00	7,852.00	
19	C - 23	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI		0.00	5,050.00	
19	C - 24	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI		0.00	15,587.00	
19	C - 25	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI		0.00	3,574.00	
19	C - 26	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI		0.00	3,780.00	
19	C - 27	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI		0.00	3,162.00	
19	C - 28	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI		0.00	4,690.00	
19	C - 29	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI		0.00	3,640.00	
19	C - 30	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI		0.00	5,602.00	
19	C - 31	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI		0.00	1,020.00	
19	C - 32	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI		0.00	2,380.00	
19	C - 33	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI		0.00	6,166.00	
19	C - 34	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI		0.00	4,280.00	
19	C - 35	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI		0.00	3,405.00	
20	C - 36	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI		0.00	14,796.00	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de mayo de 2014

PGRIP110

20	C - 37	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI	0.00	10,646.00
20	C - 38	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI	0.00	6,100.00
20	C - 39	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI	0.00	5,910.00
20	C - 40	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI	0.00	10,220.00
20	C - 41	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI	0.00	7,088.00
20	C - 42	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI	0.00	4,982.00
20	C - 43	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI	0.00	11,840.00
20	C - 44	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI	0.00	10,432.00
20	C - 45	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI	0.00	14,428.00
20	C - 46	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI	0.00	2,452.00
20	C - 47	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI	0.00	2,454.00
20	C - 48	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI	0.00	27,147.00
21	C - 49	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI	0.00	1,780.00
21	C - 50	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI	0.00	3,152.00
21	C - 51	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI	0.00	2,036.00

SUBCUENTA 092E00313 COOPERACIONES Y AYUDAS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			210,469.95	0.00	155,471.01	54,998.94
28	C - 73	FONDO FIJO COORDINACION DE ADULTOS MAYORES		0.00	430.05	
02	D - 13	COMPRA DE GRABADORAS ,SILLAS,MESAS,CAFETERA,LONAS		0.00	155,040.96	

SUBCUENTA 092F00308 COOPERACIONES Y AYUDAS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			367,687.64	0.00	85,960.89	281,726.75
08	C - 5	REEMBOLSO DEL MES DE MARZO 2014		0.00	485.00	
06	D - 73	COMPRA DE ARTICULOS DE ASEO Y DESPENSA PARA ALBER		0.00	17,467.79	
07	D - 76	COMPRA DE ARTICULOS DE ASEO Y DESPENSA PARA ALBERG		0.00	17,772.93	
02	D - 77	COMPRA DE ARTICULOS DE ASEO Y DESPENSA PARA ALBERG		0.00	15,163.52	
02	D - 88	COMPRA DE ARTICULOS DE ASEO Y DESPENSA PARA ALBERG		0.00	35,071.65	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de mayo de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092F00312 COOPERACIONES Y AYUDAS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			45,000.00	0.00	1,173.50	43,826.50
28	C - 86	FONDO FIJO DE LA DIRECCION JURIDICA		0.00	1,173.50	
			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
	CUENTA 8224	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER DE INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	4,092,016.22	31,681.14	1,143,275.94	2,980,421.42

SUBCUENTA 092C00307 POR EL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			1,099,913.76	31,681.14	1,111,594.80	20,000.10
02	D - 1	TRASPASO DE LA PARTIDA 9912 A LA 9911 DE LA DIRECC		31,681.14	0.00	
07	E - 18	REQ. 1002,1249,1116,1197,1211 Y 1187. DIRECCION J		0.00	660,108.91	
07	E - 19	REQ 1000, 1011 Y 830. DIRECCION JURIDICA FACTURA		0.00	179,452.00	
06	E - 2	REQ. 756,1043,952,922,758,1043,801,955,1028,1141,1		0.00	199,842.48	
06	E - 3	REQ. SERVICIOS GENERALES FACTURA 270 CARLOS J		0.00	3,617.59	
15	E - 39	REQ 1132 PRESIDENCIA FACTURA 1017 JCM DISTRIBUIDOR		0.00	11,243.88	
06	E - 4	REQ 763, 1102, 431 Y 1149. PROGRAMA METRUM FACT.87		0.00	50,074.14	
15	E - 43	REQ. 1278. RECURSOS HUMANOS FACTURAS 056 HELEN ST		0.00	2,035.80	
06	E - 5	REQ. 1268. INSTITUTO MUNICIPAL DEL ADULTO MAYOR F		0.00	5,220.00	

SUBCUENTA 092C00307 POR EJERCICIOS ANTERIORES

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			2,992,102.46	0.00	31,681.14	2,960,421.32
02	D - 1	TRASPASO DE LA PARTIDA 9912 A LA 9911 DE LA DIRECC		0.00	31,681.14	
			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	765,316.00	0.00	0.00	765,316.00

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de mayo de 2014

PGRIP110

MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES

			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
CUENTA 8241 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO			5,231,854.46	1,409,026.56	845,493.80	5,795,387.22
SUBCUENTA 092A00300 GASTOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			910,000.00	0.00	180,000.00	730,000.00
14	C - 18	PAGO FACT. A17 POR PUBLICIDAD DESPLEGADO 1 PLANA B		0.00	90,000.00	
30	C - 95	PAGO FACT. A25 DE PUBLICIDAD DESPLEGADO 1 PLANA B/		0.00	90,000.00	
SUBCUENTA 092A00300 PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			13,920.00	0.00	13,920.00	0.00
30	C - 101	PAGO FACT. 1041 POR PUBLICACION DE CONVOCATORIA PA		0.00	5,800.00	
30	C - 102	PAGO FACT. 709 POR PUBLICACION DE CONVOCATORIA DE		0.00	8,120.00	
SUBCUENTA 092B00311 GASTOS DE REPRESENTACIÓN						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	4,640.00	0.00	4,640.00
16	D - 86	COMPRA DE REGALOS PARA LOS ASISTENTES A LA JUNTA D		4,640.00	0.00	
SUBCUENTA 092C00307 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			1,809.60	65,352.08	0.00	67,161.68
02	D - 16	COMPRA DE PAPELERIA PARA SURTIR A TODO EL SISTEMA		63,432.28	0.00	
14	D - 18	COMPRA DE SELLO PARA ADMON Y FINANZAS		713.40	0.00	
12	D - 63	COMPRA DE SELLOS PARA EL AREA DISCAPACIDAD		1,206.40	0.00	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de mayo de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092C00307 ENSERES DE OFICINA						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	6,275.60	0.00	6,275.60
02	D - 16	COMPRA DE PAPELERIA PARA SURTIR A TODO EL SISTEMA		3,248.00	0.00	
08	D - 61	COMPRA DE SILLA OPERATIVA PARA CONTRALORIA		3,027.60	0.00	
SUBCUENTA 092C00307 MATERIAL Y UTILES DE IMPRENTA Y REPRODUCCION						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			52,465.41	1,148.40	35,622.21	17,991.60
28	C - 74	REQ. 141 DIRECCION DE PREVENCION Y BIENESTAR SOCIA		0.00	1,954.37	
28	C - 75	REQ. 151 DIRECCION DE ADMON Y FINANZAS FACTURA:		0.00	417.60	
28	C - 76	REQ. 195 PRESIDENCIA FACTURA 149 VARKAM S.A. DE C.		0.00	1,044.00	
28	C - 77	REQ. 153 UNIDE FACTURA: 150 VARKAM S.A. DE C.V. IN		0.00	5,568.00	
28	C - 78	REQ. 152 UNIDE FACTURA: 151 VARKAM S.A. DE C.V. R		0.00	7,308.00	
28	C - 79	REQ. 197 DIRECCION DE PREVENCION Y BIENESTAR FAMI		0.00	12,992.00	
28	C - 80	REQ 240 DIRECCION DE PREVENCION Y BIENESTAR SOCI		0.00	626.40	
28	C - 81	REQ. 247 CECAIN FACTURA 156 VARKAM S.A. DE C.V.		0.00	1,252.80	
28	C - 82	REQ. 246 DIRECCION JURIDICA /ESTANCIAS INFANTILES		0.00	2,204.00	
28	C - 83	REQ. 283 CONTRALORIA FACTURA: 161 VARKAM S.A. DE		0.00	2,255.04	
14	D - 17	COMPRA DE LONA PARA JUNTA DE SUPERVISORES DEL PROG		313.20	0.00	
12	D - 62	COMPRA DE TARJETAS DE PRESENTACION PARA MTRO. ALEJ		835.20	0.00	
SUBCUENTA 092C00307 MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			251,470.75	8,932.00	251,470.75	8,932.00
30	C - 105	REQ. 155 Y 208 DISCAPACIDAD Y RECURSOS HUMANOS FAC		0.00	28,046.48	
26	C - 65	REQ. 140--166-250-249-172-117-138-139-157-125-165-		0.00	223,424.27	
02	D - 16	COMPRA DE PAPELERIA PARA SURTIR A TODO EL SISTEMA		8,932.00	0.00	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de mayo de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092C00307 MATERIAL PARA IDENTIFICACION Y REGISTRO,

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			1,740.00	0.00	1,740.00	0.00
30	C - 105	REQ. 155 Y 208 DISCAPACIDAD Y RECURSOS HUMANOS FAC		0.00	1,740.00	

SUBCUENTA 092C00307 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			76,371.07	60,138.70	4,245.00	132,264.77
30	C - 100	REQ. 052 UNIDAD DE ADQUISICIONES Y ALMACEN FACTUR		0.00	1,965.00	
23	C - 61	REQ. 52 UNIDAD DE ADQUISICIONES Y ALMACEN FACTURA		0.00	2,280.00	
02	D - 19	COMPRA DE DESPENSA PARA LA SEMANA DEL 17 AL 21 DE		4,858.87	0.00	
02	D - 23	COMPRA DE DESPENSA PARA LA SEMANA DEL 17 AL 21 DE		4,788.15	0.00	
02	D - 51	COMPRA DE DESPENSA DE LA SEMANA DEL 24 AL 28 DE MA		5,436.21	0.00	
02	D - 53	SE REQUIERE PARA EL MENU DE LA SEMANA DEL 10 AL 14		2,354.76	0.00	
02	D - 57	COMPRA DE DESPENSA DE LA SEMANA DEL 24 AL 28 DE MA		4,802.00	0.00	
02	D - 58	COMPRA DE DESPENSA PARA LA SEMANA DEL 27 AL 31 DE		4,227.97	0.00	
06	D - 65	SE REQUIERA PARA EL MENU DE LA SEMANA DEL 7 AL 11		6,133.69	0.00	
06	D - 66	SE REQUIERE PARA LA SEMANA DEL 7 AL 11 DE ABRIL		3,179.46	0.00	
14	D - 78	SE REQUIERE PARA EL MENU DEL 31 AL 04 DE ABRIL		6,902.56	0.00	
09	D - 79	SE REQUIERE PARA EL MENU DEL 10 AL 14 DE MARZO		7,146.05	0.00	
08	D - 81	SE REQUIERE PARA LA SEMANA DEL 21 AL 25 DE ABRIL		5,921.75	0.00	
14	D - 83	SE REQUIERE PARA EL MENU DE LA SEMANA DEL 31 AL 04		4,387.23	0.00	

SUBCUENTA 092C00307 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			1,148.67	845.37	0.00	1,994.04
02	D - 19	COMPRA DE DESPENSA PARA LA SEMANA DEL 17 AL 21 DE		76.40	0.00	
02	D - 23	COMPRA DE DESPENSA PARA LA SEMANA DEL 17 AL 21 DE		72.00	0.00	
02	D - 51	COMPRA DE DESPENSA DE LA SEMANA DEL 24 AL 28 DE MA		112.00	0.00	
02	D - 53	SE REQUIERE PARA EL MENU DE LA SEMANA DEL 10 AL 14		51.02	0.00	
02	D - 57	COMPRA DE DESPENSA DE LA SEMANA DEL 24 AL 28 DE MA		74.20	0.00	
02	D - 58	COMPRA DE DESPENSA PARA LA SEMANA DEL 27 AL 31 DE		42.11	0.00	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de mayo de 2014

PGRIP110

06	D - 65	SE REQUIERA PARA EL MENU DE LA SEMANA DEL 7 AL 11		76.41	0.00	
06	D - 66	SE REQUIERE PARA LA SEMANA DEL 7 AL 11 DE ABRIL		72.00	0.00	
14	D - 78	SE REQUIERE PARA EL MENU DEL 31 AL 04 DE ABRIL		46.61	0.00	
09	D - 79	SE REQUIERE PARA EL MENU DEL 10 AL 14 DE MARZO		76.41	0.00	
08	D - 81	SE REQUIERE PARA LA SEMANA DEL 21 AL 25 DE ABRIL		74.21	0.00	
14	D - 83	SE REQUIERE PARA EL MENU DE LA SEMANA DEL 31 AL 04		72.00	0.00	
SUBCUENTA 092C00307 MATERIALES DE CONSTRUCCION,						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			5,872.84	56,376.00	5,872.84	56,376.00
31	C - 106	REQ. 127 SUBSISTEMA EL TENAYO FACTURA: 382 CARLOS		0.00	5,872.84	
27	D - 59	COMPRA DE PINTURA VINILICA BLANCA		56,376.00	0.00	
SUBCUENTA 092C00307 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			1,300,896.12	0.00	148,828.27	1,152,067.85
30	C - 103	PAGO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE,ACEITES,LUBRICAN		0.00	20,690.55	
14	C - 17	PAGO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE,ACEITES,LUBRICAN		0.00	60,461.34	
23	C - 57	PAGO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE,ACEITES,LUBRICAN		0.00	24,766.47	
30	C - 96	PAGO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE,ACEITES ,LUBRICA		0.00	42,909.91	
SUBCUENTA 092C00307 REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			214.60	0.00	214.60	0.00
31	C - 106	REQ. 127 SUBSISTEMA EL TENAYO FACTURA: 382 CARLOS		0.00	214.60	
SUBCUENTA 092C00307 REFFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	3,248.00	0.00	3,248.00
20	D - 85	COMPRA DE DISPLAY 18.5 PARA SISTEMAS		3,248.00	0.00	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de mayo de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092C00307 GAS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			471,579.78	0.00	32,016.33	439,563.45
30	C - 93	PAGO DE SUMINISTRO DE GAS L.P. PARA LOS CENTROS FA		0.00	30,231.72	
30	C - 94	PAGO DE SUMINISTRO DE GAS L.P. PARA TODOS LOS CENTROS		0.00	1,784.61	
SUBCUENTA 092C00307 SERVICIOS INFORMATICOS.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	40,000.00	0.00	40,000.00
15	D - 24	PAGO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL GRP-SIMADEL		40,000.00	0.00	
SUBCUENTA 092C00307 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLES						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			33,640.00	139,124.60	33,640.00	139,124.60
23	C - 59	REQ. 053 SERVICIOS GENERALES FACTURA : 80 CONSTRUCCION		0.00	33,640.00	
30	D - 25	SERVICIO DE IMPERMEABILIZACION A CASA DEL ADULTO MAYOR		139,124.60	0.00	
SUBCUENTA 092D00310 PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			72,443.16	0.00	21,731.44	50,711.72
02	D - 11	CANCELACION DE LA POLIZA DE DIARIO 12 DE FEBRERO POR		0.00	3,128.52	
02	D - 8	CANCELACION DE LA POLIZA 60 DE MARZO POR ERROR EN		0.00	8,348.52	
02	D - 9	CANCELACION DE LA POLIZA DE DIARIO 6 DE FEBRERO POR		0.00	10,254.40	
SUBCUENTA 092D00310 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			61,075.16	0.00	19,651.56	41,423.60
02	D - 10	CANCELACION DE LA POLIZA DE DIARIO 11 DE FEBRERO POR		0.00	5,271.04	
02	D - 11	CANCELACION DE LA POLIZA DE DIARIO 12 DE FEBRERO POR		0.00	2,350.16	
02	D - 12	CANCELACION DE LA POLIZA DE DIARIO 18 DE MARZO POR		0.00	4,831.40	
02	D - 7	CANCELACION DE LA POLIZA POR ERROR EN EL COMPROMISO		0.00	5,887.00	
02	D - 9	CANCELACION DE LA POLIZA DE DIARIO 6 DE FEBRERO POR		0.00	1,311.96	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de mayo de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092D00310 ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			15,080.00	7,540.00	0.00	22,620.00
02	D - 64	SERVICIO DE TAQUIZA PARA EL AREA DE CODONTOLOGÍA		7,540.00	0.00	
SUBCUENTA 092D00310 ESTUDIOS Y ANALISIS CLINICOS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			471,706.92	625.01	7,118.34	465,213.59
30	C - 104	PAGO DE ESTUDIOS HISTOPATOLOGICOS DE LABORATORIO F		0.00	4,755.42	
19	C - 22	PAGO DE ESTUDIOS HISTOPATOLOGICOS DE LABORATORIO F		0.00	2,362.92	
02	D - 15	PAGO DE ESTUDIOS DE LABORATORIO DE ESPERMATOBIOSC		625.01	0.00	
SUBCUENTA 092D00310 PROYECTOS PARA PRESTACION DE SERVICIOS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			38,301.89	0.00	38,301.89	0.00
26	C - 64	PAGO RECIBO NO. 06 POR SERVICIO DE EQUINOTERAPIA		0.00	38,301.89	
SUBCUENTA 092E00313 ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	4,176.00	0.00	4,176.00
22	D - 71	COMPRA DE DULCES PARA SUBSISTEMAS		4,176.00	0.00	
SUBCUENTA 092E00313 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	73,080.00	24,360.00	48,720.00
30	C - 91	PAGO DE ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE UBICADO EN ACOLM		0.00	24,360.00	
02	D - 5	PAGO DE ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE UBICADO EN ACOL		73,080.00	0.00	
SUBCUENTA 092E00313 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			157,562.85	34,949.46	3,045.00	189,467.31
23	C - 60	REQ. 052 UNIDAD DE ADQUISICIONES Y ALMACEN FACTURA		0.00	2,145.00	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de mayo de 2014

PGRIP110

30	C - 99	REQ. 052 UNIDAD DE ADQUISICIONES Y ALMACEN FACTUR	0.00	900.00	
02	D - 20	COMPRA DE DESPENSA PARA LA SEMANA DEL 24 AL 28 DE	2,705.58	0.00	
02	D - 21	COMPRA DE DESPENSA PARA LA SEMANA DEL 24 AL 28 DE	3,877.65	0.00	
02	D - 22	COMPRA DE DESPENSA DE LA SEMANA DEL 24 AL 28 DE MA	4,990.40	0.00	
02	D - 56	COMPRA DE DESPENSA PARA LA SEMANA DEL 24 AL 28 DE	3,832.90	0.00	
02	D - 67	SE REQUIERE PARA EL MENU DE LA SEMANA DEL 17 AL 21	2,272.49	0.00	
09	D - 80	SE REQUIERE PARA EL MENU DEL 7 AL 11 DE ABRIL	7,999.88	0.00	
14	D - 84	SE REQUIERE PARA EL MENU DE LA SEMANA DEL 31 DE MA	3,895.47	0.00	
09	D - 87	SE REQUIERE PARA LA SEMANA DEL MENU DEL 10 AL 14 D	5,375.09	0.00	

SUBCUENTA 092E00313 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			1,592.36	283.86	0.00	1,876.22
02	D - 20	COMPRA DE DESPENSA PARA LA SEMANA DEL 24 AL 28 DE		46.63	0.00	
02	D - 21	COMPRA DE DESPENSA PARA LA SEMANA DEL 24 AL 28 DE		40.00	0.00	
09	D - 80	SE REQUIERE PARA EL MENU DEL 7 AL 11 DE ABRIL		104.01	0.00	
14	D - 84	SE REQUIERE PARA EL MENU DE LA SEMANA DEL 31 DE MA		53.22	0.00	
09	D - 87	SE REQUIERE PARA LA SEMANA DEL MENU DEL 10 AL 14 D		40.00	0.00	

SUBCUENTA 092E00313 ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	148,958.50	0.00	148,958.50
19	D - 60	COMPRA DE HOJALDRAS Y MOLE PARA ANIVERSARIO DE CAS		6,774.40	0.00	
02	D - 74	COMPRA DE BANDERAS,BALAS, ALCOHOL,GLOBOS Y PANCART		11,997.30	0.00	
02	D - 75	COMPRA DE MEDALLAS PARA LOS JUEGOS MUNICIPALES		130,186.80	0.00	

SUBCUENTA 092F00309 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			761,484.54	742,919.88	11,805.00	1,492,599.42
23	C - 62	REQ. 052 UNIDAD DE ADQUISICIONES Y ALMACEN FACTUR		0.00	8,145.00	
30	C - 98	REQ. 052 UNIDAD DE ADQUISICIONES Y ALMACEN FACTURA		0.00	3,660.00	
02	D - 46	COMPRA DE DESPENSA PARA SEMANA DEL 3 AL 7 DE MARZO		115,305.00	0.00	
06	D - 47	SE REQUIERE PARA EL MENU DE LA SEMANA DEL 07 AL 11		71,739.02	0.00	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de mayo de 2014

PGRIP110

02	D - 52	COMPRA DE DESPENSA PARA LA SEMANA DEL 10 AL 14 DE		104,204.75	0.00	
02	D - 54	COMPRA DE DESPENSA DE LA SEMANA DEL 24 AL 28 DE MA		102,583.73	0.00	
12	D - 55	SE REQUIERE PARA EL MENU DE LA SEMANA DEL 31 DE MAR		115,120.15	0.00	
06	D - 68	SE REQUIERE PARA LA SEMANA DEL 17 AL 21 DE MARZO		116,409.40	0.00	
15	D - 69	SE REQUIERE PARA EL MENU DE LA SEMANA DEL 28 DE A		117,557.83	0.00	
			SUBCUENTA 092F00309	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN		
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			6,335.38	6,301.73	0.00	12,637.11
02	D - 46	COMPRA DE DESPENSA PARA SEMANA DEL 3 AL 7 DE MARZO		1,586.58	0.00	
12	D - 55	SE REQUIERE PARA EL MENU DE LA SEMANA DEL 31 DE MAR		1,719.86	0.00	
06	D - 68	SE REQUIERE PARA LA SEMANA DEL 17 AL 21 DE MARZO		1,559.88	0.00	
15	D - 69	SE REQUIERE PARA EL MENU DE LA SEMANA DEL 28 DE A		1,435.41	0.00	
			SUBCUENTA 092F00312	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS		
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			1,997.85	4,111.37	420.00	5,689.22
30	C - 97	REQ. 052 UNIDAD DE ADQUISICIONES Y ALMACEN FACTURA		0.00	420.00	
15	D - 70	COMPRA DE LECHE EN POLVO NAN PARA CEDEIM		870.00	0.00	
08	D - 82	SE REQUIERE PARA EL MENU DE LA SEMANA DEL 14 AL 20		3,241.37	0.00	
			SUBCUENTA 092F00312	PROYECTOS PARA PRESTACION DE SERVICIOS		
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			11,490.57	0.00	11,490.57	0.00
26	C - 63	(CEDIM) PAGO DE RECIBO N° 1 DE MARCELA ACEVES CH		0.00	11,490.57	
			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
CUENTA 8242	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO DE TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS		478,831.26	509,781.85	388,475.40	600,137.71

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de mayo de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092A00300 COOPERACIONES Y AYUDAS						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			242,225.40	269,265.00	242,225.40	269,265.00
23	C - 58	REQ. 125 PRESIDENCIA FACTURA A7809CC7-21F8 ALBERTO		0.00	242,225.40	
02	D - 14	COMPRA DE AUDITIVOS Y SILLAS DE RUEDAS PARA DONAC		269,265.00	0.00	
SUBCUENTA 092E00313 COOPERACIONES Y AYUDAS						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			146,250.00	155,040.96	146,250.00	155,040.96
23	C - 56	REQ. 190 INSTITUTO MUNICIPAL DEL ADULTO MAYOR FACT		0.00	146,250.00	
02	D - 13	COMPRA DE GRABADORAS ,SILLAS,MESAS,CAFETERA,LONAS		155,040.96	0.00	
SUBCUENTA 092F00308 COOPERACIONES Y AYUDAS						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			60,442.36	85,475.89	0.00	145,918.25
06	D - 73	COMPRA DE ARTICULOS DE ASEO Y DESPENESA PARA ALBER		17,467.79	0.00	
07	D - 76	COMPRA DE ARTICULOS DE ASEO Y DESPENSA PARA ALBERG		17,772.93	0.00	
02	D - 77	COMPRA DE ARTICULOS DE ASEO Y DESPENSA PARA ALBERG		15,163.52	0.00	
02	D - 88	COMPRA DE ARTICULOS DE ASEO Y DESPENSA PARA ALBERG		35,071.65	0.00	
			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
	CUENTA 8246	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO DE BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	0.00	0.00	0.00
			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
	CUENTA 8251	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	605,641.35	1,003,419.53	1,236,250.60	372,810.28
SUBCUENTA 092A00300 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	69.80	69.80	0.00
06	C - 2	REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE FEBRERO Y MARZO 2014		69.80	0.00	
07	E - 16	REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE FEBRERO Y MARZO 2014		0.00	69.80	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de mayo de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092A00300 GASTOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	180,000.00	90,000.00	90,000.00
14	C - 18	PAGO FACT. A17 POR PUBLICIDAD DESPLEGADO 1 PLANA B		90,000.00	0.00	
30	C - 95	PAGO FACT. A25 DE PUBLICIDAD DESPLEGADO 1 PLANA B/		90,000.00	0.00	
15	E - 41	PAGO FACT. A17 POR PUBLICIDAD DESPLEGADO 1 PLANA B		0.00	90,000.00	
SUBCUENTA 092A00300 PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION.						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	13,920.00	0.00	13,920.00
30	C - 101	PAGO FACT. 1041 POR PUBLICACION DE CONVOCATORIA PA		5,800.00	0.00	
30	C - 102	PAGO FACT. 709 POR PUBLICACION DE CONVOCATORIA DE		8,120.00	0.00	
SUBCUENTA 092A00300 VIÁTICOS NACIONALES						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	963.00	963.00	0.00
06	C - 2	REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE FEBRERO Y MARZO 2014		963.00	0.00	
07	E - 16	REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE FEBRERO Y MARZO 2014		0.00	963.00	
SUBCUENTA 092A00300 GASTOS DE REPRESENTACIÓN						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	4,500.00	4,500.00	0.00
06	C - 2	REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE FEBRERO Y MARZO 2014		4,500.00	0.00	
07	E - 16	REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE FEBRERO Y MARZO 2014		0.00	4,500.00	
SUBCUENTA 092A00300 GASTOS DE SERVICIOS MENORES						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	740.08	740.08	0.00
06	C - 3	REEMBOLSO DE FONDO FIJO		740.08	0.00	
07	E - 17	REEMBOLSO DE FONDO FIJO		0.00	740.08	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de mayo de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092A00301 PRIMA VACACIONAL						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	169.27	0.00	169.27
26	C - 68	PAGO DE FINIQUITO A PERSONA ADSCRITA A UAS, CON FE		169.27	0.00	
26	E - 93	PAGO DE FINIQUITO A PERSONA ADSCRITA A UAS, CON FE		0.00	0.00	
SUBCUENTA 092A00301 AGUINALDO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	1,354.17	0.00	1,354.17
26	C - 68	PAGO DE FINIQUITO A PERSONA ADSCRITA A UAS, CON FE		1,354.17	0.00	
26	E - 93	PAGO DE FINIQUITO A PERSONA ADSCRITA A UAS, CON FE		0.00	0.00	
SUBCUENTA 092A00301 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	677.08	0.00	677.08
26	C - 68	PAGO DE FINIQUITO A PERSONA ADSCRITA A UAS, CON FE		677.08	0.00	
26	E - 93	PAGO DE FINIQUITO A PERSONA ADSCRITA A UAS, CON FE		0.00	0.00	
SUBCUENTA 092B00305 GASTOS DE REPRESENTACIÓN						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	209.99	0.00	209.99
26	C - 70	REEMBOLSO DE FONDO FIJO CONTRALORIA INTERNA		209.99	0.00	
SUBCUENTA 092C00307 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	1,458.00	1,458.00	0.00
06	C - 3	REEMBOLSO DE FONDO FIJO		1,298.00	0.00	
08	C - 5	REEMBOLSO DEL MES DE MARZO 2014		160.00	0.00	
07	E - 17	REEMBOLSO DE FONDO FIJO		0.00	1,298.00	
14	E - 35	REEMBOLSO DEL MES DE MARZO 2014		0.00	160.00	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de mayo de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092C00307 MATERIAL Y UTILES DE IMPRENTA Y REPRODUCCION						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	35,622.21	0.00	35,622.21
28	C - 74	REQ. 141 DIRECCION DE PREVENCIÓN Y BIENESTAR SOCIA		1,954.37	0.00	
28	C - 75	REQ. 151 DIRECCION DE ADMON Y FINANZAS FACTURA:		417.60	0.00	
28	C - 76	REQ. 195 PRESIDENCIA FACTURA 149 VARKAM S.A. DE C.		1,044.00	0.00	
28	C - 77	REQ. 153 UNIDE FACTURA: 150 VARKAM S.A. DE C.V. IN		5,568.00	0.00	
28	C - 78	REQ. 152 UNIDE FACTURA: 151 VARKAM S.A. DE C.V. R		7,308.00	0.00	
28	C - 79	REQ. 197 DIRECCION DE PREVENCIÓN Y BIENESTAR FAMI		12,992.00	0.00	
28	C - 80	REQ 240 DIRECCION DE PREVENCIÓN Y BIENESTAR SOCI		626.40	0.00	
28	C - 81	REQ. 247 CECAIN FACTURA 156 VARKAM S.A. DE C.V.		1,252.80	0.00	
28	C - 82	REQ. 246 DIRECCION JURIDICA /ESTANCIAS INFANTILES		2,204.00	0.00	
28	C - 83	REQ. 283 CONTRALORIA FACTURA: 161 VARKAM S.A. DE		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	252,033.25	223,986.77	28,046.48
30	C - 105	REQ. 155 Y 208 DISCAPACIDAD Y RECURSOS HUMANOS FAC		28,046.48	0.00	
06	C - 3	REEMBOLSO DE FONDO FIJO		562.50	0.00	
26	C - 65	REQ. 140--166-250-249-172-117-138-139-157-125-165-		223,424.27	0.00	
07	E - 17	REEMBOLSO DE FONDO FIJO		0.00	562.50	
27	E - 98	REQ. 140--166-250-249-172-117-138-139-157-125-165-		0.00	223,424.27	
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
30	C - 105	REQ. 155 Y 208 DISCAPACIDAD Y RECURSOS HUMANOS FAC		1,740.00	0.00	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de mayo de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092C00307 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	4,245.00	0.00	4,245.00
30	C - 100	REQ. 052 UNIDAD DE ADQUISICIONES Y ALMACEN FACTUR		1,965.00	0.00	
23	C - 61	REQ. 52 UNIDAD DE ADQUISICIONES Y ALMACEN FACTURA		2,280.00	0.00	
SUBCUENTA 092C00307 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			76.56	128.01	204.57	0.00
08	C - 5	REEMBOLSO DEL MES DE MARZO 2014		128.01	0.00	
14	E - 35	REEMBOLSO DEL MES DE MARZO 2014		0.00	128.01	
23	E - 89	REQ. 1163-1098-1195-1194-1173-1038-1163-1217- SERV		0.00	76.56	
SUBCUENTA 092C00307 MATERIALES COMPLEMENTARIOS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	2,251.27	1,991.29	259.98
06	C - 2	REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE FEBRERO Y MARZO 2014		178.50	0.00	
06	C - 3	REEMBOLSO DE FONDO FIJO		313.75	0.00	
08	C - 5	REEMBOLSO DEL MES DE MARZO 2014		1,499.04	0.00	
28	C - 86	FONDO FIJO DE LA DIRECCION JURIDICA		259.98	0.00	
07	E - 16	REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE FEBRERO Y MARZO 2014		0.00	178.50	
07	E - 17	REEMBOLSO DE FONDO FIJO		0.00	313.75	
14	E - 35	REEMBOLSO DEL MES DE MARZO 2014		0.00	1,499.04	
SUBCUENTA 092C00307 MATERIALES DE CONSTRUCCION,						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			5,603.96	6,122.82	5,853.94	5,872.84
31	C - 106	REQ. 127 SUBSISTEMA EL TENAYO FACTURA: 382 CARLOS		5,872.84	0.00	
08	C - 5	REEMBOLSO DEL MES DE MARZO 2014		249.98	0.00	
14	E - 35	REEMBOLSO DEL MES DE MARZO 2014		0.00	249.98	
23	E - 89	REQ. 1163-1098-1195-1194-1173-1038-1163-1217- SERV		0.00	5,603.96	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de mayo de 2014

PGRIPI110

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

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			40,870.25	0.00	40,870.25	0.00
23	E - 89	REQ. 1163-1098-1195-1194-1173-1038-1163-1217- SERV		0.00	40,870.25	

SUBCUENTA 092C00307 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			146,867.02	148,828.27	232,094.83	63,600.46
30	C - 103	PAGO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE,ACEITES,LUBRICAN		20,690.55	0.00	
14	C - 17	PAGO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE,ACEITES,LUBRICAN		60,461.34	0.00	
23	C - 57	PAGO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE,ACEITES,LUBRICAN		24,766.47	0.00	
30	C - 96	PAGO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE,ACEITES ,LUBRICA		42,909.91	0.00	
28	E - 101	PAGO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE,ACEITES,LUBRICAN		0.00	85,227.81	
09	E - 21	PAGODE FACT. LO 14102, LO 14103, LO 16339, LO 1634		0.00	146,867.02	

SUBCUENTA 092C00307 REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			3,601.80	214.60	3,601.80	214.60
31	C - 106	REQ. 127 SUBSISTEMA EL TENAYO FACTURA: 382 CARLOS		214.60	0.00	
23	E - 89	REQ. 1163-1098-1195-1194-1173-1038-1163-1217- SERV		0.00	3,601.80	

SUBCUENTA 092C00307 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			8,186.00	67,187.00	75,373.00	0.00
13	C - 10	PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA NO. SERV. 96		1,552.00	0.00	
13	C - 11	PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA NO. SERV. 56		23,719.00	0.00	
14	C - 12	PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA NO. SERV. 56		8,706.00	0.00	
14	C - 13	PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA NO. SERV. 57		418.00	0.00	
14	C - 14	PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA NO. SERV. 56		280.00	0.00	
14	C - 15	PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA NO. SERV. 57		1,892.00	0.00	
14	C - 16	PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA NO. SERV. 57		9,067.00	0.00	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de mayo de 2014

PGRIP110

22	C - 52	PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA NO. SERV. 96	2,474.00	0.00
22	C - 53	PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA NO. SERV. 57	800.00	0.00
22	C - 55	PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA NO. SERV. 57	2,470.00	0.00
12	C - 6	PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA NO. SERV. 57	186.00	0.00
26	C - 69	PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA NO. SERV. 56	685.00	0.00
12	C - 7	PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA NO. SERV. 51	1,190.00	0.00
12	C - 8	PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA NO. SERV. 51	633.00	0.00
28	C - 84	PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA NO. SERV. 56	6,089.00	0.00
28	C - 85	PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA NO. SERV. 56	1,316.00	0.00
12	C - 9	PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA NO. SERV. 56	1,602.00	0.00
30	C - 90	PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA NO. SERV. 56	4,108.00	0.00
28	E - 100	PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA NO. SERV. 56	0.00	6,089.00
30	E - 105	PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA NO. SERV. 56	0.00	4,108.00
12	E - 24	PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA NO. SERV. 57	0.00	186.00
12	E - 25	PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA NO. SERV. 51	0.00	633.00
12	E - 26	PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA NO. SERV. 51	0.00	1,190.00
12	E - 27	PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA NO. SERV. 56	0.00	1,602.00
13	E - 30	PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA NO. SERV. 96	0.00	1,552.00
13	E - 31	PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA NO. SERV. 56	0.00	23,719.00
14	E - 33	PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA NO. SERV. 57	0.00	418.00
14	E - 34	PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA NO. SERV. 56	0.00	8,706.00
14	E - 36	PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA NO. SERV. 56	0.00	280.00
14	E - 37	PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA NO. SERV. 57	0.00	1,892.00
14	E - 38	PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA NO. SERV. 57	0.00	9,067.00
22	E - 52	PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA NO. SERV. 57	0.00	800.00
22	E - 53	PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA NO. SERV. 96	0.00	2,474.00
22	E - 55	PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA NO. SERV. 57	0.00	2,470.00
06	E - 6	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA NO. SERV. 565 030 30	0.00	8,186.00
26	E - 96	PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA NO. SERV. 56	0.00	685.00
28	E - 99	PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA NO. SERV. 56	0.00	1,316.00

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de mayo de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092C00307 GAS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			15,242.92	32,547.13	15,773.72	32,016.33
06	C - 3	REEMBOLSO DE FONDO FIJO		530.80	0.00	
30	C - 93	PAGO DE SUMINISTRO DE GAS L.P. PARA LOS CENTROS FA		30,231.72	0.00	
30	C - 94	PAGO DE SUMINISTRO DE GAS L.P. PARA TODOS LOS CENT		1,784.61	0.00	
07	E - 17	REEMBOLSO DE FONDO FIJO		0.00	530.80	
15	E - 40	PAGO FACT. FCR 51495 POR SUMINISTRO DE GAS L.P. P		0.00	15,242.92	
SUBCUENTA 092C00307 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	51,029.33	51,029.33	0.00
22	C - 54	PAGO DE SERVICIO TELEFÓNICO DEL MES DE MAYO 2014 C		51,029.33	0.00	
22	E - 54	PAGO DE SERVICIO TELEFÓNICO DEL MES DE MAYO 2014 C		0.00	51,029.33	
SUBCUENTA 092C00307 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATCOS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			38,007.92	0.00	38,007.92	0.00
15	E - 42	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
			28,500.00	0.00	28,500.00	0.00
12	E - 23	REQ.194 RECURSOS HUMANOS FACTURA 194 PABLO MIRELE		0.00	0.00	
12	E - 29	REQ.194 RECURSOS HUMANOS FACTURA 194 PABLO MIRELE		0.00	28,500.00	
SUBCUENTA 092C00307 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLES						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			350.90	33,640.00	33,990.90	0.00
23	C - 59	REQ. 053 SERVICIOS GENERALES FACTURA : 80 CONSTRUC		33,640.00	0.00	
23	E - 89	REQ. 1163-1098-1195-1194-1173-1038-1163-1217- SERV		0.00	350.90	
23	E - 90	REQ. 053 SERVICIOS GENERALES FACTURA : 80 CONSTRUC		0.00	33,640.00	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de mayo de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092C00307 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS Y LACUSTRES.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			116,489.27	0.00	78,659.60	37,829.67
12	E - 22	PAGO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE		0.00	78,659.60	
SUBCUENTA 092C00307 GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	808.00	808.00	0.00
06	C - 3	REEMBOLSO DE FONDO FIJO		808.00	0.00	
07	E - 17	REEMBOLSO DE FONDO FIJO		0.00	808.00	
SUBCUENTA 092C00307 VIÁTICOS NACIONALES						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	714.00	714.00	0.00
06	C - 3	REEMBOLSO DE FONDO FIJO		714.00	0.00	
07	E - 17	REEMBOLSO DE FONDO FIJO		0.00	714.00	
SUBCUENTA 092C00307 GASTOS DE REPRESENTACIÓN						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	871.00	871.00	0.00
06	C - 3	REEMBOLSO DE FONDO FIJO		871.00	0.00	
07	E - 17	REEMBOLSO DE FONDO FIJO		0.00	871.00	
SUBCUENTA 092D00310 SUELDO BASE						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	641.45	641.45	0.00
06	C - 4	PAGO DE FINIQUITO A PERSONA ADSCRITA A DIRECCIÓN M		641.45	0.00	
07	E - 15	PAGO DE FINIQUITO A PERSONA ADSCRITA A DIRECCIÓN M		0.00	641.45	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de mayo de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092D00310 PRIMA VACACIONAL						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	258.84	258.84	0.00
06	C - 4	PAGO DE FINIQUITO A PERSONA ADSCRITA A DIRECCIÓN M		228.66	0.00	
30	C - 89	PAGO DE FINIQUITO A PERSONA ADSCRITA A DIRECCIÓN M		30.18	0.00	
30	E - 102	PAGO DE FINIQUITO A PERSONA ADSCRITA A DIRECCIÓN M		0.00	30.18	
07	E - 15	PAGO DE FINIQUITO A PERSONA ADSCRITA A DIRECCIÓN M		0.00	228.66	
SUBCUENTA 092D00310 AGUINALDO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	2,288.37	2,288.37	0.00
06	C - 4	PAGO DE FINIQUITO A PERSONA ADSCRITA A DIRECCIÓN M		1,829.31	0.00	
30	C - 89	PAGO DE FINIQUITO A PERSONA ADSCRITA A DIRECCIÓN M		459.06	0.00	
30	E - 102	PAGO DE FINIQUITO A PERSONA ADSCRITA A DIRECCIÓN M		0.00	459.06	
07	E - 15	PAGO DE FINIQUITO A PERSONA ADSCRITA A DIRECCIÓN M		0.00	1,829.31	
SUBCUENTA 092D00310 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	1,035.40	1,035.40	0.00
06	C - 4	PAGO DE FINIQUITO A PERSONA ADSCRITA A DIRECCIÓN M		914.66	0.00	
30	C - 89	PAGO DE FINIQUITO A PERSONA ADSCRITA A DIRECCIÓN M		120.74	0.00	
30	E - 102	PAGO DE FINIQUITO A PERSONA ADSCRITA A DIRECCIÓN M		0.00	120.74	
07	E - 15	PAGO DE FINIQUITO A PERSONA ADSCRITA A DIRECCIÓN M		0.00	914.66	
SUBCUENTA 092D00310 GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	36.00	0.00	36.00
28	C - 71	FONDO FIJO DE DIRECCION MEDICA		36.00	0.00	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de mayo de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092D00310 VIÁTICOS NACIONALES						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	452.00	0.00	452.00
28	C - 71	FONDO FIJO DE DIRECCION MEDICA		452.00	0.00	
SUBCUENTA 092D00310 ESTUDIOS Y ANALISIS CLINICOS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			37,232.52	7,118.34	32,092.56	12,258.30
30	C - 104	PAGO DE ESTUDIOS HISTOPATOLOGICOS DE LABORATORIO F		4,755.42	0.00	
19	C - 22	PAGO DE ESTUDIOS HISTOPATOLOGICOS DE LABORATORIO F		2,362.92	0.00	
15	E - 44	PAGO FACT. G00043562, G00043864, G00044286 Y G0004		0.00	32,092.56	
SUBCUENTA 092D00310 PROYECTOS PARA PRESTACION DE SERVICIOS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			114,480.40	38,301.89	152,782.29	0.00
26	C - 64	PAGO RECIBO NO. 06 POR SERVICIO DE EQUINOTERAPIA		38,301.89	0.00	
31	E - 114	PAGO DEL RECIBO N° 2231 CORRESPONDIENTE A LA PRIME		0.00	2,760.00	
31	E - 115	PAGO DEL RECIBO N° 1 CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA		0.00	4,158.00	
31	E - 116	PAGO DEL RECIBO N° 2-H CORRESPONDIENTE A LA PRIMER		0.00	5,880.00	
31	E - 117	PAGO DEL RECIBO N° 9-A CORRESPONDIENTE A A LA SEGU		0.00	80,152.00	
31	E - 118	PAGO DEL RECIBO N° 07-A CORRESPONDIENTE A LA SEGUN		0.00	360.00	
31	E - 119	PAGO DEL RECIBO N° 5 CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA		0.00	1,920.00	
31	E - 120	PAGO DEL RECIBO N° 16 CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA		0.00	1,920.00	
31	E - 121	(PSICOLOGIA)PAGO DEL RECIBO N° 50C CORRESPONDIENTE		0.00	464.00	
31	E - 122	PSICOLOGIA, PAGO DEL RECIBO N° 1CORESPONDIENTE AL		0.00	2,958.00	
31	E - 123	PSICOLOGIA PAGO DEL RECIBO N° 9-H CORRESPONDIENTE		0.00	1,508.00	
31	E - 124	(PSICOLOGIA)PAGO DEL RECIBO N° 1 CORRESPONDIENTE A		0.00	3,074.00	
31	E - 125	(PSICOLOGIA)PAGO DEL RECIBO N° 3 CORRESPONDIENTE		0.00	1,740.00	
31	E - 126	(PSICOLOGIA)PAGO DEL RECIBO N° 04 CORRESPONDIENTE		0.00	1,798.00	
31	E - 127	(PSICOLOGIA)PAGO DEL RECIBO N° 4 CORRESPONDIENTE A		0.00	754.00	
31	E - 128	(PSICOLOGIA)PAGO DEL RECIBO N° 4 CORRESPONDIENTE A		0.00	406.00	
31	E - 129	(PSICOLOGIA)PAGO DEL RECIBO N° 2 CORRESPONDIENTE A		0.00	464.00	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de mayo de 2014

PGRIP110

31	E - 130	(PSICOLOGIA)PAGO DEL RECIBO N° 3 CORRESPONDIENTE A	0.00	580.00
31	E - 131	(PSICOLOGIA)PAGO DEL RECIBO N° 4 CORRESPONDIENTE A	0.00	812.00
31	E - 132	(PSICOLOGIA)PAGO DEL RECIBO N° 13 CORRESPONDIENTE	0.00	2,772.40
26	E - 97	PAGO RECIBO NO. 06 POR SERVICIO DE EQUINOTERAPIA	0.00	38,301.89

SUBCUENTA 092E00313 PRIMA VACACIONAL

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	587.44	587.44	0.00
26	C - 67	PAGO DE FINIQUITO A PERSONA ADSCRITA A PREVENCIÓN Y		587.44	0.00	
26	E - 94	PAGO DE FINIQUITO A PERSONA ADSCRITA A PREVENCIÓN Y		0.00	587.44	

SUBCUENTA 092E00313 AGUINALDO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	7,049.32	7,049.32	0.00
26	C - 67	PAGO DE FINIQUITO A PERSONA ADSCRITA A PREVENCIÓN Y		7,049.32	0.00	
26	E - 94	PAGO DE FINIQUITO A PERSONA ADSCRITA A PREVENCIÓN Y		0.00	7,049.32	

SUBCUENTA 092E00313 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	2,349.77	2,349.77	0.00
26	C - 67	PAGO DE FINIQUITO A PERSONA ADSCRITA A PREVENCIÓN Y		2,349.77	0.00	
26	E - 94	PAGO DE FINIQUITO A PERSONA ADSCRITA A PREVENCIÓN Y		0.00	2,349.77	

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
30	C - 91	PAGO DE ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE UBICADO EN ACOLM		24,360.00	0.00	
30	E - 106	PAGO DE ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE UBICADO EN ACOLM		0.00	24,360.00	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de mayo de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092E00313 SUELDO BASE						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	949.84	949.84	0.00
26	C - 66	PAGO DE FINIQUITO A PERSONA ADSCRITA A EL INSTITUT		949.84	0.00	
26	E - 95	PAGO DE FINIQUITO A PERSONA ADSCRITA A EL INSTITUT		0.00	949.84	
SUBCUENTA 092E00313 PRIMA VACACIONAL						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	171.50	171.50	0.00
26	C - 66	PAGO DE FINIQUITO A PERSONA ADSCRITA A EL INSTITUT		171.50	0.00	
26	E - 95	PAGO DE FINIQUITO A PERSONA ADSCRITA A EL INSTITUT		0.00	171.50	
SUBCUENTA 092E00313 AGUINALDO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	1,371.98	1,371.98	0.00
26	C - 66	PAGO DE FINIQUITO A PERSONA ADSCRITA A EL INSTITUT		1,371.98	0.00	
26	E - 95	PAGO DE FINIQUITO A PERSONA ADSCRITA A EL INSTITUT		0.00	1,371.98	
SUBCUENTA 092E00313 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	685.99	685.99	0.00
26	C - 66	PAGO DE FINIQUITO A PERSONA ADSCRITA A EL INSTITUT		685.99	0.00	
26	E - 95	PAGO DE FINIQUITO A PERSONA ADSCRITA A EL INSTITUT		0.00	685.99	
SUBCUENTA 092E00313 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	3,045.00	0.00	3,045.00
23	C - 60	REQ. 052 UNIDAD DE ADQUISICIONES Y ALMACEN FACTURA		2,145.00	0.00	
30	C - 99	REQ. 052 UNIDAD DE ADQUISICIONES Y ALMACEN FACTUR		900.00	0.00	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de mayo de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092E00313 GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	480.00	0.00	480.00
28	C - 73	FONDO FIJO COORDINACION DE ADULTOS MAYORES		480.00	0.00	
SUBCUENTA 092E00313 VIÁTICOS NACIONALES						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	528.00	0.00	528.00
28	C - 73	FONDO FIJO COORDINACION DE ADULTOS MAYORES		528.00	0.00	
SUBCUENTA 092E00313 PROYECTOS PARA PRESTACION DE SERVICIOS						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			31,668.00	24,128.00	31,668.00	24,128.00
30	C - 92	PAGO DEL RECIBO N° 02 DE MARIA DE LOURDES DIAZ BUS		24,128.00	0.00	
31	E - 107	(UNIDE) PAGO DE RECIBO N° 11 CORRESPONDIENTE AL ME		0.00	1,809.60	
31	E - 108	(UNIDE) PAGO DEL RECIBO N° 1CORRESPONDIENTE AL MES		0.00	5,730.40	
31	E - 109	(UNIDE) PAGO DEL RECIBO N° 48 CORRESPONDIENTE AL M		0.00	3,016.00	
31	E - 110	(UNIDE) PAGO DEL RECIBO N° 3-A CORRESPONDIENTE AL		0.00	1,809.60	
31	E - 111	(UNIDE) PAGOGEL DEL RECIBO N° 166 CORRESPONDIENTE A		0.00	2,111.20	
31	E - 112	(UNIDE) PAGO DEL RECIBO N° 4 CORRESPONDIENTE AL ME		0.00	1,206.40	
31	E - 113	(UNIDE) PAGO DEL RECIBO N° 129 CORRESPONDIENTE AL		0.00	3,016.00	
14	E - 32	(UNIDE) PAGO DEL RECIBO N° 1 CORRESPONDIENTE AL ME		0.00	12,968.80	
SUBCUENTA 092F00309 PRIMA VACACIONAL						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	80.18	80.18	0.00
30	C - 87	PAGO DE FINIQUITO A PERSONA ADSCRITA A ESTANCIAS I		80.18	0.00	
30	E - 103	PAGO DE FINIQUITO A PERSONA ADSCRITA A ESTANCIAS I		0.00	80.18	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de mayo de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092F00309 AGUINALDO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	1,306.65	1,306.65	0.00
30	C - 87	PAGO DE FINIQUITO A PERSONA ADSCRITA A ESTANCIAS I		1,306.65	0.00	
30	E - 103	PAGO DE FINIQUITO A PERSONA ADSCRITA A ESTANCIAS I		0.00	1,306.65	
SUBCUENTA 092F00309 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	320.72	320.72	0.00
30	C - 87	PAGO DE FINIQUITO A PERSONA ADSCRITA A ESTANCIAS I		320.72	0.00	
30	E - 103	PAGO DE FINIQUITO A PERSONA ADSCRITA A ESTANCIAS I		0.00	320.72	
SUBCUENTA 092F00309 LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	8,000.00	8,000.00	0.00
30	C - 88	PAGO DE FINIQUITO A PERSONA ADSCRITA A ESTANCIAS I		8,000.00	0.00	
30	E - 104	PAGO DE FINIQUITO A PERSONA ADSCRITA A ESTANCIAS I		0.00	8,000.00	
SUBCUENTA 092F00309 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	12,502.00	697.00	11,805.00
06	C - 2	REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE FEBRERO Y MARZO 2014		697.00	0.00	
23	C - 62	REQ. 052 UNIDAD DE ADQUISICIONES Y ALMACEN FACTUR		8,145.00	0.00	
30	C - 98	REQ. 052 UNIDAD DE ADQUISICIONES Y ALMACEN FACTURA		3,660.00	0.00	
07	E - 16	REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE FEBRERO Y MARZO 2014		0.00	697.00	
SUBCUENTA 092F00312 LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			17,180.93	8,000.00	25,180.93	0.00
06	C - 1	PAGO DE CONVENIO LABORAL SEGÚN EXP. J.2/839/2013		8,000.00	0.00	
06	E - 1	PAGO DE CONVENIO LABORAL SEGÚN EXP. J.2/839/2013		0.00	8,000.00	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de mayo de 2014

PGRIP110

12 E - 28 PAGO 2/2 DE CONVENIO LABORAL SEGÚN EXP. J.2/772/20 0.00 17,180.93

SUBCUENTA 092F00312 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	420.00	0.00	420.00
30	C - 97	REQ. 052 UNIDAD DE ADQUISICIONES Y ALMACEN FACTURA		420.00	0.00	
SUBCUENTA 092F00312 GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	1,280.00	666.00	614.00
08	C - 5	REEMBOLSO DEL MES DE MARZO 2014		666.00	0.00	
28	C - 86	FONDO FIJO DE LA DIRECCION JURIDICA		614.00	0.00	
14	E - 35	REEMBOLSO DEL MES DE MARZO 2014		0.00	666.00	
SUBCUENTA 092F00312 VIÁTICOS NACIONALES						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	1,039.00	154.00	885.00
08	C - 5	REEMBOLSO DEL MES DE MARZO 2014		154.00	0.00	
28	C - 86	FONDO FIJO DE LA DIRECCION JURIDICA		885.00	0.00	
14	E - 35	REEMBOLSO DEL MES DE MARZO 2014		0.00	154.00	
SUBCUENTA 092F00312 PROYECTOS PARA PRESTACION DE SERVICIOS						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	11,490.57	11,490.57	0.00
26	C - 63	(CEDIM) PAGO DE RECIBO N° 1 DE MARCELA ACEVES CH		11,490.57	0.00	
26	E - 92	(CEDIM) PAGO DE RECIBO N° 1 DE MARCELA ACEVES CH		0.00	11,490.57	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de mayo de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092G00303 GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	210.00	0.00	210.00
26	C - 70	REEMBOLSO DE FONDO FIJO CONTRALORIA INTERNA		210.00	0.00	

SUBCUENTA 092G00303 VIÁTICOS NACIONALES						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	488.00	0.00	488.00
26	C - 70	REEMBOLSO DE FONDO FIJO CONTRALORIA INTERNA		488.00	0.00	

SUBCUENTA 092G00303 CUOTAS Y SUSCRIPCIONES						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	400.00	0.00	400.00
26	C - 70	REEMBOLSO DE FONDO FIJO CONTRALORIA INTERNA		400.00	0.00	

			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
CUENTA 8252	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO DE TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS		0.00	605,994.95	458,141.40	147,853.55

SUBCUENTA 092A00300 COOPERACIONES Y AYUDAS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	242,225.40	242,225.40	0.00
23	C - 58	REQ. 125 PRESIDENCIA FACTURA A7809CC7-21F8 ALBERTO			242,225.40	0.00	
23	E - 88	REQ. 125 PRESIDENCIA FACTURA A7809CC7-21F8 ALBERTO			0.00	242,225.40	

SUBCUENTA 092E00313 COOPERACIONES Y AYUDAS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	215,431.00	215,431.00	0.00
19	C - 19	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI			4,212.00	0.00	
19	C - 20	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI			5,568.00	0.00	
19	C - 21	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI			7,852.00	0.00	
19	C - 23	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI			5,050.00	0.00	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de mayo de 2014

PGRIP110

19	C - 24	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI	15,587.00	0.00
19	C - 25	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI	3,574.00	0.00
19	C - 26	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI	3,780.00	0.00
19	C - 27	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI	3,162.00	0.00
19	C - 28	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI	4,690.00	0.00
19	C - 29	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI	3,640.00	0.00
19	C - 30	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI	5,602.00	0.00
19	C - 31	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI	1,020.00	0.00
19	C - 32	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI	2,380.00	0.00
19	C - 33	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI	6,166.00	0.00
19	C - 34	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI	4,280.00	0.00
19	C - 35	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI	3,405.00	0.00
20	C - 36	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI	14,796.00	0.00
20	C - 37	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI	10,646.00	0.00
20	C - 38	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI	6,100.00	0.00
20	C - 39	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI	5,910.00	0.00
20	C - 40	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI	10,220.00	0.00
20	C - 41	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI	7,088.00	0.00
20	C - 42	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI	4,982.00	0.00
20	C - 43	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI	11,840.00	0.00
20	C - 44	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI	10,432.00	0.00
20	C - 45	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI	14,428.00	0.00
20	C - 46	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI	2,452.00	0.00
20	C - 47	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI	2,454.00	0.00
20	C - 48	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI	27,147.00	0.00
21	C - 49	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI	1,780.00	0.00
21	C - 50	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI	3,152.00	0.00
21	C - 51	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI	2,036.00	0.00
23	E - 56	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI	0.00	7,852.00
23	E - 57	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI	0.00	3,405.00
23	E - 58	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI	0.00	3,162.00
23	E - 59	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI	0.00	3,640.00

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de mayo de 2014

PGRIP110

23	E - 60	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI	0.00	6,100.00
23	E - 61	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI	0.00	10,432.00
23	E - 62	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI	0.00	10,646.00
23	E - 63	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI	0.00	4,212.00
23	E - 64	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI	0.00	11,840.00
23	E - 65	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI	0.00	3,780.00
23	E - 66	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI	0.00	4,690.00
23	E - 67	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI	0.00	5,050.00
23	E - 68	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI	0.00	4,280.00
23	E - 69	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI	0.00	2,452.00
23	E - 70	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI	0.00	27,147.00
23	E - 71	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI	0.00	5,602.00
23	E - 72	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI	0.00	3,574.00
23	E - 73	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI	0.00	6,166.00
23	E - 74	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI	0.00	2,036.00
23	E - 75	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI	0.00	5,568.00
23	E - 76	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI	0.00	15,587.00
23	E - 77	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI	0.00	7,088.00
23	E - 78	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI	0.00	14,796.00
23	E - 79	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI	0.00	5,910.00
23	E - 80	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI	0.00	2,454.00
23	E - 81	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI	0.00	3,152.00
23	E - 82	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI	0.00	4,982.00
23	E - 83	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI	0.00	1,780.00
23	E - 84	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI	0.00	2,380.00
23	E - 85	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI	0.00	10,220.00
23	E - 86	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI	0.00	14,428.00
23	E - 87	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI	0.00	1,020.00

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de mayo de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092E00313 COOPERACIONES Y AYUDAS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	146,680.05	0.00	146,680.05
23	C - 56	REQ. 190 INSTITUTO MUNICIPAL DEL ADULTO MAYOR FACT		146,250.00	0.00	
28	C - 73	FONDO FIJO COORDINACION DE ADULTOS MAYORES		430.05	0.00	
SUBCUENTA 092F00308 COOPERACIONES Y AYUDAS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	485.00	485.00	0.00
08	C - 5	REEMBOLSO DEL MES DE MARZO 2014		485.00	0.00	
14	E - 35	REEMBOLSO DEL MES DE MARZO 2014		0.00	485.00	
SUBCUENTA 092F00312 COOPERACIONES Y AYUDAS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	1,173.50	0.00	1,173.50
28	C - 86	FONDO FIJO DE LA DIRECCION JURIDICA		1,173.50	0.00	
Cuenta 8256 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO DE BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	0.00	0.00
Cuenta 8271 PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			36,061,057.71	9,125,276.08	0.00	45,186,333.79
SUBCUENTA 092A00300 SUELDO BASE						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			1,412,878.00	367,180.33	0.00	1,780,058.33
15	D - 91	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2a. QUINCENA D		184,327.83	0.00	
30	D - 93	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2a. QUINCENA D		182,852.50	0.00	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de mayo de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092A00300 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			220,966.00	50,491.50	0.00	271,457.50
31	D - 100	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE M		25,245.75	0.00	
30	D - 98	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE M		25,245.75	0.00	
SUBCUENTA 092A00300 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			92,698.96	20,674.74	0.00	113,373.70
31	D - 100	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE M		10,337.37	0.00	
30	D - 98	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE M		10,337.37	0.00	
SUBCUENTA 092A00300 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			72,106.40	18,026.60	0.00	90,133.00
31	D - 100	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE M		9,013.30	0.00	
30	D - 98	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE M		9,013.30	0.00	
SUBCUENTA 092A00300 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			60,638.08	15,659.52	0.00	76,297.60
31	D - 100	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE M		7,829.76	0.00	
30	D - 98	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE M		7,829.76	0.00	
SUBCUENTA 092A00300 RIESGO DE TRABAJO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			13,604.64	2,401.16	0.00	16,005.80
31	D - 100	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE M		1,200.58	0.00	
30	D - 98	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE M		1,200.58	0.00	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de mayo de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092A00300 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			116.00	69.80	0.00	185.80
07	E - 16	REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE FEBRERO Y MARZO 2014		69.80	0.00	
SUBCUENTA 092A00300 GASTOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			270,000.00	90,000.00	0.00	360,000.00
15	E - 41	PAGO FACT. A17 POR PUBLICIDAD DESPLEGADO 1 PLANA B		90,000.00	0.00	
SUBCUENTA 092A00300 VIÁTICOS NACIONALES						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			434.00	963.00	0.00	1,397.00
07	E - 16	REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE FEBRERO Y MARZO 2014		963.00	0.00	
SUBCUENTA 092A00300 GASTOS DE REPRESENTACIÓN						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			2,336.02	4,500.00	0.00	6,836.02
07	E - 16	REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE FEBRERO Y MARZO 2014		4,500.00	0.00	
SUBCUENTA 092A00300 GASTOS DE SERVICIOS MENORES						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	1,441.88	0.00	1,441.88
30	D - 72	COMPROBACION DE FONDO FIJO DIRECCION DE SUBSISTEMA		701.80	0.00	
07	E - 17	REEMBOLSO DE FONDO FIJO		740.08	0.00	
SUBCUENTA 092A00301 SUELDO BASE						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			194,514.99	54,138.16	0.00	248,653.15
15	D - 91	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2a. QUINCENA D		27,009.83	0.00	
30	D - 93	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2a. QUINCENA D		27,128.33	0.00	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de mayo de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092A00301 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			23,393.76	4,348.44	0.00	27,742.20
31	D - 100	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE M		2,174.22	0.00	
30	D - 98	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE M		2,174.22	0.00	
SUBCUENTA 092A00301 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			19,785.52	3,446.38	0.00	23,231.90
31	D - 100	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE M		1,723.19	0.00	
30	D - 98	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE M		1,723.19	0.00	
SUBCUENTA 092A00301 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			11,134.80	2,283.70	0.00	13,418.50
31	D - 100	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE M		1,141.85	0.00	
30	D - 98	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE M		1,141.85	0.00	
SUBCUENTA 092A00301 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			9,634.00	1,908.50	0.00	11,542.50
31	D - 100	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE M		954.25	0.00	
30	D - 98	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE M		954.25	0.00	
SUBCUENTA 092A00301 RIESGO DE TRABAJO						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			6,362.24	1,090.56	0.00	7,452.80
31	D - 100	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE M		545.28	0.00	
30	D - 98	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE M		545.28	0.00	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de mayo de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092B00305 SUELDO BASE						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			715,263.60	167,255.00	0.00	882,518.60
15	D - 91	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2a. QUINCENA D		79,152.50	0.00	
30	D - 93	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2a. QUINCENA D		88,102.50	0.00	
SUBCUENTA 092B00305 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			160,674.00	42,168.50	0.00	202,842.50
31	D - 100	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE M		21,084.25	0.00	
30	D - 98	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE M		21,084.25	0.00	
SUBCUENTA 092B00305 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			93,020.88	25,255.22	0.00	118,276.10
31	D - 100	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE M		12,627.61	0.00	
30	D - 98	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE M		12,627.61	0.00	
SUBCUENTA 092B00305 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			68,160.56	18,040.14	0.00	86,200.70
31	D - 100	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE M		9,020.07	0.00	
30	D - 98	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE M		9,020.07	0.00	
SUBCUENTA 092B00305 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			61,889.36	16,972.34	0.00	78,861.70
31	D - 100	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE M		8,486.17	0.00	
30	D - 98	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE M		8,486.17	0.00	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de mayo de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092B00305 RIESGO DE TRABAJO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			12,068.16	1,517.04	0.00	13,585.20
31	D - 100	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE M		758.52	0.00	
30	D - 98	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE M		758.52	0.00	
SUBCUENTA 092B00311 SUELDO BASE						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			468,751.68	116,988.34	0.00	585,740.02
15	D - 91	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2a. QUINCENA D		58,494.17	0.00	
30	D - 93	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2a. QUINCENA D		58,494.17	0.00	
SUBCUENTA 092B00311 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			62,265.92	19,566.48	0.00	81,832.40
31	D - 100	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE M		9,783.24	0.00	
30	D - 98	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE M		9,783.24	0.00	
SUBCUENTA 092B00311 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			53,911.52	14,477.88	0.00	68,389.40
31	D - 100	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE M		7,238.94	0.00	
30	D - 98	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE M		7,238.94	0.00	
SUBCUENTA 092B00311 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			43,353.44	13,338.36	0.00	56,691.80
31	D - 100	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE M		6,669.18	0.00	
30	D - 98	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE M		6,669.18	0.00	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de mayo de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092B00311 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			37,970.24	11,992.56	0.00	49,962.80
31	D - 100	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE M		5,996.28	0.00	
30	D - 98	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE M		5,996.28	0.00	
SUBCUENTA 092B00311 RIESGO DE TRABAJO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			23,497.52	7,374.38	0.00	30,871.90
31	D - 100	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE M		3,687.19	0.00	
30	D - 98	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE M		3,687.19	0.00	
SUBCUENTA 092C00307 SUELDO BASE						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			4,962,720.83	1,235,162.04	0.00	6,197,882.87
15	D - 91	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2a. QUINCENA D		616,983.87	0.00	
30	D - 93	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2a. QUINCENA D		618,178.17	0.00	
SUBCUENTA 092C00307 PRIMA DOMINICAL						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			14,039.65	4,258.62	0.00	18,298.27
15	D - 91	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2a. QUINCENA D		2,759.57	0.00	
30	D - 93	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2a. QUINCENA D		1,499.05	0.00	
SUBCUENTA 092C00307 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			445,659.88	111,661.74	0.00	557,321.62
31	D - 100	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE M		56,330.87	0.00	
30	D - 98	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE M		55,330.87	0.00	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de mayo de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092C00307 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			314,508.24	89,584.06	0.00	404,092.30
31	D - 100	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE M		44,792.03	0.00	
30	D - 98	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE M		44,792.03	0.00	
SUBCUENTA 092C00307 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			206,376.08	58,544.02	0.00	264,920.10
31	D - 100	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE M		29,272.01	0.00	
30	D - 98	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE M		29,272.01	0.00	
SUBCUENTA 092C00307 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			78,394.88	19,598.72	0.00	97,993.60
31	D - 100	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE M		9,799.36	0.00	
30	D - 98	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE M		9,799.36	0.00	
SUBCUENTA 092C00307 RIESGO DE TRABAJO						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			47,199.36	11,799.84	0.00	58,999.20
31	D - 100	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE M		5,899.92	0.00	
30	D - 98	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE M		5,899.92	0.00	
SUBCUENTA 092C00307 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			4,497.06	1,458.00	0.00	5,955.06
07	E - 17	REEMBOLSO DE FONDO FIJO		1,298.00	0.00	
14	E - 35	REEMBOLSO DEL MES DE MARZO 2014		160.00	0.00	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de mayo de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092C00307 MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			6,804.60	223,986.77	0.00	230,791.37
07	E - 17	REEMBOLSO DE FONDO FIJO		562.50	0.00	
27	E - 98	REQ. 140--166-250-249-172-117-138-139-157-125-165-		223,424.27	0.00	
SUBCUENTA 092C00307 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			2,313.16	204.57	0.00	2,517.73
14	E - 35	REEMBOLSO DEL MES DE MARZO 2014		128.01	0.00	
23	E - 89	REQ. 1163-1098-1195-1194-1173-1038-1163-1217- SERV		76.56	0.00	
SUBCUENTA 092C00307 MATERIALES COMPLEMENTARIOS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			561.01	2,146.25	0.00	2,707.26
30	D - 72	COMPROBACION DE FONDO FIJO DIRECCION DE SUBSISTEMA		154.96	0.00	
07	E - 16	REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE FEBRERO Y MARZO 2014		178.50	0.00	
07	E - 17	REEMBOLSO DE FONDO FIJO		313.75	0.00	
14	E - 35	REEMBOLSO DEL MES DE MARZO 2014		1,499.04	0.00	
SUBCUENTA 092C00307 MATERIALES DE CONSTRUCCION,						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			120.50	5,853.94	0.00	5,974.44
14	E - 35	REEMBOLSO DEL MES DE MARZO 2014		249.98	0.00	
23	E - 89	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
23	E - 89	REQ. 1163-1098-1195-1194-1173-1038-1163-1217- SERV		40,870.25	0.00	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de mayo de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092C00307 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			398,390.71	232,094.83	0.00	630,485.54
28	E - 101	PAGO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE,ACEITES,LUBRICAN		85,227.81	0.00	
09	E - 21	PAGODE FACT. LO 14102, LO 14103, LO 16339, LO 1634		146,867.02	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
23	E - 89	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
			267,795.00	75,373.00	0.00	343,168.00
28	E - 100	PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA NO. SERV. 56		6,089.00	0.00	
30	E - 105	PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA NO. SERV. 56		4,108.00	0.00	
12	E - 24	PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA NO. SERV. 57		186.00	0.00	
12	E - 25	PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA NO. SERV. 51		633.00	0.00	
12	E - 26	PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA NO. SERV. 51		1,190.00	0.00	
12	E - 27	PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA NO. SERV. 56		1,602.00	0.00	
13	E - 30	PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA NO. SERV. 96		1,552.00	0.00	
13	E - 31	PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA NO. SERV. 56		23,719.00	0.00	
14	E - 33	PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA NO. SERV. 57		418.00	0.00	
14	E - 34	PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA NO. SERV. 56		8,706.00	0.00	
14	E - 36	PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA NO. SERV. 56		280.00	0.00	
14	E - 37	PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA NO. SERV. 57		1,892.00	0.00	
14	E - 38	PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA NO. SERV. 57		9,067.00	0.00	
22	E - 52	PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA NO. SERV. 57		800.00	0.00	
22	E - 53	PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA NO. SERV. 96		2,474.00	0.00	
22	E - 55	PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA NO. SERV. 57		2,470.00	0.00	
06	E - 6	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA NO. SERV. 565 030 30		8,186.00	0.00	
26	E - 96	PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA NO. SERV. 56		685.00	0.00	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de mayo de 2014

PGRIP110

28 E - 99 PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA NO. SERV. 56 1,316.00 0.00

SUBCUENTA 092C00307 GAS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			94,688.26	15,773.72	0.00	110,461.98
07	E - 17	REEMBOLSO DE FONDO FIJO		530.80	0.00	
15	E - 40	PAGO FACT. FCR 51495 POR SUMINISTRO DE GAS L.P. P		15,242.92	0.00	

SUBCUENTA 092C00307 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			199,615.51	51,029.33	0.00	250,644.84
22	E - 54	PAGO DE SERVICIO TELEFÓNICO DEL MES DE MAYO 2014 C		51,029.33	0.00	

SUBCUENTA 092C00307 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATCOS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			134,589.47	38,007.92	0.00	172,597.39
15	E - 42	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
12	E - 23	REQ.194 RECURSOS HUMANOS FACTURA 194 PABLO MIRELE		0.00	0.00	
12	E - 29	REQ.194 RECURSOS HUMANOS FACTURA 194 PABLO MIRELE		28,500.00	0.00	

SUBCUENTA 092C00307 SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			35,425.40	7,220.40	0.00	42,645.80
31	D - 103	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MAYO 2014		962.80	0.00	
31	D - 105	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MAYO DE LA CUENTA		290.00	0.00	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de mayo de 2014

PGRIP110

31	D - 106	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MAYO 2014 DE LA CU		10.32	0.00	
31	D - 108	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MAYO 2014 DE LA CU		1,322.40	0.00	
31	D - 109	COMISIONES BANCARIAS DE LA CUENTA 0631366083 DE MA		4,484.32	0.00	
31	D - 39	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MAYO 2014 DE LA CU		129.92	0.00	
30	D - 99	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MAYO 2014 DE LA CU		20.64	0.00	

SUBCUENTA 092C00307 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLES

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	33,990.90	0.00	33,990.90
23	E - 89	REQ. 1163-1098-1195-1194-1173-1038-1163-1217- SERV		350.90	0.00	
23	E - 90	REQ. 053 SERVICIOS GENERALES FACTURA : 80 CONSTRUC		33,640.00	0.00	

SUBCUENTA 092C00307 REPARACION Y MAN MIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AERE USTRES.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	78,659.60	0.00	78,659.60
12	E - 22	PAGO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE		78,659.60	0.00	

SUBCUENTA 092C00307 GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			939.80	808.00	0.00	1,747.80
07	E - 17	REEMBOLSO DE FONDO FIJO		808.00	0.00	

SUBCUENTA 092C00307 VIÁTICOS NACIONALES

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			3,178.00	714.00	0.00	3,892.00
07	E - 17	REEMBOLSO DE FONDO FIJO		714.00	0.00	

SUBCUENTA 092C00307 GASTOS DE REPRESENTACIÓN

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			3,940.71	871.00	0.00	4,811.71
07	E - 17	REEMBOLSO DE FONDO FIJO		871.00	0.00	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de mayo de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092D00310 SUELDO BASE						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			4,121,550.07	1,020,720.97	0.00	5,142,271.04
15	D - 91	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2a. QUINCENA D		507,854.62	0.00	
30	D - 93	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2a. QUINCENA D		512,224.90	0.00	
07	E - 15	PAGO DE FINIQUITO A PERSONA ADSCRITA A DIRECCIÓN M		641.45	0.00	
SUBCUENTA 092D00310 PRIMA VACACIONAL						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			123,448.29	258.84	0.00	123,707.13
30	E - 102	PAGO DE FINIQUITO A PERSONA ADSCRITA A DIRECCIÓN M		30.18	0.00	
07	E - 15	PAGO DE FINIQUITO A PERSONA ADSCRITA A DIRECCIÓN M		228.66	0.00	
SUBCUENTA 092D00310 AGUINALDO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	2,288.37	0.00	2,288.37
30	E - 102	PAGO DE FINIQUITO A PERSONA ADSCRITA A DIRECCIÓN M		459.06	0.00	
07	E - 15	PAGO DE FINIQUITO A PERSONA ADSCRITA A DIRECCIÓN M		1,829.31	0.00	
SUBCUENTA 092D00310 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	1,035.40	0.00	1,035.40
30	E - 102	PAGO DE FINIQUITO A PERSONA ADSCRITA A DIRECCIÓN M		120.74	0.00	
07	E - 15	PAGO DE FINIQUITO A PERSONA ADSCRITA A DIRECCIÓN M		914.66	0.00	
SUBCUENTA 092D00310 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			258,156.16	62,589.04	0.00	320,745.20
31	D - 100	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE M		32,294.52	0.00	
30	D - 98	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE M		30,294.52	0.00	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de mayo de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092D00310 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			244,134.72	61,283.68	0.00	305,418.40
31	D - 100	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE M		31,641.84	0.00	
30	D - 98	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE M		29,641.84	0.00	
SUBCUENTA 092D00310 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			92,993.60	23,248.40	0.00	116,242.00
31	D - 100	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE M		11,624.20	0.00	
30	D - 98	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE M		11,624.20	0.00	
SUBCUENTA 092D00310 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			42,157.92	10,539.48	0.00	52,697.40
31	D - 100	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE M		5,269.74	0.00	
30	D - 98	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE M		5,269.74	0.00	
SUBCUENTA 092D00310 RIESGO DE TRABAJO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			28,848.24	7,212.06	0.00	36,060.30
31	D - 100	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE M		3,606.03	0.00	
30	D - 98	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE M		3,606.03	0.00	
SUBCUENTA 092D00310 ESTUDIOS Y ANALISIS CLINICOS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			71,585.57	32,092.56	0.00	103,678.13
15	E - 44	PAGO FACT. G00043562, G00043864, G00044286 Y G0004		32,092.56	0.00	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de mayo de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092D00310 PROYECTOS PARA PRESTACION DE SERVICIOS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			518,946.07	279,794.29	0.00	798,740.36
31	D - 101	PAGO POR PREXSTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES AR		127,012.00	0.00	
31	E - 114	PAGO DEL RECIBO N° 2231 CORRESPONDIENTE A LA PRIME		2,760.00	0.00	
31	E - 115	PAGO DEL RECIBO N° 1 CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA		4,158.00	0.00	
31	E - 116	PAGO DEL RECIBO N° 2-H CORRESPONDIENTE A LA PRIMER		5,880.00	0.00	
31	E - 117	PAGO DEL RECIBO N° 9-A CORRESPONDIENTE A A LA SEGU		80,152.00	0.00	
31	E - 118	PAGO DEL RECIBO N° 07-A CORRESPONDIENTE A LA SEGUN		360.00	0.00	
31	E - 119	PAGO DEL RECIBO N° 5 CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA		1,920.00	0.00	
31	E - 120	PAGO DEL RECIBO N° 16 CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA		1,920.00	0.00	
31	E - 121	(PSICOLOGIA)PAGO DEL RECIBO N° 50C CORRESPONDIENTE		464.00	0.00	
31	E - 122	PSICOLOGIA, PAGO DEL RECIBO N° 1CORESPONDIENTE AL		2,958.00	0.00	
31	E - 123	PSICOLOGIA PAGO DEL RECIBO N° 9-H CORRESPONDIENTE		1,508.00	0.00	
31	E - 124	(PSICOLOGIA)PAGO DEL RECIBO N° 1 CORRESPONDIENTE A		3,074.00	0.00	
31	E - 125	(PSICOLOGIA)PAGO DEL RECIBO N° 3 CORRESPONDIENTE		1,740.00	0.00	
31	E - 126	(PSICOLOGIA)PAGO DEL RECIBO N° 04 CORRESPONDIENTE		1,798.00	0.00	
31	E - 127	(PSICOLOGIA)PAGO DEL RECIBO N° 4 CORRESPONDIENTE A		754.00	0.00	
31	E - 128	(PSICOLOGIA)PAGO DEL RECIBO N° 4 CORRESPONDIENTE A		406.00	0.00	
31	E - 129	(PSICOLOGIA)PAGO DEL RECIBO N° 2 CORRESPONDIENTE A		464.00	0.00	
31	E - 130	(PSICOLOGIA)PAGO DEL RECIBO N° 3 CORRESPONDIENTE A		580.00	0.00	
31	E - 131	(PSICOLOGIA)PAGO DEL RECIBO N° 4 CORRESPONDIENTE A		812.00	0.00	
31	E - 132	(PSICOLOGIA)PAGO DEL RECIBO N° 13 CORRESPONDIENTE		2,772.40	0.00	
26	E - 97	PAGO RECIBO NO. 06 POR SERVICIO DE EQUINOTERAPIA		38,301.89	0.00	
SUBCUENTA 092E00308 SUELDO BASE						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			1,157,784.28	289,944.50	0.00	1,447,728.78
15	D - 91	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2a. QUINCENA D		144,176.00	0.00	
30	D - 93	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2a. QUINCENA D		145,768.50	0.00	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de mayo de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092E00308 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			22,049.96	5,862.04	0.00	27,912.00
31	D - 100	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE M		2,931.02	0.00	
30	D - 98	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE M		2,931.02	0.00	
SUBCUENTA 092E00308 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			30,367.64	3,634.30	0.00	34,001.94
31	D - 100	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE M		1,817.15	0.00	
30	D - 98	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE M		1,817.15	0.00	
SUBCUENTA 092E00308 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			37,889.28	8,022.32	0.00	45,911.60
31	D - 100	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE M		3,761.16	0.00	
30	D - 98	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE M		4,261.16	0.00	
SUBCUENTA 092E00308 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
			26,882.84	4,667.06	0.00	31,549.90
31	D - 100	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE M		2,333.53	0.00	
30	D - 98	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE M		2,333.53	0.00	
SUBCUENTA 092E00308 RIESGO DE TRABAJO						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			18,629.70	3,502.68	0.00	22,132.38
31	D - 100	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE M		1,916.34	0.00	
30	D - 98	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE M		1,586.34	0.00	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de mayo de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092E00313 SUELDO BASE						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			112,000.00	28,000.00	0.00	140,000.00
15	D - 91	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2a. QUINCENA D		14,000.00	0.00	
30	D - 93	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2a. QUINCENA D		14,000.00	0.00	
SUBCUENTA 092E00313 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			20,605.28	5,151.32	0.00	25,756.60
31	D - 100	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE M		2,575.66	0.00	
30	D - 98	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE M		2,575.66	0.00	
SUBCUENTA 092E00313 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			13,782.16	3,445.54	0.00	17,227.70
31	D - 100	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE M		1,722.77	0.00	
30	D - 98	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE M		1,722.77	0.00	
SUBCUENTA 092E00313 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			8,444.72	1,961.18	0.00	10,405.90
31	D - 100	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE M		980.59	0.00	
30	D - 98	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE M		980.59	0.00	
SUBCUENTA 092E00313 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			5,023.44	1,055.86	0.00	6,079.30
31	D - 100	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE M		527.93	0.00	
30	D - 98	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE M		527.93	0.00	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de mayo de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092E00313 RIESGO DE TRABAJO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			3,625.20	856.30	0.00	4,481.50
31	D - 100	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE M		428.15	0.00	
30	D - 98	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE M		428.15	0.00	
SUBCUENTA 092E00313 SUELDO BASE						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			1,186,054.65	273,649.33	0.00	1,459,703.98
15	D - 91	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2a. QUINCENA D		136,298.83	0.00	
30	D - 93	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2a. QUINCENA D		137,350.50	0.00	
SUBCUENTA 092E00313 PRIMA VACACIONAL						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			33,272.64	587.44	0.00	33,860.08
26	E - 94	PAGO DE FINIQUITO A PERSONA ADSCRITA A PREVENCIÓN Y		587.44	0.00	
SUBCUENTA 092E00313 AGUINALDO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	7,049.32	0.00	7,049.32
26	E - 94	PAGO DE FINIQUITO A PERSONA ADSCRITA A PREVENCIÓN Y		7,049.32	0.00	
SUBCUENTA 092E00313 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	2,349.77	0.00	2,349.77
26	E - 94	PAGO DE FINIQUITO A PERSONA ADSCRITA A PREVENCIÓN Y		2,349.77	0.00	
SUBCUENTA 092E00313 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			85,549.76	16,857.44	0.00	102,407.20
31	D - 100	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE M		8,428.72	0.00	
30	D - 98	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE M		8,428.72	0.00	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de mayo de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092E00313 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			55,576.40	10,870.10	0.00	66,446.50
31	D - 100	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE M		5,435.05	0.00	
30	D - 98	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE M		5,435.05	0.00	
SUBCUENTA 092E00313 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			35,357.00	7,439.98	0.00	42,796.98
31	D - 100	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE M		3,719.99	0.00	
30	D - 98	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE M		3,719.99	0.00	
SUBCUENTA 092E00313 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			21,370.28	4,752.70	0.00	26,122.98
31	D - 100	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE M		2,376.35	0.00	
30	D - 98	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE M		2,376.35	0.00	
SUBCUENTA 092E00313 RIESGO DE TRABAJO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			11,990.80	3,012.24	0.00	15,003.04
31	D - 100	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE M		1,756.12	0.00	
30	D - 98	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE M		1,256.12	0.00	
SUBCUENTA 092E00313 SUELDO BASE						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			1,182,048.67	289,190.65	0.00	1,471,239.32
15	D - 91	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2a. QUINCENA D		144,961.99	0.00	
30	D - 93	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2a. QUINCENA D		144,228.66	0.00	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de mayo de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092E00313 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			83,659.12	20,914.78	0.00	104,573.90
31	D - 100	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE M		10,457.39	0.00	
30	D - 98	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE M		10,457.39	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
			64,682.96	16,170.74	0.00	80,853.70
31	D - 100	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE M		8,085.37	0.00	
30	D - 98	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE M		8,085.37	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
			57,582.16	14,395.54	0.00	71,977.70
31	D - 100	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE M		7,197.77	0.00	
30	D - 98	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE M		7,197.77	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
			28,368.72	7,092.18	0.00	35,460.90
31	D - 100	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE M		3,546.09	0.00	
30	D - 98	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE M		3,546.09	0.00	
SUBCUENTA 092E00313 RIESGO DE TRABAJO						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			20,961.20	5,240.30	0.00	26,201.50
31	D - 100	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE M		2,620.15	0.00	
30	D - 98	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE M		2,620.15	0.00	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de mayo de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092E00313 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			97,440.00	24,360.00	0.00	121,800.00
30	E - 106	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
			280,363.67	95,224.00	0.00	375,587.67
15	D - 91	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2a. QUINCENA D		46,842.00	0.00	
30	D - 93	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2a. QUINCENA D		48,382.00	0.00	
SUBCUENTA 092E00313 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			11,380.48	5,690.24	0.00	17,070.72
31	D - 100	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE M		2,845.12	0.00	
30	D - 98	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE M		2,845.12	0.00	
SUBCUENTA 092E00313 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			4,601.28	2,300.64	0.00	6,901.92
31	D - 100	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE M		1,150.32	0.00	
30	D - 98	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE M		1,150.32	0.00	
SUBCUENTA 092E00313 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			7,832.48	3,916.24	0.00	11,748.72
31	D - 100	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE M		1,958.12	0.00	
30	D - 98	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE M		1,958.12	0.00	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de mayo de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092E00313 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			5,285.00	2,642.50	0.00	7,927.50
31	D - 100	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE M		1,321.25	0.00	
30	D - 98	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE M		1,321.25	0.00	
SUBCUENTA 092E00313 RIESGO DE TRABAJO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			3,747.40	1,873.70	0.00	5,621.10
31	D - 100	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE M		936.85	0.00	
30	D - 98	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE M		936.85	0.00	
SUBCUENTA 092E00313 SUELDO BASE						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			1,836,317.71	456,509.47	0.00	2,292,827.18
15	D - 91	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2a. QUINCENA D		225,210.50	0.00	
30	D - 93	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2a. QUINCENA D		230,349.13	0.00	
26	E - 95	PAGO DE FINIQUITO A PERSONA ADSCRITA A EL INSTITUT		949.84	0.00	
SUBCUENTA 092E00313 PRIMA VACACIONAL						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			57,024.54	171.50	0.00	57,196.04
26	E - 95	PAGO DE FINIQUITO A PERSONA ADSCRITA A EL INSTITUT		171.50	0.00	
SUBCUENTA 092E00313 AGUINALDO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	1,371.98	0.00	1,371.98
26	E - 95	PAGO DE FINIQUITO A PERSONA ADSCRITA A EL INSTITUT		1,371.98	0.00	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de mayo de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092E00313 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	685.99	0.00	685.99
26	E - 95	PAGO DE FINIQUITO A PERSONA ADSCRITA A EL INSTITUT		685.99	0.00	
SUBCUENTA 092E00313 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			110,388.32	25,097.08	0.00	135,485.40
31	D - 100	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE M		12,548.54	0.00	
30	D - 98	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE M		12,548.54	0.00	
SUBCUENTA 092E00313 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			86,213.36	18,553.34	0.00	104,766.70
31	D - 100	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE M		9,276.67	0.00	
30	D - 98	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE M		9,276.67	0.00	
SUBCUENTA 092E00313 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			70,810.40	17,202.60	0.00	88,013.00
31	D - 100	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE M		8,601.30	0.00	
30	D - 98	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE M		8,601.30	0.00	
SUBCUENTA 092E00313 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			67,135.36	17,283.84	0.00	84,419.20
31	D - 100	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE M		8,641.92	0.00	
30	D - 98	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE M		8,641.92	0.00	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de mayo de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092E00313 RIESGO DE TRABAJO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			40,089.64	10,522.40	0.00	50,612.04
31	D - 100	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE M		5,261.20	0.00	
30	D - 98	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE M		5,261.20	0.00	
SUBCUENTA 092E00313 PROYECTOS PARA PRESTACION DE SERVICIOS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			218,660.00	86,559.20	0.00	305,219.20
31	D - 102	PAGO POR PRESTACION DE SERVICIOS UNIDE MAYO 2014		54,891.20	0.00	
31	E - 107	(UNIDE) PAGO DE RECIBO Nº 11 CORRESPONDIENTE AL ME		1,809.60	0.00	
31	E - 108	(UNIDE) PAGO DEL RECIBO Nº 1CORRESPONDIENTE AL MES		5,730.40	0.00	
31	E - 109	(UNIDE) PAGO DEL RECIBO Nº 48 CORRESPONDIENTE AL M		3,016.00	0.00	
31	E - 110	(UNIDE) PAGO DEL RECIBO Nº 3-A CORRESPONDIENTE AL		1,809.60	0.00	
31	E - 111	(UNIDE) PAGOG E DEL RECIBO Nº 166 CORRESPONDIENTE A		2,111.20	0.00	
31	E - 112	(UNIDE) PAGO DEL RECIBO Nº 4 CORRESPONDIENTE AL ME		1,206.40	0.00	
31	E - 113	(UNIDE) PAGO DEL RECIBO Nº 129 CORRESPONDIENTE AL		3,016.00	0.00	
14	E - 32	(UNIDE) PAGO DEL RECIBO Nº 1 CORRESPONDIENTE AL ME		12,968.80	0.00	
SUBCUENTA 092E00313 SUELDO BASE						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			139,200.00	36,000.00	0.00	175,200.00
15	D - 91	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2a. QUINCENA D		18,000.00	0.00	
30	D - 93	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2a. QUINCENA D		18,000.00	0.00	
SUBCUENTA 092E00313 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			20,605.28	5,151.32	0.00	25,756.60
31	D - 100	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE M		2,575.66	0.00	
30	D - 98	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE M		2,575.66	0.00	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de mayo de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092E00313 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			13,782.16	3,945.54	0.00	17,727.70
31	D - 100	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE M		2,222.77	0.00	
30	D - 98	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE M		1,722.77	0.00	
SUBCUENTA 092E00313 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			9,644.72	2,561.18	0.00	12,205.90
31	D - 100	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE M		1,280.59	0.00	
30	D - 98	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE M		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
			6,623.44	1,855.86	0.00	8,479.30
31	D - 100	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE M		927.93	0.00	
30	D - 98	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE M		927.93	0.00	
SUBCUENTA 092E00313 RIESGO DE TRABAJO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			4,025.20	1,056.30	0.00	5,081.50
31	D - 100	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE M		528.15	0.00	
30	D - 98	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE M		528.15	0.00	
SUBCUENTA 092F00308 SUELDO BASE						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			239,166.62	66,733.33	0.00	305,899.95
15	D - 91	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2a. QUINCENA D		33,500.00	0.00	
30	D - 93	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2a. QUINCENA D		33,233.33	0.00	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de mayo de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092F00308 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			33,419.12	8,354.96	0.00	41,774.08
31	D - 100	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE M		4,177.48	0.00	
30	D - 98	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE M		4,177.48	0.00	
SUBCUENTA 092F00308 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			25,867.84	6,466.96	0.00	32,334.80
31	D - 100	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE M		3,233.48	0.00	
30	D - 98	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE M		3,233.48	0.00	
SUBCUENTA 092F00308 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			36,489.28	9,122.32	0.00	45,611.60
31	D - 100	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE M		4,561.16	0.00	
30	D - 98	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE M		4,561.16	0.00	
SUBCUENTA 092F00308 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			10,410.48	3,367.62	0.00	13,778.10
31	D - 100	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE M		2,183.81	0.00	
30	D - 98	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE M		1,183.81	0.00	
SUBCUENTA 092F00308 RIESGO DE TRABAJO						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			6,435.34	1,907.48	0.00	8,342.82
31	D - 100	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE M		1,203.74	0.00	
30	D - 98	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE M		703.74	0.00	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de mayo de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092F00308 SUELDO BASE						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			506,572.50	121,080.00	0.00	627,652.50
15	D - 91	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2a. QUINCENA D		62,540.00	0.00	
30	D - 93	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2a. QUINCENA D		58,540.00	0.00	
SUBCUENTA 092F00308 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			41,190.56	10,697.64	0.00	51,888.20
31	D - 100	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE M		5,548.82	0.00	
30	D - 98	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE M		5,148.82	0.00	
SUBCUENTA 092F00308 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			39,918.56	8,929.64	0.00	48,848.20
31	D - 100	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE M		4,314.82	0.00	
30	D - 98	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE M		4,614.82	0.00	
SUBCUENTA 092F00308 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			26,832.96	7,958.24	0.00	34,791.20
31	D - 100	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE M		3,979.12	0.00	
30	D - 98	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE M		3,979.12	0.00	
SUBCUENTA 092F00308 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			11,224.64	4,506.16	0.00	15,730.80
31	D - 100	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE M		2,353.08	0.00	
30	D - 98	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE M		2,153.08	0.00	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de mayo de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092F00308 RIESGO DE TRABAJO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			7,525.60	2,608.02	0.00	10,133.62
31	D - 100	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE M		1,017.32	0.00	
30	D - 98	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE M		1,590.70	0.00	
SUBCUENTA 092F00309 SUELDO BASE						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			5,401,309.04	1,339,954.90	0.00	6,741,263.94
15	D - 91	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2a. QUINCENA D		669,083.44	0.00	
30	D - 93	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2a. QUINCENA D		670,871.46	0.00	
16	E - 51	PAGO DE FINIQUITO A PERSONA ADSCRITA A ESTANCIAS I		0.00	0.00	
SUBCUENTA 092F00309 PRIMA VACACIONAL						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			167,088.90	80.18	0.00	167,169.08
30	E - 103	PAGO DE FINIQUITO A PERSONA ADSCRITA A ESTANCIAS I		80.18	0.00	
SUBCUENTA 092F00309 AGUINALDO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			4,777.04	1,306.65	0.00	6,083.69
30	E - 103	PAGO DE FINIQUITO A PERSONA ADSCRITA A ESTANCIAS I		1,306.65	0.00	
SUBCUENTA 092F00309 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			1,971.47	320.72	0.00	2,292.19
30	E - 103	PAGO DE FINIQUITO A PERSONA ADSCRITA A ESTANCIAS I		320.72	0.00	
SUBCUENTA 092F00309 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			179,802.70	43,319.46	0.00	223,122.16
31	D - 100	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE M		21,659.73	0.00	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de mayo de 2014

PGRIP110

30 D - 98 CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE M 21,659.73 0.00

SUBCUENTA 092F00309 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			128,830.64	29,617.08	0.00	158,447.72
31	D - 100	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE M		14,308.54	0.00	
30	D - 98	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE M		15,308.54	0.00	
SUBCUENTA 092F00309 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			107,543.28	21,635.82	0.00	129,179.10
31	D - 100	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE M		9,317.91	0.00	
30	D - 98	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE M		12,317.91	0.00	
SUBCUENTA 092F00309 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			52,610.80	8,652.70	0.00	61,263.50
31	D - 100	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE M		4,326.35	0.00	
30	D - 98	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE M		4,326.35	0.00	
SUBCUENTA 092F00309 RIESGO DE TRABAJO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			36,600.96	6,350.24	0.00	42,951.20
31	D - 100	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE M		3,275.12	0.00	
30	D - 98	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE M		3,075.12	0.00	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de mayo de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092F00309 LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			7,500.00	8,000.00	0.00	15,500.00
30	E - 104	PAGO DE FINIQUITO A PERSONA ADSCRITA A ESTANCIAS I		8,000.00	0.00	
SUBCUENTA 092F00309 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			48,372.67	22,027.00	0.00	70,399.67
06	D - 26	PAGO DE CJAS DE LECHE PARA ESTANCIAS INFANTILES Y		21,330.00	0.00	
07	E - 16	REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE FEBRERO Y MARZO 2014		697.00	0.00	
SUBCUENTA 092F00312 SUELDO BASE						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			1,284,365.99	308,747.00	0.00	1,593,112.99
15	D - 91	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2a. QUINCENA D		156,623.50	0.00	
30	D - 93	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2a. QUINCENA D		152,123.50	0.00	
SUBCUENTA 092F00312 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			27,164.08	6,988.02	0.00	34,152.10
31	D - 100	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE M		3,144.01	0.00	
30	D - 98	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE M		3,844.01	0.00	
SUBCUENTA 092F00312 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			14,846.00	2,461.50	0.00	17,307.50
31	D - 100	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE M		1,230.75	0.00	
30	D - 98	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE M		1,230.75	0.00	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de mayo de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092F00312 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			17,630.48	5,207.62	0.00	22,838.10
31	D - 100	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE M		2,103.81	0.00	
30	D - 98	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE M		3,103.81	0.00	
SUBCUENTA 092F00312 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			15,062.00	4,265.50	0.00	19,327.50
31	D - 100	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE M		1,632.75	0.00	
30	D - 98	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE M		2,632.75	0.00	
SUBCUENTA 092F00312 RIESGO DE TRABAJO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			11,421.94	3,140.44	0.00	14,562.38
31	D - 100	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE M		1,355.22	0.00	
30	D - 98	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE M		1,785.22	0.00	
SUBCUENTA 092F00312 LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			349,180.93	25,180.93	0.00	374,361.86
06	E - 1	PAGO DE CONVENIO LABORAL SEGÚN EXP. J.2/839/2013		8,000.00	0.00	
12	E - 28	PAGO 2/2 DE CONVENIO LABORAL SEGÚN EXP. J.2/772/20		17,180.93	0.00	
SUBCUENTA 092F00312 GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			578.00	666.00	0.00	1,244.00
14	E - 35	REEMBOLSO DEL MES DE MARZO 2014		666.00	0.00	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de mayo de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092F00312 VIÁTICOS NACIONALES						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			769.00	154.00	0.00	923.00
14	E - 35	REEMBOLSO DEL MES DE MARZO 2014		154.00	0.00	
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
26	E - 92	(CEDIM) PAGO DE RECIBO N° 1 DE MARCELA ACEVES CH		11,490.57	0.00	
SUBCUENTA 092G00303 SUELDO BASE						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			535,315.00	137,866.67	0.00	673,181.67
15	D - 91	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2a. QUINCENA D		73,516.67	0.00	
30	D - 93	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2a. QUINCENA D		64,350.00	0.00	
SUBCUENTA 092G00303 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			33,060.92	5,110.59	0.00	38,171.51
31	D - 100	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE M		2,515.52	0.00	
30	D - 98	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE M		2,595.07	0.00	
SUBCUENTA 092G00303 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			25,522.54	3,954.10	0.00	29,476.64
31	D - 100	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE M		1,977.05	0.00	
30	D - 98	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE M		1,977.05	0.00	
SUBCUENTA 092G00303 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			91,253.42	24,103.00	0.00	115,356.42
31	D - 100	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE M		11,766.50	0.00	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de mayo de 2014

PGRIP110

30 D - 98 CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE M 12,336.50 0.00

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

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			68,529.16	18,654.68	0.00	87,183.84
31	D - 100	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE M		9,927.61	0.00	
30	D - 98	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE M		8,727.07	0.00	

SUBCUENTA 092G00303 RIESGO DE TRABAJO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			45,090.98	11,670.89	0.00	56,761.87
31	D - 100	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE M		6,331.46	0.00	
30	D - 98	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE M		5,339.43	0.00	

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			1,778,287.10	543,507.30	0.00	2,321,794.40
	CUENTA 8272	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO DE TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS				

SUBCUENTA 092A00300 COOPERACIONES Y AYUDAS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			199,178.00	242,225.40	0.00	441,403.40
23	E - 88	REQ. 125 PRESIDENCIA FACTURA A7809CC7-21F8 ALBERTO		242,225.40	0.00	

SUBCUENTA 092B00311 COOPERACIONES Y AYUDAS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			384,146.55	85,365.90	0.00	469,512.45
14	D - 34	PAGO DE DESAYUNOS ESCOLARES DEL MES DE MAYO 2014		62,272.80	0.00	
14	D - 35	PAGO DE RACIONES VESPERTINAS DEL MES DE MAYO 2014		23,093.10	0.00	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de mayo de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092E00313 COOPERACIONES Y AYUDAS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			800,522.00	215,431.00	0.00	1,015,953.00
23	E - 56	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI		7,852.00	0.00	
23	E - 57	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI		3,405.00	0.00	
23	E - 58	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI		3,162.00	0.00	
23	E - 59	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI		3,640.00	0.00	
23	E - 60	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI		6,100.00	0.00	
23	E - 61	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI		10,432.00	0.00	
23	E - 62	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI		10,646.00	0.00	
23	E - 63	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI		4,212.00	0.00	
23	E - 64	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI		11,840.00	0.00	
23	E - 65	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI		3,780.00	0.00	
23	E - 66	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI		4,690.00	0.00	
23	E - 67	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI		5,050.00	0.00	
23	E - 68	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI		4,280.00	0.00	
23	E - 69	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI		2,452.00	0.00	
23	E - 70	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI		27,147.00	0.00	
23	E - 71	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI		5,602.00	0.00	
23	E - 72	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI		3,574.00	0.00	
23	E - 73	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI		6,166.00	0.00	
23	E - 74	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI		2,036.00	0.00	
23	E - 75	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI		5,568.00	0.00	
23	E - 76	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI		15,587.00	0.00	
23	E - 77	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI		7,088.00	0.00	
23	E - 78	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI		14,796.00	0.00	
23	E - 79	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI		5,910.00	0.00	
23	E - 80	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI		2,454.00	0.00	
23	E - 81	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI		3,152.00	0.00	
23	E - 82	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI		4,982.00	0.00	
23	E - 83	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI		1,780.00	0.00	
23	E - 84	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI		2,380.00	0.00	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de mayo de 2014

PGRIP110

23	E - 85	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI	10,220.00	0.00
23	E - 86	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI	14,428.00	0.00
23	E - 87	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI	1,020.00	0.00

SUBCUENTA 092F00308 COOPERACIONES Y AYUDAS

DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			2,936.00	485.00	0.00	3,421.00
14	E - 35	REEMBOLSO DEL MES DE MARZO 2014		485.00	0.00	
CUENTA 8274 PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO DE INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			4,424,995.40	1,111,594.80	0.00	5,536,590.20

SUBCUENTA 092C00307 POR EL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR

DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			4,335,420.20	1,111,594.80	0.00	5,447,015.00
07	E - 18	REQ. 1002,1249,1116,1197,1211 Y 1187. DIRECCION J		660,108.91	0.00	
07	E - 19	REQ 1000, 1011 Y 830. DIRECCION JURIDICA FACTURA		179,452.00	0.00	
06	E - 2	REQ. 756,1043,952,922,758,1043,801,955,1028,1141,1		199,842.48	0.00	
06	E - 3	REQ. SERVICIOS GENERALES FACTURA 270 CARLOS J		3,617.59	0.00	
15	E - 39	REQ 1132 PRESIDENCIA FACTURA 1017 JCM DISTRIBUIDOR		11,243.88	0.00	
06	E - 4	REQ 763, 1102, 431 Y 1149. PROGRAMA METRUM FACT.87		50,074.14	0.00	
15	E - 43	REQ. 1278. RECURSOS HUMANOS FACTURAS 056 HELEN ST		2,035.80	0.00	
06	E - 5	REQ. 1268. INSTITUTO MUNICIPAL DEL ADULTO MAYOR F		5,220.00	0.00	
CUENTA 8276 PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO DE BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			342,200.00	0.00	0.00	342,200.00

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de mayo 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