

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de julio de 2014

PGRIP110

			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
CUENTA 1111 EFECTIVO			1,209,525.32	11,864,127.95	12,944,337.45	129,315.82
			SUBCUENTA	CAJA		
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			1,135,509.50	11,864,127.95	12,944,337.45	55,300.00
01	D - 32	DEPOSITOS POR INGRESOS DIARIOS DEL DIA 01 DE JULIO 2014 A LAS CTAS. DE		0.00	109,254.50	
02	D - 33	REINTEGRO DEL CHEQUE 149 DEL 27 DE MARZO 2012 (POLIZA OBSERVADA POR		2,040.95	0.00	
04	D - 36	DEPOSITO POR INGRESO DEL DIA 04 DE JULIO 2014 A LAS CTAS. DEL DIF		0.00	2,100.00	
07	D - 38	DEPOSITOS POR INGRESOS DEL DIA 07 DE JULIO 2014 A LAS CTAS DEL DIF		0.00	75,296.95	
11	D - 39	DEPOSITOS POR INGRESOS DEL DIA 11 DE JULIO 2014 A LAS CTAS. DEL DIF		0.00	323,126.00	
14	D - 40	DEPOSITOS POR INGRESOS DEL DIA 14 DE JULIO 2014 A LAS CTAS. DEL DIF		0.00	2,678.50	
14	D - 41	SUBSIDIO DEPOSITADO POR EL H. AYUNTAMIENTO TLALNEPANTLA 1a. QUINCEI		0.00	5,416,666.50	
16	D - 43	DEPOSITOS POR INGRESOS DEL DIA 16 DE JULIO 2014 A LAS CTAS. DEL DIF		0.00	170,322.00	
18	D - 47	DEPOSITOS POR INGRESOS DIARIOS DEL DIA 18 DE JULIO 2014 A LAS CTAS DEL		0.00	281,967.50	
29	D - 48	SUBSIDIO DEPOSITADO POR EL H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA 2a. QUINC		0.00	5,416,666.50	
30	D - 50	DEPOSITOS POR INGRESOS DIARIOS DEL DIA 30 DE JULIO 2014 A LAS CTAS. DEL		0.00	122,104.00	
30	D - 54	RECLASIFICACION DE CUENTAS DE LA POLIZA DE DIARIO 125 DEL MES DE JUNIO		0.00	1,024,155.00	
01	I - 1	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 5776 AL 5790 DEL DIA 01/07/2014		34,401.50	0.00	
15	I - 10	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 5917 AL 5930 DEL DIA 15/07/2014		64,206.50	0.00	
16	I - 11	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 5931 AL 5939 DEL DIA 16/07/2014		5,337.00	0.00	
17	I - 12	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 5940 AL 5955 DEL DIA 17/07/2014		76,360.50	0.00	
18	I - 13	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 5956 AL 5993 DEL DIA 18/07/2014		278,442.50	0.00	
28	I - 14	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 5994 AL 6009 DEL DIA 28/07/2014		31,486.00	0.00	
29	I - 15	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 6010 AL 6025 DEL DIA 29/07/2014		5,429,112.00	0.00	
30	I - 16	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 6026 AL 6033 DEL DIA 30/07/2014		21,252.50	0.00	
31	I - 17	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 6034 AL 6043 DEL DIA 31/07/2014		34,047.50	0.00	
02	I - 2	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 5791 AL 5803 DEL DIA 02/07/2014		27,792.00	0.00	
03	I - 3	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 5804 AL 5812 DEL DIA 03/07/2014		11,062.50	0.00	
07	I - 4	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 5813 AL 5839 DEL DIA 07/07/2014		57,591.00	0.00	
08	I - 5	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 5840 AL 5861 DEL DIA 08/07/2014		152,975.50	0.00	
09	I - 6	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 5862 AL 5877 DEL DIA 09/07/2014		41,532.50	0.00	
10	I - 7	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 5878 AL 5894 DEL DIA 10/07/2014		71,027.00	0.00	
	I - 8			2,678.50	0.00	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de julio de 2014

PGRIP110

11	I - 8	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 5895 AL 5901 DEL DIA 11/07/2014		
14	I - 9	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 5902 AL 5916 DEL DIA 14/07/2014	5,522,782.00	0.00

CUENTA 1112	BANCOS/TESORERIA	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		10,920,385.31	13,610,185.57	12,685,300.54	11,845,270.34
		SUBCUENTA 000000001	BANORTE CTA. 0631366010		

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			5,051,916.76	10,876,888.12	10,820,467.69	5,108,337.19
02	D - 34	PAGO DE APORTACIONES Y RETENCIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE JUNI		0.00	1,034,626.56	
02	D - 35	PAGO VIA TRANSFERENCIA ELECTRONICA IMPULSORA PROMOBIE (FAMSA) 2a.		0.00	39,950.77	
14	D - 41	SUBSIDIO DEPOSITADO POR EL H. AYUNTAMIENTO TLALNEPANTLA 1a. QUINCE		5,416,666.50	0.00	
15	D - 42	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1a. QUINCENA DE JULIO 2014		0.00	5,616.23	
15	D - 42	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1a. QUINCENA DE JULIO 2014		0.00	8,279.01	
15	D - 42	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1a. QUINCENA DE JULIO 2014		0.00	1,438.56	
15	D - 42	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1a. QUINCENA DE JULIO 2014		0.00	2,370.10	
15	D - 42	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1a. QUINCENA DE JULIO 2014		0.00	19,443.03	
15	D - 42	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1a. QUINCENA DE JULIO 2014		0.00	2,341,441.37	
16	D - 44	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE JULIO 2014		0.00	1,028,190.66	
16	D - 45	PAGO VIA TRANSFERENCIA ELECTRONICA IMPULSORA PROMOBIE (FAMSA) 1a.		0.00	42,540.57	
16	D - 46	PAGO DE IMPUESTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2014		0.00	463,387.00	
29	D - 48	SUBSIDIO DEPOSITADO POR EL H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA 2a. QUINC		5,416,666.50	0.00	
30	D - 49	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2a. QUINCENA D		0.00	2,365,104.29	
30	D - 49	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2a. QUINCENA D		0.00	7,066.09	
30	D - 51	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE JULIO 2014		0.00	1,027,152.11	
30	D - 52	PAGO POR TRANSFERENCIA ELECTRONICA IMPULSORA PROMOBIE (FAMSA) 2a		0.00	42,604.35	
30	D - 53	TRASPASO ENTRE CUENTAS DEL DIF PARA GASTOS DE OPERACION		14,065.92	0.00	
31	D - 60	TRASPASO ENTRE CUENTAS DEL DIF PARA GASTOS DE OPERACION		0.00	700,000.00	
31	D - 60	TRASPASO ENTRE CUENTAS DEL DIF PARA GASTOS DE OPERACION		29,489.20	0.00	
31	D - 61	PAGO POR PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES DE		0.00	29,489.20	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de julio de 2014

PGRIP110

31	D - 64	CANCELACION DE SUELDOS POR PAGAR 2a. QUINCENA DE JUNIO 2014	0.00	11,774.73
31	D - 64	CANCELACION DE SUELDOS POR PAGAR 2a. QUINCENA DE JUNIO 2014	0.00	1,436.54
31	D - 67	COMPRA DE FONDOS CORRIENTE DEL MES DE JULIO 2014	0.00	999,998.82
31	D - 69	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JULIO 2014	0.00	1,270.08
01	E - 1	FONACOT	0.00	0.00
07	E - 10	ANABELL MEDRANO CANO	0.00	2,118.08
07	E - 11	MARÍA DE LOS ANGELES ORTEGA MARTÍNEZ	0.00	852.26
11	E - 21	ALONSO BOLAÑOS EDUARDO SANTIAGO	0.00	216,082.43
14	E - 30	MARÍA SILVIA AVILA SOTELO	0.00	215,977.72
15	E - 35	MARÍA ESTHER ESPAÑA NAVA	0.00	6,844.08
15	E - 36	JOSEFINA ELENA SENTMANAT ROSSIE	0.00	103,951.75
16	E - 37	JAQUELINE PIGEON VAZQUEZ	0.00	1,000.00
16	E - 38	TRINIDAD RIVERA DULCE CAROLINA	0.00	955.00
16	E - 39	ANABELL MEDRANO CANO	0.00	2,118.08
16	E - 40	MARÍA DE LOS ANGELES ORTEGA MARTÍNEZ	0.00	852.26
02	E - 6	FONACOT	0.00	80,525.36
07	E - 8	JAQUELINE PIGEON VAZQUEZ	0.00	1,000.00
30	E - 84	MARIA DE LOURDES DIAZ BUSTOS	0.00	14,055.60
07	E - 9	TRINIDAD RIVERA DULCE CAROLINA	0.00	955.00

SUBCUENTA 000000001

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			250,589.57	13,642.00	0.00	264,231.57
01	D - 32	DEDPOSITOS POR INGRESOS DIARIOS DEL DIA 01 DE JULIO 2014 A LAS CTAS. DE		521.00	0.00	
01	D - 32	DEDPOSITOS POR INGRESOS DIARIOS DEL DIA 01 DE JULIO 2014 A LAS CTAS. DE		681.00	0.00	
01	D - 32	DEDPOSITOS POR INGRESOS DIARIOS DEL DIA 01 DE JULIO 2014 A LAS CTAS. DE		440.00	0.00	
07	D - 38	DEPOSITOS POR INGRESOS DEL DIA 07 DE JULIO 2014 A LAS CTAS DEL DIF		1,136.00	0.00	
11	D - 39	DEPOSITOS POR INGRESOS DEL DIA 11 DE JULIO 2014 A LAS CTAS. DEL DIF		423.00	0.00	
11	D - 39	DEPOSITOS POR INGRESOS DEL DIA 11 DE JULIO 2014 A LAS CTAS. DEL DIF		2,192.00	0.00	
11	D - 39	DEPOSITOS POR INGRESOS DEL DIA 11 DE JULIO 2014 A LAS CTAS. DEL DIF		560.00	0.00	
11	D - 39	DEPOSITOS POR INGRESOS DEL DIA 11 DE JULIO 2014 A LAS CTAS. DEL DIF		549.00	0.00	
11	D - 39	DEPOSITOS POR INGRESOS DEL DIA 11 DE JULIO 2014 A LAS CTAS. DEL DIF		1,151.00	0.00	
14	D - 40	DEPOSITOS POR INGRESOS DEL DIA 14 DE JULIO 2014 A LAS CTAS. DEL DIF		328.00	0.00	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de julio de 2014

PGRIP110

16	D - 43	DEPOSITOS POR INGRESOS DEL DIA 16 DE JULIO 2014 A LAS CTAS. DEL DIF	1,785.00	0.00
16	D - 43	DEPOSITOS POR INGRESOS DEL DIA 16 DE JULIO 2014 A LAS CTAS. DEL DIF	220.00	0.00
18	D - 47	DEPOSITOS POR INGRESOS DIARIOS DEL DIA 18 DE JULIO 2014 A LAS CTAS DEL	234.00	0.00
18	D - 47	DEPOSITOS POR INGRESOS DIARIOS DEL DIA 18 DE JULIO 2014 A LAS CTAS DEL	1,344.00	0.00
30	D - 50	DEPOSITOS POR INGRESOS DIARIOS DEL DIA 30 DE JULIO 2014 A LAS CTAS. DEL	1,728.00	0.00
30	D - 50	DEPOSITOS POR INGRESOS DIARIOS DEL DIA 30 DE JULIO 2014 A LAS CTAS. DEL	350.00	0.00

SUBCUENTA			BANORTE CTA.	
-----------	--	--	--------------	--

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			296,628.62	20,246.50	0.00	316,875.12
07	D - 38	DEPOSITOS POR INGRESOS DEL DIA 07 DE JULIO 2014 A LAS CTAS DEL DIF		1,090.00	0.00	
16	D - 43	DEPOSITOS POR INGRESOS DEL DIA 16 DE JULIO 2014 A LAS CTAS. DEL DIF		2,737.00	0.00	
16	D - 43	DEPOSITOS POR INGRESOS DEL DIA 16 DE JULIO 2014 A LAS CTAS. DEL DIF		4,240.00	0.00	
04	I - 18	DEPOSITO: DESAYUNOS ESCOLARES REALIZADOS EL DIA 04/07/2014		1,252.00	0.00	
07	I - 19	DEPOSITO: DESAYUNOS ESCOLARES REALIZADOS EL DIA 07/07/2014		1,348.50	0.00	
09	I - 20	DEPOSITO: DESAYUNOS ESCOLARES REALIZADOS EL DIA 09/07/2014		5,570.00	0.00	
11	I - 21	DEPOSITO: DESAYUNOS ESCOLARES REALIZADOS EL DIA 11/07/2014		2,124.00	0.00	
16	I - 22	DEPOSITO: DESAYUNOS ESCOLARES REALIZADOS EL DIA 16/07/2014		1,885.00	0.00	

SUBCUENTA			BANORTE CTA.	
-----------	--	--	--------------	--

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			131,601.07	1,662,942.50	1,595,647.21	198,896.36
01	D - 32	DEDPOSITOS POR INGRESOS DIARIOS DEL DIA 01 DE JULIO 2014 A LAS CTAS. DE		1,000.00	0.00	
01	D - 32	DEDPOSITOS POR INGRESOS DIARIOS DEL DIA 01 DE JULIO 2014 A LAS CTAS. DE		3,273.00	0.00	
01	D - 32	DEDPOSITOS POR INGRESOS DIARIOS DEL DIA 01 DE JULIO 2014 A LAS CTAS. DE		13,000.00	0.00	
01	D - 32	DEDPOSITOS POR INGRESOS DIARIOS DEL DIA 01 DE JULIO 2014 A LAS CTAS. DE		17,886.00	0.00	
01	D - 32	DEDPOSITOS POR INGRESOS DIARIOS DEL DIA 01 DE JULIO 2014 A LAS CTAS. DE		50.00	0.00	
01	D - 32	DEDPOSITOS POR INGRESOS DIARIOS DEL DIA 01 DE JULIO 2014 A LAS CTAS. DE		50.00	0.00	
01	D - 32	DEDPOSITOS POR INGRESOS DIARIOS DEL DIA 01 DE JULIO 2014 A LAS CTAS. DE		4,830.00	0.00	
01	D - 32	DEDPOSITOS POR INGRESOS DIARIOS DEL DIA 01 DE JULIO 2014 A LAS CTAS. DE		2,500.00	0.00	
01	D - 32	DEDPOSITOS POR INGRESOS DIARIOS DEL DIA 01 DE JULIO 2014 A LAS CTAS. DE		4,026.00	0.00	
01	D - 32	DEDPOSITOS POR INGRESOS DIARIOS DEL DIA 01 DE JULIO 2014 A LAS CTAS. DE		1,100.00	0.00	
04	D - 36	DEPOSITO POR INGRESO DEL DIA 04 DE JULIO 2014 A LAS CTAS. DEL DIF		2,100.00	0.00	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de julio de 2014

PGRIP110

04	D - 37	PAGO DE LECHE LICONSA PARA ESTANCIAS Y CASAS DE DE	0.00	35,550.00
07	D - 38	DEPOSITOS POR INGRESOS DEL DIA 07 DE JULIO 2014 A LAS CTAS DEL DIF	5,000.00	0.00
07	D - 38	DEPOSITOS POR INGRESOS DEL DIA 07 DE JULIO 2014 A LAS CTAS DEL DIF	6,916.00	0.00
07	D - 38	DEPOSITOS POR INGRESOS DEL DIA 07 DE JULIO 2014 A LAS CTAS DEL DIF	4,900.00	0.00
07	D - 38	DEPOSITOS POR INGRESOS DEL DIA 07 DE JULIO 2014 A LAS CTAS DEL DIF	3,500.00	0.00
07	D - 38	DEPOSITOS POR INGRESOS DEL DIA 07 DE JULIO 2014 A LAS CTAS DEL DIF	5,204.00	0.00
11	D - 39	DEPOSITOS POR INGRESOS DEL DIA 11 DE JULIO 2014 A LAS CTAS. DEL DIF	2,835.00	0.00
11	D - 39	DEPOSITOS POR INGRESOS DEL DIA 11 DE JULIO 2014 A LAS CTAS. DEL DIF	4,500.00	0.00
11	D - 39	DEPOSITOS POR INGRESOS DEL DIA 11 DE JULIO 2014 A LAS CTAS. DEL DIF	21,821.50	0.00
11	D - 39	DEPOSITOS POR INGRESOS DEL DIA 11 DE JULIO 2014 A LAS CTAS. DEL DIF	50.00	0.00
11	D - 39	DEPOSITOS POR INGRESOS DEL DIA 11 DE JULIO 2014 A LAS CTAS. DEL DIF	8,481.50	0.00
11	D - 39	DEPOSITOS POR INGRESOS DEL DIA 11 DE JULIO 2014 A LAS CTAS. DEL DIF	5,000.00	0.00
11	D - 39	DEPOSITOS POR INGRESOS DEL DIA 11 DE JULIO 2014 A LAS CTAS. DEL DIF	3,000.00	0.00
11	D - 39	DEPOSITOS POR INGRESOS DEL DIA 11 DE JULIO 2014 A LAS CTAS. DEL DIF	3,691.00	0.00
11	D - 39	DEPOSITOS POR INGRESOS DEL DIA 11 DE JULIO 2014 A LAS CTAS. DEL DIF	4,850.00	0.00
11	D - 39	DEPOSITOS POR INGRESOS DEL DIA 11 DE JULIO 2014 A LAS CTAS. DEL DIF	1,500.00	0.00
11	D - 39	DEPOSITOS POR INGRESOS DEL DIA 11 DE JULIO 2014 A LAS CTAS. DEL DIF	8,188.00	0.00
14	D - 40	DEPOSITOS POR INGRESOS DEL DIA 14 DE JULIO 2014 A LAS CTAS. DEL DIF	50.00	0.00
16	D - 43	DEPOSITOS POR INGRESOS DEL DIA 16 DE JULIO 2014 A LAS CTAS. DEL DIF	1,000.00	0.00
16	D - 43	DEPOSITOS POR INGRESOS DEL DIA 16 DE JULIO 2014 A LAS CTAS. DEL DIF	3,444.50	0.00
16	D - 43	DEPOSITOS POR INGRESOS DEL DIA 16 DE JULIO 2014 A LAS CTAS. DEL DIF	50.00	0.00
16	D - 43	DEPOSITOS POR INGRESOS DEL DIA 16 DE JULIO 2014 A LAS CTAS. DEL DIF	6,418.00	0.00
16	D - 43	DEPOSITOS POR INGRESOS DEL DIA 16 DE JULIO 2014 A LAS CTAS. DEL DIF	2,000.00	0.00
18	D - 47	DEPOSITOS POR INGRESOS DIARIOS DEL DIA 18 DE JULIO 2014 A LAS CTAS DEL	198,170.00	0.00
18	D - 47	DEPOSITOS POR INGRESOS DIARIOS DEL DIA 18 DE JULIO 2014 A LAS CTAS DEL	2,100.00	0.00
18	D - 47	DEPOSITOS POR INGRESOS DIARIOS DEL DIA 18 DE JULIO 2014 A LAS CTAS DEL	31,009.50	0.00
18	D - 47	DEPOSITOS POR INGRESOS DIARIOS DEL DIA 18 DE JULIO 2014 A LAS CTAS DEL	1,500.00	0.00
18	D - 47	DEPOSITOS POR INGRESOS DIARIOS DEL DIA 18 DE JULIO 2014 A LAS CTAS DEL	479.00	0.00
18	D - 47	DEPOSITOS POR INGRESOS DIARIOS DEL DIA 18 DE JULIO 2014 A LAS CTAS DEL	2,100.00	0.00
30	D - 50	DEPOSITOS POR INGRESOS DIARIOS DEL DIA 30 DE JULIO 2014 A LAS CTAS. DEL	1,000.00	0.00
30	D - 50	DEPOSITOS POR INGRESOS DIARIOS DEL DIA 30 DE JULIO 2014 A LAS CTAS. DEL	59,093.50	0.00
30	D - 50	DEPOSITOS POR INGRESOS DIARIOS DEL DIA 30 DE JULIO 2014 A LAS CTAS. DEL	6,636.00	0.00

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de julio de 2014

PGRIP110

30	D - 50	DEPOSITOS POR INGRESOS DIARIOS DEL DIA 30 DE JULIO 2014 A LAS CTAS. DEL	728.00	0.00
30	D - 50	DEPOSITOS POR INGRESOS DIARIOS DEL DIA 30 DE JULIO 2014 A LAS CTAS. DEL	1,100.00	0.00
30	D - 50	DEPOSITOS POR INGRESOS DIARIOS DEL DIA 30 DE JULIO 2014 A LAS CTAS. DEL	1,750.00	0.00
31	D - 60	TRASPASO ENTRE CUENTAS DEL DIF PARA GASTOS DE OPERACION	700,000.00	0.00
31	D - 72	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JULIO 2014 DE LA	0.00	3,573.84
07	E - 12	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	0.00	207.00
08	E - 13	MIGUEL ANGEL MARTINEZ ZAVALA	0.00	3,027.60
08	E - 14	SERGIO ARMANDO ESCOBAR BOO	0.00	39,498.00
08	E - 15	EDILBERTO CARRILLO CANARIOS	0.00	56,376.00
08	E - 16	SERVICIO GASOLINERO LA LOMA, S.A. DE C.V.	0.00	57,682.14
09	E - 17	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	0.00	895.00
09	E - 18	PRODUCTORA PROCESADORA AGRICOLA DE MEXICO, S.A DE	0.00	134,227.37
09	E - 19	PRODUCTORA PROCESADORA AGRICOLA DE MEXICO, S.A DE	0.00	149,479.48
02	E - 2	LETICIA AYALA ALCANTARA	0.00	1,930.00
09	E - 20	PRODUCTORA PROCESADORA AGRICOLA DE MEXICO, S.A DE	0.00	209,240.38
11	E - 22	OSCAR TELLO GONZÁLEZ	0.00	69,562.30
11	E - 23	MARTHA MONICA VAZQUEZ PADRON	0.00	739.00
11	E - 24	JORGE YAÑEZ TOLEDO	0.00	1,123.17
11	E - 25	MARIA BERENICE ARREDONDO JUAREZ	0.00	1,561.00
11	E - 26	VANESSA PORRES LECHÓN	0.00	1,976.05
11	E - 27	CLARA CAMACHO MENDEZ	0.00	4,102.40
11	E - 28	BENITO ALEJANDRO BAÑOS MARQUEZ	0.00	6,837.31
11	E - 29	INGENIERÍA CONSTRUCCIÓN Y SERVICIOS PERALTA, S.A.	0.00	216,456.00
02	E - 3	JORGE YAÑEZ TOLEDO	0.00	3,823.37
14	E - 31	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	0.00	478.00
14	E - 32	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	0.00	488.00
14	E - 33	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	0.00	595.00
14	E - 34	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	0.00	27,349.00
02	E - 4	MARIA BERENICE ARREDONDO JUAREZ	0.00	3,259.00
16	E - 42	FRANCISCO VALLEJO ARELLANO	0.00	90,000.00
17	E - 43	OSCAR TELLO GONZÁLEZ	0.00	81,200.00
18	E - 44	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	0.00	2,842.00

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de julio de 2014

PGRIP110

18	E - 45	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	0.00	9,183.00
18	E - 46	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	0.00	1,244.00
18	E - 47	ANA LUISA ESCOBAR SILVA	0.00	18,020.00
18	E - 48	TODO PARA SUS EVENTOS MAC TACO, S.A. DE C.V.	0.00	27,550.00
18	E - 49	PRINTER JET, S.A. DE C.V.	0.00	77,213.08
18	E - 50	GLORIA SIORDIA ESQUIVEL	0.00	7,500.00
18	E - 51	MARÍA DE LOURDES ALVAREZ MARTÍNEZ	0.00	2,666.00
18	E - 52	MARÍA TERESA CALDERÓN ESPINOSA	0.00	3,500.00
18	E - 53	MA. GUADALUPE CASTORENA JARAMILLO	0.00	5,054.00
18	E - 54	MARÍA ELVIA RODRÍGUEZ SÁNCHEZ	0.00	11,206.00
18	E - 55	CONCEPCIÓN HERNÁNDEZ PIÑÓN	0.00	4,004.00
18	E - 56	MA. ISABEL CHÁVEZ SOLORIZANO	0.00	11,768.00
18	E - 57	LILIANA RAMÍREZ MARTÍNEZ	0.00	5,392.00
18	E - 58	LIDIA VELÁZQUEZ MORALES	0.00	4,550.00
18	E - 59	GRACIELA ZANABRIA TELLO	0.00	5,464.00
18	E - 60	AMELIA RODRÍGUEZ RAMÍREZ	0.00	3,430.00
18	E - 61	MARÍA ELENA AMARO CARRILLO	0.00	4,274.00
18	E - 62	IRMA RIVERA NOLASCO	0.00	3,858.00
18	E - 63	MARÍA DEL RUBÍ CASTILLO SÁNCHEZ	0.00	5,258.00
18	E - 64	MARÍA DE LOS ANGELES SÁNCHEZ MARTÍNEZ	0.00	1,406.00
18	E - 65	MARÍA GUADALUPE CRISTINA CARDOSO GALICIA	0.00	5,774.00
18	E - 66	GUADALUPE MANZANO CHAVARRÍA	0.00	7,998.00
18	E - 67	MARÍA EUGENIA MONDRAGÓN RODRÍGUEZ	0.00	15,654.00
18	E - 68	LILIA SEGUNDO HERNÁNDEZ	0.00	6,046.00
18	E - 69	AURELIA DELGADO GÓMEZ	0.00	4,350.00
02	E - 7	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	0.00	233.00
18	E - 70	ROSA PÉREZ AMADOR	0.00	2,940.00
18	E - 71	BERTHA GONZÁLEZ DOMÍNGUEZ	0.00	10,360.00
18	E - 72	ALEJANDRA CONTRERAS AGUILERA	0.00	11,066.00
18	E - 73	ROSA PÉREZ AMADOR	0.00	714.00
18	E - 74	MINERVA FERNÁNDEZ ELVIRA	0.00	4,842.00
18	E - 75	CLOTILDE IRMA ROJAS SERRANO	0.00	4,066.00

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de julio de 2014

PGRIP110

18	E - 76	RODRIGO CHÁVEZ MARTÍNEZ	0.00	3,474.00
18	E - 77	IVONNE CRISTINA ANGELES HIDALGO	0.00	1,795.00
18	E - 78	ROSA ALCANTAR MEJÍA	0.00	3,226.00
18	E - 79	ELIZABETH CAROLINA MINA LÓPEZ	0.00	22,979.00
18	E - 80	SARA ELIZABETH MENDEZ LEYVA	0.00	17,549.00
18	E - 81	RICARDO GONZÁLEZ GÓMEZ	0.00	1,432.00
18	E - 82	MARTHA DE LA ROSA COLUNGA	0.00	9,662.00
30	E - 83	JCM DISTRIBUIDORA MUNICIPAL, S.A. DE C.V.	0.00	44,868.72
01	I - 69	PAGO DE COLEGIATURAS DE ESTANCIAS INFANTILES. DEPOSITO DE SERVICIOS	43,034.00	0.00
02	I - 70	PAGO DE COLEGIATURAS DE ESTANCIAS INFANTILES. DEPOSITO DE COLEGIATU	42,358.50	0.00
03	I - 71	PAGO DE COLEGIATURAS DE ESTANCIAS INFANTILES, DEPOSITO DE CTDC, SER	55,164.00	0.00
04	I - 72	PAGO DE COLEGIATURAS DE ESTANCIAS INFANTILES. DEPOSITO DE COLGIATUR	69,878.50	0.00
07	I - 73	PAGO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCION DE ESTANCIAS INFANTILES. DEPOSITC	61,411.50	0.00
08	I - 74	PAGO DE COLEGIATURAS DE ESTANCIAS INFANTILES. DEPOSITO DE COLEGIATU	35,074.00	0.00
09	I - 75	PAGO DE COLEGIATURAS DE ESTANCIAS INFANTILES. DEPOSITO DE COLEGIATU	26,114.00	0.00
10	I - 76	PAGO DE COLEGIATURAS DE ESTANCIAS INFANTILES. DEPOSITO DE COLEGIATU	17,859.00	0.00
11	I - 77	PAGO DE COLEGIATURAS DE ESTANCIAS INFANTILES. COLEGIATURAS CTDC, SE	13,180.50	0.00
14	I - 78	PAGO DE COLEGIATURAS DE ESTANCIAS INFANTILES. DEPOSITO DE COLEGIATU	26,184.00	0.00
15	I - 79	DEPOSITO DE COLEGIATURAS DE ESTANCIAS INFANTILES. PAGO DE COLEGIATU	7,901.00	0.00
16	I - 80	DEPOSITO DE COLEGIATURAS DE ESTANCIAS INFANTILES, PAGO DE COLEGIATU	12,402.00	0.00
17	I - 81	DEPOSITO DE COLEGIATURAS DE ESTANCIAS INFANTILES, PAGO DE COLEGIATU	14,224.00	0.00
18	I - 82	DEPOSITO DE COLEGIATURA DE ESTANCIAS INFANTILES. PAGO DE COLEGIATUR	9,936.00	0.00
21	I - 83	DEPOSITO DE COLEGIATURA DE ESTANCIA INFANTIL, PAGO DE SERV DE LABOR/	3,144.00	0.00
22	I - 84	DEPOSITO DE COLEGIATURA DE ESTANCIA INFANTIL. PAGO DE SERVICIOS DE L/	8,529.00	0.00
23	I - 85	DEPOSITO DE COLEGIATURA DE ESTANCIA INFANTIL. PAGO DE SERVICIOS DE LA	2,733.00	0.00
24	I - 86	DEPOSITO DE COLEGIATURA DE ESTANCIA INFANTIL. PAGO DE COLEGIATURAS I	4,155.00	0.00
25	I - 87	DEPOSITO DE COLEGIATURA DE ESTANCIAS INFANTILES. PAGO DE PANADERIA,	5,386.50	0.00
28	I - 88	DEPOSITO DE INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. PAGO DE COLEGIATL	7,407.00	0.00
29	I - 89	PAGO DE COLEGIATURAS CTDC, SERVICIOS DE LABORATORIO, SERVICIOS JURII	14,949.00	0.00
30	I - 90	DEPOSITO DE COLEGIATURA E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES, PAG	10,541.00	0.00
31	I - 91	DEPOSITO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. SE	13,496.50	0.00

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de julio de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA				BANORTE CTA.		
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			1,151,933.87	169,237.95	65,493.60	1,255,678.22
07	D - 38	DEPOSITOS POR INGRESOS DEL DIA 07 DE JULIO 2014 A LAS CTAS DEL DIF		3,729.00	0.00	
07	D - 38	DEPOSITOS POR INGRESOS DEL DIA 07 DE JULIO 2014 A LAS CTAS DEL DIF		3,695.00	0.00	
07	D - 38	DEPOSITOS POR INGRESOS DEL DIA 07 DE JULIO 2014 A LAS CTAS DEL DIF		3,955.00	0.00	
07	D - 38	DEPOSITOS POR INGRESOS DEL DIA 07 DE JULIO 2014 A LAS CTAS DEL DIF		2,040.95	0.00	
11	D - 39	DEPOSITOS POR INGRESOS DEL DIA 11 DE JULIO 2014 A LAS CTAS. DEL DIF		14,743.00	0.00	
11	D - 39	DEPOSITOS POR INGRESOS DEL DIA 11 DE JULIO 2014 A LAS CTAS. DEL DIF		4,179.00	0.00	
11	D - 39	DEPOSITOS POR INGRESOS DEL DIA 11 DE JULIO 2014 A LAS CTAS. DEL DIF		120,967.50	0.00	
11	D - 39	DEPOSITOS POR INGRESOS DEL DIA 11 DE JULIO 2014 A LAS CTAS. DEL DIF		925.00	0.00	
16	D - 43	DEPOSITOS POR INGRESOS DEL DIA 16 DE JULIO 2014 A LAS CTAS. DEL DIF		7,757.00	0.00	
30	D - 50	DEPOSITOS POR INGRESOS DIARIOS DEL DIA 30 DE JULIO 2014 A LAS CTAS. DEL		1,892.00	0.00	
30	D - 50	DEPOSITOS POR INGRESOS DIARIOS DEL DIA 30 DE JULIO 2014 A LAS CTAS. DEL		5,354.50	0.00	
31	D - 58	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JULIO 2014 DE LA C		0.00	962.80	
16	E - 41	ALBERTO ALEJANDRO ECHEVERRIA MONTEJANO		0.00	64,530.80	

SUBCUENTA				BANORTE CTA.		
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			115,398.24	800.00	0.00	116,198.24
30	D - 55	DEPOSITOS POR INGRESOS DE BECAS APADRINA UN NIÑO TRABAJO SOCIAL Y A		800.00	0.00	

SUBCUENTA				BANORTE CTA.		
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			276,568.28	190,640.00	64,235.44	402,972.84
01	D - 32	DEDPOSITOS POR INGRESOS DIARIOS DEL DIA 01 DE JULIO 2014 A LAS CTAS. DE		4,950.00	0.00	
01	D - 32	DEDPOSITOS POR INGRESOS DIARIOS DEL DIA 01 DE JULIO 2014 A LAS CTAS. DE		5,150.00	0.00	
11	D - 39	DEPOSITOS POR INGRESOS DEL DIA 11 DE JULIO 2014 A LAS CTAS. DEL DIF		53,770.00	0.00	
16	D - 43	DEPOSITOS POR INGRESOS DEL DIA 16 DE JULIO 2014 A LAS CTAS. DEL DIF		69,500.00	0.00	
16	D - 43	DEPOSITOS POR INGRESOS DEL DIA 16 DE JULIO 2014 A LAS CTAS. DEL DIF		40,650.00	0.00	
18	D - 47	DEPOSITOS POR INGRESOS DIARIOS DEL DIA 18 DE JULIO 2014 A LAS CTAS DEL		16,050.00	0.00	
18	D - 47	DEPOSITOS POR INGRESOS DIARIOS DEL DIA 18 DE JULIO 2014 A LAS CTAS DEL		570.00	0.00	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de julio de 2014

PGRIP110

30	D - 53	TRASPASO ENTRE CUENTAS DEL DIF PARA GASTOS DE OPERACION	0.00	14,065.92
31	D - 59	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JULIO 2014 DE LA C	0.00	10.32
31	D - 60	TRASPASO ENTRE CUENTAS DEL DIF PARA GASTOS DE OPERACION	0.00	29,489.20
02	E - 5	MARIA DE LOURDES DIAZ BUSTOS	0.00	20,670.00

SUBCUENTA				BANORTE CTA.		
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			1,772,016.90	518,023.50	69,231.60	2,220,808.80
01	D - 32	DEDPOSITOS POR INGRESOS DIARIOS DEL DIA 01 DE JULIO 2014 A LAS CTAS. DE		1,500.00	0.00	
01	D - 32	DEDPOSITOS POR INGRESOS DIARIOS DEL DIA 01 DE JULIO 2014 A LAS CTAS. DE		7,212.50	0.00	
01	D - 32	DEDPOSITOS POR INGRESOS DIARIOS DEL DIA 01 DE JULIO 2014 A LAS CTAS. DE		7,572.50	0.00	
01	D - 32	DEDPOSITOS POR INGRESOS DIARIOS DEL DIA 01 DE JULIO 2014 A LAS CTAS. DE		6,595.00	0.00	
01	D - 32	DEDPOSITOS POR INGRESOS DIARIOS DEL DIA 01 DE JULIO 2014 A LAS CTAS. DE		8,617.50	0.00	
07	D - 38	DEPOSITOS POR INGRESOS DEL DIA 07 DE JULIO 2014 A LAS CTAS DEL DIF		12,938.00	0.00	
07	D - 38	DEPOSITOS POR INGRESOS DEL DIA 07 DE JULIO 2014 A LAS CTAS DEL DIF		12,380.50	0.00	
07	D - 38	DEPOSITOS POR INGRESOS DEL DIA 07 DE JULIO 2014 A LAS CTAS DEL DIF		3,007.50	0.00	
11	D - 39	DEPOSITOS POR INGRESOS DEL DIA 11 DE JULIO 2014 A LAS CTAS. DEL DIF		8,908.00	0.00	
11	D - 39	DEPOSITOS POR INGRESOS DEL DIA 11 DE JULIO 2014 A LAS CTAS. DEL DIF		13,359.50	0.00	
11	D - 39	DEPOSITOS POR INGRESOS DEL DIA 11 DE JULIO 2014 A LAS CTAS. DEL DIF		6,981.00	0.00	
11	D - 39	DEPOSITOS POR INGRESOS DEL DIA 11 DE JULIO 2014 A LAS CTAS. DEL DIF		21,396.00	0.00	
14	D - 40	DEPOSITOS POR INGRESOS DEL DIA 14 DE JULIO 2014 A LAS CTAS. DEL DIF		1,500.50	0.00	
16	D - 43	DEPOSITOS POR INGRESOS DEL DIA 16 DE JULIO 2014 A LAS CTAS. DEL DIF		12,027.00	0.00	
16	D - 43	DEPOSITOS POR INGRESOS DEL DIA 16 DE JULIO 2014 A LAS CTAS. DEL DIF		14,183.50	0.00	
18	D - 47	DEPOSITOS POR INGRESOS DIARIOS DEL DIA 18 DE JULIO 2014 A LAS CTAS DEL		1,869.00	0.00	
18	D - 47	DEPOSITOS POR INGRESOS DIARIOS DEL DIA 18 DE JULIO 2014 A LAS CTAS DEL		23,232.00	0.00	
30	D - 50	DEPOSITOS POR INGRESOS DIARIOS DEL DIA 30 DE JULIO 2014 A LAS CTAS. DEL		3,035.00	0.00	
30	D - 50	DEPOSITOS POR INGRESOS DIARIOS DEL DIA 30 DE JULIO 2014 A LAS CTAS. DEL		13,617.00	0.00	
30	D - 50	DEPOSITOS POR INGRESOS DIARIOS DEL DIA 30 DE JULIO 2014 A LAS CTAS. DEL		17,310.00	0.00	
31	D - 62	PAGO POR PRESTACION DE SERVICIOS AREA MEDICA JULIO		0.00	34,441.20	
31	D - 63	PAGO DE SERVICIOS POR AREA MEDICA DEL MES DE JUNIO		0.00	34,790.40	
01	I - 46	PAGO DE SERVICIOS MEDICOS, SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD.REALIZ		8,107.00	0.00	
02	I - 47	DEPOSITO DE SERVICIOS MEDICOS, SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD RI		6,727.00	0.00	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de julio de 2014

PGRIP110

03	I - 48	DEPOSITO DE SERVICIOS MEDICOS COLEGIATURAS CTDC, SERVICIOS DE TERA	7,753.00	0.00
04	I - 49	DEPOSITO DE SERVICIOS MEDICOS, SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD R	8,266.00	0.00
07	I - 50	DEPOSITO DE SERVICIOS MEDICOS, SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD R	10,156.00	0.00
08	I - 51	DEPOSITO DE SERVICIOS MEDICOS, SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD R	15,586.00	0.00
09	I - 52	DEPOSITO DE SERVICIOS MEDICOS, SERVICIOS DE PSICOLOGIA, SERVICIOS DE `	14,714.00	0.00
10	I - 53	DEPOSITO DE SERVICIOS MEDICOS, SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD R	6,951.50	0.00
11	I - 54	DEPOSITO DE SERVICIOS MEDICOS, SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD R	6,903.00	0.00
14	I - 55	DEPOSITO DE SERVICIOS MEDICOS, SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD. R	10,285.00	0.00
15	I - 56	DEPOSITO DE SERVICIOS MEDICOS, SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD R	9,683.00	0.00
16	I - 57	DEPOSITO DE AREA MEDICA, COLEGIATURAS CTDC, SERVICIOS DE LABORATORI	11,200.00	0.00
17	I - 58	DEPOSITO DE SERVICIOS MEDICOS, SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD R	17,247.00	0.00
18	I - 59	DEPOSITO DE SERVICIOS MEDICOS, SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD R	9,141.00	0.00
21	I - 60	DEPOSITO DE SERVICIOS MEDICOS, SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD R	12,667.00	0.00
22	I - 61	DEPOSITO DE SERVICIOS MEDICOS, SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD R	10,260.00	0.00
23	I - 62	DEPOSITO DE SERVICIOS MEDICOS, SERVICIOS DE LABORATORIO, SERVICIOS D	26,398.50	0.00
24	I - 63	DEPOSITO DE SERVICIOS MEDICOS, SERVICIOS DE LABORATORIO, SERVICIOS D	19,544.50	0.00
25	I - 64	DEPOSITO DE SERVICIOS MEDICOS, SERVICIOS DE LABORATORIO, SERVICIOS D	34,141.00	0.00
28	I - 65	DEPOSITO DE SERVICIOS MEDICOS, SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD. R	10,561.00	0.00
29	I - 66	DEPOSITO DE SERVICIOS MEDICOS, SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD R	16,108.00	0.00
30	I - 67	DEPOSITO DE SERVICIOS MEDICOS, SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD R	19,045.00	0.00
31	I - 68	DEPOSITO DE SERVICIOS MEDICOS , SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD R	29,337.00	0.00
SUBCUENTA			BANORTE CTA.	

DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			600,443.00	157,765.00	70,225.00	687,983.00
01	D - 32	DEDPOSITOS POR INGRESOS DIARIOS DEL DIA 01 DE JULIO 2014 A LAS CTAS. DE		11,100.00	0.00	
01	D - 32	DEDPOSITOS POR INGRESOS DIARIOS DEL DIA 01 DE JULIO 2014 A LAS CTAS. DE		3,000.00	0.00	
01	D - 32	DEDPOSITOS POR INGRESOS DIARIOS DEL DIA 01 DE JULIO 2014 A LAS CTAS. DE		4,200.00	0.00	
07	D - 38	DEPOSITOS POR INGRESOS DEL DIA 07 DE JULIO 2014 A LAS CTAS DEL DIF		1,500.00	0.00	
07	D - 38	DEPOSITOS POR INGRESOS DEL DIA 07 DE JULIO 2014 A LAS CTAS DEL DIF		600.00	0.00	
07	D - 38	DEPOSITOS POR INGRESOS DEL DIA 07 DE JULIO 2014 A LAS CTAS DEL DIF		2,750.00	0.00	
07	D - 38	DEPOSITOS POR INGRESOS DEL DIA 07 DE JULIO 2014 A LAS CTAS DEL DIF		955.00	0.00	
11	D - 39	DEPOSITOS POR INGRESOS DEL DIA 11 DE JULIO 2014 A LAS CTAS. DEL DIF		2,805.00	0.00	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de julio de 2014

PGRIP110

11	D - 39	DEPOSITOS POR INGRESOS DEL DIA 11 DE JULIO 2014 A LAS CTAS. DEL DIF	2,070.00	0.00
11	D - 39	DEPOSITOS POR INGRESOS DEL DIA 11 DE JULIO 2014 A LAS CTAS. DEL DIF	1,255.00	0.00
11	D - 39	DEPOSITOS POR INGRESOS DEL DIA 11 DE JULIO 2014 A LAS CTAS. DEL DIF	2,975.00	0.00
14	D - 40	DEPOSITOS POR INGRESOS DEL DIA 14 DE JULIO 2014 A LAS CTAS. DEL DIF	800.00	0.00
16	D - 43	DEPOSITOS POR INGRESOS DEL DIA 16 DE JULIO 2014 A LAS CTAS. DEL DIF	1,010.00	0.00
16	D - 43	DEPOSITOS POR INGRESOS DEL DIA 16 DE JULIO 2014 A LAS CTAS. DEL DIF	3,300.00	0.00
18	D - 47	DEPOSITOS POR INGRESOS DIARIOS DEL DIA 18 DE JULIO 2014 A LAS CTAS DEL	2,655.00	0.00
18	D - 47	DEPOSITOS POR INGRESOS DIARIOS DEL DIA 18 DE JULIO 2014 A LAS CTAS DEL	655.00	0.00
30	D - 50	DEPOSITOS POR INGRESOS DIARIOS DEL DIA 30 DE JULIO 2014 A LAS CTAS. DEL	2,220.00	0.00
30	D - 50	DEPOSITOS POR INGRESOS DIARIOS DEL DIA 30 DE JULIO 2014 A LAS CTAS. DEL	500.00	0.00
30	D - 50	DEPOSITOS POR INGRESOS DIARIOS DEL DIA 30 DE JULIO 2014 A LAS CTAS. DEL	5,790.00	0.00
31	D - 65	PAGO POR PRESTACION DE SERVICIOS DEL AREA DE PSICO	0.00	24,751.00
31	D - 66	PAGO DE PRESTACION DE SERVICIOS DEL AREA DE PSICOL	0.00	5,194.00
31	D - 68	PAGO POR PRESTACION DE SERVICIOS DEL ARAE DE PSICO	0.00	40,280.00
01	I - 23	DEPOSITO DE SERVICIOS DE PSICOLOGIA, SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACII	3,155.00	0.00
02	I - 24	DEPOSITO DE SERVICIOS DE PSICOLOGIA, SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACII	3,335.00	0.00
03	I - 25	DEPOSITO DE SERVICIOS DE PSICOLOGIA, REALIZADOS EL DIA 03/07/2014	1,100.00	0.00
04	I - 26	DEPOSITO DE SERVICIOS DE PSICOLOGIA REALIZADOS EL DIA 04/07/2014	1,840.00	0.00
07	I - 27	DEPOSITO DE SERVICIOS DE PSICOLOGIA REALIZADOS EL DIA 07/07/2014	850.00	0.00
08	I - 28	DEPOSITO DE SERVICIOS DE PSICOLOGIA, SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACII	6,020.00	0.00
09	I - 29	DEPOSITO DE SERVICIOS DE PSICOLOGIA, SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACII	7,667.00	0.00
10	I - 30	DEPOSITO DE SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD REALIZADOS EL DIA 10/0	2,720.00	0.00
11	I - 31	DEPOSITO DE SERVICIOS DE PSICOLOGIA. REALIZADOS EL DIA 11/07/2014	2,880.00	0.00
14	I - 32	DEPOSITO DE SERVICIOS DE PSICOLOGIA REALIZADOS EL DIA 14/07/2014	1,060.00	0.00
15	I - 33	DEPOSITO DE SERVICIOS DE PSICOLOGIA REALIZADSO EL DIA 15/07/2014	1,880.00	0.00
16	I - 34	DEPOSITO DE SERICIOS DE PSICOLOGIA. REALIZADOS EL DIA 16/07/2014	1,660.00	0.00
17	I - 35	DEPOSITO DE SERVICIOS DE PSICOLOGIA, SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACII	4,901.00	0.00
18	I - 36	DEPOSITO DE SERVICIOS DE PSICOLOGIA, REALIZADOS EL DIA 18/07/2014	2,700.00	0.00
21	I - 37	DEPOSITO DE SERVICIOS DE PSICOLOGIA SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACII	3,595.00	0.00
22	I - 38	DEPOSITO DE SERVICIOS DE PSICOLOGIA, SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACII	5,395.00	0.00
23	I - 39	DEPOSITO DE SERVICIOS DE PSICOLOGIA, SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACII	3,305.00	0.00
24	I - 40	DEPOSITO DE SERVICIOS DE PSICOLOGIA, REALIZADOS EL DIA 24/07/2014	11,110.00	0.00

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de julio de 2014

PGRIP110

25	I - 41	DEPOSITO DE SERVICIOS DE PSICOLOGIA. SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACII		13,990.00	0.00	
28	I - 42	DEPOSITO DE SERVICIOS DE PSICOLOGIA SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACII		7,795.00	0.00	
29	I - 43	DEPOSITO DE SERVICIOS DE PSICOLOGIA, SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACII		7,970.00	0.00	
30	I - 44	DEPOSITO DE SERVICIOS DE PSICOLOGIA. REALIZADOS EL DIA 30/07/2014		3,792.00	0.00	
31	I - 45	DEPOSITO DE SERVICIOS DE PSICOLOGIA REALIZADOS EL DIA 31/07/2014		8,905.00	0.00	
			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
CUENTA 1114 INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)			10,999,977.56	1,065,676.06	0.00	12,065,653.62
			SUBCUENTA	BANORTE CTA.		
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			10,999,977.56	1,065,676.06	0.00	12,065,653.62
31	D - 67	COMPRA DE FONDOS CORRIENTE DEL MES DE JULIO 2014		999,998.82	0.00	
31	D - 75	0		28,295.60	0.00	
31	D - 75	0		11,283.54	0.00	
31	D - 75	0		26,098.10	0.00	
			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
CUENTA 1116 DEPÓSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN			444,804.95	86,180.70	0.00	530,985.65
			SUBCUENTA	DEPÓSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN		
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			444,804.95	86,180.70	0.00	530,985.65
10	D - 26	GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES DERIVADA DEL CONTRATO PEI		27,586.20	0.00	
10	D - 27	GARANTÍA DE BUENA CALIDAD Y/O VICIOS OCULTOS DERIVADA DEL CONTRATO		27,586.20	0.00	
10	D - 28	GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES DERIVADA DEL CONTRATO PEI		23,706.90	0.00	
10	D - 29	GARANTÍA DE BUENA CALIDAD Y/O VICIOS OCULTOS DERIVADA DEL CONTRATO		5,598.00	0.00	
14	D - 71	GARANTÍA DE BUENA CALIDAD Y/O LOS VICIOS OCULTOS DERIVADOS DEL CONT		1,703.40	0.00	
			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
CUENTA 1123 DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO			882,213.24	18,640.18	18,345.28	882,508.14

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de julio de 2014

PGRIP110

			SUBCUENTA	SUBSIDIO AL EMPLEO		
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			559,404.97	18,640.18	18,345.28	559,699.87
15	C - 64	PAGO DE FINIQUITO A PERSONA ADSCRITA A CTDC (FECHA		59.30	0.00	
15	D - 42	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1a. QUINCENA DE JULIO 2014		9,290.44	0.00	
16	D - 46	PAGO DE IMPUESTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2014		0.00	18,345.28	
30	D - 49	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2a. QUINCENA D		9,290.44	0.00	
			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
	CUENTA 1232	EDIFICIOS	9,648,290.00	0.00	0.00	9,648,290.00
			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
	CUENTA 1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	4,590,049.18	57,129.61	0.00	4,647,178.79
			SUBCUENTA	EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS		
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			2,791,935.44	51,028.01	0.00	2,842,963.45
25	C - 126	REQ. 536 DEPARTAMENTO DE SISTEMAS FACTURA: 142 2 M		35,728.00	0.00	
18	C - 96	REQ. 230 Y 231 CONTRALORIA INTERNA FACTURA: 503 A		15,300.01	0.00	
			SUBCUENTA	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA		
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			1,798,113.74	6,101.60	0.00	1,804,215.34
30	C - 136	REQ. 284 DIRECCION DE PREVENCION Y BIENESTAR SOCIA		6,101.60	0.00	
			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
	CUENTA 1243	EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	5,747,112.68	0.00	0.00	5,747,112.68
			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
	CUENTA 1244	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	7,262,038.00	0.00	0.00	7,262,038.00
			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
	CUENTA 1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	2,010,004.49	0.00	0.00	2,010,004.49
			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de julio de 2014

PGRIP110

CUENTA 1247		COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS		11,270.00	0.00	0.00	11,270.00
				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
CUENTA 1249		OTROS BIENES MUEBLES		1,855,981.20	3,249.99	0.00	1,859,231.19
SUBCUENTA 000000008 DIVERSOS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				1,855,981.20	3,249.99	0.00	1,859,231.19
31	C - 142	REQ. 337 DEPARTAMENTO DE SISTEMAS FACTURA: 611 AN			3,249.99	0.00	
				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
CUENTA 1279		OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		386,450.57	0.00	0.00	386,450.57
				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
CUENTA 2111		SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO		112,827.68	13,211.27	7,722.58	107,338.99
SUBCUENTA 000000001 SISTEMA MUNICIPAL DIF TLALNEPANTLA							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				112,827.68	13,211.27	7,722.58	107,338.99
30	D - 49	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2a. QUINCENA D			0.00	5,890.74	
30	D - 49	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2a. QUINCENA D			0.00	1,831.84	
31	D - 64	CANCELACION DE SUELDOS POR PAGAR 2a. QUINCENA DE JUNIO 2014			1,436.54	0.00	
31	D - 64	CANCELACION DE SUELDOS POR PAGAR 2a. QUINCENA DE JUNIO 2014			11,774.73	0.00	
				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
CUENTA 2112		PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO		4,732,542.74	1,248,931.87	2,288,203.77	5,771,814.64
SUBCUENTA TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B DE C.V.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	51,694.33	51,694.33
23	C - 118	PAGO DE SERVICIO TELEFÓNICO DEL MES DE JULIO 2014			0.00	51,694.33	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de julio de 2014

PGRIP110

			SUBCUENTA	GRUPO ARGOG Y ASOCIADOS S.A. DE C.V.		
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	80,000.00	80,000.00
18	C - 116	PAGO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL GRP-SIMA DEL		0.00	40,000.00	
18	C - 117	PAGO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL GRP-SIMA DEL		0.00	40,000.00	
			SUBCUENTA	CONRADO GRADOS GARCIA		
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			9,430.00	0.00	10,149.42	19,579.42
18	C - 109	PAGO DE ESTUDIOS HISTOPATOLOGICOS DE LABORATORIO F		0.00	5,296.56	
18	C - 110	PAGO DE ESTUDIOS HISTOPATOLOGICOS DE LABORATORIO F		0.00	4,852.86	
			SUBCUENTA	VICTOR HUGO JIMENEZ ALEJANDRE		
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			30,525.00	0.00	7,540.00	38,065.00
24	C - 123	REQ. 251 DIRECCION MEDICA /ODONTOLOGÍA FACTURA: A2		0.00	7,540.00	
			SUBCUENTA	VICTOR HUGO GUADARRAMA RUIZ		
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	40,841.05	40,841.05
30	C - 129	PAGO DE COPIADO PROCESADO EN MULTIFUNCIONALES SAMS		0.00	40,841.05	
			SUBCUENTA	JOSE DE JESUS ZAVALA VALDIVIA		
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	14,268.00	14,268.00
24	C - 124	REQ. 59 UNIDE FACTURA 150 JOSE DE JESUS ZAVALA V		0.00	14,268.00	
			SUBCUENTA	GRUPO DIAGNOSTICO MEDICO PROA, S.A. DE C.V.		
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			16,381.52	0.00	13,526.76	29,908.28
31	C - 139	PAGO DE DETERMINACION DE ESTUDIOS DE LABORATORIO F		0.00	5,208.40	
31	C - 143	PAGO DE DIVERSOS ESTUDIOS DE LABORATORIO FACT. G00		0.00	8,318.36	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de julio de 2014

PGRIP110

			SUBCUENTA	SERVICIO GASOLINERO LA LOMA, S.A. DE C.V.		
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			57,682.14	57,682.14	107,370.32	107,370.32
23	C - 119	PAGO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE,ACEITES,LUBRICAN		0.00	54,934.78	
11	C - 56	PAGO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE,ACEITES,LUBRICAN		0.00	52,435.54	
08	E - 16	PAGO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE,ACEITES,LUBRICA		57,682.14	0.00	
			SUBCUENTA	SATELITE GAS, S.A. DE C.V.		
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			27,088.26	0.00	10,163.42	37,251.68
18	C - 107	PAGO DE SUMINISTRO DE GAS L.P. PARA TODOS LOS CENT		0.00	3,441.60	
18	C - 108	PAGO DE SUMINISTRO DE GAS L.P. PARA LOS CENTROS		0.00	3,032.40	
31	C - 147	PAGO DE SUMINISTRO DE GAS L.P. PARA LOS CENTROS FA		0.00	3,689.42	
			SUBCUENTA	MEDAM, S. DE R.L. DE C.V.		
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			3,735.20	0.00	4,034.00	7,769.20
31	C - 141	PAGO DE PRESTACION DE SERVICIO DEL MANEJO INTEGRAL		0.00	4,034.00	
			SUBCUENTA	SERGIO ARMANDO ESCOBAR BOO		
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	39,498.00	39,498.00	0.00
07	C - 48	REQ. 183-194-241-243-244VARIAS AREAS FACTURA : 19A		0.00	39,498.00	
08	E - 14	REQ. 183-194-241-243-244VARIAS AREAS FACTURA : 19A		39,498.00	0.00	
			SUBCUENTA	MARÍA GUADALUPE PRADO OCHOA		
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	168,026.75	168,026.75
25	C - 126	REQ. 536 DEPARTAMENTO DE SISTEMAS FACTURA: 142 2 M		0.00	168,026.75	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de julio de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA				ROCIO AURORA NARVAEZ LUGO		
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	2,320.00	2,320.00
30	C - 130	REQ. 294 SERVICIOS GENERALES FACTURA: 8661 NROCIO		0.00	1,160.00	
30	C - 131	REQ. 0294 SERVICIOS GENERALES FACTURA:8669 ROCIO		0.00	1,160.00	
SUBCUENTA				TODO PARA SUS EVENTOS MAC TACO, S.A. DE C.V.		
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	27,550.00	27,550.00	0.00
18	C - 95	REQ. 176 RECURSOS HUMANOS FACTURA: 442 TODO PARA		0.00	27,550.00	
18	E - 48	REQ. 176 RECURSOS HUMANOS FACTURA: 442 TODO PARA		27,550.00	0.00	
SUBCUENTA				SCAR TELLO GONZÁLEZ		
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			69,562.30	150,762.30	228,264.80	147,064.80
31	C - 140	REQ. 538 SERVICIOS GENERALES FACTURA: 3774A OSC		0.00	65,864.80	
17	C - 70	REQ. SERVICIOS GENERALES FACTURA: 3775 A OSCAR TE		0.00	162,400.00	
11	E - 22	PAGO 2 DE PARCIALIDAD REQ. 397 SERVICIOS GENERALE		69,562.30	0.00	
17	E - 43	PRIMER PAGO PARACIAL DE LA FACT. 3775 A. REQ. SERV		81,200.00	0.00	
SUBCUENTA				INGENIERÍA CONSTRUCCIÓN Y SERVICIOS PERALTA, S.A. DE C.V.		
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	216,456.00	216,456.00	0.00
11	C - 57	REQ. 405 DIRECCION MEDICA FACTURA: 432 INGENIERIA		0.00	216,456.00	
11	E - 29	REQ. 405 DIRECCION MEDICA FACTURA: 432 INGENIERIA		216,456.00	0.00	
SUBCUENTA				INSTRUMENTOS CIENTIFICOS Y EQUIPO PARA LABORATORIO, S.A. DE C.V.		
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	10,580.44	10,580.44
31	C - 145	REQ. 91 TRABAJO SOCIAL Y ALBERGUES FACTURA: 74-77		0.00	10,580.44	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de julio de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA				MIGUEL ANGEL MARTINEZ ZAVALA		
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			3,027.60	3,027.60	0.00	0.00
08	E - 13	REQ. 229 CONTRALORIA INTERNA FACTURA : FE155 MIGUE		3,027.60	0.00	
SUBCUENTA				ROCIO ISABEL ALBARRAN AGUILAR		
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			139,409.29	0.00	11,997.30	151,406.59
30	C - 138	REQ. 300-299-302-295-298- INSTITUTO MUNICIPAL DEL		0.00	11,997.30	
SUBCUENTA				CESAR JIMENEZ VÁZQUEZ		
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	7,334.68	7,334.68
18	C - 115	REQ. 377 DEPARTAE MNTO DE SISTEMAS FACTURA : 00705		0.00	1,960.40	
31	C - 146	REQ. 368 DEPARTAMENTO DE INVENTARIOS FACTURA : A00		0.00	5,374.28	
SUBCUENTA				CARLOS FERNANDO MARTINEZ TORIZ		
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	12,675.00	12,675.00
18	C - 111	REQ. 052 UNIDAD DE ADQUISICIONES Y ALMACEN FACTURA		0.00	585.00	
18	C - 112	REQ. 052 UNIDAD DE ADQUISICIONES Y ALMACEN FACTURA		0.00	7,800.00	
18	C - 113	REQ. 052 UNIDAD DE ADQUISICIONES Y ALMACEN FACTURA		0.00	1,920.00	
18	C - 114	REQ. 052 UNIDAD DE ADQUISICIONES Y ALMACEN FACTURA		0.00	2,370.00	
SUBCUENTA				PRODUCTORA PROCESADORA AGRICOLA DE MEXICO, S.A DE C.V.		
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			2,712,336.19	492,947.23	932,796.39	3,152,185.35
07	C - 10	REQ. 115 CASA DEL ADULTO MAYOR DIEGO RIVERA FACTUR		0.00	4,622.51	
07	C - 11	REQ. 030 SUBSISTEMA CRISTINA PACHECO FACTURAS: P29		0.00	2,872.41	
07	C - 12	REQ. 019 CASA DEL ADULTO MAYOR FRIDA KHALO FACTURA		0.00	4,727.54	
07	C - 13	REQ. 001 DIRECCION JURIDICA /ESTANCIAS INFANTILES		0.00	110,663.00	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de julio de 2014

PGRIP110

30	C - 137	REQ. 81 SERVICIOS GENERALES COMEDOR SANTA MONICA F	0.00	5,514.32
07	C - 14	REQ. 112 CASA DEL ADULTO MAYOR EMMA GODOY FACTURAS	0.00	4,250.60
31	C - 144	REQ. 114 CASA DEL ADULTO MAYOR FRIDA KHALO FACTU	0.00	4,363.24
07	C - 15	REQ. 011 CASA DE ADULTO MAYOR KAROL WOJTYLA FACTUR	0.00	6,281.55
07	C - 16	REQ. 110 SUBSISTEMA CRISTINA PACHECO FACTURAS: P31	0.00	2,645.87
07	C - 17	REQ. 28 DIRECCION JURIDICA /ESTANCIAS INFANTILES F	0.00	115,523.02
07	C - 18	REQ. 034 CASA DEL ADULTO MAYOR DIEGO RIVERA FACTUR	0.00	5,208.00
07	C - 19	REQ. 18 CASA DEL ADULTO MAYOR KAROL W. FACTURAS.P2	0.00	5,660.82
07	C - 20	REQ. 14 CASA DEL ADULTO MAYOR FRIDA KHALO FACTURAS	0.00	3,972.08
07	C - 21	REQ. 111 SERVICIOS GENERALES COMEDOR SANTA MONICA	0.00	5,937.54
07	C - 22	REQ. 37 DIRECCION JURIDICA /ESTANCIAS INFANTILES	0.00	100,495.15
07	C - 23	REQ. 10 DIRECCION JURIDICA /ESTANCIAS INFANTILES F	0.00	102,286.98
07	C - 24	REQ. 107 CASA DEL ADULTO MAYOR FRIDA KHALO. FACTU	0.00	4,309.74
07	C - 25	REQ. 017 CASA DEL ADULTO MAYOR EMMA GODOY FACTURAS	0.00	4,451.55
07	C - 26	REQ. 009 SERVICIOS GENERALES FACTURAS: P2842-P28	0.00	7,246.89
07	C - 27	REQ. 015 SUBSISTEMA CRISTINA PACHECO FACTURAS: P3	0.00	2,832.61
07	C - 28	REQ. 113 CASA DE DESCANSO KAROL WOJTYLA. FACTURAS:	0.00	6,192.58
07	C - 29	REQ. 016 CASA DEL ADULTO MAYOR DIEGO RIVERA FACTU	0.00	4,402.14
07	C - 30	REQ. 105 SUBSISTEMA CRISTINA PACHECO FACTURAS: P3	0.00	3,183.07
07	C - 31	REQ. 008 CASA DEL ADULTO MAYOR KAROL W. FACTURAS:	0.00	10,707.14
07	C - 32	REQ. 007 CASA DE DESCANSO EMMA GODOY FACTURAS: P28	0.00	4,158.27
07	C - 33	REQ. 13 CASA DE ADULTO MAYOR DIEGO RIVERA FACTURA	0.00	4,100.87
07	C - 34	REQ 012 CASA DE DESCANSO EMMA GODOY FACTURAS : P28	0.00	3,632.51
07	C - 35	REQ. 101 CASA DEL ADULTO MAYOR EMMA GODOY FACTUR	0.00	3,147.08
07	C - 36	REQ. 021 DIRECCION JURIDICA /CEDEIM FACTURAS: P28	0.00	707.85
07	C - 37	REQ. 43 CASA DEL ADULTO MAYOR FRIDA K. FACTURAS :	0.00	3,091.55
07	C - 38	REQ. 102 CASA DEL ADULTO MAYOR KAROL WOJTYLA. FACT	0.00	6,943.05
07	C - 39	REQ. 029 SERVICIOS GENERALES COMEDOR SANTA MONICA	0.00	6,053.17
07	C - 40	REQ. 39 CASA DEL ADULTO MAYOR KAROL W. FACTURAS: P	0.00	5,486.45
07	C - 41	REQ. 0033 CASA DEL ADULTO MAYOR FRIDA KHALO FACT	0.00	4,336.22
07	C - 42	REQ. 032 CASA DEL ADULTO MAYOR EMMA GODOY FACTURA	0.00	2,629.27
07	C - 43	REQ. 031 CASA ADULTO MAYOR WOJTYLA. FACTURA : P3	0.00	7,897.65

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de julio de 2014

PGRIP110

07	C - 44	REQ. 003 SERVICIOS GENERALES COMEDOR SANTA MONICA	0.00	6,823.52
07	C - 45	REQ. 109 DIRECCION JURIDICA /ESTANCIAS INFANTILES	0.00	95,117.27
07	C - 46	REQ. 106 DIRECCION JURIDICA /ESTANCIAS INFANTILES	0.00	114,123.11
07	C - 47	REQ. 35 DIRECCION JURIDICA /ESTANCIAS INFANTILES F	0.00	117,806.39
07	C - 6	REQ. 020 SERVICIOS GENERALES FACTURAS: P3157-P286	0.00	7,049.90
07	C - 7	REQ. 040 CASA DE DESCANSO EMMA GODOY FACTURAS: P29	0.00	2,916.41
07	C - 8	REQ. 038 CASA DEL ADULTO MAYOR DIEGO RIVERA FACTUR	0.00	4,101.64
07	C - 9	REQ. 005 CASA DEL ADULTO MAYOR FRIDA KHALO FACTURA	0.00	4,323.86
09	E - 18	REQ. 040,028,005,115,030,019 Y 001. CASA DE DESCAN	134,227.37	0.00
09	E - 19	REQ. 112,11,110,28,034,18, 14 Y 111. CASA DEL ADUL	149,479.48	0.00
09	E - 20	REQ. 109 Y 106. DIRECCION JURIDICA /ESTANCIAS INFA	209,240.38	0.00

SUBCUENTA			VICTOR HUGO JIMENEZ ALEJANDRE		
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER
			0.00	0.00	1,250.00
					1,250.00

24	C - 122	REQ. 296 INSTITUTO MUNICIPAL DEL ADULTO MAYOR FACT		0.00	1,250.00
----	---------	--	--	------	----------

SUBCUENTA			RINTER JET, S.A. DE C.V.		
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER
			0.00	77,213.08	77,213.08
					0.00

18	C - 88	REQ. 137 INSTITUTO MUNICIPAL DEL ADULTO MAYOR FACT		0.00	1,600.80
18	C - 89	REQ. 184 ALMACEN GENERAL FACTURA: 1513 PRINTER JET		0.00	75,612.28
18	E - 49	REQ. 137 Y 184. INSTITUTO MUNICIPAL DEL ADULTO MAY		77,213.08	0.00

SUBCUENTA			CARLOS JAVIER FUENTES HERRERA		
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER
			6,087.44	0.00	102,893.46
					108,980.90

30	C - 128	REQ. 347-191-344-352-350-193-192-196-239-355-189-		0.00	102,893.46
----	---------	---	--	------	------------

SUBCUENTA			JCM DISTRIBUIDORA MUNICIPAL, S.A. DE C.V.		
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER
			43,998.72	44,868.72	71,567.57
					70,697.57

23	C - 121	REQ. 339 DIRECCION JURIDICA /CEDEIM FACTURA: 60 JC		0.00	870.00
----	---------	--	--	------	--------

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de julio de 2014

PGRIP110

30	C - 132	REQ. 82-83-85-84-87-86-92-94-93-95-99-97-96- DIREC	0.00	35,071.65	
30	C - 133	REQ. 274-273-272-271-270-269-268-267-266 DIRECCION	0.00	15,163.52	
30	C - 134	REQ. 441 DIRECCION DE PREVENCION Y BIENESTAR SOCIA	0.00	11,310.00	
30	C - 135	REQ. 326 INSTITUTO MUNICIPAL DEL ADULTO MAYOR FACT	0.00	3,050.80	
30	C - 136	REQ. 284 DIRECCION DE PREVENCION Y BIENESTAR SOCIA	0.00	6,101.60	
30	E - 83	REQ. 280,339,395,390,363,361,360,359,358,357,356,3	44,868.72	0.00	

SUBCUENTA

ALBERTO ALEJANDRO ECHEVERRIA MONTEJANO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			333,795.80	64,530.80	0.00	269,265.00
16	E - 41	REQ. 398 PRESIDENCIA FACTURA: C59BA031-14C9 ALBERT		64,530.80	0.00	

SUBCUENTA

EDILBERTO CARRILLO CANARIOS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			56,376.00	56,376.00	0.00	0.00
08	E - 15	REQ. 399 SERVICIOS GENERALES FACTURA 56 EDILBERTO		56,376.00	0.00	

SUBCUENTA

ANA LUISA ESCOBAR SILVA

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	18,020.00	38,193.00	20,173.00
31	C - 142	REQ. 337 DEPARTAMENTO DE SISTEMAS FACTURA: 611 AN		0.00	20,173.00	
18	C - 96	REQ. 230 Y 231 CONTRALORIA INTERNA FACTURA: 503 A		0.00	18,020.00	
18	E - 47	REQ. 230 Y 231 CONTRALORIA INTERNA FACTURA: 503 A		18,020.00	0.00	

SALDO INICIAL

DEBE

HABER

SALDO FINAL

CUENTA 2117 RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO

2,123,720.87

1,623,740.80

1,578,553.88

2,078,533.95

SUBCUENTA

ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA FONDO SOLIDARIO DE REPARTO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			44,067.24	366,782.40	366,782.40	44,067.24
15	D - 42	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1a. QUINCENA DE JULIO 2014		0.00	183,495.33	
30	D - 49	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2a. QUINCENA D		0.00	183,287.07	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de julio de 2014

PGRIP110

15	D - 57	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE J	183,495.33	0.00
31	D - 70	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE JULIO 2014	183,287.07	0.00

SUBCUENTA				ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA EL SERVICIO DE SALUD		
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			148,944.79	278,094.50	278,094.50	148,944.79

15	D - 42	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1a. QUINCENA DE JULIO 2014		0.00	139,126.20	
30	D - 49	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2a. QUINCENA D		0.00	138,968.30	
15	D - 57	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE J		139,126.20	0.00	
31	D - 70	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE JULIO 2014		138,968.30	0.00	

SUBCUENTA				SEGURO DE VIDA		
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			85,095.22	7,987.08	7,987.08	85,095.22

15	D - 42	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1a. QUINCENA DE JULIO 2014		0.00	3,993.54	
30	D - 49	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2a. QUINCENA D		0.00	3,993.54	
15	D - 57	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE J		3,993.54	0.00	
31	D - 70	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE JULIO 2014		3,993.54	0.00	

SUBCUENTA				CREDITO LINEA BLANCA		
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			80,888.32	88,895.25	88,895.25	80,888.32

15	D - 42	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1a. QUINCENA DE JULIO 2014		0.00	44,413.60	
30	D - 49	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2a. QUINCENA D		0.00	44,481.65	
15	D - 57	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE J		44,413.60	0.00	
31	D - 70	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE JULIO 2014		44,481.65	0.00	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de julio de 2014

PGRIP110

			SUBCUENTA	RETENCION DE I.S.P.T.		
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			1,510,387.96	634,272.95	629,067.26	1,505,182.27
15	C - 65	PAGO DE FINIQUITO A PERSONA ADSCRITA A METRUM, COM		0.00	5,512.95	
15	D - 42	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1a. QUINCENA DE JULIO 2014		0.00	311,899.15	
16	D - 46	PAGO DE IMPUESTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2014		634,272.95	0.00	
30	D - 49	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2a. QUINCENA D		0.00	311,655.16	
			SUBCUENTA	10% SOBRE HONORARIOS		
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			93,132.45	32,236.89	25,777.29	86,672.85
23	C - 120	PAGO DE ARRENDAMIENTO DE INMUBLE UBICADO EN CONVEN		0.00	2,100.00	
24	C - 125	PAGO DE SERVICIO DE EQUINOTERAPIA DEL 16 DE JUNIO		0.00	3,301.89	
30	C - 127	(UNIDE) PAGO DEL RECIBO N° 4 DE LA PROFESORA MARIA		0.00	1,326.00	
02	C - 4	(UNIDE) PAGO DEL RECIBO N° D-16 CORRESPONDIENTE AL		0.00	1,950.00	
16	D - 46	PAGO DE IMPUESTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2014		32,236.89	0.00	
31	D - 61	PAGO POR PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES DE		0.00	2,782.00	
31	D - 62	PAGO POR PRESTACION DE SERVICIOS AREA MEDICA JULIO		0.00	3,826.80	
31	D - 63	PAGO DE SERVICIOS POR AREA MEDICA DEL MES DE JUNIO		0.00	3,865.60	
31	D - 65	PAGO POR PRESTACION DE SERVICIOS DEL AREA DE PSICO		0.00	2,335.00	
31	D - 66	PAGO DE PRESTACION DE SERVICIOS DEL AREA DE PSICOL		0.00	490.00	
31	D - 68	PAGO POR PRESTACION DE SERVICIOS DEL ARAE DE PSICO		0.00	3,800.00	
			SUBCUENTA	PENSION ALIMENTICIA		
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			4,899.74	9,850.68	9,850.68	4,899.74
15	D - 42	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1a. QUINCENA DE JULIO 2014		0.00	4,925.34	
30	D - 49	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2a. QUINCENA D		0.00	4,925.34	
07	E - 10	PAGO PENSION ALIMENTICIA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE		2,118.08	0.00	
07	E - 11	PAGO PENSION ALIMENTICIA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE		852.26	0.00	
16	E - 37	PAGO PENSION ALIMENTICIA DE LA PRIMERA QUINCENA DE		1,000.00	0.00	
16	E - 38	PAGO PENSION ALIMENTICIA DE LA PRIMERA QUINCENA DE		955.00	0.00	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de julio de 2014

PGRIP110

16	E - 39	PAGO PENSION ALIMENTICIA DE LA PRIMERA QUINCENA DE	2,118.08	0.00
16	E - 40	PAGO PENSION ALIMENTICIA DE LA PRIMERA QUINCENA DE	852.26	0.00
07	E - 8	PAGO PENSION ALIMENTICIA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE	1,000.00	0.00
07	E - 9	PAGO PENSION ALIMENTICIA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE	955.00	0.00

SUBCUENTA			FONACOT		
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER
			42,304.69	80,525.36	78,754.50
15	D - 42	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1a. QUINCENA DE JULIO 2014		0.00	39,377.25
30	D - 49	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2a. QUINCENA D		0.00	39,377.25
01	E - 1	PAGO DE CREDITOS FONACOT DESCUENTO A TRABAJADORES		0.00	0.00
02	E - 6	PAGO CREDITOS FONACOT DESCUENTO A TRABAJADORES VIA		80,525.36	0.00

SUBCUENTA			PADRINOS		
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER
			31,650.00	0.00	8,200.00
15	D - 42	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1a. QUINCENA DE JULIO 2014		0.00	4,100.00
30	D - 49	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2a. QUINCENA D		0.00	4,100.00

SUBCUENTA			IMPULSORA PROMOBLEN S.A DE C.V.		
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER
			48,505.62	125,095.69	85,144.92
02	D - 35	PAGO VIA TRANSFERENCIA ELECTRONICA IMPULSORA PROMOBLEN (FAMSA) 2a.		39,950.77	0.00
15	D - 42	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1a. QUINCENA DE JULIO 2014		0.00	42,540.57
16	D - 45	PAGO VIA TRANSFERENCIA ELECTRONICA IMPULSORA PROMOBLEN (FAMSA) 1a.		42,540.57	0.00
30	D - 49	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2a. QUINCENA D		0.00	42,604.35
30	D - 52	PAGO POR TRANSFERENCIA ELECTRONICA IMPULSORA PROMOBLEN (FAMSA) 2a		42,604.35	0.00

Cuenta 2119			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
OTRAS CUENTAS POR PAGAR CORTO PLAZO			5,234,624.66	4,099,211.41	2,903,553.37	4,038,966.62

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de julio de 2014

PGRIP110

				SUBCUENTA	ISSEMYM		
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		DEBE	HABER	SALDO FINAL
			1,288,325.07		3,089,969.33	2,055,342.77	253,698.51
02	D - 34	PAGO DE APORTACIONES Y RETENCIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE JUNI			1,034,626.56	0.00	
16	D - 44	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE JULIO 2014			1,028,190.66	0.00	
30	D - 51	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE JULIO 2014			1,027,152.11	0.00	
15	D - 57	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE J			0.00	1,028,190.66	
31	D - 70	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE JULIO 2014			0.00	1,027,152.11	
				SUBCUENTA	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD		
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		DEBE	HABER	SALDO FINAL
			142,241.30		43,514.00	43,281.00	142,008.30
07	C - 5	PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA NO. SERV. 57			0.00	207.00	
09	C - 52	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA NO. SERV. 565 120 40			0.00	895.00	
14	C - 59	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA NO. SERV. 515 030 30			0.00	595.00	
14	C - 60	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA NO. SERV. 576 940 10			0.00	488.00	
14	C - 61	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA NO. SERV. 569 120 10			0.00	478.00	
14	C - 62	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA NO. SERV. 565 030 30			0.00	27,349.00	
18	C - 71	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA NO. SERV. 965 030 30			0.00	2,842.00	
18	C - 72	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA NO. SERV. 576 040 60			0.00	9,183.00	
18	C - 97	PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA NO. SERV. 57			0.00	1,244.00	
07	E - 12	PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA NO. SERV. 57			207.00	0.00	
09	E - 17	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA NO. SERV. 565 120 40			895.00	0.00	
14	E - 31	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA NO. SERV. 569 120 10			478.00	0.00	
14	E - 32	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA NO. SERV. 576 940 10			488.00	0.00	
14	E - 33	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA NO. SERV. 515 030 30			595.00	0.00	
14	E - 34	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA NO. SERV. 565 030 30			27,349.00	0.00	
18	E - 44	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA NO. SERV. 965 030 30			2,842.00	0.00	
18	E - 45	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA NO. SERV. 576 040 60			9,183.00	0.00	
18	E - 46	PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA NO. SERV. 57			1,244.00	0.00	
02	E - 7	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL INMUEBLE EN RENT			233.00	0.00	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de julio de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA				ALONSO BOLAÑOS EDUARDO SANTIAGO		
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			216,082.43	216,082.43	0.00	0.00
11	E - 21	PAGO 2/2 DE CONVENIO LABORAL SEGÚN EXP. NO. J.2/42		216,082.43	0.00	
SUBCUENTA				A. CATALINA ARIAS CORTEZ		
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	22,260.00	22,260.00
23	C - 120	PAGO DE ARRENDAMIENTO DE INMUBLE UBICADO EN CONVEN		0.00	22,260.00	
SUBCUENTA				BERTHA GONZÁLEZ DOMÍNGUEZ		
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	10,360.00	10,360.00	0.00
18	C - 82	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI		0.00	10,360.00	
18	E - 71	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI		10,360.00	0.00	
SUBCUENTA				ALEJANDRA CONTRERAS AGUILERA		
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	11,066.00	11,066.00	0.00
18	C - 83	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI		0.00	11,066.00	
18	E - 72	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI		11,066.00	0.00	
SUBCUENTA				MARTHA DE LA ROSA COLUNGA		
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	9,662.00	9,662.00	0.00
18	C - 106	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI		0.00	9,662.00	
18	E - 82	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI		9,662.00	0.00	
SUBCUENTA				SARA ELIZABETH MENDEZ LEYVA		
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	17,549.00	17,549.00	0.00
18	C - 104	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI		0.00	17,549.00	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de julio de 2014

PGRIP110

18 E - 80 PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI 17,549.00 0.00

SUBCUENTA				MARÍA DE LOURDES ALVAREZ MARTÍNEZ		
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	2,666.00	2,666.00	0.00
18	C - 74	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI		0.00	2,666.00	
18	E - 51	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI		2,666.00	0.00	
SUBCUENTA				MARÍA TERESA CALDERÓN ESPINOSA		
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	3,500.00	3,500.00	0.00
18	C - 80	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI		0.00	3,500.00	
18	E - 52	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI		3,500.00	0.00	
SUBCUENTA				MA. GUADALUPE CASTORENA JARAMILLO		
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	5,054.00	5,054.00	0.00
18	C - 91	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI		0.00	5,054.00	
18	E - 53	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI		5,054.00	0.00	
SUBCUENTA				ELIZABETH CAROLINA MINA LÓPEZ		
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			24,255.00	22,979.00	22,979.00	24,255.00
18	C - 102	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI		0.00	22,979.00	
18	E - 79	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI		22,979.00	0.00	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de julio de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA				MARÍA ELVIA RODRÍGUEZ SÁNCHEZ		
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	11,206.00	11,206.00	0.00
18	C - 78	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI		0.00	11,206.00	
18	E - 54	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI		11,206.00	0.00	
SUBCUENTA				CONCEPCIÓN HERNÁNDEZ PIÑÓN		
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	4,004.00	4,004.00	0.00
18	C - 73	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI		0.00	4,004.00	
18	E - 55	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI		4,004.00	0.00	
SUBCUENTA				MA. ISABEL CHÁVEZ SOLORIZANO		
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	11,768.00	11,768.00	0.00
18	C - 79	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI		0.00	11,768.00	
18	E - 56	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI		11,768.00	0.00	
SUBCUENTA				LILIANA RAMÍREZ MARTÍNEZ		
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	5,392.00	5,392.00	0.00
18	C - 85	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI		0.00	5,392.00	
18	E - 57	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI		5,392.00	0.00	
SUBCUENTA				LIDIA VELÁZQUEZ MORALES		
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	4,550.00	4,550.00	0.00
17	C - 67	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI		0.00	4,550.00	
18	E - 58	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI		4,550.00	0.00	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de julio de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA				GRACIELA ZANABRIA TELLO		
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	5,464.00	5,464.00	0.00
18	C - 86	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI		0.00	5,464.00	
18	E - 59	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI		5,464.00	0.00	
SUBCUENTA				MINERVA FERNÁNDEZ ELVIRA		
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	4,842.00	4,842.00	0.00
18	C - 98	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI		0.00	4,842.00	
18	E - 74	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI		4,842.00	0.00	
SUBCUENTA				MARÍA DE LOS ANGELES SÁNCHEZ MARTÍNEZ		
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	1,406.00	1,406.00	0.00
18	C - 84	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI		0.00	1,406.00	
18	E - 64	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI		1,406.00	0.00	
SUBCUENTA				MARÍA EUGENIA MONDRAGÓN RODRÍGUEZ		
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	15,654.00	15,654.00	0.00
18	C - 81	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI		0.00	15,654.00	
18	E - 67	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI		15,654.00	0.00	
SUBCUENTA				MARÍA ELENA AMARO CARRILLO		
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	4,274.00	4,274.00	0.00
17	C - 69	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI		0.00	4,274.00	
18	E - 61	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI		4,274.00	0.00	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de julio de 2014

PGRIP110

			SUBCUENTA	IRMA RIVERA NOLASCO		
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	3,858.00	3,858.00	0.00
18	C - 90	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI		0.00	3,858.00	
18	E - 62	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI		3,858.00	0.00	
			SUBCUENTA	AMELIA RODRÍGUEZ RAMÍREZ		
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	3,430.00	3,430.00	0.00
18	C - 75	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI		0.00	3,430.00	
18	E - 60	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI		3,430.00	0.00	
			SUBCUENTA	ROSA PÉREZ AMADOR		
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	3,654.00	3,654.00	0.00
18	C - 93	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI		0.00	714.00	
18	C - 94	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI		0.00	2,940.00	
18	E - 70	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI		2,940.00	0.00	
18	E - 73	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI		714.00	0.00	
			SUBCUENTA	MARÍA DEL RUBÍ CASTILLO SÁNCHEZ		
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	5,258.00	5,258.00	0.00
17	C - 68	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI		0.00	5,258.00	
18	E - 63	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI		5,258.00	0.00	
			SUBCUENTA	ROSA ALCANTAR MEJÍA		
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	3,226.00	3,226.00	0.00
18	C - 103	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI		0.00	3,226.00	
18	E - 78	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI		3,226.00	0.00	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de julio de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA				GUADALUPE MANZANO CHAVARRÍA		
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	7,998.00	7,998.00	0.00
18	C - 87	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI		0.00	7,998.00	
18	E - 66	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI		7,998.00	0.00	
SUBCUENTA				GLORIA SIORDIA ESQUIVEL		
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	7,500.00	7,500.00	0.00
17	C - 66	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI		0.00	7,500.00	
18	E - 50	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI		7,500.00	0.00	
SUBCUENTA				LILIA SEGUNDO HERNÁNDEZ		
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	6,046.00	6,046.00	0.00
18	C - 92	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI		0.00	6,046.00	
18	E - 68	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI		6,046.00	0.00	
SUBCUENTA				AURELIA DELGADO GÓMEZ		
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	4,350.00	4,350.00	0.00
18	C - 77	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI		0.00	4,350.00	
18	E - 69	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI		4,350.00	0.00	
SUBCUENTA				RODRIGO CHÁVEZ MARTÍNEZ		
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	3,474.00	3,474.00	0.00
18	C - 101	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI		0.00	3,474.00	
18	E - 76	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI		3,474.00	0.00	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de julio de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA				CLOTILDE IRMA ROJAS SERRANO		
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	4,066.00	4,066.00	0.00
18	C - 99	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI		0.00	4,066.00	
18	E - 75	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI		4,066.00	0.00	
SUBCUENTA				ARÍA GUADALUPE CRISTINA CARDOSO GALICIA		
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	5,774.00	5,774.00	0.00
18	C - 76	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI		0.00	5,774.00	
18	E - 65	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI		5,774.00	0.00	
SUBCUENTA				BENITO ALEJANDRO BAÑOS MARQUEZ		
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	6,837.31	6,837.31	0.00
09	C - 53	REMBOLSO DE FONDO FIJO DIRECCION GENERAL		0.00	6,837.31	
11	E - 28	REMBOLSO DE FONDO FIJO DIRECCION GENERAL		6,837.31	0.00	
SUBCUENTA				FRANCISCO VALLEJO ARELLANO		
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	90,000.00	90,000.00	0.00
15	C - 63	PAGO DE PUBLICACION DES PLEGADO 1PLANA B/N Y PUBLI		0.00	90,000.00	
16	E - 42	PAGO DE PUBLICACION DES PLEGADO 1PLANA B/N Y PUBLI		90,000.00	0.00	
SUBCUENTA				CLARA CAMACHO MENDEZ		
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	4,102.40	4,102.40	0.00
08	C - 49	REMBOLSO DE FONDO FIJO DIRECCION JURIDICA		0.00	4,102.40	
11	E - 27	REMBOLSO DE FONDO FIJO DIRECCION JURIDICA		4,102.40	0.00	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de julio de 2014

PGRIP110

			SUBCUENTA	MARTHA MONICA VAZQUEZ PADRON		
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	739.00	739.00	0.00
10	C - 55	REPOSICION DE FONDO FIJO DEL MES DE JUNIO 2014 CON		0.00	739.00	
11	E - 23	REPOSICION DE FONDO FIJO DEL MES DE JUNIO 2014 CON		739.00	0.00	
			SUBCUENTA	MARIA DE LOURDES DIAZ BUSTOS		
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	34,725.60	34,725.60	0.00
30	C - 127	(UNIDE) PAGO DEL RECIBO N° 4 DE LA PROFESORA MARIA		0.00	14,055.60	
02	C - 4	(UNIDE) PAGO DEL RECIBO N° D-16 CORRESPONDIENTE AL		0.00	20,670.00	
02	E - 5	(UNIDE) PAGO DEL RECIBO N° D-16 CORRESPONDIENTE AL		20,670.00	0.00	
30	E - 84	(UNIDE) PAGO DEL RECIBO N° 4 DE LA PROFESORA MARIA		14,055.60	0.00	
			SUBCUENTA	MARIA BERENICE ARREDONDO JUAREZ		
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	4,820.00	4,820.00	0.00
02	C - 3	REMBOLSO DE FONDO FIJO DIRECCION DE PREVENCION JUN		0.00	3,259.00	
10	C - 54	REPOSICION DE FONDO FIJO DEL MES DE JUNIO 2014 DIR		0.00	1,561.00	
11	E - 25	REPOSICION DE FONDO FIJO DEL MES DE JUNIO 2014 DIR		1,561.00	0.00	
02	E - 4	REMBOLSO DE FONDO FIJO DIRECCION DE PREVENCION JUN		3,259.00	0.00	
			SUBCUENTA	LETICIA AYALA ALCANTARA		
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	1,930.00	1,930.00	0.00
01	C - 2	REMBOLSO DE FONDO FIJO COORDINACION DE ADULTOS MA		0.00	1,930.00	
02	E - 2	REMBOLSO DE FONDO FIJO COORDINACION DE ADULTOS MA		1,930.00	0.00	
			SUBCUENTA	MARTIN MANUEL VENEGAS NAVARRETE		
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	35,000.00	35,000.00
24	C - 125	PAGO DE SERVICIO DE EQUINOTERAPIA DEL 16 DE JUNIO		0.00	35,000.00	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de julio de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA				IVONNE CRISTINA ANGELES HIDALGO		
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	1,795.00	1,795.00	0.00
18	C - 100	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI		0.00	1,795.00	
18	E - 77	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI		1,795.00	0.00	
SUBCUENTA				JORGE YAÑEZ TOLEDO		
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	4,946.54	4,946.54	0.00
01	C - 1	REMBOLSO DE FONDO FIJO DIRECCION DE FINANZAS		0.00	3,823.37	
08	C - 51	REMBOLSO DE FONDO FIJO		0.00	1,123.17	
11	E - 24	REMBOLSO DE FONDO FIJO		1,123.17	0.00	
02	E - 3	REMBOLSO DE FONDO FIJO DIRECCION DE FINANZAS		3,823.37	0.00	
SUBCUENTA				RICARDO GONZÁLEZ GÓMEZ		
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	1,432.00	1,432.00	0.00
18	C - 105	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI		0.00	1,432.00	
18	E - 81	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI		1,432.00	0.00	
SUBCUENTA				VANESSA PORRES LECHÓN		
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			1,976.05	1,976.05	0.00	0.00
11	E - 26	REPOSICION DE GASTOS SEC. PART. PRESIDENCIA		1,976.05	0.00	
SUBCUENTA				MARÍA SILVIA AVILA SOTELO		
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	215,977.72	215,977.72	0.00
14	C - 58	PAGO DE CONVENIO LABORAL SEGÚN EXP. J.1/21/2013		0.00	215,977.72	
14	E - 30	PAGO DE CONVENIO LABORAL SEGÚN EXP. J.1/21/2013		215,977.72	0.00	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de julio de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA				MARÍA ESTHER ESPAÑA NAVA		
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	6,844.08	6,844.08	0.00
15	C - 64	PAGO DE FINIQUITO A PERSONA ADSCRITA A CTDC (FECHA		0.00	6,844.08	
15	E - 35	PAGO DE FINIQUITO A PERSONA ADSCRITA A CTDC (FECHA		6,844.08	0.00	
SUBCUENTA				JOSEFINA ELENA SENTMANAT ROSSIE		
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	103,951.75	103,951.75	0.00
15	C - 65	PAGO DE FINIQUITO A PERSONA ADSCRITA A METRUM, COM		0.00	103,951.75	
15	E - 36	PAGO DE FINIQUITO A PERSONA ADSCRITA A METRUM, COM		103,951.75	0.00	
SUBCUENTA				ACREEDORES DIVERSOS		
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	800.00	800.00	0.00
15	D - 42	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1a. QUINCENA DE JULIO 2014		0.00	400.00	
30	D - 49	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2a. QUINCENA D		0.00	400.00	
15	D - 57	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE J		400.00	0.00	
31	D - 70	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE JULIO 2014		400.00	0.00	
SUBCUENTA				ACREEDORES DIVERSOS		
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	58,738.20	58,738.20	0.00
15	D - 42	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1a. QUINCENA DE JULIO 2014		0.00	29,318.79	
30	D - 49	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2a. QUINCENA D		0.00	29,419.41	
15	D - 57	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE J		29,318.79	0.00	
31	D - 70	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE JULIO 2014		29,419.41	0.00	
CUENTA 2161 FONDOS EN GARANTIA A CORTO PLAZO			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			444,804.95	0.00	86,180.70	530,985.65