

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 30 de junio de 2014

PGRIP110

			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
Cuenta 1111 EFECTIVO			162,354.56	12,790,930.24	11,743,759.48	1,209,525.32
SUBCuenta 000000001 CAJA						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			89,195.50	12,788,930.24	11,742,616.24	1,135,509.50
02	D - 64	DEPOSITOS POR INGRESOS DEL DIA 02 DE JUNIO 2014 A LAS CTAS. DEL DIF		0.00	89,195.50	
03	D - 65	DEPOSITOS POR INGRESOS DIARIOS DEL DIA 03 DE JUNIO 2014 A LAS CTAS. DEL		0.00	39,778.50	
06	D - 70	CANCELACION DE FONDO FIJO DIRECCION DE SUBSISTEMAS (LIC. EDNA VALERI		1,143.24	0.00	
09	D - 72	DEPOSITOS POR INGRESOS DIARIOS DEL DIA 09 DE JUNIO 2014 A LAS CTAS. DEL		0.00	129,685.24	
10	D - 73	DEPOSITOS POR INGRESOS DIARIOS DEL DIA 10 DE JUNIO 2014 A LAS CTAS. DEL		0.00	41,724.50	
13	D - 74	SUBSIDIO DEPOSITADO POR EL H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA 1a. QUINC		0.00	5,416,666.50	
18	D - 78	DEPOSITOS POR INGRESOS DEL DIA 18 DE JUNIO 2014 A LAS CTAS. DEL DIF		0.00	177,060.00	
20	D - 81	DEPOSITO POR INGRESOS DE U.A.S		0.00	15,000.00	
23	D - 82	DEPOSITOS POR INGRESOS DIARIOS DEL DIA 23 DE JUN IO 2014 A LAS CTAS. DEI		0.00	356,226.00	
25	D - 83	DEPOSITOS POR INGRESOS DEL DIA 25 DE JUNIO 2104 A LAS CTAS. DEL DIF		0.00	60,613.50	
30	D - 84	SUBSIDIO DEPOSITADO POR EL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 2a.		0.00	5,416,666.50	
02	I - 1	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 5525 AL 5537 DEL DIA 02/06/2014		39,778.50	0.00	
13	I - 10	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 5627 AL 5636 DEL DIA 13/06/2014		5,454,450.00	0.00	
17	I - 11	INGRESOS DE CAJA DE LOS FOLIOS 5637 AL 5650 DEL DIA 17/06/2014		76,163.00	0.00	
18	I - 12	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 5651 AL 5662 DEL DIA 18/06/2014		25,642.00	0.00	
19	I - 13	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 5663 AL 5682 DEL DIA 19/06/2014		108,856.50	0.00	
20	I - 14	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 5683 AL 5704 DEL DIA 20/06/2014		213,747.50	0.00	
23	I - 15	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 5705 AL 5716 DEL DIA 23/06/2014		58,263.50	0.00	
24	I - 16	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 5717 AL 5732 DEL DIA 24/06/2014		17,330.00	0.00	
25	I - 17	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 5733 AL 5740 DEL DIA 25/06/2014		13,911.50	0.00	
26	I - 18	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 5741 AL 5752 DEL DIA 26/06/2014		22,119.50	0.00	
27	I - 19	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 5753 AL 5763 DEL DIA 27/06/2014		18,342.50	0.00	
03	I - 2	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 5538 AL 5546 DEL DIA 03/06/2014		25,205.50	0.00	
30	I - 20	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 5764 AL 5775 DEL DIA 30/06/2014		5,471,547.50	0.00	
04	I - 3	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 5547 AL 5556 DEL DIA 04/06/2014		53,421.50	0.00	
05	I - 4	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 5557 AL 5564 DEL DIA 05/06/2014		17,819.00	0.00	
06	I - 5	INGRESO DE CAJA DE LOS FOLIOS 5565 AL 5581 DEL DIA 06/06/2014		32,096.00	0.00	
	I - 6			43,824.50	0.00	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 30 de junio de 2014

PGRIP110

09	I - 6	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 5582 AL 5593 DEL DIA 09/06/2014		
10	I - 7	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 5594 AL 5602 DEL DIA 10/06/2014	21,506.50	0.00
11	I - 8	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 5603 AL 5616 DEL DIA 11/06/2014	1,051,215.50	0.00
12	I - 9	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 5617 AL 5626 DEL DIA 12/06/2014	22,546.50	0.00

SUBCUENTA 000000002 EDNA VALERIA SOSA JUÁREZ

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			1,143.24	0.00	1,143.24	0.00
06	D - 70	CANCELACION DE FONDO FIJO DIRECCION DE SUBSISTEMAS (LIC. EDNA VALERI		0.00	1,143.24	

SUBCUENTA 000000002 VICENTE MENDOZA TREJO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	2,000.00	0.00	2,000.00
18	E - 40	CREACION DE FONDO REVOLVENTE.		2,000.00	0.00	

CUENTA 1112	BANCOS/TESORERIA	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		9,564,201.23	14,087,174.34	12,730,990.26	10,920,385.31

SUBCUENTA 000000001 BANORT

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			4,238,964.07	10,877,429.00	10,064,476.31	5,051,916.76
30	D - 128	TRASPASO ENTRE CUENTAS BANCARIAS PARA GASTO DE OPERACION		0.00	300,000.00	
30	D - 128	TRASPASO ENTRE CUENTAS BANCARIAS PARA GASTO DE OPERACION		44,096.00	0.00	
30	D - 129	COMISIONES BANCARIAS DE LA CUENTA [REDACTED] E JU		0.00	3,679.52	
30	D - 130	INVERSIONES BANCARIAS DE LA CUENTA [REDACTED] JUNIO 2014		0.00	999,998.42	
30	D - 130	INVERSIONES BANCARIAS DE LA CUENTA [REDACTED] JUNIO 2014		0.00	999,995.80	
30	D - 131	CANCELACION DE SALDO NOMINA 2a. QUINCENA DE MAYO 2014		0.00	4,913.99	
30	D - 131	CANCELACION DE SALDO NOMINA 2a. QUINCENA DE MAYO 2014		0.00	2,475.96	
30	D - 131	CANCELACION DE SALDO NOMINA 2a. QUINCENA DE MAYO 2014		0.00	4,650.33	
03	D - 66	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM CORRESPONDIENTE A LA 2a. (0.00	1,043,875.98	
09	D - 71	RETENCIONES DE LOS TRABAJADORES 2a. QUINCENA DE MAYO 2014 IMPULSOR		0.00	39,058.31	
13	D - 74	SUBSIDIO DEPOSITADO POR EL H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA 1a. QUINC		5,416,666.50	0.00	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 30 de junio de 2014

PGRIP110

16	D - 75	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1a. QUINCENA DE JUNIO 2014	0.00	2,487.52
16	D - 75	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1a. QUINCENA DE JUNIO 2014	0.00	1,898.46
16	D - 75	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1a. QUINCENA DE JUNIO 2014	0.00	16,091.19
16	D - 75	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1a. QUINCENA DE JUNIO 2014	0.00	7,564.68
16	D - 75	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1a. QUINCENA DE JUNIO 2014	0.00	2,374,766.40
16	D - 76	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM CORRESPONDIENTE A LA 1a. QUINCENA DE JUNIO 2014	0.00	1,039,004.21
16	D - 77	PAGO DE IMPUESTOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO 2014	0.00	457,356.00
18	D - 79	PAGO POR DESCUENTOS A TRABAJADORES 1a. QUINCENA DE JUNIO 2014 IMPUL	0.00	38,497.12
30	D - 84	SUBSIDIO DEPOSITADO POR EL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 2a. QUINCENA DE JUNIO 2014	5,416,666.50	0.00
30	D - 85	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2a. QUINCENA DE JUNIO 2014	0.00	2,421,210.38
30	D - 86	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES DEL MES DE JUNIO	0.00	44,096.00
09	E - 19	ZEPEDA CEJA ROCIO GERALDINE	0.00	5,170.86
09	E - 20	MIGUEL ANGEL CRUZ HERNANDEZ	0.00	6,000.00
03	E - 3	JAQUELINE PIGEON VAZQUEZ	0.00	1,000.00
03	E - 4	TRINIDAD RIVERA DULCE CAROLINA	0.00	955.00
23	E - 45	JAQUELINE PIGEON VAZQUEZ	0.00	1,000.00
23	E - 46	TRINIDAD RIVERA DULCE CAROLINA	0.00	955.00
23	E - 47	ANABELL MEDRANO CANO	0.00	2,118.08
23	E - 48	MARÍA DE LOS ANGELES ORTEGA MARTÍNEZ	0.00	852.26
23	E - 49	ALONSO BOLAÑOS EDUARDO SANTIAGO	0.00	216,081.44
03	E - 5	ANABELL MEDRANO CANO	0.00	2,118.08
03	E - 6	MARÍA DE LOS ANGELES ORTEGA MARTÍNEZ	0.00	852.26
25	E - 62	FABIOLA VENTURA RIOS	0.00	11,269.36
25	E - 63	JOSE LUIS GALLARDO CORTES	0.00	14,483.70

SUBCUENTA 000000001 BANORTE CTA

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			593,566.57	20,873.00	363,850.00	250,589.57
02	D - 64	DEPOSITOS POR INGRESOS DEL DIA 02 DE JUNIO 2014 A LAS CTAS. DEL DIF		700.00	0.00	
02	D - 64	DEPOSITOS POR INGRESOS DEL DIA 02 DE JUNIO 2014 A LAS CTAS. DEL DIF		650.00	0.00	
02	D - 64	DEPOSITOS POR INGRESOS DEL DIA 02 DE JUNIO 2014 A LAS CTAS. DEL DIF		380.00	0.00	
03	D - 65	DEPOSITOS POR INGRESOS DIARIOS DEL DIA 03 DE JUNIO 2014 A LAS CTAS. DEL DIF		420.00	0.00	
03	D - 65	DEPOSITOS POR INGRESOS DIARIOS DEL DIA 03 DE JUNIO 2014 A LAS CTAS. DEL DIF		325.00	0.00	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 30 de junio de 2014

PGRIP110

09	D - 72	DEPOSITOS POR INGRESOS DIARIOS DEL DIA 09 DE JUNIO 2014 A LAS CTAS. DEL	1,935.00	0.00
09	D - 72	DEPOSITOS POR INGRESOS DIARIOS DEL DIA 09 DE JUNIO 2014 A LAS CTAS. DEL	430.00	0.00
09	D - 72	DEPOSITOS POR INGRESOS DIARIOS DEL DIA 09 DE JUNIO 2014 A LAS CTAS. DEL	815.00	0.00
09	D - 72	DEPOSITOS POR INGRESOS DIARIOS DEL DIA 09 DE JUNIO 2014 A LAS CTAS. DEL	325.00	0.00
10	D - 73	DEPOSITOS POR INGRESOS DIARIOS DEL DIA 10 DE JUNIO 2014 A LAS CTAS. DEL	960.00	0.00
18	D - 78	DEPOSITOS POR INGRESOS DEL DIA 18 DE JUNIO 2014 A LAS CTAS. DEL DIF	725.00	0.00
18	D - 78	DEPOSITOS POR INGRESOS DEL DIA 18 DE JUNIO 2014 A LAS CTAS. DEL DIF	720.00	0.00
18	D - 78	DEPOSITOS POR INGRESOS DEL DIA 18 DE JUNIO 2014 A LAS CTAS. DEL DIF	360.00	0.00
18	D - 78	DEPOSITOS POR INGRESOS DEL DIA 18 DE JUNIO 2014 A LAS CTAS. DEL DIF	430.00	0.00
23	D - 82	DEPOSITOS POR INGRESOS DIARIOS DEL DIA 23 DE JUN IO 2014 A LAS CTAS. DE	687.00	0.00
23	D - 82	DEPOSITOS POR INGRESOS DIARIOS DEL DIA 23 DE JUN IO 2014 A LAS CTAS. DE	252.00	0.00
23	D - 82	DEPOSITOS POR INGRESOS DIARIOS DEL DIA 23 DE JUN IO 2014 A LAS CTAS. DE	251.00	0.00
23	D - 82	DEPOSITOS POR INGRESOS DIARIOS DEL DIA 23 DE JUN IO 2014 A LAS CTAS. DE	8,000.00	0.00
25	D - 83	DEPOSITOS POR INGRESOS DEL DIA 25 DE JUNIO 2104 A LAS CTAS. DEL DIF	20.00	0.00
25	D - 83	DEPOSITOS POR INGRESOS DEL DIA 25 DE JUNIO 2104 A LAS CTAS. DEL DIF	2,236.00	0.00
25	D - 83	DEPOSITOS POR INGRESOS DEL DIA 25 DE JUNIO 2104 A LAS CTAS. DEL DIF	252.00	0.00
13	E - 34	SISTEMA MUNICIPAL DIF TLALNEPANTLA DE BAZ	0.00	11,000.00
13	E - 35	SISTEMA MUNICIPAL DIF TLALNEPANTLA DE BAZ	0.00	100,000.00
13	E - 36	SISTEMA MUNICIPAL DIF TLALNEPANTLA DE BAZ	0.00	227,825.00
13	E - 37	SISTEMA MUNICIPAL DIF TLALNEPANTLA DE BAZ	0.00	25,025.00

SUBCUENTA 000000001 BANORTE C

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			389,536.25	35,182.50	128,090.13	296,628.62
30	D - 123	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JUNIO 2014		0.00	41.28	
03	D - 67	PAGO DE DESAYUNOS ESCOLARES DE LOS MESES DE JUNIO		0.00	62,272.80	
03	D - 67	PAGO DE DESAYUNOS ESCOLARES DE LOS MESES DE JUNIO		0.00	31,136.40	
03	D - 68	PAGO DE RACIONES VESPERTINAS DE LOS MESES DE JUNIO Y JULIO 2014		0.00	11,546.55	
03	D - 68	PAGO DE RACIONES VESPERTINAS DE LOS MESES DE JUNIO Y JULIO 2014		0.00	23,093.10	
23	D - 82	DEPOSITOS POR INGRESOS DIARIOS DEL DIA 23 DE JUN IO 2014 A LAS CTAS. DE		2,619.00	0.00	
02	I - 21	DEPOSITO: DESAYUNOS ESCOLARES REALIZADOS EL DIA 02/06/2014		1,480.00	0.00	
03	I - 22	DEPOSITO: DESAYUNOS ESCOLARES REALIZADOS EL DIA 03/06/2014		3,126.00	0.00	
04	I - 23	DEPOSITO: DESAYUNOS ESCOLARES REALIZADOS EL DIA 04/06/2014		5,829.50	0.00	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 30 de junio de 2014

PGRIP110

18	I - 24	DEPOSITO: DESAYUNOS ESCOLARES REALIZADOS EL DIA 18/06/2014	20,220.00	0.00
20	I - 25	DEPOSITO: DESAYUNOS ESCOLARES REALIZADOS EL DIA 20/06/2014	1,760.00	0.00
25	I - 26	DEPOSITO: DESAYUNOS ESCOLARES REALIZADOS EL DIA 25/06/2014	74.00	0.00
27	I - 27	DEPOSITO: DESAYUNOS ESCOLARES REALIZADSO EL DIA 2706/2014	74.00	0.00

SUBCUENTA 000000001 BANORTE CTA

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			278,265.89	1,433,729.34	1,580,394.16	131,601.07
30	D - 128	TRASPASO ENTRE CUENTAS BANCARIAS PARA GASTO DE OPERACION		300,000.00	0.00	
30	D - 132	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JUNIO 2014		0.00	4,938.00	
02	D - 64	DEPOSITOS POR INGRESOS DEL DIA 02 DE JUNIO 2014 A LAS CTAS. DEL DIF		1,500.00	0.00	
02	D - 64	DEPOSITOS POR INGRESOS DEL DIA 02 DE JUNIO 2014 A LAS CTAS. DEL DIF		13,000.00	0.00	
02	D - 64	DEPOSITOS POR INGRESOS DEL DIA 02 DE JUNIO 2014 A LAS CTAS. DEL DIF		13,000.00	0.00	
02	D - 64	DEPOSITOS POR INGRESOS DEL DIA 02 DE JUNIO 2014 A LAS CTAS. DEL DIF		2,950.00	0.00	
02	D - 64	DEPOSITOS POR INGRESOS DEL DIA 02 DE JUNIO 2014 A LAS CTAS. DEL DIF		874.00	0.00	
02	D - 64	DEPOSITOS POR INGRESOS DEL DIA 02 DE JUNIO 2014 A LAS CTAS. DEL DIF		14,572.00	0.00	
02	D - 64	DEPOSITOS POR INGRESOS DEL DIA 02 DE JUNIO 2014 A LAS CTAS. DEL DIF		2,896.00	0.00	
02	D - 64	DEPOSITOS POR INGRESOS DEL DIA 02 DE JUNIO 2014 A LAS CTAS. DEL DIF		1,500.00	0.00	
02	D - 64	DEPOSITOS POR INGRESOS DEL DIA 02 DE JUNIO 2014 A LAS CTAS. DEL DIF		232.00	0.00	
03	D - 65	DEPOSITOS POR INGRESOS DIARIOS DEL DIA 03 DE JUNIO 2014 A LAS CTAS. DEL		800.00	0.00	
03	D - 65	DEPOSITOS POR INGRESOS DIARIOS DEL DIA 03 DE JUNIO 2014 A LAS CTAS. DEL		5,207.50	0.00	
05	D - 69	PAGO DE CAJAS DE LECHE LICONSA PARA LAS ESTANCIAS		0.00	21,330.00	
09	D - 72	DEPOSITOS POR INGRESOS DIARIOS DEL DIA 09 DE JUNIO 2014 A LAS CTAS. DEL		3,500.00	0.00	
09	D - 72	DEPOSITOS POR INGRESOS DIARIOS DEL DIA 09 DE JUNIO 2014 A LAS CTAS. DEL		1,143.24	0.00	
09	D - 72	DEPOSITOS POR INGRESOS DIARIOS DEL DIA 09 DE JUNIO 2014 A LAS CTAS. DEL		3,669.00	0.00	
09	D - 72	DEPOSITOS POR INGRESOS DIARIOS DEL DIA 09 DE JUNIO 2014 A LAS CTAS. DEL		3,000.00	0.00	
09	D - 72	DEPOSITOS POR INGRESOS DIARIOS DEL DIA 09 DE JUNIO 2014 A LAS CTAS. DEL		659.00	0.00	
09	D - 72	DEPOSITOS POR INGRESOS DIARIOS DEL DIA 09 DE JUNIO 2014 A LAS CTAS. DEL		50.00	0.00	
09	D - 72	DEPOSITOS POR INGRESOS DIARIOS DEL DIA 09 DE JUNIO 2014 A LAS CTAS. DEL		4,261.50	0.00	
09	D - 72	DEPOSITOS POR INGRESOS DIARIOS DEL DIA 09 DE JUNIO 2014 A LAS CTAS. DEL		6,856.00	0.00	
09	D - 72	DEPOSITOS POR INGRESOS DIARIOS DEL DIA 09 DE JUNIO 2014 A LAS CTAS. DEL		7,481.50	0.00	
09	D - 72	DEPOSITOS POR INGRESOS DIARIOS DEL DIA 09 DE JUNIO 2014 A LAS CTAS. DEL		3,000.00	0.00	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 30 de junio de 2014

PGRIP110

09	D - 72	DEPOSITOS POR INGRESOS DIARIOS DEL DIA 09 DE JUNIO 2014 A LAS CTAS. DEL	5,000.00	0.00
10	D - 73	DEPOSITOS POR INGRESOS DIARIOS DEL DIA 10 DE JUNIO 2014 A LAS CTAS. DEL	14,146.50	0.00
18	D - 78	DEPOSITOS POR INGRESOS DEL DIA 18 DE JUNIO 2014 A LAS CTAS. DEL DIF	2,900.00	0.00
18	D - 78	DEPOSITOS POR INGRESOS DEL DIA 18 DE JUNIO 2014 A LAS CTAS. DEL DIF	8,814.00	0.00
18	D - 78	DEPOSITOS POR INGRESOS DEL DIA 18 DE JUNIO 2014 A LAS CTAS. DEL DIF	10,778.50	0.00
18	D - 78	DEPOSITOS POR INGRESOS DEL DIA 18 DE JUNIO 2014 A LAS CTAS. DEL DIF	13,163.50	0.00
18	D - 78	DEPOSITOS POR INGRESOS DEL DIA 18 DE JUNIO 2014 A LAS CTAS. DEL DIF	3,981.50	0.00
18	D - 78	DEPOSITOS POR INGRESOS DEL DIA 18 DE JUNIO 2014 A LAS CTAS. DEL DIF	8,984.00	0.00
19	D - 80	COMPROBACION DE GASTOS (JUAN JOSE HERNANDEZ BRETON	2,768.00	0.00
23	D - 82	DEPOSITOS POR INGRESOS DIARIOS DEL DIA 23 DE JUN IO 2014 A LAS CTAS. DE	9,992.00	0.00
23	D - 82	DEPOSITOS POR INGRESOS DIARIOS DEL DIA 23 DE JUN IO 2014 A LAS CTAS. DE	1,350.00	0.00
23	D - 82	DEPOSITOS POR INGRESOS DIARIOS DEL DIA 23 DE JUN IO 2014 A LAS CTAS. DE	98,382.00	0.00
23	D - 82	DEPOSITOS POR INGRESOS DIARIOS DEL DIA 23 DE JUN IO 2014 A LAS CTAS. DE	200,438.00	0.00
25	D - 83	DEPOSITOS POR INGRESOS DEL DIA 25 DE JUNIO 2104 A LAS CTAS. DEL DIF	20.00	0.00
25	D - 83	DEPOSITOS POR INGRESOS DEL DIA 25 DE JUNIO 2104 A LAS CTAS. DEL DIF	4,369.00	0.00
25	D - 83	DEPOSITOS POR INGRESOS DEL DIA 25 DE JUNIO 2104 A LAS CTAS. DEL DIF	3,700.00	0.00
25	D - 83	DEPOSITOS POR INGRESOS DEL DIA 25 DE JUNIO 2104 A LAS CTAS. DEL DIF	3,000.00	0.00
25	D - 83	DEPOSITOS POR INGRESOS DEL DIA 25 DE JUNIO 2104 A LAS CTAS. DEL DIF	23,164.00	0.00
02	E - 1	SABINO SANCHEZ ALFARO	0.00	37,829.67
04	E - 10	LETICIA AYALA ALCANTARA	0.00	1,438.05
27	E - 100	BERTHA GONZÁLEZ DOMÍNGUEZ	0.00	12,390.00
27	E - 101	ALEJANDRA CONTRERAS AGUILERA	0.00	13,312.00
27	E - 102	IVONNE CRISTINA ANGELES HIDALGO	0.00	2,730.00
27	E - 103	ROSA PÉREZ AMADOR	0.00	1,224.00
30	E - 104	LINDA MERCEDES HERRERA FUENTES	0.00	599.00
30	E - 105	JCM DISTRIBUIDORA MUNICIPAL, S.A. DE C.V.	0.00	155,040.96
30	E - 106	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	0.00	1,809.00
04	E - 11	CLARA CAMACHO MENDEZ	0.00	2,932.48
04	E - 12	SATELITE GAS, S.A. DE C.V.	0.00	32,016.33
04	E - 13	CARLOS FERNANDO MARTINEZ TORIZ	0.00	19,515.00
04	E - 14	FRANCISCO VALLEJO ARELLANO	0.00	90,000.00
04	E - 15	SERVICIO GASOLINERO LA LOMA, S.A. DE C.V.	0.00	42,909.91

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 30 de junio de 2014

PGRIP110

04	E - 16	CONRADO GRADOS GARCIA	0.00	7,502.88
04	E - 17	PROVEEDORA DE SERVICIOS Y CONTRATACIONES DE TOLUCA	0.00	146,250.00
05	E - 18	OSCAR TELLO GONZÁLEZ	0.00	69,562.30
09	E - 21	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	0.00	9,367.00
10	E - 22	JCM DISTRIBUIDORA MUNICIPAL, S.A. DE C.V.	0.00	67,697.60
10	E - 23	COMUNICACIONES NEXTEL DE MEXICO, S.A. DE C.V.	0.00	33,935.78
11	E - 24	MARIA BERENICE ARREDONDO JUAREZ	0.00	3,139.70
12	E - 25	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	0.00	609.00
12	E - 26	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	0.00	959.00
12	E - 27	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	0.00	26,166.00
13	E - 28	LINDA MERCEDES HERRERA FUENTES	0.00	797.00
13	E - 29	MARIA BERENICE ARREDONDO JUAREZ	0.00	1,538.00
13	E - 30	CLARA CAMACHO MENDEZ	0.00	2,176.00
13	E - 31	LETICIA AYALA ALCANTARA	0.00	1,932.00
13	E - 32	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	0.00	372.00
13	E - 33	MA. CATALINA ARIAS CORTEZ	0.00	22,260.00
17	E - 38	BENITO ALEJANDRO BAÑOS MARQUEZ	0.00	10,147.95
17	E - 39	JORGE YAÑEZ TOLEDO	0.00	10,255.94
18	E - 40	VICENTE MENDOZA TREJO	0.00	2,000.00
19	E - 41	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	0.00	1,177.00
19	E - 42	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	0.00	7,848.50
19	E - 43	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	0.00	17,445.00
19	E - 44	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	0.00	0.00
23	E - 50	SATELITE GAS, S.A. DE C.V.	0.00	20,642.31
23	E - 51	FRANCISCO VALLEJO ARELLANO	0.00	50,000.00
23	E - 52	EDITORIAL SIXBRO, S.A. DE C.V.	0.00	5,800.00
23	E - 53	EDITORIAL DDM, S.A. DE C.V.	0.00	8,120.00
23	E - 54	CESAR JIMENEZ VÁZQUEZ	0.00	29,786.48
23	E - 55	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	0.00	2,354.00
23	E - 56	MARTÍN MANUEL VENEGAS NAVARRETE	0.00	35,000.00
23	E - 57	VICTOR HUGO GUADARRAMA RUIZ	0.00	40,803.87
23	E - 58	SERVICIO GASOLINERO LA LOMA, S.A. DE C.V.	0.00	53,312.60

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 30 de junio de 2014

PGRIP110

23	E - 59	CONRADO GRADOS GARCIA	0.00	9,133.26
23	E - 60	GRUPO DIAGNOSTICO MEDICO PROA, S.A. DE C.V.	0.00	6,429.88
23	E - 61	INSTRUMENTOS CIENTIFICOS Y EQUIPO PARA LABORATORIO	0.00	92,135.32
25	E - 64	VARKAM, S.A. DE C.V.	0.00	37,501.41
25	E - 65	ADMINISTRADORA DE HOTELES GRT, S.A. DE C.V.	0.00	9,170.00
25	E - 66	JCM DISTRIBUIDORA MUNICIPAL, S.A. DE C.V.	0.00	6,039.00
26	E - 67	VERONICA LILIANA ROCHA VELEZ	0.00	3,910.00
26	E - 68	RAUL FRANCO ESTRADA	0.00	10,653.46
27	E - 69	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	0.00	1,632.00
03	E - 7	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	0.00	2,055.00
27	E - 70	TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B DE C.V.	0.00	52,180.53
27	E - 71	GLORIA SIORDIA ESQUIVEL	0.00	8,276.00
27	E - 72	ROSA ALCANTAR MEJÍA	0.00	3,504.00
27	E - 73	MARÍA DE LOURDES ALVAREZ MARTÍNEZ	0.00	4,000.00
27	E - 74	MARÍA TERESA CALDERÓN ESPINOSA	0.00	3,850.00
27	E - 75	MA. GUADALUPE CASTORENA JARAMILLO	0.00	6,034.00
27	E - 76	MARTHA DE LA ROSA COLUNGA	0.00	11,762.00
27	E - 77	MARÍA ELVIA RODRÍGUEZ SÁNCHEZ	0.00	11,414.00
27	E - 78	CONCEPCIÓN HERNÁNDEZ PIÑÓN	0.00	5,332.00
27	E - 79	MA. ISABEL CHÁVEZ SOLORZANO	0.00	13,102.00
04	E - 8	LINDA MERCEDES HERRERA FUENTES	0.00	488.00
27	E - 80	LILIANA RAMÍREZ MARTÍNEZ	0.00	5,740.00
27	E - 81	LIDIA VELÁZQUEZ MORALES	0.00	5,250.00
27	E - 82	GRACIELA ZANABRIA TELLO	0.00	6,094.00
27	E - 83	MINERVA FERNÁNDEZ ELVIRA	0.00	5,194.00
27	E - 84	AMELIA RODRÍGUEZ RAMÍREZ	0.00	3,502.00
27	E - 85	ELIZABETH CAROLINA MINA LÓPEZ	0.00	28,405.00
27	E - 86	MARÍA ELENA AMARO CARRILLO	0.00	6,728.00
27	E - 87	IRMA RIVERA NOLASCO	0.00	4,208.00
27	E - 88	MARÍA DEL RUBÍ CASTILLO SÁNCHEZ	0.00	7,292.00
27	E - 89	MA. DE LOS ANGELES SANCHEZ MARTINEZ	0.00	2,462.00
04	E - 9	MARTHA MONICA VAZQUEZ PADRON	0.00	1,307.99

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 30 de junio de 2014

PGRIP110

27	E - 90	MARÍA GUADALUPE CRISTINA CARDOSO GALICIA	0.00	5,918.00
27	E - 91	SARA ELIZABETH MENDEZ LEYVA	0.00	19,482.00
27	E - 92	GUADALUPE MANZANO CHAVARRÍA	0.00	8,132.00
27	E - 93	MARÍA EUGENIA MONDRAGÓN RODRÍGUEZ	0.00	16,923.00
27	E - 94	LILIA SEGUNDO HERNÁNDEZ	0.00	6,600.00
27	E - 95	CLOTILDE IRMA ROJAS SERRANO	0.00	3,204.00
27	E - 96	RODRIGO CHÁVEZ MARTÍNEZ	0.00	4,200.00
27	E - 97	AURELIA DELGADO GÓMEZ	0.00	5,964.00
27	E - 98	RICARDO GONZÁLEZ GÓMEZ	0.00	2,572.00
27	E - 99	ROSA PÉREZ AMADOR	0.00	3,642.00
02	I - 70	PAGO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCION DE ESTANCIAS INFANTILES. DEPOSITC	41,547.80	0.00
03	I - 71	DEPOSITO DE COLEGIATURA E INSCRIPCION DE ESTANCIAS INFANTILES. PAGO I	56,770.00	0.00
04	I - 72	DEPOSITO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCION DE ESTANCIAS INFANTILES. PAGC	57,226.00	0.00
05	I - 73	PAGO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCION DE ESTANCIAS INFANTIL. PAGO DE CO	74,799.50	0.00
06	I - 74	PAGO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. PAGO C	51,978.50	0.00
09	I - 75	PAGO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. DEPOSIT	71,838.00	0.00
10	I - 76	PAGO DE COLEGIATURAS DE ESTANCIAS INFANTILES. DEPOSITO DE COLEGIATU	37,988.50	0.00
11	I - 77	PAGO DE COLEGIATURAS DE ESTANCIAS INFANTILES. DEPOSITO DE COLEGIATU	22,394.00	0.00
12	I - 78	DEPOSITO DE ESTANCIAS INFANTILES. PAGO DE COLEGIATURAS CTDC, SERVICI	22,396.00	0.00
13	I - 79	PAGO DE COLEGIATURA DE ESTANCIAS INFANTILES. DEPOSITO DE COLEGIATUR	13,012.00	0.00
16	I - 80	PAGO DE COLEGIATURAS DE ESTANCIAS INFANTILES. DEPOSITO DE COLEGIAT	24,371.50	0.00
17	I - 81	PAGO DE COLEGIATURAS DE ESTANCIAS INFANTILES. DEPOSITO DE SERVICIOS	8,352.50	0.00
18	I - 82	PAGO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. DEPOSI	17,813.00	0.00
19	I - 83	PAGO DE COLEGIATURAS DE ESTANCIAS INFANTILES. SERVICIOS DE LABORATO	7,716.00	0.00
20	I - 84	PAGO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCION DE ESTANCIAS INTANTILES. DEPOSITC	20,363.00	0.00
23	I - 85	PAGO DE COLEGIATURAS DE ESTANCIAS INFANTILES. SERVICIOS DE LABORATO	7,560.00	0.00
24	I - 86	DEPOSITO DE ESTANCIAS INFANTILES. SERVICIOS DE LABORATORIO, INGRESOS	8,918.00	0.00
25	I - 87	PAGO DE COLEGIATURAS DE ESTANCIAS INFANTILES. COLEGIATURAS CTDC SEI	9,402.00	0.00
26	I - 88	DEPOSITO DE ESTANCIAS INFANTILES. COLEGIATURAS DE CTDC, SERVICIOS DE	10,070.00	0.00
27	I - 89	PAGO DE COLEGIATURAS DE ESTANCIAS INFANTILES. SERVICIOS MEDICOS, SER	20,217.00	0.00
30	I - 90	PAGO DE COLEGIATURAS DE ESTANCIAS INFANTILES. SERVICIOS DE LABORATO	43,893.30	0.00

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 30 de junio de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 000000001 BANORTE CTA.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			1,433,041.71	35,346.50	316,454.34	1,151,933.87
30	D - 124	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JUNIO 2014 DE LA C		0.00	962.80	
30	D - 133	DEPOSITO POR CUMPLIMIENTO DEL EXPEDIENTE MEX JE3CAEXJ2/533/10 A NOMI		0.00	315,491.54	
10	D - 73	DEPOSITOS POR INGRESOS DIARIOS DEL DIA 10 DE JUNIO 2014 A LAS CTAS. DEL		5,346.50	0.00	
18	D - 78	DEPOSITOS POR INGRESOS DEL DIA 18 DE JUNIO 2014 A LAS CTAS. DEL DIF		15,000.00	0.00	
20	D - 81	DEPOSITO POR INGRESOS DE U.A.S		15,000.00	0.00	
SUBCUENTA 000000001 BANORTE CTA.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			249,134.00	1,024,155.00	0.00	1,273,289.00
30	D - 125	DEPOSITO 1a. MINISTRACION DE CEDEIM DE LA TESORERIA DE LA FEDERACION		1,024,155.00	0.00	
SUBCUENTA 000000001 BANORTE CTA.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			114,598.24	800.00	0.00	115,398.24
30	D - 126	DEPOSITOS POR BECAS DE TRABAJO SOCIAL Y ALBERGUES JUNIO 2014		800.00	0.00	
SUBCUENTA 000000001 BANORTE CTA.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			242,202.60	100,520.00	66,154.32	276,568.28
30	D - 127	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JUNIO 2014 A LA CU		0.00	10.32	
30	D - 128	TRASPASO ENTRE CUENTAS BANCARIAS PARA GASTO DE OPERACION		0.00	44,096.00	
03	D - 65	DEPOSITOS POR INGRESOS DIARIOS DEL DIA 03 DE JUNIO 2014 A LAS CTAS. DEL		19,330.00	0.00	
09	D - 72	DEPOSITOS POR INGRESOS DIARIOS DEL DIA 09 DE JUNIO 2014 A LAS CTAS. DEL		25,910.00	0.00	
09	D - 72	DEPOSITOS POR INGRESOS DIARIOS DEL DIA 09 DE JUNIO 2014 A LAS CTAS. DEL		12,390.00	0.00	
09	D - 72	DEPOSITOS POR INGRESOS DIARIOS DEL DIA 09 DE JUNIO 2014 A LAS CTAS. DEL		8,270.00	0.00	
18	D - 78	DEPOSITOS POR INGRESOS DEL DIA 18 DE JUNIO 2014 A LAS CTAS. DEL DIF		30,690.00	0.00	
25	D - 83	DEPOSITOS POR INGRESOS DEL DIA 25 DE JUNIO 2104 A LAS CTAS. DEL DIF		3,930.00	0.00	
02	E - 2	MARIA DE LOURDES DIAZ BUSTOS		0.00	22,048.00	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 30 de junio de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 000000001 BANORTE CTA. [REDACTED]						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			1,504,128.90	429,798.00	161,910.00	1,772,016.90
02	D - 64	DEPOSITOS POR INGRESOS DEL DIA 02 DE JUNIO 2014 A LAS CTAS. DEL DIF		14,029.00	0.00	
02	D - 64	DEPOSITOS POR INGRESOS DEL DIA 02 DE JUNIO 2014 A LAS CTAS. DEL DIF		8,620.00	0.00	
02	D - 64	DEPOSITOS POR INGRESOS DEL DIA 02 DE JUNIO 2014 A LAS CTAS. DEL DIF		9,687.50	0.00	
03	D - 65	DEPOSITOS POR INGRESOS DIARIOS DEL DIA 03 DE JUNIO 2014 A LAS CTAS. DEL		12,146.00	0.00	
09	D - 72	DEPOSITOS POR INGRESOS DIARIOS DEL DIA 09 DE JUNIO 2014 A LAS CTAS. DEL		11,569.50	0.00	
09	D - 72	DEPOSITOS POR INGRESOS DIARIOS DEL DIA 09 DE JUNIO 2014 A LAS CTAS. DEL		13,815.00	0.00	
09	D - 72	DEPOSITOS POR INGRESOS DIARIOS DEL DIA 09 DE JUNIO 2014 A LAS CTAS. DEL		1,423.00	0.00	
09	D - 72	DEPOSITOS POR INGRESOS DIARIOS DEL DIA 09 DE JUNIO 2014 A LAS CTAS. DEL		6,832.50	0.00	
10	D - 73	DEPOSITOS POR INGRESOS DIARIOS DEL DIA 10 DE JUNIO 2014 A LAS CTAS. DEL		18,016.50	0.00	
18	D - 78	DEPOSITOS POR INGRESOS DEL DIA 18 DE JUNIO 2014 A LAS CTAS. DEL DIF		10,053.00	0.00	
18	D - 78	DEPOSITOS POR INGRESOS DEL DIA 18 DE JUNIO 2014 A LAS CTAS. DEL DIF		10,879.50	0.00	
18	D - 78	DEPOSITOS POR INGRESOS DEL DIA 18 DE JUNIO 2014 A LAS CTAS. DEL DIF		23,534.00	0.00	
18	D - 78	DEPOSITOS POR INGRESOS DEL DIA 18 DE JUNIO 2014 A LAS CTAS. DEL DIF		11,627.00	0.00	
18	D - 78	DEPOSITOS POR INGRESOS DEL DIA 18 DE JUNIO 2014 A LAS CTAS. DEL DIF		11,290.00	0.00	
23	D - 82	DEPOSITOS POR INGRESOS DIARIOS DEL DIA 23 DE JUN IO 2014 A LAS CTAS. DE		9,930.00	0.00	
23	D - 82	DEPOSITOS POR INGRESOS DIARIOS DEL DIA 23 DE JUN IO 2014 A LAS CTAS. DE		8,952.50	0.00	
23	D - 82	DEPOSITOS POR INGRESOS DIARIOS DEL DIA 23 DE JUN IO 2014 A LAS CTAS. DE		11,067.50	0.00	
25	D - 83	DEPOSITOS POR INGRESOS DEL DIA 25 DE JUNIO 2104 A LAS CTAS. DEL DIF		10,962.50	0.00	
25	D - 83	DEPOSITOS POR INGRESOS DEL DIA 25 DE JUNIO 2104 A LAS CTAS. DEL DIF		5,805.00	0.00	
30	D - 87	PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES DEL AREA MEDICA DE		0.00	5,806.80	
30	D - 88	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES DE AREA MEDICA EN		0.00	38,419.20	
30	D - 89	PAGO DE SERVICIOS DE AREA MEDICA MAYO 2014		0.00	117,684.00	
02	I - 49	DEPOSITO DE SERVICIOS MEDICOS, SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD. R		15,698.00	0.00	
03	I - 50	DEPOSITO DE SERVICIOS MEDICOS, SERVICIOS JURIDICOS SERVICIOS DE PSICC		13,306.00	0.00	
04	I - 51	DEPOSITO DE SERVICIOS MEDICOS, SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD R		7,316.00	0.00	
05	I - 52	DEPOSITO DE SERVICIOS MEDICOS, SERVICIOS DE LABORATORIO, SERVICIOS D		4,056.00	0.00	
06	I - 53	DEPOSITO DE SERVICIOS MEDICOS, SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD. R		4,289.00	0.00	
09	I - 54	DEPOSITO DE SERVICIOS DE MEDICINA Y SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACID.		22,064.00	0.00	
10	I - 55	DEPOSITO DE SERVICIOS MEDICOS, SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD. R		8,430.00	0.00	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 30 de junio de 2014

PGRIP110

11	I - 56	DEPOSITO DE SERVICIOS MEDICOS, SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD. R	5,466.00	0.00
12	I - 57	DEPOSITO DE SERVICIOS MEDICOS, SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD . F	7,950.00	0.00
13	I - 58	DEPOSITO DE SERVICIOS MEDICOS, SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD, R	5,859.00	0.00
16	I - 59	DEPOSITO DE SERVICIOS MEDICOS, SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD. R	14,567.00	0.00
17	I - 60	DEPOSITO DE SERVICIOS MEDICOS, SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD. R	8,079.00	0.00
18	I - 61	DEPOSITO DE SERVICIOS MEDICOS, SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD. R	9,372.00	0.00
19	I - 62	DEPOSITO DE SERVICIOS MEDICOS, COLEGIATURAS CTDC, SERVICIOS DE LABO	8,723.00	0.00
20	I - 63	DEPOSITO DE SERVICIOS MEDICOS, SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD. R	5,715.00	0.00
23	I - 64	DEPOSITO DE SERVICIOS MEDICOS, SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD RE	15,976.00	0.00
24	I - 65	DEPOSITO DE AREA MEDICA, SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD REALIZA	7,330.00	0.00
25	I - 66	DEPOSITO DE AREA MEDICA, SERV DE LABORATORIO, SERVICIOS DE TERAPIA Y	7,270.00	0.00
26	I - 67	DEPOSITO DE SERVICIOS MEDICOS SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD RE	8,473.00	0.00
27	I - 68	DEPOSITO DE SERVICIOS MEDICOS, SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD. 2'	8,293.00	0.00
30	I - 69	DEPOSITO DE SERVICIOS MEDICOS, SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD RE	31,326.00	0.00

SUBCUENTA 000000001 BANORTE CTA.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			520,763.00	129,341.00	49,661.00	600,443.00
02	D - 64	DEPOSITOS POR INGRESOS DEL DIA 02 DE JUNIO 2014 A LAS CTAS. DEL DIF		1,255.00	0.00	
02	D - 64	DEPOSITOS POR INGRESOS DEL DIA 02 DE JUNIO 2014 A LAS CTAS. DEL DIF		1,300.00	0.00	
02	D - 64	DEPOSITOS POR INGRESOS DEL DIA 02 DE JUNIO 2014 A LAS CTAS. DEL DIF		2,050.00	0.00	
03	D - 65	DEPOSITOS POR INGRESOS DIARIOS DEL DIA 03 DE JUNIO 2014 A LAS CTAS. DEL		1,550.00	0.00	
09	D - 72	DEPOSITOS POR INGRESOS DIARIOS DEL DIA 09 DE JUNIO 2014 A LAS CTAS. DEL		1,400.00	0.00	
09	D - 72	DEPOSITOS POR INGRESOS DIARIOS DEL DIA 09 DE JUNIO 2014 A LAS CTAS. DEL		2,400.00	0.00	
09	D - 72	DEPOSITOS POR INGRESOS DIARIOS DEL DIA 09 DE JUNIO 2014 A LAS CTAS. DEL		2,850.00	0.00	
09	D - 72	DEPOSITOS POR INGRESOS DIARIOS DEL DIA 09 DE JUNIO 2014 A LAS CTAS. DEL		700.00	0.00	
10	D - 73	DEPOSITOS POR INGRESOS DIARIOS DEL DIA 10 DE JUNIO 2014 A LAS CTAS. DEL		3,255.00	0.00	
18	D - 78	DEPOSITOS POR INGRESOS DEL DIA 18 DE JUNIO 2014 A LAS CTAS. DEL DIF		2,905.00	0.00	
18	D - 78	DEPOSITOS POR INGRESOS DEL DIA 18 DE JUNIO 2014 A LAS CTAS. DEL DIF		2,365.00	0.00	
18	D - 78	DEPOSITOS POR INGRESOS DEL DIA 18 DE JUNIO 2014 A LAS CTAS. DEL DIF		4,955.00	0.00	
18	D - 78	DEPOSITOS POR INGRESOS DEL DIA 18 DE JUNIO 2014 A LAS CTAS. DEL DIF		1,550.00	0.00	
18	D - 78	DEPOSITOS POR INGRESOS DEL DIA 18 DE JUNIO 2014 A LAS CTAS. DEL DIF		1,355.00	0.00	
23	D - 82	DEPOSITOS POR INGRESOS DIARIOS DEL DIA 23 DE JUN IO 2014 A LAS CTAS. DE		1,555.00	0.00	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 30 de junio de 2014

PGRIP110

23	D - 82	DEPOSITOS POR INGRESOS DIARIOS DEL DIA 23 DE JUN IO 2014 A LAS CTAS. DE	1,500.00	0.00		
23	D - 82	DEPOSITOS POR INGRESOS DIARIOS DEL DIA 23 DE JUN IO 2014 A LAS CTAS. DE	1,250.00	0.00		
25	D - 83	DEPOSITOS POR INGRESOS DEL DIA 25 DE JUNIO 2104 A LAS CTAS. DEL DIF	1,955.00	0.00		
25	D - 83	DEPOSITOS POR INGRESOS DEL DIA 25 DE JUNIO 2104 A LAS CTAS. DEL DIF	1,200.00	0.00		
30	D - 90	PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES DEL AREA DE PSICOL	0.00	49,661.00		
02	I - 28	DEPOSITO DE SERVICIOS DE PSICOLOGIA, REALIZADOS EL DIA 02/06/2014	1,990.00	0.00		
03	I - 29	DEPOSITO DE SERVICIOS DE PSICOLOGIA, SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACII	5,666.00	0.00		
04	I - 30	DEPOSITO DE SERVICIOS DE PSICOLOGIA REALIZADOS EL DIA 04/06/2014	1,570.00	0.00		
05	I - 31	DEPOSITO DE SERVICIOS DE PSICOLOGIA REALIZADOS EL DIA 05/06/2014	480.00	0.00		
06	I - 32	DEPOSITO DE SERVICIOS DE PSICOLOGIA, SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACII	6,060.00	0.00		
09	I - 33	DEPOSITOS DE SERVICIOS DE PSICOLOGIA. REALIZADOS EL DIA 09/06/2014	1,490.00	0.00		
10	I - 34	DEPOSITO DE SERVICIOS DE PSICOLOGIA. REALIZADOS EL DIA 10/06/2014	2,235.00	0.00		
11	I - 35	DEPOSITO DE SERVICIOS DE PSICOLOGIA, SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACII	3,160.00	0.00		
12	I - 36	DEPOSITO DE SERVICIOS DE PSICOLOGIA, SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACII	2,150.00	0.00		
13	I - 37	DEPOSITO DE SERVICIOS DE PSICOLOGIA, SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACII	5,500.00	0.00		
16	I - 38	DEPOSITO DE SERVICIOS DE PSICOLOGIA, SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACII	13,360.00	0.00		
17	I - 39	DEPOSITO DE SERVICIOS DE PSICOLOGIA, SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACII	2,465.00	0.00		
18	I - 40	DEPOSITO DE SERVICIOS MEDICOS, SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD RE	2,945.00	0.00		
19	I - 41	DEPOSITO DE SERVICIOS DE PSICOLOGIA, SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACII	2,950.00	0.00		
20	I - 42	DEPOSITO DE SERVICIOS DE PSICOLOGIA, SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACII	6,650.00	0.00		
23	I - 43	DEPOSITO DE SERVICIOS DE PSICOLOGIA, REALIZADOS EL DIA 23/06/2014	1,565.00	0.00		
24	I - 44	DEPOSITO DE SERVICIOS DE PSICOLOGIA. REALIZADOS EL DIA 24/06/2014	1,620.00	0.00		
25	I - 45	DEPOSITO DE SERVICIOS DE PSICOLOGIA, SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACII	10,290.00	0.00		
26	I - 46	DEPOSITO DE SERVICIOS DE PSICOLOGIA. REALIZADOS EL DIA 26/06/2014	5,660.00	0.00		
27	I - 47	DEPOSITO DE SERVICIOS DE PSICOLOGIA. REALIZADOS EL DIA 27/06/2014	3,135.00	0.00		
30	I - 48	DEPOSITO DE SERVICIOS DE PSICOLOGIA. REALIZADOS EL DIA 30/06/2014	11,050.00	0.00		
CUENTA 1114 INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			8,999,983.34	1,999,994.22	0.00	10,999,977.56

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 30 de junio de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 000000001 BANORTE CTA. [REDACTED]

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			8,999,983.34	1,999,994.22	0.00	10,999,977.56
30	D - 130	INVERSIONES BANCARIAS DE LA CUENTA [REDACTED] O 2014		999,998.42	0.00	
30	D - 130	INVERSIONES BANCARIAS DE LA CUENTA [REDACTED] O 2014		999,995.80	0.00	
CUENTA 1116 DEPÓSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN			SALDO INICIAL 441,206.90	DEBE 3,598.05	HABER 0.00	SALDO FINAL 444,804.95

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

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			441,206.90	3,598.05	0.00	444,804.95
13	D - 91	GARANTÍA DE VICIOS OCULTOS DE OBLIGACIONES DERIVADA DEL CONTRATO PI		3,598.05	0.00	
CUENTA 1123 DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO			SALDO INICIAL 888,207.70	DEBE 18,345.28	HABER 24,339.74	SALDO FINAL 882,213.24

SUBCUENTA 000000001 JUAN JOSÉ HERNÁNDEZ BRETON

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			5,536.00	0.00	5,536.00	0.00
19	D - 80	COMPROBACION DE GASTOS (JUAN JOSE HERNANDEZ BRETON		0.00	5,536.00	

SUBCUENTA 000000001 SUBSIDIO AL EMPLEO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			559,863.43	18,345.28	18,803.74	559,404.97
16	D - 75	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1a. QUINCENA DE JUNIO 2014		9,175.09	0.00	
16	D - 77	PAGO DE IMPUESTOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO 2014		0.00	18,803.74	
30	D - 85	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2a. QUINCENA DE JUNIO 2014		9,170.19	0.00	
CUENTA 1232 EDIFICIOS			SALDO INICIAL 9,648,290.00	DEBE 0.00	HABER 0.00	SALDO FINAL 9,648,290.00
			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 30 de junio de 2014

PGRIP110

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	
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	315,491.54	0.00	386,450.57	
SUBCUENTA 000000001 MARIA ITZEL TAPIA OLVERA						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	315,491.54	0.00	315,491.54
30	D - 133	DEPOSITO POR CUMPLIMIENTO DEL EXPEDIENTE MEX JE3CAEXJ2/533/10 A NOMI		315,491.54	0.00	
			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
CUENTA 2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	111,656.69	12,040.28	13,211.27		112,827.68
SUBCUENTA 000000001 SISTEMA MUNICIPAL DIF TLALNEPANTLA						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			111,656.69	12,040.28	13,211.27	112,827.68
30	D - 131	CANCELACION DE SALDO NOMINA 2a. QUINCENA DE MAYO 2014		2,475.96	0.00	
30	D - 131	CANCELACION DE SALDO NOMINA 2a. QUINCENA DE MAYO 2014		4,650.33	0.00	
30	D - 131	CANCELACION DE SALDO NOMINA 2a. QUINCENA DE MAYO 2014		4,913.99	0.00	
30	D - 85	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2a. QUINCENA DE JUNIO 2014		0.00	11,774.73	
30	D - 85	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2a. QUINCENA DE JUNIO 2014		0.00	1,436.54	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 30 de junio de 2014

PGRIP110

			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
CUENTA 2112 PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			4,359,345.05	969,395.09	1,342,592.78	4,732,542.74
SUBCUENTA 000000001 TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B DE C.V.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	52,180.53	52,180.53	0.00
27	C - 85	PAGO DE SERVICIO TELEFÓNICO DEL MES DE JUNIO 2014		0.00	52,180.53	
27	E - 70	PAGO DE SERVICIO TELEFÓNICO DEL MES DE JUNIO 2014		52,180.53	0.00	
SUBCUENTA 000000001 COMUNICACIONES NEXTEL DE MEXICO, S.A. DE C.V.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	33,935.78	33,935.78	0.00
09	C - 11	PAGO DE SERVICIO DE RADIOCOMUNICACIÓN NEXTEL DEL 0		0.00	33,935.78	
10	E - 23	PAGO DE SERVICIO DE RADIOCOMUNICACIÓN NEXTEL DEL 0		33,935.78	0.00	
SUBCUENTA 000000001 SABINO SANCHEZ ALFARO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			40,647.31	37,829.67	0.00	2,817.64
02	E - 1	PAGO DE SERVICIO DE REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL		37,829.67	0.00	
SUBCUENTA 000000001 CONRADO GRADOS GARCIA						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			21,688.30	16,636.14	4,377.84	9,430.00
10	C - 14	PAGO DE ESTUDIOS HISTOPATOLOGICOS DE LABORATORIO F		0.00	4,377.84	
04	E - 16	PAGO DE ESTUDIOS HISTOPATOLOGICOS DE LABORATORIO F		7,502.88	0.00	
23	E - 59	PAGO DE ESTUDIOS HISTOPATOLOGICOS DE LABORATORIO F		9,133.26	0.00	
SUBCUENTA 000000001 VICTOR HUGO GUADARRAMA RUIZ						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	40,803.87	40,803.87	0.00
10	C - 12	PAGO FACT. A8299 POR SERVICIO DE COPIADO PROCESADO		0.00	40,803.87	
23	E - 57	PAGO FACT. A8299 POR SERVICIO DE COPIADO PROCESADO		40,803.87	0.00	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 30 de junio de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 000000001 GRUPO DIAGNOSTICO MEDICO PROA, S.A. DE C.V.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	6,429.88	22,811.40	16,381.52
30	C - 107	PAGO DE DIVERSOS ESTUDIOS DE LABORATORIO FACT. G00		0.00	12,443.32	
12	C - 18	PAGO FACT. G00046235 POR DIVERSOS ESTUDIOS DE LAB		0.00	6,429.88	
30	C - 96	PAGO DE DIVERSOS ESTUDIOD DE LABORATORIO FACT.G000		0.00	3,938.20	
23	E - 60	PAGO FACT. G00046235 POR DIVERSOS ESTUDIOS DE LAB		6,429.88	0.00	
SUBCUENTA 000000001 SERVICIO GASOLINERO LA LOMA, S.A. DE C.V.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			63,600.46	96,222.51	90,304.19	57,682.14
19	C - 36	PAGO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE,ACEITES,LUBRICAN		0.00	32,622.05	
27	C - 86	PAGO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE,ACEITES,LUBRICA		0.00	57,682.14	
04	E - 15	PAGO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE,ACEITES ,LUBRICA		42,909.91	0.00	
23	E - 58	PAGO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE,ACEITES,LUBRICAN		53,312.60	0.00	
SUBCUENTA 000000001 SATELITE GAS, S.A. DE C.V.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			32,016.33	52,658.64	47,730.57	27,088.26
30	C - 106	PAGO DE SUMINISTRO DE GAS L.P. PARA LOS CENTROS FA		0.00	27,088.26	
23	C - 38	PAGO DE SUMINISTRO DE GAS L.P. PARA LOS CENTROS FA		0.00	17,229.51	
09	C - 7	PAGO DE SUMINISTRO DE GAS L.P. PARA LOS CENTROS FA		0.00	3,412.80	
04	E - 12	PAGO DE SUMINISTRO DE GAS L.P. PARA LOS CENTROS FA		32,016.33	0.00	
23	E - 50	PAGO DE SUMINISTRO DE GAS L.P. PARA LOS CENTROS FA		20,642.31	0.00	
SUBCUENTA 000000001 OSCAR TELLO GONZÁLEZ						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	69,562.30	139,124.60	69,562.30
05	C - 3	REQ. 397 SERVICIOS GENERALES FACTURA: 3737A SERV		0.00	139,124.60	
05	E - 18	PAGO PARCIAL DEL 50% REQ. 397 SERVICIOS GENERALES		69,562.30	0.00	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 30 de junio de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 000000001 ADMINISTRADORA DE HOTELES GRT, S.A. DE C.V.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	9,170.00	9,170.00	0.00
25	C - 48	REQ. 442 DIRECCION DE PREVENCION Y BIENESTAR SOCIA		0.00	9,170.00	
25	E - 65	REQ. 442 DIRECCION DE PREVENCION Y BIENESTAR SOCIA		9,170.00	0.00	
SUBCUENTA 000000001 INSTRUMENTOS CIENTIFICOS Y EQUIPO PARA LABORATORIO, S.A. DE C.V.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	92,135.32	92,135.32	0.00
16	C - 30	REQ. 27 DIRECCION MEDICA ENFERMERIA FACTURA : 75		0.00	11,158.04	
16	C - 31	REQ. 26 DIRECCION MEDICA LABORATORIO FACTURA : 76		0.00	80,977.28	
23	E - 61	REQ. 27 DIRECCION MEDICA ENFERMERIA FACTURA : 75		92,135.32	0.00	
SUBCUENTA 000000001 MIGUEL ANGEL MARTINEZ ZAVALA						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	3,027.60	3,027.60
27	C - 89	REQ. 229 CONTRALORIA INTERNA FACTURA : FE155 MIGUE		0.00	3,027.60	
SUBCUENTA 000000001 ROCIO ISABEL ALBARRAN AGUILAR						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			313.69	0.00	139,095.60	139,409.29
30	C - 103	REQ. 044 DIRECCION MEDICA FACTURA :237 ROCIO ISA		0.00	208.80	
30	C - 104	REQ. 47 DIRECCION MEDICA LABORATORIO FACTURA: 243		0.00	8,700.00	
30	C - 105	REQ. 304 INSTITUTO MUNICIPAL DEL ADULTO MAYOR FACT		0.00	130,186.80	
SUBCUENTA 000000001 CESAR JIMENEZ VÁZQUEZ						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			29,786.48	29,786.48	0.00	0.00
23	E - 54	REQ. 155 Y 208 DISCAPACIDAD Y RECURSOS HUMANOS FAC		29,786.48	0.00	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 30 de junio de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 000000001 CARLOS FERNANDO MARTINEZ TORIZ						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			19,515.00	19,515.00	0.00	0.00
04	E - 13	REQ. 052 UNIDAD DE ADQUISICIONES Y ALMACEN FACTURA		19,515.00	0.00	
SUBCUENTA 000000001 VARKAM, S.A. DE C.V.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			35,622.21	37,501.41	4,947.40	3,068.20
25	C - 43	REQ. 141 DIRECCION DE PREVENCION Y BIENESTAR FAMI		0.00	1,879.20	
25	C - 44	REQ. 379 DEPARTAMENTO DE NUTRICIONAL FACTURA: 163		0.00	313.20	
25	C - 45	REQ. 042 DIRECCION DE ADMON Y FINANZAS FACTURA: 1		0.00	713.40	
30	C - 97	REQ. 340 DIRECCION GENERAL FACTURA: 165 VARKAM S.		0.00	835.20	
30	C - 98	REQ. 281 DIRECCION MEDICA LABORATORIO FACTURA:166		0.00	1,206.40	
25	E - 64	REQ. 141,151,195, 153,152,197, 240,247, 246 Y 283.		37,501.41	0.00	
SUBCUENTA 000000001 JCM DISTRIBUIDORA MUNICIPAL, S.A. DE C.V.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	228,777.56	272,776.28	43,998.72
09	C - 10	REQ.329 PRESIDFENCIA FACTURA : 54 DISTRIBUIDORA M		0.00	67,697.60	
30	C - 100	REQ. 142-143-144-145-146-147-148-149-150- DIRECCIO		0.00	17,467.79	
23	C - 41	REQ. 280 DIRECCION JURIDICA /CEDEIM FACTURA: 46 J		0.00	870.00	
23	C - 42	REQ. 330 PRESIDENCIA FACTURA:67 JCM DISTRIBUIDOR		0.00	3,019.50	
27	C - 87	REQ. 395 DEPARTAMENTO DE NUTRICIONAL. FACTURA: 61		0.00	4,640.00	
27	C - 88	REQ. 390 DEPARTAMENTO DE SISTEMAS FACTURA: 62 JCM		0.00	3,248.00	
09	C - 9	REQ. 330 PRESIDENCIA FACTURA 55 JCM DISTRIBUIDORA		0.00	3,019.50	
30	C - 93	REQ. 24 INSTITUTO MUNICIPAL DEL ADULTO MAYOR FACT		0.00	155,040.96	
30	C - 99	REQ. 363-361-360-359-358-357-356-364- DIRECCION JU		0.00	17,772.93	
30	E - 105	REQ. 24 INSTITUTO MUNICIPAL DEL ADULTO MAYOR FACT		155,040.96	0.00	
10	E - 22	REQ.329 PRESIDFENCIA FACTURA : 54 DISTRIBUIDORA M		67,697.60	0.00	
25	E - 66	REQ. 330 PRESIDENCIA FACTURA 55 Y 67. JCM DISTRIBU		6,039.00	0.00	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 30 de junio de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 000000001 ALBERTO ALEJANDRO ECHEVERRIA MONTEJANO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	333,795.80	333,795.80
30	C - 101	REQ. 217 PRESIDENCIA FACTURA: 155320A7-D53A ALBE		0.00	269,265.00	
30	C - 102	REQ. 398 PRESIDENCIA FACTURA: C59BA031-14C9 ALBERT		0.00	64,530.80	
SUBCUENTA 000000001 EDILBERTO CARRILLO CANARIOS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	56,376.00	56,376.00
30	C - 90	REQ. 399 SERVICIOS GENERALES FACTURA 56 EDILBERTO		0.00	56,376.00	
SUBCUENTA 000000001 PROVEEDORA DE SERVICIOS Y CONTRATACIONES DE TOLUCA, S.A. DE C.V.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			146,250.00	146,250.00	0.00	0.00
04	E - 17	REQ. 190 INSTITUTO MUNICIPAL DEL ADULTO MAYOR FACT		146,250.00	0.00	
Cuenta 2117 RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO						
			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			2,053,486.04	1,520,322.06	1,590,556.89	2,123,720.87
SUBCUENTA 000000001 ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA FONDO SOLIDARIO DE REPARTO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			44,067.24	370,493.92	370,493.92	44,067.24
16	D - 121	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE JUNIO 2014		185,625.39	0.00	
30	D - 122	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE J		184,868.53	0.00	
16	D - 75	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1a. QUINCENA DE JUNIO 2014		0.00	185,625.39	
30	D - 85	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2a. QUINCENA DE JUNIO 2014		0.00	184,868.53	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 30 de junio de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 000000001 ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA EL SERVICIO DE SALUD				
---	--	--	--	--

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			148,944.79	280,908.52	280,908.52	148,944.79
16	D - 121	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE JUNIO 2014		140,741.19	0.00	
30	D - 122	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE J		140,167.33	0.00	
16	D - 75	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1a. QUINCENA DE JUNIO 2014		0.00	140,741.19	
30	D - 85	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2a. QUINCENA DE JUNIO 2014		0.00	140,167.33	

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
16	D - 121	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE JUNIO 2014		4,147.54	0.00	
30	D - 122	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE J		4,147.54	0.00	
16	D - 75	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1a. QUINCENA DE JUNIO 2014		0.00	4,147.54	
30	D - 85	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2a. QUINCENA DE JUNIO 2014		0.00	4,147.54	

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

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			80,888.32	87,125.62	87,125.62	80,888.32
16	D - 121	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE JUNIO 2014		43,976.55	0.00	
30	D - 122	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE J		43,149.07	0.00	
16	D - 75	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1a. QUINCENA DE JUNIO 2014		0.00	43,976.55	
30	D - 85	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2a. QUINCENA DE JUNIO 2014		0.00	43,149.07	

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

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			1,511,277.16	635,162.15	634,272.95	1,510,387.96
09	C - 4	PAGO DE FINIQUITO A PERSONA ADSCRITA A DIRECCIÓN J		0.00	277.56	
25	C - 46	PAGO DE FINIQUITO A PERSONA ADSCRITA A METRUM, CON		0.00	1,842.32	
25	C - 47	PAGO DE FINIQUITO A PERSONA ADSCRITA A DIRECCIÓN M		0.00	943.15	
16	D - 75	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1a. QUINCENA DE JUNIO 2014		0.00	317,365.10	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 30 de junio de 2014

PGRIP110

16	D - 77	PAGO DE IMPUESTOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO 2014	635,162.15	0.00
30	D - 85	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2a. QUINCENA DE JUNIO 2014	0.00	313,844.82

SUBCUENTA 000000001 10% SOBRE HONORARIOS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			86,801.22	25,905.66	32,236.89	93,132.45
23	C - 40	PAGO DE SERVICIO DE EQUINOTERAPIA CORRESPONDIENTE		0.00	3,301.89	
09	C - 8	PAGO DE ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE UBICADO EN ACOL		0.00	2,100.00	
16	D - 77	PAGO DE IMPUESTOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO 2014		25,905.66	0.00	
30	D - 86	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES DEL MES DE JUNIO		0.00	4,160.00	
30	D - 87	PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES DEL AREA MEDICA DE		0.00	645.20	
30	D - 88	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES DE AREA MEDICA EN		0.00	4,268.80	
30	D - 89	PAGO DE SERVICIOS DE AREA MEDICA MAYO 2014		0.00	13,076.00	
30	D - 90	PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES DEL AREA DE PSICOL		0.00	4,685.00	

SUBCUENTA 000000001 PENSION ALIMENTICIA

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			4,899.74	9,850.68	9,850.68	4,899.74
16	D - 75	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1a. QUINCENA DE JUNIO 2014		0.00	4,925.34	
30	D - 85	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2a. QUINCENA DE JUNIO 2014		0.00	4,925.34	
03	E - 3	PAGO PENSION ALIMENTICIA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE		1,000.00	0.00	
03	E - 4	PAGO PENSION ALIMENTICIA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE		955.00	0.00	
23	E - 45	PAGO PENSION ALIMENTICIA DE LA PRIMERA QUINCENA DE		1,000.00	0.00	
23	E - 46	PAGO PENSION ALIMENTICIA DE LA PRIMERA QUINCENA DE		955.00	0.00	
23	E - 47	PAGO PENSION ALIMENTICIA DE LA PRIMERA QUINCENA DE		2,118.08	0.00	
23	E - 48	PAGO PENSION ALIMENTICIA DE LA PRIMERA QUINCENA DE		852.26	0.00	
03	E - 5	PAGO PENSION ALIMENTICIA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE		2,118.08	0.00	
03	E - 6	PAGO PENSION ALIMENTICIA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE		852.26	0.00	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 30 de junio de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 000000001 FONACOT						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			- 38,220.65	0.00	80,525.34	42,304.69
16	D - 75	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1a. QUINCENA DE JUNIO 2014		0.00	40,262.67	
30	D - 85	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2a. QUINCENA DE JUNIO 2014		0.00	40,262.67	
SUBCUENTA 000000001 PADRINOS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			48,275.00	25,025.00	8,400.00	31,650.00
16	D - 75	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1a. QUINCENA DE JUNIO 2014		0.00	4,300.00	
30	D - 85	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2a. QUINCENA DE JUNIO 2014		0.00	4,100.00	
13	E - 37	RETENCION REALIZADA A TRABAJADORES PARA EL PAGO DE		25,025.00	0.00	
SUBCUENTA 000000001 IMPULSORA PROMOBLEN S.A DE C.V.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			47,613.16	77,555.43	78,447.89	48,505.62
09	D - 71	RETENCIONES DE LOS TRABAJADORES 2a. QUINCENA DE MAYO 2014 IMPULSOR		39,058.31	0.00	
16	D - 75	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1a. QUINCENA DE JUNIO 2014		0.00	38,497.12	
18	D - 79	PAGO POR DESCUENTOS A TRABAJADORES 1a. QUINCENA DE JUNIO 2014 IMPUL		38,497.12	0.00	
30	D - 85	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2a. QUINCENA DE JUNIO 2014		0.00	39,950.77	
CUENTA 2119 OTRAS CUENTAS POR PAGAR CORTO PLAZO			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			5,157,717.12	3,339,751.68	3,416,659.22	5,234,624.66
SUBCUENTA 000000002 ISSEMYM						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			1,297,574.49	2,082,880.19	2,073,630.77	1,288,325.07
16	D - 121	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE JUNIO 2014		0.00	1,039,004.21	
30	D - 122	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE J		0.00	1,034,626.56	
03	D - 66	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM CORRESPONDIENTE A LA 2a. Q		1,043,875.98	0.00	
16	D - 76	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM CORRESPONDIENTE A LA 1a. Q		1,039,004.21	0.00	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 30 de junio de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 000000002 SISTEMA MUNICIPAL DIF TLALNEPANTLA DE BAZ						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			471,976.88	338,825.00	338,825.00	471,976.88
13	C - 26	PAGO DE BECAS EMTRUM (PANADERIA) DEL MES DE MARZO		0.00	11,000.00	
13	C - 27	PAGO DE BECAS METRUM (RAMO 33) DEL MES DE MARZO Y		0.00	100,000.00	
13	C - 28	PAGO DE BECAS METRUM (PADRINOS) DEL MES DE ENERO,		0.00	227,825.00	
13	E - 34	PAGO DE BECAS EMTRUM (PANADERIA) DEL MES DE MARZO		11,000.00	0.00	
13	E - 35	PAGO DE BECAS METRUM (RAMO 33) DEL MES DE MARZO Y		100,000.00	0.00	
13	E - 36	PAGO DE BECAS METRUM (PADRINOS) DEL MES DE ENERO,		227,825.00	0.00	
SUBCUENTA 000000002 MA. DE LOS ANGELES SANCHEZ MARTINEZ						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	2,462.00	2,462.00	0.00
26	C - 69	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI		0.00	2,462.00	
27	E - 89	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI		2,462.00	0.00	
SUBCUENTA 000000002 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			142,008.30	71,793.50	72,026.50	142,241.30
12	C - 15	PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA NO. SERV. 56		0.00	959.00	
12	C - 16	PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA NO. SERV. 56		0.00	26,166.00	
12	C - 17	PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA NO. SERV. 57		0.00	609.00	
03	C - 2	PAGO DE SERVICIOS DE ENERGÍA ELÉCTRICA NO. SERV. 5		0.00	2,055.00	
13	C - 23	PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA NO. SERV. 56		0.00	372.00	
18	C - 32	PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA NO. SERV. 51		0.00	1,177.00	
19	C - 33	PAGO DEL 25% DE ADEUDO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉC		0.00	0.00	
19	C - 34	PAGO DEL 25% DE ADEUDO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉC		0.00	7,848.50	
19	C - 35	PAGO DEL 25% DE ADEUDO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉC		0.00	17,445.00	
23	C - 39	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA NO. SERV. 573 030 30		0.00	2,354.00	
09	C - 6	PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA NO. SERV. 57		0.00	9,367.00	
27	C - 84	PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA NO, SERV. 56		0.00	1,632.00	
30	C - 94	PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA NO. SERV. 96		0.00	1,809.00	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 30 de junio de 2014

PGRIP110

30	C - 95	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL INMUEBLE EN RENT	0.00	233.00
30	E - 106	PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA NO. SERV. 96	1,809.00	0.00
09	E - 21	PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA NO. SERV. 57	9,367.00	0.00
12	E - 25	PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA NO. SERV. 57	609.00	0.00
12	E - 26	PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA NO. SERV. 56	959.00	0.00
12	E - 27	PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA NO. SERV. 56	26,166.00	0.00
13	E - 32	PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA NO. SERV. 56	372.00	0.00
19	E - 41	PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA NO. SERV. 51	1,177.00	0.00
19	E - 42	PAGO DEL 25% DE ADEUDO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉC	7,848.50	0.00
19	E - 43	PAGO DEL 25% DE ADEUDO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉC	17,445.00	0.00
19	E - 44	PAGO DEL 25% DE ADEUDO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉC	0.00	0.00
23	E - 55	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA NO. SERV. 573 030 30	2,354.00	0.00
27	E - 69	PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA NO. SERV. 56	1,632.00	0.00
03	E - 7	PAGO DE SERVICIOS DE ENERGÍA ELÉCTRICA NO. SERV. 5	2,055.00	0.00

SUBCUENTA 000000002 EDITORIAL SIXBRO, S.A. DE C.V.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			5,800.00	5,800.00	0.00	0.00
23	E - 52	PAGO FACT. 1041 POR PUBLICACION DE CONVOCATORIA PA		5,800.00	0.00	

SUBCUENTA 000000002 ALONSO BOLAÑOS EDUARDO SANTIAGO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	216,081.44	432,163.87	216,082.43
23	C - 37	PAGO DE CONVENIO LABORAL SEGÚN EXP. NO. J.2/42/201		0.00	432,163.87	
23	E - 49	PAGO 1/2 DE CONVENIO LABORAL SEGÚN EXP. NO. J.2/42		216,081.44	0.00	

SUBCUENTA 000000002 MA. CATALINA ARIAS CORTEZ

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	22,260.00	22,260.00	0.00
09	C - 8	PAGO DE ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE UBICADO EN ACOL		0.00	22,260.00	
13	E - 33	PAGO DE ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE UBICADO EN ACOL		22,260.00	0.00	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 30 de junio de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 000000002 BERTHA GONZÁLEZ DOMÍNGUEZ						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	12,390.00	12,390.00	0.00
26	C - 80	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI		0.00	12,390.00	
27	E - 100	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI		12,390.00	0.00	
SUBCUENTA 000000002 ALEJANDRA CONTRERAS AGUILERA						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	13,312.00	13,312.00	0.00
26	C - 81	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI		0.00	13,312.00	
27	E - 101	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI		13,312.00	0.00	
SUBCUENTA 000000002 MARTHA DE LA ROSA COLUNGA						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	11,762.00	11,762.00	0.00
26	C - 56	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI		0.00	11,762.00	
27	E - 76	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI		11,762.00	0.00	
SUBCUENTA 000000002 SARA ELIZABETH MENDEZ LEYVA						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	19,482.00	19,482.00	0.00
26	C - 71	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI		0.00	19,482.00	
27	E - 91	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI		19,482.00	0.00	
SUBCUENTA 000000002 MARÍA DE LOURDES ALVAREZ MARTÍNEZ						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	4,000.00	4,000.00	0.00
26	C - 53	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI		0.00	4,000.00	
27	E - 73	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI		4,000.00	0.00	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 30 de junio de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 000000002 MARÍA TERESA CALDERÓN ESPINOSA						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	3,850.00	3,850.00	0.00
26	C - 54	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI		0.00	3,850.00	
27	E - 74	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI		3,850.00	0.00	
SUBCUENTA 000000002 MA. GUADALUPE CASTORENA JARAMILLO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	6,034.00	6,034.00	0.00
26	C - 55	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI		0.00	6,034.00	
27	E - 75	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI		6,034.00	0.00	
SUBCUENTA 000000002 ELIZABETH CAROLINA MINA LÓPEZ						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			24,255.00	28,405.00	28,405.00	24,255.00
26	C - 65	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI		0.00	28,405.00	
27	E - 85	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI		28,405.00	0.00	
SUBCUENTA 000000002 MARÍA ELVIA RODRÍGUEZ SÁNCHEZ						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	11,414.00	11,414.00	0.00
26	C - 57	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI		0.00	11,414.00	
27	E - 77	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI		11,414.00	0.00	
SUBCUENTA 000000002 CONCEPCIÓN HERNÁNDEZ PIÑÓN						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	5,332.00	5,332.00	0.00
26	C - 58	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI		0.00	5,332.00	
27	E - 78	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI		5,332.00	0.00	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 30 de junio de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 000000002 MA. ISABEL CHÁVEZ SOLORZANO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	13,102.00	13,102.00	0.00
26	C - 59	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI		0.00	13,102.00	
27	E - 79	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI		13,102.00	0.00	
SUBCUENTA 000000002 LILIANA RAMÍREZ MARTÍNEZ						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	5,740.00	5,740.00	0.00
26	C - 60	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI		0.00	5,740.00	
27	E - 80	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI		5,740.00	0.00	
SUBCUENTA 000000002 LIDIA VELÁZQUEZ MORALES						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	5,250.00	5,250.00	0.00
26	C - 61	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI		0.00	5,250.00	
27	E - 81	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI		5,250.00	0.00	
SUBCUENTA 000000002 GRACIELA ZANABRIA TELLO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	6,094.00	6,094.00	0.00
26	C - 62	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI		0.00	6,094.00	
27	E - 82	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI		6,094.00	0.00	
SUBCUENTA 000000002 MINERVA FERNÁNDEZ ELVIRA						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	5,194.00	5,194.00	0.00
26	C - 63	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI		0.00	5,194.00	
27	E - 83	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI		5,194.00	0.00	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 30 de junio de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 000000002 MARÍA EUGENIA MONDRAGÓN RODRÍGUEZ						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	16,923.00	16,923.00	0.00
26	C - 73	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI		0.00	16,923.00	
27	E - 93	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI		16,923.00	0.00	
SUBCUENTA 000000002 MARÍA ELENA AMARO CARRILLO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	6,728.00	6,728.00	0.00
26	C - 66	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI		0.00	6,728.00	
27	E - 86	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI		6,728.00	0.00	
SUBCUENTA 000000002 IRMA RIVERA NOLASCO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	4,208.00	4,208.00	0.00
26	C - 67	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI		0.00	4,208.00	
27	E - 87	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI		4,208.00	0.00	
SUBCUENTA 000000002 AMELIA RODRÍGUEZ RAMÍREZ						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	3,502.00	3,502.00	0.00
26	C - 64	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI		0.00	3,502.00	
27	E - 84	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI		3,502.00	0.00	
SUBCUENTA 000000002 ROSA PÉREZ AMADOR						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	4,866.00	4,866.00	0.00
26	C - 79	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI		0.00	3,642.00	
26	C - 83	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI		0.00	1,224.00	
27	E - 103	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI		1,224.00	0.00	
27	E - 99	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI		3,642.00	0.00	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 30 de junio de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 000000002 MARÍA DEL RUBÍ CASTILLO SÁNCHEZ						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	7,292.00	7,292.00	0.00
26	C - 68	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI		0.00	7,292.00	
27	E - 88	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI		7,292.00	0.00	
SUBCUENTA 000000002 ROSA ALCANTAR MEJÍA						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	3,504.00	3,504.00	0.00
26	C - 52	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI		0.00	3,504.00	
27	E - 72	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI		3,504.00	0.00	
SUBCUENTA 000000002 GUADALUPE MANZANO CHAVARRÍA						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	8,132.00	8,132.00	0.00
26	C - 72	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI		0.00	8,132.00	
27	E - 92	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI		8,132.00	0.00	
SUBCUENTA 000000002 GLORIA SIORDIA ESQUIVEL						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	8,276.00	8,276.00	0.00
26	C - 51	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI		0.00	8,276.00	
27	E - 71	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI		8,276.00	0.00	
SUBCUENTA 000000002 LILIA SEGUNDO HERNÁNDEZ						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	6,600.00	6,600.00	0.00
26	C - 74	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI		0.00	6,600.00	
27	E - 94	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI		6,600.00	0.00	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 30 de junio de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 000000002 AURELIA DELGADO GÓMEZ						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	5,964.00	5,964.00	0.00
26	C - 77	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI		0.00	5,964.00	
27	E - 97	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI		5,964.00	0.00	
SUBCUENTA 000000002 RODRIGO CHÁVEZ MARTÍNEZ						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	4,200.00	4,200.00	0.00
26	C - 76	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI		0.00	4,200.00	
27	E - 96	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI		4,200.00	0.00	
SUBCUENTA 000000002 CLOTILDE IRMA ROJAS SERRANO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	3,204.00	3,204.00	0.00
26	C - 75	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI		0.00	3,204.00	
27	E - 95	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI		3,204.00	0.00	
SUBCUENTA 000000002 MARÍA GUADALUPE CRISTINA CARDOSO GALICIA						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	5,918.00	5,918.00	0.00
26	C - 70	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI		0.00	5,918.00	
27	E - 90	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI		5,918.00	0.00	
SUBCUENTA 000000002 BENITO ALEJANDRO BAÑOS MARQUEZ						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	10,147.95	10,147.95	0.00
13	C - 24	REMBOLSO DE FONDO FIJO DEL MES DE ABRIL 2014 DIREC		0.00	10,147.95	
17	E - 38	REMBOLSO DE FONDO FIJO DEL MES DE ABRIL 2014 DIREC		10,147.95	0.00	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 30 de junio de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 000000002 FRANCISCO VALLEJO ARELLANO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			90,000.00	140,000.00	50,000.00	0.00
10	C - 13	PAGO DE FACT. A28 POR SERVICIO DE PUBLICACION ESP		0.00	50,000.00	
04	E - 14	PAGO FACT. A25 DE PUBLICIDAD DESPLEGADO 1 PLANA B/		90,000.00	0.00	
23	E - 51	PAGO DE FACT. A28 POR SERVICIO DE PUBLICACION ESP		50,000.00	0.00	
SUBCUENTA 000000002 CLARA CAMACHO MENDEZ						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			2,932.48	5,108.48	2,176.00	0.00
13	C - 20	REMBOLSO DE FONDO FIJO		0.00	2,176.00	
04	E - 11	FONDO FIJO DE LA DIRECCION JURIDICA		2,932.48	0.00	
13	E - 30	REMBOLSO DE FONDO FIJO		2,176.00	0.00	
SUBCUENTA 000000002 MARTHA MONICA VAZQUEZ PADRON						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			1,307.99	1,307.99	0.00	0.00
04	E - 9	REEMBOLSO DE FONDO FIJO CONTRALORIA INTERNA		1,307.99	0.00	
SUBCUENTA 000000002 MARIA DE LOURDES DIAZ BUSTOS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			22,048.00	22,048.00	0.00	0.00
02	E - 2	PAGO DEL RECIBO N° 02 DE MARIA DE LOURDES DIAZ BUS		22,048.00	0.00	
SUBCUENTA 000000002 MARIA BERENICE ARREDONDO JUAREZ						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	4,677.70	4,677.70	0.00
02	C - 1	REMBOLSO DE FONDO FIJO DIRECCION DE PREVENCION		0.00	3,139.70	
13	C - 21	REMBOLSO DEL MES DE MAYO 2014 DIRECCION DE PREVENC		0.00	1,538.00	
11	E - 24	REMBOLSO DE FONDO FIJO DIRECCION DE PREVENCION		3,139.70	0.00	
13	E - 29	REMBOLSO DEL MES DE MAYO 2014 DIRECCION DE PREVENC		1,538.00	0.00	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 30 de junio de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 000000002 LINDA MERCEDES HERRERA FUENTES						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			488.00	1,884.00	1,396.00	0.00
12	C - 19	REMBOLSO DE FONDO FIJO AREA MEDICA		0.00	797.00	
30	C - 92	REMBOLSO DE FONDO FIJO DIRECCION MEDICA		0.00	599.00	
30	E - 104	REMBOLSO DE FONDO FIJO DIRECCION MEDICA		599.00	0.00	
13	E - 28	REMBOLSO DE FONDO FIJO AREA MEDICA		797.00	0.00	
04	E - 8	FONDO FIJO DE DIRECCION MEDICA		488.00	0.00	
SUBCUENTA 000000002 LETICIA AYALA ALCANTARA						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			1,438.05	3,370.05	1,932.00	0.00
13	C - 22	REMBOLSO DE FONDO FIJO MAYO COORDINACION DE ADULT		0.00	1,932.00	
04	E - 10	FONDO FIJO COORDINACION DE ADULTOS MAYORES		1,438.05	0.00	
13	E - 31	REMBOLSO DE FONDO FIJO MAYO COORDINACION DE ADULT		1,932.00	0.00	
SUBCUENTA 000000002 VERONICA LILIANA ROCHA VELEZ						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	3,910.00	3,910.00	0.00
26	C - 49	REEMBOLOS DE FONDO FIJO PRESIDENCIA		0.00	3,910.00	
26	E - 67	REEMBOLOS DE FONDO FIJO PRESIDENCIA		3,910.00	0.00	
SUBCUENTA 000000002 IVONNE CRISTINA ANGELES HIDALGO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	2,730.00	2,730.00	0.00
26	C - 82	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI		0.00	2,730.00	
27	E - 102	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI		2,730.00	0.00	
SUBCUENTA 000000002 EDITORIAL DDM,S.A. DE C.V.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			8,120.00	8,120.00	0.00	0.00
23	E - 53	PAGO FACT. 709 POR PUBLICACION DE CONVOCATORIA DE		8,120.00	0.00	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 30 de junio de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 000000002 MARTÍN MANUEL VENEGAS NAVARRETE						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	35,000.00	35,000.00	0.00
23	C - 40	PAGO DE SERVICIO DE EQUINOTERAPIA CORRESPONDIENTE		0.00	35,000.00	
23	E - 56	PAGO DE SERVICIO DE EQUINOTERAPIA CORRESPONDIENTE		35,000.00	0.00	
SUBCUENTA 000000002 JORGE YAÑEZ TOLEDO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	10,255.94	10,255.94	0.00
13	C - 25	REMBOLSO DE DIRECCION GENERAL MAYO 2014		0.00	0.00	
13	C - 29	REMBOLSO DE LA DIRECCION DE FINANZAS		0.00	10,255.94	
17	E - 39	REMBOLSO DE LA DIRECCION DE FINANZAS		10,255.94	0.00	
SUBCUENTA 000000002 ZEPEDA CEJA ROCIO GERALDINE						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	5,170.86	5,170.86	0.00
09	C - 4	PAGO DE FINIQUITO A PERSONA ADSCRITA A DIRECCIÓN J		0.00	5,170.86	
09	E - 19	PAGO DE FINIQUITO A PERSONA ADSCRITA A DIRECCIÓN J		5,170.86	0.00	
SUBCUENTA 000000002 MIGUEL ANGEL CRUZ HERNANDEZ						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	6,000.00	6,000.00	0.00
09	C - 5	PAGO DE CONVENIO LABORAL SEGÚN EXP. J.3/239/2014		0.00	6,000.00	
09	E - 20	PAGO DE CONVENIO LABORAL SEGÚN EXP. J.3/239/2014		6,000.00	0.00	
SUBCUENTA 000000002 JOSE LUIS GALLARDO CORTES						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	14,483.70	14,483.70	0.00
25	C - 46	PAGO DE FINIQUITO A PERSONA ADSCRITA A METRUM, CON		0.00	14,483.70	
25	E - 63	PAGO DE FINIQUITO A PERSONA ADSCRITA A METRUM. CON		14,483.70	0.00	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 30 de junio de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 000000002 FABIOLA VENTURA RIOS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	11,269.36	11,269.36	0.00
25	C - 47	PAGO DE FINIQUITO A PERSONA ADSCRITA A DIRECCIÓN M			0.00	11,269.36	
25	E - 62	PAGO DE FINIQUITO A PERSONA ADSCRITA A DIRECCIÓN M			11,269.36	0.00	
SUBCUENTA 000000002 RAUL FRANCO ESTRADA							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	10,653.46	10,653.46	0.00
26	C - 50	REPOSICION DE GASTOS DIRECCION GENERAL			0.00	10,653.46	
26	E - 68	REPOSICION DE GASTOS DIRECCION GENERAL			10,653.46	0.00	
SUBCUENTA 000000002 RICARDO GONZÁLEZ GÓMEZ							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	2,572.00	2,572.00	0.00
26	C - 78	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI			0.00	2,572.00	
27	E - 98	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI			2,572.00	0.00	
SUBCUENTA 000000002 VANESSA PORRES LECHÓN							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	1,976.05	1,976.05
30	C - 91	REPOSICION DE GASTOS SEC. PART. PRESIDENCIA			0.00	1,976.05	
SUBCUENTA 000000006 ACREEDORES DIVERSOS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	800.00	800.00	0.00
16	D - 121	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE JUNIO 2014			400.00	0.00	
30	D - 122	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE J			400.00	0.00	
16	D - 75	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1a. QUINCENA DE JUNIO 2014			0.00	400.00	
30	D - 85	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2a. QUINCENA DE JUNIO 2014			0.00	400.00	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 30 de junio de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 000000008 ACREEDORES DIVERSOS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	59,462.06	59,462.06	0.00
16	D - 121	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE JUNIO 2014		29,694.51	0.00	
30	D - 122	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE J		29,767.55	0.00	
16	D - 75	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1a. QUINCENA DE JUNIO 2014		0.00	29,694.51	
30	D - 85	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2a. QUINCENA DE JUNIO 2014		0.00	29,767.55	
			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
	CUENTA 2161	FONDOS EN GARANTIA A CORTO PLAZO	441,206.90	0.00	3,598.05	444,804.95
SUBCUENTA 000000001 OSCAR TELLO GONZÁLEZ						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	3,598.05	3,598.05
13	D - 91	GARANTÍA DE VICIOS OCULTOS DE OBLIGACIONES DERIVADA DEL CONTRATO PI		0.00	3,598.05	
			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
	CUENTA 3111	APORTACIONES	21,197,981.54	0.00	0.00	21,197,981.54
			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
	CUENTA 3221	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	- 700,656.21	0.00	0.00	(700,656.21)
			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
	CUENTA 4173	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS	12,493,048.20	0.00	4,137,056.17	16,630,104.37
SUBCUENTA 000000007 Estancias infantiles						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			1,913,158.20	0.00	432,198.60	2,345,356.80
02	I - 70	PAGO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCION DE ESTANCIAS INFANTILES. DEPOSITC		0.00	31,180.80	
03	I - 71	DEPOSITO DE COLEGIATURA E INSCRIPCION DE ESTANCIAS INFANTILES. PAGO I		0.00	41,906.00	
04	I - 72	DEPOSITO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCION DE ESTANCIAS INFANTILES. PAGC		0.00	51,254.00	
05	I - 73	PAGO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCION DE ESTANCIAS INFANTIL. PAGO DE CO		0.00	68,435.50	
06	I - 74	PAGO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. PAGO C		0.00	37,404.50	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 30 de junio de 2014

PGRIP110

09	I - 75	PAGO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONS DE ESTANCIAS INFANTILES. DEPOSIT	0.00	58,867.00
10	I - 76	PAGO DE COLEGIATURAS DE ESTANCIAS INFANTILES. DEPOSITO DE COLEGIATU	0.00	28,134.50
11	I - 77	PAGO DE COLEGIATURAS DE ESTANCIAS INFANTILES. DEPOSITO DE COLEGIATU	0.00	11,169.00
12	I - 78	DEPOSITO DE ESTANCIAS INFANTILES. PAGO DE COLEGIATURAS CTDC, SERVICI	0.00	6,787.00
13	I - 79	PAGO DE COLEGIATURA DE ESTANCIAS INFANTILES. DEPOSITO DE COLEGIATUR	0.00	7,022.00
16	I - 80	PAGO DE COLEGIATURAS DE ESTANCIAS INFANTILES. DEPOSITO DE COLEGIAT	0.00	14,236.50
17	I - 81	PAGO DE COLEGIATURAS DE ESTANCIAS INFANTILES. DEPOSITO DE SERVICIOS	0.00	4,993.50
18	I - 82	PAGO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. DEPOSI	0.00	3,162.00
19	I - 83	PAGO DE COLEGIATURAS DE ESTANCIAS INFANTILES. SERVICIOS DE LABORATO	0.00	2,230.00
20	I - 84	PAGO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCION DE ESTANCIAS INTANTILES. DEPOSITC	0.00	2,214.00
23	I - 85	PAGO DE COLEGIATURAS DE ESTANCIAS INFANTILES. SERVICIOS DE LABORATO	0.00	2,752.00
24	I - 86	DEPOSITO DE ESTANCIAS INFANTILES. SERVICIOS DE LABORATORIO, INGRESOS	0.00	3,303.00
25	I - 87	PAGO DE COLEGIATURAS DE ESTANCIAS INFANTILES. COLEGIATURAS CTDC SEI	0.00	3,274.00
26	I - 88	DEPOSITO DE ESTANCIAS INFANTILES. COLEGIATURAS DE CTDC, SERVICIOS DE	0.00	4,539.00
27	I - 89	PAGO DE COLEGIATURAS DE ESTANCIAS INFANTILES. SERVICIOS MEDICOS, SER	0.00	15,314.00
30	I - 90	PAGO DE COLEGIATURAS DE ESTANCIAS INFANTILES. SERVICIOS DE LABORATO	0.00	34,020.30

SUBCUENTA 000000007 Servicios médicos

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			1,919,914.00	0.00	384,145.00	2,304,059.00
02	I - 1	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 5525 AL 5537 DEL DIA 02/06/2014		0.00	12,146.00	
13	I - 10	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 5627 AL 5636 DEL DIA 13/06/2014		0.00	13,879.50	
17	I - 11	INGRESOS DE CAJA DE LOS FOLIOS 5637 AL 5650 DEL DIA 17/06/2014		0.00	23,534.00	
18	I - 12	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 5651 AL 5662 DEL DIA 18/06/2014		0.00	9,930.00	
19	I - 13	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 5663 AL 5682 DEL DIA 19/06/2014		0.00	8,952.50	
20	I - 14	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 5683 AL 5704 DEL DIA 20/06/2014		0.00	11,067.50	
23	I - 15	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 5705 AL 5716 DEL DIA 23/06/2014		0.00	10,962.50	
24	I - 16	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 5717 AL 5732 DEL DIA 24/06/2014		0.00	5,805.00	
25	I - 17	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 5733 AL 5740 DEL DIA 25/06/2014		0.00	8,617.50	
26	I - 18	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 5741 AL 5752 DEL DIA 26/06/2014		0.00	7,212.50	
27	I - 19	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 5753 AL 5763 DEL DIA 27/06/2014		0.00	7,572.50	
03	I - 2	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 5538 AL 5546 DEL DIA 03/06/2014		0.00	11,569.50	
30	I - 20	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 5764 AL 5775 DEL DIA 30/06/2014		0.00	19,595.00	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 30 de junio de 2014

PGRIP110

04	I - 3	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 5547 AL 5556 DEL DIA 04/06/2014	0.00	13,815.00
05	I - 4	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 5557 AL 5564 DEL DIA 05/06/2014	0.00	6,832.50
02	I - 49	DEPOSITO DE SERVICIOS MEDICOS, SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD. R	0.00	7,061.00
06	I - 5	INGRESO DE CAJA DE LOS FOLIOS 5565 AL 5581 DEL DIA 06/06/2014	0.00	1,423.00
03	I - 50	DEPOSITO DE SERVICIOS MEDICOS, SERVICIOS JURIDICOS SERVICIOS DE PSICC	0.00	10,276.00
04	I - 51	DEPOSITO DE SERVICIOS MEDICOS, SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD R	0.00	5,806.00
05	I - 52	DEPOSITO DE SERVICIOS MEDICOS, SERVICIOS DE LABORATORIO, SERVICIOS D	0.00	3,061.00
06	I - 53	DEPOSITO DE SERVICIOS MEDICOS, SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD. R	0.00	2,674.00
09	I - 54	DEPOSITO DE SERVICIOS DE MEDICINA Y SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACID.	0.00	11,995.00
10	I - 55	DEPOSITO DE SERVICIOS MEDICOS, SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD. R	0.00	6,670.00
11	I - 56	DEPOSITO DE SERVICIOS MEDICOS, SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD. R	0.00	4,131.00
12	I - 57	DEPOSITO DE SERVICIOS MEDICOS, SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD . F	0.00	3,630.00
13	I - 58	DEPOSITO DE SERVICIOS MEDICOS, SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD, R	0.00	5,049.00
16	I - 59	DEPOSITO DE SERVICIOS MEDICOS, SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD. R	0.00	6,232.00
09	I - 6	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 5582 AL 5593 DEL DIA 09/06/2014	0.00	18,016.50
17	I - 60	DEPOSITO DE SERVICIOS MEDICOS, SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD. R	0.00	6,809.00
18	I - 61	DEPOSITO DE SERVICIOS MEDICOS, SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD. R	0.00	6,957.00
19	I - 62	DEPOSITO DE SERVICIOS MEDICOS, COLEGIATURAS CTDC, SERVICIOS DE LABO	0.00	3,513.00
20	I - 63	DEPOSITO DE SERVICIOS MEDICOS, SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD. R	0.00	4,970.00
23	I - 64	DEPOSITO DE SERVICIOS MEDICOS, SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD R	0.00	6,807.00
24	I - 65	DEPOSITO DE AREA MEDICA, SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD REALIZA	0.00	5,300.00
25	I - 66	DEPOSITO DE AREA MEDICA, SERV DE LABORATORIO, SERVICIOS DE TERAPIA Y	0.00	6,560.00
26	I - 67	DEPOSITO DE SERVICIOS MEDICOS SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD RE	0.00	4,638.00
27	I - 68	DEPOSITO DE SERVICIOS MEDICOS, SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD. 2'	0.00	7,078.00
30	I - 69	DEPOSITO DE SERVICIOS MEDICOS, SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD R	0.00	22,161.00
10	I - 7	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 5594 AL 5602 DEL DIA 10/06/2014	0.00	11,290.00
09	I - 75	PAGO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONS DE ESTANCIAS INFANTILES. DEPOSIT	0.00	611.00
11	I - 8	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 5603 AL 5616 DEL DIA 11/06/2014	0.00	21,827.00
27	I - 89	PAGO DE COLEGIATURAS DE ESTANCIAS INFANTILES. SERVICIOS MEDICOS, SER	0.00	55.00
12	I - 9	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 5617 AL 5626 DEL DIA 12/06/2014	0.00	18,053.00

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 30 de junio de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 000000007 Colegiaturas						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			1,486,580.00	0.00	362,774.00	1,849,354.00
18	I - 12	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 5651 AL 5662 DEL DIA 18/06/2014		0.00	6,240.00	
19	I - 13	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 5663 AL 5682 DEL DIA 19/06/2014		0.00	89,740.00	
20	I - 14	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 5683 AL 5704 DEL DIA 20/06/2014		0.00	192,560.00	
23	I - 15	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 5705 AL 5716 DEL DIA 23/06/2014		0.00	16,860.00	
06	I - 5	INGRESO DE CAJA DE LOS FOLIOS 5565 AL 5581 DEL DIA 06/06/2014		0.00	1,844.00	
19	I - 62	DEPOSITO DE SERVICIOS MEDICOS, COLEGIATURAS CTDC, SERVICIOS DE LABO		0.00	2,100.00	
02	I - 70	PAGO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCION DE ESTANCIAS INFANTILES. DEPOSITC		0.00	4,140.00	
03	I - 71	DEPOSITO DE COLEGIATURA E INSCRIPCION DE ESTANCIAS INFANTILES. PAGO I		0.00	2,500.00	
04	I - 72	DEPOSITO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCION DE ESTANCIAS INFANTILES. PAGC		0.00	460.00	
05	I - 73	PAGO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCION DE ESTANCIAS INFANTIL. PAGO DE CO		0.00	3,400.00	
06	I - 74	PAGO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. PAGO C		0.00	8,290.00	
09	I - 75	PAGO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. DEPOSIT		0.00	3,110.00	
10	I - 76	PAGO DE COLEGIATURAS DE ESTANCIAS INFANTILES. DEPOSITO DE COLEGIATU		0.00	3,700.00	
11	I - 77	PAGO DE COLEGIATURAS DE ESTANCIAS INFANTILES. DEPOSITO DE COLEGIATU		0.00	4,650.00	
12	I - 78	DEPOSITO DE ESTANCIAS INFANTILES. PAGO DE COLEGIATURAS CTDC, SERVICI		0.00	9,300.00	
13	I - 79	PAGO DE COLEGIATURA DE ESTANCIAS INFANTILES. DEPOSITO DE COLEGIATUR		0.00	600.00	
16	I - 80	PAGO DE COLEGIATURAS DE ESTANCIAS INFANTILES. DEPOSITO DE COLEGIAT		0.00	250.00	
18	I - 82	PAGO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. DEPOSI		0.00	6,310.00	
20	I - 84	PAGO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCION DE ESTANCIAS INTANTILES. DEPOSITC		0.00	6,100.00	
25	I - 87	PAGO DE COLEGIATURAS DE ESTANCIAS INFANTILES. COLEGIATURAS CTDC SEI		0.00	130.00	
26	I - 88	DEPOSITO DE ESTANCIAS INFANTILES. COLEGIATURAS DE CTDC, SERVICIOS DE		0.00	490.00	
SUBCUENTA 000000007 Panadería						

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			50,530.50	0.00	10,525.00	61,055.50
02	I - 1	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 5525 AL 5537 DEL DIA 02/06/2014		0.00	420.00	
13	I - 10	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 5627 AL 5636 DEL DIA 13/06/2014		0.00	725.00	
18	I - 12	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 5651 AL 5662 DEL DIA 18/06/2014		0.00	251.00	
19	I - 13	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 5663 AL 5682 DEL DIA 19/06/2014		0.00	272.00	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 30 de junio de 2014

PGRIP110

20	I - 14	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 5683 AL 5704 DEL DIA 20/06/2014	0.00	687.00
23	I - 15	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 5705 AL 5716 DEL DIA 23/06/2014	0.00	252.00
24	I - 16	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 5717 AL 5732 DEL DIA 24/06/2014	0.00	2,236.00
25	I - 17	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 5733 AL 5740 DEL DIA 25/06/2014	0.00	521.00
26	I - 18	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 5741 AL 5752 DEL DIA 26/06/2014	0.00	681.00
27	I - 19	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 5753 AL 5763 DEL DIA 27/06/2014	0.00	440.00
03	I - 2	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 5538 AL 5546 DEL DIA 03/06/2014	0.00	430.00
04	I - 3	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 5547 AL 5556 DEL DIA 04/06/2014	0.00	815.00
05	I - 4	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 5557 AL 5564 DEL DIA 05/06/2014	0.00	325.00
09	I - 6	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 5582 AL 5593 DEL DIA 09/06/2014	0.00	960.00
10	I - 7	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 5594 AL 5602 DEL DIA 10/06/2014	0.00	430.00
11	I - 8	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 5603 AL 5616 DEL DIA 11/06/2014	0.00	720.00
12	I - 9	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 5617 AL 5626 DEL DIA 12/06/2014	0.00	360.00

SUBCUENTA 000000007 Servicios de laboratorio

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			586,109.50	0.00	129,674.00	715,783.50
02	I - 1	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 5525 AL 5537 DEL DIA 02/06/2014		0.00	4,740.00	
13	I - 10	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 5627 AL 5636 DEL DIA 13/06/2014		0.00	5,764.00	
17	I - 11	INGRESOS DE CAJA DE LOS FOLIOS 5637 AL 5650 DEL DIA 17/06/2014		0.00	8,784.00	
18	I - 12	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 5651 AL 5662 DEL DIA 18/06/2014		0.00	3,362.00	
19	I - 13	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 5663 AL 5682 DEL DIA 19/06/2014		0.00	5,342.00	
20	I - 14	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 5683 AL 5704 DEL DIA 20/06/2014		0.00	2,718.00	
23	I - 15	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 5705 AL 5716 DEL DIA 23/06/2014		0.00	5,024.00	
24	I - 16	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 5717 AL 5732 DEL DIA 24/06/2014		0.00	4,119.00	
25	I - 17	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 5733 AL 5740 DEL DIA 25/06/2014		0.00	3,273.00	
26	I - 18	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 5741 AL 5752 DEL DIA 26/06/2014		0.00	4,026.00	
27	I - 19	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 5753 AL 5763 DEL DIA 27/06/2014		0.00	3,980.00	
03	I - 2	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 5538 AL 5546 DEL DIA 03/06/2014		0.00	6,701.00	
04	I - 3	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 5547 AL 5556 DEL DIA 04/06/2014		0.00	7,299.00	
05	I - 4	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 5557 AL 5564 DEL DIA 05/06/2014		0.00	4,179.00	
05	I - 52	DEPOSITO DE SERVICIOS MEDICOS, SERVICIOS DE LABORATORIO, SERVICIOS D		0.00	145.00	
09	I - 6	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 5582 AL 5593 DEL DIA 09/06/2014		0.00	13,419.00	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 30 de junio de 2014

PGRIP110

19	I - 62	DEPOSITO DE SERVICIOS MEDICOS, COLEGIATURAS CTDC, SERVICIOS DE LABO	0.00	110.00
25	I - 66	DEPOSITO DE AREA MEDICA, SERV DE LABORATORIO, SERVICIOS DE TERAPIA Y	0.00	55.00
10	I - 7	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 5594 AL 5602 DEL DIA 10/06/2014	0.00	3,854.00
02	I - 70	PAGO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCION DE ESTANCIAS INFANTILES. DEPOSITC	0.00	144.00
03	I - 71	DEPOSITO DE COLEGIATURA E INSCRIPCION DE ESTANCIAS INFANTILES. PAGO I	0.00	5,589.00
04	I - 72	DEPOSITO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCION DE ESTANCIAS INFANTILES. PAGC	0.00	2,003.00
05	I - 73	PAGO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCION DE ESTANCIAS INFANTIL. PAGO DE CO	0.00	1,145.00
06	I - 74	PAGO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. PAGO C	0.00	326.00
09	I - 75	PAGO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. DEPOSIT	0.00	2,681.00
10	I - 76	PAGO DE COLEGIATURAS DE ESTANCIAS INFANTILES. DEPOSITO DE COLEGIATU	0.00	3,554.00
11	I - 77	PAGO DE COLEGIATURAS DE ESTANCIAS INFANTILES. DEPOSITO DE COLEGIATU	0.00	1,225.00
12	I - 78	DEPOSITO DE ESTANCIAS INFANTILES. PAGO DE COLEGIATURAS CTDC, SERVICI	0.00	1,209.00
13	I - 79	PAGO DE COLEGIATURA DE ESTANCIAS INFANTILES. DEPOSITO DE COLEGIATUR	0.00	1,246.00
11	I - 8	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 5603 AL 5616 DEL DIA 11/06/2014	0.00	2,736.00
16	I - 80	PAGO DE COLEGIATURAS DE ESTANCIAS INFANTILES. DEPOSITO DE COLEGIAT	0.00	1,030.00
17	I - 81	PAGO DE COLEGIATURAS DE ESTANCIAS INFANTILES. DEPOSITO DE SERVICIOS	0.00	1,459.00
18	I - 82	PAGO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. DEPOSI	0.00	1,191.00
19	I - 83	PAGO DE COLEGIATURAS DE ESTANCIAS INFANTILES. SERVICIOS DE LABORATO	0.00	3,086.00
20	I - 84	PAGO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCION DE ESTANCIAS INTANTILES. DEPOSITC	0.00	2,064.00
23	I - 85	PAGO DE COLEGIATURAS DE ESTANCIAS INFANTILES. SERVICIOS DE LABORATO	0.00	908.00
24	I - 86	DEPOSITO DE ESTANCIAS INFANTILES. SERVICIOS DE LABORATORIO, INGRESOS	0.00	2,996.00
25	I - 87	PAGO DE COLEGIATURAS DE ESTANCIAS INFANTILES. COLEGIATURAS CTDC SEI	0.00	1,503.00
26	I - 88	DEPOSITO DE ESTANCIAS INFANTILES. COLEGIATURAS DE CTDC, SERVICIOS DE	0.00	2,891.00
27	I - 89	PAGO DE COLEGIATURAS DE ESTANCIAS INFANTILES. SERVICIOS MEDICOS, SER	0.00	446.00
12	I - 9	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 5617 AL 5626 DEL DIA 12/06/2014	0.00	2,751.00
30	I - 90	PAGO DE COLEGIATURAS DE ESTANCIAS INFANTILES. SERVICIOS DE LABORATO	0.00	597.00

SUBCUENTA 000000007 Incripciones

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			219,620.00	0.00	14,356.00	233,976.00
02	I - 1	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 5525 AL 5537 DEL DIA 02/06/2014		0.00	350.00	
18	I - 12	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 5651 AL 5662 DEL DIA 18/06/2014		0.00	390.00	
19	I - 13	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 5663 AL 5682 DEL DIA 19/06/2014		0.00	3,300.00	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 30 de junio de 2014

PGRIP110

20	I - 14	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 5683 AL 5704 DEL DIA 20/06/2014	0.00	4,710.00	
23	I - 15	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 5705 AL 5716 DEL DIA 23/06/2014	0.00	1,080.00	
02	I - 70	PAGO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCION DE ESTANCIAS INFANTILES. DEPOSITC	0.00	60.00	
03	I - 71	DEPOSITO DE COLEGIATURA E INSCRIPCION DE ESTANCIAS INFANTILES. PAGO I	0.00	469.00	
04	I - 72	DEPOSITO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCION DE ESTANCIAS INFANTILES. PAGC	0.00	469.00	
05	I - 73	PAGO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCION DE ESTANCIAS INFANTIL. PAGO DE CO	0.00	469.00	
06	I - 74	PAGO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. PAGO C	0.00	1,630.00	
09	I - 75	PAGO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. DEPOSIT	0.00	469.00	
18	I - 82	PAGO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. DEPOSI	0.00	690.00	
20	I - 84	PAGO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCION DE ESTANCIAS INTANTILES. DEPOSITC	0.00	270.00	
SUBCUENTA 000000007 Desayunos escolares					
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER
			546,916.50	0.00	35,182.50
					SALDO FINAL
					582,099.00
18	I - 12	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 5651 AL 5662 DEL DIA 18/06/2014	0.00	2,619.00	
02	I - 21	DEPOSITO: DESAYUNOS ESCOLARES REALIZADOS EL DIA 02/06/2014	0.00	1,480.00	
03	I - 22	DEPOSITO: DESAYUNOS ESCOLARES REALIZADOS EL DIA 03/06/2014	0.00	3,126.00	
04	I - 23	DEPOSITO: DESAYUNOS ESCOLARES REALIZADOS EL DIA 04/06/2014	0.00	5,829.50	
18	I - 24	DEPOSITO: DESAYUNOS ESCOLARES REALIZADOS EL DIA 18/06/2014	0.00	20,220.00	
20	I - 25	DEPOSITO: DESAYUNOS ESCOLARES REALIZADOS EL DIA 20/06/2014	0.00	1,760.00	
25	I - 26	DEPOSITO: DESAYUNOS ESCOLARES REALIZADOS EL DIA 25/06/2014	0.00	74.00	
27	I - 27	DEPOSITO: DESAYUNOS ESCOLARES REALIZADSO EL DIA 2706/2014	0.00	74.00	
SUBCUENTA 000000007 Servicios jurídicos					
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER
			339,784.00	0.00	78,200.00
					SALDO FINAL
					417,984.00
02	I - 1	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 5525 AL 5537 DEL DIA 02/06/2014	0.00	800.00	
18	I - 12	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 5651 AL 5662 DEL DIA 18/06/2014	0.00	1,350.00	
23	I - 15	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 5705 AL 5716 DEL DIA 23/06/2014	0.00	3,000.00	
24	I - 16	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 5717 AL 5732 DEL DIA 24/06/2014	0.00	3,700.00	
26	I - 18	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 5741 AL 5752 DEL DIA 26/06/2014	0.00	1,000.00	
27	I - 19	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 5753 AL 5763 DEL DIA 27/06/2014	0.00	2,500.00	
03	I - 2	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 5538 AL 5546 DEL DIA 03/06/2014	0.00	3,500.00	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 30 de junio de 2014

PGRIP110

30	I - 20	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 5764 AL 5775 DEL DIA 30/06/2014	0.00	1,100.00
05	I - 4	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 5557 AL 5564 DEL DIA 05/06/2014	0.00	5,000.00
06	I - 5	INGRESO DE CAJA DE LOS FOLIOS 5565 AL 5581 DEL DIA 06/06/2014	0.00	3,000.00
03	I - 50	DEPOSITO DE SERVICIOS MEDICOS, SERVICIOS JURIDICOS SERVICIOS DE PSICC	0.00	1,750.00
09	I - 6	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 5582 AL 5593 DEL DIA 09/06/2014	0.00	2,100.00
10	I - 7	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 5594 AL 5602 DEL DIA 10/06/2014	0.00	2,900.00
02	I - 70	PAGO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCION DE ESTANCIAS INFANTILES. DEPOSITC	0.00	1,500.00
03	I - 71	DEPOSITO DE COLEGIATURA E INSCRIPCION DE ESTANCIAS INFANTILES. PAGO I	0.00	4,450.00
04	I - 72	DEPOSITO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCION DE ESTANCIAS INFANTILES. PAGC	0.00	1,750.00
05	I - 73	PAGO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCION DE ESTANCIAS INFANTIL. PAGO DE CO	0.00	750.00
09	I - 75	PAGO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONS DE ESTANCIAS INFANTILES. DEPOSIT	0.00	6,100.00
10	I - 76	PAGO DE COLEGIATURAS DE ESTANCIAS INFANTILES. DEPOSITO DE COLEGIATU	0.00	2,600.00
11	I - 77	PAGO DE COLEGIATURAS DE ESTANCIAS INFANTILES. DEPOSITO DE COLEGIATU	0.00	2,750.00
12	I - 78	DEPOSITO DE ESTANCIAS INFANTILES. PAGO DE COLEGIATURAS CTDC, SERVICI	0.00	4,900.00
13	I - 79	PAGO DE COLEGIATURA DE ESTANCIAS INFANTILES. DEPOSITO DE COLEGIATUR	0.00	1,500.00
16	I - 80	PAGO DE COLEGIATURAS DE ESTANCIAS INFANTILES. DEPOSITO DE COLEGIAT	0.00	2,350.00
17	I - 81	PAGO DE COLEGIATURAS DE ESTANCIAS INFANTILES. DEPOSITO DE SERVICIOS	0.00	1,900.00
18	I - 82	PAGO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. DEPOSI	0.00	3,500.00
19	I - 83	PAGO DE COLEGIATURAS DE ESTANCIAS INFANTILES. SERVICIOS DE LABORATO	0.00	2,400.00
20	I - 84	PAGO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCION DE ESTANCIAS INTANTILES. DEPOSITC	0.00	2,950.00
23	I - 85	PAGO DE COLEGIATURAS DE ESTANCIAS INFANTILES. SERVICIOS DE LABORATO	0.00	3,900.00
26	I - 88	DEPOSITO DE ESTANCIAS INFANTILES. COLEGIATURAS DE CTDC, SERVICIOS DE	0.00	1,900.00
27	I - 89	PAGO DE COLEGIATURAS DE ESTANCIAS INFANTILES. SERVICIOS MEDICOS, SER	0.00	1,000.00
30	I - 90	PAGO DE COLEGIATURAS DE ESTANCIAS INFANTILES. SERVICIOS DE LABORATO	0.00	300.00

SUBCUENTA 000000007 Servicios psicológicos

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			543,737.00	0.00	124,797.00	668,534.00
02	I - 1	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 5525 AL 5537 DEL DIA 02/06/2014		0.00	1,550.00	
13	I - 10	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 5627 AL 5636 DEL DIA 13/06/2014		0.00	2,365.00	
17	I - 11	INGRESOS DE CAJA DE LOS FOLIOS 5637 AL 5650 DEL DIA 17/06/2014		0.00	4,955.00	
18	I - 12	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 5651 AL 5662 DEL DIA 18/06/2014		0.00	1,500.00	
19	I - 13	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 5663 AL 5682 DEL DIA 19/06/2014		0.00	1,250.00	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 30 de junio de 2014

PGRIP110

20	I - 14	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 5683 AL 5704 DEL DIA 20/06/2014	0.00	1,555.00
23	I - 15	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 5705 AL 5716 DEL DIA 23/06/2014	0.00	1,955.00
24	I - 16	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 5717 AL 5732 DEL DIA 24/06/2014	0.00	1,200.00
25	I - 17	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 5733 AL 5740 DEL DIA 25/06/2014	0.00	1,500.00
26	I - 18	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 5741 AL 5752 DEL DIA 26/06/2014	0.00	4,200.00
27	I - 19	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 5753 AL 5763 DEL DIA 27/06/2014	0.00	3,000.00
03	I - 2	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 5538 AL 5546 DEL DIA 03/06/2014	0.00	2,850.00
30	I - 20	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 5764 AL 5775 DEL DIA 30/06/2014	0.00	11,100.00
02	I - 28	DEPOSITO DE SERVICIOS DE PSICOLOGIA, REALIZADOS EL DIA 02/06/2014	0.00	1,990.00
03	I - 29	DEPOSITO DE SERVICIOS DE PSICOLOGIA, SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACII	0.00	4,166.00
04	I - 3	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 5547 AL 5556 DEL DIA 04/06/2014	0.00	2,400.00
04	I - 30	DEPOSITO DE SERVICIOS DE PSICOLOGIA REALIZADOS EL DIA 04/06/2014	0.00	1,570.00
05	I - 31	DEPOSITO DE SERVICIOS DE PSICOLOGIA REALIZADOS EL DIA 05/06/2014	0.00	480.00
06	I - 32	DEPOSITO DE SERVICIOS DE PSICOLOGIA, SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACII	0.00	3,560.00
09	I - 33	DEPOSITOS DE SERVICIOS DE PSICOLOGIA. REALIZADOS EL DIA 09/06/2014	0.00	1,490.00
10	I - 34	DEPOSITO DE SERVICIOS DE PSICOLOGIA. REALIZADOS EL DIA 10/06/2014	0.00	2,235.00
11	I - 35	DEPOSITO DE SERVICIOS DE PSICOLOGIA, SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACII	0.00	1,160.00
12	I - 36	DEPOSITO DE SERVICIOS DE PSICOLOGIA, SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACII	0.00	1,150.00
13	I - 37	DEPOSITO DE SERVICIOS DE PSICOLOGIA, SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACII	0.00	3,500.00
16	I - 38	DEPOSITO DE SERVICIOS DE PSICOLOGIA, SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACII	0.00	11,860.00
17	I - 39	DEPOSITO DE SERVICIOS DE PSICOLOGIA, SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACII	0.00	1,465.00
05	I - 4	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 5557 AL 5564 DEL DIA 05/06/2014	0.00	1,400.00
18	I - 40	DEPOSITO DE SERVICIOS MEDICOS, SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD RE	0.00	1,445.00
19	I - 41	DEPOSITO DE SERVICIOS DE PSICOLOGIA, SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACII	0.00	950.00
20	I - 42	DEPOSITO DE SERVICIOS DE PSICOLOGIA, SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACII	0.00	5,150.00
23	I - 43	DEPOSITO DE SERVICIOS DE PSICOLOGIA, REALIZADOS EL DIA 23/06/2014	0.00	1,565.00
24	I - 44	DEPOSITO DE SERVICIOS DE PSICOLOGIA. REALIZADOS EL DIA 24/06/2014	0.00	1,620.00
25	I - 45	DEPOSITO DE SERVICIOS DE PSICOLOGIA, SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACII	0.00	6,985.00
26	I - 46	DEPOSITO DE SERVICIOS DE PSICOLOGIA. REALIZADOS EL DIA 26/06/2014	0.00	5,660.00
27	I - 47	DEPOSITO DE SERVICIOS DE PSICOLOGIA. REALIZADOS EL DIA 27/06/2014	0.00	1,840.00
30	I - 48	DEPOSITO DE SERVICIOS DE PSICOLOGIA. REALIZADOS EL DIA 30/06/2014	0.00	11,050.00
06	I - 5	INGRESO DE CAJA DE LOS FOLIOS 5565 AL 5581 DEL DIA 06/06/2014	0.00	1,350.00

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 30 de junio de 2014

PGRIP110

03	I - 50	DEPOSITO DE SERVICIOS MEDICOS, SERVICIOS JURIDICOS SERVICIOS DE PSICC	0.00	40.00	
05	I - 52	DEPOSITO DE SERVICIOS MEDICOS, SERVICIOS DE LABORATORIO, SERVICIOS D	0.00	50.00	
09	I - 6	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 5582 AL 5593 DEL DIA 09/06/2014	0.00	3,255.00	
10	I - 7	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 5594 AL 5602 DEL DIA 10/06/2014	0.00	2,905.00	
03	I - 71	DEPOSITO DE COLEGIATURA E INSCRIPCION DE ESTANCIAS INFANTILES. PAGO I	0.00	566.00	
11	I - 8	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 5603 AL 5616 DEL DIA 11/06/2014	0.00	1,550.00	
27	I - 89	PAGO DE COLEGIATURAS DE ESTANCIAS INFANTILES. SERVICIOS MEDICOS, SER	0.00	55.00	
12	I - 9	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 5617 AL 5626 DEL DIA 12/06/2014	0.00	1,355.00	
SUBCUENTA 000000007 Servicios de terapia y discapacidad					
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER
			392,305.00	0.00	99,127.50
					491,432.50
02	I - 1	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 5525 AL 5537 DEL DIA 02/06/2014		0.00	467.50
13	I - 10	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 5627 AL 5636 DEL DIA 13/06/2014		0.00	50.00
17	I - 11	INGRESOS DE CAJA DE LOS FOLIOS 5637 AL 5650 DEL DIA 17/06/2014		0.00	200.00
20	I - 14	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 5683 AL 5704 DEL DIA 20/06/2014		0.00	450.00
23	I - 15	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 5705 AL 5716 DEL DIA 23/06/2014		0.00	200.00
24	I - 16	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 5717 AL 5732 DEL DIA 24/06/2014		0.00	250.00
27	I - 19	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 5753 AL 5763 DEL DIA 27/06/2014		0.00	850.00
03	I - 2	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 5538 AL 5546 DEL DIA 03/06/2014		0.00	155.00
03	I - 29	DEPOSITO DE SERVICIOS DE PSICOLOGIA, SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACII		0.00	1,500.00
04	I - 3	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 5547 AL 5556 DEL DIA 04/06/2014		0.00	182.50
06	I - 32	DEPOSITO DE SERVICIOS DE PSICOLOGIA, SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACII		0.00	2,500.00
11	I - 35	DEPOSITO DE SERVICIOS DE PSICOLOGIA, SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACII		0.00	2,000.00
12	I - 36	DEPOSITO DE SERVICIOS DE PSICOLOGIA, SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACII		0.00	1,000.00
13	I - 37	DEPOSITO DE SERVICIOS DE PSICOLOGIA, SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACII		0.00	2,000.00
16	I - 38	DEPOSITO DE SERVICIOS DE PSICOLOGIA, SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACII		0.00	1,500.00
17	I - 39	DEPOSITO DE SERVICIOS DE PSICOLOGIA, SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACII		0.00	1,000.00
05	I - 4	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 5557 AL 5564 DEL DIA 05/06/2014		0.00	82.50
18	I - 40	DEPOSITO DE SERVICIOS MEDICOS, SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD RE		0.00	1,500.00
19	I - 41	DEPOSITO DE SERVICIOS DE PSICOLOGIA, SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACII		0.00	2,000.00
20	I - 42	DEPOSITO DE SERVICIOS DE PSICOLOGIA, SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACII		0.00	1,500.00
25	I - 45	DEPOSITO DE SERVICIOS DE PSICOLOGIA, SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACII		0.00	3,305.00

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 30 de junio de 2014

PGRIP110

27	I - 47	DEPOSITO DE SERVICIOS DE PSICOLOGIA. REALIZADOS EL DIA 27/06/2014	0.00	1,295.00
02	I - 49	DEPOSITO DE SERVICIOS MEDICOS, SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD. R	0.00	8,637.00
06	I - 5	INGRESO DE CAJA DE LOS FOLIOS 5565 AL 5581 DEL DIA 06/06/2014	0.00	100.00
03	I - 50	DEPOSITO DE SERVICIOS MEDICOS, SERVICIOS JURIDICOS SERVICIOS DE PSICC	0.00	1,240.00
04	I - 51	DEPOSITO DE SERVICIOS MEDICOS, SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD R	0.00	1,510.00
05	I - 52	DEPOSITO DE SERVICIOS MEDICOS, SERVICIOS DE LABORATORIO, SERVICIOS D	0.00	800.00
06	I - 53	DEPOSITO DE SERVICIOS MEDICOS, SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD. R	0.00	1,615.00
09	I - 54	DEPOSITO DE SERVICIOS DE MEDICINA Y SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACID.	0.00	10,069.00
10	I - 55	DEPOSITO DE SERVICIOS MEDICOS, SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD. R	0.00	1,760.00
11	I - 56	DEPOSITO DE SERVICIOS MEDICOS, SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD. R	0.00	1,335.00
12	I - 57	DEPOSITO DE SERVICIOS MEDICOS, SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD . F	0.00	4,320.00
13	I - 58	DEPOSITO DE SERVICIOS MEDICOS, SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD, R	0.00	810.00
16	I - 59	DEPOSITO DE SERVICIOS MEDICOS, SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD. R	0.00	8,335.00
09	I - 6	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 5582 AL 5593 DEL DIA 09/06/2014	0.00	727.50
17	I - 60	DEPOSITO DE SERVICIOS MEDICOS, SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD. R	0.00	1,270.00
18	I - 61	DEPOSITO DE SERVICIOS MEDICOS, SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD. R	0.00	2,415.00
19	I - 62	DEPOSITO DE SERVICIOS MEDICOS, COLEGIATURAS CTDC, SERVICIOS DE LABO	0.00	3,000.00
20	I - 63	DEPOSITO DE SERVICIOS MEDICOS, SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD. R	0.00	745.00
23	I - 64	DEPOSITO DE SERVICIOS MEDICOS, SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD R	0.00	9,169.00
24	I - 65	DEPOSITO DE AREA MEDICA, SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD REALIZA	0.00	2,030.00
25	I - 66	DEPOSITO DE AREA MEDICA, SERV DE LABORATORIO, SERVICIOS DE TERAPIA Y	0.00	655.00
26	I - 67	DEPOSITO DE SERVICIOS MEDICOS SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD RE	0.00	3,835.00
27	I - 68	DEPOSITO DE SERVICIOS MEDICOS, SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD. 2'	0.00	1,215.00
30	I - 69	DEPOSITO DE SERVICIOS MEDICOS, SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD R	0.00	9,165.00
10	I - 7	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 5594 AL 5602 DEL DIA 10/06/2014	0.00	127.50
11	I - 8	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 5603 AL 5616 DEL DIA 11/06/2014	0.00	227.50
12	I - 9	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 5617 AL 5626 DEL DIA 12/06/2014	0.00	27.50

SUBCUENTA 000000007 Ingresos diversos

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			4,488,243.50	0.00	2,466,076.57	6,954,320.07
30	D - 125	DEPOSITO 1a. MINISTRACION DE CEDEIM DE LA TESORERIA DE LA FEDERACION		0.00	1,024,155.00	
30	D - 126	DEPOSITOS POR BECAS DE TRABAJO SOCIAL Y ALBERGUES JUNIO 2014		0.00	800.00	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 30 de junio de 2014

PGRIP110

16	D - 77	PAGO DE IMPUESTOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO 2014	0.00	184,908.07
02	I - 1	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 5525 AL 5537 DEL DIA 02/06/2014	0.00	19,305.00
13	I - 10	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 5627 AL 5636 DEL DIA 13/06/2014	0.00	15,000.00
17	I - 11	INGRESOS DE CAJA DE LOS FOLIOS 5637 AL 5650 DEL DIA 17/06/2014	0.00	38,690.00
23	I - 15	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 5705 AL 5716 DEL DIA 23/06/2014	0.00	18,930.00
24	I - 16	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 5717 AL 5732 DEL DIA 24/06/2014	0.00	20.00
26	I - 18	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 5741 AL 5752 DEL DIA 26/06/2014	0.00	5,000.00
30	I - 20	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 5764 AL 5775 DEL DIA 30/06/2014	0.00	23,086.00
04	I - 3	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 5547 AL 5556 DEL DIA 04/06/2014	0.00	28,910.00
06	I - 5	INGRESO DE CAJA DE LOS FOLIOS 5565 AL 5581 DEL DIA 06/06/2014	0.00	24,379.00
09	I - 6	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 5582 AL 5593 DEL DIA 09/06/2014	0.00	5,346.50
02	I - 70	PAGO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCION DE ESTANCIAS INFANTILES. DEPOSITO	0.00	4,523.00
03	I - 71	DEPOSITO DE COLEGIATURA E INSCRIPCION DE ESTANCIAS INFANTILES. PAGO I	0.00	1,290.00
04	I - 72	DEPOSITO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCION DE ESTANCIAS INFANTILES. PAGC	0.00	1,290.00
05	I - 73	PAGO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCION DE ESTANCIAS INFANTIL. PAGO DE CO	0.00	600.00
06	I - 74	PAGO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. PAGO C	0.00	4,328.00
11	I - 77	PAGO DE COLEGIATURAS DE ESTANCIAS INFANTILES. DEPOSITO DE COLEGIATU	0.00	2,600.00
12	I - 78	DEPOSITO DE ESTANCIAS INFANTILES. PAGO DE COLEGIATURAS CTDC, SERVICI	0.00	200.00
13	I - 79	PAGO DE COLEGIATURA DE ESTANCIAS INFANTILES. DEPOSITO DE COLEGIATUR	0.00	2,644.00
11	I - 8	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 5603 AL 5616 DEL DIA 11/06/2014	0.00	1,024,155.00
16	I - 80	PAGO DE COLEGIATURAS DE ESTANCIAS INFANTILES. DEPOSITO DE COLEGIAT	0.00	6,505.00
18	I - 82	PAGO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. DEPOSITO	0.00	2,960.00
20	I - 84	PAGO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCION DE ESTANCIAS INTANTILES. DEPOSITO	0.00	6,765.00
24	I - 86	DEPOSITO DE ESTANCIAS INFANTILES. SERVICIOS DE LABORATORIO, INGRESOS	0.00	2,619.00
25	I - 87	PAGO DE COLEGIATURAS DE ESTANCIAS INFANTILES. COLEGIATURAS CTDC SEI	0.00	4,495.00
26	I - 88	DEPOSITO DE ESTANCIAS INFANTILES. COLEGIATURAS DE CTDC, SERVICIOS DE	0.00	250.00
27	I - 89	PAGO DE COLEGIATURAS DE ESTANCIAS INFANTILES. SERVICIOS MEDICOS, SER	0.00	3,347.00
30	I - 90	PAGO DE COLEGIATURAS DE ESTANCIAS INFANTILES. SERVICIOS DE LABORATO	0.00	8,976.00

CUENTA 4200 PARTICIPACIONES Y APORTACIONES

SALDO INICIAL
10,416,664.50

DEBE
0.00

HABER
0.00

SALDO FINAL
10,416,664.50

SALDO INICIAL

DEBE

HABER

SALDO FINAL

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 30 de junio de 2014

PGRIP110

CUENTA 4223		SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	43,750,000.50	0.00	10,833,333.00	54,583,333.50
SUBCUENTA 000000002 Subsidios para gastos de operación						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			43,750,000.50	0.00	10,833,333.00	54,583,333.50
13	I - 10	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 5627 AL 5636 DEL DIA 13/06/2014		0.00	5,416,666.50	
30	I - 20	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 5764 AL 5775 DEL DIA 30/06/2014		0.00	5,416,666.50	
			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
CUENTA 5100		GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	45,559,144.07	9,531,973.75	0.00	55,091,117.82
SUBCUENTA 092A00300 SUELDO BASE						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			1,780,058.33	418,705.00	0.00	2,198,763.33
16	D - 75	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2a. QUINCENA D		190,852.50	0.00	
30	D - 85	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2a. QUINCENA D		227,852.50	0.00	
SUBCUENTA 092A00300 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			271,457.50	50,491.50	0.00	321,949.00
16	D - 121	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE J		25,245.75	0.00	
30	D - 122	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE J		25,245.75	0.00	
SUBCUENTA 092A00300 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			113,373.70	20,674.74	0.00	134,048.44
16	D - 121	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE J		10,337.37	0.00	
30	D - 122	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE J		10,337.37	0.00	
SUBCUENTA 092A00300 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			90,133.00	18,026.60	0.00	108,159.60
16	D - 121	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE J		9,013.30	0.00	
30	D - 122	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE J		9,013.30	0.00	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 30 de junio de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092A00300 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			76,297.60	15,659.52	0.00	91,957.12
16	D - 121	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE J		7,829.76	0.00	
30	D - 122	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE J		7,829.76	0.00	
SUBCUENTA 092A00300 RIESGO DE TRABAJO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			16,005.80	2,401.16	0.00	18,406.96
16	D - 121	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE J		1,200.58	0.00	
30	D - 122	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE J		1,200.58	0.00	
SUBCUENTA 092A00300 OTROS ENSERES.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	1,599.91	0.00	1,599.91
13	C - 29	REMBOLSO DE LA DIRECCION DE FINANZAS		1,599.91	0.00	
SUBCUENTA 092A00300 GASTOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			450,000.00	50,000.00	0.00	500,000.00
10	C - 13	PAGO DE FACT. A28 POR SERVICIO DE PUBLICACION ESP		50,000.00	0.00	
SUBCUENTA 092A00300 VIÁTICOS NACIONALES						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			1,397.00	882.00	0.00	2,279.00
26	C - 49	REEMBOLOS DE FONDO FIJO PRESIDENCIA		29.00	0.00	
30	C - 91	REPOSICION DE GASTOS SEC. PART. PRESIDENCIA		853.00	0.00	
SUBCUENTA 092A00300 ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	67,697.60	0.00	67,697.60
09	C - 10	REQ.329 PRESIDENCIA FACTURA : 54 DISTRIBUIDORA M		67,697.60	0.00	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 30 de junio de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092A00300 GASTOS DE REPRESENTACIÓN						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			6,836.02	4,918.05	0.00	11,754.07
26	C - 49	REEMBOLOS DE FONDO FIJO PRESIDENCIA		3,795.00	0.00	
30	C - 91	REPOSICION DE GASTOS SEC. PART. PRESIDENCIA		1,123.05	0.00	
SUBCUENTA 092A00301 SUELDO BASE						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			248,653.15	54,498.33	0.00	303,151.48
16	D - 75	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2a. QUINCENA D		27,370.00	0.00	
30	D - 85	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2a. QUINCENA D		27,128.33	0.00	
SUBCUENTA 092A00301 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			27,742.20	4,348.44	0.00	32,090.64
16	D - 121	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE J		2,174.22	0.00	
30	D - 122	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE J		2,174.22	0.00	
SUBCUENTA 092A00301 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			23,231.90	3,446.38	0.00	26,678.28
16	D - 121	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE J		1,723.19	0.00	
30	D - 122	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE J		1,723.19	0.00	
SUBCUENTA 092A00301 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			13,418.50	2,283.70	0.00	15,702.20
16	D - 121	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE J		1,141.85	0.00	
30	D - 122	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE J		1,141.85	0.00	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 30 de junio de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092A00301 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			11,542.50	1,908.50	0.00	13,451.00
16	D - 121	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE J		954.25	0.00	
30	D - 122	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE J		954.25	0.00	
SUBCUENTA 092A00301 RIESGO DE TRABAJO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			7,452.80	1,090.56	0.00	8,543.36
16	D - 121	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE J		545.28	0.00	
30	D - 122	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE J		545.28	0.00	
SUBCUENTA 092B00305 SUELDO BASE						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			882,518.60	176,705.00	0.00	1,059,223.60
16	D - 75	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2a. QUINCENA D		88,102.50	0.00	
30	D - 85	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2a. QUINCENA D		88,602.50	0.00	
SUBCUENTA 092B00305 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			202,842.50	42,168.50	0.00	245,011.00
16	D - 121	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE J		21,084.25	0.00	
30	D - 122	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE J		21,084.25	0.00	
SUBCUENTA 092B00305 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			118,276.10	25,255.22	0.00	143,531.32
16	D - 121	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE J		12,627.61	0.00	
30	D - 122	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE J		12,627.61	0.00	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 30 de junio de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092B00305 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			86,200.70	18,040.14	0.00	104,240.84
16	D - 121	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE J		9,020.07	0.00	
30	D - 122	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE J		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
			78,861.70	16,972.34	0.00	95,834.04
16	D - 121	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE J		8,486.17	0.00	
30	D - 122	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE J		8,486.17	0.00	
SUBCUENTA 092B00305 RIESGO DE TRABAJO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			13,585.20	1,517.04	0.00	15,102.24
16	D - 121	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE J		758.52	0.00	
30	D - 122	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE J		758.52	0.00	
SUBCUENTA 092B00305 VIÁTICOS NACIONALES						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			1,435.00	3,042.00	0.00	4,477.00
13	C - 24	REMBOLSO DE FONDO FIJO DEL MES DE ABRIL 2014 DIREC		2,097.00	0.00	
13	C - 25	REMBOLSO DE DIRECCION GENERAL MAYO 2014		0.00	0.00	
26	C - 50	REPOSICION DE GASTOS DIRECCION GENERAL		945.00	0.00	
SUBCUENTA 092B00305 GASTOS DE REPRESENTACIÓN						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			17,337.16	16,178.17	0.00	33,515.33
13	C - 24	REMBOLSO DE FONDO FIJO DEL MES DE ABRIL 2014 DIREC		7,082.27	0.00	
13	C - 25	REMBOLSO DE DIRECCION GENERAL MAYO 2014		0.00	0.00	
26	C - 50	REPOSICION DE GASTOS DIRECCION GENERAL		9,095.90	0.00	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 30 de junio de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092B00305 GASTOS DE SERVICIOS MENORES						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	1,069.20	0.00	1,069.20
13	C - 29	REMBOLSO DE LA DIRECCION DE FINANZAS		1,069.20	0.00	
SUBCUENTA 092B00311 SUELDO BASE						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			585,740.02	117,271.67	0.00	703,011.69
16	D - 75	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2a. QUINCENA D		58,777.50	0.00	
30	D - 85	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
			81,832.40	19,566.48	0.00	101,398.88
16	D - 121	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE J		9,783.24	0.00	
30	D - 122	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE J		9,783.24	0.00	
SUBCUENTA 092B00311 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			68,389.40	14,477.88	0.00	82,867.28
16	D - 121	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE J		7,238.94	0.00	
30	D - 122	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE J		7,238.94	0.00	
SUBCUENTA 092B00311 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			56,691.80	13,338.36	0.00	70,030.16
16	D - 121	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE J		6,669.18	0.00	
30	D - 122	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE J		6,669.18	0.00	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 30 de junio de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092B00311 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			49,962.80	11,992.56	0.00	61,955.36
16	D - 121	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE J		5,996.28	0.00	
30	D - 122	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE J		5,996.28	0.00	
SUBCUENTA 092B00311 RIESGO DE TRABAJO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			30,871.90	7,374.38	0.00	38,246.28
16	D - 121	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE J		3,687.19	0.00	
30	D - 122	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE J		3,687.19	0.00	
SUBCUENTA 092B00311 GASTOS DE REPRESENTACIÓN						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	4,640.00	0.00	4,640.00
27	C - 87	REQ. 395 DEPARTAMENTO DE NUTRICIONAL. FACTURA: 61		4,640.00	0.00	
SUBCUENTA 092C00307 SUELDO BASE						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			6,197,882.87	1,222,344.40	0.00	7,420,227.27
16	D - 75	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2a. QUINCENA D		611,467.20	0.00	
30	D - 85	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2a. QUINCENA D		610,877.20	0.00	
SUBCUENTA 092C00307 PRIMA DOMINICAL						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			18,298.27	4,034.07	0.00	22,332.34
16	D - 75	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2a. QUINCENA D		1,670.30	0.00	
30	D - 85	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2a. QUINCENA D		2,363.77	0.00	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 30 de junio 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
			557,321.62	110,661.74	0.00	667,983.36
16	D - 121	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE J		55,330.87	0.00	
30	D - 122	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE J		55,330.87	0.00	
SUBCUENTA 092C00307 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			404,092.30	86,584.06	0.00	490,676.36
16	D - 121	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE J		44,792.03	0.00	
30	D - 122	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE J		41,792.03	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
			264,920.10	58,544.02	0.00	323,464.12
16	D - 121	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE J		29,272.01	0.00	
30	D - 122	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE J		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
			97,993.60	19,598.72	0.00	117,592.32
16	D - 121	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE J		9,799.36	0.00	
30	D - 122	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE J		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
			58,999.20	11,799.84	0.00	70,799.04
16	D - 121	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE J		5,899.92	0.00	
30	D - 122	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE J		5,899.92	0.00	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 30 de junio de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092C00307 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			5,955.06	3,466.84	0.00	9,421.90
30	C - 103	REQ. 044 DIRECCION MEDICA FACTURA :237 ROCIO ISA		208.80	0.00	
13	C - 29	REMBOLSO DE LA DIRECCION DE FINANZAS		1,252.24	0.00	
25	C - 45	REQ. 042 DIRECCION DE ADMON Y FINANZAS FACTURA: 1		713.40	0.00	
26	C - 49	REEMBOLOS DE FONDO FIJO PRESIDENCIA		86.00	0.00	
30	C - 98	REQ. 281 DIRECCION MEDICA LABORATORIO FACTURA:166		1,206.40	0.00	
SUBCUENTA 092C00307 ENSERES DE OFICINA						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	3,027.60	0.00	3,027.60
27	C - 89	REQ. 229 CONTRALORIA INTERNA FACTURA : FE155 MIGUE		3,027.60	0.00	
SUBCUENTA 092C00307 MATERIAL Y UTILES DE IMPRENTA Y REPRODUCCION						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			35,622.21	11,837.60	0.00	47,459.81
30	C - 104	REQ. 47 DIRECCION MEDICA LABORATORIO FACTURA: 243		8,700.00	0.00	
13	C - 20	REMBOLSO DE FONDO FIJO		110.00	0.00	
25	C - 43	REQ. 141 DIRECCION DE PREVENCION Y BIENESTAR FAMI		1,879.20	0.00	
25	C - 44	REQ. 379 DEPARTAMENTO DE NUTRICIONAL FACTURA: 163		313.20	0.00	
30	C - 97	REQ. 340 DIRECCION GENERAL FACTURA: 165 VARKAM S.		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
			258,837.85	671.01	0.00	259,508.86
13	C - 29	REMBOLSO DE LA DIRECCION DE FINANZAS		671.01	0.00	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 30 de junio de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092C00307 MATERIALES COMPLEMENTARIOS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			2,967.24	360.09	0.00	3,327.33
13	C - 29	REMBOLSO DE LA DIRECCION DE FINANZAS		360.09	0.00	
SUBCUENTA 092C00307 MATERIALES DE CONSTRUCCION,						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			11,847.28	56,376.00	0.00	68,223.28
30	C - 90	REQ. 399 SERVICIOS GENERALES FACTURA 56 EDILBERTO		56,376.00	0.00	
SUBCUENTA 092C00307 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			694,086.00	90,304.19	0.00	784,390.19
19	C - 36	PAGO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE,ACEITES,LUBRICAN		32,622.05	0.00	
27	C - 86	PAGO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE,ACEITES,LUBRICA		57,682.14	0.00	
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
27	C - 88	REQ. 390 DEPARTAMENTO DE SISTEMAS FACTURA: 62 JCM		3,248.00	0.00	
SUBCUENTA 092C00307 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			343,168.00	72,026.50	0.00	415,194.50
12	C - 15	PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA NO. SERV. 56		959.00	0.00	
12	C - 16	PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA NO. SERV. 56		26,166.00	0.00	
12	C - 17	PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA NO. SERV. 57		609.00	0.00	
03	C - 2	PAGO DE SERVICIOS DE ENERGÍA ELÉCTRICA NO. SERV. 5		2,055.00	0.00	
13	C - 23	PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA NO. SERV. 56		372.00	0.00	
18	C - 32	PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA NO. SERV. 51		1,177.00	0.00	
19	C - 33	PAGO DEL 25% DE ADEUDO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉC		0.00	0.00	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 30 de junio de 2014

PGRIP110

19	C - 34	PAGO DEL 25% DE ADEUDO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉC		7,848.50	0.00	
19	C - 35	PAGO DEL 25% DE ADEUDO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉC		17,445.00	0.00	
23	C - 39	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA NO. SERV. 573 030 30		2,354.00	0.00	
09	C - 6	PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA NO. SERV. 57		9,367.00	0.00	
27	C - 84	PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA NO. SERV. 56		1,632.00	0.00	
30	C - 94	PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA NO. SERV. 96		1,809.00	0.00	
30	C - 95	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL INMUEBLE EN RENT		233.00	0.00	

SUBCUENTA 092C00307 GAS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			142,478.31	48,235.27	0.00	190,713.58
02	C - 1	REMBOLSO DE FONDO FIJO DIRECCION DE PREVENCION		504.70	0.00	
30	C - 106	PAGO DE SUMINISTRO DE GAS L.P. PARA LOS CENTROS FA		27,088.26	0.00	
23	C - 38	PAGO DE SUMINISTRO DE GAS L.P. PARA LOS CENTROS FA		17,229.51	0.00	
09	C - 7	PAGO DE SUMINISTRO DE GAS L.P. PARA LOS CENTROS FA		3,412.80	0.00	

SUBCUENTA 092C00307 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			250,644.84	52,180.53	0.00	302,825.37
27	C - 85	PAGO DE SERVICIO TELEFÓNICO DEL MES DE JUNIO 2014		52,180.53	0.00	

SUBCUENTA 092C00307 SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			137,374.54	33,935.78	0.00	171,310.32
09	C - 11	PAGO DE SERVICIO DE RADIOCOMUNICACIÓN NEXTEL DEL 0		33,935.78	0.00	

SUBCUENTA 092C00307 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			172,597.39	40,803.87	0.00	213,401.26
10	C - 12	PAGO FACT. A8299 POR SERVICIO DE COPIADO PROCESADO		40,803.87	0.00	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 30 de junio de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092C00307 SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			42,645.80	9,631.92	0.00	52,277.72
30	D - 123	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JUNIO 2014		41.28	0.00	
30	D - 124	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JUNIO 2014 DE LA C		962.80	0.00	
30	D - 127	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JUNIO 2014 A LA CU		10.32	0.00	
30	D - 129	COMISIONES BANCARIAS DE LA CUENTA 0631366010 DE JU		3,679.52	0.00	
30	D - 132	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JUNIO 2014		4,938.00	0.00	
SUBCUENTA 092C00307 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLES						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			33,990.90	139,124.60	0.00	173,115.50
05	C - 3	REQ. 397 SERVICIOS GENERALES FACTURA: 3737A SERV		139,124.60	0.00	
SUBCUENTA 092C00307 REPARACION, INSTALACION Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, EQUIPO INDUSTRIAL Y DIVERSO.						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	986.00	0.00	986.00
13	C - 29	REMBOLSO DE LA DIRECCION DE FINANZAS		986.00	0.00	
SUBCUENTA 092C00307 GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			1,747.80	300.00	0.00	2,047.80
13	C - 29	REMBOLSO DE LA DIRECCION DE FINANZAS		300.00	0.00	
SUBCUENTA 092C00307 VIÁTICOS NACIONALES						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			3,892.00	1,523.50	0.00	5,415.50
13	C - 29	REMBOLSO DE LA DIRECCION DE FINANZAS		1,523.50	0.00	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 30 de junio de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092C00307 GASTOS DE REPRESENTACIÓN						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			4,811.71	1,259.99	0.00	6,071.70
13	C - 29	REMBOLSO DE LA DIRECCION DE FINANZAS		1,259.99	0.00	
SUBCUENTA 092C00307 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			61,166.00	2,768.00	0.00	63,934.00
19	D - 80	COMPROBACION DE GASTOS (JUAN JOSE HERNANDEZ BRETON		2,768.00	0.00	
SUBCUENTA 092D00310 SUELDO BASE						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			5,142,271.04	1,015,335.52	0.00	6,157,606.56
16	D - 75	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2a. QUINCENA D		506,463.07	0.00	
30	D - 85	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2a. QUINCENA D		508,872.45	0.00	
SUBCUENTA 092D00310 PRIMA VACACIONAL						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			123,707.13	718.38	0.00	124,425.51
25	C - 47	PAGO DE FINIQUITO A PERSONA ADSCRITA A DIRECCIÓN M		718.38	0.00	
SUBCUENTA 092D00310 AGUINALDO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			2,288.37	8,620.60	0.00	10,908.97
25	C - 47	PAGO DE FINIQUITO A PERSONA ADSCRITA A DIRECCIÓN M		8,620.60	0.00	
SUBCUENTA 092D00310 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			1,035.40	2,873.53	0.00	3,908.93
25	C - 47	PAGO DE FINIQUITO A PERSONA ADSCRITA A DIRECCIÓN M		2,873.53	0.00	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 30 de junio de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092D00310 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			320,745.20	62,589.04	0.00	383,334.24
16	D - 121	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE J		30,294.52	0.00	
30	D - 122	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE J		32,294.52	0.00	
SUBCUENTA 092D00310 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			305,418.40	61,283.68	0.00	366,702.08
16	D - 121	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE J		29,641.84	0.00	
30	D - 122	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE J		31,641.84	0.00	
SUBCUENTA 092D00310 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			116,242.00	23,248.40	0.00	139,490.40
16	D - 121	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE J		11,624.20	0.00	
30	D - 122	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE J		11,624.20	0.00	
SUBCUENTA 092D00310 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
			52,697.40	10,539.48	0.00	63,236.88
16	D - 121	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE J		5,269.74	0.00	
30	D - 122	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE J		5,269.74	0.00	
SUBCUENTA 092D00310 RIESGO DE TRABAJO						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			36,060.30	7,212.06	0.00	43,272.36
16	D - 121	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE J		3,606.03	0.00	
30	D - 122	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE J		3,606.03	0.00	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 30 de junio de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092D00310 PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	50,711.72	0.00	50,711.72
16	C - 31	REQ. 26 DIRECCION MEDICA LABORATORIO FACTURA : 76		50,711.72	0.00	
SUBCUENTA 092D00310 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	41,423.60	0.00	41,423.60
16	C - 30	REQ. 27 DIRECCION MEDICA ENFERMERIA FACTURA : 75		11,158.04	0.00	
16	C - 31	REQ. 26 DIRECCION MEDICA LABORATORIO FACTURA : 76		30,265.56	0.00	
SUBCUENTA 092D00310 GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			36.00	116.00	0.00	152.00
30	C - 92	REEMBOLSO DE FONDO FIJO DIRECCION MEDICA		116.00	0.00	
SUBCUENTA 092D00310 VIÁTICOS NACIONALES						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			1,793.00	1,280.00	0.00	3,073.00
12	C - 19	REMBOLSO DE FONDO FIJO AREA MEDICA		797.00	0.00	
30	C - 92	REEMBOLSO DE FONDO FIJO DIRECCION MEDICA		483.00	0.00	
SUBCUENTA 092D00310 ESTUDIOS Y ANALISIS CLINICOS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			115,936.43	27,189.24	0.00	143,125.67
30	C - 107	PAGO DE DIVERSOS ESTUDIOS DE LABORATORIO FACT. G00		12,443.32	0.00	
10	C - 14	PAGO DE ESTUDIOS HISTOPATOLOGICOS DE LABORATORIO F		4,377.84	0.00	
12	C - 18	PAGO FACT. G00046235 POR DIVERSOS ESTUDIOS DE LAB		6,429.88	0.00	
30	C - 96	PAGO DE DIVERSOS ESTUDIOD DE LABORATORIO FACT.G000		3,938.20	0.00	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 30 de junio de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092D00310 PROYECTOS PARA PRESTACION DE SERVICIOS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			798,740.36	272,547.89	0.00	1,071,288.25
23	C - 40	PAGO DE SERVICIO DE EQUINOTERAPIA CORRESPONDIENTE		38,301.89	0.00	
30	D - 87	PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES DEL AREA MEDICA DE		6,452.00	0.00	
30	D - 88	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES DE AREA MEDICA EN		42,688.00	0.00	
30	D - 89	PAGO DE SERVICIOS DE AREA MEDICA MAYO 2014		130,760.00	0.00	
30	D - 90	PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES DEL AREA DE PSICOL		54,346.00	0.00	
SUBCUENTA 092E00308 SUELDO BASE						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			1,447,728.78	284,573.77	0.00	1,732,302.55
16	D - 75	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2a. QUINCENA D		142,211.10	0.00	
30	D - 85	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2a. QUINCENA D		142,362.67	0.00	
SUBCUENTA 092E00308 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			27,912.00	5,862.04	0.00	33,774.04
16	D - 121	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE J		2,931.02	0.00	
30	D - 122	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE J		2,931.02	0.00	
SUBCUENTA 092E00308 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			34,001.94	3,634.30	0.00	37,636.24
16	D - 121	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE J		1,817.15	0.00	
30	D - 122	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE J		1,817.15	0.00	
SUBCUENTA 092E00308 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			45,911.60	8,022.32	0.00	53,933.92
16	D - 121	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE J		4,261.16	0.00	
30	D - 122	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE J		3,761.16	0.00	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 30 de junio de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092E00308 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			31,549.90	4,667.06	0.00	36,216.96
16	D - 121	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE J		2,333.53	0.00	
30	D - 122	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE J		2,333.53	0.00	
SUBCUENTA 092E00308 RIESGO DE TRABAJO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			22,132.38	3,502.68	0.00	25,635.06
16	D - 121	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE J		1,586.34	0.00	
30	D - 122	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE J		1,916.34	0.00	
SUBCUENTA 092E00313 SUELDO BASE						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			140,000.00	27,733.33	0.00	167,733.33
16	D - 75	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2a. QUINCENA D		13,733.33	0.00	
30	D - 85	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
			25,756.60	5,151.32	0.00	30,907.92
16	D - 121	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE J		2,575.66	0.00	
30	D - 122	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE J		2,575.66	0.00	
SUBCUENTA 092E00313 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			17,227.70	3,445.54	0.00	20,673.24
16	D - 121	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE J		1,722.77	0.00	
30	D - 122	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE J		1,722.77	0.00	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 30 de junio de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092E00313 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			10,405.90	1,961.18	0.00	12,367.08
16	D - 121	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE J		980.59	0.00	
30	D - 122	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE J		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
			6,079.30	1,055.86	0.00	7,135.16
16	D - 121	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE J		527.93	0.00	
30	D - 122	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE J		527.93	0.00	
SUBCUENTA 092E00313 RIESGO DE TRABAJO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			4,481.50	856.30	0.00	5,337.80
16	D - 121	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE J		428.15	0.00	
30	D - 122	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE J		428.15	0.00	
SUBCUENTA 092E00313 SUELDO BASE						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			1,459,703.98	273,264.33	0.00	1,732,968.31
16	D - 75	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2a. QUINCENA D		136,432.16	0.00	
30	D - 85	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2a. QUINCENA D		136,832.17	0.00	
SUBCUENTA 092E00313 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			102,407.20	16,857.44	0.00	119,264.64
16	D - 121	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE J		8,428.72	0.00	
30	D - 122	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE J		8,428.72	0.00	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 30 de junio de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092E00313 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			66,446.50	10,870.10	0.00	77,316.60
16	D - 121	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE J		5,435.05	0.00	
30	D - 122	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE J		5,435.05	0.00	
SUBCUENTA 092E00313 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			42,796.98	7,439.98	0.00	50,236.96
16	D - 121	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE J		3,719.99	0.00	
30	D - 122	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE J		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
			26,122.98	4,752.70	0.00	30,875.68
16	D - 121	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE J		2,376.35	0.00	
30	D - 122	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE J		2,376.35	0.00	
SUBCUENTA 092E00313 RIESGO DE TRABAJO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			15,003.04	3,012.24	0.00	18,015.28
16	D - 121	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE J		1,256.12	0.00	
30	D - 122	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE J		1,756.12	0.00	
SUBCUENTA 092E00313 GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			9,989.56	4,054.00	0.00	14,043.56
02	C - 1	REMBOLSO DE FONDO FIJO DIRECCION DE PREVENCION		2,516.00	0.00	
13	C - 21	REMBOLSO DEL MES DE MAYO 2014 DIRECCION DE PREVENC		1,538.00	0.00	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 30 de junio de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092E00313 VIÁTICOS NACIONALES						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			476.00	119.00	0.00	595.00
02	C - 1	REMBOLSO DE FONDO FIJO DIRECCION DE PREVENCION		119.00	0.00	
SUBCUENTA 092E00313 ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	9,170.00	0.00	9,170.00
25	C - 48	REQ. 442 DIRECCION DE PREVENCION Y BIENESTAR SOCIA		9,170.00	0.00	
SUBCUENTA 092E00313 SUELDO BASE						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			1,471,239.32	294,873.34	0.00	1,766,112.66
16	D - 75	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2a. QUINCENA D		147,570.00	0.00	
30	D - 85	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2a. QUINCENA D		147,303.34	0.00	
SUBCUENTA 092E00313 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			104,573.90	20,914.78	0.00	125,488.68
16	D - 121	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE J		10,457.39	0.00	
30	D - 122	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE J		10,457.39	0.00	
SUBCUENTA 092E00313 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			80,853.70	16,170.74	0.00	97,024.44
16	D - 121	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE J		8,085.37	0.00	
30	D - 122	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE J		8,085.37	0.00	
SUBCUENTA 092E00313 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			71,977.70	14,395.54	0.00	86,373.24
16	D - 121	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE J		7,197.77	0.00	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 30 de junio de 2014

PGRIP110

30 D - 122 CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE J 7,197.77 0.00

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

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			35,460.90	7,092.18	0.00	42,553.08
16	D - 121	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE J		3,546.09	0.00	
30	D - 122	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE J		3,546.09	0.00	

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

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			26,201.50	5,240.30	0.00	31,441.80
16	D - 121	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE J		2,620.15	0.00	
30	D - 122	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE J		2,620.15	0.00	

SUBCUENTA 092E00313 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.					
---	--	--	--	--	--

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			121,800.00	24,360.00	0.00	146,160.00
09	C - 8	PAGO DE ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE UBICADO EN ACOL		24,360.00	0.00	

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

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			375,587.67	93,684.00	0.00	469,271.67
16	D - 75	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2a. QUINCENA D		46,842.00	0.00	
30	D - 85	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2a. QUINCENA D		46,842.00	0.00	

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

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			17,070.72	5,690.24	0.00	22,760.96
16	D - 121	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE J		2,845.12	0.00	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 30 de junio de 2014

PGRIP110

30 D - 122 CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE J 2,845.12 0.00

SUBCUENTA 092E00313 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			6,901.92	2,300.64	0.00	9,202.56
16	D - 121	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE J		1,150.32	0.00	
30	D - 122	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE J		1,150.32	0.00	
SUBCUENTA 092E00313 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			11,748.72	3,916.24	0.00	15,664.96
16	D - 121	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE J		1,958.12	0.00	
30	D - 122	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE J		1,958.12	0.00	
SUBCUENTA 092E00313 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			7,927.50	2,642.50	0.00	10,570.00
16	D - 121	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE J		1,321.25	0.00	
30	D - 122	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE J		1,321.25	0.00	
SUBCUENTA 092E00313 RIESGO DE TRABAJO						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			5,621.10	1,873.70	0.00	7,494.80
16	D - 121	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE J		936.85	0.00	
30	D - 122	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE J		936.85	0.00	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 30 de junio de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092E00313 SUELDO BASE						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			2,292,827.18	445,305.83	0.00	2,738,133.01
16	D - 75	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2a. QUINCENA D		225,583.00	0.00	
30	D - 85	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2a. QUINCENA D		219,722.83	0.00	
SUBCUENTA 092E00313 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			135,485.40	25,097.08	0.00	160,582.48
16	D - 121	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE J		12,548.54	0.00	
30	D - 122	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE J		12,548.54	0.00	
SUBCUENTA 092E00313 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			104,766.70	18,553.34	0.00	123,320.04
16	D - 121	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE J		9,276.67	0.00	
30	D - 122	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE J		9,276.67	0.00	
SUBCUENTA 092E00313 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			88,013.00	17,202.60	0.00	105,215.60
16	D - 121	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE J		8,601.30	0.00	
30	D - 122	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE J		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
			84,419.20	17,283.84	0.00	101,703.04
16	D - 121	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE J		8,641.92	0.00	
30	D - 122	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE J		8,641.92	0.00	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 30 de junio de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092E00313 RIESGO DE TRABAJO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			50,612.04	10,522.40	0.00	61,134.44
16	D - 121	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE J		5,261.20	0.00	
30	D - 122	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE J		5,261.20	0.00	
SUBCUENTA 092E00313 GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			480.00	655.00	0.00	1,135.00
13	C - 22	REEMBOLSO DE FONDO FIJO MAYO COORDINACION DE ADULT		655.00	0.00	
SUBCUENTA 092E00313 VIÁTICOS NACIONALES						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			3,758.50	1,277.00	0.00	5,035.50
13	C - 22	REEMBOLSO DE FONDO FIJO MAYO COORDINACION DE ADULT		1,277.00	0.00	
SUBCUENTA 092E00313 ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	130,186.80	0.00	130,186.80
30	C - 105	REQ. 304 INSTITUTO MUNICIPAL DEL ADULTO MAYOR FACT		130,186.80	0.00	
SUBCUENTA 092E00313 PROYECTOS PARA PRESTACION DE SERVICIOS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			329,347.20	48,256.00	0.00	377,603.20
30	D - 86	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES DEL MES DE JUNIO		48,256.00	0.00	
SUBCUENTA 092E00313 SUELDO BASE						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			175,200.00	36,000.00	0.00	211,200.00
16	D - 75	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2a. QUINCENA D		18,000.00	0.00	
30	D - 85	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2a. QUINCENA D		18,000.00	0.00	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 30 de junio 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
			25,756.60	5,151.32	0.00	30,907.92
16	D - 121	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE J		2,575.66	0.00	
30	D - 122	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE J		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
			17,727.70	3,945.54	0.00	21,673.24
16	D - 121	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE J		1,722.77	0.00	
30	D - 122	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE J		2,222.77	0.00	
SUBCUENTA 092E00313 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			12,205.90	2,561.18	0.00	14,767.08
16	D - 121	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE J		1,280.59	0.00	
30	D - 122	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE J		1,280.59	0.00	
SUBCUENTA 092E00313 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			8,479.30	1,855.86	0.00	10,335.16
16	D - 121	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE J		927.93	0.00	
30	D - 122	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE J		927.93	0.00	
SUBCUENTA 092E00313 RIESGO DE TRABAJO						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			5,081.50	1,056.30	0.00	6,137.80
16	D - 121	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE J		528.15	0.00	
30	D - 122	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE J		528.15	0.00	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 30 de junio de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092F00308 SUELDO BASE						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			305,899.95	74,200.00	0.00	380,099.95
16	D - 75	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2a. QUINCENA D		36,700.00	0.00	
30	D - 85	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2a. QUINCENA D		37,500.00	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
			41,774.08	8,354.96	0.00	50,129.04
16	D - 121	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE J		4,177.48	0.00	
30	D - 122	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE J		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
			32,334.80	6,466.96	0.00	38,801.76
16	D - 121	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE J		3,233.48	0.00	
30	D - 122	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE J		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
			45,611.60	9,122.32	0.00	54,733.92
16	D - 121	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE J		4,561.16	0.00	
30	D - 122	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE J		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
			13,778.10	3,367.62	0.00	17,145.72
16	D - 121	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE J		1,183.81	0.00	
30	D - 122	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE J		2,183.81	0.00	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 30 de junio de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092F00308 RIESGO DE TRABAJO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			8,342.82	1,907.48	0.00	10,250.30
16	D - 121	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE J		703.74	0.00	
30	D - 122	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE J		1,203.74	0.00	
SUBCUENTA 092F00308 SUELDO BASE						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			627,652.50	100,890.67	0.00	728,543.17
16	D - 75	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2a. QUINCENA D		57,935.00	0.00	
30	D - 85	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2a. QUINCENA D		42,955.67	0.00	
SUBCUENTA 092F00308 PRIMA VACACIONAL						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			15,321.31	489.77	0.00	15,811.08
25	C - 46	PAGO DE FINIQUITO A PERSONA ADSCRITA A METRUM, CON		489.77	0.00	
SUBCUENTA 092F00308 AGUINALDO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	5,877.19	0.00	5,877.19
25	C - 46	PAGO DE FINIQUITO A PERSONA ADSCRITA A METRUM, CON		5,877.19	0.00	
SUBCUENTA 092F00308 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	1,959.06	0.00	1,959.06
25	C - 46	PAGO DE FINIQUITO A PERSONA ADSCRITA A METRUM, CON		1,959.06	0.00	
SUBCUENTA 092F00308 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			51,888.20	10,697.64	0.00	62,585.84
16	D - 121	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE J		5,148.82	0.00	
30	D - 122	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE J		5,548.82	0.00	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 30 de junio de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092F00308 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			48,848.20	8,929.64	0.00	57,777.84
16	D - 121	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE J		4,614.82	0.00	
30	D - 122	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE J		4,314.82	0.00	
SUBCUENTA 092F00308 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			34,791.20	7,958.24	0.00	42,749.44
16	D - 121	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE J		3,979.12	0.00	
30	D - 122	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE J		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
			15,730.80	4,506.16	0.00	20,236.96
16	D - 121	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE J		2,153.08	0.00	
30	D - 122	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE J		2,353.08	0.00	
SUBCUENTA 092F00308 RIESGO DE TRABAJO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			10,133.62	2,608.02	0.00	12,741.64
16	D - 121	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE J		1,590.70	0.00	
30	D - 122	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE J		1,017.32	0.00	
SUBCUENTA 092F00308 LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	8,000.00	0.00	8,000.00
25	C - 46	PAGO DE FINIQUITO A PERSONA ADSCRITA A METRUM. CON		8,000.00	0.00	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 30 de junio de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092F00309 SUELDO BASE						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			6,742,546.84	1,344,213.74	0.00	8,086,760.58
16	D - 75	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2a. QUINCENA D		673,947.58	0.00	
30	D - 85	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2a. QUINCENA D		670,266.16	0.00	
SUBCUENTA 092F00309 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			223,122.16	43,319.46	0.00	266,441.62
16	D - 121	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE J		21,659.73	0.00	
30	D - 122	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE J		21,659.73	0.00	
SUBCUENTA 092F00309 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			158,447.72	29,617.08	0.00	188,064.80
16	D - 121	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE J		15,308.54	0.00	
30	D - 122	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE J		14,308.54	0.00	
SUBCUENTA 092F00309 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			129,179.10	21,635.82	0.00	150,814.92
16	D - 121	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE J		12,317.91	0.00	
30	D - 122	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE J		9,317.91	0.00	
SUBCUENTA 092F00309 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			61,263.50	8,652.70	0.00	69,916.20
16	D - 121	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE J		4,326.35	0.00	
30	D - 122	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE J		4,326.35	0.00	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 30 de junio de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092F00309 RIESGO DE TRABAJO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			42,951.20	6,350.24	0.00	49,301.44
16	D - 121	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE J		3,075.12	0.00	
30	D - 122	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE J		3,275.12	0.00	
SUBCUENTA 092F00309 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			82,204.67	22,911.24	0.00	105,115.91
13	C - 24	REMBOLSO DE FONDO FIJO DEL MES DE ABRIL 2014 DIREC		968.68	0.00	
13	C - 25	REMBOLSO DE DIRECCION GENERAL MAYO 2014		0.00	0.00	
26	C - 50	REPOSICION DE GASTOS DIRECCION GENERAL		612.56	0.00	
05	D - 69	PAGO DE CAJAS DE LECHE LICONSA PARA LAS ESTANCIAS		21,330.00	0.00	
SUBCUENTA 092F00312 SUELDO BASE						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			1,593,112.99	314,978.35	0.00	1,908,091.34
09	C - 4	PAGO DE FINIQUITO A PERSONA ADSCRITA A DIRECCIÓN J		1,398.03	0.00	
16	D - 75	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2a. QUINCENA D		152,473.50	0.00	
30	D - 85	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2a. QUINCENA D		161,106.82	0.00	
SUBCUENTA 092F00312 PRIMA VACACIONAL						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			38,186.63	73.78	0.00	38,260.41
09	C - 4	PAGO DE FINIQUITO A PERSONA ADSCRITA A DIRECCIÓN J		73.78	0.00	
SUBCUENTA 092F00312 AGUINALDO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			1,770.83	885.42	0.00	2,656.25
09	C - 4	PAGO DE FINIQUITO A PERSONA ADSCRITA A DIRECCIÓN J		885.42	0.00	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 30 de junio de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092F00312 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			885.43	295.14	0.00	1,180.57
09	C - 4	PAGO DE FINIQUITO A PERSONA ADSCRITA A DIRECCIÓN J		295.14	0.00	
SUBCUENTA 092F00312 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			34,152.10	6,988.02	0.00	41,140.12
16	D - 121	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE J		3,844.01	0.00	
30	D - 122	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE J		3,144.01	0.00	
SUBCUENTA 092F00312 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			17,307.50	2,461.50	0.00	19,769.00
16	D - 121	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE J		1,230.75	0.00	
30	D - 122	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE J		1,230.75	0.00	
SUBCUENTA 092F00312 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			22,838.10	5,207.62	0.00	28,045.72
16	D - 121	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE J		3,103.81	0.00	
30	D - 122	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE J		2,103.81	0.00	
SUBCUENTA 092F00312 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			19,327.50	4,265.50	0.00	23,593.00
16	D - 121	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE J		2,632.75	0.00	
30	D - 122	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE J		1,632.75	0.00	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 30 de junio de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092F00312 RIESGO DE TRABAJO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			14,562.38	3,140.44	0.00	17,702.82
16	D - 121	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE J		1,785.22	0.00	
30	D - 122	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE J		1,355.22	0.00	
			SUBCUENTA 092F00312	LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS		
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			374,361.86	440,959.92	0.00	815,321.78
23	C - 37	PAGO DE CONVENIO LABORAL SEGÚN EXP. NO. J.2/42/201		432,163.87	0.00	
09	C - 4	PAGO DE FINIQUITO A PERSONA ADSCRITA A DIRECCIÓN J		2,796.05	0.00	
09	C - 5	PAGO DE CONVENIO LABORAL SEGÚN EXP. J.3/239/2014		6,000.00	0.00	
			SUBCUENTA 092F00312	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS		
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			420.00	870.00	0.00	1,290.00
23	C - 41	REQ. 280 DIRECCION JURIDICA /CEDEIM FACTURA: 46 J		870.00	0.00	
			SUBCUENTA 092F00312	GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE		
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			1,858.00	700.00	0.00	2,558.00
13	C - 20	REMBOLSO DE FONDO FIJO		700.00	0.00	
			SUBCUENTA 092F00312	VIÁTICOS NACIONALES		
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			1,808.00	952.00	0.00	2,760.00
13	C - 20	REMBOLSO DE FONDO FIJO		952.00	0.00	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 30 de junio de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092G00303 SUELDO BASE						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			673,181.67	137,190.33	0.00	810,372.00
16	D - 75	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2a. QUINCENA D		67,437.83	0.00	
30	D - 85	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2a. QUINCENA D		69,752.50	0.00	
SUBCUENTA 092G00303 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			38,171.51	5,110.59	0.00	43,282.10
16	D - 121	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE J		2,595.07	0.00	
30	D - 122	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE J		2,515.52	0.00	
SUBCUENTA 092G00303 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			29,476.64	3,954.10	0.00	33,430.74
16	D - 121	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE J		1,977.05	0.00	
30	D - 122	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE J		1,977.05	0.00	
SUBCUENTA 092G00303 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			115,356.42	23,945.47	0.00	139,301.89
16	D - 121	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE J		12,238.80	0.00	
30	D - 122	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE J		11,706.67	0.00	
SUBCUENTA 092G00303 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			87,183.84	18,654.68	0.00	105,838.52
16	D - 121	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE J		8,727.07	0.00	
30	D - 122	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE J		9,927.61	0.00	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 30 de junio de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092G00303 RIESGO DE TRABAJO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			56,761.87	11,670.89	0.00	68,432.76
16	D - 121	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE J		5,339.43	0.00	
30	D - 122	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE J		6,331.46	0.00	
			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
	CUENTA 5200	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	2,469,647.95	1,247,080.33	0.00	3,716,728.28

SUBCUENTA 092A00300 COOPERACIONES Y AYUDAS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			441,403.40	335,029.80	0.00	776,433.20
30	C - 101	REQ. 217 PRESIDENCIA FACTURA: 155320A7-D53A ALBE		269,265.00	0.00	
30	C - 102	REQ. 398 PRESIDENCIA FACTURA: C59BA031-14C9 ALBERT		64,530.80	0.00	
13	C - 29	REMBOLSO DE LA DIRECCION DE FINANZAS		1,234.00	0.00	

SUBCUENTA 092A00301 COOPERACIONES Y AYUDAS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			2,778.50	6,039.00	0.00	8,817.50
23	C - 42	REQ. 330 PRESIDENCIA FACTURA:67 JCM DISTRIBUIDOR		3,019.50	0.00	
09	C - 9	REQ. 330 PRESIDENCIA FACTURA 55 JCM DISTRIBUIDORA		3,019.50	0.00	

SUBCUENTA 092B00311 COOPERACIONES Y AYUDAS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			469,512.45	128,048.85	0.00	597,561.30
03	D - 67	PAGO DE DESAYUNOS ESCOLARES DE LOS MESES DE JUNIO		93,409.20	0.00	
03	D - 68	PAGO DE RACIONES VESPERTINAS DE LOS MESES DE JUNIO		34,639.65	0.00	

SUBCUENTA 092E00313 COOPERACIONES Y AYUDAS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			1,015,953.00	248,442.00	0.00	1,264,395.00
26	C - 51	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI		8,276.00	0.00	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 30 de junio de 2014

PGRIP110

26	C - 52	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI	3,504.00	0.00
26	C - 53	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI	4,000.00	0.00
26	C - 54	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI	3,850.00	0.00
26	C - 55	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI	6,034.00	0.00
26	C - 56	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI	11,762.00	0.00
26	C - 57	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI	11,414.00	0.00
26	C - 58	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI	5,332.00	0.00
26	C - 59	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI	13,102.00	0.00
26	C - 60	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI	5,740.00	0.00
26	C - 61	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI	5,250.00	0.00
26	C - 62	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI	6,094.00	0.00
26	C - 63	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI	5,194.00	0.00
26	C - 64	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI	3,502.00	0.00
26	C - 65	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI	28,405.00	0.00
26	C - 66	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI	6,728.00	0.00
26	C - 67	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI	4,208.00	0.00
26	C - 68	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI	7,292.00	0.00
26	C - 69	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI	2,462.00	0.00
26	C - 70	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI	5,918.00	0.00
26	C - 71	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI	19,482.00	0.00
26	C - 72	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI	8,132.00	0.00
26	C - 73	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI	16,923.00	0.00
26	C - 74	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI	6,600.00	0.00
26	C - 75	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI	3,204.00	0.00
26	C - 76	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI	4,200.00	0.00
26	C - 77	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI	5,964.00	0.00
26	C - 78	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI	2,572.00	0.00
26	C - 79	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI	3,642.00	0.00
26	C - 80	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI	12,390.00	0.00
26	C - 81	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI	13,312.00	0.00
26	C - 82	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI	2,730.00	0.00
26	C - 83	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI	1,224.00	0.00

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 30 de junio de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092E00313 COOPERACIONES Y AYUDAS						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			147,660.10	155,040.96	0.00	302,701.06
30	C - 93	REQ. 24 INSTITUTO MUNICIPAL DEL ADULTO MAYOR FACT		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
			3,421.00	35,240.72	0.00	38,661.72
30	C - 100	REQ. 142-143-144-145-146-147-148-149-150- DIRECCIO		17,467.79	0.00	
30	C - 99	REQ. 363-361-360-359-358-357-356-364- DIRECCION JU		17,772.93	0.00	
SUBCUENTA 092F00308 BECAS						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			387,746.00	338,825.00	0.00	726,571.00
13	C - 26	PAGO DE BECAS EMTRUM (PANADERIA) DEL MES DE MARZO		11,000.00	0.00	
13	C - 27	PAGO DE BECAS METRUM (RAMO 33) DEL MES DE MARZO Y		100,000.00	0.00	
13	C - 28	PAGO DE BECAS METRUM (PADRINOS) DEL MES DE ENERO,		227,825.00	0.00	
SUBCUENTA 092F00312 COOPERACIONES Y AYUDAS						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			1,173.50	414.00	0.00	1,587.50
13	C - 20	REMBOLSO DE FONDO FIJO		414.00	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
			- 184,960,633.15	0.00	0.00	(184,960,633.15)
	CUENTA 8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			118,322,765.95	14,970,389.17	0.00	103,352,376.78

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 30 de junio de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 000000001 Estancias infantiles						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			- 748,614.10	432,198.60	0.00	(1,180,812.70)
02	I - 70	PAGO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCION DE ESTANCIAS INFANTILES. DEPOSITC		31,180.80	0.00	
03	I - 71	DEPOSITO DE COLEGIATURA E INSCRIPCION DE ESTANCIAS INFANTILES. PAGO I		41,906.00	0.00	
04	I - 72	DEPOSITO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCION DE ESTANCIAS INFANTILES. PAGC		51,254.00	0.00	
05	I - 73	PAGO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCION DE ESTANCIAS INFANTIL. PAGO DE CO		68,435.50	0.00	
06	I - 74	PAGO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. PAGO C		37,404.50	0.00	
09	I - 75	PAGO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. DEPOSIT		58,867.00	0.00	
10	I - 76	PAGO DE COLEGIATURAS DE ESTANCIAS INFANTILES. DEPOSITO DE COLEGIATU		28,134.50	0.00	
11	I - 77	PAGO DE COLEGIATURAS DE ESTANCIAS INFANTILES. DEPOSITO DE COLEGIATU		11,169.00	0.00	
12	I - 78	DEPOSITO DE ESTANCIAS INFANTILES. PAGO DE COLEGIATURAS CTDC, SERVICI		6,787.00	0.00	
13	I - 79	PAGO DE COLEGIATURA DE ESTANCIAS INFANTILES. DEPOSITO DE COLEGIATUR		7,022.00	0.00	
16	I - 80	PAGO DE COLEGIATURAS DE ESTANCIAS INFANTILES. DEPOSITO DE COLEGIAT		14,236.50	0.00	
17	I - 81	PAGO DE COLEGIATURAS DE ESTANCIAS INFANTILES. DEPOSITO DE SERVICIOS		4,993.50	0.00	
18	I - 82	PAGO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. DEPOSI		3,162.00	0.00	
19	I - 83	PAGO DE COLEGIATURAS DE ESTANCIAS INFANTILES. SERVICIOS DE LABORATO		2,230.00	0.00	
20	I - 84	PAGO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCION DE ESTANCIAS INTANTILES. DEPOSITC		2,214.00	0.00	
23	I - 85	PAGO DE COLEGIATURAS DE ESTANCIAS INFANTILES. SERVICIOS DE LABORATO		2,752.00	0.00	
24	I - 86	DEPOSITO DE ESTANCIAS INFANTILES. SERVICIOS DE LABORATORIO, INGRESOS		3,303.00	0.00	
25	I - 87	PAGO DE COLEGIATURAS DE ESTANCIAS INFANTILES. COLEGIATURAS CTDC SEI		3,274.00	0.00	
26	I - 88	DEPOSITO DE ESTANCIAS INFANTILES. COLEGIATURAS DE CTDC, SERVICIOS DE		4,539.00	0.00	
27	I - 89	PAGO DE COLEGIATURAS DE ESTANCIAS INFANTILES. SERVICIOS MEDICOS, SER		15,314.00	0.00	
30	I - 90	PAGO DE COLEGIATURAS DE ESTANCIAS INFANTILES. SERVICIOS DE LABORATO		34,020.30	0.00	
SUBCUENTA 000000001 Servicios médicos						

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			- 687,849.50	384,145.00	0.00	(1,071,994.50)
02	I - 1	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 5525 AL 5537 DEL DIA 02/06/2014		12,146.00	0.00	
13	I - 10	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 5627 AL 5636 DEL DIA 13/06/2014		13,879.50	0.00	
17	I - 11	INGRESOS DE CAJA DE LOS FOLIOS 5637 AL 5650 DEL DIA 17/06/2014		23,534.00	0.00	
18	I - 12	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 5651 AL 5662 DEL DIA 18/06/2014		9,930.00	0.00	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 30 de junio de 2014

PGRIP110

19	I - 13	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 5663 AL 5682 DEL DIA 19/06/2014	8,952.50	0.00
20	I - 14	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 5683 AL 5704 DEL DIA 20/06/2014	11,067.50	0.00
23	I - 15	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 5705 AL 5716 DEL DIA 23/06/2014	10,962.50	0.00
24	I - 16	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 5717 AL 5732 DEL DIA 24/06/2014	5,805.00	0.00
25	I - 17	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 5733 AL 5740 DEL DIA 25/06/2014	8,617.50	0.00
26	I - 18	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 5741 AL 5752 DEL DIA 26/06/2014	7,212.50	0.00
27	I - 19	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 5753 AL 5763 DEL DIA 27/06/2014	7,572.50	0.00
03	I - 2	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 5538 AL 5546 DEL DIA 03/06/2014	11,569.50	0.00
30	I - 20	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 5764 AL 5775 DEL DIA 30/06/2014	19,595.00	0.00
04	I - 3	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 5547 AL 5556 DEL DIA 04/06/2014	13,815.00	0.00
05	I - 4	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 5557 AL 5564 DEL DIA 05/06/2014	6,832.50	0.00
02	I - 49	DEPOSITO DE SERVICIOS MEDICOS, SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD. R	7,061.00	0.00
06	I - 5	INGRESO DE CAJA DE LOS FOLIOS 5565 AL 5581 DEL DIA 06/06/2014	1,423.00	0.00
03	I - 50	DEPOSITO DE SERVICIOS MEDICOS, SERVICIOS JURIDICOS SERVICIOS DE PSICC	10,276.00	0.00
04	I - 51	DEPOSITO DE SERVICIOS MEDICOS, SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD R	5,806.00	0.00
05	I - 52	DEPOSITO DE SERVICIOS MEDICOS, SERVICIOS DE LABORATORIO, SERVICIOS D	3,061.00	0.00
06	I - 53	DEPOSITO DE SERVICIOS MEDICOS, SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD. R	2,674.00	0.00
09	I - 54	DEPOSITO DE SERVICIOS DE MEDICINA Y SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACID.	11,995.00	0.00
10	I - 55	DEPOSITO DE SERVICIOS MEDICOS, SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD. R	6,670.00	0.00
11	I - 56	DEPOSITO DE SERVICIOS MEDICOS, SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD. R	4,131.00	0.00
12	I - 57	DEPOSITO DE SERVICIOS MEDICOS, SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD . F	3,630.00	0.00
13	I - 58	DEPOSITO DE SERVICIOS MEDICOS, SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD, R	5,049.00	0.00
16	I - 59	DEPOSITO DE SERVICIOS MEDICOS, SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD. R	6,232.00	0.00
09	I - 6	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 5582 AL 5593 DEL DIA 09/06/2014	18,016.50	0.00
17	I - 60	DEPOSITO DE SERVICIOS MEDICOS, SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD. R	6,809.00	0.00
18	I - 61	DEPOSITO DE SERVICIOS MEDICOS, SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD. R	6,957.00	0.00
19	I - 62	DEPOSITO DE SERVICIOS MEDICOS, COLEGIATURAS CTDC, SERVICIOS DE LABO	3,513.00	0.00
20	I - 63	DEPOSITO DE SERVICIOS MEDICOS, SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD. R	4,970.00	0.00
23	I - 64	DEPOSITO DE SERVICIOS MEDICOS, SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD R	6,807.00	0.00
24	I - 65	DEPOSITO DE AREA MEDICA, SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD REALIZA	5,300.00	0.00
25	I - 66	DEPOSITO DE AREA MEDICA, SERV DE LABORATORIO, SERVICIOS DE TERAPIA Y	6,560.00	0.00
26	I - 67	DEPOSITO DE SERVICIOS MEDICOS SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD RE	4,638.00	0.00

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 30 de junio de 2014

PGRIP110

27	I - 68	DEPOSITO DE SERVICIOS MEDICOS, SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD. 2'	7,078.00	0.00
30	I - 69	DEPOSITO DE SERVICIOS MEDICOS, SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD RE	22,161.00	0.00
10	I - 7	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 5594 AL 5602 DEL DIA 10/06/2014	11,290.00	0.00
09	I - 75	PAGO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONS DE ESTANCIAS INFANTILES. DEPOSIT	611.00	0.00
11	I - 8	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 5603 AL 5616 DEL DIA 11/06/2014	21,827.00	0.00
27	I - 89	PAGO DE COLEGIATURAS DE ESTANCIAS INFANTILES. SERVICIOS MEDICOS, SER	55.00	0.00
12	I - 9	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 5617 AL 5626 DEL DIA 12/06/2014	18,053.00	0.00

SUBCUENTA 000000001 Colegiaturas

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			- 600,735.00	362,774.00	0.00	(963,509.00)
18	I - 12	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 5651 AL 5662 DEL DIA 18/06/2014		6,240.00	0.00	
19	I - 13	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 5663 AL 5682 DEL DIA 19/06/2014		89,740.00	0.00	
20	I - 14	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 5683 AL 5704 DEL DIA 20/06/2014		192,560.00	0.00	
23	I - 15	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 5705 AL 5716 DEL DIA 23/06/2014		16,860.00	0.00	
06	I - 5	INGRESO DE CAJA DE LOS FOLIOS 5565 AL 5581 DEL DIA 06/06/2014		1,844.00	0.00	
19	I - 62	DEPOSITO DE SERVICIOS MEDICOS, COLEGIATURAS CTDC, SERVICIOS DE LABO		2,100.00	0.00	
02	I - 70	PAGO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCION DE ESTANCIAS INFANTILES. DEPOSITC		4,140.00	0.00	
03	I - 71	DEPOSITO DE COLEGIATURA E INSCRIPCION DE ESTANCIAS INFANTILES. PAGO I		2,500.00	0.00	
04	I - 72	DEPOSITO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCION DE ESTANCIAS INFANTILES. PAGC		460.00	0.00	
05	I - 73	PAGO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCION DE ESTANCIAS INFANTIL. PAGO DE CO		3,400.00	0.00	
06	I - 74	PAGO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. PAGO C		8,290.00	0.00	
09	I - 75	PAGO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONS DE ESTANCIAS INFANTILES. DEPOSIT		3,110.00	0.00	
10	I - 76	PAGO DE COLEGIATURAS DE ESTANCIAS INFANTILES. DEPOSITO DE COLEGIATU		3,700.00	0.00	
11	I - 77	PAGO DE COLEGIATURAS DE ESTANCIAS INFANTILES. DEPOSITO DE COLEGIATU		4,650.00	0.00	
12	I - 78	DEPOSITO DE ESTANCIAS INFANTILES. PAGO DE COLEGIATURAS CTDC, SERVI		9,300.00	0.00	
13	I - 79	PAGO DE COLEGIATURA DE ESTANCIAS INFANTILES. DEPOSITO DE COLEGIATUR		600.00	0.00	
16	I - 80	PAGO DE COLEGIATURAS DE ESTANCIAS INFANTILES. DEPOSITO DE COLEGIAT		250.00	0.00	
18	I - 82	PAGO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. DEPOSI		6,310.00	0.00	
20	I - 84	PAGO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCION DE ESTANCIAS INTANTILES. DEPOSITC		6,100.00	0.00	
25	I - 87	PAGO DE COLEGIATURAS DE ESTANCIAS INFANTILES. COLEGIATURAS CTDC SEI		130.00	0.00	
26	I - 88	DEPOSITO DE ESTANCIAS INFANTILES. COLEGIATURAS DE CTDC, SERVICIOS DE		490.00	0.00	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 30 de junio de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 000000001 Panadería						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			- 17,773.50	10,525.00	0.00	(28,298.50)
02	I - 1	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 5525 AL 5537 DEL DIA 02/06/2014		420.00	0.00	
13	I - 10	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 5627 AL 5636 DEL DIA 13/06/2014		725.00	0.00	
18	I - 12	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 5651 AL 5662 DEL DIA 18/06/2014		251.00	0.00	
19	I - 13	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 5663 AL 5682 DEL DIA 19/06/2014		272.00	0.00	
20	I - 14	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 5683 AL 5704 DEL DIA 20/06/2014		687.00	0.00	
23	I - 15	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 5705 AL 5716 DEL DIA 23/06/2014		252.00	0.00	
24	I - 16	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 5717 AL 5732 DEL DIA 24/06/2014		2,236.00	0.00	
25	I - 17	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 5733 AL 5740 DEL DIA 25/06/2014		521.00	0.00	
26	I - 18	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 5741 AL 5752 DEL DIA 26/06/2014		681.00	0.00	
27	I - 19	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 5753 AL 5763 DEL DIA 27/06/2014		440.00	0.00	
03	I - 2	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 5538 AL 5546 DEL DIA 03/06/2014		430.00	0.00	
04	I - 3	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 5547 AL 5556 DEL DIA 04/06/2014		815.00	0.00	
05	I - 4	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 5557 AL 5564 DEL DIA 05/06/2014		325.00	0.00	
09	I - 6	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 5582 AL 5593 DEL DIA 09/06/2014		960.00	0.00	
10	I - 7	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 5594 AL 5602 DEL DIA 10/06/2014		430.00	0.00	
11	I - 8	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 5603 AL 5616 DEL DIA 11/06/2014		720.00	0.00	
12	I - 9	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 5617 AL 5626 DEL DIA 12/06/2014		360.00	0.00	
SUBCUENTA 000000001 Servicios de laboratorio						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			- 163,483.00	129,674.00	0.00	(293,157.00)
02	I - 1	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 5525 AL 5537 DEL DIA 02/06/2014		4,740.00	0.00	
13	I - 10	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 5627 AL 5636 DEL DIA 13/06/2014		5,764.00	0.00	
17	I - 11	INGRESOS DE CAJA DE LOS FOLIOS 5637 AL 5650 DEL DIA 17/06/2014		8,784.00	0.00	
18	I - 12	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 5651 AL 5662 DEL DIA 18/06/2014		3,362.00	0.00	
19	I - 13	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 5663 AL 5682 DEL DIA 19/06/2014		5,342.00	0.00	
20	I - 14	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 5683 AL 5704 DEL DIA 20/06/2014		2,718.00	0.00	
23	I - 15	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 5705 AL 5716 DEL DIA 23/06/2014		5,024.00	0.00	
24	I - 16	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 5717 AL 5732 DEL DIA 24/06/2014		4,119.00	0.00	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 30 de junio de 2014

PGRIP110

25	I - 17	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 5733 AL 5740 DEL DIA 25/06/2014	3,273.00	0.00
26	I - 18	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 5741 AL 5752 DEL DIA 26/06/2014	4,026.00	0.00
27	I - 19	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 5753 AL 5763 DEL DIA 27/06/2014	3,980.00	0.00
03	I - 2	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 5538 AL 5546 DEL DIA 03/06/2014	6,701.00	0.00
04	I - 3	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 5547 AL 5556 DEL DIA 04/06/2014	7,299.00	0.00
05	I - 4	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 5557 AL 5564 DEL DIA 05/06/2014	4,179.00	0.00
05	I - 52	DEPOSITO DE SERVICIOS MEDICOS, SERVICIOS DE LABORATORIO, SERVICIOS D	145.00	0.00
09	I - 6	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 5582 AL 5593 DEL DIA 09/06/2014	13,419.00	0.00
19	I - 62	DEPOSITO DE SERVICIOS MEDICOS, COLEGIATURAS CTDC, SERVICIOS DE LABO	110.00	0.00
25	I - 66	DEPOSITO DE AREA MEDICA, SERV DE LABORATORIO, SERVICIOS DE TERAPIA Y	55.00	0.00
10	I - 7	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 5594 AL 5602 DEL DIA 10/06/2014	3,854.00	0.00
02	I - 70	PAGO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCION DE ESTANCIAS INFANTILES. DEPOSITC	144.00	0.00
03	I - 71	DEPOSITO DE COLEGIATURA E INSCRIPCION DE ESTANCIAS INFANTILES. PAGO I	5,589.00	0.00
04	I - 72	DEPOSITO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCION DE ESTANCIAS INFANTILES. PAGC	2,003.00	0.00
05	I - 73	PAGO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCION DE ESTANCIAS INFANTIL. PAGO DE CO	1,145.00	0.00
06	I - 74	PAGO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. PAGO C	326.00	0.00
09	I - 75	PAGO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. DEPOSIT	2,681.00	0.00
10	I - 76	PAGO DE COLEGIATURAS DE ESTANCIAS INFANTILES. DEPOSITO DE COLEGIATU	3,554.00	0.00
11	I - 77	PAGO DE COLEGIATURAS DE ESTANCIAS INFANTILES. DEPOSITO DE COLEGIATU	1,225.00	0.00
12	I - 78	DEPOSITO DE ESTANCIAS INFANTILES. PAGO DE COLEGIATURAS CTDC, SERVICI	1,209.00	0.00
13	I - 79	PAGO DE COLEGIATURA DE ESTANCIAS INFANTILES. DEPOSITO DE COLEGIATUR	1,246.00	0.00
11	I - 8	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 5603 AL 5616 DEL DIA 11/06/2014	2,736.00	0.00
16	I - 80	PAGO DE COLEGIATURAS DE ESTANCIAS INFANTILES. DEPOSITO DE COLEGIAT	1,030.00	0.00
17	I - 81	PAGO DE COLEGIATURAS DE ESTANCIAS INFANTILES. DEPOSITO DE SERVICIOS	1,459.00	0.00
18	I - 82	PAGO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. DEPOSI	1,191.00	0.00
19	I - 83	PAGO DE COLEGIATURAS DE ESTANCIAS INFANTILES. SERVICIOS DE LABORATO	3,086.00	0.00
20	I - 84	PAGO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCION DE ESTANCIAS INTANTILES. DEPOSITC	2,064.00	0.00
23	I - 85	PAGO DE COLEGIATURAS DE ESTANCIAS INFANTILES. SERVICIOS DE LABORATO	908.00	0.00
24	I - 86	DEPOSITO DE ESTANCIAS INFANTILES. SERVICIOS DE LABORATORIO, INGRESOS	2,996.00	0.00
25	I - 87	PAGO DE COLEGIATURAS DE ESTANCIAS INFANTILES. COLEGIATURAS CTDC SEI	1,503.00	0.00
26	I - 88	DEPOSITO DE ESTANCIAS INFANTILES. COLEGIATURAS DE CTDC, SERVICIOS DE	2,891.00	0.00
27	I - 89	PAGO DE COLEGIATURAS DE ESTANCIAS INFANTILES. SERVICIOS MEDICOS, SER	446.00	0.00

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 30 de junio de 2014

PGRIP110

12	I - 9	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 5617 AL 5626 DEL DIA 12/06/2014	2,751.00	0.00
30	I - 90	PAGO DE COLEGIATURAS DE ESTANCIAS INFANTILES. SERVICIOS DE LABORATO	597.00	0.00

SUBCUENTA 000000001 Inscripciones

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			- 56,716.00	14,356.00	0.00	(71,072.00)
02	I - 1	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 5525 AL 5537 DEL DIA 02/06/2014		350.00	0.00	
18	I - 12	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 5651 AL 5662 DEL DIA 18/06/2014		390.00	0.00	
19	I - 13	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 5663 AL 5682 DEL DIA 19/06/2014		3,300.00	0.00	
20	I - 14	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 5683 AL 5704 DEL DIA 20/06/2014		4,710.00	0.00	
23	I - 15	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 5705 AL 5716 DEL DIA 23/06/2014		1,080.00	0.00	
02	I - 70	PAGO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCION DE ESTANCIAS INFANTILES. DEPOSITC		60.00	0.00	
03	I - 71	DEPOSITO DE COLEGIATURA E INSCRIPCION DE ESTANCIAS INFANTILES. PAGO I		469.00	0.00	
04	I - 72	DEPOSITO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCION DE ESTANCIAS INFANTILES. PAGC		469.00	0.00	
05	I - 73	PAGO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCION DE ESTANCIAS INFANTIL. PAGO DE CO		469.00	0.00	
06	I - 74	PAGO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. PAGO C		1,630.00	0.00	
09	I - 75	PAGO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. DEPOSIT		469.00	0.00	
18	I - 82	PAGO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. DEPOSI		690.00	0.00	
20	I - 84	PAGO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCION DE ESTANCIAS INTANTILES. DEPOSITC		270.00	0.00	

SUBCUENTA 000000001 Desayunos escolares

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			- 102,524.00	35,182.50	0.00	(137,706.50)
18	I - 12	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 5651 AL 5662 DEL DIA 18/06/2014		2,619.00	0.00	
02	I - 21	DEPOSITO: DESAYUNOS ESCOLARES REALIZADOS EL DIA 02/06/2014		1,480.00	0.00	
03	I - 22	DEPOSITO: DESAYUNOS ESCOLARES REALIZADOS EL DIA 03/06/2014		3,126.00	0.00	
04	I - 23	DEPOSITO: DESAYUNOS ESCOLARES REALIZADOS EL DIA 04/06/2014		5,829.50	0.00	
18	I - 24	DEPOSITO: DESAYUNOS ESCOLARES REALIZADOS EL DIA 18/06/2014		20,220.00	0.00	
20	I - 25	DEPOSITO: DESAYUNOS ESCOLARES REALIZADOS EL DIA 20/06/2014		1,760.00	0.00	
25	I - 26	DEPOSITO: DESAYUNOS ESCOLARES REALIZADOS EL DIA 25/06/2014		74.00	0.00	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 30 de junio de 2014

PGRIP110

27 I - 27 DEPOSITO: DESAYUNOS ESCOLARES REALIZADSO EL DIA 2706/2014 74.00 0.00

SUBCUENTA 000000001 Servicios jurídicos

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			- 174,817.00	78,200.00	0.00	(253,017.00)
02	I - 1	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 5525 AL 5537 DEL DIA 02/06/2014		800.00	0.00	
18	I - 12	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 5651 AL 5662 DEL DIA 18/06/2014		1,350.00	0.00	
23	I - 15	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 5705 AL 5716 DEL DIA 23/06/2014		3,000.00	0.00	
24	I - 16	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 5717 AL 5732 DEL DIA 24/06/2014		3,700.00	0.00	
26	I - 18	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 5741 AL 5752 DEL DIA 26/06/2014		1,000.00	0.00	
27	I - 19	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 5753 AL 5763 DEL DIA 27/06/2014		2,500.00	0.00	
03	I - 2	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 5538 AL 5546 DEL DIA 03/06/2014		3,500.00	0.00	
30	I - 20	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 5764 AL 5775 DEL DIA 30/06/2014		1,100.00	0.00	
05	I - 4	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 5557 AL 5564 DEL DIA 05/06/2014		5,000.00	0.00	
06	I - 5	INGRESO DE CAJA DE LOS FOLIOS 5565 AL 5581 DEL DIA 06/06/2014		3,000.00	0.00	
03	I - 50	DEPOSITO DE SERVICIOS MEDICOS, SERVICIOS JURIDICOS SERVICIOS DE PSICC		1,750.00	0.00	
09	I - 6	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 5582 AL 5593 DEL DIA 09/06/2014		2,100.00	0.00	
10	I - 7	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 5594 AL 5602 DEL DIA 10/06/2014		2,900.00	0.00	
02	I - 70	PAGO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCION DE ESTANCIAS INFANTILES. DEPOSITC		1,500.00	0.00	
03	I - 71	DEPOSITO DE COLEGIATURA E INSCRIPCION DE ESTANCIAS INFANTILES. PAGO I		4,450.00	0.00	
04	I - 72	DEPOSITO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCION DE ESTANCIAS INFANTILES. PAGC		1,750.00	0.00	
05	I - 73	PAGO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCION DE ESTANCIAS INFANTIL. PAGO DE CO		750.00	0.00	
09	I - 75	PAGO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONS DE ESTANCIAS INFANTILES. DEPOSIT		6,100.00	0.00	
10	I - 76	PAGO DE COLEGIATURAS DE ESTANCIAS INFANTILES. DEPOSITO DE COLEGIATU		2,600.00	0.00	
11	I - 77	PAGO DE COLEGIATURAS DE ESTANCIAS INFANTILES. DEPOSITO DE COLEGIATU		2,750.00	0.00	
12	I - 78	DEPOSITO DE ESTANCIAS INFANTILES. PAGO DE COLEGIATURAS CTDC, SERVICI		4,900.00	0.00	
13	I - 79	PAGO DE COLEGIATURA DE ESTANCIAS INFANTILES. DEPOSITO DE COLEGIATUR		1,500.00	0.00	
16	I - 80	PAGO DE COLEGIATURAS DE ESTANCIAS INFANTILES. DEPOSITO DE COLEGIAT		2,350.00	0.00	
17	I - 81	PAGO DE COLEGIATURAS DE ESTANCIAS INFANTILES. DEPOSITO DE SERVICIOS		1,900.00	0.00	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 30 de junio de 2014

PGRIP110

18	I - 82	PAGO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. DEPOSI		3,500.00	0.00	
19	I - 83	PAGO DE COLEGIATURAS DE ESTANCIAS INFANTILES. SERVICIOS DE LABORATO		2,400.00	0.00	
20	I - 84	PAGO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCION DE ESTANCIAS INTANTILES. DEPOSITC		2,950.00	0.00	
23	I - 85	PAGO DE COLEGIATURAS DE ESTANCIAS INFANTILES. SERVICIOS DE LABORATO		3,900.00	0.00	
26	I - 88	DEPOSITO DE ESTANCIAS INFANTILES. COLEGIATURAS DE CTDC, SERVICIOS DE		1,900.00	0.00	
27	I - 89	PAGO DE COLEGIATURAS DE ESTANCIAS INFANTILES. SERVICIOS MEDICOS, SER		1,000.00	0.00	
30	I - 90	PAGO DE COLEGIATURAS DE ESTANCIAS INFANTILES. SERVICIOS DE LABORATO		300.00	0.00	
SUBCUENTA 000000001 Servicios psicológicos						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			- 197,595.00	124,797.00	0.00	(322,392.00)
02	I - 1	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 5525 AL 5537 DEL DIA 02/06/2014		1,550.00	0.00	
13	I - 10	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 5627 AL 5636 DEL DIA 13/06/2014		2,365.00	0.00	
17	I - 11	INGRESOS DE CAJA DE LOS FOLIOS 5637 AL 5650 DEL DIA 17/06/2014		4,955.00	0.00	
18	I - 12	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 5651 AL 5662 DEL DIA 18/06/2014		1,500.00	0.00	
19	I - 13	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 5663 AL 5682 DEL DIA 19/06/2014		1,250.00	0.00	
20	I - 14	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 5683 AL 5704 DEL DIA 20/06/2014		1,555.00	0.00	
23	I - 15	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 5705 AL 5716 DEL DIA 23/06/2014		1,955.00	0.00	
24	I - 16	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 5717 AL 5732 DEL DIA 24/06/2014		1,200.00	0.00	
25	I - 17	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 5733 AL 5740 DEL DIA 25/06/2014		1,500.00	0.00	
26	I - 18	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 5741 AL 5752 DEL DIA 26/06/2014		4,200.00	0.00	
27	I - 19	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 5753 AL 5763 DEL DIA 27/06/2014		3,000.00	0.00	
03	I - 2	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 5538 AL 5546 DEL DIA 03/06/2014		2,850.00	0.00	
30	I - 20	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 5764 AL 5775 DEL DIA 30/06/2014		11,100.00	0.00	
02	I - 28	DEPOSITO DE SERVICIOS DE PSICOLOGIA, REALIZADOS EL DIA 02/06/2014		1,990.00	0.00	
03	I - 29	DEPOSITO DE SERVICIOS DE PSICOLOGIA, SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACII		4,166.00	0.00	
04	I - 3	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 5547 AL 5556 DEL DIA 04/06/2014		2,400.00	0.00	
04	I - 30	DEPOSITO DE SERVICIOS DE PSICOLOGIA REALIZADOS EL DIA 04/06/2014		1,570.00	0.00	
05	I - 31	DEPOSITO DE SERVICIOS DE PSICOLOGIA REALIZADOS EL DIA 05/06/2014		480.00	0.00	
06	I - 32	DEPOSITO DE SERVICIOS DE PSICOLOGIA, SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACII		3,560.00	0.00	
09	I - 33	DEPOSITOS DE SERVICIOS DE PSICOLOGIA. REALIZADOS EL DIA 09/06/2014		1,490.00	0.00	
10	I - 34	DEPOSITO DE SERVICIOS DE PSICOLOGIA. REALIZADOS EL DIA 10/06/2014		2,235.00	0.00	
11	I - 35	DEPOSITO DE SERVICIOS DE PSICOLOGIA, SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACII		1,160.00	0.00	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 30 de junio de 2014

PGRIP110

12	I - 36	DEPOSITO DE SERVICIOS DE PSICOLOGIA, SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACII	1,150.00	0.00
13	I - 37	DEPOSITO DE SERVICIOS DE PSICOLOGIA, SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACII	3,500.00	0.00
16	I - 38	DEPOSITO DE SERVICIOS DE PSICOLOGIA, SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACII	11,860.00	0.00
17	I - 39	DEPOSITO DE SERVICIOS DE PSICOLOGIA, SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACII	1,465.00	0.00
05	I - 4	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 5557 AL 5564 DEL DIA 05/06/2014	1,400.00	0.00
18	I - 40	DEPOSITO DE SERVICIOS MEDICOS, SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD R	1,445.00	0.00
19	I - 41	DEPOSITO DE SERVICIOS DE PSICOLOGIA, SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACII	950.00	0.00
20	I - 42	DEPOSITO DE SERVICIOS DE PSICOLOGIA, SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACII	5,150.00	0.00
23	I - 43	DEPOSITO DE SERVICIOS DE PSICOLOGIA, REALIZADOS EL DIA 23/06/2014	1,565.00	0.00
24	I - 44	DEPOSITO DE SERVICIOS DE PSICOLOGIA. REALIZADOS EL DIA 24/06/2014	1,620.00	0.00
25	I - 45	DEPOSITO DE SERVICIOS DE PSICOLOGIA, SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACII	6,985.00	0.00
26	I - 46	DEPOSITO DE SERVICIOS DE PSICOLOGIA. REALIZADOS EL DIA 26/06/2014	5,660.00	0.00
27	I - 47	DEPOSITO DE SERVICIOS DE PSICOLOGIA. REALIZADOS EL DIA 27/06/2014	1,840.00	0.00
30	I - 48	DEPOSITO DE SERVICIOS DE PSICOLOGIA. REALIZADOS EL DIA 30/06/2014	11,050.00	0.00
06	I - 5	INGRESO DE CAJA DE LOS FOLIOS 5565 AL 5581 DEL DIA 06/06/2014	1,350.00	0.00
03	I - 50	DEPOSITO DE SERVICIOS MEDICOS, SERVICIOS JURIDICOS SERVICIOS DE PSICC	40.00	0.00
05	I - 52	DEPOSITO DE SERVICIOS MEDICOS, SERVICIOS DE LABORATORIO, SERVICIOS D	50.00	0.00
09	I - 6	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 5582 AL 5593 DEL DIA 09/06/2014	3,255.00	0.00
10	I - 7	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 5594 AL 5602 DEL DIA 10/06/2014	2,905.00	0.00
03	I - 71	DEPOSITO DE COLEGIATURA E INSCRIPCION DE ESTANCIAS INFANTILES. PAGO I	566.00	0.00
11	I - 8	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 5603 AL 5616 DEL DIA 11/06/2014	1,550.00	0.00
27	I - 89	PAGO DE COLEGIATURAS DE ESTANCIAS INFANTILES. SERVICIOS MEDICOS, SER	55.00	0.00
12	I - 9	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 5617 AL 5626 DEL DIA 12/06/2014	1,355.00	0.00

SUBCUENTA 000000001 Servicios de terapia y discapacidad

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			- 145,750.00	99,127.50	0.00	(244,877.50)
02	I - 1	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 5525 AL 5537 DEL DIA 02/06/2014		467.50	0.00	
13	I - 10	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 5627 AL 5636 DEL DIA 13/06/2014		50.00	0.00	
17	I - 11	INGRESOS DE CAJA DE LOS FOLIOS 5637 AL 5650 DEL DIA 17/06/2014		200.00	0.00	
20	I - 14	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 5683 AL 5704 DEL DIA 20/06/2014		450.00	0.00	
23	I - 15	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 5705 AL 5716 DEL DIA 23/06/2014		200.00	0.00	
24	I - 16	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 5717 AL 5732 DEL DIA 24/06/2014		250.00	0.00	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 30 de junio de 2014

PGRIP110

27	I - 19	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 5753 AL 5763 DEL DIA 27/06/2014	850.00	0.00
03	I - 2	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 5538 AL 5546 DEL DIA 03/06/2014	155.00	0.00
03	I - 29	DEPOSITO DE SERVICIOS DE PSICOLOGIA, SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACII	1,500.00	0.00
04	I - 3	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 5547 AL 5556 DEL DIA 04/06/2014	182.50	0.00
06	I - 32	DEPOSITO DE SERVICIOS DE PSICOLOGIA, SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACII	2,500.00	0.00
11	I - 35	DEPOSITO DE SERVICIOS DE PSICOLOGIA, SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACII	2,000.00	0.00
12	I - 36	DEPOSITO DE SERVICIOS DE PSICOLOGIA, SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACII	1,000.00	0.00
13	I - 37	DEPOSITO DE SERVICIOS DE PSICOLOGIA, SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACII	2,000.00	0.00
16	I - 38	DEPOSITO DE SERVICIOS DE PSICOLOGIA, SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACII	1,500.00	0.00
17	I - 39	DEPOSITO DE SERVICIOS DE PSICOLOGIA, SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACII	1,000.00	0.00
05	I - 4	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 5557 AL 5564 DEL DIA 05/06/2014	82.50	0.00
18	I - 40	DEPOSITO DE SERVICIOS MEDICOS, SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD R	1,500.00	0.00
19	I - 41	DEPOSITO DE SERVICIOS DE PSICOLOGIA, SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACII	2,000.00	0.00
20	I - 42	DEPOSITO DE SERVICIOS DE PSICOLOGIA, SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACII	1,500.00	0.00
25	I - 45	DEPOSITO DE SERVICIOS DE PSICOLOGIA, SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACII	3,305.00	0.00
27	I - 47	DEPOSITO DE SERVICIOS DE PSICOLOGIA. REALIZADOS EL DIA 27/06/2014	1,295.00	0.00
02	I - 49	DEPOSITO DE SERVICIOS MEDICOS, SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD. R	8,637.00	0.00
06	I - 5	INGRESO DE CAJA DE LOS FOLIOS 5565 AL 5581 DEL DIA 06/06/2014	100.00	0.00
03	I - 50	DEPOSITO DE SERVICIOS MEDICOS, SERVICIOS JURIDICOS SERVICIOS DE PSIC	1,240.00	0.00
04	I - 51	DEPOSITO DE SERVICIOS MEDICOS, SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD R	1,510.00	0.00
05	I - 52	DEPOSITO DE SERVICIOS MEDICOS, SERVICIOS DE LABORATORIO, SERVICIOS D	800.00	0.00
06	I - 53	DEPOSITO DE SERVICIOS MEDICOS, SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD. R	1,615.00	0.00
09	I - 54	DEPOSITO DE SERVICIOS DE MEDICINA Y SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACID.	10,069.00	0.00
10	I - 55	DEPOSITO DE SERVICIOS MEDICOS, SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD. R	1,760.00	0.00
11	I - 56	DEPOSITO DE SERVICIOS MEDICOS, SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD. R	1,335.00	0.00
12	I - 57	DEPOSITO DE SERVICIOS MEDICOS, SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD . F	4,320.00	0.00
13	I - 58	DEPOSITO DE SERVICIOS MEDICOS, SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD, R	810.00	0.00
16	I - 59	DEPOSITO DE SERVICIOS MEDICOS, SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD. R	8,335.00	0.00
09	I - 6	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 5582 AL 5593 DEL DIA 09/06/2014	727.50	0.00
17	I - 60	DEPOSITO DE SERVICIOS MEDICOS, SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD. R	1,270.00	0.00
18	I - 61	DEPOSITO DE SERVICIOS MEDICOS, SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD. R	2,415.00	0.00
19	I - 62	DEPOSITO DE SERVICIOS MEDICOS, COLEGIATURAS CTDC, SERVICIOS DE LABO	3,000.00	0.00

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 30 de junio de 2014

PGRIP110

20	I - 63	DEPOSITO DE SERVICIOS MEDICOS, SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD. R		745.00	0.00	
23	I - 64	DEPOSITO DE SERVICIOS MEDICOS, SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD RE		9,169.00	0.00	
24	I - 65	DEPOSITO DE AREA MEDICA, SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD REALIZA		2,030.00	0.00	
25	I - 66	DEPOSITO DE AREA MEDICA, SERV DE LABORATORIO, SERVICIOS DE TERAPIA Y		655.00	0.00	
26	I - 67	DEPOSITO DE SERVICIOS MEDICOS SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD RE		3,835.00	0.00	
27	I - 68	DEPOSITO DE SERVICIOS MEDICOS, SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD. 2'		1,215.00	0.00	
30	I - 69	DEPOSITO DE SERVICIOS MEDICOS, SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD RE		9,165.00	0.00	
10	I - 7	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 5594 AL 5602 DEL DIA 10/06/2014		127.50	0.00	
11	I - 8	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 5603 AL 5616 DEL DIA 11/06/2014		227.50	0.00	
12	I - 9	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 5617 AL 5626 DEL DIA 12/06/2014		27.50	0.00	
SUBCUENTA 000000001 Ingresos diversos						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			- 846,489.33	2,466,076.57	0.00	(3,312,565.90)
30	D - 125	DEPOSITO 1a. MINISTRACION DE CEDEIM DE LA TESORERIA DE LA FEDERACION		1,024,155.00	0.00	
30	D - 126	DEPOSITOS POR BECAS DE TRABAJO SOCIAL Y ALBERGUES JUNIO 2014		800.00	0.00	
16	D - 77	PAGO DE IMPUESTOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO 2014		184,908.07	0.00	
02	I - 1	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 5525 AL 5537 DEL DIA 02/06/2014		19,305.00	0.00	
13	I - 10	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 5627 AL 5636 DEL DIA 13/06/2014		15,000.00	0.00	
17	I - 11	INGRESOS DE CAJA DE LOS FOLIOS 5637 AL 5650 DEL DIA 17/06/2014		38,690.00	0.00	
23	I - 15	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 5705 AL 5716 DEL DIA 23/06/2014		18,930.00	0.00	
24	I - 16	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 5717 AL 5732 DEL DIA 24/06/2014		20.00	0.00	
26	I - 18	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 5741 AL 5752 DEL DIA 26/06/2014		5,000.00	0.00	
30	I - 20	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 5764 AL 5775 DEL DIA 30/06/2014		23,086.00	0.00	
04	I - 3	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 5547 AL 5556 DEL DIA 04/06/2014		28,910.00	0.00	
06	I - 5	INGRESO DE CAJA DE LOS FOLIOS 5565 AL 5581 DEL DIA 06/06/2014		24,379.00	0.00	
09	I - 6	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 5582 AL 5593 DEL DIA 09/06/2014		5,346.50	0.00	
02	I - 70	PAGO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCION DE ESTANCIAS INFANTILES. DEPOSITC		4,523.00	0.00	
03	I - 71	DEPOSITO DE COLEGIATURA E INSCRIPCION DE ESTANCIAS INFANTILES. PAGO I		1,290.00	0.00	
04	I - 72	DEPOSITO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCION DE ESTANCIAS INFANTILES. PAGC		1,290.00	0.00	
05	I - 73	PAGO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCION DE ESTANCIAS INFANTIL. PAGO DE CO		600.00	0.00	
06	I - 74	PAGO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. PAGO C		4,328.00	0.00	
11	I - 77	PAGO DE COLEGIATURAS DE ESTANCIAS INFANTILES. DEPOSITO DE COLEGIATU		2,600.00	0.00	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 30 de junio de 2014

PGRIP110

12	I - 78	DEPOSITO DE ESTANCIAS INFANTILES. PAGO DE COLEGIATURAS CTDC, SERVICI	200.00	0.00
13	I - 79	PAGO DE COLEGIATURA DE ESTANCIAS INFANTILES. DEPOSITO DE COLEGIATUR	2,644.00	0.00
11	I - 8	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 5603 AL 5616 DEL DIA 11/06/2014	1,024,155.00	0.00
16	I - 80	PAGO DE COLEGIATURAS DE ESTANCIAS INFANTILES. DEPOSITO DE COLEGIAT	6,505.00	0.00
18	I - 82	PAGO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. DEPOSI	2,960.00	0.00
20	I - 84	PAGO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCION DE ESTANCIAS INTANTILES. DEPOSITC	6,765.00	0.00
24	I - 86	DEPOSITO DE ESTANCIAS INFANTILES. SERVICIOS DE LABORATORIO, INGRESOS	2,619.00	0.00
25	I - 87	PAGO DE COLEGIATURAS DE ESTANCIAS INFANTILES. COLEGIATURAS CTDC SEI	4,495.00	0.00
26	I - 88	DEPOSITO DE ESTANCIAS INFANTILES. COLEGIATURAS DE CTDC, SERVICIOS DE	250.00	0.00
27	I - 89	PAGO DE COLEGIATURAS DE ESTANCIAS INFANTILES. SERVICIOS MEDICOS, SER	3,347.00	0.00
30	I - 90	PAGO DE COLEGIATURAS DE ESTANCIAS INFANTILES. SERVICIOS DE LABORATO	8,976.00	0.00

SUBCUENTA 000000002 Subsidios para gastos de operación

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			- 26,666,664.00	10,833,333.00	0.00	(37,499,997.00)
13	I - 10	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 5627 AL 5636 DEL DIA 13/06/2014		5,416,666.50	0.00	
30	I - 20	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 5764 AL 5775 DEL DIA 30/06/2014		5,416,666.50	0.00	

SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
66,637,867.20	0.00	14,970,389.17	81,608,256.37

CUENTA 8150 LEY DE INGRESOS RECAUDADA

SUBCUENTA 000000001 Estancias infantiles

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			748,614.10	0.00	432,198.60	1,180,812.70
02	I - 70	PAGO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCION DE ESTANCIAS INFANTILES. DEPOSITC		0.00	31,180.80	
03	I - 71	DEPOSITO DE COLEGIATURA E INSCRIPCION DE ESTANCIAS INFANTILES. PAGO I		0.00	41,906.00	
04	I - 72	DEPOSITO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCION DE ESTANCIAS INFANTILES. PAGC		0.00	51,254.00	
05	I - 73	PAGO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCION DE ESTANCIAS INFANTIL. PAGO DE CO		0.00	68,435.50	
06	I - 74	PAGO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. PAGO C		0.00	37,404.50	
09	I - 75	PAGO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. DEPOSIT		0.00	58,867.00	
10	I - 76	PAGO DE COLEGIATURAS DE ESTANCIAS INFANTILES. DEPOSITO DE COLEGIATU		0.00	28,134.50	
11	I - 77	PAGO DE COLEGIATURAS DE ESTANCIAS INFANTILES. DEPOSITO DE COLEGIATU		0.00	11,169.00	
12	I - 78	DEPOSITO DE ESTANCIAS INFANTILES. PAGO DE COLEGIATURAS CTDC, SERVICI		0.00	6,787.00	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 30 de junio de 2014

PGRIP110

13	I - 79	PAGO DE COLEGIATURA DE ESTANCIAS INFANTILES. DEPOSITO DE COLEGIATUR	0.00	7,022.00
16	I - 80	PAGO DE COLEGIATURAS DE ESTANCIAS INFANTILES. DEPOSITO DE COLEGIAT	0.00	14,236.50
17	I - 81	PAGO DE COLEGIATURAS DE ESTANCIAS INFANTILES. DEPOSITO DE SERVICIOS	0.00	4,993.50
18	I - 82	PAGO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. DEPOSI	0.00	3,162.00
19	I - 83	PAGO DE COLEGIATURAS DE ESTANCIAS INFANTILES. SERVICIOS DE LABORATO	0.00	2,230.00
20	I - 84	PAGO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCION DE ESTANCIAS INTANTILES. DEPOSITC	0.00	2,214.00
23	I - 85	PAGO DE COLEGIATURAS DE ESTANCIAS INFANTILES. SERVICIOS DE LABORATO	0.00	2,752.00
24	I - 86	DEPOSITO DE ESTANCIAS INFANTILES. SERVICIOS DE LABORATORIO, INGRESOS	0.00	3,303.00
25	I - 87	PAGO DE COLEGIATURAS DE ESTANCIAS INFANTILES. COLEGIATURAS CTDC SEI	0.00	3,274.00
26	I - 88	DEPOSITO DE ESTANCIAS INFANTILES. COLEGIATURAS DE CTDC, SERVICIOS DE	0.00	4,539.00
27	I - 89	PAGO DE COLEGIATURAS DE ESTANCIAS INFANTILES. SERVICIOS MEDICOS, SER	0.00	15,314.00
30	I - 90	PAGO DE COLEGIATURAS DE ESTANCIAS INFANTILES. SERVICIOS DE LABORATO	0.00	34,020.30

SUBCUENTA 000000001 Servicios médicos

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			687,849.50	0.00	384,145.00	1,071,994.50
02	I - 1	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 5525 AL 5537 DEL DIA 02/06/2014		0.00	12,146.00	
13	I - 10	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 5627 AL 5636 DEL DIA 13/06/2014		0.00	13,879.50	
17	I - 11	INGRESOS DE CAJA DE LOS FOLIOS 5637 AL 5650 DEL DIA 17/06/2014		0.00	23,534.00	
18	I - 12	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 5651 AL 5662 DEL DIA 18/06/2014		0.00	9,930.00	
19	I - 13	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 5663 AL 5682 DEL DIA 19/06/2014		0.00	8,952.50	
20	I - 14	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 5683 AL 5704 DEL DIA 20/06/2014		0.00	11,067.50	
23	I - 15	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 5705 AL 5716 DEL DIA 23/06/2014		0.00	10,962.50	
24	I - 16	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 5717 AL 5732 DEL DIA 24/06/2014		0.00	5,805.00	
25	I - 17	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 5733 AL 5740 DEL DIA 25/06/2014		0.00	8,617.50	
26	I - 18	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 5741 AL 5752 DEL DIA 26/06/2014		0.00	7,212.50	
27	I - 19	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 5753 AL 5763 DEL DIA 27/06/2014		0.00	7,572.50	
03	I - 2	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 5538 AL 5546 DEL DIA 03/06/2014		0.00	11,569.50	
30	I - 20	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 5764 AL 5775 DEL DIA 30/06/2014		0.00	19,595.00	
04	I - 3	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 5547 AL 5556 DEL DIA 04/06/2014		0.00	13,815.00	
05	I - 4	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 5557 AL 5564 DEL DIA 05/06/2014		0.00	6,832.50	
02	I - 49	DEPOSITO DE SERVICIOS MEDICOS, SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD. R		0.00	7,061.00	
06	I - 5	INGRESO DE CAJA DE LOS FOLIOS 5565 AL 5581 DEL DIA 06/06/2014		0.00	1,423.00	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 30 de junio de 2014

PGRIP110

03	I - 50	DEPOSITO DE SERVICIOS MEDICOS, SERVICIOS JURIDICOS SERVICIOS DE PSICC	0.00	10,276.00
04	I - 51	DEPOSITO DE SERVICIOS MEDICOS, SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD R	0.00	5,806.00
05	I - 52	DEPOSITO DE SERVICIOS MEDICOS, SERVICIOS DE LABORATORIO, SERVICIOS D	0.00	3,061.00
06	I - 53	DEPOSITO DE SERVICIOS MEDICOS, SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD. R	0.00	2,674.00
09	I - 54	DEPOSITO DE SERVICIOS DE MEDICINA Y SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACID.	0.00	11,995.00
10	I - 55	DEPOSITO DE SERVICIOS MEDICOS, SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD. R	0.00	6,670.00
11	I - 56	DEPOSITO DE SERVICIOS MEDICOS, SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD. R	0.00	4,131.00
12	I - 57	DEPOSITO DE SERVICIOS MEDICOS, SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD . F	0.00	3,630.00
13	I - 58	DEPOSITO DE SERVICIOS MEDICOS, SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD, R	0.00	5,049.00
16	I - 59	DEPOSITO DE SERVICIOS MEDICOS, SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD. R	0.00	6,232.00
09	I - 6	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 5582 AL 5593 DEL DIA 09/06/2014	0.00	18,016.50
17	I - 60	DEPOSITO DE SERVICIOS MEDICOS, SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD. R	0.00	6,809.00
18	I - 61	DEPOSITO DE SERVICIOS MEDICOS, SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD. R	0.00	6,957.00
19	I - 62	DEPOSITO DE SERVICIOS MEDICOS, COLEGIATURAS CTDC, SERVICIOS DE LABO	0.00	3,513.00
20	I - 63	DEPOSITO DE SERVICIOS MEDICOS, SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD. R	0.00	4,970.00
23	I - 64	DEPOSITO DE SERVICIOS MEDICOS, SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD R	0.00	6,807.00
24	I - 65	DEPOSITO DE AREA MEDICA, SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD REALIZA	0.00	5,300.00
25	I - 66	DEPOSITO DE AREA MEDICA, SERV DE LABORATORIO, SERVICIOS DE TERAPIA Y	0.00	6,560.00
26	I - 67	DEPOSITO DE SERVICIOS MEDICOS SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD RE	0.00	4,638.00
27	I - 68	DEPOSITO DE SERVICIOS MEDICOS, SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD. 2'	0.00	7,078.00
30	I - 69	DEPOSITO DE SERVICIOS MEDICOS, SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD R	0.00	22,161.00
10	I - 7	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 5594 AL 5602 DEL DIA 10/06/2014	0.00	11,290.00
09	I - 75	PAGO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONS DE ESTANCIAS INFANTILES. DEPOSIT	0.00	611.00
11	I - 8	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 5603 AL 5616 DEL DIA 11/06/2014	0.00	21,827.00
27	I - 89	PAGO DE COLEGIATURAS DE ESTANCIAS INFANTILES. SERVICIOS MEDICOS, SER	0.00	55.00
12	I - 9	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 5617 AL 5626 DEL DIA 12/06/2014	0.00	18,053.00

SUBCUENTA 000000001 Colegiaturas

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			600,735.00	0.00	362,774.00	963,509.00
18	I - 12	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 5651 AL 5662 DEL DIA 18/06/2014		0.00	6,240.00	
19	I - 13	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 5663 AL 5682 DEL DIA 19/06/2014		0.00	89,740.00	
20	I - 14	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 5683 AL 5704 DEL DIA 20/06/2014		0.00	192,560.00	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 30 de junio de 2014

PGRIP110

23	I - 15	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 5705 AL 5716 DEL DIA 23/06/2014	0.00	16,860.00
06	I - 5	INGRESO DE CAJA DE LOS FOLIOS 5565 AL 5581 DEL DIA 06/06/2014	0.00	1,844.00
19	I - 62	DEPOSITO DE SERVICIOS MEDICOS, COLEGIATURAS CTDC, SERVICIOS DE LABO	0.00	2,100.00
02	I - 70	PAGO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCION DE ESTANCIAS INFANTILES. DEPOSITC	0.00	4,140.00
03	I - 71	DEPOSITO DE COLEGIATURA E INSCRIPCION DE ESTANCIAS INFANTILES. PAGO I	0.00	2,500.00
04	I - 72	DEPOSITO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCION DE ESTANCIAS INFANTILES. PAGC	0.00	460.00
05	I - 73	PAGO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCION DE ESTANCIAS INFANTIL. PAGO DE CO	0.00	3,400.00
06	I - 74	PAGO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. PAGO C	0.00	8,290.00
09	I - 75	PAGO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. DEPOSIT	0.00	3,110.00
10	I - 76	PAGO DE COLEGIATURAS DE ESTANCIAS INFANTILES. DEPOSITO DE COLEGIATU	0.00	3,700.00
11	I - 77	PAGO DE COLEGIATURAS DE ESTANCIAS INFANTILES. DEPOSITO DE COLEGIATU	0.00	4,650.00
12	I - 78	DEPOSITO DE ESTANCIAS INFANTILES. PAGO DE COLEGIATURAS CTDC, SERVICI	0.00	9,300.00
13	I - 79	PAGO DE COLEGIATURA DE ESTANCIAS INFANTILES. DEPOSITO DE COLEGIATUR	0.00	600.00
16	I - 80	PAGO DE COLEGIATURAS DE ESTANCIAS INFANTILES. DEPOSITO DE COLEGIAT	0.00	250.00
18	I - 82	PAGO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. DEPOSI	0.00	6,310.00
20	I - 84	PAGO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCION DE ESTANCIAS INTANTILES. DEPOSITC	0.00	6,100.00
25	I - 87	PAGO DE COLEGIATURAS DE ESTANCIAS INFANTILES. COLEGIATURAS CTDC SEI	0.00	130.00
26	I - 88	DEPOSITO DE ESTANCIAS INFANTILES. COLEGIATURAS DE CTDC, SERVICIOS DE	0.00	490.00

SUBCUENTA 000000001 Panadería

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			17,773.50	0.00	10,525.00	28,298.50
02	I - 1	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 5525 AL 5537 DEL DIA 02/06/2014		0.00	420.00	
13	I - 10	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 5627 AL 5636 DEL DIA 13/06/2014		0.00	725.00	
18	I - 12	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 5651 AL 5662 DEL DIA 18/06/2014		0.00	251.00	
19	I - 13	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 5663 AL 5682 DEL DIA 19/06/2014		0.00	272.00	
20	I - 14	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 5683 AL 5704 DEL DIA 20/06/2014		0.00	687.00	
23	I - 15	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 5705 AL 5716 DEL DIA 23/06/2014		0.00	252.00	
24	I - 16	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 5717 AL 5732 DEL DIA 24/06/2014		0.00	2,236.00	
25	I - 17	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 5733 AL 5740 DEL DIA 25/06/2014		0.00	521.00	
26	I - 18	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 5741 AL 5752 DEL DIA 26/06/2014		0.00	681.00	
27	I - 19	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 5753 AL 5763 DEL DIA 27/06/2014		0.00	440.00	
03	I - 2	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 5538 AL 5546 DEL DIA 03/06/2014		0.00	430.00	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 30 de junio de 2014

PGRIP110

04	I - 3	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 5547 AL 5556 DEL DIA 04/06/2014	0.00	815.00	
05	I - 4	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 5557 AL 5564 DEL DIA 05/06/2014	0.00	325.00	
09	I - 6	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 5582 AL 5593 DEL DIA 09/06/2014	0.00	960.00	
10	I - 7	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 5594 AL 5602 DEL DIA 10/06/2014	0.00	430.00	
11	I - 8	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 5603 AL 5616 DEL DIA 11/06/2014	0.00	720.00	
12	I - 9	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 5617 AL 5626 DEL DIA 12/06/2014	0.00	360.00	
SUBCUENTA 000000001 Servicios de laboratorio					
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER
			163,483.00	0.00	129,674.00
					293,157.00
02	I - 1	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 5525 AL 5537 DEL DIA 02/06/2014		0.00	4,740.00
13	I - 10	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 5627 AL 5636 DEL DIA 13/06/2014		0.00	5,764.00
17	I - 11	INGRESOS DE CAJA DE LOS FOLIOS 5637 AL 5650 DEL DIA 17/06/2014		0.00	8,784.00
18	I - 12	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 5651 AL 5662 DEL DIA 18/06/2014		0.00	3,362.00
19	I - 13	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 5663 AL 5682 DEL DIA 19/06/2014		0.00	5,342.00
20	I - 14	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 5683 AL 5704 DEL DIA 20/06/2014		0.00	2,718.00
23	I - 15	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 5705 AL 5716 DEL DIA 23/06/2014		0.00	5,024.00
24	I - 16	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 5717 AL 5732 DEL DIA 24/06/2014		0.00	4,119.00
25	I - 17	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 5733 AL 5740 DEL DIA 25/06/2014		0.00	3,273.00
26	I - 18	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 5741 AL 5752 DEL DIA 26/06/2014		0.00	4,026.00
27	I - 19	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 5753 AL 5763 DEL DIA 27/06/2014		0.00	3,980.00
03	I - 2	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 5538 AL 5546 DEL DIA 03/06/2014		0.00	6,701.00
04	I - 3	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 5547 AL 5556 DEL DIA 04/06/2014		0.00	7,299.00
05	I - 4	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 5557 AL 5564 DEL DIA 05/06/2014		0.00	4,179.00
05	I - 52	DEPOSITO DE SERVICIOS MEDICOS, SERVICIOS DE LABORATORIO, SERVICIOS D		0.00	145.00
09	I - 6	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 5582 AL 5593 DEL DIA 09/06/2014		0.00	13,419.00
19	I - 62	DEPOSITO DE SERVICIOS MEDICOS, COLEGIATURAS CTDC, SERVICIOS DE LABO		0.00	110.00
25	I - 66	DEPOSITO DE AREA MEDICA, SERV DE LABORATORIO, SERVICIOS DE TERAPIA Y		0.00	55.00
10	I - 7	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 5594 AL 5602 DEL DIA 10/06/2014		0.00	3,854.00
02	I - 70	PAGO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCION DE ESTANCIAS INFANTILES. DEPOSITC		0.00	144.00
03	I - 71	DEPOSITO DE COLEGIATURA E INSCRIPCION DE ESTANCIAS INFANTILES. PAGO I		0.00	5,589.00
04	I - 72	DEPOSITO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCION DE ESTANCIAS INFANTILES. PAGC		0.00	2,003.00
05	I - 73	PAGO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCION DE ESTANCIAS INFANTIL. PAGO DE CO		0.00	1,145.00

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 30 de junio de 2014

PGRIP110

06	I - 74	PAGO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. PAGO C	0.00	326.00
09	I - 75	PAGO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. DEPOSIT	0.00	2,681.00
10	I - 76	PAGO DE COLEGIATURAS DE ESTANCIAS INFANTILES. DEPOSITO DE COLEGIATU	0.00	3,554.00
11	I - 77	PAGO DE COLEGIATURAS DE ESTANCIAS INFANTILES. DEPOSITO DE COLEGIATU	0.00	1,225.00
12	I - 78	DEPOSITO DE ESTANCIAS INFANTILES. PAGO DE COLEGIATURAS CTDC, SERVICI	0.00	1,209.00
13	I - 79	PAGO DE COLEGIATURA DE ESTANCIAS INFANTILES. DEPOSITO DE COLEGIATUR	0.00	1,246.00
11	I - 8	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 5603 AL 5616 DEL DIA 11/06/2014	0.00	2,736.00
16	I - 80	PAGO DE COLEGIATURAS DE ESTANCIAS INFANTILES. DEPOSITO DE COLEGIAT	0.00	1,030.00
17	I - 81	PAGO DE COLEGIATURAS DE ESTANCIAS INFANTILES. DEPOSITO DE SERVICIOS	0.00	1,459.00
18	I - 82	PAGO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. DEPOSI	0.00	1,191.00
19	I - 83	PAGO DE COLEGIATURAS DE ESTANCIAS INFANTILES. SERVICIOS DE LABORATO	0.00	3,086.00
20	I - 84	PAGO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCION DE ESTANCIAS INTANTILES. DEPOSITC	0.00	2,064.00
23	I - 85	PAGO DE COLEGIATURAS DE ESTANCIAS INFANTILES. SERVICIOS DE LABORATO	0.00	908.00
24	I - 86	DEPOSITO DE ESTANCIAS INFANTILES. SERVICIOS DE LABORATORIO, INGRESOS	0.00	2,996.00
25	I - 87	PAGO DE COLEGIATURAS DE ESTANCIAS INFANTILES. COLEGIATURAS CTDC SEI	0.00	1,503.00
26	I - 88	DEPOSITO DE ESTANCIAS INFANTILES. COLEGIATURAS DE CTDC, SERVICIOS DE	0.00	2,891.00
27	I - 89	PAGO DE COLEGIATURAS DE ESTANCIAS INFANTILES. SERVICIOS MEDICOS, SER	0.00	446.00
12	I - 9	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 5617 AL 5626 DEL DIA 12/06/2014	0.00	2,751.00
30	I - 90	PAGO DE COLEGIATURAS DE ESTANCIAS INFANTILES. SERVICIOS DE LABORATO	0.00	597.00

SUBCUENTA 000000001 Incripciones

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			56,716.00	0.00	14,356.00	71,072.00
02	I - 1	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 5525 AL 5537 DEL DIA 02/06/2014		0.00	350.00	
18	I - 12	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 5651 AL 5662 DEL DIA 18/06/2014		0.00	390.00	
19	I - 13	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 5663 AL 5682 DEL DIA 19/06/2014		0.00	3,300.00	
20	I - 14	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 5683 AL 5704 DEL DIA 20/06/2014		0.00	4,710.00	
23	I - 15	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 5705 AL 5716 DEL DIA 23/06/2014		0.00	1,080.00	
02	I - 70	PAGO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCION DE ESTANCIAS INFANTILES. DEPOSITC		0.00	60.00	
03	I - 71	DEPOSITO DE COLEGIATURA E INSCRIPCION DE ESTANCIAS INFANTILES. PAGO I		0.00	469.00	
04	I - 72	DEPOSITO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCION DE ESTANCIAS INFANTILES. PAGC		0.00	469.00	
05	I - 73	PAGO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCION DE ESTANCIAS INFANTIL. PAGO DE CO		0.00	469.00	
06	I - 74	PAGO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. PAGO C		0.00	1,630.00	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 30 de junio de 2014

PGRIP110

09	I - 75	PAGO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONS DE ESTANCIAS INFANTILES. DEPOSIT	0.00	469.00
18	I - 82	PAGO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. DEPOSI	0.00	690.00
20	I - 84	PAGO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCION DE ESTANCIAS INTANTILES. DEPOSITC	0.00	270.00

SUBCUENTA 000000001 Desayunos escolares

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			102,524.00	0.00	35,182.50	137,706.50
18	I - 12	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 5651 AL 5662 DEL DIA 18/06/2014		0.00	2,619.00	
02	I - 21	DEPOSITO: DESAYUNOS ESCOLARES REALIZADOS EL DIA 02/06/2014		0.00	1,480.00	
03	I - 22	DEPOSITO: DESAYUNOS ESCOLARES REALIZADOS EL DIA 03/06/2014		0.00	3,126.00	
04	I - 23	DEPOSITO: DESAYUNOS ESCOLARES REALIZADOS EL DIA 04/06/2014		0.00	5,829.50	
18	I - 24	DEPOSITO: DESAYUNOS ESCOLARES REALIZADOS EL DIA 18/06/2014		0.00	20,220.00	
20	I - 25	DEPOSITO: DESAYUNOS ESCOLARES REALIZADOS EL DIA 20/06/2014		0.00	1,760.00	
25	I - 26	DEPOSITO: DESAYUNOS ESCOLARES REALIZADOS EL DIA 25/06/2014		0.00	74.00	
27	I - 27	DEPOSITO: DESAYUNOS ESCOLARES REALIZADSO EL DIA 2706/2014		0.00	74.00	

SUBCUENTA 000000001 Servicios jurídicos

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			174,817.00	0.00	78,200.00	253,017.00
02	I - 1	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 5525 AL 5537 DEL DIA 02/06/2014		0.00	800.00	
18	I - 12	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 5651 AL 5662 DEL DIA 18/06/2014		0.00	1,350.00	
23	I - 15	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 5705 AL 5716 DEL DIA 23/06/2014		0.00	3,000.00	
24	I - 16	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 5717 AL 5732 DEL DIA 24/06/2014		0.00	3,700.00	
26	I - 18	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 5741 AL 5752 DEL DIA 26/06/2014		0.00	1,000.00	
27	I - 19	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 5753 AL 5763 DEL DIA 27/06/2014		0.00	2,500.00	
03	I - 2	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 5538 AL 5546 DEL DIA 03/06/2014		0.00	3,500.00	
30	I - 20	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 5764 AL 5775 DEL DIA 30/06/2014		0.00	1,100.00	
05	I - 4	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 5557 AL 5564 DEL DIA 05/06/2014		0.00	5,000.00	
06	I - 5	INGRESO DE CAJA DE LOS FOLIOS 5565 AL 5581 DEL DIA 06/06/2014		0.00	3,000.00	
03	I - 50	DEPOSITO DE SERVICIOS MEDICOS, SERVICIOS JURIDICOS SERVICIOS DE PSICC		0.00	1,750.00	
09	I - 6	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 5582 AL 5593 DEL DIA 09/06/2014		0.00	2,100.00	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 30 de junio de 2014

PGRIP110

10	I - 7	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 5594 AL 5602 DEL DIA 10/06/2014	0.00	2,900.00
02	I - 70	PAGO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCION DE ESTANCIAS INFANTILES. DEPOSITC	0.00	1,500.00
03	I - 71	DEPOSITO DE COLEGIATURA E INSCRIPCION DE ESTANCIAS INFANTILES. PAGO I	0.00	4,450.00
04	I - 72	DEPOSITO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCION DE ESTANCIAS INFANTILES. PAGC	0.00	1,750.00
05	I - 73	PAGO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCION DE ESTANCIAS INFANTIL. PAGO DE CO	0.00	750.00
09	I - 75	PAGO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONS DE ESTANCIAS INFANTILES. DEPOSIT	0.00	6,100.00
10	I - 76	PAGO DE COLEGIATURAS DE ESTANCIAS INFANTILES. DEPOSITO DE COLEGIATU	0.00	2,600.00
11	I - 77	PAGO DE COLEGIATURAS DE ESTANCIAS INFANTILES. DEPOSITO DE COLEGIATU	0.00	2,750.00
12	I - 78	DEPOSITO DE ESTANCIAS INFANTILES. PAGO DE COLEGIATURAS CTDC, SERVICI	0.00	4,900.00
13	I - 79	PAGO DE COLEGIATURA DE ESTANCIAS INFANTILES. DEPOSITO DE COLEGIATUR	0.00	1,500.00
16	I - 80	PAGO DE COLEGIATURAS DE ESTANCIAS INFANTILES. DEPOSITO DE COLEGIAT	0.00	2,350.00
17	I - 81	PAGO DE COLEGIATURAS DE ESTANCIAS INFANTILES. DEPOSITO DE SERVICIOS	0.00	1,900.00
18	I - 82	PAGO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. DEPOSI	0.00	3,500.00
19	I - 83	PAGO DE COLEGIATURAS DE ESTANCIAS INFANTILES. SERVICIOS DE LABORATO	0.00	2,400.00
20	I - 84	PAGO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCION DE ESTANCIAS INTANTILES. DEPOSITC	0.00	2,950.00
23	I - 85	PAGO DE COLEGIATURAS DE ESTANCIAS INFANTILES. SERVICIOS DE LABORATO	0.00	3,900.00
26	I - 88	DEPOSITO DE ESTANCIAS INFANTILES. COLEGIATURAS DE CTDC, SERVICIOS DE	0.00	1,900.00
27	I - 89	PAGO DE COLEGIATURAS DE ESTANCIAS INFANTILES. SERVICIOS MEDICOS, SER	0.00	1,000.00
30	I - 90	PAGO DE COLEGIATURAS DE ESTANCIAS INFANTILES. SERVICIOS DE LABORATO	0.00	300.00

SUBCUENTA 000000001 Servicios psicológicos

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			197,595.00	0.00	124,797.00	322,392.00
02	I - 1	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 5525 AL 5537 DEL DIA 02/06/2014		0.00	1,550.00	
13	I - 10	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 5627 AL 5636 DEL DIA 13/06/2014		0.00	2,365.00	
17	I - 11	INGRESOS DE CAJA DE LOS FOLIOS 5637 AL 5650 DEL DIA 17/06/2014		0.00	4,955.00	
18	I - 12	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 5651 AL 5662 DEL DIA 18/06/2014		0.00	1,500.00	
19	I - 13	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 5663 AL 5682 DEL DIA 19/06/2014		0.00	1,250.00	
20	I - 14	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 5683 AL 5704 DEL DIA 20/06/2014		0.00	1,555.00	
23	I - 15	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 5705 AL 5716 DEL DIA 23/06/2014		0.00	1,955.00	
24	I - 16	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 5717 AL 5732 DEL DIA 24/06/2014		0.00	1,200.00	
25	I - 17	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 5733 AL 5740 DEL DIA 25/06/2014		0.00	1,500.00	
26	I - 18	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 5741 AL 5752 DEL DIA 26/06/2014		0.00	4,200.00	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 30 de junio de 2014

PGRIP110

27	I - 19	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 5753 AL 5763 DEL DIA 27/06/2014	0.00	3,000.00
03	I - 2	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 5538 AL 5546 DEL DIA 03/06/2014	0.00	2,850.00
30	I - 20	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 5764 AL 5775 DEL DIA 30/06/2014	0.00	11,100.00
02	I - 28	DEPOSITO DE SERVICIOS DE PSICOLOGIA, REALIZADOS EL DIA 02/06/2014	0.00	1,990.00
03	I - 29	DEPOSITO DE SERVICIOS DE PSICOLOGIA, SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACII	0.00	4,166.00
04	I - 3	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 5547 AL 5556 DEL DIA 04/06/2014	0.00	2,400.00
04	I - 30	DEPOSITO DE SERVICIOS DE PSICOLOGIA REALIZADOS EL DIA 04/06/2014	0.00	1,570.00
05	I - 31	DEPOSITO DE SERVICIOS DE PSICOLOGIA REALIZADOS EL DIA 05/06/2014	0.00	480.00
06	I - 32	DEPOSITO DE SERVICIOS DE PSICOLOGIA, SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACII	0.00	3,560.00
09	I - 33	DEPOSITOS DE SERVICIOS DE PSICOLOGIA. REALIZADOS EL DIA 09/06/2014	0.00	1,490.00
10	I - 34	DEPOSITO DE SERVICIOS DE PSICOLOGIA. REALIZADOS EL DIA 10/06/2014	0.00	2,235.00
11	I - 35	DEPOSITO DE SERVICIOS DE PSICOLOGIA, SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACII	0.00	1,160.00
12	I - 36	DEPOSITO DE SERVICIOS DE PSICOLOGIA, SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACII	0.00	1,150.00
13	I - 37	DEPOSITO DE SERVICIOS DE PSICOLOGIA, SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACII	0.00	3,500.00
16	I - 38	DEPOSITO DE SERVICIOS DE PSICOLOGIA, SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACII	0.00	11,860.00
17	I - 39	DEPOSITO DE SERVICIOS DE PSICOLOGIA, SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACII	0.00	1,465.00
05	I - 4	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 5557 AL 5564 DEL DIA 05/06/2014	0.00	1,400.00
18	I - 40	DEPOSITO DE SERVICIOS MEDICOS, SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD R	0.00	1,445.00
19	I - 41	DEPOSITO DE SERVICIOS DE PSICOLOGIA, SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACII	0.00	950.00
20	I - 42	DEPOSITO DE SERVICIOS DE PSICOLOGIA, SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACII	0.00	5,150.00
23	I - 43	DEPOSITO DE SERVICIOS DE PSICOLOGIA, REALIZADOS EL DIA 23/06/2014	0.00	1,565.00
24	I - 44	DEPOSITO DE SERVICIOS DE PSICOLOGIA. REALIZADOS EL DIA 24/06/2014	0.00	1,620.00
25	I - 45	DEPOSITO DE SERVICIOS DE PSICOLOGIA, SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACII	0.00	6,985.00
26	I - 46	DEPOSITO DE SERVICIOS DE PSICOLOGIA. REALIZADOS EL DIA 26/06/2014	0.00	5,660.00
27	I - 47	DEPOSITO DE SERVICIOS DE PSICOLOGIA. REALIZADOS EL DIA 27/06/2014	0.00	1,840.00
30	I - 48	DEPOSITO DE SERVICIOS DE PSICOLOGIA. REALIZADOS EL DIA 30/06/2014	0.00	11,050.00
06	I - 5	INGRESO DE CAJA DE LOS FOLIOS 5565 AL 5581 DEL DIA 06/06/2014	0.00	1,350.00
03	I - 50	DEPOSITO DE SERVICIOS MEDICOS, SERVICIOS JURIDICOS SERVICIOS DE PSICC	0.00	40.00
05	I - 52	DEPOSITO DE SERVICIOS MEDICOS, SERVICIOS DE LABORATORIO, SERVICIOS D	0.00	50.00
09	I - 6	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 5582 AL 5593 DEL DIA 09/06/2014	0.00	3,255.00
10	I - 7	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 5594 AL 5602 DEL DIA 10/06/2014	0.00	2,905.00
03	I - 71	DEPOSITO DE COLEGIATURA E INSCRIPCION DE ESTANCIAS INFANTILES. PAGO I	0.00	566.00

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 30 de junio de 2014

PGRIP110

11	I - 8	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 5603 AL 5616 DEL DIA 11/06/2014	0.00	1,550.00
27	I - 89	PAGO DE COLEGIATURAS DE ESTANCIAS INFANTILES. SERVICIOS MEDICOS, SER	0.00	55.00
12	I - 9	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 5617 AL 5626 DEL DIA 12/06/2014	0.00	1,355.00

SUBCUENTA 000000001 Servicios de terapia y discapacidad

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			145,750.00	0.00	99,127.50	244,877.50
02	I - 1	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 5525 AL 5537 DEL DIA 02/06/2014		0.00	467.50	
13	I - 10	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 5627 AL 5636 DEL DIA 13/06/2014		0.00	50.00	
17	I - 11	INGRESOS DE CAJA DE LOS FOLIOS 5637 AL 5650 DEL DIA 17/06/2014		0.00	200.00	
20	I - 14	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 5683 AL 5704 DEL DIA 20/06/2014		0.00	450.00	
23	I - 15	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 5705 AL 5716 DEL DIA 23/06/2014		0.00	200.00	
24	I - 16	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 5717 AL 5732 DEL DIA 24/06/2014		0.00	250.00	
27	I - 19	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 5753 AL 5763 DEL DIA 27/06/2014		0.00	850.00	
03	I - 2	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 5538 AL 5546 DEL DIA 03/06/2014		0.00	155.00	
03	I - 29	DEPOSITO DE SERVICIOS DE PSICOLOGIA, SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACII		0.00	1,500.00	
04	I - 3	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 5547 AL 5556 DEL DIA 04/06/2014		0.00	182.50	
06	I - 32	DEPOSITO DE SERVICIOS DE PSICOLOGIA, SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACII		0.00	2,500.00	
11	I - 35	DEPOSITO DE SERVICIOS DE PSICOLOGIA, SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACII		0.00	2,000.00	
12	I - 36	DEPOSITO DE SERVICIOS DE PSICOLOGIA, SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACII		0.00	1,000.00	
13	I - 37	DEPOSITO DE SERVICIOS DE PSICOLOGIA, SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACII		0.00	2,000.00	
16	I - 38	DEPOSITO DE SERVICIOS DE PSICOLOGIA, SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACII		0.00	1,500.00	
17	I - 39	DEPOSITO DE SERVICIOS DE PSICOLOGIA, SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACII		0.00	1,000.00	
05	I - 4	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 5557 AL 5564 DEL DIA 05/06/2014		0.00	82.50	
18	I - 40	DEPOSITO DE SERVICIOS MEDICOS, SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD R		0.00	1,500.00	
19	I - 41	DEPOSITO DE SERVICIOS DE PSICOLOGIA, SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACII		0.00	2,000.00	
20	I - 42	DEPOSITO DE SERVICIOS DE PSICOLOGIA, SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACII		0.00	1,500.00	
25	I - 45	DEPOSITO DE SERVICIOS DE PSICOLOGIA, SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACII		0.00	3,305.00	
27	I - 47	DEPOSITO DE SERVICIOS DE PSICOLOGIA. REALIZADOS EL DIA 27/06/2014		0.00	1,295.00	
02	I - 49	DEPOSITO DE SERVICIOS MEDICOS, SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD. R		0.00	8,637.00	
06	I - 5	INGRESO DE CAJA DE LOS FOLIOS 5565 AL 5581 DEL DIA 06/06/2014		0.00	100.00	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 30 de junio de 2014

PGRIP110

03	I - 50	DEPOSITO DE SERVICIOS MEDICOS, SERVICIOS JURIDICOS SERVICIOS DE PSICC	0.00	1,240.00
04	I - 51	DEPOSITO DE SERVICIOS MEDICOS, SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD R	0.00	1,510.00
05	I - 52	DEPOSITO DE SERVICIOS MEDICOS, SERVICIOS DE LABORATORIO, SERVICIOS D	0.00	800.00
06	I - 53	DEPOSITO DE SERVICIOS MEDICOS, SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD. R	0.00	1,615.00
09	I - 54	DEPOSITO DE SERVICIOS DE MEDICINA Y SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACID.	0.00	10,069.00
10	I - 55	DEPOSITO DE SERVICIOS MEDICOS, SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD. R	0.00	1,760.00
11	I - 56	DEPOSITO DE SERVICIOS MEDICOS, SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD. R	0.00	1,335.00
12	I - 57	DEPOSITO DE SERVICIOS MEDICOS, SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD . F	0.00	4,320.00
13	I - 58	DEPOSITO DE SERVICIOS MEDICOS, SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD, R	0.00	810.00
16	I - 59	DEPOSITO DE SERVICIOS MEDICOS, SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD. R	0.00	8,335.00
09	I - 6	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 5582 AL 5593 DEL DIA 09/06/2014	0.00	727.50
17	I - 60	DEPOSITO DE SERVICIOS MEDICOS, SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD. R	0.00	1,270.00
18	I - 61	DEPOSITO DE SERVICIOS MEDICOS, SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD. R	0.00	2,415.00
19	I - 62	DEPOSITO DE SERVICIOS MEDICOS, COLEGIATURAS CTDC, SERVICIOS DE LABO	0.00	3,000.00
20	I - 63	DEPOSITO DE SERVICIOS MEDICOS, SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD. R	0.00	745.00
23	I - 64	DEPOSITO DE SERVICIOS MEDICOS, SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD R	0.00	9,169.00
24	I - 65	DEPOSITO DE AREA MEDICA, SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD REALIZA	0.00	2,030.00
25	I - 66	DEPOSITO DE AREA MEDICA, SERV DE LABORATORIO, SERVICIOS DE TERAPIA Y	0.00	655.00
26	I - 67	DEPOSITO DE SERVICIOS MEDICOS SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD RE	0.00	3,835.00
27	I - 68	DEPOSITO DE SERVICIOS MEDICOS, SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD. 2'	0.00	1,215.00
30	I - 69	DEPOSITO DE SERVICIOS MEDICOS, SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD R	0.00	9,165.00
10	I - 7	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 5594 AL 5602 DEL DIA 10/06/2014	0.00	127.50
11	I - 8	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 5603 AL 5616 DEL DIA 11/06/2014	0.00	227.50
12	I - 9	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 5617 AL 5626 DEL DIA 12/06/2014	0.00	27.50

SUBCUENTA 000000001 Ingresos diversos

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			1,533,133.35	0.00	2,466,076.57	3,999,209.92
30	D - 125	DEPOSITO 1a. MINISTRACION DE CEDEIM DE LA TESORERIA DE LA FEDERACION		0.00	1,024,155.00	
30	D - 126	DEPOSITOS POR BECAS DE TRABAJO SOCIAL Y ALBERGUES JUNIO 2014		0.00	800.00	
16	D - 77	PAGO DE IMPUESTOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO 2014		0.00	184,908.07	
02	I - 1	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 5525 AL 5537 DEL DIA 02/06/2014		0.00	19,305.00	
13	I - 10	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 5627 AL 5636 DEL DIA 13/06/2014		0.00	15,000.00	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 30 de junio de 2014

PGRIP110

17	I - 11	INGRESOS DE CAJA DE LOS FOLIOS 5637 AL 5650 DEL DIA 17/06/2014	0.00	38,690.00
23	I - 15	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 5705 AL 5716 DEL DIA 23/06/2014	0.00	18,930.00
24	I - 16	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 5717 AL 5732 DEL DIA 24/06/2014	0.00	20.00
26	I - 18	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 5741 AL 5752 DEL DIA 26/06/2014	0.00	5,000.00
30	I - 20	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 5764 AL 5775 DEL DIA 30/06/2014	0.00	23,086.00
04	I - 3	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 5547 AL 5556 DEL DIA 04/06/2014	0.00	28,910.00
06	I - 5	INGRESO DE CAJA DE LOS FOLIOS 5565 AL 5581 DEL DIA 06/06/2014	0.00	24,379.00
09	I - 6	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 5582 AL 5593 DEL DIA 09/06/2014	0.00	5,346.50
02	I - 70	PAGO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCION DE ESTANCIAS INFANTILES. DEPOSITC	0.00	4,523.00
03	I - 71	DEPOSITO DE COLEGIATURA E INSCRIPCION DE ESTANCIAS INFANTILES. PAGO I	0.00	1,290.00
04	I - 72	DEPOSITO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCION DE ESTANCIAS INFANTILES. PAGC	0.00	1,290.00
05	I - 73	PAGO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCION DE ESTANCIAS INFANTIL. PAGO DE CO	0.00	600.00
06	I - 74	PAGO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. PAGO C	0.00	4,328.00
11	I - 77	PAGO DE COLEGIATURAS DE ESTANCIAS INFANTILES. DEPOSITO DE COLEGIATU	0.00	2,600.00
12	I - 78	DEPOSITO DE ESTANCIAS INFANTILES. PAGO DE COLEGIATURAS CTDC, SERVICI	0.00	200.00
13	I - 79	PAGO DE COLEGIATURA DE ESTANCIAS INFANTILES. DEPOSITO DE COLEGIATUR	0.00	2,644.00
11	I - 8	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 5603 AL 5616 DEL DIA 11/06/2014	0.00	1,024,155.00
16	I - 80	PAGO DE COLEGIATURAS DE ESTANCIAS INFANTILES. DEPOSITO DE COLEGIAT	0.00	6,505.00
18	I - 82	PAGO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. DEPOSIT	0.00	2,960.00
20	I - 84	PAGO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCION DE ESTANCIAS INTANTILES. DEPOSITC	0.00	6,765.00
24	I - 86	DEPOSITO DE ESTANCIAS INFANTILES. SERVICIOS DE LABORATORIO, INGRESOS	0.00	2,619.00
25	I - 87	PAGO DE COLEGIATURAS DE ESTANCIAS INFANTILES. COLEGIATURAS CTDC SEI	0.00	4,495.00
26	I - 88	DEPOSITO DE ESTANCIAS INFANTILES. COLEGIATURAS DE CTDC, SERVICIOS DE	0.00	250.00
27	I - 89	PAGO DE COLEGIATURAS DE ESTANCIAS INFANTILES. SERVICIOS MEDICOS, SER	0.00	3,347.00
30	I - 90	PAGO DE COLEGIATURAS DE ESTANCIAS INFANTILES. SERVICIOS DE LABORATO	0.00	8,976.00

SUBCUENTA 000000002 Subsidios para gastos de operación

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			26,666,664.00	0.00	10,833,333.00	37,499,997.00
13	I - 10	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 5627 AL 5636 DEL DIA 13/06/2014		0.00	5,416,666.50	
30	I - 20	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 5764 AL 5775 DEL DIA 30/06/2014		0.00	5,416,666.50	
			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 30 de junio de 2014

PGRIP110

CUENTA 8211			PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO		161,634,111.71	384,949.00	291,000.00	161,540,162.71
					SUBCUENTA 092D00310	MATERIAL Y UTILES DE IMPRENTA Y REPRODUCCION		
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					0.00	0.00	6,000.00	6,000.00
09	D - 8	TRASPASO DE LA PARTIDA 2441 MADERAS Y PROD DE MADE				0.00	6,000.00	
					SUBCUENTA 092D00310	PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA		
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					1,168,949.00	68,949.00	0.00	1,100,000.00
09	D - 6	TRASPASO DE LA PARTIDA 2351 (PRODUCTOS QUIMICOS FA				68,949.00	0.00	
					SUBCUENTA 092D00310	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA		
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					12,000.00	6,000.00	0.00	6,000.00
09	D - 8	TRASPASO DE LA PARTIDA 2441 MADERAS Y PROD DE MADE				6,000.00	0.00	
					SUBCUENTA 092D00310	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS		
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					1,586,417.32	310,000.00	0.00	1,276,417.32
09	D - 3	TRASPASO DE LA PARTIDA 2541 (MATERIALES Y SUMINIST				220,000.00	0.00	
09	D - 4	TRASPASO DE LA PARTIDA 2541 (MAT. Y SUMINISTROS ME				65,000.00	0.00	
09	D - 7	TRASPASO DE LA PARTIDA 2541 (MATERIALES Y SUMINIST				25,000.00	0.00	
					SUBCUENTA 092D00310	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLES		
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					0.00	0.00	220,000.00	220,000.00
09	D - 3	TRASPASO DE LA PARTIDA 2541 (MATERIALES Y SUMINIST				0.00	220,000.00	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 30 de junio de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092D00310 SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA E HIGIENE.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	65,000.00	65,000.00
09	D - 4	TRASPASO DE LA PARTIDA 2541 (MAT. Y SUMINISTROS ME		0.00	65,000.00	
	CUENTA 8212	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO DE TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	7,701,993.82	0.00	0.00	7,701,993.82
	CUENTA 8214	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO DE INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	8,517,011.62	0.00	0.00	8,517,011.62
	CUENTA 8215	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO DE INVERSIÓN PÚBLICA	6,000,000.00	0.00	0.00	6,000,000.00
	CUENTA 8216	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO DE BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	1,107,516.00	2,719.99	96,668.99	1,201,465.00
SUBCUENTA 092D00310 MUEBLES Y ENSERES						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			17,500.00	0.00	93,949.00	111,449.00
09	D - 6	TRASPASO DE LA PARTIDA 2351 (PRODUCTOS QUIMICOS FA		0.00	68,949.00	
09	D - 7	TRASPASO DE LA PARTIDA 2541 (MATERIALES Y SUMINIST		0.00	25,000.00	
SUBCUENTA 092G00303 BIENES INFORMATICOS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			24,000.00	2,719.99	0.00	21,280.01
09	D - 5	TRASPASO DE LA PARTIDA 5151 BIENES INFORMATICOS A		2,719.99	0.00	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 30 de junio de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092G00303 EQUIPO DE FOTO, CINE Y GRABACION						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	2,719.99	2,719.99
09	D - 5	TRASPASO DE LA PARTIDA 5151 BIENES INFORMATICOS A		0.00	2,719.99	
CUENTA 8221 PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			110,279,580.42	297,774.40	10,026,245.40	100,551,109.42
SUBCUENTA 092A00300 SUELDO BASE						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			2,801,574.67	0.00	418,705.00	2,382,869.67
16	D - 75	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2a. QUINCENA D		0.00	190,852.50	
30	D - 85	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2a. QUINCENA D		0.00	227,852.50	
SUBCUENTA 092A00300 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			186,705.80	0.00	50,491.50	136,214.30
16	D - 121	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE J		0.00	25,245.75	
30	D - 122	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE J		0.00	25,245.75	
SUBCUENTA 092A00300 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			226,583.47	0.00	20,674.74	205,908.73
16	D - 121	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE J		0.00	10,337.37	
30	D - 122	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE J		0.00	10,337.37	
SUBCUENTA 092A00300 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			- 5,372.79	0.00	18,026.60	(23,399.39)
16	D - 121	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE J		0.00	9,013.30	
30	D - 122	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE J		0.00	9,013.30	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 30 de junio de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092A00300 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			- 36,208.31	0.00	15,659.52	(51,867.83)
16	D - 121	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE J		0.00	7,829.76	
30	D - 122	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE J		0.00	7,829.76	
SUBCUENTA 092A00300 RIESGO DE TRABAJO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			40,485.73	0.00	2,401.16	38,084.57
16	D - 121	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE J		0.00	1,200.58	
30	D - 122	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE J		0.00	1,200.58	
SUBCUENTA 092A00300 OTROS ENSERES.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			39,000.00	0.00	1,599.91	37,400.09
13	C - 29	REMBOLSO DE LA DIRECCION DE FINANZAS		0.00	1,599.91	
SUBCUENTA 092A00300 VIÁTICOS NACIONALES						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			16,603.00	0.00	882.00	15,721.00
26	C - 49	REEMBOLOS DE FONDO FIJO PRESIDENCIA		0.00	29.00	
30	C - 91	REPOSICION DE GASTOS SEC. PART. PRESIDENCIA		0.00	853.00	
SUBCUENTA 092A00300 GASTOS DE REPRESENTACIÓN						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			73,163.98	0.00	4,918.05	68,245.93
26	C - 49	REEMBOLOS DE FONDO FIJO PRESIDENCIA		0.00	3,795.00	
30	C - 91	REPOSICION DE GASTOS SEC. PART. PRESIDENCIA		0.00	1,123.05	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 30 de junio de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092A00301 SUELDO BASE						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			468,727.85	0.00	54,498.33	414,229.52
16	D - 75	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2a. QUINCENA D		0.00	27,370.00	
30	D - 85	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2a. QUINCENA D		0.00	27,128.33	
SUBCUENTA 092A00301 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			43,995.90	0.00	4,348.44	39,647.46
16	D - 121	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE J		0.00	2,174.22	
30	D - 122	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE J		0.00	2,174.22	
SUBCUENTA 092A00301 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			29,997.82	0.00	3,446.38	26,551.44
16	D - 121	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE J		0.00	1,723.19	
30	D - 122	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE J		0.00	1,723.19	
SUBCUENTA 092A00301 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			- 145.95	0.00	2,283.70	(2,429.65)
16	D - 121	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE J		0.00	1,141.85	
30	D - 122	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE J		0.00	1,141.85	
SUBCUENTA 092A00301 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			- 5,265.42	0.00	1,908.50	(7,173.92)
16	D - 121	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE J		0.00	954.25	
30	D - 122	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE J		0.00	954.25	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 30 de junio de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092A00301 RIESGO DE TRABAJO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			1,392.51	0.00	1,090.56	301.95
16	D - 121	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE J		0.00	545.28	
30	D - 122	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE J		0.00	545.28	
SUBCUENTA 092B00305 SUELDO BASE						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			1,367,205.40	0.00	176,705.00	1,190,500.40
16	D - 75	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2a. QUINCENA D		0.00	88,102.50	
30	D - 85	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2a. QUINCENA D		0.00	88,602.50	
SUBCUENTA 092B00305 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			22,129.90	0.00	42,168.50	(20,038.60)
16	D - 121	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE J		0.00	21,084.25	
30	D - 122	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE J		0.00	21,084.25	
SUBCUENTA 092B00305 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			48,653.42	0.00	25,255.22	23,398.20
16	D - 121	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE J		0.00	12,627.61	
30	D - 122	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE J		0.00	12,627.61	
SUBCUENTA 092B00305 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			- 44,580.81	0.00	18,040.14	(62,620.95)
16	D - 121	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE J		0.00	9,020.07	
30	D - 122	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE J		0.00	9,020.07	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 30 de junio de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092B00305 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			- 59,176.61	0.00	16,972.34	(76,148.95)
16	D - 121	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE J		0.00	8,486.17	
30	D - 122	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE J		0.00	8,486.17	
SUBCUENTA 092B00305 RIESGO DE TRABAJO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			14,153.90	0.00	1,517.04	12,636.86
16	D - 121	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE J		0.00	758.52	
30	D - 122	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE J		0.00	758.52	
SUBCUENTA 092B00305 VIÁTICOS NACIONALES						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			28,565.00	0.00	3,042.00	25,523.00
13	C - 24	REMBOLSO DE FONDO FIJO DEL MES DE ABRIL 2014 DIREC		0.00	2,097.00	
13	C - 25	REMBOLSO DE DIRECCION GENERAL MAYO 2014		0.00	0.00	
26	C - 50	REPOSICION DE GASTOS DIRECCION GENERAL		0.00	945.00	
SUBCUENTA 092B00305 GASTOS DE REPRESENTACIÓN						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			42,662.84	0.00	16,178.17	26,484.67
13	C - 24	REMBOLSO DE FONDO FIJO DEL MES DE ABRIL 2014 DIREC		0.00	7,082.27	
13	C - 25	REMBOLSO DE DIRECCION GENERAL MAYO 2014		0.00	0.00	
26	C - 50	REPOSICION DE GASTOS DIRECCION GENERAL		0.00	9,095.90	
SUBCUENTA 092B00305 GASTOS DE SERVICIOS MENORES						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			35,500.00	0.00	1,069.20	34,430.80
13	C - 29	REMBOLSO DE LA DIRECCION DE FINANZAS		0.00	1,069.20	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 30 de junio de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092B00311 SUELDO BASE						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			824,919.98	0.00	117,271.67	707,648.31
16	D - 75	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2a. QUINCENA D		0.00	58,777.50	
30	D - 85	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
			59,233.60	0.00	19,566.48	39,667.12
16	D - 121	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE J		0.00	9,783.24	
30	D - 122	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE J		0.00	9,783.24	
SUBCUENTA 092B00311 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			36,281.57	0.00	14,477.88	21,803.69
16	D - 121	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE J		0.00	7,238.94	
30	D - 122	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE J		0.00	7,238.94	
SUBCUENTA 092B00311 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			- 30,594.59	0.00	13,338.36	(43,932.95)
16	D - 121	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE J		0.00	6,669.18	
30	D - 122	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE J		0.00	6,669.18	
SUBCUENTA 092B00311 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			- 37,619.52	0.00	11,992.56	(49,612.08)
16	D - 121	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE J		0.00	5,996.28	
30	D - 122	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE J		0.00	5,996.28	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 30 de junio de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092B00311 RIESGO DE TRABAJO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			- 13,478.46	0.00	7,374.38	(20,852.84)
16	D - 121	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE J		0.00	3,687.19	
30	D - 122	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE J		0.00	3,687.19	
SUBCUENTA 092C00307 SUELDO BASE						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			12,902,185.93	0.00	1,222,344.40	11,679,841.53
16	D - 75	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2a. QUINCENA D		0.00	611,467.20	
30	D - 85	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2a. QUINCENA D		0.00	610,877.20	
SUBCUENTA 092C00307 PRIMA DOMINICAL						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			17,701.73	0.00	4,034.07	13,667.66
16	D - 75	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2a. QUINCENA D		0.00	1,670.30	
30	D - 85	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2a. QUINCENA D		0.00	2,363.77	
SUBCUENTA 092C00307 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			1,352,685.26	0.00	110,661.74	1,242,023.52
16	D - 121	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE J		0.00	55,330.87	
30	D - 122	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE J		0.00	55,330.87	
SUBCUENTA 092C00307 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			999,060.03	0.00	86,584.06	912,475.97
16	D - 121	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE J		0.00	44,792.03	
30	D - 122	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE J		0.00	41,792.03	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 30 de junio de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092C00307 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			84,922.46	0.00	58,544.02	26,378.44
16	D - 121	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE J		0.00	29,272.01	
30	D - 122	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE J		0.00	29,272.01	
SUBCUENTA 092C00307 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			67,472.48	0.00	19,598.72	47,873.76
16	D - 121	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE J		0.00	9,799.36	
30	D - 122	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE J		0.00	9,799.36	
SUBCUENTA 092C00307 RIESGO DE TRABAJO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			174,166.14	0.00	11,799.84	162,366.30
16	D - 121	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE J		0.00	5,899.92	
30	D - 122	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE J		0.00	5,899.92	
SUBCUENTA 092C00307 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			816,883.26	0.00	1,338.24	815,545.02
13	C - 29	REMBOLSO DE LA DIRECCION DE FINANZAS		0.00	1,252.24	
26	C - 49	REEMBOLOS DE FONDO FIJO PRESIDENCIA		0.00	86.00	
SUBCUENTA 092C00307 MATERIAL Y UTILES DE IMPRENTA Y REPRODUCCION						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			956,386.19	0.00	2,760.37	953,625.82
13	C - 20	REMBOLSO DE FONDO FIJO		0.00	110.00	
03	D - 101	IMPRESION DE FORMATOS DE AUTORIZACION DE VACUNAS		0.00	696.00	
05	D - 61	COMPRA DE UNA VINILONA PARA EL DIA DE LAS MADRES		0.00	1,954.37	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 30 de junio 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
			64,730.15	0.00	24,928.70	39,801.45
13	C - 29	REMBOLSO DE LA DIRECCION DE FINANZAS		0.00	671.01	
11	D - 111	COMPRA DE ARTICULOS PARA LIMPIEZA DE EQUIPO DE COM		0.00	16,923.01	
02	D - 36	COMPRA DE CARTUCHOS Y ETIQUETAS PARA EL AREA DE IN		0.00	5,374.28	
17	D - 59	COMPRA DE TARJETAS LIMPIADORAS DE KIT LIMPIEZA		0.00	1,960.40	

SUBCUENTA 092C00307 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS					
---	--	--	--	--	--

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			450,875.23	0.00	70,880.06	379,995.17
02	D - 100	SE REQUIERE PARA EL MENU DEL 28 DE ABRIL AL 2 DE M		0.00	6,014.56	
06	D - 116	SE REQUIERE PARA LA SEMANA DEL 26 AL 30 DE MAYO		0.00	3,219.32	
02	D - 12	SE REQUIERE PARA EL MENU DE LA SEMANA DEL 6 AL 9 D		0.00	5,411.51	
03	D - 16	SE REQUIERE PARA EL MENU DEL 12 AL 16 DE MAYO		0.00	4,651.60	
03	D - 17	SE REQUIERE PARA EL MENU DE LA SEMANA DEL 12 AL 16		0.00	6,449.17	
02	D - 29	COMPRA DE AGUA PURIFICADA PARA EL DIF CENTRAL Y SU		0.00	2,370.00	
02	D - 42	SE REQUIERE PARA LA SEMANA DEL 6 AL 9 DE MAYO		0.00	3,889.01	
02	D - 52	SE REQUIERE PARA EL MENU DE LA SEMANA DEL 2 AL 6 D		0.00	6,479.47	
06	D - 54	SE REQUIERE PARA LA SEMANA DEL 26 AL 30 DE MAYO		0.00	6,797.65	
02	D - 56	SE REQUIERE PARA LA SEMANA DEL 02 AL 06 DE JUNIO		0.00	3,603.81	
03	D - 63	SE REQUIERE PARA LA SEMANA DEL 19 DEL 23 DE MAYO		0.00	9,354.12	
03	D - 92	SE REQUIERE PARA LA SEMANA DEL 19 AL 23 DE MAYO		0.00	3,570.58	
02	D - 98	SE REQUIERE PARA EL MENU DE LA SEMANA DEL 28 DE AB		0.00	3,751.58	
02	D - 99	SE REQUIERE PARA EL MENU DEL 21 AL 25 DE ABRIL		0.00	5,317.68	

SUBCUENTA 092C00307 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN					
--	--	--	--	--	--

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			16,005.96	0.00	764.09	15,241.87
02	D - 100	SE REQUIERE PARA EL MENU DEL 28 DE ABRIL AL 2 DE M		0.00	72.00	
06	D - 116	SE REQUIERE PARA LA SEMANA DEL 26 AL 30 DE MAYO		0.00	40.00	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 30 de junio de 2014

PGRIP110

02	D - 12	SE REQUIERE PARA EL MENU DE LA SEMANA DEL 6 AL 9 D	0.00	76.41	
03	D - 17	SE REQUIERE PARA EL MENU DE LA SEMANA DEL 12 AL 16	0.00	76.41	
02	D - 42	SE REQUIERE PARA LA SEMANA DEL 6 AL 9 DE MAYO	0.00	83.02	
02	D - 52	SE REQUIERE PARA EL MENU DE LA SEMANA DEL 2 AL 6 D	0.00	76.41	
06	D - 54	SE REQUIERE PARA LA SEMANA DEL 26 AL 30 DE MAYO	0.00	76.41	
03	D - 63	SE REQUIERE PARA LA SEMANA DEL 19 DEL 23 DE MAYO	0.00	116.40	
03	D - 92	SE REQUIERE PARA LA SEMANA DEL 19 AL 23 DE MAYO	0.00	72.00	
02	D - 98	SE REQUIERE PARA EL MENU DE LA SEMANA DEL 28 DE AB	0.00	11.02	
02	D - 99	SE REQUIERE PARA EL MENU DEL 21 AL 25 DE ABRIL	0.00	64.01	
SUBCUENTA 092C00307 MATERIALES COMPLEMENTARIOS					
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER
			101,532.76	0.00	360.09
					101,172.67
13	C - 29	REMBOLSO DE LA DIRECCION DE FINANZAS		0.00	360.09
SUBCUENTA 092C00307 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA.					
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER
			1,343,332.00	0.00	72,026.50
					1,271,305.50
12	C - 15	PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA NO. SERV. 56		0.00	959.00
12	C - 16	PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA NO. SERV. 56		0.00	26,166.00
12	C - 17	PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA NO. SERV. 57		0.00	609.00
03	C - 2	PAGO DE SERVICIOS DE ENERGÍA ELÉCTRICA NO. SERV. 5		0.00	2,055.00
13	C - 23	PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA NO. SERV. 56		0.00	372.00
18	C - 32	PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA NO. SERV. 51		0.00	1,177.00
19	C - 33	PAGO DEL 25% DE ADEUDO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉC		0.00	0.00
19	C - 34	PAGO DEL 25% DE ADEUDO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉC		0.00	7,848.50
19	C - 35	PAGO DEL 25% DE ADEUDO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉC		0.00	17,445.00
23	C - 39	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA NO. SERV. 573 030 30		0.00	2,354.00
09	C - 6	PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA NO. SERV. 57		0.00	9,367.00
27	C - 84	PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA NO. SERV. 56		0.00	1,632.00
30	C - 94	PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA NO. SERV. 96		0.00	1,809.00
30	C - 95	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL INMUEBLE EN RENT		0.00	233.00

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 30 de junio de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092C00307 GAS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			958.24	0.00	504.70	453.54
02	C - 1	REMBOLSO DE FONDO FIJO DIRECCION DE PREVENCION		0.00	504.70	
SUBCUENTA 092C00307 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			649,355.16	0.00	52,180.53	597,174.63
27	C - 85	PAGO DE SERVICIO TELEFÓNICO DEL MES DE JUNIO 2014		0.00	52,180.53	
SUBCUENTA 092C00307 SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			522,625.46	0.00	33,935.78	488,689.68
09	C - 11	PAGO DE SERVICIO DE RADIOCOMUNICACIÓN NEXTEL DEL 0		0.00	33,935.78	
SUBCUENTA 092C00307 ASESORIAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUERDOS.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			350,000.00	0.00	8,000.01	341,999.99
02	D - 120	PAGO DE PODER INSTRUMENTOS 3976 Y 3977		0.00	8,000.01	
SUBCUENTA 092C00307 SERVICIOS INFORMATICOS.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			437,678.11	0.00	40,000.00	397,678.11
30	D - 62	PAGO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL GRP-SIMA DEL		0.00	40,000.00	
SUBCUENTA 092C00307 SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			77,354.20	0.00	9,631.92	67,722.28
30	D - 123	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JUNIO 2014		0.00	41.28	
30	D - 124	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JUNIO 2014 DE LA C		0.00	962.80	
30	D - 127	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JUNIO 2014 A LA CU		0.00	10.32	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 30 de junio de 2014

PGRIP110

30	D - 129	COMISIONES BANCARIAS DE LA CUENTA 0631366010 DE JU	0.00	3,679.52
30	D - 132	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JUNIO 2014	0.00	4,938.00

SUBCUENTA 092C00307 REPARACION, INSTALACION Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, EQUIPO INDUSTRIAL Y DIVERSO.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			46,234.00	0.00	6,475.12	39,758.88
13	C - 29	REMBOLSO DE LA DIRECCION DE FINANZAS		0.00	986.00	
17	D - 60	SERVICIO DE REPARACION DE REFRIGERADOR DE LA CASA		0.00	5,489.12	

SUBCUENTA 092C00307 SERVICIOS DE FUMIGACIÓN

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			275,000.00	0.00	52,780.00	222,220.00
02	D - 102	SERVICIO DE FUMIGACION DE LOS SUBSISTEMAS		0.00	2,610.00	
11	D - 103	SERVICIO DE FUMIGACION DE ESTANCIAS INFANTILES		0.00	3,248.00	
10	D - 104	SERVICIO DE FUMIGACION EN SUBSISTEMAS		0.00	4,350.00	
27	D - 105	SERVICIO DE FUMIGACION A ESTANCIAS INFANTILES		0.00	15,428.00	
09	D - 106	SERVICIO DE FUMIGACION A ESTANCIAS INFANTILES		0.00	20,300.00	
17	D - 107	SERVICIO DE FUMIGACION EN OFICINAS CENTRALES DIF.		0.00	1,160.00	
30	D - 108	SERVICIO DE FUMIGACION EN OFICINAS CENTRALES		0.00	1,160.00	
09	D - 109	SERVICIO DE FUMIGACION A CASAS DE ADULTO MAYOR Y C		0.00	4,524.00	

SUBCUENTA 092C00307 GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			34,252.20	0.00	300.00	33,952.20
13	C - 29	REMBOLSO DE LA DIRECCION DE FINANZAS		0.00	300.00	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 30 de junio de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092C00307 VIÁTICOS NACIONALES						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			32,108.00	0.00	1,523.50	30,584.50
13	C - 29	REMBOLSO DE LA DIRECCION DE FINANZAS		0.00	1,523.50	
SUBCUENTA 092C00307 GASTOS DE REPRESENTACIÓN						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			20,188.29	0.00	1,259.99	18,928.30
13	C - 29	REMBOLSO DE LA DIRECCION DE FINANZAS		0.00	1,259.99	
SUBCUENTA 092C00307 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			18,634.00	0.00	2,768.00	15,866.00
19	D - 80	COMPROBACION DE GASTOS (JUAN JOSE HERNANDEZ BRETON		0.00	2,768.00	
SUBCUENTA 092D00310 SUELDO BASE						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			7,823,054.56	0.00	1,015,335.52	6,807,719.04
16	D - 75	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2a. QUINCENA D		0.00	506,463.07	
30	D - 85	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2a. QUINCENA D		0.00	508,872.45	
SUBCUENTA 092D00310 PRIMA VACACIONAL						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			416,514.77	0.00	718.38	415,796.39
25	C - 47	PAGO DE FINIQUITO A PERSONA ADSCRITA A DIRECCIÓN M		0.00	718.38	
SUBCUENTA 092D00310 AGUINALDO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			2,158,599.23	0.00	8,620.60	2,149,978.63
25	C - 47	PAGO DE FINIQUITO A PERSONA ADSCRITA A DIRECCIÓN M		0.00	8,620.60	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 30 de junio de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092D00310 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			18,964.60	0.00	2,873.53	16,091.07
25	C - 47	PAGO DE FINIQUITO A PERSONA ADSCRITA A DIRECCIÓN M		0.00	2,873.53	
SUBCUENTA 092D00310 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			975,787.36	0.00	62,589.04	913,198.32
16	D - 121	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE J		0.00	30,294.52	
30	D - 122	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE J		0.00	32,294.52	
SUBCUENTA 092D00310 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			656,608.76	0.00	61,283.68	595,325.08
16	D - 121	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE J		0.00	29,641.84	
30	D - 122	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE J		0.00	31,641.84	
SUBCUENTA 092D00310 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			123,616.52	0.00	23,248.40	100,368.12
16	D - 121	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE J		0.00	11,624.20	
30	D - 122	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE J		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
			60,749.20	0.00	10,539.48	50,209.72
16	D - 121	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE J		0.00	5,269.74	
30	D - 122	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE J		0.00	5,269.74	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 30 de junio de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092D00310 RIESGO DE TRABAJO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			123,802.16	0.00	7,212.06	116,590.10
16	D - 121	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE J		0.00	3,606.03	
30	D - 122	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE J		0.00	3,606.03	
SUBCUENTA 092D00310 MATERIAL Y UTILES DE IMPRENTA Y REPRODUCCION						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	6,000.00	0.00	6,000.00
09	D - 8	TRASPASO DE LA PARTIDA 2441 MADERAS Y PROD DE MADE		6,000.00	0.00	
SUBCUENTA 092D00310 PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			1,118,237.28	0.00	68,949.00	1,049,288.28
09	D - 6	TRASPASO DE LA PARTIDA 2351 (PRODUCTOS QUIMICOS FA		0.00	68,949.00	
SUBCUENTA 092D00310 MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			12,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00
09	D - 8	TRASPASO DE LA PARTIDA 2441 MADERAS Y PROD DE MADE		0.00	6,000.00	
SUBCUENTA 092D00310 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			1,544,993.72	0.00	310,000.00	1,234,993.72
09	D - 3	TRASPASO DE LA PARTIDA 2541 (MATERIALES Y SUMINIST		0.00	220,000.00	
09	D - 4	TRASPASO DE LA PARTIDA 2541 (MAT. Y SUMINISTROS ME		0.00	65,000.00	
09	D - 7	TRASPASO DE LA PARTIDA 2541 (MATERIALES Y SUMINIST		0.00	25,000.00	
SUBCUENTA 092D00310 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLES						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	220,000.00	216,456.00	3,544.00
09	D - 3	TRASPASO DE LA PARTIDA 2541 (MATERIALES Y SUMINIST		220,000.00	0.00	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 30 de junio de 2014

PGRIP110

27 D - 46 SERVICIO DE COLOCACION DE PISO Y SUMINISTRO DE PE 0.00 216,456.00

SUBCUENTA 092D00310 SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA E HIGIENE.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	65,000.00	16,136.00	48,864.00
09	D - 4	TRASPASO DE LA PARTIDA 2541 (MAT. Y SUMINISTROS ME		65,000.00	0.00	
30	D - 47	PAGO DE PRESTACION DE SERVICIO DEL MANEJO INTEGRAL		0.00	4,034.00	
30	D - 48	PAGO DE PRESTACION DE SERVICIOS DEL MANEJO INTEG		0.00	6,051.00	
30	D - 49	PAGO DE PRESTACION DE SERVICIOS DEL MANEJO INTEGR		0.00	6,051.00	

SUBCUENTA 092D00310 GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			31,500.00	0.00	116.00	31,384.00
30	C - 92	REEMBOLSO DE FONDO FIJO DIRECCION MEDICA		0.00	116.00	

SUBCUENTA 092D00310 VIÁTICOS NACIONALES

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			10,207.00	0.00	1,280.00	8,927.00
12	C - 19	REMBOLSO DE FONDO FIJO AREA MEDICA		0.00	797.00	
30	C - 92	REEMBOLSO DE FONDO FIJO DIRECCION MEDICA		0.00	483.00	

SUBCUENTA 092D00310 PROYECTOS PARA PRESTACION DE SERVICIOS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			624,183.64	0.00	272,547.89	351,635.75
02	D - 2	PAGO DE SERVICIO DE EQUINOTERAPIA CORRESPONDIENTE		0.00	38,301.89	
30	D - 87	PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES DEL AREA MEDICA DE		0.00	6,452.00	
30	D - 88	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES DE AREA MEDICA EN		0.00	42,688.00	
30	D - 89	PAGO DE SERVICIOS DE AREA MEDICA MAYO 2014		0.00	130,760.00	
30	D - 90	PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES DEL AREA DE PSICOL		0.00	54,346.00	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 30 de junio de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092E00308 SUELDO BASE							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				654,275.22	0.00	284,573.77	369,701.45
16	D - 75	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2a. QUINCENA D			0.00	142,211.10	
30	D - 85	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2a. QUINCENA D			0.00	142,362.67	
SUBCUENTA 092E00308 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				182,288.40	0.00	5,862.04	176,426.36
16	D - 121	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE J			0.00	2,931.02	
30	D - 122	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE J			0.00	2,931.02	
SUBCUENTA 092E00308 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				121,966.76	0.00	3,634.30	118,332.46
16	D - 121	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE J			0.00	1,817.15	
30	D - 122	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE J			0.00	1,817.15	
SUBCUENTA 092E00308 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				- 7,024.53	0.00	8,022.32	(15,046.85)
16	D - 121	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE J			0.00	4,261.16	
30	D - 122	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE J			0.00	3,761.16	
SUBCUENTA 092E00308 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				7,337.17	0.00	4,667.06	2,670.11
16	D - 121	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE J			0.00	2,333.53	
30	D - 122	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE J			0.00	2,333.53	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 30 de junio de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092E00308 RIESGO DE TRABAJO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			3,785.33	0.00	3,502.68	282.65
16	D - 121	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE J		0.00	1,586.34	
30	D - 122	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE J		0.00	1,916.34	
SUBCUENTA 092E00313 SUELDO BASE						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			196,000.00	0.00	27,733.33	168,266.67
16	D - 75	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2a. QUINCENA D		0.00	13,733.33	
30	D - 85	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
			7,843.40	0.00	5,151.32	2,692.08
16	D - 121	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE J		0.00	2,575.66	
30	D - 122	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE J		0.00	2,575.66	
SUBCUENTA 092E00313 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			7,703.50	0.00	3,445.54	4,257.96
16	D - 121	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE J		0.00	1,722.77	
30	D - 122	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE J		0.00	1,722.77	
SUBCUENTA 092E00313 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			- 4,189.90	0.00	1,961.18	(6,151.08)
16	D - 121	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE J		0.00	980.59	
30	D - 122	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE J		0.00	980.59	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 30 de junio de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092E00313 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			- 3,139.30	0.00	1,055.86	(4,195.16)
16	D - 121	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE J		0.00	527.93	
30	D - 122	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE J		0.00	527.93	
SUBCUENTA 092E00313 RIESGO DE TRABAJO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			- 338.62	0.00	856.30	(1,194.92)
16	D - 121	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE J		0.00	428.15	
30	D - 122	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE J		0.00	428.15	
SUBCUENTA 092E00313 SUELDO BASE						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			1,711,716.02	0.00	273,264.33	1,438,451.69
16	D - 75	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2a. QUINCENA D		0.00	136,432.16	
30	D - 85	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2a. QUINCENA D		0.00	136,832.17	
SUBCUENTA 092E00313 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			214,734.80	0.00	16,857.44	197,877.36
16	D - 121	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE J		0.00	8,428.72	
30	D - 122	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE J		0.00	8,428.72	
SUBCUENTA 092E00313 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			168,872.86	0.00	10,870.10	158,002.76
16	D - 121	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE J		0.00	5,435.05	
30	D - 122	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE J		0.00	5,435.05	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 30 de junio de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092E00313 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			15,874.29	0.00	7,439.98	8,434.31
16	D - 121	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE J		0.00	3,719.99	
30	D - 122	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE J		0.00	3,719.99	
SUBCUENTA 092E00313 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			1,626.95	0.00	4,752.70	(3,125.75)
16	D - 121	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE J		0.00	2,376.35	
30	D - 122	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE J		0.00	2,376.35	
SUBCUENTA 092E00313 RIESGO DE TRABAJO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			24,100.57	0.00	3,012.24	21,088.33
16	D - 121	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE J		0.00	1,256.12	
30	D - 122	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE J		0.00	1,756.12	
SUBCUENTA 092E00313 GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			52,010.44	0.00	4,054.00	47,956.44
02	C - 1	REMBOLSO DE FONDO FIJO DIRECCION DE PREVENCION		0.00	2,516.00	
13	C - 21	REMBOLSO DEL MES DE MAYO 2014 DIRECCION DE PREVENC		0.00	1,538.00	
SUBCUENTA 092E00313 VIÁTICOS NACIONALES						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			14,524.00	0.00	119.00	14,405.00
02	C - 1	REMBOLSO DE FONDO FIJO DIRECCION DE PREVENCION		0.00	119.00	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 30 de junio de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092E00313 ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			83,000.00	0.00	20,480.00	62,520.00
04	D - 1	SERVICIO DE DESAYUNO PARA FESTEJAR EL DÍA DEL PSIC		0.00	9,170.00	
03	D - 35	COMPRA DE REGALOS PARA EL DIA DEL PSICOLOGO		0.00	11,310.00	
SUBCUENTA 092E00313 SUELDO BASE						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			2,118,440.68	0.00	294,873.34	1,823,567.34
16	D - 75	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2a. QUINCENA D		0.00	147,570.00	
30	D - 85	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2a. QUINCENA D		0.00	147,303.34	
SUBCUENTA 092E00313 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			254,394.10	0.00	20,914.78	233,479.32
16	D - 121	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE J		0.00	10,457.39	
30	D - 122	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE J		0.00	10,457.39	
SUBCUENTA 092E00313 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			185,500.56	0.00	16,170.74	169,329.82
16	D - 121	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE J		0.00	8,085.37	
30	D - 122	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE J		0.00	8,085.37	
SUBCUENTA 092E00313 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			- 5,568.62	0.00	14,395.54	(19,964.16)
16	D - 121	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE J		0.00	7,197.77	
30	D - 122	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE J		0.00	7,197.77	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 30 de junio de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092E00313 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			- 4,051.20	0.00	7,092.18	(11,143.38)
16	D - 121	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE J		0.00	3,546.09	
30	D - 122	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE J		0.00	3,546.09	
SUBCUENTA 092E00313 RIESGO DE TRABAJO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			18,059.25	0.00	5,240.30	12,818.95
16	D - 121	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE J		0.00	2,620.15	
30	D - 122	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE J		0.00	2,620.15	
SUBCUENTA 092E00313 SUELDO BASE						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			733,920.33	0.00	93,684.00	640,236.33
16	D - 75	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2a. QUINCENA D		0.00	46,842.00	
30	D - 85	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2a. QUINCENA D		0.00	46,842.00	
SUBCUENTA 092E00313 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			119,587.62	0.00	5,690.24	113,897.38
16	D - 121	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE J		0.00	2,845.12	
30	D - 122	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE J		0.00	2,845.12	
SUBCUENTA 092E00313 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			94,498.57	0.00	2,300.64	92,197.93
16	D - 121	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE J		0.00	1,150.32	
30	D - 122	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE J		0.00	1,150.32	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 30 de junio de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092E00313 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			13,533.07	0.00	3,916.24	9,616.83
16	D - 121	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE J		0.00	1,958.12	
30	D - 122	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE J		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
			4,030.10	0.00	2,642.50	1,387.60
16	D - 121	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE J		0.00	1,321.25	
30	D - 122	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE J		0.00	1,321.25	
SUBCUENTA 092E00313 RIESGO DE TRABAJO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			11,228.87	0.00	1,873.70	9,355.17
16	D - 121	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE J		0.00	936.85	
30	D - 122	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE J		0.00	936.85	
SUBCUENTA 092E00313 SUELDO BASE						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			1,937,280.82	0.00	445,305.83	1,491,974.99
16	D - 75	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2a. QUINCENA D		0.00	225,583.00	
30	D - 85	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2a. QUINCENA D		0.00	219,722.83	
SUBCUENTA 092E00313 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			287,525.40	0.00	25,097.08	262,428.32
16	D - 121	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE J		0.00	12,548.54	
30	D - 122	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE J		0.00	12,548.54	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 30 de junio de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092E00313 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			209,107.31	0.00	18,553.34	190,553.97
16	D - 121	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE J		0.00	9,276.67	
30	D - 122	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE J		0.00	9,276.67	
SUBCUENTA 092E00313 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			- 9,756.00	0.00	17,202.60	(26,958.60)
16	D - 121	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE J		0.00	8,601.30	
30	D - 122	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE J		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
			- 47,405.75	0.00	17,283.84	(64,689.59)
16	D - 121	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE J		0.00	8,641.92	
30	D - 122	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE J		0.00	8,641.92	
SUBCUENTA 092E00313 RIESGO DE TRABAJO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			1,545.19	0.00	10,522.40	(8,977.21)
16	D - 121	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE J		0.00	5,261.20	
30	D - 122	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE J		0.00	5,261.20	
SUBCUENTA 092E00313 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			771,357.69	0.00	118,558.69	652,799.00
03	D - 112	SE REQUIERE PARA EL MENU DE LA SEMANA DEL 10 AL 14		0.00	3,279.55	
03	D - 113	SE REQUIERE PARA EL MENU DE LA SEMANA DEL 31 DE MA		0.00	2,912.26	
02	D - 114	SE REQUIERE PARA EL MENU DE LA SEMANA DEL 7 AL 11		0.00	4,087.05	
06	D - 115	SE REQUIERE PARA LA SEMANA DEL 26 AL 30 DE MAYO		0.00	4,855.15	
02	D - 117	SE REQUIRE PARA LA SEMANA DEL 02 AL 06 DE JUNIO DE		0.00	4,820.80	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 30 de junio de 2014

PGRIP110

06	D - 118	SE REQUIERE PARA LA SEMANA DEL 26 AL 30 DE MAYO	0.00	2,795.10
02	D - 19	SE REQUIERE PARA LA SEMANA PARA EL MENU DEL 06 AL	0.00	3,628.34
02	D - 20	SE REQUIERE PARA EL MENU DEL 31 AL 04 DE ABRIL	0.00	2,098.49
02	D - 21	SE REQUIERE PARA EL MENU DE LA SEMANA DEL 31 DE MA	0.00	4,047.03
02	D - 22	SE REQUIERE PARA LA SEMANA DEL 7 AL 11 DE ABRIL	0.00	3,972.85
02	D - 23	SE REQUIERE PARA EL MENU DEL 28 DE ABRIL AL 2 DE M	0.00	3,517.35
02	D - 25	SE REQUIERE PARA LA SEMANA DEL MENU DEL 28 DE ABRI	0.00	3,487.75
02	D - 26	SE REQUIERE PARA LA SEMANA DEL MENU DEL 28 DE ABRI	0.00	7,891.94
02	D - 30	COMPRA DE AGUA PURIFICADA PARA LAS CASAS DEL ADULT	0.00	1,920.00
02	D - 39	SE REQUIERE PARA LA SEMANA DEL MENU DEL 06 AL 09 D	0.00	3,811.69
02	D - 41	SE REQUIERE PARA EL MENU DE LA SEMANA DEL 6 AL DE	0.00	7,183.24
02	D - 43	SE REQUIERE PARA EL MENU DE LA SEMANA DEL 6 AL 9 D	0.00	3,297.80
03	D - 44	SE REQUIERE PARA LA SEMANA DEL 19 AL 23 DE MAYO	0.00	4,411.35
02	D - 50	SE REQUIERE PARA LA SEMANA DEL 2 AL 6 DE JUNIO	0.00	8,121.19
02	D - 51	SE REQUIERE PARA LA SEMANA DEL 2 AL 6 DE JUNIO	0.00	4,800.64
05	D - 53	SE REQUIERE PARA LA SEMANA DEL 26 AL 30 DE MAYO	0.00	7,327.83
02	D - 55	SE REQUIERE PARA LA SEMANA DEL 02 AL 06 DE JUNIO D	0.00	3,095.30
03	D - 57	SE REQUIERE PARA LA SEMANA DEL MENU DEL 19 AL 23 D	0.00	3,464.50
02	D - 93	SE REQUIERE PARA LA SEMANA DEL 19 AL 23 DE MAYO	0.00	3,012.30
03	D - 94	SE REQUIERE PARA LA SEMANA DEL MENU DEL 19 AL 23 D	0.00	6,600.24
06	D - 95	SE REQUIERE PARA LA SEMANA DEL 26 AL 30 DE MAYO	0.00	3,613.20
03	D - 96	SE REQUIERE PARA LA SEMANA DEL 7 AL 11 DE ABRIL	0.00	2,635.80
02	D - 97	SE REQUIERE PARA LA SEMANA DEL MENU DEL 28 DE ABRI	0.00	3,869.95

SUBCUENTA 092E00313 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			23,123.78	0.00	1,108.49	22,015.29
03	D - 112	SE REQUIERE PARA EL MENU DE LA SEMANA DEL 10 AL 14		0.00	40.00	
03	D - 113	SE REQUIERE PARA EL MENU DE LA SEMANA DEL 31 DE MA		0.00	51.02	
02	D - 114	SE REQUIERE PARA EL MENU DE LA SEMANA DEL 7 AL 11		0.00	40.00	
06	D - 115	SE REQUIERE PARA LA SEMANA DEL 26 AL 30 DE MAYO		0.00	40.00	
02	D - 117	SE REQUIERE PARA LA SEMANA DEL 02 AL 06 DE JUNIO DE		0.00	62.04	
06	D - 118	SE REQUIERE PARA LA SEMANA DEL 26 AL 30 DE MAYO		0.00	40.00	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 30 de junio de 2014

PGRIP110

02	D - 20	SE REQUIERE PARA EL MENU DEL 31 AL 04 DE ABRIL	0.00	40.00	
02	D - 21	SE REQUIERE PARA EL MENU DE LA SEMANA DEL 31 DE MA	0.00	40.00	
02	D - 22	SE REQUIERE PARA LA SEMANA DEL 7 AL 11 DE ABRIL	0.00	40.00	
02	D - 25	SE REQUIERE PARA LA SEMANA DEL MENU DEL 28 DE ABRI	0.00	40.00	
02	D - 26	SE REQUIERE PARA LA SEMANA DEL MENU DEL 28 DE ABRI	0.00	48.81	
02	D - 41	SE REQUIERE PARA EL MENU DE LA SEMANA DEL 6 AL DE	0.00	51.02	
02	D - 43	SE REQUIERE PARA EL MENU DE LA SEMANA DEL 6 AL 9 D	0.00	44.40	
03	D - 44	SE REQUIRE PARA LA SEMANA DEL 19 AL 23 DE MAYO	0.00	40.00	
02	D - 50	SE REQUIERE PARA LA SEMANA DEL 2 AL 6 DE JUNIO	0.00	104.01	
02	D - 51	SE REQUIERE PARA LA SEMANA DEL 2 AL 6 DE JUNIO	0.00	53.20	
05	D - 53	SE REQUIERE PARA LA SEMANA DEL 26 AL 30 DE MAYO	0.00	72.00	
02	D - 55	SE REQUIERE PARA LA SEMANA DEL 02 AL 06 DE JUNIO D	0.00	40.00	
03	D - 57	SE REQUIERE PARA LA SEMANA DEL MENU DEL 19 AL 23 D	0.00	61.99	
02	D - 93	SE REQUIERE PARA LA SEMANA DEL 19 AL 23 DE MAYO	0.00	40.00	
03	D - 94	SE REQUIERE PARA LA SEMANA DEL MENU DEL 19 AL 23 D	0.00	40.00	
06	D - 95	SE REQUIERE PARA LA SEMANA DEL 26 AL 30 DE MAYO	0.00	40.00	
03	D - 96	SE REQUIERE PARA LA SEMANA DEL 7 AL 11 DE ABRIL	0.00	40.00	
SUBCUENTA 092E00313 GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE					
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER
			11,520.00	0.00	655.00
13	C - 22	REEMBOLSO DE FONDO FIJO MAYO COORDINACION DE ADULT		0.00	655.00
SUBCUENTA 092E00313 VIÁTICOS NACIONALES					
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER
			7,241.50	0.00	1,277.00
13	C - 22	REEMBOLSO DE FONDO FIJO MAYO COORDINACION DE ADULT		0.00	1,277.00
SUBCUENTA 092E00313 ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.					
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER
			459,374.80	6,774.40	17,368.80
02	D - 14	COMPRA DE POLLO PARA EL ANIVERSARIO DE LA CASA KAR		0.00	2,370.00
02	D - 32	COMPRA DE BOX LUNCH PARA LOS JUEGOS MUNICIPALES		0.00	8,874.00

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 30 de junio de 2014

PGRIP110

02	D - 37	COMPRA DE MOLE PARA ANIVERSARIO DE LA CASA KAROL W	0.00	1,392.00
10	D - 38	COMPRA DE BOX LUNCH PARA LOS JUEGOS ESTATALES EL D	0.00	4,732.80
02	D - 9	CANCELACION DE LA POLIZA DE DIARIO 60 DE MAYO 2014	6,774.40	0.00

SUBCUENTA 092E00313 PROYECTOS PARA PRESTACION DE SERVICIOS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			512,116.80	0.00	48,256.00	463,860.80
30	D - 86	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES DEL MES DE JUNIO		0.00	48,256.00	

SUBCUENTA 092E00313 SUELDO BASE

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			256,800.00	0.00	36,000.00	220,800.00
16	D - 75	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2a. QUINCENA D		0.00	18,000.00	
30	D - 85	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
			17,443.40	0.00	5,151.32	12,292.08
16	D - 121	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE J		0.00	2,575.66	
30	D - 122	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE J		0.00	2,575.66	

SUBCUENTA 092E00313 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			14,326.70	0.00	3,945.54	10,381.16
16	D - 121	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE J		0.00	1,722.77	
30	D - 122	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE J		0.00	2,222.77	

SUBCUENTA 092E00313 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			- 4,213.90	0.00	2,561.18	(6,775.08)
16	D - 121	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE J		0.00	1,280.59	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 30 de junio de 2014

PGRIP110

30 D - 122 CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE J 0.00 1,280.59

SUBCUENTA 092E00313 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			- 4,699.30	0.00	1,855.86	(6,555.16)
16	D - 121	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE J		0.00	927.93	
30	D - 122	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE J		0.00	927.93	
SUBCUENTA 092E00313 RIESGO DE TRABAJO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			245.06	0.00	1,056.30	(811.24)
16	D - 121	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE J		0.00	528.15	
30	D - 122	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE J		0.00	528.15	
SUBCUENTA 092F00308 SUELDO BASE						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			498,100.05	0.00	74,200.00	423,900.05
16	D - 75	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2a. QUINCENA D		0.00	36,700.00	
30	D - 85	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2a. QUINCENA D		0.00	37,500.00	
SUBCUENTA 092F00308 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			38,625.92	0.00	8,354.96	30,270.96
16	D - 121	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE J		0.00	4,177.48	
30	D - 122	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE J		0.00	4,177.48	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 30 de junio de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092F00308 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			27,322.00	0.00	6,466.96	20,855.04
16	D - 121	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE J		0.00	3,233.48	
30	D - 122	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE J		0.00	3,233.48	
SUBCUENTA 092F00308 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			- 30,737.60	0.00	9,122.32	(39,859.92)
16	D - 121	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE J		0.00	4,561.16	
30	D - 122	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE J		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
			- 6,743.10	0.00	3,367.62	(10,110.72)
16	D - 121	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE J		0.00	1,183.81	
30	D - 122	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE J		0.00	2,183.81	
SUBCUENTA 092F00308 RIESGO DE TRABAJO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			1,570.50	0.00	1,907.48	(336.98)
16	D - 121	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE J		0.00	703.74	
30	D - 122	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE J		0.00	1,203.74	
SUBCUENTA 092F00308 SUELDO BASE						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			873,307.50	0.00	100,890.67	772,416.83
16	D - 75	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2a. QUINCENA D		0.00	57,935.00	
30	D - 85	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2a. QUINCENA D		0.00	42,955.67	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 30 de junio de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092F00308 PRIMA VACACIONAL						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			47,218.69	0.00	489.77	46,728.92
25	C - 46	PAGO DE FINIQUITO A PERSONA ADSCRITA A METRUM, CON		0.00	489.77	
SUBCUENTA 092F00308 AGUINALDO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			250,160.00	0.00	5,877.19	244,282.81
25	C - 46	PAGO DE FINIQUITO A PERSONA ADSCRITA A METRUM, CON		0.00	5,877.19	
SUBCUENTA 092F00308 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			2,000.00	0.00	1,959.06	40.94
25	C - 46	PAGO DE FINIQUITO A PERSONA ADSCRITA A METRUM, CON		0.00	1,959.06	
SUBCUENTA 092F00308 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			98,207.80	0.00	10,697.64	87,510.16
16	D - 121	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE J		0.00	5,148.82	
30	D - 122	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE J		0.00	5,548.82	
SUBCUENTA 092F00308 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			62,523.03	0.00	8,929.64	53,593.39
16	D - 121	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE J		0.00	4,614.82	
30	D - 122	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE J		0.00	4,314.82	
SUBCUENTA 092F00308 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			- 7,023.44	0.00	7,958.24	(14,981.68)
16	D - 121	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE J		0.00	3,979.12	
30	D - 122	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE J		0.00	3,979.12	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 30 de junio de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092F00308 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			- 2,597.40	0.00	4,506.16	(7,103.56)
16	D - 121	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE J		0.00	2,153.08	
30	D - 122	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE J		0.00	2,353.08	
SUBCUENTA 092F00308 RIESGO DE TRABAJO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			8,373.22	0.00	2,608.02	5,765.20
16	D - 121	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE J		0.00	1,590.70	
30	D - 122	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE J		0.00	1,017.32	
SUBCUENTA 092F00308 LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			37,524.00	0.00	8,000.00	29,524.00
25	C - 46	PAGO DE FINIQUITO A PERSONA ADSCRITA A METRUM, CON		0.00	8,000.00	
SUBCUENTA 092F00309 SUELDO BASE						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			9,850,108.52	0.00	1,344,213.74	8,505,894.78
16	D - 75	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2a. QUINCENA D		0.00	673,947.58	
30	D - 85	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2a. QUINCENA D		0.00	670,266.16	
SUBCUENTA 092F00309 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			1,360,657.38	0.00	43,319.46	1,317,337.92
16	D - 121	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE J		0.00	21,659.73	
30	D - 122	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE J		0.00	21,659.73	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 30 de junio de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092F00309 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			1,016,716.70	0.00	29,617.08	987,099.62
16	D - 121	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE J		0.00	15,308.54	
30	D - 122	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE J		0.00	14,308.54	
SUBCUENTA 092F00309 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			163,820.11	0.00	21,635.82	142,184.29
16	D - 121	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE J		0.00	12,317.91	
30	D - 122	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE J		0.00	9,317.91	
SUBCUENTA 092F00309 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			77,317.21	0.00	8,652.70	68,664.51
16	D - 121	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE J		0.00	4,326.35	
30	D - 122	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE J		0.00	4,326.35	
SUBCUENTA 092F00309 RIESGO DE TRABAJO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			152,328.82	0.00	6,350.24	145,978.58
16	D - 121	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE J		0.00	3,075.12	
30	D - 122	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE J		0.00	3,275.12	
SUBCUENTA 092F00309 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			4,965,515.94	0.00	324,661.92	4,640,854.02
13	C - 24	REMBOLSO DE FONDO FIJO DEL MES DE ABRIL 2014 DIREC		0.00	968.68	
13	C - 25	REMBOLSO DE DIRECCION GENERAL MAYO 2014		0.00	0.00	
26	C - 50	REPOSICION DE GASTOS DIRECCION GENERAL		0.00	612.56	
04	D - 10	SE REQUIERE PARA LA SEMNA DEL MENU DEL 19 AL 23 DE		0.00	103,566.27	
02	D - 11	SE REQUIERE PARA LA SEMANA DEL MENU DEL 12 AL 16 D		0.00	97,647.07	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 30 de junio de 2014

PGRIP110

03	D - 13	SE REQUIERE PARA LA SEMANA DEL MENU DEL 06 AL 09 D	0.00	92,737.34
02	D - 27	COMPRA DE AGUA PURIFICADA PARA LAS ESTANCIAS INFAN	0.00	7,800.00
05	D - 69	PAGO DE CAJAS DE LECHE LICONSA PARA LAS ESTANCIAS	0.00	21,330.00

SUBCUENTA 092F00309 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			5,362.89	0.00	1,239.90	4,122.99
02	D - 11	SE REQUIERE PARA LA SEMANA DEL MENU DEL 12 AL 16 D		0.00	1,239.90	

SUBCUENTA 092F00312 SUELDO BASE

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			2,216,251.01	0.00	314,978.35	1,901,272.66
09	C - 4	PAGO DE FINIQUITO A PERSONA ADSCRITA A DIRECCIÓN J		0.00	1,398.03	
16	D - 75	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2a. QUINCENA D		0.00	152,473.50	
30	D - 85	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2a. QUINCENA D		0.00	161,106.82	

SUBCUENTA 092F00312 PRIMA VACACIONAL

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			121,349.22	0.00	73.78	121,275.44
09	C - 4	PAGO DE FINIQUITO A PERSONA ADSCRITA A DIRECCIÓN J		0.00	73.78	

SUBCUENTA 092F00312 AGUINALDO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			636,372.56	0.00	885.42	635,487.14
09	C - 4	PAGO DE FINIQUITO A PERSONA ADSCRITA A DIRECCIÓN J		0.00	885.42	

SUBCUENTA 092F00312 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			9,114.57	0.00	295.14	8,819.43
09	C - 4	PAGO DE FINIQUITO A PERSONA ADSCRITA A DIRECCIÓN J		0.00	295.14	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 30 de junio de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092F00312 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			346,784.30	0.00	6,988.02	339,796.28
16	D - 121	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE J		0.00	3,844.01	
30	D - 122	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE J		0.00	3,144.01	
SUBCUENTA 092F00312 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			265,347.31	0.00	2,461.50	262,885.81
16	D - 121	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE J		0.00	1,230.75	
30	D - 122	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE J		0.00	1,230.75	
SUBCUENTA 092F00312 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			47,635.13	0.00	5,207.62	42,427.51
16	D - 121	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE J		0.00	3,103.81	
30	D - 122	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE J		0.00	2,103.81	
SUBCUENTA 092F00312 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			14,004.44	0.00	4,265.50	9,738.94
16	D - 121	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE J		0.00	2,632.75	
30	D - 122	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE J		0.00	1,632.75	
SUBCUENTA 092F00312 RIESGO DE TRABAJO						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			32,407.08	0.00	3,140.44	29,266.64
16	D - 121	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE J		0.00	1,785.22	
30	D - 122	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE J		0.00	1,355.22	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 30 de junio de 2014

PGRIP110

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

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			1,625,638.14	0.00	440,959.92	1,184,678.22
23	C - 37	PAGO DE CONVENIO LABORAL SEGÚN EXP. NO. J.2/42/201		0.00	432,163.87	
09	C - 4	PAGO DE FINIQUITO A PERSONA ADSCRITA A DIRECCIÓN J		0.00	2,796.05	
09	C - 5	PAGO DE CONVENIO LABORAL SEGÚN EXP. J.3/239/2014		0.00	6,000.00	

SUBCUENTA 092F00312 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS				
--	--	--	--	--

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			52,226.78	0.00	12,116.13	40,110.65
02	D - 15	SE REQUIERE PARA EL MENU DE LA SEMANA DEL 6 AL 9 D		0.00	2,401.06	
03	D - 18	SE REQUIERE PARA EL MENU DEL 12 AL 16 DE MAYO		0.00	3,702.43	
02	D - 24	SE REQUIERE PARA EL MENU DE LA SEMANA DEL 28 DE AB		0.00	2,018.64	
02	D - 28	COMPRA DE AGUA PURIFICADA PARA CEDEIM		0.00	585.00	
06	D - 40	SE REQUIERE PARA LA SEMANA DEL 19 AL 23 DE MAYO		0.00	3,409.00	

SUBCUENTA 092F00312 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN				
---	--	--	--	--

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			7,500.00	0.00	6.61	7,493.39
06	D - 40	SE REQUIERE PARA LA SEMANA DEL 19 AL 23 DE MAYO		0.00	6.61	

SUBCUENTA 092F00312 GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE				
--	--	--	--	--

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			46,142.00	0.00	700.00	45,442.00
13	C - 20	REMBOLSO DE FONDO FIJO		0.00	700.00	

SUBCUENTA 092F00312 VIÁTICOS NACIONALES				
---	--	--	--	--

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			22,192.00	0.00	952.00	21,240.00
13	C - 20	REMBOLSO DE FONDO FIJO		0.00	952.00	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 30 de junio de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092G00303 SUELDO BASE						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			853,218.33	0.00	137,190.33	716,028.00
16	D - 75	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2a. QUINCENA D		0.00	67,437.83	
30	D - 85	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2a. QUINCENA D		0.00	69,752.50	
SUBCUENTA 092G00303 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			185,046.49	0.00	5,110.59	179,935.90
16	D - 121	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE J		0.00	2,595.07	
30	D - 122	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE J		0.00	2,515.52	
SUBCUENTA 092G00303 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			136,151.12	0.00	3,954.10	132,197.02
16	D - 121	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE J		0.00	1,977.05	
30	D - 122	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE J		0.00	1,977.05	
SUBCUENTA 092G00303 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			- 74,061.09	0.00	23,945.47	(98,006.56)
16	D - 121	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE J		0.00	12,238.80	
30	D - 122	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE J		0.00	11,706.67	
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
			- 67,652.26	0.00	18,654.68	(86,306.94)
16	D - 121	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE J		0.00	8,727.07	
30	D - 122	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE J		0.00	9.927.61	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 30 de junio de 2014

PGRIP110

			SUBCUENTA 092G00303 RIESGO DE TRABAJO				
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		DEBE	HABER	SALDO FINAL
			-	29,239.09	0.00	11,670.89	(40,909.98)
16	D - 121	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE J			0.00	5,339.43	
30	D - 122	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE J			0.00	6,331.46	
			SALDO INICIAL		DEBE	HABER	SALDO FINAL
	CUENTA 8222	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER DE TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS		4,632,208.16	0.00	802,767.19	3,829,440.97

SUBCUENTA 092A00300 COOPERACIONES Y AYUDAS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			162,909.42	0.00	65,764.80	97,144.62
13	C - 29	REMBOLSO DE LA DIRECCION DE FINANZAS		0.00	1,234.00	
02	D - 31	COMPRA DE AUXILIARES AUDITIVOS ,SILLAS Y ANDADERAS		0.00	64,530.80	

			SUBCUENTA	092B00311	COOPERACIONES Y AYUDAS		
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL		DEBE	HABER	SALDO FINAL
			503,537.55		0.00	128,048.85	375,488.70
03	D - 67	PAGO DE DESAYUNOS ESCOLARES DE LOS MESES DE JUNIO			0.00	93,409.20	
03	D - 68	PAGO DE RACIONES VESPERTINAS DE LOS MESES DE JUNIO			0.00	34,639.65	

SUBCUENTA 092E00313 COOPERACIONES Y AYUDAS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				2,134,047.00	0.00	248,442.00	1,885,605.00
26	C - 51	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI			0.00	8,276.00	
26	C - 52	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI			0.00	3,504.00	
26	C - 53	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI			0.00	4,000.00	
26	C - 54	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI			0.00	3,850.00	
26	C - 55	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI			0.00	6,034.00	
26	C - 56	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI			0.00	11,762.00	
26	C - 57	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI			0.00	11,414.00	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 30 de junio de 2014

PGRIP110

26	C - 58	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI	0.00	5,332.00
26	C - 59	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI	0.00	13,102.00
26	C - 60	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI	0.00	5,740.00
26	C - 61	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI	0.00	5,250.00
26	C - 62	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI	0.00	6,094.00
26	C - 63	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI	0.00	5,194.00
26	C - 64	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI	0.00	3,502.00
26	C - 65	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI	0.00	28,405.00
26	C - 66	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI	0.00	6,728.00
26	C - 67	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI	0.00	4,208.00
26	C - 68	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI	0.00	7,292.00
26	C - 69	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI	0.00	2,462.00
26	C - 70	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI	0.00	5,918.00
26	C - 71	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI	0.00	19,482.00
26	C - 72	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI	0.00	8,132.00
26	C - 73	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI	0.00	16,923.00
26	C - 74	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI	0.00	6,600.00
26	C - 75	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI	0.00	3,204.00
26	C - 76	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI	0.00	4,200.00
26	C - 77	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI	0.00	5,964.00
26	C - 78	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI	0.00	2,572.00
26	C - 79	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI	0.00	3,642.00
26	C - 80	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI	0.00	12,390.00
26	C - 81	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI	0.00	13,312.00
26	C - 82	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI	0.00	2,730.00
26	C - 83	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI	0.00	1,224.00

SUBCUENTA 092E00313 COOPERACIONES Y AYUDAS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			54,998.94	0.00	3,050.80	51,948.14
02	D - 33	COMPRA DE UNA GRABADORA PARA RELAGAR A UN GRUPO DE		0.00	3,050.80	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 30 de junio de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092F00308 COOPERACIONES Y AYUDAS						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			281,726.75	0.00	18,221.74	263,505.01
04	D - 110	COMPRA DE ARTICULOS DE HIGIENE PERSONAL,ASEO Y DES		0.00	18,221.74	
SUBCUENTA 092F00308 BECAS						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			1,333,854.00	0.00	338,825.00	995,029.00
13	C - 26	PAGO DE BECAS EMTRUM (PANADERIA) DEL MES DE MARZO		0.00	11,000.00	
13	C - 27	PAGO DE BECAS METRUM (RAMO 33) DEL MES DE MARZO Y		0.00	100,000.00	
13	C - 28	PAGO DE BECAS METRUM (PADRINOS) DEL MES DE ENERO,		0.00	227,825.00	
SUBCUENTA 092F00312 COOPERACIONES Y AYUDAS						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			43,826.50	0.00	414.00	43,412.50
13	C - 20	REMBOLSO DE FONDO FIJO		0.00	414.00	
SUBCUENTA 092A00300 OTROS EQUIPOS ELECTRICOS Y ELECTRONICOS DE OFICINA						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			50,000.00	0.00	35,956.52	14,043.48
09	D - 58	COMPRA DE PANTALLAS QUE SERAN UTILIZADOS EN EVENTO		0.00	35,956.52	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 30 de junio de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092C00307 BIENES INFORMATICOS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			83,316.00	0.00	32,353.44	50,962.56
02	D - 119	COMPRA DE COMPUTADORA PORTATIL PARA SISTEMAS		0.00	32,353.44	

SUBCUENTA 092C00307 OTROS EQUIPOS ELECTRICOS Y ELECTRONICOS DE OFICINA

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			52,000.00	0.00	3,249.99	48,750.01
11	D - 111	COMPRA DE ARTICULOS PARA LIMPIEZA DE EQUIPO DE COM		0.00	3,249.99	

SUBCUENTA 092D00310 MUEBLES Y ENSERES

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			17,500.00	93,949.00	0.00	111,449.00
09	D - 6	TRASPASO DE LA PARTIDA 2351 (PRODUCTOS QUIMICOS FA		68,949.00	0.00	
09	D - 7	TRASPASO DE LA PARTIDA 2541 (MATERIALES Y SUMINIST		25,000.00	0.00	

SUBCUENTA 092E00313 OTROS EQUIPOS ELECTRICOS Y ELECTRONICOS DE OFICINA

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			40,000.00	0.00	6,101.60	33,898.40
02	D - 34	COMPRA DE GRABADORAS DE USO RUDO PARA LA CASA DE S		0.00	6,101.60	

SUBCUENTA 092G00303 BIENES INFORMATICOS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			24,000.00	0.00	18,020.00	5,980.00
14	D - 45	COMPRA DE CAMARA FOTOGRAFICA Y COMPUTADORA PARA CO		0.00	15,300.01	
09	D - 5	TRASPASO DE LA PARTIDA 5151 BIENES INFORMATICOS A		0.00	2,719.99	

SUBCUENTA 092G00303 EQUIPO DE FOTO, CINE Y GRABACION

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	2,719.99	2,719.99	0.00
14	D - 45	COMPRA DE CAMARA FOTOGRAFICA Y COMPUTADORA PARA CO		0.00	2,719.99	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 30 de junio de 2014

PGRIP110

09 D - 5 TRASPASO DE LA PARTIDA 5151 BIENES INFORMATICOS A 2,719.99 0.00

Cuenta 8241			PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				5,795,387.22	948,344.53	845,796.28	5,897,935.47
			SUBCUENTA 092A00300 GASTOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.				
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				730,000.00	0.00	50,000.00	680,000.00
10	C - 13	PAGO DE FACT. A28 POR SERVICIO DE PUBLICACION ESP			0.00	50,000.00	
			SUBCUENTA 092A00300 ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.				
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				67,697.60	0.00	67,697.60	0.00
09	C - 10	REQ.329 PRESIDFENCIA FACTURA : 54 DISTRIBUIDORA M			0.00	67,697.60	
			SUBCUENTA 092B00311 GASTOS DE REPRESENTACIÓN				
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				4,640.00	0.00	4,640.00	0.00
27	C - 87	REQ. 395 DEPARTAMENTO DE NUTRICIONAL. FACTURA: 61			0.00	4,640.00	
			SUBCUENTA 092C00307 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA				
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				67,161.68	0.00	2,128.60	65,033.08
30	C - 103	REQ. 044 DIRECCION MEDICA FACTURA :237 ROCIO ISA			0.00	208.80	
25	C - 45	REQ. 042 DIRECCION DE ADMON Y FINANZAS FACTURA: 1			0.00	713.40	
30	C - 98	REQ. 281 DIRECCION MEDICA LABORATORIO FACTURA:166			0.00	1,206.40	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 30 de junio de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092C00307 ENSERES DE OFICINA

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			6,275.60	0.00	3,027.60	3,248.00
27	C - 89	REQ. 229 CONTRALORIA INTERNA FACTURA : FE155 MIGUE		0.00	3,027.60	

SUBCUENTA 092C00307 MATERIAL Y UTILES DE IMPRENTA Y REPRODUCCION

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			17,991.60	2,650.37	11,727.60	8,914.37
30	C - 104	REQ. 47 DIRECCION MEDICA LABORATORIO FACTURA: 243		0.00	8,700.00	
25	C - 43	REQ. 141 DIRECCION DE PREVENCION Y BIENESTAR FAMI		0.00	1,879.20	
25	C - 44	REQ. 379 DEPARTAMENTO DE NUTRICIONAL FACTURA: 163		0.00	313.20	
30	C - 97	REQ. 340 DIRECCION GENERAL FACTURA: 165 VARKAM S.		0.00	835.20	
03	D - 101	IMPRESION DE FORMATOS DE AUTORIZACION DE VACUNAS		696.00	0.00	
05	D - 61	COMPRA DE UNA VINILONA PARA EL DIA DE LAS MADRES		1,954.37	0.00	

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

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			8,932.00	24,257.69	0.00	33,189.69
11	D - 111	COMPRA DE ARTICULOS PARA LIMPIEZA DE EQUIPO DE COM		16,923.01	0.00	
02	D - 36	COMPRA DE CARTUCHOS Y ETIQUETAS PARA EL AREA DE IN		5,374.28	0.00	
17	D - 59	COMPRA DE TARJETAS LIMPIADORAS DE KIT LIMPIEZA		1,960.40	0.00	

SUBCUENTA 092C00307 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			132,264.77	70,880.06	0.00	203,144.83
02	D - 100	SE REQUIERE PARA EL MENU DEL 28 DE ABRIL AL 2 DE M		6,014.56	0.00	
06	D - 116	SE REQUIERE PARA LA SEMANA DEL 26 AL 30 DE MAYO		3,219.32	0.00	
02	D - 12	SE REQUIERE PARA EL MENU DE LA SEMANA DEL 6 AL 9 D		5,411.51	0.00	
03	D - 16	SE REQUIERE PARA EL MENU DEL 12 AL 16 DE MAYO		4,651.60	0.00	
03	D - 17	SE REQUIERE PARA EL MENU DE LA SEMANA DEL 12 AL 16		6,449.17	0.00	
02	D - 29	COMPRA DE AGUA PURIFICADA PARA EL DIF CENTRAL Y SU		2,370.00	0.00	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 30 de junio de 2014

PGRIP110

02	D - 42	SE REQUIERE PARA LA SEMANA DEL 6 AL 9 DE MAYO		3,889.01	0.00	
02	D - 52	SE REQUIERE PARA EL MENU DE LA SEMANA DEL 2 AL 6 D		6,479.47	0.00	
06	D - 54	SE REQUIERE PARA LA SEMANA DEL 26 AL 30 DE MAYO		6,797.65	0.00	
02	D - 56	SE REQUIERE PARA LA SEMANA DEL 02 AL 06 DE JUNIO		3,603.81	0.00	
03	D - 63	SE REQUIERE PARA LA SEMANA DEL 19 DEL 23 DE MAYO		9,354.12	0.00	
03	D - 92	SE REQUIERE PARA LA SEMANA DEL 19 AL 23 DE MAYO		3,570.58	0.00	
02	D - 98	SE REQUIERE PARA EL MENU DE LA SEMANA DEL 28 DE AB		3,751.58	0.00	
02	D - 99	SE REQUIERE PARA EL MENU DEL 21 AL 25 DE ABRIL		5,317.68	0.00	

SUBCUENTA 092C00307 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			1,994.04	764.09	0.00	2,758.13
02	D - 100	SE REQUIERE PARA EL MENU DEL 28 DE ABRIL AL 2 DE M		72.00	0.00	
06	D - 116	SE REQUIERE PARA LA SEMANA DEL 26 AL 30 DE MAYO		40.00	0.00	
02	D - 12	SE REQUIERE PARA EL MENU DE LA SEMANA DEL 6 AL 9 D		76.41	0.00	
03	D - 17	SE REQUIERE PARA EL MENU DE LA SEMANA DEL 12 AL 16		76.41	0.00	
02	D - 42	SE REQUIERE PARA LA SEMANA DEL 6 AL 9 DE MAYO		83.02	0.00	
02	D - 52	SE REQUIERE PARA EL MENU DE LA SEMANA DEL 2 AL 6 D		76.41	0.00	
06	D - 54	SE REQUIERE PARA LA SEMANA DEL 26 AL 30 DE MAYO		76.41	0.00	
03	D - 63	SE REQUIERE PARA LA SEMANA DEL 19 DEL 23 DE MAYO		116.40	0.00	
03	D - 92	SE REQUIERE PARA LA SEMANA DEL 19 AL 23 DE MAYO		72.00	0.00	
02	D - 98	SE REQUIERE PARA EL MENU DE LA SEMANA DEL 28 DE AB		11.02	0.00	
02	D - 99	SE REQUIERE PARA EL MENU DEL 21 AL 25 DE ABRIL		64.01	0.00	

SUBCUENTA 092C00307 MATERIALES DE CONSTRUCCION,

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			56,376.00	0.00	56,376.00	0.00
30	C - 90	REQ. 399 SERVICIOS GENERALES FACTURA 56 EDILBERTO		0.00	56,376.00	

SUBCUENTA 092C00307 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			1,152,067.85	0.00	90,304.19	1,061,763.66
19	C - 36	PAGO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE,ACEITES,LUBRICAN		0.00	32,622.05	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 30 de junio de 2014

PGRIP110

27 C - 86 PAGO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE, ACEITES, LUBRICA 0.00 57,682.14

SUBCUENTA 092C00307 REFFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			3,248.00	0.00	3,248.00	0.00
27	C - 88	REQ. 390 DEPARTAMENTO DE SISTEMAS FACTURA: 62 JCM		0.00	3,248.00	

SUBCUENTA 092C00307 GAS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			439,563.45	0.00	47,730.57	391,832.88
30	C - 106	PAGO DE SUMINISTRO DE GAS L.P. PARA LOS CENTROS FA		0.00	27,088.26	
23	C - 38	PAGO DE SUMINISTRO DE GAS L.P. PARA LOS CENTROS FA		0.00	17,229.51	
09	C - 7	PAGO DE SUMINISTRO DE GAS L.P. PARA LOS CENTROS FA		0.00	3,412.80	

SUBCUENTA 092C00307 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATCOS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			333,492.61	0.00	40,803.87	292,688.74
10	C - 12	PAGO FACT. A8299 POR SERVICIO DE COPIADO PROCESADO		0.00	40,803.87	

SUBCUENTA 092C00307 ASESORIAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUERDOS.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	8,000.01	0.00	8,000.01
02	D - 120	PAGO DE PODER INSTRUMENTOS 3976 Y 3977		8,000.01	0.00	

SUBCUENTA 092C00307 SERVICIOS INFORMATICOS.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			40,000.00	40,000.00	0.00	80,000.00
30	D - 62	PAGO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL GRP-SIMA DEL		40,000.00	0.00	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 30 de junio de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092C00307 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLES

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			139,124.60	0.00	139,124.60	0.00
05	C - 3	REQ. 397 SERVICIOS GENERALES FACTURA: 3737A SERV		0.00	139,124.60	

SUBCUENTA 092C00307 REPARACION, INSTALACION Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, EQUIPO INDUSTRIAL Y DIVERSO.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			53,766.00	5,489.12	0.00	59,255.12
17	D - 60	SERVICIO DE REPARACION DE REFRIGERADOR DE LA CASA		5,489.12	0.00	

SUBCUENTA 092C00307 SERVICIOS DE FUMIGACIÓN

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	52,780.00	0.00	52,780.00
02	D - 102	SERVICIO DE FUMIGACION DE LOS SUBSISTEMAS		2,610.00	0.00	
11	D - 103	SERVICIO DE FUMIGACION DE ESTANCIAS INFANTILES		3,248.00	0.00	
10	D - 104	SERVICIO DE FUMIGACION EN SUBSISTEMAS		4,350.00	0.00	
27	D - 105	SERVICIO DE FUMIGACION A ESTANCIAS INFANTILES		15,428.00	0.00	
09	D - 106	SERVICIO DE FUMIGACION A ESTANCIAS INFANTILES		20,300.00	0.00	
17	D - 107	SERVICIO DE FUMIGACION EN OFICINAS CENTRALES DIF.		1,160.00	0.00	
30	D - 108	SERVICIO DE FUMIGACION EN OFICINAS CENTRALES		1,160.00	0.00	
09	D - 109	SERVICIO DE FUMIGACION A CASAS DE ADULTO MAYOR Y C		4,524.00	0.00	

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

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			50,711.72	0.00	50,711.72	0.00
16	C - 31	REQ. 26 DIRECCION MEDICA LABORATORIO FACTURA : 76		0.00	50,711.72	

SUBCUENTA 092D00310 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			41,423.60	0.00	41,423.60	0.00
16	C - 30	REQ. 27 DIRECCION MEDICA ENFERMERIA FACTURA : 75		0.00	11,158.04	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 30 de junio de 2014

PGRIP110

16 C - 31 REQ. 26 DIRECCION MEDICA LABORATORIO FACTURA : 76 0.00 30,265.56

SUBCUENTA 092D00310 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLES						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	216,456.00	0.00	216,456.00
27	D - 46	SERVICIO DE COLOCACION DE PISO Y SUMINISTRO DE PE		216,456.00	0.00	
SUBCUENTA 092D00310 SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA E HIGIENE.						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	16,136.00	0.00	16,136.00
30	D - 47	PAGO DE PRESTACION DE SERVICIO DEL MANEJO INTEGRAL		4,034.00	0.00	
30	D - 48	PAGO DE PRESTACION DE SERVICIOS DEL MANEJO INTEG		6,051.00	0.00	
30	D - 49	PAGO DE PRESTACION DE SERVICIOS DEL MANEJO INTEGR		6,051.00	0.00	
SUBCUENTA 092D00310 ESTUDIOS Y ANALISIS CLINICOS						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			465,213.59	0.00	27,189.24	438,024.35
30	C - 107	PAGO DE DIVERSOS ESTUDIOS DE LABORATORIO FACT. G00		0.00	12,443.32	
10	C - 14	PAGO DE ESTUDIOS HISTOPATOLOGICOS DE LABORATORIO F		0.00	4,377.84	
12	C - 18	PAGO FACT. G00046235 POR DIVERSOS ESTUDIOS DE LAB		0.00	6,429.88	
30	C - 96	PAGO DE DIVERSOS ESTUDIOD DE LABORATORIO FACT.G000		0.00	3,938.20	
SUBCUENTA 092D00310 PROYECTOS PARA PRESTACION DE SERVICIOS						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	38,301.89	38,301.89	0.00
23	C - 40	PAGO DE SERVICIO DE EQUINOTERAPIA CORRESPONDIENTE		0.00	38,301.89	
02	D - 2	PAGO DE SERVICIO DE EQUINOTERAPIA CORRESPONDIENTE		38,301.89	0.00	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 30 de junio de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092E00313 ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	20,480.00	9,170.00	11,310.00
25	C - 48	REQ. 442 DIRECCION DE PREVENCION Y BIENESTAR SOCIA		0.00	9,170.00	
04	D - 1	SERVICIO DE DESAYUNO PARA FESTEJAR EL DÍA DEL PSIC		9,170.00	0.00	
03	D - 35	COMPRA DE REGALOS PARA EL DIA DEL PSICOLOGO		11,310.00	0.00	
SUBCUENTA 092E00313 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			48,720.00	0.00	24,360.00	24,360.00
09	C - 8	PAGO DE ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE UBICADO EN ACOL		0.00	24,360.00	
SUBCUENTA 092E00313 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			189,467.31	118,558.69	0.00	308,026.00
03	D - 112	SE REQUIERE PARA EL MENU DE LA SEMANA DEL 10 AL 14		3,279.55	0.00	
03	D - 113	SE REQUIERE PARA EL MENU DE LA SEMANA DEL 31 DE MA		2,912.26	0.00	
02	D - 114	SE REQUIERE PARA EL MENU DE LA SEMANA DEL 7 AL 11		4,087.05	0.00	
06	D - 115	SE REQUIERE PARA LA SEMANA DEL 26 AL 30 DE MAYO		4,855.15	0.00	
02	D - 117	SE REQUIRE PARA LA SEMANA DEL 02 AL 06 DE JUNIO DE		4,820.80	0.00	
06	D - 118	SE REQUIERE PARA LA SEMANA DEL 26 AL 30 DE MAYO		2,795.10	0.00	
02	D - 19	SE REQUIERE PARA LA SEMANA PARA EL MENU DEL 06 AL		3,628.34	0.00	
02	D - 20	SE REQUIERE PARA EL MENU DEL 31 AL 04 DE ABRIL		2,098.49	0.00	
02	D - 21	SE REQUIERE PARA EL MENU DE LA SEMANA DEL 31 DE MA		4,047.03	0.00	
02	D - 22	SE REQUIERE PARA LA SEMANA DEL 7 AL 11 DE ABRIL		3,972.85	0.00	
02	D - 23	SE REQUIERE PARA EL MENU DEL 28 DE ABRIL AL 2 DE M		3,517.35	0.00	
02	D - 25	SE REQUIERE PARA LA SEMANA DEL MENU DEL 28 DE ABRI		3,487.75	0.00	
02	D - 26	SE REQUIERE PARA LA SEMANA DEL MENU DEL 28 DE ABRI		7,891.94	0.00	
02	D - 30	COMPRA DE AGUA PURIFICADA PARA LAS CASAS DEL ADULT		1,920.00	0.00	
02	D - 39	SE REQUIERE PARA LA SEMANA DEL MENU DEL 06 AL 09 D		3,811.69	0.00	
02	D - 41	SE REQUIERE PARA EL MENU DE LA SEMANA DEL 6 AL DE		7,183.24	0.00	
02	D - 43	SE REQUIERE PARA EL MENU DE LA SEMANA DEL 6 AL 9 D		3,297.80	0.00	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 30 de junio de 2014

PGRIP110

03	D - 44	SE REQUIERE PARA LA SEMANA DEL 19 AL 23 DE MAYO	4,411.35	0.00
02	D - 50	SE REQUIERE PARA LA SEMANA DEL 2 AL 6 DE JUNIO	8,121.19	0.00
02	D - 51	SE REQUIERE PARA LA SEMANA DEL 2 AL 6 DE JUNIO	4,800.64	0.00
05	D - 53	SE REQUIERE PARA LA SEMANA DEL 26 AL 30 DE MAYO	7,327.83	0.00
02	D - 55	SE REQUIERE PARA LA SEMANA DEL 02 AL 06 DE JUNIO D	3,095.30	0.00
03	D - 57	SE REQUIERE PARA LA SEMANA DEL MENU DEL 19 AL 23 D	3,464.50	0.00
02	D - 93	SE REQUIERE PARA LA SEMANA DEL 19 AL 23 DE MAYO	3,012.30	0.00
03	D - 94	SE REQUIERE PARA LA SEMANA DEL MENU DEL 19 AL 23 D	6,600.24	0.00
06	D - 95	SE REQUIERE PARA LA SEMANA DEL 26 AL 30 DE MAYO	3,613.20	0.00
03	D - 96	SE REQUIERE PARA LA SEMANA DEL 7 AL 11 DE ABRIL	2,635.80	0.00
02	D - 97	SE REQUIERE PARA LA SEMANA DEL MENU DEL 28 DE ABRI	3,869.95	0.00

SUBCUENTA 092E00313 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			1,876.22	1,108.49	0.00	2,984.71
03	D - 112	SE REQUIERE PARA EL MENU DE LA SEMANA DEL 10 AL 14		40.00	0.00	
03	D - 113	SE REQUIERE PARA EL MENU DE LA SEMANA DEL 31 DE MA		51.02	0.00	
02	D - 114	SE REQUIERE PARA EL MENU DE LA SEMANA DEL 7 AL 11		40.00	0.00	
06	D - 115	SE REQUIERE PARA LA SEMANA DEL 26 AL 30 DE MAYO		40.00	0.00	
02	D - 117	SE REQUIERE PARA LA SEMANA DEL 02 AL 06 DE JUNIO DE		62.04	0.00	
06	D - 118	SE REQUIERE PARA LA SEMANA DEL 26 AL 30 DE MAYO		40.00	0.00	
02	D - 20	SE REQUIERE PARA EL MENU DEL 31 AL 04 DE ABRIL		40.00	0.00	
02	D - 21	SE REQUIERE PARA EL MENU DE LA SEMANA DEL 31 DE MA		40.00	0.00	
02	D - 22	SE REQUIERE PARA LA SEMANA DEL 7 AL 11 DE ABRIL		40.00	0.00	
02	D - 25	SE REQUIERE PARA LA SEMANA DEL MENU DEL 28 DE ABRI		40.00	0.00	
02	D - 26	SE REQUIERE PARA LA SEMANA DEL MENU DEL 28 DE ABRI		48.81	0.00	
02	D - 41	SE REQUIERE PARA EL MENU DE LA SEMANA DEL 6 AL DE		51.02	0.00	
02	D - 43	SE REQUIERE PARA EL MENU DE LA SEMANA DEL 6 AL 9 D		44.40	0.00	
03	D - 44	SE REQUIERE PARA LA SEMANA DEL 19 AL 23 DE MAYO		40.00	0.00	
02	D - 50	SE REQUIERE PARA LA SEMANA DEL 2 AL 6 DE JUNIO		104.01	0.00	
02	D - 51	SE REQUIERE PARA LA SEMANA DEL 2 AL 6 DE JUNIO		53.20	0.00	
05	D - 53	SE REQUIERE PARA LA SEMANA DEL 26 AL 30 DE MAYO		72.00	0.00	
02	D - 55	SE REQUIERE PARA LA SEMANA DEL 02 AL 06 DE JUNIO D		40.00	0.00	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 30 de junio de 2014

PGRIP110

03	D - 57	SE REQUIERE PARA LA SEMANA DEL MENU DEL 19 AL 23 D	61.99	0.00	
02	D - 93	SE REQUIERE PARA LA SEMANA DEL 19 AL 23 DE MAYO	40.00	0.00	
03	D - 94	SE REQUIERE PARA LA SEMANA DEL MENU DEL 19 AL 23 D	40.00	0.00	
06	D - 95	SE REQUIERE PARA LA SEMANA DEL 26 AL 30 DE MAYO	40.00	0.00	
03	D - 96	SE REQUIERE PARA LA SEMANA DEL 7 AL 11 DE ABRIL	40.00	0.00	

SUBCUENTA 092E00313 ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			148,958.50	17,368.80	136,961.20	29,366.10
30	C - 105	REQ. 304 INSTITUTO MUNICIPAL DEL ADULTO MAYOR FACT		0.00	130,186.80	
02	D - 14	COMPRA DE POLLO PARA EL ANIVERSARIO DE LA CASA KAR		2,370.00	0.00	
02	D - 32	COMPRA DE BOX LUNCH PARA LOS JUEGOS MUNICIPALES		8,874.00	0.00	
02	D - 37	COMPRA DE MOLE PARA ANIVERSARIO DE LA CASA KAROL W		1,392.00	0.00	
10	D - 38	COMPRA DE BOX LUNCH PARA LOS JUEGOS ESTATALES EL D		4,732.80	0.00	
02	D - 9	CANCELACION DE LA POLIZA DE DIARIO 60 DE MAYO 2014		0.00	6,774.40	

SUBCUENTA 092F00309 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			1,492,599.42	301,750.68	0.00	1,794,350.10
04	D - 10	SE REQUIERE PARA LA SEMNA DEL MENU DEL 19 AL 23 DE		103,566.27	0.00	
02	D - 11	SE REQUIERE PARA LA SEMANA DEL MENU DEL 12 AL 16 D		97,647.07	0.00	
03	D - 13	SE REQUIERE PARA LA SEMANA DEL MENU DEL 06 AL 09 D		92,737.34	0.00	
02	D - 27	COMPRA DE AGUA PURIFICADA PARA LAS ESTANCIAS INFAN		7,800.00	0.00	

SUBCUENTA 092F00309 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			12,637.11	1,239.90	0.00	13,877.01
02	D - 11	SE REQUIERE PARA LA SEMANA DEL MENU DEL 12 AL 16 D		1,239.90	0.00	

SUBCUENTA 092F00312 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			5,689.22	12,116.13	870.00	16,935.35
23	C - 41	REQ. 280 DIRECCION JURIDICA /CEDEIM FACTURA: 46 J		0.00	870.00	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 30 de junio de 2014

PGRIP110

02	D - 15	SE REQUIERE PARA EL MENU DE LA SEMANA DEL 6 AL 9 D		2,401.06	0.00
03	D - 18	SE REQUIERE PARA EL MENU DEL 12 AL 16 DE MAYO		3,702.43	0.00
02	D - 24	SE REQUIERE PARA EL MENU DE LA SEMANA DEL 28 DE AB		2,018.64	0.00
02	D - 28	COMPRA DE AGUA PURIFICADA PARA CEDEIM		585.00	0.00
06	D - 40	SE REQUIERE PARA LA SEMANA DEL 19 AL 23 DE MAYO		3,409.00	0.00

SUBCUENTA 092F00312 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	6.61	0.00	6.61
06	D - 40	SE REQUIERE PARA LA SEMANA DEL 19 AL 23 DE MAYO		6.61	0.00	
			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
	CUENTA 8242	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO DE TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	600,137.71	85,803.34	530,116.48	155,824.57

SUBCUENTA 092A00300 COOPERACIONES Y AYUDAS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			269,265.00	64,530.80	333,795.80	0.00
30	C - 101	REQ. 217 PRESIDENCIA FACTURA: 155320A7-D53A ALBE		0.00	269,265.00	
30	C - 102	REQ. 398 PRESIDENCIA FACTURA: C59BA031-14C9 ALBERT		0.00	64,530.80	
02	D - 31	COMPRA DE AUXILIARES AUDITIVOS ,SILLAS Y ANDADERAS		64,530.80	0.00	

SUBCUENTA 092A00301 COOPERACIONES Y AYUDAS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			27,175.50	0.00	6,039.00	21,136.50
23	C - 42	REQ. 330 PRESIDENCIA FACTURA:67 JCM DISTRIBUIDOR		0.00	3,019.50	
09	C - 9	REQ. 330 PRESIDENCIA FACTURA 55 JCM DISTRIBUIDORA		0.00	3,019.50	

SUBCUENTA 092E00313 COOPERACIONES Y AYUDAS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			155,040.96	3,050.80	155,040.96	3,050.80
30	C - 93	REQ. 24 INSTITUTO MUNICIPAL DEL ADULTO MAYOR FACT		0.00	155,040.96	
02	D - 33	COMPRA DE UNA GRABADORA PARA RELAGAR A UN GRUPO DE		3,050.80	0.00	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 30 de junio de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092F00308 COOPERACIONES Y AYUDAS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			145,918.25	18,221.74	35,240.72	128,899.27
30	C - 100	REQ. 142-143-144-145-146-147-148-149-150- DIRECCIO		0.00	17,467.79	
30	C - 99	REQ. 363-361-360-359-358-357-356-364- DIRECCION JU		0.00	17,772.93	
04	D - 110	COMPRA DE ARTICULOS DE HIGIENE PERSONAL,ASEO Y DES		18,221.74	0.00	
			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
	CUENTA 8246	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO DE BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	95,681.55	0.00	95,681.55
SUBCUENTA 092A00300 OTROS EQUIPOS ELECTRICOS Y ELECTRONICOS DE OFICINA						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	35,956.52	0.00	35,956.52
09	D - 58	COMPRA DE PANTALLAS QUE SERAN UTILIZADOS EN EVENTO		35,956.52	0.00	
SUBCUENTA 092C00307 BIENES INFORMATICOS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	32,353.44	0.00	32,353.44
02	D - 119	COMPRA DE COMPUTADORA PORTATIL PARA SISTEMAS		32,353.44	0.00	
SUBCUENTA 092C00307 OTROS EQUIPOS ELECTRICOS Y ELECTRONICOS DE OFICINA						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	3,249.99	0.00	3,249.99
11	D - 111	COMPRA DE ARTICULOS PARA LIMPIEZA DE EQUIPO DE COM		3,249.99	0.00	
SUBCUENTA 092E00313 OTROS EQUIPOS ELECTRICOS Y ELECTRONICOS DE OFICINA						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	6,101.60	0.00	6,101.60
02	D - 34	COMPRA DE GRABADORAS DE USO RUDO PARA LA CASA DE S		6,101.60	0.00	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 30 de junio de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092G00303 BIENES INFORMATICOS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	15,300.01	0.00	15,300.01
14	D - 45	COMPRA DE CAMARA FOTOGRAFICA Y COMPUTADORA PARA CO		15,300.01	0.00	

SUBCUENTA 092G00303 EQUIPO DE FOTO, CINE Y GRABACION

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	2,719.99	0.00	2,719.99
14	D - 45	COMPRA DE CAMARA FOTOGRAFICA Y COMPUTADORA PARA CO		2,719.99	0.00	

CUENTA 8251	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		372,810.28	1,514,792.61	1,278,700.93	608,901.96

SUBCUENTA 092A00300 OTROS ENSERES.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	1,599.91	1,599.91	0.00
13	C - 29	REMBOLSO DE LA DIRECCION DE FINANZAS		1,599.91	0.00	
17	E - 39	REMBOLSO DE LA DIRECCION DE FINANZAS		0.00	1,599.91	

SUBCUENTA 092A00300 GASTOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			90,000.00	50,000.00	140,000.00	0.00
10	C - 13	PAGO DE FACT. A28 POR SERVICIO DE PUBLICACION ESP		50,000.00	0.00	
04	E - 14	PAGO FACT. A25 DE PUBLICIDAD DESPLEGADO 1 PLANA B/		0.00	90,000.00	
23	E - 51	PAGO DE FACT. A28 POR SERVICIO DE PUBLICACION ESP		0.00	50,000.00	

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
23	E - 52	PAGO FACT. 1041 POR PUBLICACION DE CONVOCATORIA PA		0.00	5,800.00	
23	E - 53	PAGO FACT. 709 POR PUBLICACION DE CONVOCATORIA DE		0.00	8,120.00	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 30 de junio de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092A00300 VIÁTICOS NACIONALES						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	882.00	29.00	853.00
26	C - 49	REEMBOLOS DE FONDO FIJO PRESIDENCIA		29.00	0.00	
30	C - 91	REPOSICION DE GASTOS SEC. PART. PRESIDENCIA		853.00	0.00	
26	E - 67	REEMBOLOS DE FONDO FIJO PRESIDENCIA		0.00	29.00	
SUBCUENTA 092A00300 ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	67,697.60	67,697.60	0.00
09	C - 10	REQ.329 PRESIDENCIA FACTURA : 54 DISTRIBUIDORA M		67,697.60	0.00	
10	E - 22	REQ.329 PRESIDENCIA FACTURA : 54 DISTRIBUIDORA M		0.00	67,697.60	
SUBCUENTA 092A00300 GASTOS DE REPRESENTACIÓN						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	4,918.05	3,795.00	1,123.05
26	C - 49	REEMBOLOS DE FONDO FIJO PRESIDENCIA		3,795.00	0.00	
30	C - 91	REPOSICION DE GASTOS SEC. PART. PRESIDENCIA		1,123.05	0.00	
26	E - 67	REEMBOLOS DE FONDO FIJO PRESIDENCIA		0.00	3,795.00	
SUBCUENTA 092B00305 VIÁTICOS NACIONALES						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	3,042.00	3,042.00	0.00
13	C - 24	REMBOLSO DE FONDO FIJO DEL MES DE ABRIL 2014 DIREC		2,097.00	0.00	
13	C - 25	REMBOLSO DE DIRECCION GENERAL MAYO 2014		0.00	0.00	
26	C - 50	REPOSICION DE GASTOS DIRECCION GENERAL		945.00	0.00	
17	E - 38	REMBOLSO DE FONDO FIJO DEL MES DE ABRIL 2014 DIREC		0.00	2,097.00	
26	E - 68	REPOSICION DE GASTOS DIRECCION GENERAL		0.00	945.00	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 30 de junio de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092B00305 GASTOS DE REPRESENTACIÓN						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			209.99	16,178.17	16,388.16	0.00
13	C - 24	REMBOLSO DE FONDO FIJO DEL MES DE ABRIL 2014 DIREC		7,082.27	0.00	
13	C - 25	REMBOLSO DE DIRECCION GENERAL MAYO 2014		0.00	0.00	
26	C - 50	REPOSICION DE GASTOS DIRECCION GENERAL		9,095.90	0.00	
17	E - 38	REMBOLSO DE FONDO FIJO DEL MES DE ABRIL 2014 DIREC		0.00	7,082.27	
26	E - 68	REPOSICION DE GASTOS DIRECCION GENERAL		0.00	9,095.90	
04	E - 9	REEMBOLSO DE FONDO FIJO CONTRALORIA INTERNA		0.00	209.99	
SUBCUENTA 092B00305 GASTOS DE SERVICIOS MENORES						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	1,069.20	1,069.20	0.00
13	C - 29	REMBOLSO DE LA DIRECCION DE FINANZAS		1,069.20	0.00	
17	E - 39	REMBOLSO DE LA DIRECCION DE FINANZAS		0.00	1,069.20	
SUBCUENTA 092B00311 GASTOS DE REPRESENTACIÓN						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	4,640.00	0.00	4,640.00
27	C - 87	REQ. 395 DEPARTAMENTO DE NUTRICIONAL. FACTURA: 61		4,640.00	0.00	
SUBCUENTA 092C00307 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	3,466.84	1,338.24	2,128.60
30	C - 103	REQ. 044 DIRECCION MEDICA FACTURA :237 ROCIO ISA		208.80	0.00	
13	C - 29	REMBOLSO DE LA DIRECCION DE FINANZAS		1,252.24	0.00	
25	C - 45	REQ. 042 DIRECCION DE ADMON Y FINANZAS FACTURA: 1		713.40	0.00	
26	C - 49	REEMBOLOS DE FONDO FIJO PRESIDENCIA		86.00	0.00	
30	C - 98	REQ. 281 DIRECCION MEDICA LABORATORIO FACTURA:166		1,206.40	0.00	
17	E - 39	REMBOLSO DE LA DIRECCION DE FINANZAS		0.00	1,252.24	
26	E - 67	REEMBOLOS DE FONDO FIJO PRESIDENCIA		0.00	86.00	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 30 de junio de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092C00307 ENSERES DE OFICINA						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	3,027.60	0.00	3,027.60
27	C - 89	REQ. 229 CONTRALORIA INTERNA FACTURA : FE155 MIGUE		3,027.60	0.00	
SUBCUENTA 092C00307 MATERIAL Y UTILES DE IMPRENTA Y REPRODUCCION						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			35,622.21	11,837.60	37,611.41	9,848.40
30	C - 104	REQ. 47 DIRECCION MEDICA LABORATORIO FACTURA: 243		8,700.00	0.00	
13	C - 20	REMBOLSO DE FONDO FIJO		110.00	0.00	
25	C - 43	REQ. 141 DIRECCION DE PREVENCION Y BIENESTAR FAMI		1,879.20	0.00	
25	C - 44	REQ. 379 DEPARTAMENTO DE NUTRICIONAL FACTURA: 163		313.20	0.00	
30	C - 97	REQ. 340 DIRECCION GENERAL FACTURA: 165 VARKAM S.		835.20	0.00	
13	E - 30	REMBOLSO DE FONDO FIJO		0.00	110.00	
25	E - 64	REQ. 141,151,195, 153,152,197, 240,247, 246 Y 283.		0.00	37,501.41	
SUBCUENTA 092C00307 MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			28,046.48	671.01	28,717.49	0.00
13	C - 29	REMBOLSO DE LA DIRECCION DE FINANZAS		671.01	0.00	
17	E - 39	REMBOLSO DE LA DIRECCION DE FINANZAS		0.00	671.01	
23	E - 54	REQ. 155 Y 208 DISCAPACIDAD Y RECURSOS HUMANOS FAC		0.00	28,046.48	
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
23	E - 54	REQ. 155 Y 208 DISCAPACIDAD Y RECURSOS HUMANOS FAC		0.00	1,740.00	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 30 de junio de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092C00307 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			4,245.00	0.00	4,245.00	0.00
04	E - 13	REQ. 052 UNIDAD DE ADQUISICIONES Y ALMACEN FACTURA		0.00	4,245.00	
SUBCUENTA 092C00307 MATERIALES COMPLEMENTARIOS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			259.98	360.09	620.07	0.00
13	C - 29	REMBOLSO DE LA DIRECCION DE FINANZAS		360.09	0.00	
04	E - 11	FONDO FIJO DE LA DIRECCION JURIDICA		0.00	259.98	
17	E - 39	REMBOLSO DE LA DIRECCION DE FINANZAS		0.00	360.09	
SUBCUENTA 092C00307 MATERIALES DE CONSTRUCCION,						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			5,872.84	56,376.00	0.00	62,248.84
30	C - 90	REQ. 399 SERVICIOS GENERALES FACTURA 56 EDILBERTO		56,376.00	0.00	
SUBCUENTA 092C00307 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			63,600.46	90,304.19	96,222.51	57,682.14
19	C - 36	PAGO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE,ACEITES,LUBRICAN		32,622.05	0.00	
27	C - 86	PAGO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE,ACEITES,LUBRICA		57,682.14	0.00	
04	E - 15	PAGO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE,ACEITES ,LUBRICA		0.00	42,909.91	
23	E - 58	PAGO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE,ACEITES,LUBRICAN		0.00	53,312.60	
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
27	C - 88	REQ. 390 DEPARTAMENTO DE SISTEMAS FACTURA: 62 JCM		3,248.00	0.00	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 30 de junio de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092C00307 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	72,026.50	71,793.50	233.00
12	C - 15	PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA NO. SERV. 56		959.00	0.00	
12	C - 16	PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA NO. SERV. 56		26,166.00	0.00	
12	C - 17	PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA NO. SERV. 57		609.00	0.00	
03	C - 2	PAGO DE SERVICIOS DE ENERGÍA ELÉCTRICA NO. SERV. 5		2,055.00	0.00	
13	C - 23	PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA NO. SERV. 56		372.00	0.00	
18	C - 32	PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA NO. SERV. 51		1,177.00	0.00	
19	C - 33	PAGO DEL 25% DE ADEUDO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉC		0.00	0.00	
19	C - 34	PAGO DEL 25% DE ADEUDO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉC		7,848.50	0.00	
19	C - 35	PAGO DEL 25% DE ADEUDO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉC		17,445.00	0.00	
23	C - 39	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA NO. SERV. 573 030 30		2,354.00	0.00	
09	C - 6	PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA NO. SERV. 57		9,367.00	0.00	
27	C - 84	PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA NO. SERV. 56		1,632.00	0.00	
30	C - 94	PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA NO. SERV. 96		1,809.00	0.00	
30	C - 95	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL INMUEBLE EN RENT		233.00	0.00	
30	E - 106	PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA NO. SERV. 96		0.00	1,809.00	
09	E - 21	PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA NO. SERV. 57		0.00	9,367.00	
12	E - 25	PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA NO. SERV. 57		0.00	609.00	
12	E - 26	PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA NO. SERV. 56		0.00	959.00	
12	E - 27	PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA NO. SERV. 56		0.00	26,166.00	
13	E - 32	PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA NO. SERV. 56		0.00	372.00	
19	E - 41	PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA NO. SERV. 51		0.00	1,177.00	
19	E - 42	PAGO DEL 25% DE ADEUDO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉC		0.00	7,848.50	
19	E - 43	PAGO DEL 25% DE ADEUDO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉC		0.00	17,445.00	
19	E - 44	PAGO DEL 25% DE ADEUDO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉC		0.00	0.00	
23	E - 55	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA NO. SERV. 573 030 30		0.00	2,354.00	
27	E - 69	PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA NO. SERV. 56		0.00	1,632.00	
03	E - 7	PAGO DE SERVICIOS DE ENERGÍA ELÉCTRICA NO. SERV. 5		0.00	2,055.00	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 30 de junio de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092C00307 GAS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			32,016.33	48,235.27	53,163.34	27,088.26
02	C - 1	REMBOLSO DE FONDO FIJO DIRECCION DE PREVENCION		504.70	0.00	
30	C - 106	PAGO DE SUMINISTRO DE GAS L.P. PARA LOS CENTROS FA		27,088.26	0.00	
23	C - 38	PAGO DE SUMINISTRO DE GAS L.P. PARA LOS CENTROS FA		17,229.51	0.00	
09	C - 7	PAGO DE SUMINISTRO DE GAS L.P. PARA LOS CENTROS FA		3,412.80	0.00	
04	E - 12	PAGO DE SUMINISTRO DE GAS L.P. PARA LOS CENTROS FA		0.00	32,016.33	
11	E - 24	REMBOLSO DE FONDO FIJO DIRECCION DE PREVENCION		0.00	504.70	
23	E - 50	PAGO DE SUMINISTRO DE GAS L.P. PARA LOS CENTROS FA		0.00	20,642.31	
SUBCUENTA 092C00307 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	52,180.53	52,180.53	0.00
27	C - 85	PAGO DE SERVICIO TELEFÓNICO DEL MES DE JUNIO 2014		52,180.53	0.00	
27	E - 70	PAGO DE SERVICIO TELEFÓNICO DEL MES DE JUNIO 2014		0.00	52,180.53	
SUBCUENTA 092C00307 SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	33,935.78	33,935.78	0.00
09	C - 11	PAGO DE SERVICIO DE RADIOCOMUNICACIÓN NEXTEL DEL 0		33,935.78	0.00	
10	E - 23	PAGO DE SERVICIO DE RADIOCOMUNICACIÓN NEXTEL DEL 0		0.00	33,935.78	
SUBCUENTA 092C00307 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATCOS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	40,803.87	40,803.87	0.00
10	C - 12	PAGO FACT. A8299 POR SERVICIO DE COPIADO PROCESADO		40,803.87	0.00	
23	E - 57	PAGO FACT. A8299 POR SERVICIO DE COPIADO PROCESADO		0.00	40,803.87	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 30 de junio de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092C00307 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLES						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	139,124.60	69,562.30	69,562.30
05	C - 3	REQ. 397 SERVICIOS GENERALES FACTURA: 3737A SERV		139,124.60	0.00	
05	E - 18	PAGO PARCIAL DEL 50% REQ. 397 SERVICIOS GENERALES		0.00	69,562.30	
SUBCUENTA 092C00307 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS Y LACUSTRES.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			37,829.67	0.00	37,829.67	0.00
02	E - 1	PAGO DE SERVICIO DE REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL		0.00	37,829.67	
SUBCUENTA 092C00307 REPARACION, INSTALACION Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, EQUIPO INDUSTRIAL Y DIVERSO.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	986.00	986.00	0.00
13	C - 29	REMBOLSO DE LA DIRECCION DE FINANZAS		986.00	0.00	
17	E - 39	REMBOLSO DE LA DIRECCION DE FINANZAS		0.00	986.00	
SUBCUENTA 092C00307 GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	300.00	300.00	0.00
13	C - 29	REMBOLSO DE LA DIRECCION DE FINANZAS		300.00	0.00	
17	E - 39	REMBOLSO DE LA DIRECCION DE FINANZAS		0.00	300.00	
SUBCUENTA 092C00307 VIÁTICOS NACIONALES						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	1,523.50	1,523.50	0.00
13	C - 29	REMBOLSO DE LA DIRECCION DE FINANZAS		1,523.50	0.00	
17	E - 39	REMBOLSO DE LA DIRECCION DE FINANZAS		0.00	1,523.50	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 30 de junio de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092C00307 GASTOS DE REPRESENTACIÓN						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	1,259.99	1,259.99	0.00
13	C - 29	REMBOLSO DE LA DIRECCION DE FINANZAS		1,259.99	0.00	
17	E - 39	REMBOLSO DE LA DIRECCION DE FINANZAS		0.00	1,259.99	
SUBCUENTA 092D00310 PRIMA VACACIONAL						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	718.38	718.38	0.00
25	C - 47	PAGO DE FINIQUITO A PERSONA ADSCRITA A DIRECCIÓN M		718.38	0.00	
25	E - 62	PAGO DE FINIQUITO A PERSONA ADSCRITA A DIRECCIÓN M		0.00	718.38	
SUBCUENTA 092D00310 AGUINALDO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	8,620.60	8,620.60	0.00
25	C - 47	PAGO DE FINIQUITO A PERSONA ADSCRITA A DIRECCIÓN M		8,620.60	0.00	
25	E - 62	PAGO DE FINIQUITO A PERSONA ADSCRITA A DIRECCIÓN M		0.00	8,620.60	
SUBCUENTA 092D00310 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	2,873.53	2,873.53	0.00
25	C - 47	PAGO DE FINIQUITO A PERSONA ADSCRITA A DIRECCIÓN M		2,873.53	0.00	
25	E - 62	PAGO DE FINIQUITO A PERSONA ADSCRITA A DIRECCIÓN M		0.00	2,873.53	
SUBCUENTA 092D00310 PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	50,711.72	50,711.72	0.00
16	C - 31	REQ. 26 DIRECCION MEDICA LABORATORIO FACTURA : 76		50,711.72	0.00	
23	E - 61	REQ. 27 DIRECCION MEDICA ENFERMERIA FACTURA : 75		0.00	50,711.72	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 30 de junio de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092D00310 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	41,423.60	41,423.60	0.00
16	C - 30	REQ. 27 DIRECCION MEDICA ENFERMERIA FACTURA : 75		11,158.04	0.00	
16	C - 31	REQ. 26 DIRECCION MEDICA LABORATORIO FACTURA : 76		30,265.56	0.00	
23	E - 61	REQ. 27 DIRECCION MEDICA ENFERMERIA FACTURA : 75		0.00	41,423.60	

SUBCUENTA 092D00310 GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			36.00	116.00	152.00	0.00
30	C - 92	REEMBOLSO DE FONDO FIJO DIRECCION MEDICA		116.00	0.00	
30	E - 104	REEMBOLSO DE FONDO FIJO DIRECCION MEDICA		0.00	116.00	
04	E - 8	FONDO FIJO DE DIRECCION MEDICA		0.00	36.00	

SUBCUENTA 092D00310 VIÁTICOS NACIONALES

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			452.00	1,280.00	1,732.00	0.00
12	C - 19	REMBOLSO DE FONDO FIJO AREA MEDICA		797.00	0.00	
30	C - 92	REEMBOLSO DE FONDO FIJO DIRECCION MEDICA		483.00	0.00	
30	E - 104	REEMBOLSO DE FONDO FIJO DIRECCION MEDICA		0.00	483.00	
13	E - 28	REMBOLSO DE FONDO FIJO AREA MEDICA		0.00	797.00	
04	E - 8	FONDO FIJO DE DIRECCION MEDICA		0.00	452.00	

SUBCUENTA 092D00310 ESTUDIOS Y ANALISIS CLINICOS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			12,258.30	27,189.24	23,066.02	16,381.52
30	C - 107	PAGO DE DIVERSOS ESTUDIOS DE LABORATORIO FACT. G00		12,443.32	0.00	
10	C - 14	PAGO DE ESTUDIOS HISTOPATOLOGICOS DE LABORATORIO F		4,377.84	0.00	
12	C - 18	PAGO FACT. G00046235 POR DIVERSOS ESTUDIOS DE LAB		6,429.88	0.00	
30	C - 96	PAGO DE DIVERSOS ESTUDIOD DE LABORATORIO FACT.G000		3,938.20	0.00	
04	E - 16	PAGO DE ESTUDIOS HISTOPATOLOGICOS DE LABORATORIO F		0.00	7,502.88	
23	E - 59	PAGO DE ESTUDIOS HISTOPATOLOGICOS DE LABORATORIO F		0.00	9,133.26	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 30 de junio de 2014

PGRIP110

23 E - 60 PAGO FACT. G00046235 POR DIVERSOS ESTUDIOS DE LAB 0.00 6,429.88

SUBCUENTA 092D00310 PROYECTOS PARA PRESTACION DE SERVICIOS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	38,301.89	38,301.89	0.00
23	C - 40	PAGO DE SERVICIO DE EQUINOTERAPIA CORRESPONDIENTE		38,301.89	0.00	
23	E - 56	PAGO DE SERVICIO DE EQUINOTERAPIA CORRESPONDIENTE		0.00	38,301.89	

SUBCUENTA 092E00313 GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	4,054.00	4,054.00	0.00
02	C - 1	REMBOLSO DE FONDO FIJO DIRECCION DE PREVENCION		2,516.00	0.00	
13	C - 21	REMBOLSO DEL MES DE MAYO 2014 DIRECCION DE PREVENC		1,538.00	0.00	
11	E - 24	REMBOLSO DE FONDO FIJO DIRECCION DE PREVENCION		0.00	2,516.00	
13	E - 29	REMBOLSO DEL MES DE MAYO 2014 DIRECCION DE PREVENC		0.00	1,538.00	

SUBCUENTA 092E00313 VIÁTICOS NACIONALES

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	119.00	119.00	0.00
02	C - 1	REMBOLSO DE FONDO FIJO DIRECCION DE PREVENCION		119.00	0.00	
11	E - 24	REMBOLSO DE FONDO FIJO DIRECCION DE PREVENCION		0.00	119.00	

SUBCUENTA 092E00313 ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	9,170.00	9,170.00	0.00
25	C - 48	REQ. 442 DIRECCION DE PREVENCION Y BIENESTAR SOCIA		9,170.00	0.00	
25	E - 65	REQ. 442 DIRECCION DE PREVENCION Y BIENESTAR SOCIA		0.00	9,170.00	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 30 de junio de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092E00313 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	24,360.00	24,360.00	0.00
09	C - 8	PAGO DE ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE UBICADO EN ACOL		24,360.00	0.00	
13	E - 33	PAGO DE ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE UBICADO EN ACOL		0.00	24,360.00	
SUBCUENTA 092E00313 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			3,045.00	0.00	3,045.00	0.00
04	E - 13	REQ. 052 UNIDAD DE ADQUISICIONES Y ALMACEN FACTURA		0.00	3,045.00	
SUBCUENTA 092E00313 GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			480.00	655.00	1,135.00	0.00
13	C - 22	REEMBOLSO DE FONDO FIJO MAYO COORDINACION DE ADULT		655.00	0.00	
04	E - 10	FONDO FIJO COORDINACION DE ADULTOS MAYORES		0.00	480.00	
13	E - 31	REEMBOLSO DE FONDO FIJO MAYO COORDINACION DE ADULT		0.00	655.00	
SUBCUENTA 092E00313 VIÁTICOS NACIONALES						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			528.00	1,277.00	1,805.00	0.00
13	C - 22	REEMBOLSO DE FONDO FIJO MAYO COORDINACION DE ADULT		1,277.00	0.00	
04	E - 10	FONDO FIJO COORDINACION DE ADULTOS MAYORES		0.00	528.00	
13	E - 31	REEMBOLSO DE FONDO FIJO MAYO COORDINACION DE ADULT		0.00	1,277.00	
SUBCUENTA 092E00313 ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	130,186.80	0.00	130,186.80
30	C - 105	REQ. 304 INSTITUTO MUNICIPAL DEL ADULTO MAYOR FACT		130,186.80	0.00	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 30 de junio de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092E00313 PROYECTOS PARA PRESTACION DE SERVICIOS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			24,128.00	0.00	24,128.00	0.00
02	E - 2	PAGO DEL RECIBO N° 02 DE MARIA DE LOURDES DIAZ BUS		0.00	24,128.00	
SUBCUENTA 092F00308 PRIMA VACACIONAL						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	489.77	489.77	0.00
25	C - 46	PAGO DE FINIQUITO A PERSONA ADSCRITA A METRUM, CON		489.77	0.00	
25	E - 63	PAGO DE FINIQUITO A PERSONA ADSCRITA A METRUM, CON		0.00	489.77	
SUBCUENTA 092F00308 AGUINALDO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	5,877.19	5,877.19	0.00
25	C - 46	PAGO DE FINIQUITO A PERSONA ADSCRITA A METRUM, CON		5,877.19	0.00	
25	E - 63	PAGO DE FINIQUITO A PERSONA ADSCRITA A METRUM, CON		0.00	5,877.19	
SUBCUENTA 092F00308 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	1,959.06	1,959.06	0.00
25	C - 46	PAGO DE FINIQUITO A PERSONA ADSCRITA A METRUM, CON		1,959.06	0.00	
25	E - 63	PAGO DE FINIQUITO A PERSONA ADSCRITA A METRUM, CON		0.00	1,959.06	
SUBCUENTA 092F00308 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
25	C - 46	PAGO DE FINIQUITO A PERSONA ADSCRITA A METRUM, CON		8,000.00	0.00	
25	E - 63	PAGO DE FINIQUITO A PERSONA ADSCRITA A METRUM, CON		0.00	8,000.00	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 30 de junio de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092F00309 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			11,805.00	1,581.24	13,386.24	0.00
13	C - 24	REMBOLSO DE FONDO FIJO DEL MES DE ABRIL 2014 DIREC		968.68	0.00	
13	C - 25	REMBOLSO DE DIRECCION GENERAL MAYO 2014		0.00	0.00	
26	C - 50	REPOSICION DE GASTOS DIRECCION GENERAL		612.56	0.00	
04	E - 13	REQ. 052 UNIDAD DE ADQUISICIONES Y ALMACEN FACTURA		0.00	11,805.00	
17	E - 38	REMBOLSO DE FONDO FIJO DEL MES DE ABRIL 2014 DIREC		0.00	968.68	
26	E - 68	REPOSICION DE GASTOS DIRECCION GENERAL		0.00	612.56	
SUBCUENTA 092F00312 SUELDO BASE						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	1,398.03	1,398.03	0.00
09	C - 4	PAGO DE FINIQUITO A PERSONA ADSCRITA A DIRECCIÓN J		1,398.03	0.00	
09	E - 19	PAGO DE FINIQUITO A PERSONA ADSCRITA A DIRECCIÓN J		0.00	1,398.03	
SUBCUENTA 092F00312 PRIMA VACACIONAL						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	73.78	73.78	0.00
09	C - 4	PAGO DE FINIQUITO A PERSONA ADSCRITA A DIRECCIÓN J		73.78	0.00	
09	E - 19	PAGO DE FINIQUITO A PERSONA ADSCRITA A DIRECCIÓN J		0.00	73.78	
SUBCUENTA 092F00312 AGUINALDO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	885.42	885.42	0.00
09	C - 4	PAGO DE FINIQUITO A PERSONA ADSCRITA A DIRECCIÓN J		885.42	0.00	
09	E - 19	PAGO DE FINIQUITO A PERSONA ADSCRITA A DIRECCIÓN J		0.00	885.42	
SUBCUENTA 092F00312 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	295.14	295.14	0.00
09	C - 4	PAGO DE FINIQUITO A PERSONA ADSCRITA A DIRECCIÓN J		295.14	0.00	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 30 de junio de 2014

PGRIP110

09 E - 19 PAGO DE FINIQUITO A PERSONA ADSCRITA A DIRECCIÓN J 0.00 295.14

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

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	440,959.92	224,877.49	216,082.43
23	C - 37	PAGO DE CONVENIO LABORAL SEGÚN EXP. NO. J.2/42/201		432,163.87	0.00	
09	C - 4	PAGO DE FINIQUITO A PERSONA ADSCRITA A DIRECCIÓN J		2,796.05	0.00	
09	C - 5	PAGO DE CONVENIO LABORAL SEGÚN EXP. J.3/239/2014		6,000.00	0.00	
09	E - 19	PAGO DE FINIQUITO A PERSONA ADSCRITA A DIRECCIÓN J		0.00	2,796.05	
09	E - 20	PAGO DE CONVENIO LABORAL SEGÚN EXP. J.3/239/2014		0.00	6,000.00	
23	E - 49	PAGO 1/2 DE CONVENIO LABORAL SEGÚN EXP. NO. J.2/42		0.00	216,081.44	

SUBCUENTA 092F00312 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS				
--	--	--	--	--

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			420.00	870.00	420.00	870.00
23	C - 41	REQ. 280 DIRECCION JURIDICA /CEDEIM FACTURA: 46 J		870.00	0.00	
04	E - 13	REQ. 052 UNIDAD DE ADQUISICIONES Y ALMACEN FACTURA		0.00	420.00	

SUBCUENTA 092F00312 GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE				
--	--	--	--	--

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			614.00	700.00	1,314.00	0.00
13	C - 20	REMBOLSO DE FONDO FIJO		700.00	0.00	
04	E - 11	FONDO FIJO DE LA DIRECCION JURIDICA		0.00	614.00	
13	E - 30	REMBOLSO DE FONDO FIJO		0.00	700.00	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 30 de junio de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092F00312 VIÁTICOS NACIONALES						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			885.00	952.00	1,837.00	0.00
13	C - 20	REMBOLSO DE FONDO FIJO		952.00	0.00	
04	E - 11	FONDO FIJO DE LA DIRECCION JURIDICA		0.00	885.00	
13	E - 30	REMBOLSO DE FONDO FIJO		0.00	952.00	
SUBCUENTA 092G00303 GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			210.00	0.00	210.00	0.00
04	E - 9	REEMBOLSO DE FONDO FIJO CONTRALORIA INTERNA		0.00	210.00	
SUBCUENTA 092G00303 VIÁTICOS NACIONALES						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			488.00	0.00	488.00	0.00
04	E - 9	REEMBOLSO DE FONDO FIJO CONTRALORIA INTERNA		0.00	488.00	
SUBCUENTA 092G00303 CUOTAS Y SUSCRIPCIONES						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			400.00	0.00	400.00	0.00
04	E - 9	REEMBOLSO DE FONDO FIJO CONTRALORIA INTERNA		0.00	400.00	
			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
	CUENTA 8252	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO DE TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	147,853.55	1,119,031.48	897,848.51	369,036.52
SUBCUENTA 092A00300 COOPERACIONES Y AYUDAS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	335,029.80	1,234.00	333,795.80
30	C - 101	REQ. 217 PRESIDENCIA FACTURA: 155320A7-D53A ALBE		269,265.00	0.00	
30	C - 102	REQ. 398 PRESIDENCIA FACTURA: C59BA031-14C9 ALBERT		64,530.80	0.00	
13	C - 29	REMBOLSO DE LA DIRECCION DE FINANZAS		1,234.00	0.00	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 30 de junio de 2014

PGRIP110

17 E - 39 REMBOLSO DE LA DIRECCION DE FINANZAS 0.00 1,234.00

SUBCUENTA 092A00301 COOPERACIONES Y AYUDAS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	6,039.00	6,039.00	0.00
23	C - 42	REQ. 330 PRESIDENCIA FACTURA:67 JCM DISTRIBUIDOR		3,019.50	0.00	
09	C - 9	REQ. 330 PRESIDENCIA FACTURA 55 JCM DISTRIBUIDORA		3,019.50	0.00	
25	E - 66	REQ. 330 PRESIDENCIA FACTURA 55 Y 67. JCM DISTRIBU		0.00	6,039.00	

SUBCUENTA 092E00313 COOPERACIONES Y AYUDAS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	248,442.00	248,442.00	0.00
26	C - 51	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI		8,276.00	0.00	
26	C - 52	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI		3,504.00	0.00	
26	C - 53	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI		4,000.00	0.00	
26	C - 54	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI		3,850.00	0.00	
26	C - 55	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI		6,034.00	0.00	
26	C - 56	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI		11,762.00	0.00	
26	C - 57	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI		11,414.00	0.00	
26	C - 58	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI		5,332.00	0.00	
26	C - 59	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI		13,102.00	0.00	
26	C - 60	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI		5,740.00	0.00	
26	C - 61	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI		5,250.00	0.00	
26	C - 62	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI		6,094.00	0.00	
26	C - 63	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI		5,194.00	0.00	
26	C - 64	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI		3,502.00	0.00	
26	C - 65	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI		28,405.00	0.00	
26	C - 66	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI		6,728.00	0.00	
26	C - 67	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI		4,208.00	0.00	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 30 de junio de 2014

PGRIP110

26	C - 68	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI	7,292.00	0.00
26	C - 69	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI	2,462.00	0.00
26	C - 70	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI	5,918.00	0.00
26	C - 71	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI	19,482.00	0.00
26	C - 72	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI	8,132.00	0.00
26	C - 73	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI	16,923.00	0.00
26	C - 74	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI	6,600.00	0.00
26	C - 75	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI	3,204.00	0.00
26	C - 76	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI	4,200.00	0.00
26	C - 77	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI	5,964.00	0.00
26	C - 78	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI	2,572.00	0.00
26	C - 79	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI	3,642.00	0.00
26	C - 80	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI	12,390.00	0.00
26	C - 81	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI	13,312.00	0.00
26	C - 82	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI	2,730.00	0.00
26	C - 83	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI	1,224.00	0.00
27	E - 100	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI	0.00	12,390.00
27	E - 101	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI	0.00	13,312.00
27	E - 102	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI	0.00	2,730.00
27	E - 103	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI	0.00	1,224.00
27	E - 71	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI	0.00	8,276.00
27	E - 72	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI	0.00	3,504.00
27	E - 73	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI	0.00	4,000.00
27	E - 74	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI	0.00	3,850.00
27	E - 75	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI	0.00	6,034.00
27	E - 76	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI	0.00	11,762.00
27	E - 77	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI	0.00	11,414.00
27	E - 78	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI	0.00	5,332.00
27	E - 79	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI	0.00	13,102.00
27	E - 80	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI	0.00	5,740.00
27	E - 81	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI	0.00	5,250.00
27	E - 82	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI	0.00	6,094.00

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 30 de junio de 2014

PGRIP110

27	E - 83	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI	0.00	5,194.00
27	E - 84	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI	0.00	3,502.00
27	E - 85	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI	0.00	28,405.00
27	E - 86	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI	0.00	6,728.00
27	E - 87	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI	0.00	4,208.00
27	E - 88	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI	0.00	7,292.00
27	E - 89	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI	0.00	2,462.00
27	E - 90	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI	0.00	5,918.00
27	E - 91	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI	0.00	19,482.00
27	E - 92	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI	0.00	8,132.00
27	E - 93	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI	0.00	16,923.00
27	E - 94	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI	0.00	6,600.00
27	E - 95	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI	0.00	3,204.00
27	E - 96	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI	0.00	4,200.00
27	E - 97	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI	0.00	5,964.00
27	E - 98	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI	0.00	2,572.00
27	E - 99	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI	0.00	3,642.00

SUBCUENTA 092E00313 COOPERACIONES Y AYUDAS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			146,680.05	155,040.96	301,721.01	0.00
30	C - 93	REQ. 24 INSTITUTO MUNICIPAL DEL ADULTO MAYOR FACT		155,040.96	0.00	
04	E - 10	FONDO FIJO COORDINACION DE ADULTOS MAYORES		0.00	430.05	
30	E - 105	REQ. 24 INSTITUTO MUNICIPAL DEL ADULTO MAYOR FACT		0.00	155,040.96	
04	E - 17	REQ. 190 INSTITUTO MUNICIPAL DEL ADULTO MAYOR FACT		0.00	146,250.00	

SUBCUENTA 092F00308 COOPERACIONES Y AYUDAS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	35,240.72	0.00	35,240.72
30	C - 100	REQ. 142-143-144-145-146-147-148-149-150- DIRECCIO		17,467.79	0.00	
30	C - 99	REQ. 363-361-360-359-358-357-356-364- DIRECCION JU		17,772.93	0.00	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 30 de junio de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092F00308 BECAS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	338,825.00	338,825.00	0.00
13	C - 26	PAGO DE BECAS EMTRUM (PANADERIA) DEL MES DE MARZO		11,000.00	0.00	
13	C - 27	PAGO DE BECAS METRUM (RAMO 33) DEL MES DE MARZO Y		100,000.00	0.00	
13	C - 28	PAGO DE BECAS METRUM (PADRINOS) DEL MES DE ENERO,		227,825.00	0.00	
13	E - 34	PAGO DE BECAS EMTRUM (PANADERIA) DEL MES DE MARZO		0.00	11,000.00	
13	E - 35	PAGO DE BECAS METRUM (RAMO 33) DEL MES DE MARZO Y		0.00	100,000.00	
13	E - 36	PAGO DE BECAS METRUM (PADRINOS) DEL MES DE ENERO,		0.00	227,825.00	
SUBCUENTA 092F00312 COOPERACIONES Y AYUDAS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			1,173.50	414.00	1,587.50	0.00
13	C - 20	REMBOLSO DE FONDO FIJO		414.00	0.00	
04	E - 11	FONDO FIJO DE LA DIRECCION JURIDICA		0.00	1,173.50	
13	E - 30	REMBOLSO DE FONDO FIJO		0.00	414.00	
			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
	CUENTA 8256	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO DE BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	0.00	0.00	0.00
			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
	CUENTA 8271	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	45,186,333.79	9,295,882.07	0.00	54,482,215.86
SUBCUENTA 092A00300 SUELDO BASE						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			1,780,058.33	418,705.00	0.00	2,198,763.33
16	D - 75	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2a. QUINCENA D		190,852.50	0.00	
30	D - 85	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2a. QUINCENA D		227,852.50	0.00	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 30 de junio de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092A00300 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			271,457.50	50,491.50	0.00	321,949.00
16	D - 121	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE J		25,245.75	0.00	
30	D - 122	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE J		25,245.75	0.00	
SUBCUENTA 092A00300 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			113,373.70	20,674.74	0.00	134,048.44
16	D - 121	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE J		10,337.37	0.00	
30	D - 122	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE J		10,337.37	0.00	
SUBCUENTA 092A00300 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			90,133.00	18,026.60	0.00	108,159.60
16	D - 121	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE J		9,013.30	0.00	
30	D - 122	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE J		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
			76,297.60	15,659.52	0.00	91,957.12
16	D - 121	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE J		7,829.76	0.00	
30	D - 122	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE J		7,829.76	0.00	
SUBCUENTA 092A00300 RIESGO DE TRABAJO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			16,005.80	2,401.16	0.00	18,406.96
16	D - 121	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE J		1,200.58	0.00	
30	D - 122	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE J		1,200.58	0.00	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 30 de junio de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092A00300 OTROS ENSERES.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	1,599.91	0.00	1,599.91
17	E - 39	REMBOLSO DE LA DIRECCION DE FINANZAS		1,599.91	0.00	
SUBCUENTA 092A00300 GASTOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			360,000.00	140,000.00	0.00	500,000.00
04	E - 14	PAGO FACT. A25 DE PUBLICIDAD DESPLEGADO 1 PLANA B/		90,000.00	0.00	
23	E - 51	PAGO DE FACT. A28 POR SERVICIO DE PUBLICACION ESP		50,000.00	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
23	E - 52	PAGO FACT. 1041 POR PUBLICACION DE CONVOCATORIA PA		5,800.00	0.00	
23	E - 53	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
			1,397.00	29.00	0.00	1,426.00
26	E - 67	REEMBOLOS DE FONDO FIJO PRESIDENCIA		29.00	0.00	
SUBCUENTA 092A00300 ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	67,697.60	0.00	67,697.60
10	E - 22	REQ.329 PRESIDFENCIA FACTURA : 54 DISTRIBUIDORA M		67,697.60	0.00	
SUBCUENTA 092A00300 GASTOS DE REPRESENTACIÓN						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			6,836.02	3,795.00	0.00	10,631.02
26	E - 67	REEMBOLOS DE FONDO FIJO PRESIDENCIA		3,795.00	0.00	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 30 de junio de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092A00301 SUELDO BASE						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			248,653.15	54,498.33	0.00	303,151.48
16	D - 75	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2a. QUINCENA D		27,370.00	0.00	
30	D - 85	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2a. QUINCENA D		27,128.33	0.00	
SUBCUENTA 092A00301 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			27,742.20	4,348.44	0.00	32,090.64
16	D - 121	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE J		2,174.22	0.00	
30	D - 122	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE J		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
			23,231.90	3,446.38	0.00	26,678.28
16	D - 121	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE J		1,723.19	0.00	
30	D - 122	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE J		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
			13,418.50	2,283.70	0.00	15,702.20
16	D - 121	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE J		1,141.85	0.00	
30	D - 122	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE J		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
			11,542.50	1,908.50	0.00	13,451.00
16	D - 121	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE J		954.25	0.00	
30	D - 122	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE J		954.25	0.00	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 30 de junio de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092A00301 RIESGO DE TRABAJO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			7,452.80	1,090.56	0.00	8,543.36
16	D - 121	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE J		545.28	0.00	
30	D - 122	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE J		545.28	0.00	
SUBCUENTA 092B00305 SUELDO BASE						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			882,518.60	176,705.00	0.00	1,059,223.60
16	D - 75	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2a. QUINCENA D		88,102.50	0.00	
30	D - 85	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2a. QUINCENA D		88,602.50	0.00	
SUBCUENTA 092B00305 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			202,842.50	42,168.50	0.00	245,011.00
16	D - 121	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE J		21,084.25	0.00	
30	D - 122	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE J		21,084.25	0.00	
SUBCUENTA 092B00305 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			118,276.10	25,255.22	0.00	143,531.32
16	D - 121	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE J		12,627.61	0.00	
30	D - 122	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE J		12,627.61	0.00	
SUBCUENTA 092B00305 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			86,200.70	18,040.14	0.00	104,240.84
16	D - 121	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE J		9,020.07	0.00	
30	D - 122	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE J		9,020.07	0.00	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 30 de junio de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092B00305 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			78,861.70	16,972.34	0.00	95,834.04
16	D - 121	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE J		8,486.17	0.00	
30	D - 122	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE J		8,486.17	0.00	
SUBCUENTA 092B00305 RIESGO DE TRABAJO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			13,585.20	1,517.04	0.00	15,102.24
16	D - 121	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE J		758.52	0.00	
30	D - 122	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE J		758.52	0.00	
SUBCUENTA 092B00305 VIÁTICOS NACIONALES						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			1,435.00	3,042.00	0.00	4,477.00
17	E - 38	REMBOLSO DE FONDO FIJO DEL MES DE ABRIL 2014 DIREC		2,097.00	0.00	
26	E - 68	REPOSICION DE GASTOS DIRECCION GENERAL		945.00	0.00	
SUBCUENTA 092B00305 GASTOS DE REPRESENTACIÓN						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			17,127.17	16,388.16	0.00	33,515.33
17	E - 38	REMBOLSO DE FONDO FIJO DEL MES DE ABRIL 2014 DIREC		7,082.27	0.00	
26	E - 68	REPOSICION DE GASTOS DIRECCION GENERAL		9,095.90	0.00	
04	E - 9	REEMBOLSO DE FONDO FIJO CONTRALORIA INTERNA		209.99	0.00	
SUBCUENTA 092B00305 GASTOS DE SERVICIOS MENORES						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	1,069.20	0.00	1,069.20
17	E - 39	REMBOLSO DE LA DIRECCION DE FINANZAS		1,069.20	0.00	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 30 de junio de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092B00311 SUELDO BASE						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			585,740.02	117,271.67	0.00	703,011.69
16	D - 75	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2a. QUINCENA D		58,777.50	0.00	
30	D - 85	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2a. QUINCENA D		58,494.17	0.00	
SUBCUENTA 092B00311 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			81,832.40	19,566.48	0.00	101,398.88
16	D - 121	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE J		9,783.24	0.00	
30	D - 122	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE J		9,783.24	0.00	
SUBCUENTA 092B00311 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			68,389.40	14,477.88	0.00	82,867.28
16	D - 121	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE J		7,238.94	0.00	
30	D - 122	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE J		7,238.94	0.00	
SUBCUENTA 092B00311 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			56,691.80	13,338.36	0.00	70,030.16
16	D - 121	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE J		6,669.18	0.00	
30	D - 122	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE J		6,669.18	0.00	
SUBCUENTA 092B00311 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			49,962.80	11,992.56	0.00	61,955.36
16	D - 121	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE J		5,996.28	0.00	
30	D - 122	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE J		5,996.28	0.00	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 30 de junio de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092B00311 RIESGO DE TRABAJO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			30,871.90	7,374.38	0.00	38,246.28
16	D - 121	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE J		3,687.19	0.00	
30	D - 122	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE J		3,687.19	0.00	
SUBCUENTA 092C00307 SUELDO BASE						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			6,197,882.87	1,222,344.40	0.00	7,420,227.27
16	D - 75	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2a. QUINCENA D		611,467.20	0.00	
30	D - 85	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2a. QUINCENA D		610,877.20	0.00	
SUBCUENTA 092C00307 PRIMA DOMINICAL						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			18,298.27	4,034.07	0.00	22,332.34
16	D - 75	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2a. QUINCENA D		1,670.30	0.00	
30	D - 85	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2a. QUINCENA D		2,363.77	0.00	
SUBCUENTA 092C00307 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			557,321.62	110,661.74	0.00	667,983.36
16	D - 121	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE J		55,330.87	0.00	
30	D - 122	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE J		55,330.87	0.00	
SUBCUENTA 092C00307 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			404,092.30	86,584.06	0.00	490,676.36
16	D - 121	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE J		44,792.03	0.00	
30	D - 122	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE J		41,792.03	0.00	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 30 de junio de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092C00307 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			264,920.10	58,544.02	0.00	323,464.12
16	D - 121	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE J		29,272.01	0.00	
30	D - 122	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE J		29,272.01	0.00	
SUBCUENTA 092C00307 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			97,993.60	19,598.72	0.00	117,592.32
16	D - 121	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE J		9,799.36	0.00	
30	D - 122	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE J		9,799.36	0.00	
SUBCUENTA 092C00307 RIESGO DE TRABAJO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			58,999.20	11,799.84	0.00	70,799.04
16	D - 121	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE J		5,899.92	0.00	
30	D - 122	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE J		5,899.92	0.00	
SUBCUENTA 092C00307 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			5,955.06	1,338.24	0.00	7,293.30
17	E - 39	REMBOLSO DE LA DIRECCION DE FINANZAS		1,252.24	0.00	
26	E - 67	REEMBOLOS DE FONDO FIJO PRESIDENCIA		86.00	0.00	
SUBCUENTA 092C00307 MATERIAL Y UTILES DE IMPRENTA Y REPRODUCCION						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	37,611.41	0.00	37,611.41
13	E - 30	REMBOLSO DE FONDO FIJO		110.00	0.00	
25	E - 64	REQ. 141,151,195, 153,152,197, 240,247, 246 Y 283.		37,501.41	0.00	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 30 de junio 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
			230,791.37	28,717.49	0.00	259,508.86
17	E - 39	REMBOLSO DE LA DIRECCION DE FINANZAS		671.01	0.00	
23	E - 54	REQ. 155 Y 208 DISCAPACIDAD Y RECURSOS HUMANOS FAC		28,046.48	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
23	E - 54	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
04	E - 13	REQ. 052 UNIDAD DE ADQUISICIONES Y ALMACEN FACTURA		4,245.00	0.00	
SUBCUENTA 092C00307 MATERIALES COMPLEMENTARIOS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			2,707.26	620.07	0.00	3,327.33
04	E - 11	FONDO FIJO DE LA DIRECCION JURIDICA		259.98	0.00	
17	E - 39	REMBOLSO DE LA DIRECCION DE FINANZAS		360.09	0.00	
SUBCUENTA 092C00307 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			630,485.54	96,222.51	0.00	726,708.05
04	E - 15	PAGO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE,ACEITES ,LUBRICA		42,909.91	0.00	
23	E - 58	PAGO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE,ACEITES,LUBRICAN		53,312.60	0.00	
SUBCUENTA 092C00307 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			343,168.00	71,793.50	0.00	414,961.50
30	E - 106	PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA NO. SERV. 96		1,809.00	0.00	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 30 de junio de 2014

PGRIP110

09	E - 21	PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA NO. SERV. 57	9,367.00	0.00
12	E - 25	PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA NO. SERV. 57	609.00	0.00
12	E - 26	PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA NO. SERV. 56	959.00	0.00
12	E - 27	PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA NO. SERV. 56	26,166.00	0.00
13	E - 32	PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA NO. SERV. 56	372.00	0.00
19	E - 41	PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA NO. SERV. 51	1,177.00	0.00
19	E - 42	PAGO DEL 25% DE ADEUDO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉC	7,848.50	0.00
19	E - 43	PAGO DEL 25% DE ADEUDO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉC	17,445.00	0.00
19	E - 44	PAGO DEL 25% DE ADEUDO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉC	0.00	0.00
23	E - 55	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA NO. SERV. 573 030 30	2,354.00	0.00
27	E - 69	PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA NO. SERV. 56	1,632.00	0.00
03	E - 7	PAGO DE SERVICIOS DE ENERGÍA ELÉCTRICA NO. SERV. 5	2,055.00	0.00

SUBCUENTA 092C00307 GAS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			110,461.98	53,163.34	0.00	163,625.32
04	E - 12	PAGO DE SUMINISTRO DE GAS L.P. PARA LOS CENTROS FA		32,016.33	0.00	
11	E - 24	REMBOLSO DE FONDO FIJO DIRECCION DE PREVENCION		504.70	0.00	
23	E - 50	PAGO DE SUMINISTRO DE GAS L.P. PARA LOS CENTROS FA		20,642.31	0.00	

SUBCUENTA 092C00307 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			250,644.84	52,180.53	0.00	302,825.37
27	E - 70	PAGO DE SERVICIO TELEFÓNICO DEL MES DE JUNIO 2014		52,180.53	0.00	

SUBCUENTA 092C00307 SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			137,374.54	33,935.78	0.00	171,310.32
10	E - 23	PAGO DE SERVICIO DE RADIOCOMUNICACIÓN NEXTEL DEL 0		33,935.78	0.00	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 30 de junio de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092C00307 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATCOS						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			172,597.39	40,803.87	0.00	213,401.26
23	E - 57	PAGO FACT. A8299 POR SERVICIO DE COPIADO PROCESADO		40,803.87	0.00	
SUBCUENTA 092C00307 SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			42,645.80	9,631.92	0.00	52,277.72
30	D - 123	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JUNIO 2014		41.28	0.00	
30	D - 124	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JUNIO 2014 DE LA C		962.80	0.00	
30	D - 127	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JUNIO 2014 A LA CU		10.32	0.00	
30	D - 129	COMISIONES BANCARIAS DE LA CUENTA 0631366010 DE JU		3,679.52	0.00	
30	D - 132	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JUNIO 2014		4,938.00	0.00	
SUBCUENTA 092C00307 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLES						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			33,990.90	69,562.30	0.00	103,553.20
05	E - 18	PAGO PARCIAL DEL 50% REQ. 397 SERVICIOS GENERALES		69,562.30	0.00	
SUBCUENTA 092C00307 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS Y LACUSTRES.						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			78,659.60	37,829.67	0.00	116,489.27
02	E - 1	PAGO DE SERVICIO DE REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL		37,829.67	0.00	
SUBCUENTA 092C00307 REPARACION, INSTALACION Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, EQUIPO INDUSTRIAL Y DIVERSO.						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	986.00	0.00	986.00
17	E - 39	REMBOLSO DE LA DIRECCION DE FINANZAS		986.00	0.00	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 30 de junio de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092C00307 GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			1,747.80	300.00	0.00	2,047.80
17	E - 39	REMBOLSO DE LA DIRECCION DE FINANZAS		300.00	0.00	
SUBCUENTA 092C00307 VIÁTICOS NACIONALES						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			3,892.00	1,523.50	0.00	5,415.50
17	E - 39	REMBOLSO DE LA DIRECCION DE FINANZAS		1,523.50	0.00	
SUBCUENTA 092C00307 GASTOS DE REPRESENTACIÓN						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			4,811.71	1,259.99	0.00	6,071.70
17	E - 39	REMBOLSO DE LA DIRECCION DE FINANZAS		1,259.99	0.00	
SUBCUENTA 092C00307 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			61,166.00	2,768.00	0.00	63,934.00
19	D - 80	COMPROBACION DE GASTOS (JUAN JOSE HERNANDEZ BRETON		2,768.00	0.00	
SUBCUENTA 092D00310 SUELDO BASE						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			5,142,271.04	1,015,335.52	0.00	6,157,606.56
16	D - 75	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2a. QUINCENA D		506,463.07	0.00	
30	D - 85	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2a. QUINCENA D		508,872.45	0.00	
SUBCUENTA 092D00310 PRIMA VACACIONAL						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			123,707.13	718.38	0.00	124,425.51
25	E - 62	PAGO DE FINIQUITO A PERSONA ADSCRITA A DIRECCIÓN M		718.38	0.00	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 30 de junio de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092D00310 AGUINALDO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			2,288.37	8,620.60	0.00	10,908.97
25	E - 62	PAGO DE FINIQUITO A PERSONA ADSCRITA A DIRECCIÓN M		8,620.60	0.00	
SUBCUENTA 092D00310 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			1,035.40	2,873.53	0.00	3,908.93
25	E - 62	PAGO DE FINIQUITO A PERSONA ADSCRITA A DIRECCIÓN M		2,873.53	0.00	
SUBCUENTA 092D00310 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			320,745.20	62,589.04	0.00	383,334.24
16	D - 121	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE J		30,294.52	0.00	
30	D - 122	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE J		32,294.52	0.00	
SUBCUENTA 092D00310 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			305,418.40	61,283.68	0.00	366,702.08
16	D - 121	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE J		29,641.84	0.00	
30	D - 122	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE J		31,641.84	0.00	
SUBCUENTA 092D00310 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			116,242.00	23,248.40	0.00	139,490.40
16	D - 121	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE J		11,624.20	0.00	
30	D - 122	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE J		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
			52,697.40	10,539.48	0.00	63,236.88
16	D - 121	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE J		5,269.74	0.00	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 30 de junio de 2014

PGRIP110

30 D - 122 CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE J 5,269.74 0.00

SUBCUENTA 092D00310 RIESGO DE TRABAJO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			36,060.30	7,212.06	0.00	43,272.36
16	D - 121	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE J		3,606.03	0.00	
30	D - 122	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE J		3,606.03	0.00	

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

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	50,711.72	0.00	50,711.72
23	E - 61	REQ. 27 DIRECCION MEDICA ENFERMERIA FACTURA : 75		50,711.72	0.00	

SUBCUENTA 092D00310 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	41,423.60	0.00	41,423.60
23	E - 61	REQ. 27 DIRECCION MEDICA ENFERMERIA FACTURA : 75		41,423.60	0.00	

SUBCUENTA 092D00310 GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	152.00	0.00	152.00
30	E - 104	REEMBOLSO DE FONDO FIJO DIRECCION MEDICA		116.00	0.00	
04	E - 8	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	1,732.00	0.00	3,073.00
30	E - 104	REEMBOLSO DE FONDO FIJO DIRECCION MEDICA		483.00	0.00	
13	E - 28	REMBOLSO DE FONDO FIJO AREA MEDICA		797.00	0.00	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 30 de junio de 2014

PGRIP110

04 E - 8 FONDO FIJO DE DIRECCION MEDICA 452.00 0.00

SUBCUENTA 092D00310 ESTUDIOS Y ANALISIS CLINICOS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			103,678.13	23,066.02	0.00	126,744.15
04	E - 16	PAGO DE ESTUDIOS HISTOPATOLOGICOS DE LABORATORIO F		7,502.88	0.00	
23	E - 59	PAGO DE ESTUDIOS HISTOPATOLOGICOS DE LABORATORIO F		9,133.26	0.00	
23	E - 60	PAGO FACT. G00046235 POR DIVERSOS ESTUDIOS DE LAB		6,429.88	0.00	

SUBCUENTA 092D00310 PROYECTOS PARA PRESTACION DE SERVICIOS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			798,740.36	272,547.89	0.00	1,071,288.25
30	D - 87	PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES DEL AREA MEDICA DE		6,452.00	0.00	
30	D - 88	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES DE AREA MEDICA EN		42,688.00	0.00	
30	D - 89	PAGO DE SERVICIOS DE AREA MEDICA MAYO 2014		130,760.00	0.00	
30	D - 90	PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES DEL AREA DE PSICOL		54,346.00	0.00	
23	E - 56	PAGO DE SERVICIO DE EQUINOTERAPIA CORRESPONDIENTE		38,301.89	0.00	

SUBCUENTA 092E00308 SUELDO BASE

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			1,447,728.78	284,573.77	0.00	1,732,302.55
16	D - 75	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2a. QUINCENA D		142,211.10	0.00	
30	D - 85	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2a. QUINCENA D		142,362.67	0.00	

SUBCUENTA 092E00308 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			27,912.00	5,862.04	0.00	33,774.04
16	D - 121	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE J		2,931.02	0.00	
30	D - 122	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE J		2,931.02	0.00	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 30 de junio de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092E00308 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			34,001.94	3,634.30	0.00	37,636.24
16	D - 121	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE J		1,817.15	0.00	
30	D - 122	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE J		1,817.15	0.00	
SUBCUENTA 092E00308 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			45,911.60	8,022.32	0.00	53,933.92
16	D - 121	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE J		4,261.16	0.00	
30	D - 122	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE J		3,761.16	0.00	
SUBCUENTA 092E00308 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			31,549.90	4,667.06	0.00	36,216.96
16	D - 121	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE J		2,333.53	0.00	
30	D - 122	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE J		2,333.53	0.00	
SUBCUENTA 092E00308 RIESGO DE TRABAJO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			22,132.38	3,502.68	0.00	25,635.06
16	D - 121	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE J		1,586.34	0.00	
30	D - 122	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE J		1,916.34	0.00	
SUBCUENTA 092E00313 SUELDO BASE						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			140,000.00	27,733.33	0.00	167,733.33
16	D - 75	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2a. QUINCENA D		13,733.33	0.00	
30	D - 85	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2a. QUINCENA D		14,000.00	0.00	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 30 de junio 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
			25,756.60	5,151.32	0.00	30,907.92
16	D - 121	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE J		2,575.66	0.00	
30	D - 122	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE J		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
			17,227.70	3,445.54	0.00	20,673.24
16	D - 121	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE J		1,722.77	0.00	
30	D - 122	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE J		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
			10,405.90	1,961.18	0.00	12,367.08
16	D - 121	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE J		980.59	0.00	
30	D - 122	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE J		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
			6,079.30	1,055.86	0.00	7,135.16
16	D - 121	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE J		527.93	0.00	
30	D - 122	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE J		527.93	0.00	
SUBCUENTA 092E00313 RIESGO DE TRABAJO						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			4,481.50	856.30	0.00	5,337.80
16	D - 121	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE J		428.15	0.00	
30	D - 122	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE J		428.15	0.00	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 30 de junio de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092E00313 SUELDO BASE						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			1,459,703.98	273,264.33	0.00	1,732,968.31
16	D - 75	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2a. QUINCENA D		136,432.16	0.00	
30	D - 85	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2a. QUINCENA D		136,832.17	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
			102,407.20	16,857.44	0.00	119,264.64
16	D - 121	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE J		8,428.72	0.00	
30	D - 122	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE J		8,428.72	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
			66,446.50	10,870.10	0.00	77,316.60
16	D - 121	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE J		5,435.05	0.00	
30	D - 122	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE J		5,435.05	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
			42,796.98	7,439.98	0.00	50,236.96
16	D - 121	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE J		3,719.99	0.00	
30	D - 122	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE J		3,719.99	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
			26,122.98	4,752.70	0.00	30,875.68
16	D - 121	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE J		2,376.35	0.00	
30	D - 122	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE J		2,376.35	0.00	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 30 de junio de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092E00313 RIESGO DE TRABAJO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			15,003.04	3,012.24	0.00	18,015.28
16	D - 121	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE J		1,256.12	0.00	
30	D - 122	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE J		1,756.12	0.00	
SUBCUENTA 092E00313 GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			9,989.56	4,054.00	0.00	14,043.56
11	E - 24	REMBOLSO DE FONDO FIJO DIRECCION DE PREVENCION		2,516.00	0.00	
13	E - 29	REMBOLSO DEL MES DE MAYO 2014 DIRECCION DE PREVENC		1,538.00	0.00	
SUBCUENTA 092E00313 VIÁTICOS NACIONALES						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			476.00	119.00	0.00	595.00
11	E - 24	REMBOLSO DE FONDO FIJO DIRECCION DE PREVENCION		119.00	0.00	
SUBCUENTA 092E00313 ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	9,170.00	0.00	9,170.00
25	E - 65	REQ. 442 DIRECCION DE PREVENCION Y BIENESTAR SOCIA		9,170.00	0.00	
SUBCUENTA 092E00313 SUELDO BASE						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			1,471,239.32	294,873.34	0.00	1,766,112.66
16	D - 75	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2a. QUINCENA D		147,570.00	0.00	
30	D - 85	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2a. QUINCENA D		147,303.34	0.00	
SUBCUENTA 092E00313 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			104,573.90	20,914.78	0.00	125,488.68
16	D - 121	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE J		10,457.39	0.00	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 30 de junio de 2014

PGRIP110

30 D - 122 CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE J 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
			80,853.70	16,170.74	0.00	97,024.44
16	D - 121	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE J		8,085.37	0.00	
30	D - 122	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE J		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
			71,977.70	14,395.54	0.00	86,373.24
16	D - 121	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE J		7,197.77	0.00	
30	D - 122	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE J		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
			35,460.90	7,092.18	0.00	42,553.08
16	D - 121	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE J		3,546.09	0.00	
30	D - 122	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE J		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
			26,201.50	5,240.30	0.00	31,441.80
16	D - 121	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE J		2,620.15	0.00	
30	D - 122	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE J		2,620.15	0.00	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 30 de junio de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092E00313 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			121,800.00	24,360.00	0.00	146,160.00
13	E - 33	PAGO DE ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE UBICADO EN ACOL		24,360.00	0.00	
SUBCUENTA 092E00313 SUELDO BASE						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			375,587.67	93,684.00	0.00	469,271.67
16	D - 75	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2a. QUINCENA D		46,842.00	0.00	
30	D - 85	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2a. QUINCENA D		46,842.00	0.00	
SUBCUENTA 092E00313 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			17,070.72	5,690.24	0.00	22,760.96
16	D - 121	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE J		2,845.12	0.00	
30	D - 122	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE J		2,845.12	0.00	
SUBCUENTA 092E00313 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			6,901.92	2,300.64	0.00	9,202.56
16	D - 121	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE J		1,150.32	0.00	
30	D - 122	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE J		1,150.32	0.00	
SUBCUENTA 092E00313 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			11,748.72	3,916.24	0.00	15,664.96
16	D - 121	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE J		1,958.12	0.00	
30	D - 122	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE J		1,958.12	0.00	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 30 de junio de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092E00313 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			7,927.50	2,642.50	0.00	10,570.00
16	D - 121	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE J		1,321.25	0.00	
30	D - 122	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE J		1,321.25	0.00	
SUBCUENTA 092E00313 RIESGO DE TRABAJO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			5,621.10	1,873.70	0.00	7,494.80
16	D - 121	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE J		936.85	0.00	
30	D - 122	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE J		936.85	0.00	
SUBCUENTA 092E00313 SUELDO BASE						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			2,292,827.18	445,305.83	0.00	2,738,133.01
16	D - 75	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2a. QUINCENA D		225,583.00	0.00	
30	D - 85	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2a. QUINCENA D		219,722.83	0.00	
SUBCUENTA 092E00313 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			135,485.40	25,097.08	0.00	160,582.48
16	D - 121	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE J		12,548.54	0.00	
30	D - 122	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE J		12,548.54	0.00	
SUBCUENTA 092E00313 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			104,766.70	18,553.34	0.00	123,320.04
16	D - 121	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE J		9,276.67	0.00	
30	D - 122	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE J		9,276.67	0.00	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 30 de junio de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092E00313 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			88,013.00	17,202.60	0.00	105,215.60
16	D - 121	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE J		8,601.30	0.00	
30	D - 122	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE J		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
			84,419.20	17,283.84	0.00	101,703.04
16	D - 121	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE J		8,641.92	0.00	
30	D - 122	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE J		8,641.92	0.00	
			SUBCUENTA 092E00313	RIESGO DE TRABAJO		
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			50,612.04	10,522.40	0.00	61,134.44
16	D - 121	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE J		5,261.20	0.00	
30	D - 122	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE J		5,261.20	0.00	
			SUBCUENTA 092E00313	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS		
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			2,130.00	3,045.00	0.00	5,175.00
04	E - 13	REQ. 052 UNIDAD DE ADQUISICIONES Y ALMACEN FACTURA		3,045.00	0.00	
			SUBCUENTA 092E00313	GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE		
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	1,135.00	0.00	1,135.00
04	E - 10	FONDO FIJO COORDINACION DE ADULTOS MAYORES		480.00	0.00	
13	E - 31	REEMBOLSO DE FONDO FIJO MAYO COORDINACION DE ADULT		655.00	0.00	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 30 de junio de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092E00313 VIÁTICOS NACIONALES						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			3,230.50	1,805.00	0.00	5,035.50
04	E - 10	FONDO FIJO COORDINACION DE ADULTOS MAYORES		528.00	0.00	
13	E - 31	REEMBOLSO DE FONDO FIJO MAYO COORDINACION DE ADULT		1,277.00	0.00	
SUBCUENTA 092E00313 PROYECTOS PARA PRESTACION DE SERVICIOS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			305,219.20	72,384.00	0.00	377,603.20
30	D - 86	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES DEL MES DE JUNIO		48,256.00	0.00	
02	E - 2	PAGO DEL RECIBO Nº 02 DE MARIA DE LOURDES DIAZ BUS		24,128.00	0.00	
SUBCUENTA 092E00313 SUELDO BASE						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			175,200.00	36,000.00	0.00	211,200.00
16	D - 75	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2a. QUINCENA D		18,000.00	0.00	
30	D - 85	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
			25,756.60	5,151.32	0.00	30,907.92
16	D - 121	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE J		2,575.66	0.00	
30	D - 122	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE J		2,575.66	0.00	
SUBCUENTA 092E00313 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			17,727.70	3,945.54	0.00	21,673.24
16	D - 121	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE J		1,722.77	0.00	
30	D - 122	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE J		2,222.77	0.00	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 30 de junio de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092E00313 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			12,205.90	2,561.18	0.00	14,767.08
16	D - 121	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE J		1,280.59	0.00	
30	D - 122	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE J		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
			8,479.30	1,855.86	0.00	10,335.16
16	D - 121	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE J		927.93	0.00	
30	D - 122	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE J		927.93	0.00	
SUBCUENTA 092E00313 RIESGO DE TRABAJO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			5,081.50	1,056.30	0.00	6,137.80
16	D - 121	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE J		528.15	0.00	
30	D - 122	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE J		528.15	0.00	
SUBCUENTA 092F00308 SUELDO BASE						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			305,899.95	74,200.00	0.00	380,099.95
16	D - 75	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2a. QUINCENA D		36,700.00	0.00	
30	D - 85	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2a. QUINCENA D		37,500.00	0.00	
SUBCUENTA 092F00308 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			41,774.08	8,354.96	0.00	50,129.04
16	D - 121	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE J		4,177.48	0.00	
30	D - 122	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE J		4,177.48	0.00	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 30 de junio de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092F00308 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			32,334.80	6,466.96	0.00	38,801.76
16	D - 121	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE J		3,233.48	0.00	
30	D - 122	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE J		3,233.48	0.00	
SUBCUENTA 092F00308 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			45,611.60	9,122.32	0.00	54,733.92
16	D - 121	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE J		4,561.16	0.00	
30	D - 122	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE J		4,561.16	0.00	
SUBCUENTA 092F00308 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			13,778.10	3,367.62	0.00	17,145.72
16	D - 121	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE J		1,183.81	0.00	
30	D - 122	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE J		2,183.81	0.00	
SUBCUENTA 092F00308 RIESGO DE TRABAJO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			8,342.82	1,907.48	0.00	10,250.30
16	D - 121	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE J		703.74	0.00	
30	D - 122	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE J		1,203.74	0.00	
SUBCUENTA 092F00308 SUELDO BASE						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			627,652.50	100,890.67	0.00	728,543.17
16	D - 75	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2a. QUINCENA D		57,935.00	0.00	
30	D - 85	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2a. QUINCENA D		42,955.67	0.00	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 30 de junio de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092F00308 PRIMA VACACIONAL						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			15,321.31	489.77	0.00	15,811.08
25	E - 63	PAGO DE FINIQUITO A PERSONA ADSCRITA A METRUM, CON		489.77	0.00	
SUBCUENTA 092F00308 AGUINALDO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	5,877.19	0.00	5,877.19
25	E - 63	PAGO DE FINIQUITO A PERSONA ADSCRITA A METRUM, CON		5,877.19	0.00	
SUBCUENTA 092F00308 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	1,959.06	0.00	1,959.06
25	E - 63	PAGO DE FINIQUITO A PERSONA ADSCRITA A METRUM, CON		1,959.06	0.00	
SUBCUENTA 092F00308 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			51,888.20	10,697.64	0.00	62,585.84
16	D - 121	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE J		5,148.82	0.00	
30	D - 122	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE J		5,548.82	0.00	
SUBCUENTA 092F00308 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			48,848.20	8,929.64	0.00	57,777.84
16	D - 121	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE J		4,614.82	0.00	
30	D - 122	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE J		4,314.82	0.00	
SUBCUENTA 092F00308 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			34,791.20	7,958.24	0.00	42,749.44
16	D - 121	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE J		3,979.12	0.00	
30	D - 122	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE J		3,979.12	0.00	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 30 de junio de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092F00308 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			15,730.80	4,506.16	0.00	20,236.96
16	D - 121	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE J		2,153.08	0.00	
30	D - 122	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE J		2,353.08	0.00	
SUBCUENTA 092F00308 RIESGO DE TRABAJO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			10,133.62	2,608.02	0.00	12,741.64
16	D - 121	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE J		1,590.70	0.00	
30	D - 122	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE J		1,017.32	0.00	
SUBCUENTA 092F00308 LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	8,000.00	0.00	8,000.00
25	E - 63	PAGO DE FINIQUITO A PERSONA ADSCRITA A METRUM, CON		8,000.00	0.00	
SUBCUENTA 092F00309 SUELDO BASE						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			6,741,263.94	1,344,213.74	0.00	8,085,477.68
16	D - 75	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2a. QUINCENA D		673,947.58	0.00	
30	D - 85	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2a. QUINCENA D		670,266.16	0.00	
SUBCUENTA 092F00309 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			223,122.16	43,319.46	0.00	266,441.62
16	D - 121	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE J		21,659.73	0.00	
30	D - 122	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE J		21,659.73	0.00	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 30 de junio de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092F00309 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			158,447.72	29,617.08	0.00	188,064.80
16	D - 121	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE J		15,308.54	0.00	
30	D - 122	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE J		14,308.54	0.00	
SUBCUENTA 092F00309 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			129,179.10	21,635.82	0.00	150,814.92
16	D - 121	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE J		12,317.91	0.00	
30	D - 122	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE J		9,317.91	0.00	
SUBCUENTA 092F00309 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			61,263.50	8,652.70	0.00	69,916.20
16	D - 121	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE J		4,326.35	0.00	
30	D - 122	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE J		4,326.35	0.00	
SUBCUENTA 092F00309 RIESGO DE TRABAJO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			42,951.20	6,350.24	0.00	49,301.44
16	D - 121	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE J		3,075.12	0.00	
30	D - 122	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE J		3,275.12	0.00	
SUBCUENTA 092F00309 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			70,399.67	34,716.24	0.00	105,115.91
05	D - 69	PAGO DE CAJAS DE LECHE LICONSA PARA LAS ESTANCIAS		21,330.00	0.00	
04	E - 13	REQ. 052 UNIDAD DE ADQUISICIONES Y ALMACEN FACTURA		11,805.00	0.00	
17	E - 38	REMBOLSO DE FONDO FIJO DEL MES DE ABRIL 2014 DIREC		968.68	0.00	
26	E - 68	REPOSICION DE GASTOS DIRECCION GENERAL		612.56	0.00	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 30 de junio de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092F00312 SUELDO BASE						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			1,593,112.99	314,978.35	0.00	1,908,091.34
16	D - 75	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2a. QUINCENA D		152,473.50	0.00	
30	D - 85	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2a. QUINCENA D		161,106.82	0.00	
09	E - 19	PAGO DE FINIQUITO A PERSONA ADSCRITA A DIRECCIÓN J		1,398.03	0.00	
SUBCUENTA 092F00312 PRIMA VACACIONAL						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			38,186.63	73.78	0.00	38,260.41
09	E - 19	PAGO DE FINIQUITO A PERSONA ADSCRITA A DIRECCIÓN J		73.78	0.00	
SUBCUENTA 092F00312 AGUINALDO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			1,770.83	885.42	0.00	2,656.25
09	E - 19	PAGO DE FINIQUITO A PERSONA ADSCRITA A DIRECCIÓN J		885.42	0.00	
SUBCUENTA 092F00312 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			885.43	295.14	0.00	1,180.57
09	E - 19	PAGO DE FINIQUITO A PERSONA ADSCRITA A DIRECCIÓN J		295.14	0.00	
SUBCUENTA 092F00312 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			34,152.10	6,988.02	0.00	41,140.12
16	D - 121	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE J		3,844.01	0.00	
30	D - 122	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE J		3,144.01	0.00	
SUBCUENTA 092F00312 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			17,307.50	2,461.50	0.00	19,769.00
16	D - 121	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE J		1,230.75	0.00	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 30 de junio de 2014

PGRIP110

30 D - 122 CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE J 1,230.75 0.00

SUBCUENTA 092F00312 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			22,838.10	5,207.62	0.00	28,045.72
16	D - 121	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE J		3,103.81	0.00	
30	D - 122	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE J		2,103.81	0.00	

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

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			19,327.50	4,265.50	0.00	23,593.00
16	D - 121	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE J		2,632.75	0.00	
30	D - 122	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE J		1,632.75	0.00	

SUBCUENTA 092F00312 RIESGO DE TRABAJO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			14,562.38	3,140.44	0.00	17,702.82
16	D - 121	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE J		1,785.22	0.00	
30	D - 122	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE J		1,355.22	0.00	

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

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			374,361.86	224,877.49	0.00	599,239.35
09	E - 19	PAGO DE FINIQUITO A PERSONA ADSCRITA A DIRECCIÓN J		2,796.05	0.00	
09	E - 20	PAGO DE CONVENIO LABORAL SEGÚN EXP. J.3/239/2014		6,000.00	0.00	
23	E - 49	PAGO 1/2 DE CONVENIO LABORAL SEGÚN EXP. NO. J.2/42		216,081.44	0.00	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 30 de junio de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092F00312 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	420.00	0.00	420.00
04	E - 13	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
			1,244.00	1,314.00	0.00	2,558.00
04	E - 11	FONDO FIJO DE LA DIRECCION JURIDICA		614.00	0.00	
13	E - 30	REMBOLSO DE FONDO FIJO		700.00	0.00	
SUBCUENTA 092F00312 VIÁTICOS NACIONALES						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			923.00	1,837.00	0.00	2,760.00
04	E - 11	FONDO FIJO DE LA DIRECCION JURIDICA		885.00	0.00	
13	E - 30	REMBOLSO DE FONDO FIJO		952.00	0.00	
SUBCUENTA 092G00303 SUELDO BASE						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			673,181.67	137,190.33	0.00	810,372.00
16	D - 75	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2a. QUINCENA D		67,437.83	0.00	
30	D - 85	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2a. QUINCENA D		69,752.50	0.00	
SUBCUENTA 092G00303 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			38,171.51	5,110.59	0.00	43,282.10
16	D - 121	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE J		2,595.07	0.00	
30	D - 122	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE J		2,515.52	0.00	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 30 de junio de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092G00303 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			29,476.64	3,954.10	0.00	33,430.74
16	D - 121	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE J		1,977.05	0.00	
30	D - 122	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE J		1,977.05	0.00	
SUBCUENTA 092G00303 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			115,356.42	23,945.47	0.00	139,301.89
16	D - 121	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE J		12,238.80	0.00	
30	D - 122	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE J		11,706.67	0.00	
SUBCUENTA 092G00303 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			87,183.84	18,654.68	0.00	105,838.52
16	D - 121	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE J		8,727.07	0.00	
30	D - 122	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE J		9,927.61	0.00	
SUBCUENTA 092G00303 RIESGO DE TRABAJO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			56,761.87	11,670.89	0.00	68,432.76
16	D - 121	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE J		5,339.43	0.00	
30	D - 122	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE J		6,331.46	0.00	
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
04	E - 9	REEMBOLSO DE FONDO FIJO CONTRALORIA INTERNA		210.00	0.00	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 30 de junio de 2014

PGRIP110

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
04	E - 9	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
04	E - 9	REEMBOLSO DE FONDO FIJO CONTRALORIA INTERNA		400.00	0.00	
	CUENTA 8272	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO DE TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	SALDO INICIAL 2,321,794.40	DEBE 1,025,897.36	HABER 0.00	SALDO FINAL 3,347,691.76
SUBCUENTA 092A00300 COOPERACIONES Y AYUDAS						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			441,403.40	1,234.00	0.00	442,637.40
17	E - 39	REMBOLSO DE LA DIRECCION DE FINANZAS		1,234.00	0.00	
SUBCUENTA 092A00301 COOPERACIONES Y AYUDAS						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			2,778.50	6,039.00	0.00	8,817.50
25	E - 66	REQ. 330 PRESIDENCIA FACTURA 55 Y 67. JCM DISTRIBU		6,039.00	0.00	
SUBCUENTA 092B00311 COOPERACIONES Y AYUDAS						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			469,512.45	128,048.85	0.00	597,561.30
03	D - 67	PAGO DE DESAYUNOS ESCOLARES DE LOS MESES DE JUNIO		93,409.20	0.00	
03	D - 68	PAGO DE RACIONES VESPERTINAS DE LOS MESES DE JUNIO		34,639.65	0.00	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 30 de junio de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092E00313 COOPERACIONES Y AYUDAS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			1,015,953.00	248,442.00	0.00	1,264,395.00
27	E - 100	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI		12,390.00	0.00	
27	E - 101	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI		13,312.00	0.00	
27	E - 102	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI		2,730.00	0.00	
27	E - 103	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI		1,224.00	0.00	
27	E - 71	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI		8,276.00	0.00	
27	E - 72	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI		3,504.00	0.00	
27	E - 73	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI		4,000.00	0.00	
27	E - 74	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI		3,850.00	0.00	
27	E - 75	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI		6,034.00	0.00	
27	E - 76	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI		11,762.00	0.00	
27	E - 77	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI		11,414.00	0.00	
27	E - 78	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI		5,332.00	0.00	
27	E - 79	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI		13,102.00	0.00	
27	E - 80	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI		5,740.00	0.00	
27	E - 81	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI		5,250.00	0.00	
27	E - 82	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI		6,094.00	0.00	
27	E - 83	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI		5,194.00	0.00	
27	E - 84	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI		3,502.00	0.00	
27	E - 85	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI		28,405.00	0.00	
27	E - 86	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI		6,728.00	0.00	
27	E - 87	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI		4,208.00	0.00	
27	E - 88	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI		7,292.00	0.00	
27	E - 89	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI		2,462.00	0.00	
27	E - 90	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI		5,918.00	0.00	
27	E - 91	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI		19,482.00	0.00	
27	E - 92	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI		8,132.00	0.00	
27	E - 93	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI		16,923.00	0.00	
27	E - 94	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI		6,600.00	0.00	
27	E - 95	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI		3,204.00	0.00	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 30 de junio de 2014

PGRIP110

27	E - 96	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI	4,200.00	0.00
27	E - 97	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI	5,964.00	0.00
27	E - 98	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI	2,572.00	0.00
27	E - 99	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI	3,642.00	0.00

SUBCUENTA 092E00313 COOPERACIONES Y AYUDAS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			980.05	301,721.01	0.00	302,701.06
04	E - 10	FONDO FIJO COORDINACION DE ADULTOS MAYORES		430.05	0.00	
30	E - 105	REQ. 24 INSTITUTO MUNICIPAL DEL ADULTO MAYOR FACT		155,040.96	0.00	
04	E - 17	REQ. 190 INSTITUTO MUNICIPAL DEL ADULTO MAYOR FACT		146,250.00	0.00	

SUBCUENTA 092F00308 BECAS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			387,746.00	338,825.00	0.00	726,571.00
13	E - 34	PAGO DE BECAS EMTRUM (PANADERIA) DEL MES DE MARZO		11,000.00	0.00	
13	E - 35	PAGO DE BECAS METRUM (RAMO 33) DEL MES DE MARZO Y		100,000.00	0.00	
13	E - 36	PAGO DE BECAS METRUM (PADRINOS) DEL MES DE ENERO,		227,825.00	0.00	

SUBCUENTA 092F00312 COOPERACIONES Y AYUDAS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	1,587.50	0.00	1,587.50
04	E - 11	FONDO FIJO DE LA DIRECCION JURIDICA		1,173.50	0.00	
13	E - 30	REMBOLSO DE FONDO FIJO		414.00	0.00	

CUENTA 8274 PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO DE INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA

SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5,536,590.20	0.00	0.00	5,536,590.20

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 30 de junio 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