

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de agosto de 2014

PGRIP110

			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
CUENTA 1111 EFECTIVO			129,315.82	13,343,288.50	12,309,553.50	1,163,050.82
SUBCUENTA 000000001 CAJA						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			55,300.00	13,343,288.50	12,309,553.50	1,089,035.00
22	D - 105	DEPOSITOS POR INGRESOS DEL DIA 22 DE AGOSTO 2014 A LAS CTAS. DEL DIF		0.00	606,294.50	
29	D - 114	SUBSIDIO DEPOSITADO POR EL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 2a.		0.00	5,416,666.50	
29	D - 115	DEPOSITOS POR INGRESOS DIARIOS DEL DIA 29 DE AGOSTO 2014 A LAS CTAS. C		0.00	168,647.00	
04	D - 60	DEPOSITOS POR INGRESOS DIARIOS DEL DIA 04 DE AGOSTO 2014 A LAS CTAS. C		0.00	71,964.50	
06	D - 61	DEPOSITOS POR INGRESOS DIARIOS DEL DIA 06 DE AGOSTO 2014 A LAS CTAS. C		0.00	80,217.00	
07	D - 62	DEPOSITOS POR INGRESOS DIARIOS DEL DIA 07 DE AGOSTO 2014 A LAS CTAS. D		0.00	26,822.00	
13	D - 65	DEPOSITOS POR INGRESOS DIARIOS DEL DIA 13 DE AGOSTO 2014 A LAS CTAS. C		0.00	250,537.00	
14	D - 81	SUBSIDIO DEPOSITADO POR EL H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA CORRESP		0.00	5,416,666.50	
19	D - 88	DEPOSITOS POR INGRESOS DIARIOS DEL DIA 19 DE AGOSTO 2014A LAS CTAS. D		0.00	192,251.50	
19	D - 89	COMPROBACION DEL CHEQUE 4618 DEL 30 DE ABRIL 2014		8,335.00	0.00	
20	D - 90	DEPOSITOS POR INGRESOS DIARIOS DEL DIA 20 DE AGOSTO 2014 A LAS CTAS. C		0.00	79,487.00	
01	I - 1	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 6044 AL 6054 DEL DIA 01/08/2014		16,664.50	0.00	
14	I - 10	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 6169 AL 6183 DEL DIA 14/08/2014		5,451,326.00	0.00	
15	I - 11	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 6184 AL 6193 DEL DIA 15/08/2014		21,033.50	0.00	
18	I - 12	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 6194 AL 6207 DEL DIA 18/08/2014		96,824.00	0.00	
19	I - 13	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 6208 AL 6227 DEL DIA 19/08/2014		71,152.00	0.00	
20	I - 14	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 6228 AL 6254 DEL DIA 20/08/2014		1,255,034.50	0.00	
21	I - 15	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 6255 AL 6267 DEL DIA 21/08/2014		375,414.00	0.00	
22	I - 16	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 6268 AL 6274 DEL DIA 22/08/2014		5,494.00	0.00	
25	I - 17	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 6275 AL 6287 DEL DIA 25/08/2014		23,170.50	0.00	
26	I - 18	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 6288 AL 6299 DEL DIA 26/08/2014		30,430.00	0.00	
27	I - 19	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 6300 AL 6328 DEL DIA 27/08/2014		95,831.50	0.00	
04	I - 2	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 6055 AL 6064 DEL DIA 04/08/2014		34,908.50	0.00	
28	I - 20	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 6330 AL 6336 DEL DIA 28/08/2014		13,721.00	0.00	
29	I - 21	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 6337 AL 6356 DEL DIA 29/08/2014		5,481,547.50	0.00	
05	I - 3	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 6065 AL 6091 DEL DIA 05/08/2014		45,308.50	0.00	
06	I - 4	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 6092 AL 6100 DEL DIA 06/08/2014		26,822.00	0.00	
	I - 5			105,168.50	0.00	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de agosto de 2014

PGRIP110

07	I - 5	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 6101 AL 6115 DEL DIA 07/08/2014				
08	I - 6	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 6116 AL 6132 DEL DIA 08/08/2014		74,405.50	0.00	
11	I - 7	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 6133 AL 3136 DEL DIA 11/08/2014		27,338.50	0.00	
12	I - 8	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 6137 AL 6148 DEL DIA 12/08/2014		37,899.50	0.00	
13	I - 9	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 6149 AL 6168 DEL DIA 13/08/2014		45,459.50	0.00	
			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
CUENTA 1112 BANCOS/TESORERIA			11,845,270.34	15,735,242.49	16,093,673.49	11,486,839.34
			SUBCUENTA			
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			5,108,337.19	10,833,333.00	12,252,558.12	3,689,112.07
26	D - 113	PAGO VIA TRANSFERENCIA ELECTRONICA VIAJE PRESIDENC		0.00	12,588.00	
29	D - 114	SUBSIDIO DEPOSITADO POR EL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 2a.		5,416,666.50	0.00	
29	D - 116	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2a. QUINCENA DE AGOSTO 2014		0.00	2,346,291.90	
29	D - 125	COMPRA DE FONDOS DE INVERISION AGOSTO 2014		0.00	999,997.15	
29	D - 125	COMPRA DE FONDOS DE INVERISION AGOSTO 2014		0.00	1,999,992.11	
29	D - 126	TRANSFERENCIAS ENTRE CUENTAS BANCARIAS DEL DIF PARA GASTO DE OPER.		0.00	300,000.00	
29	D - 126	TRANSFERENCIAS ENTRE CUENTAS BANCARIAS DEL DIF PARA GASTO DE OPER.		0.00	600,000.00	
29	D - 126	TRANSFERENCIAS ENTRE CUENTAS BANCARIAS DEL DIF PARA GASTO DE OPER.		0.00	1,000,000.00	
29	D - 126	TRANSFERENCIAS ENTRE CUENTAS BANCARIAS DEL DIF PARA GASTO DE OPER.		0.00	366,133.49	
29	D - 127	CANCELACION DE SALDO PENDIENTE DE NOMINA DEL MES DE JULIO 2014		0.00	5,890.74	
29	D - 127	CANCELACION DE SALDO PENDIENTE DE NOMINA DEL MES DE JULIO 2014		0.00	1,831.84	
29	D - 128	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE AGOSTO DE LA CUENT		0.00	1,750.32	
14	D - 81	SUBSIDIO DEPOSITADO POR EL H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA CORRESF		5,416,666.50	0.00	
15	D - 82	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1a. QUINCENA D		0.00	5,543.56	
15	D - 82	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1a. QUINCENA D		0.00	2,487.52	
15	D - 82	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1a. QUINCENA D		0.00	2,339,959.57	
15	D - 82	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1a. QUINCENA D		0.00	1,632.51	
15	D - 82	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1a. QUINCENA D		0.00	6,666.55	
15	D - 82	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1a. QUINCENA D		0.00	1,438.56	
18	D - 87	PAGO DE IMPUESTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2014		0.00	453,076.00	
20	D - 94	PAGO VIA TRANSFERENCIA ELECTRONICA IMPULSORA PROMOBIEI (FAMSA) 1a		0.00	43,644.14	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de agosto de 2014

PGRIP110

20	D - 97	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE AGOSTO 20	0.00	1,027,614.41
28	E - 143	JIMENA NOEMI ZAMORA MARROQUIN	0.00	15,000.00
28	E - 144	CLAUDIA JUDITH LOZADA MARTÍNEZ	0.00	127,000.00
28	E - 145	NORMA ELIZABETH TAFOYA GONZÁLEZ	0.00	150,000.00
28	E - 147	SARA ELISA LUNA PRIMAVERA	0.00	6,411.35
28	E - 148	OSCAR CORTINEZ SÁNCHEZ	0.00	15,278.44
29	E - 154	NICACIO FRANCO HERNÁNDEZ	0.00	13,537.51
05	E - 19	FONACOT	0.00	78,754.50
05	E - 20	JAQUELINE PIGEON VAZQUEZ	0.00	1,000.00
05	E - 21	TRINIDAD RIVERA DULCE CAROLINA	0.00	955.00
05	E - 22	ANABELL MEDRANO CANO	0.00	2,118.08
05	E - 23	MARÍA DE LOS ANGELES ORTEGA MARTÍNEZ	0.00	852.26
05	E - 24	ELVIRA MAYA MENDEZ	0.00	2,081.92
05	E - 25	ISRAEL MENDIETA CEDILLO	0.00	5,788.08
07	E - 32	CLAUDIA JUDITH LOZADA MARTÍNEZ	0.00	127,000.00
07	E - 33	NORMA ANEL GARCÍA MENDOZA	0.00	100,000.00
13	E - 46	MARÍA TRINIDAD MONTOYA HUERTA	0.00	9,716.68
13	E - 47	ISIDORO NAVARRO GONZÁLEZ	0.00	12,241.19
14	E - 49	ALEJANDRO RAMOS SOTO	0.00	3,803.58
15	E - 50	PAULA DORANTES VENTURA	0.00	41,555.82
15	E - 51	MARCELA PEREYDA SOLACHE	0.00	18,000.00
19	E - 59	JAQUELINE PIGEON VAZQUEZ	0.00	1,000.00
19	E - 60	TRINIDAD RIVERA DULCE CAROLINA	0.00	955.00
19	E - 61	ANABELL MEDRANO CANO	0.00	2,118.08
19	E - 62	MARÍA DE LOS ANGELES ORTEGA MARTÍNEZ	0.00	852.26

SUBCUENTA 000000001 BANORTE CTA. 0631366029

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			264,231.57	98,368.50	0.00	362,600.07
22	D - 105	DEPOSITOS POR INGRESOS DEL DIA 22 DE AGOSTO 2014 A LAS CTAS. DEL DIF		510.00	0.00	
22	D - 105	DEPOSITOS POR INGRESOS DEL DIA 22 DE AGOSTO 2014 A LAS CTAS. DEL DIF		29,900.00	0.00	
22	D - 105	DEPOSITOS POR INGRESOS DEL DIA 22 DE AGOSTO 2014 A LAS CTAS. DEL DIF		210.00	0.00	
29	D - 115	DEPOSITOS POR INGRESOS DIARIOS DEL DIA 29 DE AGOSTO 2014 A LAS CTAS. C		306.00	0.00	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de agosto de 2014

PGRIP110

29	D - 115	DEPOSITOS POR INGRESOS DIARIOS DEL DIA 29 DE AGOSTO 2014 A LAS CTAS. C		462.00	0.00	
29	D - 115	DEPOSITOS POR INGRESOS DIARIOS DEL DIA 29 DE AGOSTO 2014 A LAS CTAS. C		676.50	0.00	
29	D - 115	DEPOSITOS POR INGRESOS DIARIOS DEL DIA 29 DE AGOSTO 2014 A LAS CTAS. C		343.50	0.00	
04	D - 60	DEPOSITOS POR INGRESOS DIARIOS DEL DIA 04 DE AGOSTO 2014 A LAS CTAS. C		295.50	0.00	
04	D - 60	DEPOSITOS POR INGRESOS DIARIOS DEL DIA 04 DE AGOSTO 2014 A LAS CTAS. C		270.00	0.00	
04	D - 60	DEPOSITOS POR INGRESOS DIARIOS DEL DIA 04 DE AGOSTO 2014 A LAS CTAS. C		358.50	0.00	
06	D - 61	DEPOSITOS POR INGRESOS DIARIOS DEL DIA 06 DE AGOSTO 2014 A LAS CTAS. C		2,974.00	0.00	
06	D - 61	DEPOSITOS POR INGRESOS DIARIOS DEL DIA 06 DE AGOSTO 2014 A LAS CTAS. C		232.50	0.00	
07	D - 62	DEPOSITOS POR INGRESOS DIARIOSDEL DIA 07 DE AGOSTO 2014 A LAS CTAS. D		420.00	0.00	
13	D - 65	DEPOSITOS POR INGRESOS DIARIOS DEL DIA 13 DE AGOSTO 2014 A LAS CTAS. C		283.50	0.00	
13	D - 65	DEPOSITOS POR INGRESOS DIARIOS DEL DIA 13 DE AGOSTO 2014 A LAS CTAS. C		24,900.00	0.00	
13	D - 65	DEPOSITOS POR INGRESOS DIARIOS DEL DIA 13 DE AGOSTO 2014 A LAS CTAS. C		25,225.00	0.00	
13	D - 65	DEPOSITOS POR INGRESOS DIARIOS DEL DIA 13 DE AGOSTO 2014 A LAS CTAS. C		561.00	0.00	
13	D - 65	DEPOSITOS POR INGRESOS DIARIOS DEL DIA 13 DE AGOSTO 2014 A LAS CTAS. C		5,725.00	0.00	
13	D - 65	DEPOSITOS POR INGRESOS DIARIOS DEL DIA 13 DE AGOSTO 2014 A LAS CTAS. C		230.00	0.00	
13	D - 65	DEPOSITOS POR INGRESOS DIARIOS DEL DIA 13 DE AGOSTO 2014 A LAS CTAS. C		228.50	0.00	
19	D - 88	DEPOSITOS POR INGRESOS DIARIOS DEL DIA 19 DE AGOSTO 2014A LAS CTAS. D		202.50	0.00	
19	D - 88	DEPOSITOS POR INGRESOS DIARIOS DEL DIA 19 DE AGOSTO 2014A LAS CTAS. D		1,815.00	0.00	
19	D - 88	DEPOSITOS POR INGRESOS DIARIOS DEL DIA 19 DE AGOSTO 2014A LAS CTAS. D		999.00	0.00	
20	D - 90	DEPOSITOS POR INGRESOS DIARIOS DEL DIA 20 DE AGOSTO 2014 A LAS CTAS. C		1,240.50	0.00	
SUBCUENTA 000000001						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			316,875.12	32,588.00	0.00	349,463.12
08	I - 22	DEPOSITO: DESAYUNOS ESCOLARES REALIZADOS EL DIA 08/08/2014		1,220.00	0.00	
22	I - 23	DEPOSITO: DESAYUNOS ESCOLARES REALIZADOS EL DIA 22/08/2014		31,368.00	0.00	
SUBCUENTA 000000001						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			198,896.36	3,533,893.99	3,209,105.96	523,684.39
22	D - 105	DEPOSITOS POR INGRESOS DEL DIA 22 DE AGOSTO 2014 A LAS CTAS. DEL DIF		39,102.50	0.00	
22	D - 105	DEPOSITOS POR INGRESOS DEL DIA 22 DE AGOSTO 2014 A LAS CTAS. DEL DIF		186,620.00	0.00	
29	D - 115	DEPOSITOS POR INGRESOS DIARIOS DEL DIA 29 DE AGOSTO 2014 A LAS CTAS. C		400.00	0.00	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de agosto de 2014

PGRIP110

29	D - 115	DEPOSITOS POR INGRESOS DIARIOS DEL DIA 29 DE AGOSTO 2014 A LAS CTAS. C	50.00	0.00
29	D - 115	DEPOSITOS POR INGRESOS DIARIOS DEL DIA 29 DE AGOSTO 2014 A LAS CTAS. C	7,356.50	0.00
29	D - 115	DEPOSITOS POR INGRESOS DIARIOS DEL DIA 29 DE AGOSTO 2014 A LAS CTAS. C	100.00	0.00
29	D - 115	DEPOSITOS POR INGRESOS DIARIOS DEL DIA 29 DE AGOSTO 2014 A LAS CTAS. C	1,600.00	0.00
29	D - 115	DEPOSITOS POR INGRESOS DIARIOS DEL DIA 29 DE AGOSTO 2014 A LAS CTAS. C	5,013.00	0.00
29	D - 115	DEPOSITOS POR INGRESOS DIARIOS DEL DIA 29 DE AGOSTO 2014 A LAS CTAS. C	150.00	0.00
29	D - 115	DEPOSITOS POR INGRESOS DIARIOS DEL DIA 29 DE AGOSTO 2014 A LAS CTAS. C	4,300.00	0.00
29	D - 115	DEPOSITOS POR INGRESOS DIARIOS DEL DIA 29 DE AGOSTO 2014 A LAS CTAS. C	9,630.00	0.00
29	D - 115	DEPOSITOS POR INGRESOS DIARIOS DEL DIA 29 DE AGOSTO 2014 A LAS CTAS. C	13,000.00	0.00
29	D - 115	DEPOSITOS POR INGRESOS DIARIOS DEL DIA 29 DE AGOSTO 2014 A LAS CTAS. C	13,000.00	0.00
29	D - 115	DEPOSITOS POR INGRESOS DIARIOS DEL DIA 29 DE AGOSTO 2014 A LAS CTAS. C	9,441.00	0.00
29	D - 121	PAGO DE LECHE PARA ESTANCIAS INFANTILES Y CASA DE	0.00	35,550.00
29	D - 126	TRANSFERENCIAS ENTRE CUENTAS BANCARIAS DEL DIF PARA GASTO DE OPER.	366,133.49	0.00
29	D - 126	TRANSFERENCIAS ENTRE CUENTAS BANCARIAS DEL DIF PARA GASTO DE OPER.	300,000.00	0.00
29	D - 126	TRANSFERENCIAS ENTRE CUENTAS BANCARIAS DEL DIF PARA GASTO DE OPER.	600,000.00	0.00
29	D - 126	TRANSFERENCIAS ENTRE CUENTAS BANCARIAS DEL DIF PARA GASTO DE OPER.	1,000,000.00	0.00
29	D - 133	PAGO DE IMPUESTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO	0.00	1,824.56
04	D - 60	DEPOSITOS POR INGRESOS DIARIOS DEL DIA 04 DE AGOSTO 2014 A LAS CTAS. C	14,093.00	0.00
04	D - 60	DEPOSITOS POR INGRESOS DIARIOS DEL DIA 04 DE AGOSTO 2014 A LAS CTAS. C	50.00	0.00
04	D - 60	DEPOSITOS POR INGRESOS DIARIOS DEL DIA 04 DE AGOSTO 2014 A LAS CTAS. C	4,100.00	0.00
04	D - 60	DEPOSITOS POR INGRESOS DIARIOS DEL DIA 04 DE AGOSTO 2014 A LAS CTAS. C	2,298.50	0.00
04	D - 60	DEPOSITOS POR INGRESOS DIARIOS DEL DIA 04 DE AGOSTO 2014 A LAS CTAS. C	50.00	0.00
04	D - 60	DEPOSITOS POR INGRESOS DIARIOS DEL DIA 04 DE AGOSTO 2014 A LAS CTAS. C	2,009.00	0.00
04	D - 60	DEPOSITOS POR INGRESOS DIARIOS DEL DIA 04 DE AGOSTO 2014 A LAS CTAS. C	50.00	0.00
04	D - 60	DEPOSITOS POR INGRESOS DIARIOS DEL DIA 04 DE AGOSTO 2014 A LAS CTAS. C	3,708.00	0.00
04	D - 60	DEPOSITOS POR INGRESOS DIARIOS DEL DIA 04 DE AGOSTO 2014 A LAS CTAS. C	1,200.00	0.00
04	D - 60	DEPOSITOS POR INGRESOS DIARIOS DEL DIA 04 DE AGOSTO 2014 A LAS CTAS. C	3,600.00	0.00
06	D - 61	DEPOSITOS POR INGRESOS DIARIOS DEL DIA 06 DE AGOSTO 2014 A LAS CTAS. C	11,084.50	0.00
06	D - 61	DEPOSITOS POR INGRESOS DIARIOS DEL DIA 06 DE AGOSTO 2014 A LAS CTAS. C	3,650.00	0.00
06	D - 61	DEPOSITOS POR INGRESOS DIARIOS DEL DIA 06 DE AGOSTO 2014 A LAS CTAS. C	5,600.00	0.00
06	D - 61	DEPOSITOS POR INGRESOS DIARIOS DEL DIA 06 DE AGOSTO 2014 A LAS CTAS. C	7,765.00	0.00
07	D - 62	DEPOSITOS POR INGRESOS DIARIOS DEL DIA 07 DE AGOSTO 2014 A LAS CTAS. D	5,303.00	0.00

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de agosto de 2014

PGRIP110

13	D - 65	DEPOSITOS POR INGRESOS DIARIOS DEL DIA 13 DE AGOSTO 2014 A LAS CTAS. C	6,656.00	0.00
13	D - 65	DEPOSITOS POR INGRESOS DIARIOS DEL DIA 13 DE AGOSTO 2014 A LAS CTAS. C	6,039.00	0.00
13	D - 65	DEPOSITOS POR INGRESOS DIARIOS DEL DIA 13 DE AGOSTO 2014 A LAS CTAS. C	700.00	0.00
13	D - 65	DEPOSITOS POR INGRESOS DIARIOS DEL DIA 13 DE AGOSTO 2014 A LAS CTAS. C	4,200.00	0.00
13	D - 65	DEPOSITOS POR INGRESOS DIARIOS DEL DIA 13 DE AGOSTO 2014 A LAS CTAS. C	41,068.00	0.00
13	D - 65	DEPOSITOS POR INGRESOS DIARIOS DEL DIA 13 DE AGOSTO 2014 A LAS CTAS. C	3,000.00	0.00
13	D - 65	DEPOSITOS POR INGRESOS DIARIOS DEL DIA 13 DE AGOSTO 2014 A LAS CTAS. C	4,091.50	0.00
13	D - 65	DEPOSITOS POR INGRESOS DIARIOS DEL DIA 13 DE AGOSTO 2014 A LAS CTAS. C	1,800.00	0.00
19	D - 88	DEPOSITOS POR INGRESOS DIARIOS DEL DIA 19 DE AGOSTO 2014A LAS CTAS. D	9,971.00	0.00
19	D - 88	DEPOSITOS POR INGRESOS DIARIOS DEL DIA 19 DE AGOSTO 2014A LAS CTAS. D	2,200.00	0.00
19	D - 88	DEPOSITOS POR INGRESOS DIARIOS DEL DIA 19 DE AGOSTO 2014A LAS CTAS. D	4,600.00	0.00
19	D - 88	DEPOSITOS POR INGRESOS DIARIOS DEL DIA 19 DE AGOSTO 2014A LAS CTAS. D	16,793.50	0.00
19	D - 88	DEPOSITOS POR INGRESOS DIARIOS DEL DIA 19 DE AGOSTO 2014A LAS CTAS. D	61,455.00	0.00
19	D - 88	DEPOSITOS POR INGRESOS DIARIOS DEL DIA 19 DE AGOSTO 2014A LAS CTAS. D	13,180.00	0.00
20	D - 90	DEPOSITOS POR INGRESOS DIARIOS DEL DIA 20 DE AGOSTO 2014 A LAS CTAS. C	2,100.00	0.00
20	D - 90	DEPOSITOS POR INGRESOS DIARIOS DEL DIA 20 DE AGOSTO 2014 A LAS CTAS. C	8,335.00	0.00
20	D - 90	DEPOSITOS POR INGRESOS DIARIOS DEL DIA 20 DE AGOSTO 2014 A LAS CTAS. C	48,792.50	0.00
01	E - 1	SATELITE GAS, S.A. DE C.V.	0.00	33,562.26
01	E - 10	CONRADO GRADOS GARCIA	0.00	10,149.42
26	E - 100	MARÍA ELENA AMARO CARRILLO	0.00	3,852.00
26	E - 101	IRMA RIVERA NOLASCO	0.00	3,578.00
26	E - 102	MARÍA DEL RUBÍ CASTILLO SÁNCHEZ	0.00	3,998.00
26	E - 103	MA. DE LOS ANGELES SANCHEZ MARTINEZ	0.00	2,178.00
26	E - 104	MARÍA GUADALUPE CRISTINA CARDOSO GALICIA	0.00	5,288.00
26	E - 105	SARA ELIZABETH MENDEZ LEYVA	0.00	15,787.00
26	E - 106	GUADALUPE MANZANO CHAVARRÍA	0.00	8,148.00
26	E - 107	MARÍA EUGENIA MONDRAGÓN RODRÍGUEZ	0.00	20,178.00
26	E - 108	LILIA SEGUNDO HERNÁNDEZ	0.00	8,708.00
26	E - 109	CLOTILDE IRMA ROJAS SERRANO	0.00	4,294.00
01	E - 11	GRUPO DIAGNOSTICO MEDICO PROA, S.A. DE C.V.	0.00	16,381.52
26	E - 110	RODRIGO CHÁVEZ MARTÍNEZ	0.00	3,406.00
26	E - 111	AURELIA DELGADO GÓMEZ	0.00	5,122.00

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de agosto de 2014

PGRIP110

26	E - 112	RICARDO GONZÁLEZ GÓMEZ	0.00	1,706.00
26	E - 113	ROSA PÉREZ AMADOR	0.00	3,045.00
26	E - 114	BERTHA GONZÁLEZ DOMÍNGUEZ	0.00	12,670.00
26	E - 115	ALEJANDRA CONTRERAS AGUILERA	0.00	16,324.00
26	E - 116	IVONNE CRISTINA ANGELES HIDALGO	0.00	845.00
26	E - 117	ROSA PÉREZ AMADOR	0.00	408.00
26	E - 118	JORGE YAÑEZ TOLEDO	0.00	26,136.00
04	E - 12	PRODUCTORA PROCESADORA AGRICOLA DE MEXICO, S.A DE	0.00	221,622.92
04	E - 13	PRODUCTORA PROCESADORA AGRICOLA DE MEXICO, S.A DE	0.00	137,102.04
04	E - 14	PRODUCTORA PROCESADORA AGRICOLA DE MEXICO, S.A DE	0.00	71,246.64
28	E - 146	JOSEFINA VALDEZ RIVERA	0.00	30,000.00
29	E - 149	FIANZAS DORAMA, S.A.	0.00	5,454.78
04	E - 15	MA. CATALINA ARIAS CORTEZ	0.00	22,260.00
29	E - 150	MARIA BERENICE ARREDONDO JUAREZ	0.00	2,022.00
29	E - 151	BENITO ALEJANDRO BAÑOS MARQUEZ	0.00	4,577.85
29	E - 152	CLARA CAMACHO MENDEZ	0.00	0.00
29	E - 153	JORGE YAÑEZ TOLEDO	0.00	18,216.97
29	E - 155	VANESSA PORRES LECHÓN	0.00	1,139.00
29	E - 156	VANESSA PORRES LECHÓN	0.00	7,479.96
29	E - 157	VERONICA LILIANA ROCHA VELEZ	0.00	7,975.50
29	E - 158	VANESSA PORRES LECHÓN	0.00	3,634.85
04	E - 16	MARTIN MANUEL VENEGAS NAVARRETE	0.00	35,000.00
04	E - 17	SERVICIO GASOLINERO LA LOMA, S.A. DE C.V.	0.00	52,435.54
04	E - 18	SERVICIO GASOLINERO LA LOMA, S.A. DE C.V.	0.00	54,934.78
01	E - 2	CARLOS FERNANDO MARTINEZ TORIZ	0.00	12,675.00
05	E - 26	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	0.00	796.00
05	E - 27	OSCAR TELLO GONZÁLEZ	0.00	81,200.00
05	E - 28	MARÍA GUADALUPE PRADO OCHOA	0.00	84,013.38
01	E - 3	VARKAM, S.A. DE C.V.	0.00	3,068.20
06	E - 30	LETICIA AYALA ALCANTARA	0.00	1,120.00
06	E - 31	BENITO ALEJANDRO BAÑOS MARQUEZ	0.00	5,200.93
07	E - 34	CLARA CAMACHO MENDEZ	0.00	1,670.50

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de agosto de 2014

PGRIP110

07	E - 35	MARIA BERENICE ARREDONDO JUAREZ	0.00	2,222.00
07	E - 36	EXCELENCIA AUTOMOTRIZ DEL NORTE, S.A. DE C.V.	0.00	697,272.00
08	E - 37	SERGIO ARMANDO ESCOBAR BOO	0.00	5,489.12
08	E - 38	VICTOR HUGO GUADARRAMA RUIZ	0.00	40,841.05
12	E - 39	PRODUCTORA PROCESADORA AGRICOLA DE MEXICO, S.A DE	0.00	5,514.32
01	E - 4	VICTOR HUGO JIMENEZ ALEJANDRE	0.00	1,250.00
12	E - 40	FRANCISCO VALLEJO ARELLANO	0.00	90,000.00
12	E - 41	JCM DISTRIBUIDORA MUNICIPAL, S.A. DE C.V.	0.00	70,697.57
12	E - 42	VICTOR HUGO GUADARRAMA RUIZ	0.00	40,120.80
12	E - 43	COMUNICACIONES NEXTEL DE MEXICO, S.A. DE C.V.	0.00	101,807.34
12	E - 44	SERVICIO GASOLINERO LA LOMA, S.A. DE C.V.	0.00	21,429.83
12	E - 45	ROCIO ISABEL ALBARRAN AGUILAR	0.00	151,092.90
14	E - 48	OSCAR TELLO GONZÁLEZ	0.00	65,864.80
01	E - 5	GRUPO ARGOG Y ASOCIADOS S.A. DE C.V.	0.00	40,000.00
15	E - 52	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	0.00	408.00
15	E - 53	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	0.00	9,087.00
15	E - 54	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	0.00	9,745.00
15	E - 55	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	0.00	14,988.00
15	E - 56	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	0.00	26,539.00
18	E - 57	JUAN JOSÉ HERNÁNDEZ BRETON	0.00	1,500.00
18	E - 58	JUAN JOSÉ HERNÁNDEZ BRETON	0.00	17,624.00
01	E - 6	GRUPO ARGOG Y ASOCIADOS S.A. DE C.V.	0.00	40,000.00
19	E - 63	COMUNICACIONES NEXTEL DE MEXICO, S.A. DE C.V.	0.00	15,291.05
19	E - 64	ALPHA PARA LA FAMILIA, A.C.	0.00	51,985.00
20	E - 65	ESPINOZA BENITEZ BLANCA YESENIA	0.00	36,466.92
20	E - 66	CARLOS JAVIER FUENTES HERRERA	0.00	102,893.46
21	E - 67	PRODUCTORA PROCESADORA AGRICOLA DE MEXICO, S.A DE	0.00	4,363.24
21	E - 68	SATELITE GAS, S.A. DE C.V.	0.00	3,689.42
21	E - 69	VICTOR HUGO JIMENEZ ALEJANDRE	0.00	7,540.00
01	E - 7	CESAR JIMENEZ VÁZQUEZ	0.00	1,960.40
21	E - 70	ANA LUISA ESCOBAR SILVA	0.00	20,173.00
21	E - 71	CESAR JIMENEZ VÁZQUEZ	0.00	5,374.28

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de agosto de 2014

PGRIP110

21	E - 72	ROCIO AURORA NARVAEZ LUGO	0.00	1,160.00
21	E - 73	ROCIO AURORA NARVAEZ LUGO	0.00	1,160.00
21	E - 74	GRUPO DIAGNOSTICO MEDICO PROA, S.A. DE C.V.	0.00	5,208.40
21	E - 75	GRUPO DIAGNOSTICO MEDICO PROA, S.A. DE C.V.	0.00	8,318.36
21	E - 76	INSTRUMENTOS CIENTIFICOS Y EQUIPO PARA LABORATORIO	0.00	10,580.44
21	E - 77	JOSE DE JESUS ZAVALA VALDIVIA	0.00	14,268.00
21	E - 78	SERVICIO GASOLINERO LA LOMA, S.A. DE C.V.	0.00	56,924.14
21	E - 79	JOSEFINA VALDEZ RIVERA	0.00	20,000.00
01	E - 8	CARLOS JAVIER FUENTES HERRERA	0.00	6,087.44
21	E - 80	ROSA PÉREZ AMADOR	0.00	8,450.00
21	E - 81	ELIZABETH CAROLINA MINA LÓPEZ	0.00	9,000.00
21	E - 82	MARTIN MANUEL VENEGAS NAVARRETE	0.00	35,000.00
21	E - 83	TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B DE C.V.	0.00	52,030.75
25	E - 84	LETICIA AYALA ALCANTARA	0.00	12,600.00
26	E - 85	GLORIA SIORDIA ESQUIVEL	0.00	8,268.00
26	E - 86	ROSA ALCANTAR MEJÍA	0.00	3,403.00
26	E - 87	MARÍA DE LOURDES ALVAREZ MARTÍNEZ	0.00	2,804.00
26	E - 88	MARÍA TERESA CALDERÓN ESPINOSA	0.00	3,920.00
26	E - 89	MA. GUADALUPE CASTORENA JARAMILLO	0.00	5,680.00
01	E - 9	TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B DE C.V.	0.00	51,694.33
26	E - 90	MARTHA DE LA ROSA COLUNGA	0.00	8,612.00
26	E - 91	MARÍA ELVIA RODRÍGUEZ SÁNCHEZ	0.00	10,152.00
26	E - 92	CONCEPCIÓN HERNÁNDEZ PIÑÓN	0.00	3,580.00
26	E - 93	MA. ISABEL CHÁVEZ SOLORZANO	0.00	16,532.00
26	E - 94	LILIANA RAMÍREZ MARTÍNEZ	0.00	4,690.00
26	E - 95	LIDIA VELÁZQUEZ MORALES	0.00	4,760.00
26	E - 96	GRACIELA ZANABRIA TELLO	0.00	6,370.00
26	E - 97	MINERVA FERNÁNDEZ ELVIRA	0.00	5,196.00
26	E - 98	AMELIA RODRÍGUEZ RAMÍREZ	0.00	2,662.00
26	E - 99	ELIZABETH CAROLINA MINA LÓPEZ	0.00	18,780.00
01	I - 66	DEPOSITO DE INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. PAGO DE COLEGIATL	11,897.00	0.00
04	I - 67	DEPOSITO DE INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. PAGO DE COLEGIATL	17,966.00	0.00

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de agosto de 2014

PGRIP110

05	I - 68	DEPOSITO DE INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES, PAGO DE COLEGIATL	18,521.00	0.00
06	I - 69	PAGO DE INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. DEPOSITO DE SERVICIOS	11,339.00	0.00
07	I - 70	DEPOSITO DE INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. PAGO DE COLEGIATL	9,552.00	0.00
08	I - 71	DEPOSITO DE INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES.PAGO DE COLEGIATU	9,984.00	0.00
11	I - 72	DEPOSITO DE INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. COLEGIATURAS CTD	48,926.00	0.00
12	I - 73	DEPOSITO DE INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. PAGO DE COLEGIATL	30,357.00	0.00
13	I - 74	PAGO DE INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. COLEGIATURAS CTDC, SE	43,968.00	0.00
14	I - 75	DEPOSITO DE INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES, PAGO DE SERV MEDI	59,242.00	0.00
15	I - 76	DEPOSITO DE INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. PAGO DE COLEGIATL	121,137.00	0.00
18	I - 77	DEPOSITO DE INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. PAGO DE COLEGIATL	106,523.50	0.00
19	I - 78	DEPOSITO DE INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. COLEGIATURAS CTD	38,836.00	0.00
20	I - 79	DEPOSITO DE INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. PAGO DE COLEGIATL	20,028.50	0.00
21	I - 80	DEPOSITO DE INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. PAGO DE COLEGIATL	22,152.00	0.00
22	I - 81	DEPOSITO DE INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES, DEPOSITO DE INGRE	20,485.00	0.00
25	I - 82	DEPOSITO DE INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. COLEGIATURAS CTD	26,184.00	0.00
26	I - 83	DEPOSITO DE INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. COLEGIATURAS CTD	15,596.00	0.00
27	I - 84	DEPOSITO DE INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. PAGO DE COLEGIATL	19,931.00	0.00
28	I - 85	DEPOSITO DE INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. PAGO DE COLEGIATL	14,096.00	0.00
29	I - 86	DEPOSITO DE INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. SERVICIOS DE LABO	11,734.00	0.00

SUBCUENTA 000000001 BANORTE CTA. 0631366092

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			1,255,678.22	337,180.50	270,227.80	1,322,630.92
22	D - 105	DEPOSITOS POR INGRESOS DEL DIA 22 DE AGOSTO 2014 A LAS CTAS. DEL DIF		318,272.00	0.00	
29	D - 115	DEPOSITOS POR INGRESOS DIARIOS DEL DIA 29 DE AGOSTO 2014 A LAS CTAS. C		6,050.50	0.00	
29	D - 123	COBREO DE COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE AGOSTO 2		0.00	962.80	
06	D - 61	DEPOSITOS POR INGRESOS DIARIOS DEL DIA 06 DE AGOSTO 2014 A LAS CTAS. C		3,911.50	0.00	
13	D - 65	DEPOSITOS POR INGRESOS DIARIOS DEL DIA 13 DE AGOSTO 2014 A LAS CTAS. C		5,076.00	0.00	
19	D - 88	DEPOSITOS POR INGRESOS DIARIOS DEL DIA 19 DE AGOSTO 2014A LAS CTAS. D		1,406.50	0.00	
19	D - 88	DEPOSITOS POR INGRESOS DIARIOS DEL DIA 19 DE AGOSTO 2014A LAS CTAS. D		2,464.00	0.00	
06	E - 29	ALBERTO ALEJANDRO ECHEVERRIA MONTEJANO		0.00	269,265.00	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de agosto de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 000000001						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			1,273,289.00	0.00	261,795.21	1,011,493.79
26	E - 119	GUADALUPE VICTORIA OCAMPO OCAMPO		0.00	11,422.41	
26	E - 120	MARCELA ACEVES CHÁVEZ		0.00	11,422.41	
26	E - 121	LUCIA JESSICA GONZALEZ PRAXEDIZ		0.00	7,653.02	
26	E - 122	ARACELI BLANCO REYES		0.00	11,422.41	
26	E - 123	BELEM CRUZ MIRANDA		0.00	11,250.00	
26	E - 124	MARTHA ALICIA GONZÁLEZ MORALES		0.00	11,250.00	
26	E - 125	ADELA CASTILLO PEÑA		0.00	11,422.41	
26	E - 126	GUADALUPE VICTORIA OCAMPO OCAMPO		0.00	11,422.41	
26	E - 127	ADELA CASTILLO PEÑA		0.00	11,422.41	
26	E - 128	MARCELA ACEVES CHÁVEZ		0.00	11,422.41	
26	E - 129	LUCIA JESSICA GONZALEZ PRAXEDIZ		0.00	7,653.02	
26	E - 130	MARTHA ALICIA GONZÁLEZ MORALES		0.00	11,250.00	
26	E - 131	BELEM CRUZ MIRANDA		0.00	11,250.00	
26	E - 132	ARACELI BLANCO REYES		0.00	11,422.41	
26	E - 133	ADELA CASTILLO PEÑA		0.00	11,422.41	
26	E - 134	FANNY JOCELYN CHAPARRO DIAZ		0.00	11,422.41	
26	E - 135	GUADALUPE VICTORIA OCAMPO OCAMPO		0.00	11,422.41	
26	E - 136	BELEM CRUZ MIRANDA		0.00	11,250.00	
26	E - 137	MARTHA ALICIA GONZÁLEZ MORALES		0.00	11,250.00	
26	E - 138	LUCIA JESSICA GONZALEZ PRAXEDIZ		0.00	7,653.02	
26	E - 139	MIRIAM RIVAS LORENZO		0.00	11,422.41	
26	E - 140	ARACELI BLANCO REYES		0.00	11,422.41	
26	E - 141	MIRIAM RIVAS LORENZO		0.00	11,422.41	
26	E - 142	MIRIAM RIVAS LORENZO		0.00	11,422.41	

SUBCUENTA 000000001						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			116,198.24	1,600.00	0.00	117,798.24
29	D - 124	DEPOSITO BECAS DE TRABAJO SOCIAL Y ALBERGUES AGOSTO 2014		800.00	0.00	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de agosto de 2014

PGRIP110

13	D - 65	DEPOSITOS POR INGRESOS DIARIOS DEL DIA 13 DE AGOSTO 2014 A LAS CTAS. C	400.00	0.00
13	D - 65	DEPOSITOS POR INGRESOS DIARIOS DEL DIA 13 DE AGOSTO 2014 A LAS CTAS. C	400.00	0.00

SUBCUENTA 000000001							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			402,972.84	46,830.00	0.00	449,802.84	
29	D - 115	DEPOSITOS POR INGRESOS DIARIOS DEL DIA 29 DE AGOSTO 2014 A LAS CTAS. C		3,530.00	0.00		
29	D - 115	DEPOSITOS POR INGRESOS DIARIOS DEL DIA 29 DE AGOSTO 2014 A LAS CTAS. C		25,350.00	0.00		
13	D - 65	DEPOSITOS POR INGRESOS DIARIOS DEL DIA 13 DE AGOSTO 2014 A LAS CTAS. C		17,950.00	0.00		
SUBCUENTA 000000001							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			2,220,808.80	745,743.50	99,032.40	2,867,519.90	
22	D - 105	DEPOSITOS POR INGRESOS DEL DIA 22 DE AGOSTO 2014 A LAS CTAS. DEL DIF		14,674.50	0.00		
22	D - 105	DEPOSITOS POR INGRESOS DEL DIA 22 DE AGOSTO 2014 A LAS CTAS. DEL DIF		12,145.50	0.00		
29	D - 115	DEPOSITOS POR INGRESOS DIARIOS DEL DIA 29 DE AGOSTO 2014 A LAS CTAS. C		17,504.00	0.00		
29	D - 115	DEPOSITOS POR INGRESOS DIARIOS DEL DIA 29 DE AGOSTO 2014 A LAS CTAS. C		2,919.00	0.00		
29	D - 115	DEPOSITOS POR INGRESOS DIARIOS DEL DIA 29 DE AGOSTO 2014 A LAS CTAS. C		15,323.50	0.00		
29	D - 115	DEPOSITOS POR INGRESOS DIARIOS DEL DIA 29 DE AGOSTO 2014 A LAS CTAS. C		12,417.50	0.00		
29	D - 115	DEPOSITOS POR INGRESOS DIARIOS DEL DIA 29 DE AGOSTO 2014 A LAS CTAS. C		4,344.00	0.00		
29	D - 118	PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES AREA MEDICA JULIO		0.00	13,590.00		
29	D - 119	PAGO POR PRESTACION DE SERVICIOS AREA MEDICA 1a. D		0.00	85,442.40		
04	D - 60	DEPOSITOS POR INGRESOS DIARIOS DEL DIA 04 DE AGOSTO 2014 A LAS CTAS. C		8,552.50	0.00		
04	D - 60	DEPOSITOS POR INGRESOS DIARIOS DEL DIA 04 DE AGOSTO 2014 A LAS CTAS. C		11,625.50	0.00		
04	D - 60	DEPOSITOS POR INGRESOS DIARIOS DEL DIA 04 DE AGOSTO 2014 A LAS CTAS. C		14,494.00	0.00		
06	D - 61	DEPOSITOS POR INGRESOS DIARIOS DEL DIA 06 DE AGOSTO 2014 A LAS CTAS. C		18,176.50	0.00		
06	D - 61	DEPOSITOS POR INGRESOS DIARIOS DEL DIA 06 DE AGOSTO 2014 A LAS CTAS. C		23,958.00	0.00		
07	D - 62	DEPOSITOS POR INGRESOS DIARIOSDEL DIA 07 DE AGOSTO 2014 A LAS CTAS. D		20,399.00	0.00		
13	D - 65	DEPOSITOS POR INGRESOS DIARIOS DEL DIA 13 DE AGOSTO 2014 A LAS CTAS. C		25,818.50	0.00		
13	D - 65	DEPOSITOS POR INGRESOS DIARIOS DEL DIA 13 DE AGOSTO 2014 A LAS CTAS. C		24,337.50	0.00		

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de agosto de 2014

PGRIP110

13	D - 65	DEPOSITOS POR INGRESOS DIARIOS DEL DIA 13 DE AGOSTO 2014 A LAS CTAS. C	18,596.00	0.00
13	D - 65	DEPOSITOS POR INGRESOS DIARIOS DEL DIA 13 DE AGOSTO 2014 A LAS CTAS. C	27,176.50	0.00
19	D - 88	DEPOSITOS POR INGRESOS DIARIOS DEL DIA 19 DE AGOSTO 2014A LAS CTAS. D	16,807.00	0.00
19	D - 88	DEPOSITOS POR INGRESOS DIARIOS DEL DIA 19 DE AGOSTO 2014A LAS CTAS. D	4,998.50	0.00
19	D - 88	DEPOSITOS POR INGRESOS DIARIOS DEL DIA 19 DE AGOSTO 2014A LAS CTAS. D	33,236.50	0.00
19	D - 88	DEPOSITOS POR INGRESOS DIARIOS DEL DIA 19 DE AGOSTO 2014A LAS CTAS. D	15,983.00	0.00
20	D - 90	DEPOSITOS POR INGRESOS DIARIOS DEL DIA 20 DE AGOSTO 2014 A LAS CTAS. C	14,259.00	0.00
01	I - 45	PAGO DE SERVICIOS MEDICOS, SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD. REALI.	15,727.00	0.00
04	I - 46	PAGO DE SERVICIOS MEDICOS, SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD. REALI.	12,846.00	0.00
05	I - 47	PAGO DE SERVICIOS MEDICOS, SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD. REALI.	20,680.00	0.00
06	I - 48	PAGO DE SERVICIOS MEDICOS, SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD. REALI.	17,910.00	0.00
07	I - 49	PAGO DE SERVICIOS MEDICOS, SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD. REALI.	28,192.50	0.00
08	I - 50	PAGO DE SERVICIOS MEDICOS SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD. REALIZ	27,537.00	0.00
11	I - 51	PAGO DE SERVICIOS MEDICOS, SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD REALIZ	15,552.00	0.00
12	I - 52	PAGO DE SERVICIOS MEDICOS, SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD REALIZ	21,043.00	0.00
13	I - 53	PAGO DE SERVICIOS MEDICOS, SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD. REALI.	18,829.00	0.00
14	I - 54	PAGO DE SERVICIOS MEDICOS, SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD. REALI.	16,836.00	0.00
15	I - 55	PAGO DE SERVICIOS MEDICOS, SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD. REALI.	17,427.00	0.00
18	I - 56	PAGO DE SERVICIOS MEDICOS, SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD. REALI.	23,383.50	0.00
19	I - 57	PAGO DE SERVICIOS AREA MEDICA, SERVICIOS DE TERPIA Y DISCAPACIDAD. RE.	16,895.50	0.00
20	I - 58	PAGO DE AREA MEDICA, SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD RELIZADOS EI	10,977.00	0.00
21	I - 59	DEPOSITO DE AREA MEDICA, SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAP	14,615.50	0.00
22	I - 60	DEPOSITO DE AREA MEDICA, REALIZDOS EL DIA 22/08/2014	6,270.00	0.00
25	I - 61	DEPOSITO DE AREA MEDICA, SERVICIOS JURIDICOS, SERVICIOS DE PSICOLOGIA	22,206.00	0.00
26	I - 62	PAGO DE AREA MEDICA, SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD. REALIZADOS	9,982.00	0.00
27	I - 63	DEPOSITO DE AREA MEDICA, SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAP REALIZADOS EL I	9,710.00	0.00
28	I - 64	DEPOSITO DE AREA MEDICA, SERV DE TERAPIA Y DISCAP. RELIZADOS EL DIA 28/	31,523.00	0.00
29	I - 65	DEPOSITO DE AREA MEDICA, SERVICIOS DE PSICOLOGIA, SERVICIOS DE TERAPI	29,855.50	0.00

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de agosto de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 000000001						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			687,983.00	105,705.00	954.00	792,734.00
22	D - 105	DEPOSITOS POR INGRESOS DEL DIA 22 DE AGOSTO 2014 A LAS CTAS. DEL DIF		2,005.00	0.00	
22	D - 105	DEPOSITOS POR INGRESOS DEL DIA 22 DE AGOSTO 2014 A LAS CTAS. DEL DIF		2,855.00	0.00	
29	D - 115	DEPOSITOS POR INGRESOS DIARIOS DEL DIA 29 DE AGOSTO 2014 A LAS CTAS. C		8,050.00	0.00	
29	D - 115	DEPOSITOS POR INGRESOS DIARIOS DEL DIA 29 DE AGOSTO 2014 A LAS CTAS. C		2,720.00	0.00	
29	D - 115	DEPOSITOS POR INGRESOS DIARIOS DEL DIA 29 DE AGOSTO 2014 A LAS CTAS. C		700.00	0.00	
29	D - 115	DEPOSITOS POR INGRESOS DIARIOS DEL DIA 29 DE AGOSTO 2014 A LAS CTAS. C		1,055.00	0.00	
29	D - 115	DEPOSITOS POR INGRESOS DIARIOS DEL DIA 29 DE AGOSTO 2014 A LAS CTAS. C		2,855.00	0.00	
29	D - 117	PAGO POR PRESTACION DE SERVICIOS DEL AREA DE PSICO		0.00	954.00	
04	D - 60	DEPOSITOS POR INGRESOS DIARIOS DEL DIA 04 DE AGOSTO 2014 A LAS CTAS. C		1,755.00	0.00	
04	D - 60	DEPOSITOS POR INGRESOS DIARIOS DEL DIA 04 DE AGOSTO 2014 A LAS CTAS. C		1,900.00	0.00	
04	D - 60	DEPOSITOS POR INGRESOS DIARIOS DEL DIA 04 DE AGOSTO 2014 A LAS CTAS. C		1,555.00	0.00	
06	D - 61	DEPOSITOS POR INGRESOS DIARIOS DEL DIA 06 DE AGOSTO 2014 A LAS CTAS. C		1,765.00	0.00	
06	D - 61	DEPOSITOS POR INGRESOS DIARIOS DEL DIA 06 DE AGOSTO 2014 A LAS CTAS. C		1,100.00	0.00	
07	D - 62	DEPOSITOS POR INGRESOS DIARIOS DEL DIA 07 DE AGOSTO 2014 A LAS CTAS. D		700.00	0.00	
13	D - 65	DEPOSITOS POR INGRESOS DIARIOS DEL DIA 13 DE AGOSTO 2014 A LAS CTAS. C		1,600.00	0.00	
13	D - 65	DEPOSITOS POR INGRESOS DIARIOS DEL DIA 13 DE AGOSTO 2014 A LAS CTAS. C		1,720.00	0.00	
13	D - 65	DEPOSITOS POR INGRESOS DIARIOS DEL DIA 13 DE AGOSTO 2014 A LAS CTAS. C		1,355.00	0.00	
13	D - 65	DEPOSITOS POR INGRESOS DIARIOS DEL DIA 13 DE AGOSTO 2014 A LAS CTAS. C		1,400.00	0.00	
19	D - 88	DEPOSITOS POR INGRESOS DIARIOS DEL DIA 19 DE AGOSTO 2014A LAS CTAS. D		1,855.00	0.00	
19	D - 88	DEPOSITOS POR INGRESOS DIARIOS DEL DIA 19 DE AGOSTO 2014A LAS CTAS. D		1,700.00	0.00	
19	D - 88	DEPOSITOS POR INGRESOS DIARIOS DEL DIA 19 DE AGOSTO 2014A LAS CTAS. D		655.00	0.00	
19	D - 88	DEPOSITOS POR INGRESOS DIARIOS DEL DIA 19 DE AGOSTO 2014A LAS CTAS. D		1,930.00	0.00	
20	D - 90	DEPOSITOS POR INGRESOS DIARIOS DEL DIA 20 DE AGOSTO 2014 A LAS CTAS. C		4,760.00	0.00	
01	I - 24	PAGO DE SERVICIOS DE PSICOLOGIA. REALIZADOS EL DIA 01/08/2014		2,360.00	0.00	
04	I - 25	PAGO DE SERVICIOS DE PSICOLOGIA, SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD		2,200.00	0.00	
05	I - 26	DEPOSITO DE SERVICIOS DE PSICOLOGIA SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACI		3,195.00	0.00	
06	I - 27	DEPOSITO DE SERVICIOS DE PSICOLOGIA. REALIZADOS EL DIA 06/08/2014		1,285.00	0.00	
07	I - 28	DEPOSITO DE SERVICIOS DE PSICOLOGIA. REALIZADOS EL DIA 07/08/2014		1,450.00	0.00	
08	I - 29	DEPOSITO DE SERVICIOS DE PSICOLOGIA. REALIZADOS EL DIA 08/08/2014		2,490.00	0.00	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de agosto de 2014

PGRIP110

11	I - 30	DEPOSITO DE SERVICIOS DE PSICOLOGIA. REALIZADOS EL DIA 11/08/2014		950.00	0.00	
12	I - 31	DEPOSITO DE SERVICIOS DE PSICOLOGIA. REALIZADOS EL DIA 12/08/2014		2,300.00	0.00	
13	I - 32	DEPOSITO DE SERVICIOS DE PSICOLOGIA. REALIZADOS EL DIA 13/08/2014		1,755.00	0.00	
14	I - 33	DEPOSITO DE SERVICIOS MEDICOS, SERVICIOS DE PSICOLOGIA. REALIZADOS EL DIA 14/08/2014		2,030.00	0.00	
15	I - 34	DEPOSITO DE SERVICIOS DE PSICOLOGIA. REALIZADOS EL DIA 15/08/2014		2,045.00	0.00	
18	I - 35	DEPOSITO DE SERVICIOS DE PSICOLOGIA, SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACII		3,750.00	0.00	
19	I - 36	DEPOSITO DE AREA MEDICA, SERVICIOS DE PSICOLOGIA. REALIZADOS EL DIA 19/08/2014		1,425.00	0.00	
20	I - 37	DEPOSITO DE SERVICIOS DE PSICOLOGIA. REALIZADOS EL DIA 20/08/2014		2,005.00	0.00	
21	I - 38	DEPOSITO DE SERVICIOS DE PSICOLOGIA. REALIZADOS EL DIA 21/08/2014		1,570.00	0.00	
22	I - 39	DEPOSITO DE SERVICIOS DE PSICOLOGIA, SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACII		2,900.00	0.00	
25	I - 40	DEPOSITO DE SERVICIOS DE PSICOLOGIA. REALIZADOS EL DIA 25/08/2014		2,445.00	0.00	
26	I - 41	DEPOSITO DE SERVICIOS DE PSICOLOGIA SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACII		11,930.00	0.00	
27	I - 42	DEPOSITO DE SERVICIOS DE PSICOLOGIA, REALIZADOS EL DIA 27/08/2014		1,480.00	0.00	
28	I - 43	DEPOSITO DE SERVICIOS DE PSICOLOGIA, REALIZADOS EL DIA 28/08/2014		760.00	0.00	
29	I - 44	DEPOSITO DE SERVICIOS DE PSICOLOGIA, SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACII		9,390.00	0.00	
			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
CUENTA 1114 INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)			12,065,653.62	3,028,576.96	0.00	15,094,230.58
			SUBCUENTA 000000001			
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			12,065,653.62	3,028,576.96	0.00	15,094,230.58
29	D - 125	COMPRA DE FONDOS DE INVERISION AGOSTO 2014		1,999,992.11	0.00	
29	D - 125	COMPRA DE FONDOS DE INVERISION AGOSTO 2014		999,997.15	0.00	
29	D - 134	UTILIDAD GENERADA EN LA CUENTA DE INVERSION MES DE AGOSTO 2014		28,587.70	0.00	
			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
CUENTA 1116 DEPÓSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN			530,985.65	1,026,047.24	0.00	1,557,032.89
			SUBCUENTA 000000001	DEPÓSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN		
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			530,985.65	1,026,047.24	0.00	1,557,032.89

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de agosto de 2014

PGRIP110

01	D - 1	GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES DERIVADA DEL CONTRATO PEI	14,485.06	0.00	
05	D - 2	GARANTÍA DE BUENA CALIDAD Y/O VICIOS OCULTOS DERIVADA DEL CONTRATO	4,200.00	0.00	
29	D - 33	GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES DERIVADAS DEL CONTRATO	501,525.92	0.00	
29	D - 34	GARANTÍA DE VICIOS OCULTOS DERIVADAS DEL CONTRATO DIF/DAF/004/2014	501,525.92	0.00	
19	D - 5	GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO DERIVADA DEL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SE	4,310.34	0.00	
			SALDO INICIAL	DEBE	HABER
CUENTA 1123 DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO			882,508.14	76,589.56	30,866.18
					SALDO FINAL
					928,231.52
SUBCUENTA 000000001 CESAR MAURICIO CEREZO RIVERA					
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER
			13,376.00	0.00	12,226.00
					SALDO FINAL
					1,150.00
19	D - 89	COMPROBACION DEL CHEQUE 4618 DEL 30 DE ABRIL 2014		0.00	3,891.00
19	D - 89	COMPROBACION DEL CHEQUE 4618 DEL 30 DE ABRIL 2014		0.00	8,335.00
SUBCUENTA 000000001 JUAN JOSÉ HERNÁNDEZ BRETON					
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER
			0.00	19,124.00	0.00
					SALDO FINAL
					19,124.00
18	E - 57	GASTOS A COMPROBAR.		1,500.00	0.00
18	E - 58	GASTOS A COMPROBAR.		17,624.00	0.00
SUBCUENTA 000000001 LETICIA AYALA ALCANTARA					
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER
			0.00	12,600.00	0.00
					SALDO FINAL
					12,600.00
25	E - 84	GASTOS A COMPROBAR.		12,600.00	0.00
SUBCUENTA 000000001 JORGE YAÑEZ TOLEDO					
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER
			0.00	26,136.00	0.00
					SALDO FINAL
					26,136.00
26	E - 118	GASTOS A COMPROBAR.		26,136.00	0.00

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de agosto de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 000000001 SUBSIDIO AL EMPLEO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			559,699.87	18,729.56	18,640.18	559,789.25
29	D - 116	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2a. QUINCENA DE AGOSTO 2014		9,364.78	0.00	
15	D - 82	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1a. QUINCENA D		9,364.78	0.00	
18	D - 87	PAGO DE IMPUESTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2014		0.00	18,640.18	
		SALDO INICIAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	CUENTA 1125	DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERÍA A CORTO PLAZO				
		SALDO INICIAL	9,648,290.00	0.00	0.00	9,648,290.00
	CUENTA 1232	EDIFICIOS				
		SALDO INICIAL	4,647,178.79	482,566.84	1,053,372.20	4,076,373.43
	CUENTA 1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION				
SUBCUENTA 000000004 EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			2,842,963.45	321,570.50	620,201.04	2,544,332.91
29	C - 163	REQ. 475 DIRECCION MEDICA LABORATORIO FACTURA: 27		7,354.40	0.00	
29	C - 164	REQ. 478 DIRECCION DE SUBSISTEMAS FACTURA: 270 NAC		22,644.36	0.00	
26	C - 73	REQ. 342 DEPARTAMENTO DE SISTEMAS FACTURA :271 NA		32,353.44	0.00	
29	D - 131	AUMENTO EN EL ACTIVO DE ACUERDO AL LEVANTAMIENTO DE INVENTARIO DE		259,218.30	0.00	
29	D - 132	DISMINUCION EN EL ACTIVO DE ACUERDO AL LEVANTAMIENTO DE INVENTARIO I		0.00	447,260.59	
29	D - 132	DISMINUCION EN EL ACTIVO DE ACUERDO AL LEVANTAMIENTO DE INVENTARIO I		0.00	172,940.45	
SUBCUENTA 000000006 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			1,804,215.34	160,996.34	433,171.16	1,532,040.52
29	C - 107	REQ. 394 COORDINACION DE GIRAS Y EVENTOS FACTURA:		35,956.52	0.00	
29	C - 173	REQ. 487 DIRECCION DE ADMON Y FINANZAS FACTURA: FE		2,369.88	0.00	
29	D - 131	AUMENTO EN EL ACTIVO DE ACUERDO AL LEVANTAMIENTO DE INVENTARIO DE		122,669.94	0.00	
29	D - 132	DISMINUCION EN EL ACTIVO DE ACUERDO AL LEVANTAMIENTO DE INVENTARIO I		0.00	74,511.55	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de agosto de 2014

PGRIP110

29	D - 132	DISMINUCION EN EL ACTIVO DE ACUERDO AL LEVANTAMIENTO DE INVENTARIO I	0.00	357,050.65
29	D - 137	POLIZA CANCELADA DESAGREGACION DEL ACTIVO Y AUMENT	0.00	0.00
29	D - 138	DESAGREGACION DEL ACTIVO DE ACUERDO AL LEVANTAMIENTO DE INVENTARIO I	0.00	1,608.96

CUENTA 1243	EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		5,747,112.68	0.00	1,748,257.96	3,998,854.72
SUBCUENTA 000000002 MOBILIARIO Y EQUIPO DE CLINICAS Y HOSPITALES					

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			5,747,112.68	0.00	1,748,257.96	3,998,854.72
29	D - 132	DISMINUCION EN EL ACTIVO DE ACUERDO AL LEVANTAMIENTO DE INVENTARIO I		0.00	1,649,370.59	
29	D - 132	DISMINUCION EN EL ACTIVO DE ACUERDO AL LEVANTAMIENTO DE INVENTARIO I		0.00	53,971.75	
29	D - 137	POLIZA CANCELADA DESAGREGACION DEL ACTIVO Y AUMENT		0.00	0.00	
29	D - 138	DESAGREGACION DEL ACTIVO DE ACUERDO AL LEVANTAMIENTO DE INVENTARIO I		0.00	44,915.62	

CUENTA 1244	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		7,262,038.00	1,026,772.00	774,930.01	7,513,879.99
SUBCUENTA 000000002 VEHICULOS					

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			7,262,038.00	1,026,772.00	774,930.01	7,513,879.99
07	C - 9	SERVICIOS GENERALES, COMPRA DE VEHÍCULOS FACTURAS:		697,272.00	0.00	
29	D - 131	AUMENTO EN EL ACTIVO DE ACUERDO AL LEVANTAMIENTO DE INVENTARIO DE		329,500.00	0.00	
29	D - 132	DISMINUCION EN EL ACTIVO DE ACUERDO AL LEVANTAMIENTO DE INVENTARIO I		0.00	339,430.01	
29	D - 132	DISMINUCION EN EL ACTIVO DE ACUERDO AL LEVANTAMIENTO DE INVENTARIO I		0.00	435,500.00	

CUENTA 1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		2,010,004.49	69,423.62	350,598.19	1,728,829.92

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de agosto de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 000000002 MAQUINARIA Y ACCESORIOS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			1,748,191.03	22,948.21	294,238.14	1,476,901.10
29	D - 131	AUMENTO EN EL ACTIVO DE ACUERDO AL LEVANTAMIENTO DE INVENTARIO DE		22,948.21	0.00	
29	D - 132	DISMINUCION EN EL ACTIVO DE ACUERDO AL LEVANTAMIENTO DE INVENTARIO I		0.00	256,734.79	
29	D - 132	DISMINUCION EN EL ACTIVO DE ACUERDO AL LEVANTAMIENTO DE INVENTARIO I		0.00	35,709.35	
29	D - 137	POLIZA CANCELADA DESAGREGACION DEL ACTIVO Y AUMENT		0.00	0.00	
29	D - 138	DESAGREGACION DEL ACTIVO DE ACUERDO AL LEVANTAMIENTO DE INVENTARIO		0.00	1,794.00	
SUBCUENTA 000000004 MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			145,687.86	10,825.41	21,650.05	134,863.22
29	D - 131	AUMENTO EN EL ACTIVO DE ACUERDO AL LEVANTAMIENTO DE INVENTARIO DE		10,825.41	0.00	
29	D - 132	DISMINUCION EN EL ACTIVO DE ACUERDO AL LEVANTAMIENTO DE INVENTARIO I		0.00	16,077.69	
29	D - 132	DISMINUCION EN EL ACTIVO DE ACUERDO AL LEVANTAMIENTO DE INVENTARIO I		0.00	3,548.60	
29	D - 137	POLIZA CANCELADA DESAGREGACION DEL ACTIVO Y AUMENT		0.00	0.00	
29	D - 138	DESAGREGACION DEL ACTIVO DE ACUERDO AL LEVANTAMIENTO DE INVENTARIO		0.00	2,023.76	
SUBCUENTA 000000006 EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			116,125.60	35,650.00	34,710.00	117,065.60
29	D - 131	AUMENTO EN EL ACTIVO DE ACUERDO AL LEVANTAMIENTO DE INVENTARIO DE		35,650.00	0.00	
29	D - 132	DISMINUCION EN EL ACTIVO DE ACUERDO AL LEVANTAMIENTO DE INVENTARIO I		0.00	5,175.00	
29	D - 132	DISMINUCION EN EL ACTIVO DE ACUERDO AL LEVANTAMIENTO DE INVENTARIO I		0.00	29,535.00	
			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	1,859,231.19	0.00	823,819.02	1,035,412.17

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de agosto de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 000000008 DIVERSOS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			1,859,231.19	0.00	823,819.02	1,035,412.17
29	D - 132	DISMINUCION EN EL ACTIVO DE ACUERDO AL LEVANTAMIENTO DE INVENTARIO I		0.00	798,234.22	
29	D - 132	DISMINUCION EN EL ACTIVO DE ACUERDO AL LEVANTAMIENTO DE INVENTARIO I		0.00	22,359.05	
29	D - 137	POLIZA CANCELADA DESAGREGACION DEL ACTIVO Y AUMENT		0.00	0.00	
29	D - 138	DESAGREGACION DEL ACTIVO DE ACUERDO AL LEVANTAMIENTO DE INVENTARIO		0.00	3,225.75	
			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	107,338.99	7,722.58	19,268.75	118,885.16
SUBCUENTA 000000001 SISTEMA MUNICIPAL DIF TLALNEPANTLA						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			107,338.99	7,722.58	19,268.75	118,885.16
29	D - 116	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2a. QUINCENA DE AGOSTO 2014		0.00	11,123.73	
29	D - 116	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2a. QUINCENA DE AGOSTO 2014		0.00	2,266.93	
29	D - 116	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2a. QUINCENA DE AGOSTO 2014		0.00	5,878.09	
29	D - 127	CANCELACION DE SALDO PENDIENTE DE NOMINA DEL MES DE JULIO 2014		1,831.84	0.00	
29	D - 127	CANCELACION DE SALDO PENDIENTE DE NOMINA DEL MES DE JULIO 2014		5,890.74	0.00	
			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
	CUENTA 2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	5,771,814.64	2,841,659.84	2,930,173.14	5,860,327.94
SUBCUENTA 000000001 TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B DE C.V.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			51,694.33	103,725.08	52,030.75	0.00
21	C - 66	PAGO DE SERVICIO TELEFÓNICO DEL MES DE AGOSTO 2014		0.00	52,030.75	
21	E - 83	PAGO DE SERVICIO TELEFÓNICO DEL MES DE AGOSTO 2014		52,030.75	0.00	
01	E - 9	PAGO DE SERVICIO TELEFÓNICO DEL MES DE JULIO 2014		51,694.33	0.00	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de agosto de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 000000001 DINA NATAREN GARCIA						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	1,625.02	1,625.02
29	C - 152	PAGO DE ESTUDIOS DE LABORATORIO (ESPERMATOBIOSCOPI		0.00	750.01	
29	C - 153	PAGO DE ESTUDIOS DE LABORATORIO (ESPERMATOBIOSCOPI		0.00	500.01	
29	C - 154	PAGO DE ESTUDIOS DE LABORATORIO (ESPERMATOBIOSCOPI		0.00	375.00	
SUBCUENTA 000000001 COMUNICACIONES NEXTEL DE MEXICO, S.A. DE C.V.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	117,098.39	117,098.39	0.00
11	C - 13	PAGO DE SERVICIO DE RADIOCOMUNICACIÓN DEL 08/05/20		0.00	101,807.34	
19	C - 26	PAGO DE RENOVACIÓN DE PLAZO DE 18 MESES DE CONTRAT		0.00	15,291.05	
12	E - 43	PAGO DE SERVICIO DE RADIOCOMUNICACIÓN DEL 08/05/20		101,807.34	0.00	
19	E - 63	PAGO DE RENOVACIÓN DE PLAZO DE 18 MESES DE CONTRAT		15,291.05	0.00	
SUBCUENTA 000000001 GRUPO ARGOG Y ASOCIADOS S.A. DE C.V.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			80,000.00	80,000.00	0.00	0.00
01	E - 5	PAGO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL GRP-SIMA DEL		40,000.00	0.00	
01	E - 6	PAGO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL GRP-SIMA DEL		40,000.00	0.00	
SUBCUENTA 000000001 CONRADO GRADOS GARCIA						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			19,579.42	10,149.42	14,950.08	24,380.08
29	C - 118	PAGO DE ESTUDIOS HISTOPATOLOGICOS DE LABORATORIO F		0.00	11,003.76	
29	C - 139	PAGO DE ESTUDIOS HISTOPATOLOGICOS FACTURAS: F1871		0.00	3,946.32	
01	E - 10	PAGO DE ESTUDIOS HISTOPATOLOGICOS DE LABORATORIO F		10,149.42	0.00	
SUBCUENTA 000000001 VICTOR HUGO JIMENEZ ALEJANDRE						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			38,065.00	7,540.00	0.00	30,525.00
21	E - 69	REQ. 251 DIRECCION MEDICA /ODONTOLOGÍA FACTURA: A2		7,540.00	0.00	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de agosto de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 000000001 ESPINOZA BENITEZ BLANCA YESENIA						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	36,466.92	36,466.92	0.00
20	C - 27	REQ. 328 SERVICIOS GENERALES FACTURA: 577 A BLANCA		0.00	36,466.92	
20	E - 65	REQ. 328 SERVICIOS GENERALES FACTURA: 577 A BLANCA		36,466.92	0.00	
SUBCUENTA 000000001 VICTOR HUGO GUADARRAMA RUIZ						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			40,841.05	80,961.85	40,120.80	0.00
11	C - 12	PAGO DE SERVICIO DE COPIADO EN MULTIFUNCIONALES SA		0.00	40,120.80	
08	E - 38	PAGO DE COPIADO PROCESADO EN MULTIFUNCIONALES SAMS		40,841.05	0.00	
12	E - 42	FACT. A8397. PAGO DE SERVICIO DE COPIADO EN MULTIF		40,120.80	0.00	
SUBCUENTA 000000001 JOSE DE JESUS ZAVALA VALDIVIA						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			14,268.00	14,268.00	0.00	0.00
21	E - 77	REQ. 59 UNIDE FACTURA 150 JOSE DE JESUS ZAVALA V		14,268.00	0.00	
SUBCUENTA 000000001 GRUPO DIAGNOSTICO MEDICO PROA, S.A. DE C.V.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			29,908.28	29,908.28	7,819.56	7,819.56
29	C - 117	PAGO DE DIVERSOS ESTUDIOS DE LABORATORIO FACT. G00		0.00	7,819.56	
01	E - 11	PAGO DE DIVERSOS ESTUDIOD DE LABORATORIO FACT.G000		16,381.52	0.00	
21	E - 74	PAGO DE DETERMINACION DE ESTUDIOS DE LABORATORIO F		5,208.40	0.00	
21	E - 75	PAGO DE DIVERSOS ESTUDIOS DE LABORATORIO FACT. G00		8,318.36	0.00	
SUBCUENTA 000000001 FIANZAS DORAMA, S.A.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	5,454.78	5,454.78	0.00
28	C - 103	PAGO DE FIANZA DE FIDELIDAD GLOBAL CON VIGENCIA D		0.00	5,454.78	
29	E - 149	PAGO DE FIANZA DE FIDELIDAD GLOBAL CON VIGENCIA D		5,454.78	0.00	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de agosto de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 000000001 SERVICIO GASOLINERO LA LOMA, S.A. DE C.V.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			107,370.32	185,724.29	142,269.46	63,915.49
11	C - 11	PAGO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE,LUBRICANTES Y AD		0.00	21,429.83	
29	C - 110	PAGO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE,ACEITES Y LUBRIC		0.00	63,915.49	
21	C - 61	PAGO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE,ACEITES Y LUBRI		0.00	56,924.14	
04	E - 17	PAGO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE,ACEITES,LUBRICAN		52,435.54	0.00	
04	E - 18	PAGO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE,ACEITES,LUBRICAN		54,934.78	0.00	
12	E - 44	PAGO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE,LUBRICANTES Y AD		21,429.83	0.00	
21	E - 78	PAGO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE,ACEITES Y LUBRI		56,924.14	0.00	
SUBCUENTA 000000001 SATELITE GAS, S.A. DE C.V.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			37,251.68	37,251.68	55,710.90	55,710.90
29	C - 151	PAGO DE SUMINISTRO DE GAS L.P. PARA LOS CENTROS FC		0.00	22,255.68	
22	C - 69	PAGO DE SUMINISTRO DE GAS L.P. PARA LOS CENTROS FA		0.00	6,617.91	
22	C - 70	PAGO DE SUMINISTRO DE GAS L.P. PARA LOS CENTROS FA		0.00	26,837.31	
01	E - 1	PAGO DE SUMINISTRO DE GAS L.P. PARA LOS CENTROS FA		33,562.26	0.00	
21	E - 68	PAGO DE SUMINISTRO DE GAS L.P. PARA LOS CENTROS FA		3,689.42	0.00	
SUBCUENTA 000000001 SERGIO ARMANDO ESCOBAR BOO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	5,489.12	5,489.12	0.00
08	C - 10	REQ. 431 SERVICIOS GENERALES REPARACIÓN DE REFRIGE		0.00	5,489.12	
08	E - 37	REQ. 431 SERVICIOS GENERALES REPARACIÓN DE REFRIGE		5,489.12	0.00	
SUBCUENTA 000000001 CILY CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	14,268.00	14,268.00
29	C - 116	REQ. 128 SERVICIOS GENERALES FACTURA: 48 CILY CON		0.00	14,268.00	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de agosto de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 000000001 MARÍA GUADALUPE PRADO OCHOA						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			168,026.75	84,013.38	0.00	84,013.37
05	E - 28	PRIMER PAGO DE PARCIALIDAD DE LA FACT. 142 2. REQ.		84,013.38	0.00	
SUBCUENTA 000000001 ROCIO AURORA NARVAEZ LUGO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			2,320.00	2,320.00	6,960.00	6,960.00
25	C - 71	REQ. 0294 SERVICIOS GENERALES FACTURA: 8662 ROCIO		0.00	2,610.00	
25	C - 72	REQ. 0294 SERVICIOS GENERALES FACTURA: 8670 ROCI		0.00	4,350.00	
21	E - 72	REQ. 294 SERVICIOS GENERALES FACTURA: 8661 NROCIO		1,160.00	0.00	
21	E - 73	REQ. 0294 SERVICIOS GENERALES FACTURA:8669 ROCIO		1,160.00	0.00	
SUBCUENTA 000000001 OSCAR TELLO GONZÁLEZ						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			147,064.80	147,064.80	0.00	0.00
05	E - 27	PAGO SEGUNDA PARACIALIDAD DE LA FACT. 375 A.REQ. S		81,200.00	0.00	
14	E - 48	REQ. 538 SERVICIOS GENERALES FACTURA: 3774A OSC		65,864.80	0.00	
SUBCUENTA 000000001 ALPHA PARA LA FAMILIA, A.C.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	51,985.00	51,985.00	0.00
19	C - 25	REQ. 282 DIRECCION DE ADMON Y FINANZAS FACTURA: 34		0.00	51,985.00	
19	E - 64	REQ. 282 DIRECCION DE ADMON Y FINANZAS FACTURA: 34		51,985.00	0.00	
SUBCUENTA 000000001 JOSEFINA VALDEZ RIVERA						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	50,000.00	50,000.00	0.00
21	C - 63	REQ. 584 INSTITUTO MUNICIPAL DEL ADULTO MAYOR FAC		0.00	50,000.00	
28	E - 146	PAGO SEGUNDA PARCIALIDAD. REQ. 584 INSTITUTO MUNI		30,000.00	0.00	
21	E - 79	PAGO PARCIAL POR SERVICIO DE AMBIENTACION MUSICAL		20,000.00	0.00	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de agosto de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 000000001 INSTRUMENTOS CIENTIFICOS Y EQUIPO PARA LABORATORIO, S.A. DE C.V.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			10,580.44	10,580.44	0.00	0.00
21	E - 76	REQ. 91 TRABAJO SOCIAL Y ALBERGUES FACTURA: 74-77		10,580.44	0.00	
SUBCUENTA 000000001 MIGUEL ANGEL MARTINEZ ZAVALA						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	7,427.48	7,427.48
29	C - 173	REQ. 487 DIRECCION DE ADMON Y FINANZAS FACTURA: FE		0.00	7,427.48	
SUBCUENTA 000000001 ROCIO ISABEL ALBARRAN AGUILAR						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			151,406.59	151,092.90	0.00	313.69
12	E - 45	REQ. 044,47,300,209,302,295,298 Y 304. DIRECCION		151,092.90	0.00	
SUBCUENTA 000000001 CESAR JIMENEZ VÁZQUEZ						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			7,334.68	7,334.68	0.00	0.00
01	E - 7	REQ. 377 DEPARTAMNTO DE SISTEMAS FACTURA : 00705		1,960.40	0.00	
21	E - 71	REQ. 368 DEPARTAMENTO DE INVENTARIOS FACTURA : A00		5,374.28	0.00	
SUBCUENTA 000000001 CARLOS FERNANDO MARTINEZ TORIZ						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			12,675.00	12,675.00	20,640.00	20,640.00
29	C - 155	REQ. 052 UNIDAD DE ADQUISICIONES Y ALMACEN FACTURA		0.00	510.00	
29	C - 156	REQ. 052 JEFATURA DE ADQUISICIONES Y ALMACEN FACT		0.00	8,115.00	
29	C - 157	REQ. 052 UNIDAD DE ADQUISICIONES Y ALMACEN FACTURA		0.00	1,740.00	
29	C - 158	REQ. 052 UNIDAD DE ADQUISICIONES Y ALMACEN FACTURA		0.00	2,325.00	
29	C - 176	REQ. 052 UNIDAD DE ADQUISICIONES Y ALMACEN FACTUR		0.00	480.00	
29	C - 177	REQ. 052 UNIDAD DE ADQUISICIONES Y ALMACEN FACTUR		0.00	4,800.00	
29	C - 178	REQ. 052 UNIDAD DE ADQUISICIONES Y ALMACEN FACTUR		0.00	810.00	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de agosto de 2014

PGRIP110

29	C - 179	REQ. 052 UNIDAD DE ADQUISICIONES Y ALMACEN FACTUR	0.00	1,860.00
01	E - 2	REQ. 052 UNIDAD DE ADQUISICIONES Y ALMACEN FACTURA	12,675.00	0.00

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

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			3,152,185.35	439,849.16	0.00	2,712,336.19
04	E - 12	REQ. 10,107,17,009,15 Y 37. DIRECCION JURIDICA /ES		221,622.92	0.00	
04	E - 13	REQ. 020,113,35 Y 29. SERVICIOS GENERALES FACT. P		137,102.04	0.00	
04	E - 14	REQ. 016,105,008,007,13,12,101,21,43,102,39,33,32,		71,246.64	0.00	
12	E - 39	REQ. 81 SERVICIOS GENERALES COMEDOR SANTA MONICA F		5,514.32	0.00	
21	E - 67	REQ. 114 CASA DEL ADULTO MAYOR FRIDA KHALO FACTU		4,363.24	0.00	

SUBCUENTA 000000001 VICTOR HUGO JIMENEZ ALEJANDRE

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			1,250.00	1,250.00	0.00	0.00
01	E - 4	REQ. 296 INSTITUTO MUNICIPAL DEL ADULTO MAYOR FACT		1,250.00	0.00	

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

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	1,437,826.80	1,437,826.80
29	C - 119	REQ,291 DIRECCION JURIDICA /ESTANCIAS INFANTILES F		0.00	118,993.24	
29	C - 120	REQ. 317 DIRECCION JURIDICA /ESTANCIAS INFANTILES		0.00	92,737.34	
29	C - 121	REQ. 178 CASA DEL ADULTO MAYOR KAROL WOJTYLA FACT		0.00	4,956.26	
29	C - 122	REQ. 223 CASA ADULTO MAYOR KAROL WOJTYLA FACTURAS:		0.00	3,948.69	
29	C - 123	REQ 179 CASA ADULTO MAYOR FRIDA KHALO FACTURAS C79		0.00	3,042.97	
29	C - 124	REQ. 287 CASA DE ADULTO MAYOR FRIDA KHALO. FACTURA		0.00	3,527.75	
29	C - 125	REQ. 224 CASA ADULTO MAYOR FRIDA KHALO. FACTURAS:		0.00	4,087.03	
29	C - 126	REQ. 412 CASA ADULTO MAYOR FRIDA KHALO. FACTURAS:		0.00	4,853.83	
29	C - 127	REQ. 407 COMEDOR SANTA MONICA SERVICIOS GENERALES		0.00	6,555.88	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de agosto de 2014

PGRIP110

29	C - 128	REQ. 411 CASA ADULTO MAYOR KAROL WOJTYLA. FACTURAS	0.00	8,225.20
29	C - 129	REQ. 372 CASA ADULTO MAYOR DIEGO RIVERA FACTURAS:	0.00	3,526.49
29	C - 130	REQ. 290 DIRECCION JURIDICA /CEDEIM FACTURAS: C776	0.00	2,018.64
29	C - 131	REQ. 310 CASA DE ADULTO MAYOR FRIDA KHALO. FACTURA	0.00	3,628.34
29	C - 132	REQ. 289 CASA DE DESCANSO EMMA GODOY FACTURAS: C7	0.00	3,517.35
29	C - 133	REQ. 234 CASA ADULTO MAYOR EMMA GODOY FACTURAS: C7	0.00	2,675.80
29	C - 134	REQ180 CASA ADULTO MAYOR EMMA GODOY FACT.C76077,C7	0.00	2,370.92
29	C - 135	REQ202 CASA ADULTO MAYOR EMMA GODOY FACT.C76350, C	0.00	4,990.40
29	C - 136	REQ. 392 CASA KAROL WOJTYLA. FACTURAS : C79527 COM	0.00	2,370.00
29	C - 137	REQ. 135 SERVICIOS GENERALES COMEDOR SANTA MONICA	0.00	7,222.46
29	C - 138	REQ. 288 CASA DE ADULTO MAYOR FACTURAS: C77596-C79	0.00	7,940.75
29	C - 140	REQ. 238 DIRECCION JURIDICA /ESTANCIAS INFANTILES	0.00	71,739.02
29	C - 141	REQ. 413 CASA ADULTO MAYOR EMMA GODOY FACTURAS: C7	0.00	3,135.30
29	C - 142	REQ. 236 CASA ADULTO MAYOR DIEGO RIVERA FACTURAS:	0.00	4,012.85
29	C - 143	REQ 123 SUBSISTEMA CRISTINA PACHECO FACTURAS C7555	0.00	3,143.39
29	C - 145	REQ. 122 DIRECCION JURIDICA /ESTANCIAS INFANTILES	0.00	116,891.58
29	C - 146	REQ. 186 DIRECCION JURIDICA /ESTANCIAS INFANTILES	0.00	117,969.28
29	C - 147	REQ. 134 DIRECCION JURIDICA /ESTANCIAS INFANTILES	0.00	104,204.75
29	C - 148	REQ. 227 DIRECCION JURIDICA /ESTANCIAS INFANTILES	0.00	116,840.01
29	C - 149	REQ 490 DIRECCION JURIDICA/ESTANCIAS INFANTILES FA	0.00	107,669.46
29	C - 150	REQ 523 DIRECCION JURIDICA ESTANCIAS INFANTILES FA	0.00	105,822.01
29	C - 168	REQ. 322 DIRECCION JURIDICA /CEDEIM FACTURA : C785	0.00	3,702.43
29	C - 169	REQ 415 DIRECCION JURIDICA/ESTANCIAS INFANTILES FA	0.00	117,140.60
29	C - 170	REQ. 425 DIRECCION JURIDICA/ESTANCIAS INFANTILES	0.00	119,326.05
29	C - 171	REQ 464 DIRECCION JURIDICA ESTANCIAS INFANTILES FA	0.00	95,200.75
29	C - 172	REQ. 393 SERVICIOS GENERALES FACTURAS: C79503-C79	0.00	6,874.06
29	C - 174	REQ. 374 CASA ADULTO MAYOR EMMA GODOY FACTURAS: C7	0.00	3,052.30
29	C - 175	REQ. 369 COMEDOR SANTA MONICA FACTURAS: C79341-C79	0.00	9,470.52
29	C - 180	REQ. 371 SUBSISTEMA CRISTINA PACHECO FACTURAS: C79	0.00	3,642.58
29	C - 181	REQ 382 CASA ADULTO MAYOR FRIDA KHALO FACTURAS C79	0.00	4,895.15
29	C - 182	REQ. 370 DIRECCION JURIDICA /CEDEIM FACTURAS: C793	0.00	3,415.61
29	C - 183	REQ. 324 SUBSISTEMA CRISTINA PACHECO. FACTURA: C78	0.00	4,651.60

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de agosto de 2014

PGRIP110

29	C - 184	REQ 381 CASA ADULTO MAYOR EMMA GODOY FACTURAS, C79	0.00	2,835.10		
29	C - 185	REQ 285 SUBSISTEMA CRISTINA PACHECO FACTURAS C7758	0.00	3,762.60		
29	C - 186	REQ. 205 COMEDOR SANTA MONICA SERVICIOS G. FACTURA	0.00	4,876.20		
29	C - 187	REQ. 221 SERVICIOS GENERALES COMEDOR SANTA MONICA	0.00	6,949.17		
29	C - 188	REQ. 131 CASA DEL ADULTO MAYOR KAROL WOJTYLA FACTU	0.00	5,415.09		
SUBCUENTA 000000001 CARLOS JAVIER FUENTES HERRERA						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			108,980.90	108,980.90	0.00	0.00
20	E - 66	REQ. 347-191-344-352-350-193-192-196-239-355-189-		102,893.46	0.00	
01	E - 8	REQ. 127 SUBSISTEMA EL TENAYO FACTURA: 382 CARLOS		6,087.44	0.00	
SUBCUENTA 000000001 VARKAM, S.A. DE C.V.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			3,068.20	3,068.20	2,650.37	2,650.37
29	C - 165	REQ .189 FACTURA: 164 VARKAM S.A. DE C.V.		0.00	1,954.37	
29	C - 166	REQ. 315 DIRECCION MEDICA /ENFERMERIA FACTURA : 16		0.00	696.00	
01	E - 3	REQ. 379,340,281 Y 042. DEPARTAMENTO DE NUTRICION		3,068.20	0.00	
SUBCUENTA 000000001 JCM DISTRIBUIDORA MUNICIPAL, S.A. DE C.V.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			70,697.57	70,697.57	83,475.94	83,475.94
29	C - 107	REQ. 394 COORDINACION DE GIRAS Y EVENTOS FACTURA:		0.00	35,956.52	
29	C - 108	REQ. 330 PRESIDENCIA FACTURA: 102 JCM DISTRIBUIDOR		0.00	3,019.50	
29	C - 109	REQ. 440-439-438-437-435-436-434-433-432- DIRECCIO		0.00	18,223.01	
29	C - 189	REQ. 330 PRESIDENCIA FACTURA: 119 JCM DISTRIBUIDOR		0.00	3,019.50	
29	C - 190	REQ.495-496-497-498-499-500-503-502-501- TRABAJO S		0.00	18,223.01	
29	C - 191	REQ. 542 DIRECCION JURIDICA /CEDEIM FACTURA : 117		0.00	580.00	
29	C - 192	REQ. 365 ALMACEN GENERAL FACTURA: 126 JCM DISTRIBU		0.00	4,454.40	
12	E - 41	REQ. 284,441,274,273,272,271,270,269,268,267,266,,		70,697.57	0.00	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de agosto de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 000000001 ALBERTO ALEJANDRO ECHEVERRIA MONTEJANO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			269,265.00	269,265.00	0.00	0.00
06	E - 29	REQ. 217 PRESIDENCIA FACTURA: 155320A7-D53A ALBE		269,265.00	0.00	
SUBCUENTA 000000001 NAC SOLUCIONES INTEGRALES, S.A.DE C.V.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	64,598.09	64,598.09
29	C - 163	REQ. 475 DIRECCION MEDICA LABORATORIO FACTURA: 27		0.00	9,600.29	
29	C - 164	REQ. 478 DIRECCION DE SUBSISTEMAS FACTURA: 270 NAC		0.00	22,644.36	
26	C - 73	REQ. 342 DEPARTAMENTO DE SISTEMAS FACTURA :271 NA		0.00	32,353.44	
SUBCUENTA 000000001 ANA LUISA ESCOBAR SILVA						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			20,173.00	20,173.00	0.00	0.00
21	E - 70	REQ. 337 DEPARTAMENTO DE SISTEMAS FACTURA: 611 AN		20,173.00	0.00	
SUBCUENTA 000000001 EXCELENCIA AUTOMOTRIZ DEL NORTE, S.A. DE C.V.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	697,272.00	697,272.00	0.00
07	C - 9	SERVICIOS GENERALES, COMPRA DE VEHÍCULOS FACTURAS:		0.00	697,272.00	
07	E - 36	SERVICIOS GENERALES, COMPRA DE VEHÍCULOS FACTURAS:		697,272.00	0.00	
SUBCUENTA 000000001 CLAUDIA MARTIN PEGUERO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	8,294.00	8,294.00
29	C - 115	REQ. 509 PROGRAMA METRUM FACTURA: 92 SUT.73 CLAU		0.00	8,294.00	
SUBCUENTA 000000001 GRUPO LAZCANO MÉXICO, S.A. DE C.V.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	5,739.68	5,739.68
29	C - 159	REQ. 466 PRESIDENCIA FACTURA:164 GRUPO LAZCANO MÉX		0.00	1,276.00	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de agosto de 2014

PGRIP110

29 C - 160 REQ. 530 DIRECCION DE PREVENCION Y BIENESTAR SOCIA 0.00 4,463.68

CUENTA 2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	SALDO INICIAL 2,078,533.95	DEBE 1,527,487.61	HABER 1,594,567.13	SALDO FINAL 2,145,613.47
--------------------	---	--------------------------------------	-----------------------------	------------------------------	------------------------------------

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

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			44,067.24	365,962.70	365,962.70	44,067.24
29	D - 116	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2a. QUINCENA DE AGOSTO 2014		0.00	182,723.77	
22	D - 120	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE AGOSTO 2014		183,238.93	0.00	
29	D - 122	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE AGOSTO 2014		182,723.77	0.00	
15	D - 82	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1a. QUINCENA D		0.00	183,238.93	

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

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			148,944.79	277,473.04	277,473.04	148,944.79
29	D - 116	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2a. QUINCENA DE AGOSTO 2014		0.00	138,541.22	
22	D - 120	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE AGOSTO 2014		138,931.82	0.00	
29	D - 122	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE AGOSTO 2014		138,541.22	0.00	
15	D - 82	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1a. QUINCENA D		0.00	138,931.82	

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

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			85,095.22	8,875.08	8,875.08	85,095.22
29	D - 116	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2a. QUINCENA DE AGOSTO 2014		0.00	4,437.54	
22	D - 120	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE AGOSTO 2014		4,437.54	0.00	
29	D - 122	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE AGOSTO 2014		4,437.54	0.00	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de agosto de 2014

PGRIP110

15 D - 82 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1a. QUINCENA D 0.00 4,437.54

SUBCUENTA 000000001 CREDITO LINEA BLANCA						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			80,888.32	88,082.92	88,082.92	80,888.32

29	D - 116	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2a. QUINCENA DE AGOSTO 2014		0.00	43,135.75	
22	D - 120	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE AGOSTO 2014		44,947.17	0.00	
29	D - 122	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE AGOSTO 2014		43,135.75	0.00	
15	D - 82	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1a. QUINCENA D		0.00	44,947.17	

SUBCUENTA 000000001 RETENCION DE I.S.P.T.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			1,505,182.27	629,067.26	625,942.37	1,502,057.38

28	C - 101	PAGO DE FINIQUITO A PERSONA ADSCRITA A SERVICIOS G		0.00	142.80	
28	C - 102	PAGO DE FINIQUITO A PERSONA ADSCRITA A ESTANCIAS I		0.00	95.20	
29	C - 106	PAGO DE FINIQUITO A PERSONA ADSCRITA A SERVICIOS G		0.00	142.80	
13	C - 15	PAGO DE FINIQUITO A PERSONA ADSCRITA A LA DIRECCIÓN		0.00	536.73	
13	C - 16	PAGO DE FINIQUITO A PERSONA ADSCRITA A DIRECCIÓN M		0.00	713.36	
14	C - 23	PAGO DE FINIQUITO A PERSONA ADSCRITA A DIRECCIÓN J		0.00	134.19	
14	C - 24	PAGO DE FINIQUITO A PERSONA ADSCRITA A ESTANCIAS		0.00	197.13	
05	C - 3	PAGO DE FINIQUITO A PERSONA ADSCRITA AL INST. DEL		0.00	283.81	
29	D - 116	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2a. QUINCENA DE AGOSTO 2014		0.00	311,589.04	
15	D - 82	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1a. QUINCENA D		0.00	312,107.31	
18	D - 87	PAGO DE IMPUESTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2014		629,067.26	0.00	

SUBCUENTA 000000001 10% SOBRE HONORARIOS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			86,672.85	25,777.29	40,225.28	101,120.84

21	C - 68	PAGO DE SERVICIO DE EQUINOTERAPIA CORRESPONDIENTE DEL 16 DE JULIO AL		0.00	3,301.89	
----	--------	--	--	------	----------	--

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de agosto de 2014

PGRIP110

26	C - 75	PAGO DE RECIBO 1 DE HONORARIOS DE GUADALUPE VICTOR	0.00	1,077.59
26	C - 76	PAGO DE RECIBO DE HONORARIOS DE MARCELA ACEVES CHA	0.00	1,077.59
26	C - 77	PAGO DE RECIBO 1 DE HONORARIOS DE LUCIA JESSICA GO	0.00	721.98
26	C - 78	PAGO DE RECIBO DE HONORARIOS 4 DE ARACELI BLANCO	0.00	1,077.59
26	C - 79	PAGO DE RECIBO DE HONORARIOS 1 DE BELEM CRUZ MIRAN	0.00	1,250.00
26	C - 80	PAGO DE RECIBO DE HONORARIOS 1 DE MARTHA ALICIA G	0.00	1,250.00
26	C - 81	PAGO DE RECIBO DE HONORARIOS 8 DE ADELA CASTILLO P	0.00	1,077.59
26	C - 82	PAGO DE RECIBO DE HONORARIOS 2 DE GUADALUPE VICTOR	0.00	1,077.59
26	C - 83	PAGO DE RECIBO DE HONORARIOS 9 DE ADELA CASTILLO	0.00	1,077.59
26	C - 84	PAGO DE RECIBO DE HONORARIOS DE MARCELA ACEVES CHA	0.00	1,077.59
26	C - 85	PAGO DE RECIBO DE HONORARIOS DE LUCIA JESSICA GO	0.00	721.98
26	C - 86	PAGO DE RECIBO DE HONORARIOS DE MARTHA ALICIA GONZ	0.00	1,250.00
26	C - 87	PAGO DE RECIBO DE HONORARIOS DE BELEM CRUZ MIRANDA	0.00	1,250.00
26	C - 88	PAGO DE RECIBO DE HONORARIOS DE ARACELI BLANCO REY	0.00	1,077.59
26	C - 89	PAGO DE RECIBO DE HONORARIOS 10 DE ADELA CASTILLO	0.00	1,077.59
26	C - 90	PAGO DE RECIBO DE HONORARIOS 1A DE FANNY JOCELYN C	0.00	1,077.59
26	C - 91	PAGO DE RECIBO DE HONORARIOS DE BELEM CRUZ MIRANDA	0.00	1,077.59
26	C - 92	PAGO DE RECIBO DE HONORARIOS DE BELEM CRUZ MIRANDA	0.00	1,250.00
26	C - 93	PAGO DE RECIBO DE HONORARIOS DE MARTHA ALICIA GON	0.00	1,250.00
26	C - 94	PAGO DE RECIBO DE HONORARIOS DE LUCIA JESSICA GONZ	0.00	721.98
26	C - 95	PAGO DE RECIBOS DE HONORARIOS DE MIRIAM RIVAS LORE	0.00	1,077.59
26	C - 96	SE REQUIERE PARA EL PAGO DE HONORARIOS ARACELI BLA	0.00	1,077.59
26	C - 97	PAGO DE RECIBO DE HONORARIOS DE MIRIAM RIVAS LOREN	0.00	1,077.59
26	C - 98	SE REQUIERE PARA EL PAGO DE HONORARIOS MIRIAM RIVA	0.00	1,077.59
29	D - 117	PAGO POR PRESTACION DE SERVICIOS DEL AREA DE PSICO	0.00	90.00
29	D - 118	PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES AREA MEDICA JULIO	0.00	1,510.00
29	D - 119	PAGO POR PRESTACION DE SERVICIOS AREA MEDICA 1a. D	0.00	9,493.60
18	D - 87	PAGO DE IMPUESTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2014	25,777.29	0.00

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de agosto de 2014

PGRIP110

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
29	D - 116	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2a. QUINCENA DE AGOSTO 2014		0.00	4,925.34	
15	D - 82	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1a. QUINCENA D		0.00	4,925.34	
05	E - 20	PAGO PENSION ALIMENTICIA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE		1,000.00	0.00	
05	E - 21	PAGO PENSION ALIMENTICIA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE		955.00	0.00	
05	E - 22	PAGO PENSION ALIMENTICIA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE		2,118.08	0.00	
05	E - 23	PAGO PENSION ALIMENTICIA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE		852.26	0.00	
19	E - 59	PAGO PENSION ALIMENTICIA DE LA PRIMERA QUINCENA DE		1,000.00	0.00	
19	E - 60	PAGO PENSION ALIMENTICIA DE LA PRIMERA QUINCENA DE		955.00	0.00	
19	E - 61	PAGO PENSION ALIMENTICIA DE LA PRIMERA QUINCENA DE		2,118.08	0.00	
19	E - 62	PAGO PENSION ALIMENTICIA DE LA PRIMERA QUINCENA DE		852.26	0.00	
SUBCUENTA 000000001 FONACOT						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			40,533.83	78,754.50	82,934.46	44,713.79
29	D - 116	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2a. QUINCENA DE AGOSTO 2014		0.00	41,467.23	
15	D - 82	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1a. QUINCENA D		0.00	41,467.23	
05	E - 19	PAGO DE CREDITOS FONACOT DESCUENTO A TRABAJADORES		78,754.50	0.00	
SUBCUENTA 000000001 PADRINOS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			39,850.00	0.00	8,200.00	48,050.00
29	D - 116	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2a. QUINCENA DE AGOSTO 2014		0.00	4,100.00	
15	D - 82	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1a. QUINCENA D		0.00	4,100.00	
SUBCUENTA 000000001 IMPULSORA PROMOBLEN S.A DE C.V.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			8,554.85	43,644.14	87,020.60	51,931.31
29	D - 116	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2a. QUINCENA DE AGOSTO 2014		0.00	43,376.46	
15	D - 82	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1a. QUINCENA D		0.00	43,644.14	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de agosto de 2014

PGRIP110

20 D - 94 PAGO VIA TRANSFERENCIA ELECTRONICA IMPULSORA PROMOBIM (FAMSA) 1a 43,644.14 0.00

CUENTA 2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR CORTO PLAZO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		4,038,966.62	2,537,814.65	3,792,492.77	5,293,644.74
		SUBCUENTA 000000002	ISSEMYM		

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			253,698.51	1,027,614.41	2,049,993.41	1,276,077.51
22	D - 120	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE AGOSTO 2014		0.00	1,027,614.41	
29	D - 122	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE AGOSTO 2014		0.00	1,022,379.00	
20	D - 97	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE AGOSTO 20		1,027,614.41	0.00	

SUBCUENTA 000000002 MA. DE LOS ANGELES SANCHEZ MARTINEZ						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	2,178.00	2,178.00	0.00

21	C - 41	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI		0.00	2,178.00	
26	E - 103	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI		2,178.00	0.00	

			SUBCUENTA 000000002 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD			
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			142,008.30	61,563.00	61,563.00	142,008.30

13	C - 17	PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA NO. SERV.565		0.00	26,539.00	
13	C - 18	PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA NO. SERV. 57		0.00	408.00	
13	C - 19	PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA NO. SERV. 56		0.00	9,087.00	
13	C - 20	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA NO. SERV. 576 040 60		0.00	9,745.00	
13	C - 21	PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA NO. SERV. 56		0.00	14,988.00	
05	C - 4	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA NO. SERV. 569 110 90		0.00	796.00	
05	E - 26	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA NO. SERV. 569 110 90		796.00	0.00	
15	E - 52	PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA NO. SERV. 57		408.00	0.00	
15	E - 53	PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA NO. SERV. 56		9,087.00	0.00	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de agosto de 2014

PGRIP110

15	E - 54	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA NO. SERV. 576 040 60	9,745.00	0.00
15	E - 55	PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA NO. SERV. 56	14,988.00	0.00
15	E - 56	PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA NO. SERV.565	26,539.00	0.00

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

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	11,600.00	11,600.00
29	C - 161	PAGO DE INSERCIÓN EN EL DIARIO 8 COLUMNAS DE UN DE		0.00	5,800.00	
29	C - 162	PAGO DE INSERCIÓN EN EL DIARIO 8 COLUMNAS DE UN D		0.00	5,800.00	

SUBCUENTA 000000002 BELEM CRUZ MIRANDA

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	33,750.00	33,750.00	0.00
26	C - 79	PAGO DE RECIBO DE HONORARIOS 1 DE BELEM CRUZ MIRAN		0.00	11,250.00	
26	C - 87	PAGO DE RECIBO DE HONORARIOS DE BELEM CRUZ MIRANDA		0.00	11,250.00	
26	C - 92	PAGO DE RECIBO DE HONORARIOS DE BELEM CRUZ MIRANDA		0.00	11,250.00	
26	E - 123	PAGO DE RECIBO DE HONORARIOS 1 DE BELEM CRUZ MIRAN		11,250.00	0.00	
26	E - 131	PAGO DE RECIBO DE HONORARIOS DE BELEM CRUZ MIRANDA		11,250.00	0.00	
26	E - 136	PAGO DE RECIBO DE HONORARIOS DE BELEM CRUZ MIRANDA		11,250.00	0.00	

SUBCUENTA 000000002 LUCIA JESSICA GONZALEZ PRAXEDIZ

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	22,959.06	22,959.06	0.00
26	C - 77	PAGO DE RECIBO 1 DE HONORARIOS DE LUCIA JESSICA GO		0.00	7,653.02	
26	C - 85	PAGO DE RECIBO DE HONORARIOS DE LUCIA JESSICA GO		0.00	7,653.02	
26	C - 94	PAGO DE RECIBO DE HONORARIOS DE LUCIA JESSICA GONZ		0.00	7,653.02	
26	E - 121	PAGO DE RECIBO 1 DE HONORARIOS DE LUCIA JESSICA GO		7,653.02	0.00	
26	E - 129	PAGO DE RECIBO DE HONORARIOS DE LUCIA JESSICA GO		7,653.02	0.00	
26	E - 138	PAGO DE RECIBO DE HONORARIOS DE LUCIA JESSICA GONZ		7,653.02	0.00	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de agosto de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 000000002 MA. CATALINA ARIAS CORTEZ						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			22,260.00	22,260.00	0.00	0.00
04	E - 15	PAGO DE ARRENDAMIENTO DE INMUBLE UBICADO EN CONVEN		22,260.00	0.00	
SUBCUENTA 000000002 BERTHA GONZÁLEZ DOMÍNGUEZ						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	12,670.00	12,670.00	0.00
21	C - 50	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI		0.00	12,670.00	
26	E - 114	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI		12,670.00	0.00	
SUBCUENTA 000000002 ALEJANDRA CONTRERAS AGUILERA						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	16,324.00	16,324.00	0.00
21	C - 53	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI		0.00	16,324.00	
26	E - 115	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI		16,324.00	0.00	
SUBCUENTA 000000002 MARTHA DE LA ROSA COLUNGA						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	8,612.00	8,612.00	0.00
21	C - 54	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI		0.00	8,612.00	
26	E - 90	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI		8,612.00	0.00	
SUBCUENTA 000000002 SARA ELIZABETH MENDEZ LEYVA						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	15,787.00	15,787.00	0.00
21	C - 43	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI		0.00	15,787.00	
26	E - 105	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI		15,787.00	0.00	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de agosto de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 000000002 MARÍA DE LOURDES ALVAREZ MARTÍNEZ						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	2,804.00	2,804.00	0.00
21	C - 30	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI		0.00	2,804.00	
26	E - 87	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI		2,804.00	0.00	
SUBCUENTA 000000002 MARÍA TERESA CALDERÓN ESPINOSA						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	3,920.00	3,920.00	0.00
21	C - 31	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI		0.00	3,920.00	
26	E - 88	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI		3,920.00	0.00	
SUBCUENTA 000000002 MA. GUADALUPE CASTORENA JARAMILLO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	5,680.00	5,680.00	0.00
21	C - 32	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI		0.00	5,680.00	
26	E - 89	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI		5,680.00	0.00	
SUBCUENTA 000000002 ELIZABETH CAROLINA MINA LÓPEZ						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			24,255.00	27,780.00	27,780.00	24,255.00
21	C - 52	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI		0.00	18,780.00	
21	C - 64	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI		0.00	9,000.00	
21	E - 81	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI		9,000.00	0.00	
26	E - 99	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI		18,780.00	0.00	
SUBCUENTA 000000002 MARÍA ELVIA RODRÍGUEZ SÁNCHEZ						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	10,152.00	10,152.00	0.00
21	C - 33	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI		0.00	10,152.00	
26	E - 91	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI		10,152.00	0.00	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de agosto de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 000000002 CONCEPCIÓN HERNÁNDEZ PIÑÓN						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	3,580.00	3,580.00	0.00
21	C - 34	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI		0.00	3,580.00	
26	E - 92	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI		3,580.00	0.00	
SUBCUENTA 000000002 MA. ISABEL CHÁVEZ SOLORZANO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	16,532.00	16,532.00	0.00
21	C - 59	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI		0.00	16,532.00	
26	E - 93	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI		16,532.00	0.00	
SUBCUENTA 000000002 LILIANA RAMÍREZ MARTÍNEZ						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	4,690.00	4,690.00	0.00
21	C - 35	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI		0.00	4,690.00	
26	E - 94	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI		4,690.00	0.00	
SUBCUENTA 000000002 LIDIA VELÁZQUEZ MORALES						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	4,760.00	4,760.00	0.00
21	C - 36	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI		0.00	4,760.00	
26	E - 95	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI		4,760.00	0.00	
SUBCUENTA 000000002 GRACIELA ZANABRIA TELLO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	6,370.00	6,370.00	0.00
21	C - 37	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI		0.00	6,370.00	
26	E - 96	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI		6,370.00	0.00	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de agosto de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 000000002 MINERVA FERNÁNDEZ ELVIRA						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	5,196.00	5,196.00	0.00
21	C - 38	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI		0.00	5,196.00	
26	E - 97	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI		5,196.00	0.00	
SUBCUENTA 000000002 MARÍA EUGENIA MONDRAGÓN RODRÍGUEZ						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	20,178.00	20,178.00	0.00
21	C - 45	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI		0.00	20,178.00	
26	E - 107	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI		20,178.00	0.00	
SUBCUENTA 000000002 MARÍA ELENA AMARO CARRILLO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	3,852.00	3,852.00	0.00
21	C - 60	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI		0.00	3,852.00	
26	E - 100	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI		3,852.00	0.00	
SUBCUENTA 000000002 IRMA RIVERA NOLASCO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	3,578.00	3,578.00	0.00
21	C - 39	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI		0.00	3,578.00	
26	E - 101	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI		3,578.00	0.00	
SUBCUENTA 000000002 AMELIA RODRÍGUEZ RAMÍREZ						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	2,662.00	2,662.00	0.00
21	C - 55	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI		0.00	2,662.00	
26	E - 98	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI		2,662.00	0.00	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de agosto de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 000000002 ROSA PÉREZ AMADOR						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	11,903.00	11,903.00	0.00
21	C - 56	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI		0.00	408.00	
21	C - 58	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI		0.00	3,045.00	
21	C - 65	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI		0.00	8,450.00	
26	E - 113	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI		3,045.00	0.00	
26	E - 117	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI		408.00	0.00	
21	E - 80	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI		8,450.00	0.00	
SUBCUENTA 000000002 MARÍA DEL RUBÍ CASTILLO SÁNCHEZ						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	3,998.00	3,998.00	0.00
21	C - 40	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI		0.00	3,998.00	
26	E - 102	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI		3,998.00	0.00	
SUBCUENTA 000000002 ROSA ALCANTAR MEJÍA						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	3,403.00	3,403.00	0.00
21	C - 51	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI		0.00	3,403.00	
26	E - 86	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI		3,403.00	0.00	
SUBCUENTA 000000002 GUADALUPE MANZANO CHAVARRÍA						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	8,148.00	8,148.00	0.00
21	C - 44	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI		0.00	8,148.00	
26	E - 106	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI		8,148.00	0.00	
SUBCUENTA 000000002 GLORIA SIORDIA ESQUIVEL						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	8,268.00	8,268.00	0.00
21	C - 28	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI		0.00	8,268.00	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de agosto de 2014

PGRIP110

26 E - 85 PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI 8,268.00 0.00

SUBCUENTA 000000002 LILIA SEGUNDO HERNÁNDEZ

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	8,708.00	8,708.00	0.00
21	C - 46	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI		0.00	8,708.00	
26	E - 108	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI		8,708.00	0.00	

SUBCUENTA 000000002 AURELIA DELGADO GÓMEZ

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	5,122.00	5,122.00	0.00
21	C - 57	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI		0.00	5,122.00	
26	E - 111	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI		5,122.00	0.00	

SUBCUENTA 000000002 RODRIGO CHÁVEZ MARTÍNEZ

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	3,406.00	3,406.00	0.00
21	C - 48	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI		0.00	3,406.00	
26	E - 110	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI		3,406.00	0.00	

SUBCUENTA 000000002 CLOTILDE IRMA ROJAS SERRANO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	4,294.00	4,294.00	0.00
21	C - 47	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI		0.00	4,294.00	
26	E - 109	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI		4,294.00	0.00	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de agosto de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 000000002 MARÍA GUADALUPE CRISTINA CARDOSO GALICIA						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	5,288.00	5,288.00	0.00
21	C - 42	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI		0.00	5,288.00	
26	E - 104	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI		5,288.00	0.00	
SUBCUENTA 000000002 BENITO ALEJANDRO BAÑOS MARQUEZ						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	9,778.78	9,778.78	0.00
04	C - 1	REEMBOLSO DE FONDO FIJO DIRECCION GENERAL		0.00	5,200.93	
21	C - 67	REMBOLSO DE FONDO FIJO (DIRECCION GENERAL)		0.00	4,577.85	
29	E - 151	REMBOLSO DE FONDO FIJO (DIRECCION GENERAL)		4,577.85	0.00	
06	E - 31	REEMBOLSO DE FONDO FIJO DIRECCION GENERAL		5,200.93	0.00	
SUBCUENTA 000000002 FRANCISCO VALLEJO ARELLANO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	90,000.00	140,000.00	50,000.00
11	C - 14	PAGO DE PUBLICACION DESPLEGADO A 1 PLANA Y PUBLICA		0.00	90,000.00	
29	C - 167	PAGO DE PUBLICACION ESPECIAL ADICIONAL DEL MES DE		0.00	50,000.00	
12	E - 40	FACT. A 36. PAGO DE PUBLICACION DESPLEGADO A 1 PLA		90,000.00	0.00	
SUBCUENTA 000000002 CLARA CAMACHO MENDEZ						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	1,670.50	4,364.50	2,694.00
29	C - 105	REMBOLSO DE FONDO FIJO DIRECCION JURIDICA		0.00	2,694.00	
05	C - 5	REMBOLSO DE FONDO FIJO DIRECCION JURIDICA		0.00	1,670.50	
29	E - 152	REMBOLSO DE FONDO FIJO DIRECCION JURIDICA		0.00	0.00	
07	E - 34	REMBOLSO DE FONDO FIJO DIRECCION JURIDICA		1,670.50	0.00	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de agosto de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 000000002 MARTHA MONICA VAZQUEZ PADRON					
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER
			0.00	0.00	1,347.04
29	C - 144	REMBOLSO DE FONDO FIJO (CONTRALORIA INTERNA)		0.00	1,347.04

SUBCUENTA 000000002 MARIA BERENICE ARREDONDO JUAREZ					
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER
			0.00	4,244.00	4,244.00
05	C - 6	REMBOLSO DE FONDO FIJO DIRECCION DE PREVENCION		0.00	2,222.00
21	C - 62	REMBOLSO DE FONDO FIJO DIRECCION DE PREVENCION		0.00	2,022.00
29	E - 150	REMBOLSO DE FONDO FIJO DIRECCION DE PREVENCION		2,022.00	0.00
07	E - 35	REMBOLSO DE FONDO FIJO DIRECCION DE PREVENCION		2,222.00	0.00

SUBCUENTA 000000002 MARTHA ALICIA GONZÁLEZ MORALES					
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER
			0.00	33,750.00	33,750.00
26	C - 80	PAGO DE RECIBO DE HONORARIOS 1 DE MARTHA ALICIA G		0.00	11,250.00
26	C - 86	PAGO DE RECIBO DE HONORARIOS DE MARTHA ALICIA GONZ		0.00	11,250.00
26	C - 93	PAGO DE RECIBO DE HONORARIOS DE MARTHA ALICIA GON		0.00	11,250.00
26	E - 124	PAGO DE RECIBO DE HONORARIOS 1 DE MARTHA ALICIA G		11,250.00	0.00
26	E - 130	PAGO DE RECIBO DE HONORARIOS DE MARTHA ALICIA GONZ		11,250.00	0.00
26	E - 137	PAGO DE RECIBO DE HONORARIOS DE MARTHA ALICIA GON		11,250.00	0.00

SUBCUENTA 000000002 GUADALUPE VICTORIA OCAMPO OCAMPO					
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER
			0.00	34,267.23	34,267.23
26	C - 75	PAGO DE RECIBO 1 DE HONORARIOS DE GUADALUPE VICTOR		0.00	11,422.41
26	C - 82	PAGO DE RECIBO DE HONORARIOS 2 DE GUADALUPE VICTOR		0.00	11,422.41
26	C - 91	PAGO DE RECIBO DE HONORARIOS 3 DE GUADALUPE VICTOR		0.00	11,422.41
26	E - 119	PAGO DE RECIBO 1 DE HONORARIOS DE GUADALUPE VICTOR		11,422.41	0.00
26	E - 126	PAGO DE RECIBO DE HONORARIOS 2 DE GUADALUPE VICTOR		11,422.41	0.00
26	E - 135	PAGO DE RECIBO DE HONORARIOS 3 DE GUADALUPE VICTOR		11,422.41	0.00

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de agosto de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 000000002 LETICIA AYALA ALCANTARA						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	1,120.00	1,120.00	0.00
05	C - 2	REMBOLSO DE FONDO FIJO COORDINACION DE INAPAM		0.00	1,120.00	
06	E - 30	REMBOLSO DE FONDO FIJO COORDINACION DE INAPAM		1,120.00	0.00	
SUBCUENTA 000000002 MARCELA PEREYDA SOLACHE						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			6,909.20	18,000.00	18,000.00	6,909.20
13	C - 22	PAGO DE CONVENIO LABORAL SEGÚN EXP. J.1/829/2013		0.00	18,000.00	
15	E - 51	PAGO DE CONVENIO LABORAL SEGÚN EXP. J.1/829/2013		18,000.00	0.00	
SUBCUENTA 000000002 VERONICA LILIANA ROCHA VELEZ						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	7,975.50	7,975.50	0.00
29	C - 113	REMBOLSO DE FONDO FIJO DEL MES DE JULIO 2014 PRESI		0.00	7,975.50	
29	E - 157	REMBOLSO DE FONDO FIJO DEL MES DE JULIO 2014 PRESI		7,975.50	0.00	
SUBCUENTA 000000002 MARTIN MANUEL VENEGAS NAVARRETE						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			35,000.00	70,000.00	35,000.00	0.00
21	C - 68	PAGO DE SERVICIO DE EQUINOTERAPIA CORRESPONDIENTE		0.00	35,000.00	
04	E - 16	PAGO DE SERVICIO DE EQUINOTERAPIA DEL 16 DE JUNIO		35,000.00	0.00	
21	E - 82	PAGO DE SERVICIO DE EQUINOTERAPIA CORRESPONDIENTE		35,000.00	0.00	
SUBCUENTA 000000002 IVONNE CRISTINA ANGELES HIDALGO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	845.00	845.00	0.00
21	C - 29	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI		0.00	845.00	
26	E - 116	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI		845.00	0.00	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de agosto de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 000000002 JORGE YAÑEZ TOLEDO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	18,216.97	18,216.97	0.00
29	C - 104	REMBOLSO DE FONDO FIJO DEL M ES DE JULIO Y AGOSTO		0.00	18,216.97	
26	C - 74	REEMBOLSO DE FONDO FIJO MES DE JULIO Y AGOSTO		0.00	0.00	
29	E - 153	REMBOLSO DE FONDO FIJO DEL M ES DE JULIO Y AGOSTO		18,216.97	0.00	
SUBCUENTA 000000002 MARCELA ACEVES CHÁVEZ						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	22,844.82	22,844.82	0.00
26	C - 76	PAGO DE RECIBO DE HONORARIOS DE MARCELA ACEVES CHA		0.00	11,422.41	
26	C - 84	PAGO DE RECIBO DE HONORARIOS DE MARCELA ACEVES CHA		0.00	11,422.41	
26	E - 120	PAGO DE RECIBO DE HONORARIOS DE MARCELA ACEVES CHA		11,422.41	0.00	
26	E - 128	PAGO DE RECIBO DE HONORARIOS DE MARCELA ACEVES CHA		11,422.41	0.00	
SUBCUENTA 000000002 ELVIRA MAYA MENDEZ						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			2,081.92	2,081.92	0.00	0.00
05	E - 24	PAGO DE FINIQUITO A PERSONA ADSCRITA A UAS, CON FE		2,081.92	0.00	
SUBCUENTA 000000002 RICARDO GONZÁLEZ GÓMEZ						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	1,706.00	1,706.00	0.00
21	C - 49	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI		0.00	1,706.00	
26	E - 112	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI		1,706.00	0.00	
SUBCUENTA 000000002 VANESSA PORRES LECHÓN						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	12,253.81	12,253.81	0.00
29	C - 111	REPOSICION DE GASTOS DEL MES DE JUNIO 2014 PRESID		0.00	1,139.00	
29	C - 112	REPOSICION DE GASTOD DE PRESIDENCIA DEL MES DE JUN		0.00	7,479.96	
29	C - 114	REPOSICION DE GASTOS DE PRESIDENCIA DEL MES DE JUL		0.00	3,634.85	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de agosto de 2014

PGRIP110

29	E - 155	REPOSICION DE GASTOS DEL MES DE JUNIO 2014 PRESID	1,139.00	0.00
29	E - 156	REPOSICION DE GASTOD DE PRESIDENCIA DEL MES DE JUN	7,479.96	0.00
29	E - 158	REPOSICION DE GASTOS DE PRESIDENCIA DEL MES DE JUL	3,634.85	0.00

SUBCUENTA 000000002 ISRAEL MENDIETA CEDILLO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	5,788.08	5,788.08	0.00
05	C - 3	PAGO DE FINIQUITO A PERSONA ADSCRITA AL INST. DEL		0.00	5,788.08	
05	E - 25	PAGO DE FINIQUITO A PERSONA ADSCRITA AL INST. DEL		5,788.08	0.00	

SUBCUENTA 000000002 CLAUDIA JUDITH LOZADA MARTÍNEZ

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	254,000.00	380,000.00	126,000.00
07	C - 7	PAGO DE CONVENIO LABORAL SEGÚN EXP. SAT569/2008		0.00	380,000.00	
28	E - 144	PAGO 2/3 DE CONVENIO LABORAL SEGÚN EXP. SAT569/200		127,000.00	0.00	
07	E - 32	PAGO 1/3 DE CONVENIO LABORAL SEGÚN EXP. SAT569/200		127,000.00	0.00	

SUBCUENTA 000000002 NORMA ANEL GARCÍA MENDOZA

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	100,000.00	200,000.00	100,000.00
07	C - 8	PAGO DE CONVENIO LABORAL SEGÚN EXP. J.3/540/2010		0.00	200,000.00	
07	E - 33	PAGO 1/2 DE CONVENIO LABORAL SEGÚN EXP. J.3/540/20		100,000.00	0.00	

SUBCUENTA 000000002 ISIDORO NAVARRO GONZÁLEZ

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	12,241.19	12,241.19	0.00
13	C - 15	PAGO DE FINIQUITO A PERSONA ADSCRITA A LA DIRECCIÓ		0.00	12,241.19	
13	E - 47	PAGO DE FINIQUITO A PERSONA ADSCRITA A LA DIRECCIÓ		12,241.19	0.00	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de agosto de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 000000002 MARÍA TRINIDAD MONTOYA HUERTA						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	9,716.68	9,716.68	0.00
13	C - 16	PAGO DE FINIQUITO A PERSONA ADSCRITA A DIRECCIÓN M		0.00	9,716.68	
13	E - 46	PAGO DE FINIQUITO A PERSONA ADSCRITA A DIRECCIÓN M		9,716.68	0.00	
SUBCUENTA 000000002 ALEJANDRO RAMOS SOTO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	3,803.58	3,803.58	0.00
14	C - 23	PAGO DE FINIQUITO A PERSONA ADSCRITA A DIRECCIÓN J		0.00	3,803.58	
14	E - 49	PAGO DE FINIQUITO A PERSONA ADSCRITA A DIRECCIÓN J		3,803.58	0.00	
SUBCUENTA 000000002 PAULA DORANTES VENTURA						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	41,555.82	41,555.82	0.00
14	C - 24	PAGO DE FINIQUITO A PERSONA ADSCRITA A ESTANCIAS		0.00	41,555.82	
15	E - 50	PAGO DE FINIQUITO A PERSONA ADSCRITA A ESTANCIAS		41,555.82	0.00	
SUBCUENTA 000000002 NICACIO FRANCO HERNÁNDEZ						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	13,537.51	13,537.51	0.00
29	C - 106	PAGO DE FINIQUITO A PERSONA ADSCRITA A SERVICIOS G		0.00	13,537.51	
29	E - 154	PAGO DE FINIQUITO A PERSONA ADSCRITA A SERVICIOS G		13,537.51	0.00	
SUBCUENTA 000000002 SARA ELISA LUNA PRIMAVERA						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	6,411.35	6,411.35	0.00
28	C - 102	PAGO DE FINIQUITO A PERSONA ADSCRITA A ESTANCIAS I		0.00	6,411.35	
28	E - 147	PAGO DE FINIQUITO A PERSONA ADSCRITA A ESTANCIAS I		6,411.35	0.00	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de agosto de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 000000002 ARACELI BLANCO REYES						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	34,267.23	34,267.23	0.00
26	C - 78	PAGO DE RECIBO DE HONORARIOS 4 DE ARACELI BLANCO		0.00	11,422.41	
26	C - 88	PAGO DE RECIBO DE HONORARIOS DE ARACELI BLANCO REY		0.00	11,422.41	
26	C - 96	SE REQUIERE PARA EL PAGO DE HONORARIOS ARACELI BLA		0.00	11,422.41	
26	E - 122	PAGO DE RECIBO DE HONORARIOS 4 DE ARACELI BLANCO		11,422.41	0.00	
26	E - 132	PAGO DE RECIBO DE HONORARIOS DE ARACELI BLANCO REY		11,422.41	0.00	
26	E - 140	SE REQUIERE PARA EL PAGO DE HONORARIOS ARACELI BLA		11,422.41	0.00	
SUBCUENTA 000000002 ADELA CASTILLO PEÑA						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	34,267.23	34,267.23	0.00
26	C - 81	PAGO DE RECIBO DE HONORARIOS 8 DE ADELA CASTILLO P		0.00	11,422.41	
26	C - 83	PAGO DE RECIBO DE HONORARIOS 9 DE ADELA CASTILLO		0.00	11,422.41	
26	C - 89	PAGO DE RECIBO DE HONORARIOS 10 DE ADELA CASTILLO		0.00	11,422.41	
26	E - 125	PAGO DE RECIBO DE HONORARIOS 8 DE ADELA CASTILLO P		11,422.41	0.00	
26	E - 127	PAGO DE RECIBO DE HONORARIOS 9 DE ADELA CASTILLO		11,422.41	0.00	
26	E - 133	PAGO DE RECIBO DE HONORARIOS 10 DE ADELA CASTILLO		11,422.41	0.00	
SUBCUENTA 000000002 JIMENA NOEMI ZAMORA MARROQUIN						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	15,000.00	15,000.00	0.00
27	C - 99	PAGO DE CONVENIO LABORAL, SEGÚN EXP. J.1/227/2014		0.00	15,000.00	
28	E - 143	PAGO DE CONVENIO LABORAL, SEGÚN EXP. J.1/227/2014		15,000.00	0.00	
SUBCUENTA 000000002 NORMA ELIZABETH TAFOYA GONZÁLEZ						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	150,000.00	150,000.00	0.00
27	C - 100	PRIMER PAGO DE CONVENIO LABORAL, SEGÚN EXP. SAT488		0.00	150,000.00	
28	E - 145	PRIMER PAGO DE CONVENIO LABORAL. SEGÚN EXP. SAT488		150,000.00	0.00	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de agosto de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 000000002 FANNY JOCELYN CHAPARRO DIAZ						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	11,422.41	11,422.41	0.00
26	C - 90	PAGO DE RECIBO DE HONORARIOS 1A DE FANNY JOCELYN C		0.00	11,422.41	
26	E - 134	PAGO DE RECIBO DE HONORARIOS 1A DE FANNY JOCELYN C		11,422.41	0.00	
SUBCUENTA 000000002 MIRIAM RIVAS LORENZO						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	34,267.23	34,267.23	0.00
26	C - 95	PAGO DE RECIBOS DE HONORARIOS DE MIRIAM RIVAS LORE		0.00	11,422.41	
26	C - 97	PAGO DE RECIBO DE HONORARIOS DE MIRIAM RIVAS LOREN		0.00	11,422.41	
26	C - 98	SE REQUIERE PARA EL PAGO DE HONORARIOS MIRIAM RIVA		0.00	11,422.41	
26	E - 139	PAGO DE RECIBOS DE HONORARIOS DE MIRIAM RIVAS LORE		11,422.41	0.00	
26	E - 141	PAGO DE RECIBO DE HONORARIOS DE MIRIAM RIVAS LOREN		11,422.41	0.00	
26	E - 142	SE REQUIERE PARA EL PAGO DE HONORARIOS MIRIAM RIVA		11,422.41	0.00	
SUBCUENTA 000000002 OSCAR CORTINEZ SÁNCHEZ						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	15,278.44	15,278.44	0.00
28	C - 101	PAGO DE FINIQUITO A PERSONA ADSCRITA A SERVICIOS G		0.00	15,278.44	
28	E - 148	PAGO DE FINIQUITO A PERSONA ADSCRITA A SERVICIOS G		15,278.44	0.00	
SUBCUENTA 000000006 ACREEDORES DIVERSOS						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	800.00	800.00	0.00
29	D - 116	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2a. QUINCENA DE AGOSTO 2014		0.00	400.00	
22	D - 120	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE AGOSTO 2014		400.00	0.00	
29	D - 122	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE AGOSTO 2014		400.00	0.00	
15	D - 82	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1a. QUINCENA D		0.00	400.00	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de agosto de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 000000008 ACREEDORES DIVERSOS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	58,713.90	58,713.90	0.00
29	D - 116	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2a. QUINCENA DE AGOSTO 2014		0.00	29,294.23	
22	D - 120	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE AGOSTO 2014		29,419.67	0.00	
29	D - 122	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE AGOSTO 2014		29,294.23	0.00	
15	D - 82	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1a. QUINCENA D		0.00	29,419.67	
			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
	CUENTA 2161	FONDOS EN GARANTIA A CORTO PLAZO	530,985.65	0.00	1,026,047.24	1,557,032.89
SUBCUENTA 000000001 OSCAR TELLO GONZÁLEZ						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			5,301.45	0.00	4,200.00	9,501.45
05	D - 2	GARANTÍA DE BUENA CALIDAD Y/O VICIOS OCULTOS DERIVADA DEL CONTRATO		0.00	4,200.00	
SUBCUENTA 000000001 MARÍA GUADALUPE PRADO OCHOA						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	14,485.06	14,485.06
01	D - 1	GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES DERIVADA DEL CONTRATO PEI		0.00	14,485.06	
SUBCUENTA 000000001 JOSEFINA VALDEZ RIVERA						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	4,310.34	4,310.34
19	D - 5	GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO DERIVADA DEL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SE		0.00	4,310.34	
SUBCUENTA 000000001 COMERCIALIZADORA EL SARDINERO, S.A. DE C.V.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	1,003,051.84	1,003,051.84
29	D - 33	GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES DERIVADAS DEL CONTRAT		0.00	501,525.92	
29	D - 34	GARANTÍA DE VICIOS OCULTOS DERIVADAS DEL CONTRATO DIF/DAF/004/2014		0.00	501,525.92	
			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de agosto de 2014

PGRIP110

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	4,750,977.38	451,311.86	(5,000,321.73)
SUBCUENTA 000000001 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			- 6,739,383.00	4,750,977.38	451,311.86	(11,039,048.52)
29	D - 131	AUMENTO EN EL ACTIVO DE ACUERDO AL LEVANTAMIENTO DE INVENTARIO DE		0.00	451,311.86	
29	D - 132	DISMINUCION EN EL ACTIVO DE ACUERDO AL LEVANTAMIENTO DE INVENTARIO I		4,697,409.29	0.00	
29	D - 137	POLIZA CANCELADA DESAGREGACION DEL ACTIVO Y AUMENT		0.00	0.00	
29	D - 138	DESAGREGACION DEL ACTIVO DE ACUERDO AL LEVANTAMIENTO DE INVENTARIO		53,568.09	0.00	
			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
CUENTA 4173 INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS			17,833,647.12	0.00	4,202,392.07	22,036,039.19
SUBCUENTA 000000007 Estancias infantiles						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			2,642,185.80	0.00	1,090.00	2,643,275.80
29	I - 86	DEPOSITO DE INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. SERVICIOS DE LABOF		0.00	1,090.00	
SUBCUENTA 000000007 Servicios médicos						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			2,748,304.00	0.00	744,396.50	3,492,700.50
01	I - 1	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 6044 AL 6054 DEL DIA 01/08/2014		0.00	8,552.50	
14	I - 10	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 6169 AL 6183 DEL DIA 14/08/2014		0.00	21,483.00	
15	I - 11	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 6184 AL 6193 DEL DIA 15/08/2014		0.00	17,998.50	
18	I - 12	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 6194 AL 6207 DEL DIA 18/08/2014		0.00	33,236.50	
19	I - 13	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 6208 AL 6227 DEL DIA 19/08/2014		0.00	14,259.00	
20	I - 14	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 6228 AL 6254 DEL DIA 20/08/2014		0.00	32,145.50	
21	I - 15	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 6255 AL 6267 DEL DIA 21/08/2014		0.00	14,674.50	
22	I - 16	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 6268 AL 6274 DEL DIA 22/08/2014		0.00	4,344.00	
25	I - 17	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 6275 AL 6287 DEL DIA 25/08/2014		0.00	12,417.50	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de agosto de 2014

PGRIP110

26	I - 18	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 6288 AL 6299 DEL DIA 26/08/2014	0.00	15,323.50
27	I - 19	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 6300 AL 6328 DEL DIA 27/08/2014	0.00	43,504.00
04	I - 2	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 6055 AL 6064 DEL DIA 04/08/2014	0.00	18,176.50
28	I - 20	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 6330 AL 6336 DEL DIA 28/08/2014	0.00	2,919.00
29	I - 21	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 6337 AL 6356 DEL DIA 29/08/2014	0.00	15,115.00
05	I - 3	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 6065 AL 6091 DEL DIA 05/08/2014	0.00	23,958.00
14	I - 33	DEPOSITO DE SERVICIOS MEDICOS, SERVICIOS DE PSICOLOGIA. REALIZADOS EL DIA 14/08/2014	0.00	120.00
19	I - 36	DEPOSITO DE AREA MEDICA, SERVICIOS DE PSICOLOGIA. REALIZADOS EL DIA 19/08/2014	0.00	110.00
06	I - 4	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 6092 AL 6100 DEL DIA 06/08/2014	0.00	20,399.00
01	I - 45	PAGO DE SERVICIOS MEDICOS, SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD. REALIZADOS EL DIA 01/08/2014	0.00	14,287.00
04	I - 46	PAGO DE SERVICIOS MEDICOS, SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD. REALIZADOS EL DIA 04/08/2014	0.00	10,136.00
05	I - 47	PAGO DE SERVICIOS MEDICOS, SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD. REALIZADOS EL DIA 05/08/2014	0.00	16,594.00
06	I - 48	PAGO DE SERVICIOS MEDICOS, SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD. REALIZADOS EL DIA 06/08/2014	0.00	15,487.00
07	I - 49	PAGO DE SERVICIOS MEDICOS, SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD. REALIZADOS EL DIA 07/08/2014	0.00	22,242.00
07	I - 5	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 6101 AL 6115 DEL DIA 07/08/2014	0.00	25,818.50
08	I - 50	PAGO DE SERVICIOS MEDICOS, SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD. REALIZADOS EL DIA 08/08/2014	0.00	25,033.00
11	I - 51	PAGO DE SERVICIOS MEDICOS, SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD. REALIZADOS EL DIA 11/08/2014	0.00	12,205.00
12	I - 52	PAGO DE SERVICIOS MEDICOS, SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD. REALIZADOS EL DIA 12/08/2014	0.00	17,696.00
13	I - 53	PAGO DE SERVICIOS MEDICOS, SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD. REALIZADOS EL DIA 13/08/2014	0.00	15,833.00
14	I - 54	PAGO DE SERVICIOS MEDICOS, SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD. REALIZADOS EL DIA 14/08/2014	0.00	15,039.00
15	I - 55	PAGO DE SERVICIOS MEDICOS, SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD. REALIZADOS EL DIA 15/08/2014	0.00	14,528.00
18	I - 56	PAGO DE SERVICIOS MEDICOS, SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD. REALIZADOS EL DIA 18/08/2014	0.00	17,058.50
19	I - 57	PAGO DE SERVICIOS AREA MEDICA, SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD. REALIZADOS EL DIA 19/08/2014	0.00	13,804.50
20	I - 58	PAGO DE AREA MEDICA, SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD. REALIZADOS EL DIA 20/08/2014	0.00	7,995.00
21	I - 59	DEPOSITO DE AREA MEDICA, SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD. REALIZADOS EL DIA 21/08/2014	0.00	8,260.00
08	I - 6	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 6116 AL 6132 DEL DIA 08/08/2014	0.00	36,176.50
22	I - 60	DEPOSITO DE AREA MEDICA, REALIZADOS EL DIA 22/08/2014	0.00	6,270.00
25	I - 61	DEPOSITO DE AREA MEDICA, SERVICIOS JURIDICOS, SERVICIOS DE PSICOLOGIA. REALIZADOS EL DIA 25/08/2014	0.00	15,897.50
26	I - 62	PAGO DE AREA MEDICA, SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD. REALIZADOS EL DIA 26/08/2014	0.00	7,823.50
27	I - 63	DEPOSITO DE AREA MEDICA, SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD. REALIZADOS EL DIA 27/08/2014	0.00	6,477.00
28	I - 64	DEPOSITO DE AREA MEDICA, SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD. REALIZADOS EL DIA 28/08/2014	0.00	23,869.00
29	I - 65	DEPOSITO DE AREA MEDICA, SERVICIOS DE PSICOLOGIA, SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD. REALIZADOS EL DIA 29/08/2014	0.00	25,890.00

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de agosto de 2014

PGRIP110

11	I - 7	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 6133 AL 3136 DEL DIA 11/08/2014	0.00	18,596.00
14	I - 75	DEPOSITO DE INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES, PAGO DE SERV MEDI	0.00	750.00
12	I - 8	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 6137 AL 6148 DEL DIA 12/08/2014	0.00	24,337.50
13	I - 9	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 6149 AL 6168 DEL DIA 13/08/2014	0.00	27,557.00

SUBCUENTA 000000007 Colegiaturas

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			2,167,814.00	0.00	356,580.00	2,524,394.00
18	I - 12	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 6194 AL 6207 DEL DIA 18/08/2014		0.00	49,050.00	
19	I - 13	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 6208 AL 6227 DEL DIA 19/08/2014		0.00	39,540.00	
20	I - 14	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 6228 AL 6254 DEL DIA 20/08/2014		0.00	157,580.00	
21	I - 15	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 6255 AL 6267 DEL DIA 21/08/2014		0.00	27,350.00	
08	I - 6	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 6116 AL 6132 DEL DIA 08/08/2014		0.00	26,000.00	
01	I - 66	DEPOSITO DE INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. PAGO DE COLEGIATL		0.00	380.00	
04	I - 67	DEPOSITO DE INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. PAGO DE COLEGIATL		0.00	4,820.00	
05	I - 68	DEPOSITO DE INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. PAGO DE COLEGIATL		0.00	5,160.00	
06	I - 69	PAGO DE INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. DEPOSITO DE SERVICIOS		0.00	3,950.00	
07	I - 70	DEPOSITO DE INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. PAGO DE COLEGIATL		0.00	1,700.00	
08	I - 71	DEPOSITO DE INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. PAGO DE COLEGIATL		0.00	1,950.00	
11	I - 72	DEPOSITO DE INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. COLEGIATURAS CTD		0.00	5,730.00	
12	I - 73	DEPOSITO DE INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. PAGO DE COLEGIATL		0.00	11,680.00	
13	I - 74	PAGO DE INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. COLEGIATURAS CTDC, SE		0.00	4,530.00	
14	I - 75	DEPOSITO DE INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES, PAGO DE SERV MEDI		0.00	100.00	
15	I - 76	DEPOSITO DE INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. PAGO DE COLEGIATL		0.00	1,700.00	
18	I - 77	DEPOSITO DE INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. PAGO DE COLEGIATL		0.00	2,650.00	
19	I - 78	DEPOSITO DE INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. COLEGIATURAS CTD		0.00	5,420.00	
20	I - 79	DEPOSITO DE INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. PAGO DE COLEGIATL		0.00	750.00	
21	I - 80	DEPOSITO DE INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. PAGO DE COLEGIATL		0.00	100.00	
25	I - 82	DEPOSITO DE INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. COLEGIATURAS CTD		0.00	1,610.00	
26	I - 83	DEPOSITO DE INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. COLEGIATURAS CTD		0.00	1,320.00	
27	I - 84	DEPOSITO DE INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. PAGO DE COLEGIATL		0.00	490.00	
28	I - 85	DEPOSITO DE INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. PAGO DE COLEGIATL		0.00	3,020.00	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de agosto de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 000000007 Panadería						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			74,881.00	0.00	12,365.50	87,246.50
01	I - 1	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 6044 AL 6054 DEL DIA 01/08/2014		0.00	358.50	
14	I - 10	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 6169 AL 6183 DEL DIA 14/08/2014		0.00	999.00	
18	I - 12	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 6194 AL 6207 DEL DIA 18/08/2014		0.00	202.50	
19	I - 13	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 6208 AL 6227 DEL DIA 19/08/2014		0.00	1,240.50	
20	I - 14	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 6228 AL 6254 DEL DIA 20/08/2014		0.00	210.00	
21	I - 15	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 6255 AL 6267 DEL DIA 21/08/2014		0.00	510.00	
25	I - 17	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 6275 AL 6287 DEL DIA 25/08/2014		0.00	676.50	
26	I - 18	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 6288 AL 6299 DEL DIA 26/08/2014		0.00	343.50	
27	I - 19	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 6300 AL 6328 DEL DIA 27/08/2014		0.00	462.00	
04	I - 2	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 6055 AL 6064 DEL DIA 04/08/2014		0.00	232.50	
28	I - 20	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 6330 AL 6336 DEL DIA 28/08/2014		0.00	306.00	
29	I - 21	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 6337 AL 6356 DEL DIA 29/08/2014		0.00	312.50	
05	I - 3	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 6065 AL 6091 DEL DIA 05/08/2014		0.00	2,974.00	
06	I - 4	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 6092 AL 6100 DEL DIA 06/08/2014		0.00	420.00	
07	I - 5	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 6101 AL 6115 DEL DIA 07/08/2014		0.00	228.50	
08	I - 6	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 6116 AL 6132 DEL DIA 08/08/2014		0.00	561.00	
11	I - 7	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 6133 AL 6136 DEL DIA 11/08/2014		0.00	283.50	
12	I - 8	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 6137 AL 6148 DEL DIA 12/08/2014		0.00	230.00	
13	I - 9	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 6149 AL 6168 DEL DIA 13/08/2014		0.00	1,815.00	
SUBCUENTA 000000007 Servicios de laboratorio						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			851,660.50	0.00	184,568.00	1,036,228.50
01	I - 1	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 6044 AL 6054 DEL DIA 01/08/2014		0.00	2,271.00	
14	I - 10	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 6169 AL 6183 DEL DIA 14/08/2014		0.00	4,371.00	
15	I - 11	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 6184 AL 6193 DEL DIA 15/08/2014		0.00	180.00	
18	I - 12	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 6194 AL 6207 DEL DIA 18/08/2014		0.00	9,155.00	
19	I - 13	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 6208 AL 6227 DEL DIA 19/08/2014		0.00	6,432.50	
20	I - 14	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 6228 AL 6254 DEL DIA 20/08/2014		0.00	2,800.00	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de agosto de 2014

PGRIP110

21	I - 15	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 6255 AL 6267 DEL DIA 21/08/2014	0.00	10,825.00
25	I - 17	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 6275 AL 6287 DEL DIA 25/08/2014	0.00	6,956.50
26	I - 18	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 6288 AL 6299 DEL DIA 26/08/2014	0.00	4,913.00
27	I - 19	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 6300 AL 6328 DEL DIA 27/08/2014	0.00	9,530.00
04	I - 2	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 6055 AL 6064 DEL DIA 04/08/2014	0.00	10,907.00
28	I - 20	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 6330 AL 6336 DEL DIA 28/08/2014	0.00	6,516.00
29	I - 21	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 6337 AL 6356 DEL DIA 29/08/2014	0.00	8,808.00
05	I - 3	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 6065 AL 6091 DEL DIA 05/08/2014	0.00	7,765.00
06	I - 4	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 6092 AL 6100 DEL DIA 06/08/2014	0.00	5,003.00
07	I - 5	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 6101 AL 6115 DEL DIA 07/08/2014	0.00	4,064.00
08	I - 6	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 6116 AL 6132 DEL DIA 08/08/2014	0.00	6,018.00
01	I - 66	DEPOSITO DE INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. PAGO DE COLEGIATL	0.00	3,415.00
04	I - 67	DEPOSITO DE INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. PAGO DE COLEGIATL	0.00	3,266.00
05	I - 68	DEPOSITO DE INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. PAGO DE COLEGIATL	0.00	5,541.00
06	I - 69	PAGO DE INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. DEPOSITO DE SERVICIOS	0.00	2,407.00
11	I - 7	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 6133 AL 3136 DEL DIA 11/08/2014	0.00	5,689.00
07	I - 70	DEPOSITO DE INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. PAGO DE COLEGIATL	0.00	5,082.00
08	I - 71	DEPOSITO DE INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. PAGO DE COLEGIATL	0.00	2,183.00
11	I - 72	DEPOSITO DE INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. COLEGIATURAS CTD	0.00	2,207.00
12	I - 73	DEPOSITO DE INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. PAGO DE COLEGIATL	0.00	4,117.00
13	I - 74	PAGO DE INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. COLEGIATURAS CTDC, SE	0.00	3,137.00
14	I - 75	DEPOSITO DE INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. PAGO DE SERV MEDI	0.00	4,061.00
15	I - 76	DEPOSITO DE INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. PAGO DE COLEGIATL	0.00	2,695.00
18	I - 77	DEPOSITO DE INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. PAGO DE COLEGIATL	0.00	2,007.50
19	I - 78	DEPOSITO DE INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. COLEGIATURAS CTD	0.00	4,459.00
20	I - 79	DEPOSITO DE INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. PAGO DE COLEGIATL	0.00	1,951.50
12	I - 8	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 6137 AL 6148 DEL DIA 12/08/2014	0.00	6,206.00
21	I - 80	DEPOSITO DE INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. PAGO DE COLEGIATL	0.00	2,148.00
25	I - 82	DEPOSITO DE INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. COLEGIATURAS CTD	0.00	1,986.00
26	I - 83	DEPOSITO DE INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. COLEGIATURAS CTD	0.00	2,316.00
27	I - 84	DEPOSITO DE INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. PAGO DE COLEGIATL	0.00	1,865.00
28	I - 85	DEPOSITO DE INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. PAGO DE COLEGIATL	0.00	4,356.00

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de agosto de 2014

PGRIP110

29	I - 86	DEPOSITO DE INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. SERVICIOS DE LABOF	0.00	1,292.00
13	I - 9	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 6149 AL 6168 DEL DIA 13/08/2014	0.00	5,666.00

SUBCUENTA 000000007 Incripciones

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			267,543.00	0.00	464,969.00	732,512.00
18	I - 12	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 6194 AL 6207 DEL DIA 18/08/2014		0.00	3,000.00	
19	I - 13	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 6208 AL 6227 DEL DIA 19/08/2014		0.00	2,820.00	
20	I - 14	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 6228 AL 6254 DEL DIA 20/08/2014		0.00	5,790.00	
21	I - 15	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 6255 AL 6267 DEL DIA 21/08/2014		0.00	900.00	
27	I - 19	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 6300 AL 6328 DEL DIA 27/08/2014		0.00	1,800.00	
07	I - 5	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 6101 AL 6115 DEL DIA 07/08/2014		0.00	1,650.00	
01	I - 66	DEPOSITO DE INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. PAGO DE COLEGIATL		0.00	2,402.00	
04	I - 67	DEPOSITO DE INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. PAGO DE COLEGIATL		0.00	2,880.00	
05	I - 68	DEPOSITO DE INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. PAGO DE COLEGIATL		0.00	4,320.00	
06	I - 69	PAGO DE INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. DEPOSITO DE SERVICIOS		0.00	3,682.00	
07	I - 70	DEPOSITO DE INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. PAGO DE COLEGIATL		0.00	2,370.00	
08	I - 71	DEPOSITO DE INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. PAGO DE COLEGIATL		0.00	4,101.00	
11	I - 72	DEPOSITO DE INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. COLEGIATURAS CTD		0.00	11,454.00	
12	I - 73	DEPOSITO DE INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. PAGO DE COLEGIATL		0.00	12,060.00	
13	I - 74	PAGO DE INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. COLEGIATURAS CTDC, SE		0.00	29,101.00	
14	I - 75	DEPOSITO DE INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. PAGO DE SERV MEDI		0.00	51,481.00	
15	I - 76	DEPOSITO DE INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. PAGO DE COLEGIATL		0.00	107,081.00	
18	I - 77	DEPOSITO DE INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. PAGO DE COLEGIATL		0.00	95,716.00	
19	I - 78	DEPOSITO DE INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. COLEGIATURAS CTD		0.00	23,602.00	
20	I - 79	DEPOSITO DE INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. PAGO DE COLEGIATL		0.00	17,327.00	
21	I - 80	DEPOSITO DE INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. PAGO DE COLEGIATL		0.00	14,615.00	
22	I - 81	DEPOSITO DE INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. DEPOSITO DE INGRE		0.00	17,790.00	
25	I - 82	DEPOSITO DE INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. COLEGIATURAS CTD		0.00	19,838.00	
26	I - 83	DEPOSITO DE INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. COLEGIATURAS CTD		0.00	10,960.00	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de agosto de 2014

PGRIP110

27	I - 84	DEPOSITO DE INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. PAGO DE COLEGIATL	0.00	7,200.00
28	I - 85	DEPOSITO DE INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. PAGO DE COLEGIATL	0.00	6,720.00
29	I - 86	DEPOSITO DE INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. SERVICIOS DE LABOF	0.00	4,309.00

SUBCUENTA 000000007 Desayunos escolares

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			602,345.50	0.00	32,588.00	634,933.50
08	I - 22	DEPOSITO: DESAYUNOS ESCOLARES REALIZADOS EL DIA 08/08/2014		0.00	1,220.00	
22	I - 23	DEPOSITO: DESAYUNOS ESCOLARES REALIZADOS EL DIA 22/08/2014		0.00	31,368.00	

SUBCUENTA 000000007 Servicios jurídicos

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			513,134.00	0.00	97,700.00	610,834.00
01	I - 1	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 6044 AL 6054 DEL DIA 01/08/2014		0.00	3,600.00	
14	I - 10	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 6169 AL 6183 DEL DIA 14/08/2014		0.00	4,600.00	
15	I - 11	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 6184 AL 6193 DEL DIA 15/08/2014		0.00	2,200.00	
19	I - 13	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 6208 AL 6227 DEL DIA 19/08/2014		0.00	2,100.00	
22	I - 16	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 6268 AL 6274 DEL DIA 22/08/2014		0.00	400.00	
26	I - 18	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 6288 AL 6299 DEL DIA 26/08/2014		0.00	1,600.00	
27	I - 19	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 6300 AL 6328 DEL DIA 27/08/2014		0.00	4,300.00	
04	I - 2	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 6055 AL 6064 DEL DIA 04/08/2014		0.00	3,650.00	
29	I - 21	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 6337 AL 6356 DEL DIA 29/08/2014		0.00	750.00	
05	I - 3	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 6065 AL 6091 DEL DIA 05/08/2014		0.00	5,600.00	
07	I - 5	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 6101 AL 6115 DEL DIA 07/08/2014		0.00	1,800.00	
08	I - 6	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 6116 AL 6132 DEL DIA 08/08/2014		0.00	4,200.00	
25	I - 61	DEPOSITO DE AREA MEDICA, SERVICIOS JURIDICOS, SERVICIOS DE PSICOLOGIA		0.00	500.00	
01	I - 66	DEPOSITO DE INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. PAGO DE COLEGIATL		0.00	2,950.00	
04	I - 67	DEPOSITO DE INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. PAGO DE COLEGIATL		0.00	7,000.00	
05	I - 68	DEPOSITO DE INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. PAGO DE COLEGIATL		0.00	3,500.00	
06	I - 69	PAGO DE INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. DEPOSITO DE SERVICIOS		0.00	1,300.00	
11	I - 7	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 6133 AL 3136 DEL DIA 11/08/2014		0.00	700.00	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de agosto de 2014

PGRIP110

07	I - 70	DEPOSITO DE INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. PAGO DE COLEGIATL	0.00	400.00
08	I - 71	DEPOSITO DE INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. PAGO DE COLEGIATU	0.00	1,750.00
11	I - 72	DEPOSITO DE INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. COLEGIATURAS CTD	0.00	3,750.00
12	I - 73	DEPOSITO DE INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. PAGO DE COLEGIATL	0.00	2,500.00
13	I - 74	PAGO DE INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. COLEGIATURAS CTDC, SE	0.00	7,200.00
14	I - 75	DEPOSITO DE INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES, PAGO DE SERV MEDI	0.00	2,850.00
15	I - 76	DEPOSITO DE INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. PAGO DE COLEGIATL	0.00	1,750.00
18	I - 77	DEPOSITO DE INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. PAGO DE COLEGIATL	0.00	6,150.00
19	I - 78	DEPOSITO DE INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. COLEGIATURAS CTD	0.00	3,500.00
21	I - 80	DEPOSITO DE INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. PAGO DE COLEGIATL	0.00	3,500.00
25	I - 82	DEPOSITO DE INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. COLEGIATURAS CTD	0.00	2,750.00
26	I - 83	DEPOSITO DE INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. COLEGIATURAS CTD	0.00	1,000.00
27	I - 84	DEPOSITO DE INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. PAGO DE COLEGIATL	0.00	6,750.00
29	I - 86	DEPOSITO DE INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. SERVICIOS DE LABO	0.00	3,100.00

SUBCUENTA 000000007 Servicios psicológicos

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			789,844.00	0.00	97,705.00	887,549.00
01	I - 1	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 6044 AL 6054 DEL DIA 01/08/2014		0.00	1,755.00	
14	I - 10	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 6169 AL 6183 DEL DIA 14/08/2014		0.00	1,700.00	
15	I - 11	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 6184 AL 6193 DEL DIA 15/08/2014		0.00	655.00	
18	I - 12	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 6194 AL 6207 DEL DIA 18/08/2014		0.00	1,930.00	
19	I - 13	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 6208 AL 6227 DEL DIA 19/08/2014		0.00	4,760.00	
20	I - 14	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 6228 AL 6254 DEL DIA 20/08/2014		0.00	2,005.00	
21	I - 15	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 6255 AL 6267 DEL DIA 21/08/2014		0.00	2,855.00	
22	I - 16	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 6268 AL 6274 DEL DIA 22/08/2014		0.00	700.00	
25	I - 17	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 6275 AL 6287 DEL DIA 25/08/2014		0.00	2,720.00	
26	I - 18	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 6288 AL 6299 DEL DIA 26/08/2014		0.00	8,050.00	
27	I - 19	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 6300 AL 6328 DEL DIA 27/08/2014		0.00	2,855.00	
04	I - 2	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 6055 AL 6064 DEL DIA 04/08/2014		0.00	1,765.00	
28	I - 20	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 6330 AL 6336 DEL DIA 28/08/2014		0.00	1,055.00	
29	I - 21	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 6337 AL 6356 DEL DIA 29/08/2014		0.00	7,325.00	
01	I - 24	PAGO DE SERVICIOS DE PSICOLOGIA. REALIZADOS EL DIA 01/08/2014		0.00	2,360.00	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de agosto de 2014

PGRIP110

04	I - 25	PAGO DE SERVICIOS DE PSICOLOGIA, SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD	0.00	200.00
05	I - 26	DEPOSITO DE SERVICIOS DE PSICOLOGIA SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACII	0.00	1,595.00
06	I - 27	DEPOSITO DE SERVICIOS DE PSICOLOGIA. REALIZADOS EL DIA 06/08/2014	0.00	1,285.00
07	I - 28	DEPOSITO DE SERVICIOS DE PSICOLOGIA. REALIZADOS EL DIA 07/08/2014	0.00	1,450.00
08	I - 29	DEPOSITO DE SERVICIOS DE PSICOLOGIA. REALIZADOS EL DIA 08/08/2014	0.00	2,490.00
05	I - 3	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 6065 AL 6091 DEL DIA 05/08/2014	0.00	1,100.00
11	I - 30	DEPOSITO DE SERVICIOS DE PSICOLOGIA. REALIZADOS EL DIA 11/08/2014	0.00	950.00
12	I - 31	DEPOSITO DE SERVICIOS DE PSICOLOGIA. REALIZADOS EL DIA 12/08/2014	0.00	2,300.00
13	I - 32	DEPOSITO DE SERVICIOS DE PSICOLOGIA. REALIZADOS EL DIA 13/08/2014	0.00	1,755.00
14	I - 33	DEPOSITO DE SERVICIOS MEDICOS, SERVICIOS DE PSICOLOGIA. REALIZADOS EL	0.00	1,910.00
15	I - 34	DEPOSITO DE SERVICIOS DE PSICOLOGIA. REALIZADOS EL DIA 15/08/2014	0.00	2,045.00
18	I - 35	DEPOSITO DE SERVICIOS DE PSICOLOGIA, SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACII	0.00	650.00
19	I - 36	DEPOSITO DE AREA MEDICA, SERVICIOS DE PSICOLOGIA. REALIZADOS EL DIA 19	0.00	1,315.00
20	I - 37	DEPOSITO DE SERVICIOS DE PSICOLOGIA. REALIZADOS EL DIA 20/08/2014	0.00	2,005.00
21	I - 38	DEPOSITO DE SERVICIOS DE PSICOLOGIA. REALIZADOS EL DIA 21/08/2014	0.00	1,570.00
22	I - 39	DEPOSITO DE SERVICIOS DE PSICOLOGIA, SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACII	0.00	900.00
06	I - 4	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 6092 AL 6100 DEL DIA 06/08/2014	0.00	700.00
25	I - 40	DEPOSITO DE SERVICIOS DE PSICOLOGIA. REALIZADOS EL DIA 25/08/2014	0.00	2,445.00
26	I - 41	DEPOSITO DE SERVICIOS DE PSICOLOGIA SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACII	0.00	10,790.00
27	I - 42	DEPOSITO DE SERVICIOS DE PSICOLOGIA, REALIZADOS EL DIA 27/08/2014	0.00	1,480.00
28	I - 43	DEPOSITO DE SERVICIOS DE PSICOLOGIA, REALIZADOS EL DIA 28/08/2014	0.00	760.00
29	I - 44	DEPOSITO DE SERVICIOS DE PSICOLOGIA, SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACII	0.00	7,390.00
07	I - 5	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 6101 AL 6115 DEL DIA 07/08/2014	0.00	1,355.00
08	I - 6	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 6116 AL 6132 DEL DIA 08/08/2014	0.00	1,400.00
25	I - 61	DEPOSITO DE AREA MEDICA, SERVICIOS JURIDICOS, SERVICIOS DE PSICOLOGIA	0.00	0.00
29	I - 65	DEPOSITO DE AREA MEDICA, SERVICIOS DE PSICOLOGIA, SERVICIOS DE TERAPI	0.00	200.00
11	I - 7	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 6133 AL 3136 DEL DIA 11/08/2014	0.00	1,720.00
19	I - 78	DEPOSITO DE INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. COLEGIATURAS CTD	0.00	0.00
12	I - 8	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 6137 AL 6148 DEL DIA 12/08/2014	0.00	1,600.00
13	I - 9	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 6149 AL 6168 DEL DIA 13/08/2014	0.00	1,855.00

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de agosto de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 000000007 Servicios de terapia y discapacidad						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			580,479.00	0.00	92,925.00	673,404.00
01	I - 1	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 6044 AL 6054 DEL DIA 01/08/2014		0.00	27.50	
14	I - 10	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 6169 AL 6183 DEL DIA 14/08/2014		0.00	100.00	
18	I - 12	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 6194 AL 6207 DEL DIA 18/08/2014		0.00	250.00	
20	I - 14	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 6228 AL 6254 DEL DIA 20/08/2014		0.00	450.00	
21	I - 15	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 6255 AL 6267 DEL DIA 21/08/2014		0.00	27.50	
22	I - 16	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 6268 AL 6274 DEL DIA 22/08/2014		0.00	50.00	
25	I - 17	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 6275 AL 6287 DEL DIA 25/08/2014		0.00	400.00	
26	I - 18	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 6288 AL 6299 DEL DIA 26/08/2014		0.00	100.00	
27	I - 19	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 6300 AL 6328 DEL DIA 27/08/2014		0.00	100.00	
04	I - 2	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 6055 AL 6064 DEL DIA 04/08/2014		0.00	177.50	
28	I - 20	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 6330 AL 6336 DEL DIA 28/08/2014		0.00	2,925.00	
29	I - 21	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 6337 AL 6356 DEL DIA 29/08/2014		0.00	50.00	
04	I - 25	PAGO DE SERVICIOS DE PSICOLOGIA, SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD		0.00	2,000.00	
05	I - 26	DEPOSITO DE SERVICIOS DE PSICOLOGIA SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACII		0.00	1,600.00	
18	I - 35	DEPOSITO DE SERVICIOS DE PSICOLOGIA, SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACII		0.00	3,100.00	
22	I - 39	DEPOSITO DE SERVICIOS DE PSICOLOGIA, SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACII		0.00	2,000.00	
06	I - 4	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 6092 AL 6100 DEL DIA 06/08/2014		0.00	300.00	
26	I - 41	DEPOSITO DE SERVICIOS DE PSICOLOGIA SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIE		0.00	1,140.00	
29	I - 44	DEPOSITO DE SERVICIOS DE PSICOLOGIA, SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACII		0.00	2,000.00	
01	I - 45	PAGO DE SERVICIOS MEDICOS, SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD. REALI.		0.00	1,440.00	
04	I - 46	PAGO DE SERVICIOS MEDICOS, SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD. REALI.		0.00	2,710.00	
05	I - 47	PAGO DE SERVICIOS MEDICOS, SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD, REALI.		0.00	4,086.00	
06	I - 48	PAGO DE SERVICIOS MEDICOS, SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD. REALI.		0.00	2,423.00	
07	I - 49	PAGO DE SERVICIOS MEDICOS, SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD. REALI.		0.00	5,950.50	
07	I - 5	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 6101 AL 6115 DEL DIA 07/08/2014		0.00	27.50	
08	I - 50	PAGO DE SERVICIOS MEDICOS SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD. REALIZ		0.00	2,504.00	
11	I - 51	PAGO DE SERVICIOS MEDICOS, SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD REALIZ		0.00	3,347.00	
12	I - 52	PAGO DE SERVICIOS MEDICOS, SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD REALIZ		0.00	3,347.00	
13	I - 53	PAGO DE SERVICIOS MEDICOS, SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD. REALI.		0.00	2,996.00	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de agosto de 2014

PGRIP110

14	I - 54	PAGO DE SERVICIOS MEDICOS, SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD. REALI	0.00	1,797.00
15	I - 55	PAGO DE SERVICIOS MEDICOS, SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD. REALI	0.00	2,899.00
18	I - 56	PAGO DE SERVICIOS MEDICOS, SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD. REALI	0.00	6,325.00
19	I - 57	PAGO DE SERVICIOS AREA MEDICA, SERVICIOS DE TERPIA Y DISCAPACIDAD. RE	0.00	3,091.00
20	I - 58	PAGO DE AREA MEDICA, SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD RELIZADOS EI	0.00	2,982.00
21	I - 59	DEPOSITO DE AREA MEDICA, SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAP	0.00	6,355.50
08	I - 6	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 6116 AL 6132 DEL DIA 08/08/2014	0.00	50.00
25	I - 61	DEPOSITO DE AREA MEDICA, SERVICIOS JURIDICOS, SERVICIOS DE PSICOLOGIA	0.00	5,808.50
26	I - 62	PAGO DE AREA MEDICA, SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD. REALIZADOS	0.00	2,158.50
27	I - 63	DEPOSITO DE AREA MEDICA, SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAP REALIZADOS EL I	0.00	3,233.00
28	I - 64	DEPOSITO DE AREA MEDICA, SERV DE TERAPIA Y DISCAP. RELIZADOS EL DIA 28/	0.00	7,654.00
29	I - 65	DEPOSITO DE AREA MEDICA, SERVICIOS DE PSICOLOGIA, SERVICIOS DE TERAPI	0.00	3,765.50
11	I - 7	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 6133 AL 3136 DEL DIA 11/08/2014	0.00	350.00
12	I - 8	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 6137 AL 6148 DEL DIA 12/08/2014	0.00	450.00
13	I - 9	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 6149 AL 6168 DEL DIA 13/08/2014	0.00	377.50

SUBCUENTA 000000007 Ingresos diversos

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			6,589,306.32	0.00	2,117,505.07	8,706,811.39
29	D - 124	DEPOSITO BECAS DE TRABAJO SOCIAL Y ALBERGUES AGOSTO 2014		0.00	800.00	
29	D - 131	AUMENTO EN EL ACTIVO DE ACUERDO AL LEVANTAMIENTO DE INVENTARIO DE		0.00	329,500.00	
29	D - 134	UTILIDAD GENERADA EN LA CUENTA DE INVERSION MES DE AGOSTO 2014		0.00	28,587.70	
18	D - 87	PAGO DE IMPUESTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2014		0.00	183,128.37	
01	I - 1	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 6044 AL 6054 DEL DIA 01/08/2014		0.00	100.00	
14	I - 10	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 6169 AL 6183 DEL DIA 14/08/2014		0.00	1,406.50	
20	I - 14	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 6228 AL 6254 DEL DIA 20/08/2014		0.00	1,054,054.00	
21	I - 15	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 6255 AL 6267 DEL DIA 21/08/2014		0.00	318,272.00	
26	I - 18	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 6288 AL 6299 DEL DIA 26/08/2014		0.00	100.00	
27	I - 19	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 6300 AL 6328 DEL DIA 27/08/2014		0.00	33,280.50	
29	I - 21	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 6337 AL 6356 DEL DIA 29/08/2014		0.00	32,520.50	
05	I - 3	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 6065 AL 6091 DEL DIA 05/08/2014		0.00	3,911.50	
07	I - 5	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 6101 AL 6115 DEL DIA 07/08/2014		0.00	70,225.00	
01	I - 66	DEPOSITO DE INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. PAGO DE COLEGIATL		0.00	2,750.00	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de agosto de 2014

PGRIP110

11	I - 72	DEPOSITO DE INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. COLEGIATURAS CTD	0.00	25,785.00		
15	I - 76	DEPOSITO DE INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. PAGO DE COLEGIATL	0.00	7,911.00		
19	I - 78	DEPOSITO DE INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. COLEGIATURAS CTD	0.00	1,855.00		
12	I - 8	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 6137 AL 6148 DEL DIA 12/08/2014	0.00	5,076.00		
21	I - 80	DEPOSITO DE INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. PAGO DE COLEGIATL	0.00	1,789.00		
22	I - 81	DEPOSITO DE INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES, DEPOSITO DE INGRE	0.00	2,695.00		
27	I - 84	DEPOSITO DE INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. PAGO DE COLEGIATL	0.00	3,626.00		
29	I - 86	DEPOSITO DE INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. SERVICIOS DE LABOF	0.00	1,943.00		
13	I - 9	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 6149 AL 6168 DEL DIA 13/08/2014	0.00	8,189.00		
			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
CUENTA 4200	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES		10,416,664.50	0.00	0.00	10,416,664.50
			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
CUENTA 4223	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES		65,416,666.50	0.00	10,833,333.00	76,249,999.50
SUBCUENTA 000000002 Subsidios para gastos de operación						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			65,416,666.50	0.00	10,833,333.00	76,249,999.50
14	I - 10	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 6169 AL 6183 DEL DIA 14/08/2014		0.00	5,416,666.50	
29	I - 21	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 6337 AL 6356 DEL DIA 29/08/2014		0.00	5,416,666.50	
			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
CUENTA 5100	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO		65,668,661.83	11,286,646.73	0.00	76,955,308.56
SUBCUENTA 092A00300 SUELDO BASE						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			2,574,468.33	375,705.00	0.00	2,950,173.33
29	D - 116	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2a. QUINCENA D		187,852.50	0.00	
15	D - 82	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1a. QUINCENA D		187,852.50	0.00	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de agosto de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092A00300 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			372,440.50	50,491.50	0.00	422,932.00
22	D - 120	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE A		25,245.75	0.00	
29	D - 122	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE A		25,245.75	0.00	
SUBCUENTA 092A00300 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			154,723.18	20,674.74	0.00	175,397.92
22	D - 120	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE A		10,337.37	0.00	
29	D - 122	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE A		10,337.37	0.00	
SUBCUENTA 092A00300 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			126,186.20	18,026.60	0.00	144,212.80
22	D - 120	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE A		9,013.30	0.00	
29	D - 122	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE A		9,013.30	0.00	
SUBCUENTA 092A00300 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			107,616.64	15,659.52	0.00	123,276.16
22	D - 120	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE A		7,829.76	0.00	
29	D - 122	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE A		7,829.76	0.00	
SUBCUENTA 092A00300 RIESGO DE TRABAJO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			20,808.12	2,401.16	0.00	23,209.28
22	D - 120	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE A		1,200.58	0.00	
29	D - 122	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE A		1,200.58	0.00	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de agosto de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092A00300 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			185.80	261.59	0.00	447.39
29	C - 112	REPOSICION DE GASTOD DE PRESIDENCIA DEL MES DE JUN		154.09	0.00	
29	C - 114	REPOSICION DE GASTOS DE PRESIDENCIA DEL MES DE JUL		107.50	0.00	
SUBCUENTA 092A00300 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	1,950.82	0.00	1,950.82
29	C - 112	REPOSICION DE GASTOD DE PRESIDENCIA DEL MES DE JUN		938.47	0.00	
29	C - 114	REPOSICION DE GASTOS DE PRESIDENCIA DEL MES DE JUL		1,012.35	0.00	
SUBCUENTA 092A00300 OTROS ENSERES.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			1,599.91	800.00	0.00	2,399.91
29	C - 114	REPOSICION DE GASTOS DE PRESIDENCIA DEL MES DE JUL		800.00	0.00	
SUBCUENTA 092A00300 GASTOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			590,000.00	140,000.00	0.00	730,000.00
11	C - 14	PAGO DE PUBLICACION DESPLEGADO A 1 PLANA Y PUBLICA		90,000.00	0.00	
29	C - 167	PAGO DE PUBLICACION ESPECIAL ADICIONAL DEL MES DE		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
			13,920.00	11,600.00	0.00	25,520.00
29	C - 161	PAGO DE INSERCIION EN EL DIARIO 8 COLUMNAS DE UN DE		5,800.00	0.00	
29	C - 162	PAGO DE INSERCIION EN EL DIARIO 8 COLUMNAS DE UN D		5,800.00	0.00	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de agosto de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092A00300 VIÁTICOS NACIONALES						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			2,279.00	1,367.00	0.00	3,646.00
29	C - 111	REPOSICION DE GASTOS DEL MES DE JUNIO 2014 PRESID		29.00	0.00	
29	C - 112	REPOSICION DE GASTOD DE PRESIDENCIA DEL MES DE JUN		1,074.00	0.00	
29	C - 113	REMBOLSO DE FONDO FIJO DEL MES DE JULIO 2014 PRESI		191.00	0.00	
29	C - 114	REPOSICION DE GASTOS DE PRESIDENCIA DEL MES DE JUL		73.00	0.00	
29	D - 31	REPOSICION DE GASTOS DEL AREA DE PRESIDENCIA		0.00	0.00	
SUBCUENTA 092A00300 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	12,588.00	0.00	12,588.00
26	D - 113	PAGO VIA TRANSFERENCIA ELECTRONICA VIAJE PRESIDENC		12,588.00	0.00	
SUBCUENTA 092A00300 GASTOS DE REPRESENTACIÓN						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			11,754.07	15,683.40	0.00	27,437.47
29	C - 111	REPOSICION DE GASTOS DEL MES DE JUNIO 2014 PRESID		1,110.00	0.00	
29	C - 112	REPOSICION DE GASTOD DE PRESIDENCIA DEL MES DE JUN		5,313.40	0.00	
29	C - 113	REMBOLSO DE FONDO FIJO DEL MES DE JULIO 2014 PRESI		6,342.00	0.00	
29	C - 114	REPOSICION DE GASTOS DE PRESIDENCIA DEL MES DE JUL		1,642.00	0.00	
29	C - 159	REQ. 466 PRESIDENCIA FACTURA:164 GRUPO LAZCANO MÉX		1,276.00	0.00	
29	D - 31	REPOSICION DE GASTOS DEL AREA DE PRESIDENCIA		0.00	0.00	
SUBCUENTA 092A00301 SUELDO BASE						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			357,166.48	55,223.31	0.00	412,389.79
29	D - 116	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2a. QUINCENA D		27,370.00	0.00	
15	D - 82	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1a. QUINCENA D		27,853.31	0.00	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de agosto de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092A00301 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			36,439.08	4,348.44	0.00	40,787.52
22	D - 120	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE A		2,174.22	0.00	
29	D - 122	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE A		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
			30,124.66	3,446.38	0.00	33,571.04
22	D - 120	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE A		1,723.19	0.00	
29	D - 122	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE A		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
			17,985.90	2,283.70	0.00	20,269.60
22	D - 120	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE A		1,141.85	0.00	
29	D - 122	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE A		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
			15,359.50	1,908.50	0.00	17,268.00
22	D - 120	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE A		954.25	0.00	
29	D - 122	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE A		954.25	0.00	
SUBCUENTA 092A00301 RIESGO DE TRABAJO						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			9,633.92	1,090.56	0.00	10,724.48
22	D - 120	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE A		545.28	0.00	
29	D - 122	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE A		545.28	0.00	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de agosto de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092B00305 SUELDO BASE						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			1,235,928.60	177,205.00	0.00	1,413,133.60
29	D - 116	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2a. QUINCENA D		88,602.50	0.00	
15	D - 82	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1a. QUINCENA D		88,602.50	0.00	
SUBCUENTA 092B00305 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			287,179.50	40,964.58	0.00	328,144.08
22	D - 120	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE A		19,880.33	0.00	
29	D - 122	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE A		21,084.25	0.00	
SUBCUENTA 092B00305 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			168,786.54	25,255.22	0.00	194,041.76
22	D - 120	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE A		12,627.61	0.00	
29	D - 122	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE A		12,627.61	0.00	
SUBCUENTA 092B00305 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			122,280.98	18,040.14	0.00	140,321.12
22	D - 120	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE A		9,020.07	0.00	
29	D - 122	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE A		9,020.07	0.00	
SUBCUENTA 092B00305 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			112,806.38	16,972.34	0.00	129,778.72
22	D - 120	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE A		8,486.17	0.00	
29	D - 122	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE A		8,486.17	0.00	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de agosto de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092B00305 RIESGO DE TRABAJO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			16,619.28	1,517.04	0.00	18,136.32
22	D - 120	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE A		758.52	0.00	
29	D - 122	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE A		758.52	0.00	
SUBCUENTA 092B00305 VIÁTICOS NACIONALES						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			4,949.00	851.00	0.00	5,800.00
04	C - 1	REEMBOLSO DE FONDO FIJO DIRECCION GENERAL		383.00	0.00	
21	C - 67	REMBOLSO DE FONDO FIJO (DIRECCION GENERAL)		468.00	0.00	
SUBCUENTA 092B00305 GASTOS DE REPRESENTACIÓN						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			37,876.11	8,203.56	0.00	46,079.67
04	C - 1	REEMBOLSO DE FONDO FIJO DIRECCION GENERAL		4,093.71	0.00	
21	C - 67	REMBOLSO DE FONDO FIJO (DIRECCION GENERAL)		4,109.85	0.00	
SUBCUENTA 092B00305 GASTOS DE SERVICIOS MENORES						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			1,069.20	764.42	0.00	1,833.62
04	C - 1	REEMBOLSO DE FONDO FIJO DIRECCION GENERAL		224.22	0.00	
29	C - 104	REMBOLSO DE FONDO FIJO DEL M ES DE JULIO Y AGOSTO		540.20	0.00	
SUBCUENTA 092B00311 SUELDO BASE						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			820,283.36	116,135.00	0.00	936,418.36
29	D - 116	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2a. QUINCENA D		58,459.17	0.00	
15	D - 82	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1a. QUINCENA D		57,675.83	0.00	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de agosto de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092B00311 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			120,965.36	19,566.48	0.00	140,531.84
22	D - 120	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE A		9,783.24	0.00	
29	D - 122	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE A		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
			97,345.16	14,477.88	0.00	111,823.04
22	D - 120	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE A		7,238.94	0.00	
29	D - 122	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE A		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
			83,368.52	13,338.36	0.00	96,706.88
22	D - 120	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE A		6,669.18	0.00	
29	D - 122	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE A		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
			73,947.92	11,992.56	0.00	85,940.48
22	D - 120	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE A		5,996.28	0.00	
29	D - 122	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE A		5,996.28	0.00	
SUBCUENTA 092B00311 RIESGO DE TRABAJO						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			45,620.66	7,374.38	0.00	52,995.04
22	D - 120	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE A		3,687.19	0.00	
29	D - 122	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE A		3,687.19	0.00	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de agosto de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092B00311 GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			1,770.00	500.00	0.00	2,270.00
04	C - 1	REEMBOLSO DE FONDO FIJO DIRECCION GENERAL		500.00	0.00	
SUBCUENTA 092C00307 SUELDO BASE						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			8,639,925.01	1,209,954.96	0.00	9,849,879.97
28	C - 101	PAGO DE FINIQUITO A PERSONA ADSCRITA A SERVICIOS G		1,611.84	0.00	
29	C - 106	PAGO DE FINIQUITO A PERSONA ADSCRITA A SERVICIOS G		2,517.06	0.00	
29	D - 116	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2a. QUINCENA D		603,672.20	0.00	
15	D - 82	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1a. QUINCENA D		602,153.86	0.00	
SUBCUENTA 092C00307 PRIMA VACACIONAL						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			148,873.63	2,615.00	0.00	151,488.63
28	C - 101	PAGO DE FINIQUITO A PERSONA ADSCRITA A SERVICIOS G		812.32	0.00	
29	C - 106	PAGO DE FINIQUITO A PERSONA ADSCRITA A SERVICIOS G		380.57	0.00	
13	C - 15	PAGO DE FINIQUITO A PERSONA ADSCRITA A LA DIRECCIÓ		1,422.11	0.00	
SUBCUENTA 092C00307 AGUINALDO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	24,675.58	0.00	24,675.58
28	C - 101	PAGO DE FINIQUITO A PERSONA ADSCRITA A SERVICIOS G		9,747.81	0.00	
29	C - 106	PAGO DE FINIQUITO A PERSONA ADSCRITA A SERVICIOS G		9,260.42	0.00	
13	C - 15	PAGO DE FINIQUITO A PERSONA ADSCRITA A LA DIRECCIÓ		5,667.35	0.00	
SUBCUENTA 092C00307 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	10,459.99	0.00	10,459.99
28	C - 101	PAGO DE FINIQUITO A PERSONA ADSCRITA A SERVICIOS G		3,249.27	0.00	
29	C - 106	PAGO DE FINIQUITO A PERSONA ADSCRITA A SERVICIOS G		1,522.26	0.00	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de agosto de 2014

PGRIP110

13 C - 15 PAGO DE FINIQUITO A PERSONA ADSCRITA A LA DIRECCIÓN 5,688.46 0.00

SUBCUENTA 092C00307 PRIMA DOMINICAL						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			24,641.33	2,628.55	0.00	27,269.88
29	D - 116	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2a. QUINCENA D		995.32	0.00	
15	D - 82	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1a. QUINCENA D		1,633.23	0.00	
SUBCUENTA 092C00307 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			773,120.70	105,137.34	0.00	878,258.04
22	D - 120	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE A		55,330.87	0.00	
29	D - 122	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE A		49,806.47	0.00	
SUBCUENTA 092C00307 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			577,260.42	83,828.41	0.00	661,088.83
22	D - 120	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE A		44,792.03	0.00	
29	D - 122	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE A		39,036.38	0.00	
SUBCUENTA 092C00307 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			382,008.14	58,544.02	0.00	440,552.16
22	D - 120	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE A		29,272.01	0.00	
29	D - 122	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE A		29,272.01	0.00	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de agosto de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092C00307 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			137,191.04	19,598.72	0.00	156,789.76
22	D - 120	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE A		9,799.36	0.00	
29	D - 122	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE A		9,799.36	0.00	
SUBCUENTA 092C00307 RIESGO DE TRABAJO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			82,598.88	11,799.84	0.00	94,398.72
22	D - 120	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE A		5,899.92	0.00	
29	D - 122	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE A		5,899.92	0.00	
SUBCUENTA 092C00307 MATERIAL Y UTILES DE IMPRENTA Y REPRODUCCION						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			47,459.81	2,650.37	0.00	50,110.18
29	C - 165	REQ .189 FACTURA: 164 VARKAM S.A. DE C.V.		1,954.37	0.00	
29	C - 166	REQ. 315 DIRECCION MEDICA /ENFERMERIA FACTURA : 16		696.00	0.00	
SUBCUENTA 092C00307 MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			293,735.05	3,805.00	0.00	297,540.05
29	C - 104	REMBOLSO DE FONDO FIJO DEL M ES DE JULIO Y AGOSTO		3,805.00	0.00	
26	C - 74	REEMBOLSO DE FONDO FIJO MES DE JULIO Y AGOSTO		0.00	0.00	
SUBCUENTA 092C00307 MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA,						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	4,350.00	0.00	4,350.00
29	C - 104	REMBOLSO DE FONDO FIJO DEL M ES DE JULIO Y AGOSTO		1,740.00	0.00	
29	C - 192	REQ. 365 ALMACEN GENERAL FACTURA: 126 JCM DISTRIBU		2,610.00	0.00	
26	C - 74	REEMBOLSO DE FONDO FIJO MES DE JULIO Y AGOSTO		0.00	0.00	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de agosto de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092C00307 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			68,609.67	60,744.00	0.00	129,353.67
29	C - 127	REQ. 407 COMEDOR SANTA MONICA SERVICIOS GENERALES		6,479.47	0.00	
29	C - 137	REQ. 135 SERVICIOS GENERALES COMEDOR SANTA MONICA		7,146.05	0.00	
29	C - 143	REQ 123 SUBSISTEMA CRISTINA PACHECO FACTURAS C7555		3,103.39	0.00	
29	C - 158	REQ. 052 UNIDAD DE ADQUISICIONES Y ALMACEN FACTURA		2,325.00	0.00	
29	C - 172	REQ. 393 SERVICIOS GENERALES FACTURAS: C79503-C79		6,797.65	0.00	
29	C - 175	REQ. 369 COMEDOR SANTA MONICA FACTURAS: C79341-C79		9,354.12	0.00	
29	C - 179	REQ. 052 UNIDAD DE ADQUISICIONES Y ALMACEN FACTUR		1,860.00	0.00	
29	C - 180	REQ. 371 SUBSISTEMA CRISTINA PACHECO FACTURAS: C79		3,570.58	0.00	
29	C - 183	REQ. 324 SUBSISTEMA CRISTINA PACHECO. FACTURA: C78		4,651.60	0.00	
29	C - 185	REQ 285 SUBSISTEMA CRISTINA PACHECO FACTURAS C7758		3,751.58	0.00	
29	C - 186	REQ. 205 COMEDOR SANTA MONICA SERVICIOS G. FACTURA		4,802.00	0.00	
29	C - 187	REQ. 221 SERVICIOS GENERALES COMEDOR SANTA MONICA		6,902.56	0.00	
SUBCUENTA 092C00307 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			779.63	589.46	0.00	1,369.09
29	C - 127	REQ. 407 COMEDOR SANTA MONICA SERVICIOS GENERALES		76.41	0.00	
29	C - 137	REQ. 135 SERVICIOS GENERALES COMEDOR SANTA MONICA		76.41	0.00	
29	C - 143	REQ 123 SUBSISTEMA CRISTINA PACHECO FACTURAS C7555		40.00	0.00	
29	C - 172	REQ. 393 SERVICIOS GENERALES FACTURAS: C79503-C79		76.41	0.00	
29	C - 175	REQ. 369 COMEDOR SANTA MONICA FACTURAS: C79341-C79		116.40	0.00	
29	C - 180	REQ. 371 SUBSISTEMA CRISTINA PACHECO FACTURAS: C79		72.00	0.00	
29	C - 185	REQ 285 SUBSISTEMA CRISTINA PACHECO FACTURAS C7758		11.02	0.00	
29	C - 186	REQ. 205 COMEDOR SANTA MONICA SERVICIOS G. FACTURA		74.20	0.00	
29	C - 187	REQ. 221 SERVICIOS GENERALES COMEDOR SANTA MONICA		46.61	0.00	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de agosto de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092C00307 MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	1,844.40	0.00	1,844.40
29	C - 192	REQ. 365 ALMACEN GENERAL FACTURA: 126 JCM DISTRIBU		1,844.40	0.00	
SUBCUENTA 092C00307 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			87,786.18	525.49	0.00	88,311.67
29	C - 104	REMBOLSO DE FONDO FIJO DEL M ES DE JULIO Y AGOSTO		525.49	0.00	
26	C - 74	REEMBOLSO DE FONDO FIJO MES DE JULIO Y AGOSTO		0.00	0.00	
SUBCUENTA 092C00307 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	14,268.00	0.00	14,268.00
29	C - 116	REQ. 128 SERVICIOS GENERALES FACTURA: 48 CILY CON		14,268.00	0.00	
SUBCUENTA 092C00307 MATERIALES COMPLEMENTARIOS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			4,328.10	3,364.79	0.00	7,692.89
29	C - 104	REMBOLSO DE FONDO FIJO DEL M ES DE JULIO Y AGOSTO		3,364.79	0.00	
26	C - 74	REEMBOLSO DE FONDO FIJO MES DE JULIO Y AGOSTO		0.00	0.00	
SUBCUENTA 092C00307 ARBOLES Y PLANTAS DE ORNATO,						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	3,260.00	0.00	3,260.00
29	C - 104	REMBOLSO DE FONDO FIJO DEL M ES DE JULIO Y AGOSTO		3,260.00	0.00	
26	C - 74	REEMBOLSO DE FONDO FIJO MES DE JULIO Y AGOSTO		0.00	0.00	
SUBCUENTA 092C00307 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			891,760.51	142,269.46	0.00	1,034,029.97
11	C - 11	PAGO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE,LUBRICANTES Y AD		21,429.83	0.00	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de agosto de 2014

PGRIP110

29	C - 110	PAGO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE, ACEITES Y LUBRIC	63,915.49	0.00
21	C - 61	PAGO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE, ACEITES Y LUBRI	56,924.14	0.00

SUBCUENTA 092C00307 OTROS ENSERES.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			173,049.96	1,757.40	0.00	174,807.36
29	C - 104	REMBOLSO DE FONDO FIJO DEL MES DE JULIO Y AGOSTO		1,757.40	0.00	
26	C - 74	REMBOLSO DE FONDO FIJO MES DE JULIO Y AGOSTO		0.00	0.00	

SUBCUENTA 092C00307 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			458,475.50	61,563.00	0.00	520,038.50
13	C - 17	PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA NO. SERV. 565		26,539.00	0.00	
13	C - 18	PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA NO. SERV. 57		408.00	0.00	
13	C - 19	PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA NO. SERV. 56		9,087.00	0.00	
13	C - 20	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA NO. SERV. 576 040 60		9,745.00	0.00	
13	C - 21	PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA NO. SERV. 56		14,988.00	0.00	
05	C - 4	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA NO. SERV. 569 110 90		796.00	0.00	

SUBCUENTA 092C00307 GAS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			200,877.00	55,710.90	0.00	256,587.90
29	C - 151	PAGO DE SUMINISTRO DE GAS L.P. PARA LOS CENTROS FC		22,255.68	0.00	
22	C - 69	PAGO DE SUMINISTRO DE GAS L.P. PARA LOS CENTROS FA		6,617.91	0.00	
22	C - 70	PAGO DE SUMINISTRO DE GAS L.P. PARA LOS CENTROS FA		26,837.31	0.00	

SUBCUENTA 092C00307 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			354,519.70	52,030.75	0.00	406,550.45
21	C - 66	PAGO DE SERVICIO TELEFÓNICO DEL MES DE AGOSTO 2014		52,030.75	0.00	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de agosto de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092C00307 SERVICIOS DE TELECOMUNICACION.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			171,310.32	117,098.39	0.00	288,408.71
11	C - 13	PAGO DE SERVICIO DE RADIOCOMUNICACIÓN DEL 08/05/20		101,807.34	0.00	
19	C - 26	PAGO DE RENOVACIÓN DE PLAZO DE 18 MESES DE CONTRAT		15,291.05	0.00	
SUBCUENTA 092C00307 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATCOS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			254,242.31	40,120.80	0.00	294,363.11
11	C - 12	PAGO DE SERVICIO DE COPIADO EN MULTIFUNCIONALES SA		40,120.80	0.00	
SUBCUENTA 092C00307 SERVICIOS INFORMATICOS.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			108,500.00	1,577.60	0.00	110,077.60
29	C - 104	REMBOLSO DE FONDO FIJO DEL M ES DE JULIO Y AGOSTO		1,577.60	0.00	
26	C - 74	REMBOLSO DE FONDO FIJO MES DE JULIO Y AGOSTO		0.00	0.00	
SUBCUENTA 092C00307 CAPACITACION.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	51,985.00	0.00	51,985.00
19	C - 25	REQ. 282 DIRECCION DE ADMON Y FINANZAS FACTURA: 34		51,985.00	0.00	
SUBCUENTA 092C00307 SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			58,094.76	4,537.68	0.00	62,632.44
29	D - 123	COBREO DE COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE AGOSTO 2		962.80	0.00	
29	D - 128	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE AGOSTO DE LA CUENT		1,750.32	0.00	
29	D - 133	PAGO DE IMPUESTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO		1,824.56	0.00	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de agosto de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092C00307 SEGUROS Y FIANZAS						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			292,578.94	5,454.78	0.00	298,033.72
28	C - 103	PAGO DE FIANZA DE FIDELIDAD GLOBAL CON VIGENCIA D		5,454.78	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
			238,980.30	36,466.92	0.00	275,447.22
20	C - 27	REQ. 328 SERVICIOS GENERALES FACTURA: 577 A BLANCA		36,466.92	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
			116,489.27	294.00	0.00	116,783.27
29	C - 104	REMBOLSO DE FONDO FIJO DEL M ES DE JULIO Y AGOSTO		294.00	0.00	
26	C - 74	REEMBOLSO DE FONDO FIJO MES DE JULIO Y AGOSTO		0.00	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
			54,752.00	5,489.12	0.00	60,241.12
08	C - 10	REQ. 431 SERVICIOS GENERALES REPARACIÓN DE REFRIGE		5,489.12	0.00	
SUBCUENTA 092C00307 SERVICIOS DE FUMIGACIÓN						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			2,320.00	6,960.00	0.00	9,280.00
25	C - 71	REQ. 0294 SERVICIOS GENERALES FACTURA: 8662 ROCIO		2,610.00	0.00	
25	C - 72	REQ. 0294 SERVICIOS GENERALES FACTURA: 8670 ROCI		4,350.00	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
			2,347.80	367.00	0.00	2,714.80
29	C - 104	REMBOLSO DE FONDO FIJO DEL M ES DE JULIO Y AGOSTO		367.00	0.00	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de agosto de 2014

PGRIP110

26 C - 74 REEMBOLSO DE FONDO FIJO MES DE JULIO Y AGOSTO 0.00 0.00

SUBCUENTA 092C00307 VIÁTICOS NACIONALES

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			7,579.00	775.50	0.00	8,354.50
29	C - 104	REMBOLSO DE FONDO FIJO DEL MES DE JULIO Y AGOSTO		775.50	0.00	
26	C - 74	REEMBOLSO DE FONDO FIJO MES DE JULIO Y AGOSTO		0.00	0.00	

SUBCUENTA 092C00307 GASTOS DE REPRESENTACIÓN

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			6,421.69	209.99	0.00	6,631.68
29	C - 104	REMBOLSO DE FONDO FIJO DEL MES DE JULIO Y AGOSTO		209.99	0.00	
26	C - 74	REEMBOLSO DE FONDO FIJO MES DE JULIO Y AGOSTO		0.00	0.00	

SUBCUENTA 092C00307 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			63,934.00	3,891.00	0.00	67,825.00
19	D - 89	COMPROBACION DEL CHEQUE 4618 DEL 30 DE ABRIL 2014		3,891.00	0.00	

SUBCUENTA 092D00310 SUELDO BASE

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			7,178,477.64	1,036,165.52	0.00	8,214,643.16
29	D - 116	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2a. QUINCENA D		521,988.12	0.00	
15	D - 82	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1a. QUINCENA D		514,177.40	0.00	

SUBCUENTA 092D00310 PRIMA VACACIONAL

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			124,425.51	613.53	0.00	125,039.04
13	C - 16	PAGO DE FINIQUITO A PERSONA ADSCRITA A DIRECCIÓN M		613.53	0.00	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de agosto de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092D00310 AGUINALDO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			10,908.97	7,362.38	0.00	18,271.35
13	C - 16	PAGO DE FINIQUITO A PERSONA ADSCRITA A DIRECCIÓN M		7,362.38	0.00	
SUBCUENTA 092D00310 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			3,908.93	2,454.13	0.00	6,363.06
13	C - 16	PAGO DE FINIQUITO A PERSONA ADSCRITA A DIRECCIÓN M		2,454.13	0.00	
SUBCUENTA 092D00310 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			445,923.28	62,589.04	0.00	508,512.32
22	D - 120	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE A		30,294.52	0.00	
29	D - 122	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE A		32,294.52	0.00	
SUBCUENTA 092D00310 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			427,010.76	60,308.68	0.00	487,319.44
22	D - 120	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE A		28,666.84	0.00	
29	D - 122	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE A		31,641.84	0.00	
SUBCUENTA 092D00310 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			162,738.80	23,248.40	0.00	185,987.20
22	D - 120	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE A		11,624.20	0.00	
29	D - 122	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE A		11,624.20	0.00	
SUBCUENTA 092D00310 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			73,776.36	10,539.48	0.00	84,315.84
22	D - 120	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE A		5,269.74	0.00	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de agosto de 2014

PGRIP110

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

SUBCUENTA 092D00310 RIESGO DE TRABAJO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			50,484.42	7,212.06	0.00	57,696.48
22	D - 120	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE A		3,606.03	0.00	
29	D - 122	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE A		3,606.03	0.00	

SUBCUENTA 092D00310 ESTUDIOS Y ANALISIS CLINICOS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			166,801.85	24,394.66	0.00	191,196.51
29	C - 117	PAGO DE DIVERSOS ESTUDIOS DE LABORATORIO FACT. G00		7,819.56	0.00	
29	C - 118	PAGO DE ESTUDIOS HISTOPATOLOGICOS DE LABORATORIO F		11,003.76	0.00	
29	C - 139	PAGO DE ESTUDIOS HISTOPATOLOGICOS FACTURAS: F1871		3,946.32	0.00	
29	C - 152	PAGO DE ESTUDIOS DE LABORATORIO (ESPERMATOBIOSCOPI		750.01	0.00	
29	C - 153	PAGO DE ESTUDIOS DE LABORATORIO (ESPERMATOBIOSCOPI		500.01	0.00	
29	C - 154	PAGO DE ESTUDIOS DE LABORATORIO (ESPERMATOBIOSCOPI		375.00	0.00	

SUBCUENTA 092D00310 PROYECTOS PARA PRESTACION DE SERVICIOS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			1,263,364.14	149,381.89	0.00	1,412,746.03
21	C - 68	PAGO DE SERVICIO DE EQUINOTERAPIA CORRESPONDIENTE		38,301.89	0.00	
29	D - 117	PAGO POR PRESTACION DE SERVICIOS DEL AREA DE PSICO		1,044.00	0.00	
29	D - 118	PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES AREA MEDICA JULIO		15,100.00	0.00	
29	D - 119	PAGO POR PRESTACION DE SERVICIOS AREA MEDICA 1a. D		94,936.00	0.00	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de agosto de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092E00308 SUELDO BASE						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			2,011,519.55	288,707.10	0.00	2,300,226.65
29	D - 116	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2a. QUINCENA D		144,496.00	0.00	
15	D - 82	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1a. QUINCENA D		144,211.10	0.00	
SUBCUENTA 092E00308 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			39,636.08	5,862.04	0.00	45,498.12
22	D - 120	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE A		2,931.02	0.00	
29	D - 122	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE A		2,931.02	0.00	
SUBCUENTA 092E00308 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			41,270.54	3,634.30	0.00	44,904.84
22	D - 120	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE A		1,817.15	0.00	
29	D - 122	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE A		1,817.15	0.00	
SUBCUENTA 092E00308 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			61,956.24	8,022.32	0.00	69,978.56
22	D - 120	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE A		4,261.16	0.00	
29	D - 122	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE A		3,761.16	0.00	
SUBCUENTA 092E00308 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			40,883.72	4,666.76	0.00	45,550.48
22	D - 120	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE A		2,333.23	0.00	
29	D - 122	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE A		2,333.53	0.00	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de agosto de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092E00308 RIESGO DE TRABAJO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			29,137.74	3,502.68	0.00	32,640.42
22	D - 120	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE A		1,586.34	0.00	
29	D - 122	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE A		1,916.34	0.00	
SUBCUENTA 092E00313 SUELDO BASE						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			195,733.33	28,000.00	0.00	223,733.33
29	D - 116	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2a. QUINCENA D		14,000.00	0.00	
15	D - 82	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1a. QUINCENA D		14,000.00	0.00	
SUBCUENTA 092E00313 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			36,059.24	5,151.32	0.00	41,210.56
22	D - 120	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE A		2,575.66	0.00	
29	D - 122	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE A		2,575.66	0.00	
SUBCUENTA 092E00313 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			24,118.78	3,445.54	0.00	27,564.32
22	D - 120	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE A		1,722.77	0.00	
29	D - 122	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE A		1,722.77	0.00	
SUBCUENTA 092E00313 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			14,328.26	1,961.18	0.00	16,289.44
22	D - 120	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE A		980.59	0.00	
29	D - 122	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE A		980.59	0.00	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de agosto de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092E00313 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			8,191.02	1,055.86	0.00	9,246.88
22	D - 120	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE A		527.93	0.00	
29	D - 122	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE A		527.93	0.00	
SUBCUENTA 092E00313 RIESGO DE TRABAJO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			6,194.10	856.30	0.00	7,050.40
22	D - 120	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE A		428.15	0.00	
29	D - 122	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE A		428.15	0.00	
SUBCUENTA 092E00313 SUELDO BASE						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			1,985,565.98	241,447.66	0.00	2,227,013.64
29	D - 116	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2a. QUINCENA D		116,661.33	0.00	
15	D - 82	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1a. QUINCENA D		124,786.33	0.00	
SUBCUENTA 092E00313 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			136,122.08	16,857.44	0.00	152,979.52
22	D - 120	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE A		8,428.72	0.00	
29	D - 122	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE A		8,428.72	0.00	
SUBCUENTA 092E00313 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			88,186.70	10,870.10	0.00	99,056.80
22	D - 120	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE A		5,435.05	0.00	
29	D - 122	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE A		5,435.05	0.00	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de agosto de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092E00313 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			57,676.94	7,439.98	0.00	65,116.92
22	D - 120	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE A		3,719.99	0.00	
29	D - 122	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE A		3,719.99	0.00	
SUBCUENTA 092E00313 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			35,628.38	4,752.70	0.00	40,381.08
22	D - 120	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE A		2,376.35	0.00	
29	D - 122	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE A		2,376.35	0.00	
SUBCUENTA 092E00313 RIESGO DE TRABAJO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			21,027.52	3,012.24	0.00	24,039.76
22	D - 120	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE A		1,256.12	0.00	
29	D - 122	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE A		1,756.12	0.00	
SUBCUENTA 092E00313 GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			18,625.56	3,736.00	0.00	22,361.56
05	C - 6	REMBOLSO DE FONDO FUJO DIRECCION DE PREVENCION		1,952.00	0.00	
21	C - 62	REMBOLSO DE FONDO FIJO DIRECCION DE PREVENCION		1,784.00	0.00	
SUBCUENTA 092E00313 VIÁTICOS NACIONALES						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			833.00	508.00	0.00	1,341.00
05	C - 6	REMBOLSO DE FONDO FUJO DIRECCION DE PREVENCION		270.00	0.00	
21	C - 62	REMBOLSO DE FONDO FIJO DIRECCION DE PREVENCION		238.00	0.00	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de agosto de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092E00313 ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			20,480.00	4,463.68	0.00	24,943.68
29	C - 160	REQ. 530 DIRECCION DE PREVENCION Y BIENESTAR SOCIA		4,463.68	0.00	
SUBCUENTA 092E00313 SUELDO BASE						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			2,061,252.66	302,640.00	0.00	2,363,892.66
29	D - 116	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2a. QUINCENA D		155,070.00	0.00	
15	D - 82	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1a. QUINCENA D		147,570.00	0.00	
SUBCUENTA 092E00313 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			146,403.46	20,914.78	0.00	167,318.24
22	D - 120	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE A		10,457.39	0.00	
29	D - 122	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE A		10,457.39	0.00	
SUBCUENTA 092E00313 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			113,195.18	16,170.74	0.00	129,365.92
22	D - 120	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE A		8,085.37	0.00	
29	D - 122	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE A		8,085.37	0.00	
SUBCUENTA 092E00313 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			100,768.78	14,395.54	0.00	115,164.32
22	D - 120	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE A		7,197.77	0.00	
29	D - 122	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE A		7,197.77	0.00	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de agosto de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092E00313 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			49,645.26	7,092.18	0.00	56,737.44
22	D - 120	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE A		3,546.09	0.00	
29	D - 122	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE A		3,546.09	0.00	
SUBCUENTA 092E00313 RIESGO DE TRABAJO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			36,682.10	5,240.30	0.00	41,922.40
22	D - 120	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE A		2,620.15	0.00	
29	D - 122	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE A		2,620.15	0.00	
SUBCUENTA 092E00313 SUELDO BASE						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			562,955.67	93,684.00	0.00	656,639.67
29	D - 116	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2a. QUINCENA D		46,842.00	0.00	
15	D - 82	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1a. QUINCENA D		46,842.00	0.00	
SUBCUENTA 092E00313 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			28,451.20	5,690.24	0.00	34,141.44
22	D - 120	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE A		2,845.12	0.00	
29	D - 122	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE A		2,845.12	0.00	
SUBCUENTA 092E00313 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			11,503.20	2,300.64	0.00	13,803.84
22	D - 120	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE A		1,150.32	0.00	
29	D - 122	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE A		1,150.32	0.00	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de agosto de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092E00313 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			19,581.20	3,916.24	0.00	23,497.44
22	D - 120	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE A		1,958.12	0.00	
29	D - 122	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE A		1,958.12	0.00	
SUBCUENTA 092E00313 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			13,212.50	2,642.50	0.00	15,855.00
22	D - 120	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE A		1,321.25	0.00	
29	D - 122	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE A		1,321.25	0.00	
SUBCUENTA 092E00313 RIESGO DE TRABAJO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			9,368.50	1,873.70	0.00	11,242.20
22	D - 120	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE A		936.85	0.00	
29	D - 122	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE A		936.85	0.00	
SUBCUENTA 092E00313 SUELDO BASE						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			3,168,375.01	435,421.95	0.00	3,603,796.96
05	C - 3	PAGO DE FINIQUITO A PERSONA ADSCRITA AL INST. DEL		3,554.28	0.00	
29	D - 116	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2a. QUINCENA D		215,634.17	0.00	
15	D - 82	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1a. QUINCENA D		216,233.50	0.00	
SUBCUENTA 092E00313 PRIMA VACACIONAL						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			57,196.04	148.09	0.00	57,344.13
05	C - 3	PAGO DE FINIQUITO A PERSONA ADSCRITA AL INST. DEL		148.09	0.00	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de agosto de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092E00313 AGUINALDO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			1,371.98	1,777.14	0.00	3,149.12
05	C - 3	PAGO DE FINIQUITO A PERSONA ADSCRITA AL INST. DEL		1,777.14	0.00	
SUBCUENTA 092E00313 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			685.99	592.38	0.00	1,278.37
05	C - 3	PAGO DE FINIQUITO A PERSONA ADSCRITA AL INST. DEL		592.38	0.00	
SUBCUENTA 092E00313 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			185,679.56	25,097.08	0.00	210,776.64
22	D - 120	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE A		12,548.54	0.00	
29	D - 122	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE A		12,548.54	0.00	
SUBCUENTA 092E00313 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			141,873.38	18,553.34	0.00	160,426.72
22	D - 120	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE A		9,276.67	0.00	
29	D - 122	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE A		9,276.67	0.00	
SUBCUENTA 092E00313 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			122,418.20	17,202.60	0.00	139,620.80
22	D - 120	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE A		8,601.30	0.00	
29	D - 122	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE A		8,601.30	0.00	
SUBCUENTA 092E00313 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			118,986.88	17,283.84	0.00	136,270.72
22	D - 120	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE A		8,641.92	0.00	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de agosto de 2014

PGRIP110

29	D - 122	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE A	8,641.92	0.00
----	---------	--	----------	------

SUBCUENTA 092E00313 RIESGO DE TRABAJO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			71,656.84	10,522.40	0.00	82,179.24
22	D - 120	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE A		5,261.20	0.00	
29	D - 122	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE A		5,261.20	0.00	

SUBCUENTA 092E00313 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			132,918.28	86,426.33	0.00	219,344.61
29	C - 121	REQ. 178 CASA DEL ADULTO MAYOR KAROL WOJTYLA FACT		4,956.26	0.00	
29	C - 122	REQ. 223 CASA ADULTO MAYOR KAROL WOJTYLA FACTURAS:		3,895.47	0.00	
29	C - 123	REQ 179 CASA ADULTO MAYOR FRIDA KHALO FACTURAS C79		3,002.97	0.00	
29	C - 124	REQ. 287 CASA DE ADULTO MAYOR FRIDA KHALO. FACTURA		3,487.75	0.00	
29	C - 125	REQ. 224 CASA ADULTO MAYOR FRIDA KHALO. FACTURAS:		4,047.03	0.00	
29	C - 126	REQ. 412 CASA ADULTO MAYOR FRIDA KHALO. FACTURAS:		4,800.63	0.00	
29	C - 128	REQ. 411 CASA ADULTO MAYOR KAROL WOJTYLA. FACTURAS		8,121.19	0.00	
29	C - 129	REQ. 372 CASA ADULTO MAYOR DIEGO RIVERA FACTURAS:		3,464.50	0.00	
29	C - 131	REQ. 310 CASA DE ADULTO MAYOR FRIDA KHALO. FACTURA		3,628.34	0.00	
29	C - 132	REQ. 289 CASA DE DESCANSO EMMA GODOY FACTURAS: C7		3,517.35	0.00	
29	C - 133	REQ. 234 CASA ADULTO MAYOR EMMA GODOY FACTURAS: C7		2,635.80	0.00	
29	C - 134	REQ180 CASA ADULTO MAYOR EMMA GODOY FACT.C76077,C7		2,330.92	0.00	
29	C - 135	REQ202 CASA ADULTO MAYOR EMMA GODOY FACT.C76350, C		4,990.40	0.00	
29	C - 138	REQ. 288 CASA DE ADULTO MAYOR FACTURAS: C77596-C79		7,891.93	0.00	
29	C - 141	REQ. 413 CASA ADULTO MAYOR EMMA GODOY FACTURAS: C7		3,095.30	0.00	
29	C - 142	REQ. 236 CASA ADULTO MAYOR DIEGO RIVERA FACTURAS:		3,972.85	0.00	
29	C - 157	REQ. 052 UNIDAD DE ADQUISICIONES Y ALMACEN FACTURA		1,740.00	0.00	
29	C - 174	REQ. 374 CASA ADULTO MAYOR EMMA GODOY FACTURAS: C7		3,012.30	0.00	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de agosto de 2014

PGRIP110

29	C - 178	REQ. 052 UNIDAD DE ADQUISICIONES Y ALMACEN FACTUR	810.00	0.00
29	C - 181	REQ 382 CASA ADULTO MAYOR FRIDA KHALO FACTURAS C79	4,855.15	0.00
29	C - 184	REQ 381 CASA ADULTO MAYOR EMMA GODOY FACTURAS, C79	2,795.10	0.00
29	C - 188	REQ. 131 CASA DEL ADULTO MAYOR KAROL WOJTYLA FACTU	5,375.09	0.00

SUBCUENTA 092E00313 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			1,341.04	761.24	0.00	2,102.28
29	C - 122	REQ. 223 CASA ADULTO MAYOR KAROL WOJTYLA FACTURAS:		53.22	0.00	
29	C - 123	REQ 179 CASA ADULTO MAYOR FRIDA KHALO FACTURAS C79		40.00	0.00	
29	C - 124	REQ. 287 CASA DE ADULTO MAYOR FRIDA KHALO. FACTURA		40.00	0.00	
29	C - 125	REQ. 224 CASA ADULTO MAYOR FRIDA KHALO. FACTURAS:		40.00	0.00	
29	C - 126	REQ. 412 CASA ADULTO MAYOR FRIDA KHALO. FACTURAS:		53.20	0.00	
29	C - 128	REQ. 411 CASA ADULTO MAYOR KAROL WOJTYLA. FACTURAS		104.01	0.00	
29	C - 129	REQ. 372 CASA ADULTO MAYOR DIEGO RIVERA FACTURAS:		61.99	0.00	
29	C - 133	REQ. 234 CASA ADULTO MAYOR EMMA GODOY FACTURAS: C7		40.00	0.00	
29	C - 134	REQ180 CASA ADULTO MAYOR EMMA GODOY FACT.C76077,C7		40.00	0.00	
29	C - 138	REQ. 288 CASA DE ADULTO MAYOR FACTURAS: C77596-C79		48.82	0.00	
29	C - 141	REQ. 413 CASA ADULTO MAYOR EMMA GODOY FACTURAS: C7		40.00	0.00	
29	C - 142	REQ. 236 CASA ADULTO MAYOR DIEGO RIVERA FACTURAS:		40.00	0.00	
29	C - 174	REQ. 374 CASA ADULTO MAYOR EMMA GODOY FACTURAS: C7		40.00	0.00	
29	C - 181	REQ 382 CASA ADULTO MAYOR FRIDA KHALO FACTURAS C79		40.00	0.00	
29	C - 184	REQ 381 CASA ADULTO MAYOR EMMA GODOY FACTURAS, C79		40.00	0.00	
29	C - 188	REQ. 131 CASA DEL ADULTO MAYOR KAROL WOJTYLA FACTU		40.00	0.00	

SUBCUENTA 092E00313 VIÁTICOS NACIONALES

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			6,965.50	1,120.00	0.00	8,085.50
05	C - 2	REMBOLSO DE FONDO FIJO COORDINACION DE INAPAM		1,120.00	0.00	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de agosto de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092E00313 ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			142,184.10	52,370.00	0.00	194,554.10
29	C - 136	REQ. 392 CASA KAROL WOJTYLA. FACTURAS : C79527 COM		2,370.00	0.00	
21	C - 63	REQ. 584 INSTITUTO MUNICIPAL DEL ADULTO MAYOR FAC		50,000.00	0.00	
SUBCUENTA 092E00313 SUELDO BASE						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			247,200.00	35,733.33	0.00	282,933.33
29	D - 116	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2a. QUINCENA D		18,000.00	0.00	
15	D - 82	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1a. QUINCENA D		17,733.33	0.00	
SUBCUENTA 092E00313 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			36,059.24	5,151.32	0.00	41,210.56
22	D - 120	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE A		2,575.66	0.00	
29	D - 122	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE A		2,575.66	0.00	
SUBCUENTA 092E00313 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			25,618.78	3,945.54	0.00	29,564.32
22	D - 120	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE A		1,722.77	0.00	
29	D - 122	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE A		2,222.77	0.00	
SUBCUENTA 092E00313 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			17,328.26	2,561.18	0.00	19,889.44
22	D - 120	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE A		1,280.59	0.00	
29	D - 122	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE A		1,280.59	0.00	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de agosto de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092E00313 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			12,191.02	1,855.86	0.00	14,046.88
22	D - 120	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE A		927.93	0.00	
29	D - 122	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE A		927.93	0.00	
SUBCUENTA 092E00313 RIESGO DE TRABAJO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			7,194.10	1,056.30	0.00	8,250.40
22	D - 120	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE A		528.15	0.00	
29	D - 122	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE A		528.15	0.00	
SUBCUENTA 092F00308 SUELDO BASE						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			455,099.95	74,758.33	0.00	529,858.28
29	D - 116	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2a. QUINCENA D		37,258.33	0.00	
15	D - 82	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1a. QUINCENA D		37,500.00	0.00	
SUBCUENTA 092F00308 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			58,484.00	8,354.96	0.00	66,838.96
22	D - 120	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE A		4,177.48	0.00	
29	D - 122	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE A		4,177.48	0.00	
SUBCUENTA 092F00308 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			45,268.72	6,466.96	0.00	51,735.68
22	D - 120	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE A		3,233.48	0.00	
29	D - 122	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE A		3,233.48	0.00	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de agosto de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092F00308 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			63,856.24	9,122.32	0.00	72,978.56
22	D - 120	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE A		4,561.16	0.00	
29	D - 122	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE A		4,561.16	0.00	
SUBCUENTA 092F00308 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			20,513.34	3,367.62	0.00	23,880.96
22	D - 120	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE A		1,183.81	0.00	
29	D - 122	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE A		2,183.81	0.00	
SUBCUENTA 092F00308 RIESGO DE TRABAJO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			12,157.78	1,907.48	0.00	14,065.26
22	D - 120	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE A		703.74	0.00	
29	D - 122	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE A		1,203.74	0.00	
SUBCUENTA 092F00308 SUELDO BASE						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			811,131.17	88,588.00	0.00	899,719.17
29	D - 116	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2a. QUINCENA D		45,294.00	0.00	
15	D - 82	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1a. QUINCENA D		43,294.00	0.00	
SUBCUENTA 092F00308 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			73,283.48	10,697.64	0.00	83,981.12
22	D - 120	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE A		5,148.82	0.00	
29	D - 122	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE A		5,548.82	0.00	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de agosto de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092F00308 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			66,707.48	8,929.64	0.00	75,637.12
22	D - 120	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE A		4,614.82	0.00	
29	D - 122	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE A		4,314.82	0.00	
SUBCUENTA 092F00308 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			50,707.68	7,958.24	0.00	58,665.92
22	D - 120	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE A		3,979.12	0.00	
29	D - 122	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE A		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
			24,743.12	4,506.16	0.00	29,249.28
22	D - 120	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE A		2,153.08	0.00	
29	D - 122	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE A		2,353.08	0.00	
SUBCUENTA 092F00308 RIESGO DE TRABAJO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			15,349.66	2,608.02	0.00	17,957.68
22	D - 120	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE A		1,590.70	0.00	
29	D - 122	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE A		1,017.32	0.00	
SUBCUENTA 092F00308 MATERIAL DIDACTICO,						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	8,294.00	0.00	8,294.00
29	C - 115	REQ. 509 PROGRAMA METRUM FACTURA: 92 SUT.73 CLAU		8,294.00	0.00	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de agosto de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092F00308 VIÁTICOS NACIONALES						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	797.00	0.00	797.00
29	C - 105	REMBOLSO DE FONDO FIJO DIRECCION JURIDICA		797.00	0.00	
SUBCUENTA 092F00309 SUELDO BASE						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			9,430,967.66	1,300,497.30	0.00	10,731,464.96
14	C - 24	PAGO DE FINIQUITO A PERSONA ADSCRITA A ESTANCIAS		394.74	0.00	
29	D - 116	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2a. QUINCENA D		647,364.81	0.00	
15	D - 82	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1a. QUINCENA D		652,737.75	0.00	
SUBCUENTA 092F00309 PRIMA POR ANTIGÜEDAD						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	37,195.20	0.00	37,195.20
14	C - 24	PAGO DE FINIQUITO A PERSONA ADSCRITA A ESTANCIAS		37,195.20	0.00	
SUBCUENTA 092F00309 PRIMA VACACIONAL						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			167,169.08	466.69	0.00	167,635.77
28	C - 102	PAGO DE FINIQUITO A PERSONA ADSCRITA A ESTANCIAS I		221.81	0.00	
14	C - 24	PAGO DE FINIQUITO A PERSONA ADSCRITA A ESTANCIAS		244.88	0.00	
SUBCUENTA 092F00309 AGUINALDO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			6,083.69	8,336.08	0.00	14,419.77
28	C - 102	PAGO DE FINIQUITO A PERSONA ADSCRITA A ESTANCIAS I		5,397.48	0.00	
14	C - 24	PAGO DE FINIQUITO A PERSONA ADSCRITA A ESTANCIAS		2,938.60	0.00	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de agosto de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092F00309 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			2,292.19	1,866.79	0.00	4,158.98
28	C - 102	PAGO DE FINIQUITO A PERSONA ADSCRITA A ESTANCIAS I		887.26	0.00	
14	C - 24	PAGO DE FINIQUITO A PERSONA ADSCRITA A ESTANCIAS		979.53	0.00	
SUBCUENTA 092F00309 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			307,761.05	41,319.43	0.00	349,080.48
22	D - 120	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE A		19,659.70	0.00	
29	D - 122	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE A		21,659.73	0.00	
SUBCUENTA 092F00309 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			215,681.88	27,617.08	0.00	243,298.96
22	D - 120	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE A		13,308.54	0.00	
29	D - 122	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE A		14,308.54	0.00	
SUBCUENTA 092F00309 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			171,450.74	20,635.82	0.00	192,086.56
22	D - 120	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE A		11,317.91	0.00	
29	D - 122	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE A		9,317.91	0.00	
SUBCUENTA 092F00309 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			78,568.90	8,652.70	0.00	87,221.60
22	D - 120	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE A		4,326.35	0.00	
29	D - 122	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE A		4,326.35	0.00	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de agosto de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092F00309 RIESGO DE TRABAJO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			55,651.68	6,350.24	0.00	62,001.92
22	D - 120	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE A		3,075.12	0.00	
29	D - 122	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE A		3,275.12	0.00	

SUBCUENTA 092F00309 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			899,179.98	1,324,935.04	0.00	2,224,115.02
29	C - 119	REQ.291 DIRECCION JURIDICA /ESTANCIAS INFANTILES F		117,557.83	0.00	
29	C - 120	REQ. 317 DIRECCION JURIDICA /ESTANCIAS INFANTILES		92,737.34	0.00	
29	C - 140	REQ. 238 DIRECCION JURIDICA /ESTANCIAS INFANTILES		71,739.02	0.00	
29	C - 145	REQ. 122 DIRECCION JURIDICA /ESTANCIAS INFANTILES		115,305.00	0.00	
29	C - 146	REQ. 186 DIRECCION JURIDICA /ESTANCIAS INFANTILES		116,409.40	0.00	
29	C - 147	REQ. 134 DIRECCION JURIDICA /ESTANCIAS INFANTILES		104,204.75	0.00	
29	C - 148	REQ. 227 DIRECCION JURIDICA /ESTANCIAS INFANTILES		115,120.15	0.00	
29	C - 149	REQ 490 DIRECCION JURIDICA/ESTANCIAS INFANTILES FA		107,427.02	0.00	
29	C - 150	REQ 523 DIRECCION JURIDICA ESTANCIAS INFANTILES FA		105,822.01	0.00	
29	C - 156	REQ. 052 JEFATURA DE ADQUISICIONES Y ALMACEN FACT		8,115.00	0.00	
29	C - 169	REQ 415 DIRECCION JURIDICA/ESTANCIAS INFANTILES FA		117,140.60	0.00	
29	C - 170	REQ. 425 DIRECCION JURIDICA/ESTANCIAS INFANTILES		117,806.17	0.00	
29	C - 171	REQ 464 DIRECCION JURIDICA ESTANCIAS INFANTILES FA		95,200.75	0.00	
29	C - 177	REQ. 052 UNIDAD DE ADQUISICIONES Y ALMACEN FACTUR		4,800.00	0.00	
29	D - 121	PAGO DE LECHE PARA ESTANCIAS INFANTILES Y CASA DE		35,550.00	0.00	

SUBCUENTA 092F00309 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			6,335.38	8,064.05	0.00	14,399.43
29	C - 119	REQ.291 DIRECCION JURIDICA /ESTANCIAS INFANTILES F		1,435.41	0.00	
29	C - 145	REQ. 122 DIRECCION JURIDICA /ESTANCIAS INFANTILES		1,586.58	0.00	
29	C - 146	REQ. 186 DIRECCION JURIDICA /ESTANCIAS INFANTILES		1,559.88	0.00	
29	C - 148	REQ. 227 DIRECCION JURIDICA /ESTANCIAS INFANTILES		1,719.86	0.00	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de agosto de 2014

PGRIP110

29	C - 149	REQ 490 DIRECCION JURIDICA/ESTANCIAS INFANTILES FA	242.44	0.00
29	C - 170	REQ. 425 DIRECCION JURIDICA/ESTANCIAS INFANTILES	1,519.88	0.00

SUBCUENTA 092F00312 SUELDO BASE

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			2,232,038.33	324,204.24	0.00	2,556,242.57
14	C - 23	PAGO DE FINIQUITO A PERSONA ADSCRITA A DIRECCIÓN J		1,957.24	0.00	
29	D - 116	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2a. QUINCENA D		160,873.50	0.00	
15	D - 82	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1a. QUINCENA D		161,373.50	0.00	

SUBCUENTA 092F00312 PRIMA VACACIONAL

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			38,260.41	116.50	0.00	38,376.91
14	C - 23	PAGO DE FINIQUITO A PERSONA ADSCRITA A DIRECCIÓN J		116.50	0.00	

SUBCUENTA 092F00312 AGUINALDO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			2,656.25	1,398.03	0.00	4,054.28
14	C - 23	PAGO DE FINIQUITO A PERSONA ADSCRITA A DIRECCIÓN J		1,398.03	0.00	

SUBCUENTA 092F00312 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			1,180.57	466.00	0.00	1,646.57
14	C - 23	PAGO DE FINIQUITO A PERSONA ADSCRITA A DIRECCIÓN J		466.00	0.00	

SUBCUENTA 092F00312 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			48,128.14	6,988.02	0.00	55,116.16
22	D - 120	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE A		3,844.01	0.00	
29	D - 122	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE A		3,144.01	0.00	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de agosto de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092F00312 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			22,230.50	2,461.50	0.00	24,692.00
22	D - 120	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE A		1,230.75	0.00	
29	D - 122	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE A		1,230.75	0.00	
SUBCUENTA 092F00312 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			33,253.34	5,207.62	0.00	38,460.96
22	D - 120	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE A		3,103.81	0.00	
29	D - 122	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE A		2,103.81	0.00	
SUBCUENTA 092F00312 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			27,858.50	4,265.50	0.00	32,124.00
22	D - 120	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE A		2,632.75	0.00	
29	D - 122	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE A		1,632.75	0.00	
SUBCUENTA 092F00312 RIESGO DE TRABAJO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			20,843.26	3,140.44	0.00	23,983.70
22	D - 120	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE A		1,785.22	0.00	
29	D - 122	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE A		1,355.22	0.00	
SUBCUENTA 092F00312 LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			1,031,299.50	763,000.00	0.00	1,794,299.50
27	C - 100	PRIMER PAGO DE CONVENIO LABORAL, SEGÚN EXP. SAT488		150,000.00	0.00	
13	C - 22	PAGO DE CONVENIO LABORAL SEGÚN EXP. J.1/829/2013		18,000.00	0.00	
07	C - 7	PAGO DE CONVENIO LABORAL SEGÚN EXP. SAT569/2008		380,000.00	0.00	
07	C - 8	PAGO DE CONVENIO LABORAL SEGÚN EXP. J.3/540/2010		200,000.00	0.00	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de agosto de 2014

PGRIP110

27 C - 99 PAGO DE CONVENIO LABORAL, SEGÚN EXP. J.1/227/2014 15,000.00 0.00

SUBCUENTA 092F00312 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			3,452.85	10,700.07	0.00	14,152.92
29	C - 130	REQ. 290 DIRECCION JURIDICA /CEDEIM FACTURAS: C776		2,018.64	0.00	
29	C - 155	REQ. 052 UNIDAD DE ADQUISICIONES Y ALMACEN FACTURA		510.00	0.00	
29	C - 168	REQ. 322 DIRECCION JURIDICA /CEDEIM FACTURA : C785		3,702.43	0.00	
29	C - 176	REQ. 052 UNIDAD DE ADQUISICIONES Y ALMACEN FACTUR		480.00	0.00	
29	C - 182	REQ. 370 DIRECCION JURIDICA /CEDEIM FACTURAS: C793		3,409.00	0.00	
29	C - 191	REQ. 542 DIRECCION JURIDICA /CEDEIM FACTURA : 117		580.00	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
29	C - 182	REQ. 370 DIRECCION JURIDICA /CEDEIM FACTURAS: C793		6.61	0.00	

SUBCUENTA 092F00312 GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			4,007.00	1,706.00	0.00	5,713.00
29	C - 105	REMBOLSO DE FONDO FIJO DIRECCION JURIDICA		599.00	0.00	
05	C - 5	REMBOLSO DE FONDO FIJO DIRECCION JURIDICA		1,107.00	0.00	

SUBCUENTA 092F00312 VIÁTICOS NACIONALES

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			3,494.00	1,646.00	0.00	5,140.00
29	C - 105	REMBOLSO DE FONDO FIJO DIRECCION JURIDICA		1,170.00	0.00	
05	C - 5	REMBOLSO DE FONDO FIJO DIRECCION JURIDICA		476.00	0.00	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de agosto de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092F00312 PROYECTOS PARA PRESTACION DE SERVICIOS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			11,490.57	287,625.00	0.00	299,115.57
26	C - 75	PAGO DE RECIBO 1 DE HONORARIOS DE GUADALUPE VICTOR		12,500.00	0.00	
26	C - 76	PAGO DE RECIBO DE HONORARIOS DE MARCELA ACEVES CHA		12,500.00	0.00	
26	C - 77	PAGO DE RECIBO 1 DE HONORARIOS DE LUCIA JESSICA GO		8,375.00	0.00	
26	C - 78	PAGO DE RECIBO DE HONORARIOS 4 DE ARACELI BLANCO		12,500.00	0.00	
26	C - 79	PAGO DE RECIBO DE HONORARIOS 1 DE BELEM CRUZ MIRAN		12,500.00	0.00	
26	C - 80	PAGO DE RECIBO DE HONORARIOS 1 DE MARTHA ALICIA G		12,500.00	0.00	
26	C - 81	PAGO DE RECIBO DE HONORARIOS 8 DE ADELA CASTILLO P		12,500.00	0.00	
26	C - 82	PAGO DE RECIBO DE HONORARIOS 2 DE GUADALUPE VICTOR		12,500.00	0.00	
26	C - 83	PAGO DE RECIBO DE HONORARIOS 9 DE ADELA CASTILLO		12,500.00	0.00	
26	C - 84	PAGO DE RECIBO DE HONORARIOS DE MARCELA ACEVES CHA		12,500.00	0.00	
26	C - 85	PAGO DE RECIBO DE HONORARIOS DE LUCIA JESSICA GO		8,375.00	0.00	
26	C - 86	PAGO DE RECIBO DE HONORARIOS DE MARTHA ALICIA GONZ		12,500.00	0.00	
26	C - 87	PAGO DE RECIBO DE HONORARIOS DE BELEM CRUZ MIRANDA		12,500.00	0.00	
26	C - 88	PAGO DE RECIBO DE HONORARIOS DE ARACELI BLANCO REY		12,500.00	0.00	
26	C - 89	PAGO DE RECIBO DE HONORARIOS 10 DE ADELA CASTILLO		12,500.00	0.00	
26	C - 90	PAGO DE RECIBO DE HONORARIOS 1A DE FANNY JOCELYN C		12,500.00	0.00	
26	C - 91	PAGO DE RECIBO DE HONORARIOS 3 DE GUADALUPE VICTOR		12,500.00	0.00	
26	C - 92	PAGO DE RECIBO DE HONORARIOS DE BELEM CRUZ MIRANDA		12,500.00	0.00	
26	C - 93	PAGO DE RECIBO DE HONORARIOS DE MARTHA ALICIA GON		12,500.00	0.00	
26	C - 94	PAGO DE RECIBO DE HONORARIOS DE LUCIA JESSICA GONZ		8,375.00	0.00	
26	C - 95	PAGO DE RECIBOS DE HONORARIOS DE MIRIAM RIVAS LORE		12,500.00	0.00	
26	C - 96	SE REQUIERE PARA EL PAGO DE HONORARIOS ARACELI BLA		12,500.00	0.00	
26	C - 97	PAGO DE RECIBO DE HONORARIOS DE MIRIAM RIVAS LOREN		12,500.00	0.00	
26	C - 98	SE REQUIERE PARA EL PAGO DE HONORARIOS MIRIAM RIVA		12,500.00	0.00	

SUBCUENTA 092G00303 SUELDO BASE						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			949,877.00	139,505.00	0.00	1,089,382.00
29	D - 116	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2a. QUINCENA D		69,752.50	0.00	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de agosto de 2014

PGRIP110

15 D - 82 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1a. QUINCENA D 69,752.50 0.00

SUBCUENTA 092G00303 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			48,392.69	5,110.59	0.00	53,503.28
22	D - 120	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE A		2,595.07	0.00	
29	D - 122	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE A		2,515.52	0.00	
SUBCUENTA 092G00303 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			37,384.84	3,954.10	0.00	41,338.94
22	D - 120	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE A		1,977.05	0.00	
29	D - 122	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE A		1,977.05	0.00	
SUBCUENTA 092G00303 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			162,246.86	22,944.97	0.00	185,191.83
22	D - 120	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE A		11,238.30	0.00	
29	D - 122	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE A		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
			124,493.20	18,654.68	0.00	143,147.88
22	D - 120	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE A		8,727.07	0.00	
29	D - 122	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE A		9,927.61	0.00	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de agosto de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092G00303 RIESGO DE TRABAJO						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			80,103.65	11,670.89	0.00	91,774.54
22	D - 120	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE A		5,339.43	0.00	
29	D - 122	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE A		6,331.46	0.00	
SUBCUENTA 092G00303 MATERIAL DIDACTICO,						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	800.00	0.00	800.00
29	C - 144	REMBOLSO DE FONDO FIJO (CONTRALORIA INTERNA)		800.00	0.00	
SUBCUENTA 092G00303 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	284.04	0.00	284.04
29	C - 144	REMBOLSO DE FONDO FIJO (CONTRALORIA INTERNA)		284.04	0.00	
SUBCUENTA 092G00303 VIÁTICOS NACIONALES						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			1,722.00	263.00	0.00	1,985.00
29	C - 144	REMBOLSO DE FONDO FIJO (CONTRALORIA INTERNA)		263.00	0.00	
SUBCUENTA 092A00300 COOPERACIONES Y AYUDAS						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			776,433.20	1,442.50	0.00	777,875.70
29	C - 113	REMBOLSO DE FONDO FIJO DEL MES DE JULIO 2014 PRESI		1,442.50	0.00	
CUENTA 5200		TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			3,995,252.19	286,537.02	0.00	4,281,789.21
SUBCUENTA 092A00300 COOPERACIONES Y AYUDAS						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			776,433.20	1,442.50	0.00	777,875.70
29	C - 113	REMBOLSO DE FONDO FIJO DEL MES DE JULIO 2014 PRESI		1,442.50	0.00	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de agosto de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092A00301 COOPERACIONES Y AYUDAS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			8,817.50	6,039.00	0.00	14,856.50
29	C - 108	REQ. 330 PRESIDENCIA FACTURA: 102 JCM DISTRIBUIDOR		3,019.50	0.00	
29	C - 189	REQ. 330 PRESIDENCIA FACTURA: 119 JCM DISTRIBUIDOR		3,019.50	0.00	
SUBCUENTA 092E00313 COOPERACIONES Y AYUDAS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			1,477,652.00	242,394.00	0.00	1,720,046.00
21	C - 28	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI		8,268.00	0.00	
21	C - 29	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI		845.00	0.00	
21	C - 30	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI		2,804.00	0.00	
21	C - 31	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI		3,920.00	0.00	
21	C - 32	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI		5,680.00	0.00	
21	C - 33	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI		10,152.00	0.00	
21	C - 34	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI		3,580.00	0.00	
21	C - 35	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI		4,690.00	0.00	
21	C - 36	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI		4,760.00	0.00	
21	C - 37	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI		6,370.00	0.00	
21	C - 38	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI		5,196.00	0.00	
21	C - 39	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI		3,578.00	0.00	
21	C - 40	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI		3,998.00	0.00	
21	C - 41	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI		2,178.00	0.00	
21	C - 42	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI		5,288.00	0.00	
21	C - 43	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI		15,787.00	0.00	
21	C - 44	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI		8,148.00	0.00	
21	C - 45	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI		20,178.00	0.00	
21	C - 46	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI		8,708.00	0.00	
21	C - 47	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI		4,294.00	0.00	
21	C - 48	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI		3,406.00	0.00	
21	C - 49	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI		1,706.00	0.00	
21	C - 50	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI		12,670.00	0.00	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de agosto de 2014

PGRIP110

21	C - 51	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI	3,403.00	0.00
21	C - 52	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI	18,780.00	0.00
21	C - 53	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI	16,324.00	0.00
21	C - 54	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI	8,612.00	0.00
21	C - 55	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI	2,662.00	0.00
21	C - 56	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI	408.00	0.00
21	C - 57	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI	5,122.00	0.00
21	C - 58	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI	3,045.00	0.00
21	C - 59	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI	16,532.00	0.00
21	C - 60	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI	3,852.00	0.00
21	C - 64	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI	9,000.00	0.00
21	C - 65	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI	8,450.00	0.00

SUBCUENTA 092F00308 COOPERACIONES Y AYUDAS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			96,739.33	36,446.02	0.00	133,185.35
29	C - 109	REQ. 440-439-438-437-435-436-434-433-432- DIRECCIO		18,223.01	0.00	
29	C - 190	REQ.495-496-497-498-499-500-503-502-501- TRABAJO S		18,223.01	0.00	

SUBCUENTA 092F00312 COOPERACIONES Y AYUDAS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			2,988.00	215.50	0.00	3,203.50
29	C - 105	REMBOLSO DE FONDO FIJO DIRECCION JURIDICA		128.00	0.00	
05	C - 5	REMBOLSO DE FONDO FIJO DIRECCION JURIDICA		87.50	0.00	

CUENTA 5700	BIENES MUEBLES E INTANGIBLES	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		2,719.99	7,303.49	0.00	10,023.48

SUBCUENTA 092C00307 MUEBLES Y ENSERES

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	5,057.60	0.00	5,057.60
29	C - 173	REQ. 487 DIRECCION DE ADMON Y FINANZAS FACTURA: FE		5,057.60	0.00	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de agosto de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092D00310 BIENES INFORMATICOS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	2,245.89	0.00	2,245.89
29	C - 163	REQ. 475 DIRECCION MEDICA LABORATORIO FACTURA: 27		2,245.89	0.00	
			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
	CUENTA 7731	FIANZAS CONTRATADAS	0.00	30,513.61	0.00	30,513.61
SUBCUENTA 000000004 AFIANZAMIENTO SERVIDORES PÚBLICOS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	30,513.61	0.00	30,513.61
29	D - 32	FIANZA DE FIDELIDAD COLECTIVA GLOBAL NORMAL, DEL 01 DE ENERO 2014 AL 3		30,513.61	0.00	
			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
	CUENTA 7732	CONTRATACIÓN DE FIANZAS	0.00	0.00	30,513.61	30,513.61
SUBCUENTA 000000004 AFIANZAMIENTO SERVIDORES PÚBLICOS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	30,513.61	30,513.61
29	D - 32	FIANZA DE FIDELIDAD COLECTIVA GLOBAL NORMAL, DEL 01 DE ENERO 2014 AL 3		0.00	30,513.61	
			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
	CUENTA 8110	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	- 184,960,633.15	0.00	1,342,427.00	(183,618,206.15)
SUBCUENTA 000000001 Ingresos diversos						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			- 22,232,565.49	0.00	1,342,427.00	(20,890,138.49)
01	D - 111	PRIMERA MISNISTRACION DEL CONVENIO 2014 CON LA SEC		0.00	1,024,155.00	
20	D - 129	INCREMENTO AL PRESUPUESTO DE INGRESOS POR LA SEGUN		0.00	0.00	
21	D - 58	AMPLIACION DEL PRESUPUESTO SEGUN CONVENIO DE COLAB		0.00	318,272.00	
			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
	CUENTA 8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	91,315,651.03	16,378,152.07	0.00	74,937,498.96

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de agosto de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 000000001 Estancias infantiles

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			2,368,214.20	1,090.00	0.00	2,367,124.20
29	I - 86	DEPOSITO DE INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. SERVICIOS DE LABOF		1,090.00	0.00	

SUBCUENTA 000000001 Servicios médicos

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			2,785,296.00	744,396.50	0.00	2,040,899.50
01	I - 1	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 6044 AL 6054 DEL DIA 01/08/2014		8,552.50	0.00	
14	I - 10	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 6169 AL 6183 DEL DIA 14/08/2014		21,483.00	0.00	
15	I - 11	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 6184 AL 6193 DEL DIA 15/08/2014		17,998.50	0.00	
18	I - 12	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 6194 AL 6207 DEL DIA 18/08/2014		33,236.50	0.00	
19	I - 13	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 6208 AL 6227 DEL DIA 19/08/2014		14,259.00	0.00	
20	I - 14	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 6228 AL 6254 DEL DIA 20/08/2014		32,145.50	0.00	
21	I - 15	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 6255 AL 6267 DEL DIA 21/08/2014		14,674.50	0.00	
22	I - 16	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 6268 AL 6274 DEL DIA 22/08/2014		4,344.00	0.00	
25	I - 17	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 6275 AL 6287 DEL DIA 25/08/2014		12,417.50	0.00	
26	I - 18	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 6288 AL 6299 DEL DIA 26/08/2014		15,323.50	0.00	
27	I - 19	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 6300 AL 6328 DEL DIA 27/08/2014		43,504.00	0.00	
04	I - 2	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 6055 AL 6064 DEL DIA 04/08/2014		18,176.50	0.00	
28	I - 20	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 6330 AL 6336 DEL DIA 28/08/2014		2,919.00	0.00	
29	I - 21	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 6337 AL 6356 DEL DIA 29/08/2014		15,115.00	0.00	
05	I - 3	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 6065 AL 6091 DEL DIA 05/08/2014		23,958.00	0.00	
14	I - 33	DEPOSITO DE SERVICIOS MEDICOS, SERVICIOS DE PSICOLOGIA. REALIZADOS EL		120.00	0.00	
19	I - 36	DEPOSITO DE AREA MEDICA, SERVICIOS DE PSICOLOGIA. REALIZADOS EL DIA 19		110.00	0.00	
06	I - 4	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 6092 AL 6100 DEL DIA 06/08/2014		20,399.00	0.00	
01	I - 45	PAGO DE SERVICIOS MEDICOS, SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD. REALI		14,287.00	0.00	
04	I - 46	PAGO DE SERVICIOS MEDICOS, SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD. REALI		10,136.00	0.00	
05	I - 47	PAGO DE SERVICIOS MEDICOS, SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD. REALI		16,594.00	0.00	
06	I - 48	PAGO DE SERVICIOS MEDICOS, SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD. REALI		15,487.00	0.00	
07	I - 49	PAGO DE SERVICIOS MEDICOS, SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD. REALI		22,242.00	0.00	
07	I - 5	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 6101 AL 6115 DEL DIA 07/08/2014		25,818.50	0.00	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de agosto de 2014

PGRIP110

08	I - 50	PAGO DE SERVICIOS MEDICOS SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD. REALIZ	25,033.00	0.00		
11	I - 51	PAGO DE SERVICIOS MEDICOS, SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD REALIZ	12,205.00	0.00		
12	I - 52	PAGO DE SERVICIOS MEDICOS, SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD REALIZ	17,696.00	0.00		
13	I - 53	PAGO DE SERVICIOS MEDICOS, SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD. REALI	15,833.00	0.00		
14	I - 54	PAGO DE SERVICIOS MEDICOS, SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD. REALI	15,039.00	0.00		
15	I - 55	PAGO DE SERVICIOS MEDICOS, SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD. REALI	14,528.00	0.00		
18	I - 56	PAGO DE SERVICIOS MEDICOS, SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD. REALI	17,058.50	0.00		
19	I - 57	PAGO DE SERVICIOS AREA MEDICA, SERVICIOS DE TERPIA Y DISCAPACIDAD. RE	13,804.50	0.00		
20	I - 58	PAGO DE AREA MEDICA, SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD RELIZADOS EI	7,995.00	0.00		
21	I - 59	DEPOSITO DE AREA MEDICA, SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAP	8,260.00	0.00		
08	I - 6	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 6116 AL 6132 DEL DIA 08/08/2014	36,176.50	0.00		
22	I - 60	DEPOSITO DE AREA MEDICA, REALIZDOS EL DIA 22/08/2014	6,270.00	0.00		
25	I - 61	DEPOSITO DE AREA MEDICA, SERVICIOS JURIDICOS, SERVICIOS DE PSICOLOGIA	15,897.50	0.00		
26	I - 62	PAGO DE AREA MEDICA, SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD. REALIZADOS	7,823.50	0.00		
27	I - 63	DEPOSITO DE AREA MEDICA, SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAP REALIZADOS EL I	6,477.00	0.00		
28	I - 64	DEPOSITO DE AREA MEDICA, SERV DE TERAPIA Y DISCAP. RELIZADOS EL DIA 28/	23,869.00	0.00		
29	I - 65	DEPOSITO DE AREA MEDICA, SERVICIOS DE PSICOLOGIA, SERVICIOS DE TERAPI	25,890.00	0.00		
11	I - 7	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 6133 AL 3136 DEL DIA 11/08/2014	18,596.00	0.00		
14	I - 75	DEPOSITO DE INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES, PAGO DE SERV MEDI	750.00	0.00		
12	I - 8	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 6137 AL 6148 DEL DIA 12/08/2014	24,337.50	0.00		
13	I - 9	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 6149 AL 6168 DEL DIA 13/08/2014	27,557.00	0.00		
SUBCUENTA 000000001 Colegiaturas						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			1,909,186.00	356,580.00	0.00	1,552,606.00
18	I - 12	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 6194 AL 6207 DEL DIA 18/08/2014		49,050.00	0.00	
19	I - 13	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 6208 AL 6227 DEL DIA 19/08/2014		39,540.00	0.00	
20	I - 14	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 6228 AL 6254 DEL DIA 20/08/2014		157,580.00	0.00	
21	I - 15	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 6255 AL 6267 DEL DIA 21/08/2014		27,350.00	0.00	
08	I - 6	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 6116 AL 6132 DEL DIA 08/08/2014		26,000.00	0.00	
01	I - 66	DEPOSITO DE INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. PAGO DE COLEGIATL		380.00	0.00	
04	I - 67	DEPOSITO DE INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. PAGO DE COLEGIATL		4,820.00	0.00	
05	I - 68	DEPOSITO DE INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. PAGO DE COLEGIATL		5,160.00	0.00	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de agosto de 2014

PGRIP110

06	I - 69	PAGO DE INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. DEPOSITO DE SERVICIOS	3,950.00	0.00
07	I - 70	DEPOSITO DE INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. PAGO DE COLEGIATL	1,700.00	0.00
08	I - 71	DEPOSITO DE INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. PAGO DE COLEGIATU	1,950.00	0.00
11	I - 72	DEPOSITO DE INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. COLEGIATURAS CTD	5,730.00	0.00
12	I - 73	DEPOSITO DE INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. PAGO DE COLEGIATL	11,680.00	0.00
13	I - 74	PAGO DE INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. COLEGIATURAS CTDC, SE	4,530.00	0.00
14	I - 75	DEPOSITO DE INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES, PAGO DE SERV MEDI	100.00	0.00
15	I - 76	DEPOSITO DE INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. PAGO DE COLEGIATL	1,700.00	0.00
18	I - 77	DEPOSITO DE INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. PAGO DE COLEGIATL	2,650.00	0.00
19	I - 78	DEPOSITO DE INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. COLEGIATURAS CTD	5,420.00	0.00
20	I - 79	DEPOSITO DE INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. PAGO DE COLEGIATL	750.00	0.00
21	I - 80	DEPOSITO DE INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. PAGO DE COLEGIATL	100.00	0.00
25	I - 82	DEPOSITO DE INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. COLEGIATURAS CTD	1,610.00	0.00
26	I - 83	DEPOSITO DE INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. COLEGIATURAS CTD	1,320.00	0.00
27	I - 84	DEPOSITO DE INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. PAGO DE COLEGIATL	490.00	0.00
28	I - 85	DEPOSITO DE INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. PAGO DE COLEGIATL	3,020.00	0.00

SUBCUENTA 000000001 Panadería

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			65,119.00	12,365.50	0.00	52,753.50
01	I - 1	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 6044 AL 6054 DEL DIA 01/08/2014		358.50	0.00	
14	I - 10	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 6169 AL 6183 DEL DIA 14/08/2014		999.00	0.00	
18	I - 12	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 6194 AL 6207 DEL DIA 18/08/2014		202.50	0.00	
19	I - 13	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 6208 AL 6227 DEL DIA 19/08/2014		1,240.50	0.00	
20	I - 14	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 6228 AL 6254 DEL DIA 20/08/2014		210.00	0.00	
21	I - 15	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 6255 AL 6267 DEL DIA 21/08/2014		510.00	0.00	
25	I - 17	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 6275 AL 6287 DEL DIA 25/08/2014		676.50	0.00	
26	I - 18	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 6288 AL 6299 DEL DIA 26/08/2014		343.50	0.00	
27	I - 19	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 6300 AL 6328 DEL DIA 27/08/2014		462.00	0.00	
04	I - 2	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 6055 AL 6064 DEL DIA 04/08/2014		232.50	0.00	
28	I - 20	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 6330 AL 6336 DEL DIA 28/08/2014		306.00	0.00	
29	I - 21	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 6337 AL 6356 DEL DIA 29/08/2014		312.50	0.00	
05	I - 3	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 6065 AL 6091 DEL DIA 05/08/2014		2,974.00	0.00	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de agosto de 2014

PGRIP110

06	I - 4	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 6092 AL 6100 DEL DIA 06/08/2014		420.00	0.00	
07	I - 5	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 6101 AL 6115 DEL DIA 07/08/2014		228.50	0.00	
08	I - 6	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 6116 AL 6132 DEL DIA 08/08/2014		561.00	0.00	
11	I - 7	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 6133 AL 3136 DEL DIA 11/08/2014		283.50	0.00	
12	I - 8	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 6137 AL 6148 DEL DIA 12/08/2014		230.00	0.00	
13	I - 9	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 6149 AL 6168 DEL DIA 13/08/2014		1,815.00	0.00	
SUBCUENTA 000000001 Servicios de laboratorio						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			1,139,135.50	184,568.00	0.00	954,567.50
01	I - 1	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 6044 AL 6054 DEL DIA 01/08/2014		2,271.00	0.00	
14	I - 10	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 6169 AL 6183 DEL DIA 14/08/2014		4,371.00	0.00	
15	I - 11	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 6184 AL 6193 DEL DIA 15/08/2014		180.00	0.00	
18	I - 12	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 6194 AL 6207 DEL DIA 18/08/2014		9,155.00	0.00	
19	I - 13	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 6208 AL 6227 DEL DIA 19/08/2014		6,432.50	0.00	
20	I - 14	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 6228 AL 6254 DEL DIA 20/08/2014		2,800.00	0.00	
21	I - 15	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 6255 AL 6267 DEL DIA 21/08/2014		10,825.00	0.00	
25	I - 17	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 6275 AL 6287 DEL DIA 25/08/2014		6,956.50	0.00	
26	I - 18	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 6288 AL 6299 DEL DIA 26/08/2014		4,913.00	0.00	
27	I - 19	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 6300 AL 6328 DEL DIA 27/08/2014		9,530.00	0.00	
04	I - 2	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 6055 AL 6064 DEL DIA 04/08/2014		10,907.00	0.00	
28	I - 20	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 6330 AL 6336 DEL DIA 28/08/2014		6,516.00	0.00	
29	I - 21	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 6337 AL 6356 DEL DIA 29/08/2014		8,808.00	0.00	
05	I - 3	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 6065 AL 6091 DEL DIA 05/08/2014		7,765.00	0.00	
06	I - 4	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 6092 AL 6100 DEL DIA 06/08/2014		5,003.00	0.00	
07	I - 5	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 6101 AL 6115 DEL DIA 07/08/2014		4,064.00	0.00	
08	I - 6	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 6116 AL 6132 DEL DIA 08/08/2014		6,018.00	0.00	
01	I - 66	DEPOSITO DE INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. PAGO DE COLEGIATL		3,415.00	0.00	
04	I - 67	DEPOSITO DE INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. PAGO DE COLEGIATL		3,266.00	0.00	
05	I - 68	DEPOSITO DE INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. PAGO DE COLEGIATL		5,541.00	0.00	
06	I - 69	PAGO DE INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. DEPOSITO DE SERVICIOS		2,407.00	0.00	
11	I - 7	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 6133 AL 3136 DEL DIA 11/08/2014		5,689.00	0.00	
07	I - 70	DEPOSITO DE INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. PAGO DE COLEGIATL		5,082.00	0.00	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de agosto de 2014

PGRIP110

08	I - 71	DEPOSITO DE INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES.PAGO DE COLEGIATU	2,183.00	0.00
11	I - 72	DEPOSITO DE INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. COLEGIATURAS CTD	2,207.00	0.00
12	I - 73	DEPOSITO DE INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. PAGO DE COLEGIATL	4,117.00	0.00
13	I - 74	PAGO DE INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. COLEGIATURAS CTDC, SE	3,137.00	0.00
14	I - 75	DEPOSITO DE INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES, PAGO DE SERV MEDI	4,061.00	0.00
15	I - 76	DEPOSITO DE INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. PAGO DE COLEGIATL	2,695.00	0.00
18	I - 77	DEPOSITO DE INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. PAGO DE COLEGIATL	2,007.50	0.00
19	I - 78	DEPOSITO DE INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. COLEGIATURAS CTD	4,459.00	0.00
20	I - 79	DEPOSITO DE INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. PAGO DE COLEGIATL	1,951.50	0.00
12	I - 8	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 6137 AL 6148 DEL DIA 12/08/2014	6,206.00	0.00
21	I - 80	DEPOSITO DE INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. PAGO DE COLEGIATL	2,148.00	0.00
25	I - 82	DEPOSITO DE INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. COLEGIATURAS CTD	1,986.00	0.00
26	I - 83	DEPOSITO DE INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. COLEGIATURAS CTD	2,316.00	0.00
27	I - 84	DEPOSITO DE INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. PAGO DE COLEGIATL	1,865.00	0.00
28	I - 85	DEPOSITO DE INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. PAGO DE COLEGIATL	4,356.00	0.00
29	I - 86	DEPOSITO DE INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. SERVICIOS DE LABOF	1,292.00	0.00
13	I - 9	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 6149 AL 6168 DEL DIA 13/08/2014	5,666.00	0.00

SUBCUENTA 000000001 Incripciones

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			682,677.00	464,969.00	0.00	217,708.00
18	I - 12	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 6194 AL 6207 DEL DIA 18/08/2014		3,000.00	0.00	
19	I - 13	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 6208 AL 6227 DEL DIA 19/08/2014		2,820.00	0.00	
20	I - 14	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 6228 AL 6254 DEL DIA 20/08/2014		5,790.00	0.00	
21	I - 15	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 6255 AL 6267 DEL DIA 21/08/2014		900.00	0.00	
27	I - 19	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 6300 AL 6328 DEL DIA 27/08/2014		1,800.00	0.00	
07	I - 5	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 6101 AL 6115 DEL DIA 07/08/2014		1,650.00	0.00	
01	I - 66	DEPOSITO DE INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. PAGO DE COLEGIATL		2,402.00	0.00	
04	I - 67	DEPOSITO DE INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. PAGO DE COLEGIATL		2,880.00	0.00	
05	I - 68	DEPOSITO DE INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES, PAGO DE COLEGIATL		4,320.00	0.00	
06	I - 69	PAGO DE INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. DEPOSITO DE SERVICIOS		3,682.00	0.00	
07	I - 70	DEPOSITO DE INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. PAGO DE COLEGIATL		2,370.00	0.00	
08	I - 71	DEPOSITO DE INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES.PAGO DE COLEGIATU		4,101.00	0.00	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de agosto de 2014

PGRIP110

11	I - 72	DEPOSITO DE INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. COLEGIATURAS CTD		11,454.00	0.00	
12	I - 73	DEPOSITO DE INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. PAGO DE COLEGIATL		12,060.00	0.00	
13	I - 74	PAGO DE INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. COLEGIATURAS CTDC, SE		29,101.00	0.00	
14	I - 75	DEPOSITO DE INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES, PAGO DE SERV MEDI		51,481.00	0.00	
15	I - 76	DEPOSITO DE INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. PAGO DE COLEGIATL		107,081.00	0.00	
18	I - 77	DEPOSITO DE INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. PAGO DE COLEGIATL		95,716.00	0.00	
19	I - 78	DEPOSITO DE INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. COLEGIATURAS CTD		23,602.00	0.00	
20	I - 79	DEPOSITO DE INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. PAGO DE COLEGIATL		17,327.00	0.00	
21	I - 80	DEPOSITO DE INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. PAGO DE COLEGIATL		14,615.00	0.00	
22	I - 81	DEPOSITO DE INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES, DEPOSITO DE INGRE		17,790.00	0.00	
25	I - 82	DEPOSITO DE INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. COLEGIATURAS CTD		19,838.00	0.00	
26	I - 83	DEPOSITO DE INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. COLEGIATURAS CTD		10,960.00	0.00	
27	I - 84	DEPOSITO DE INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. PAGO DE COLEGIATL		7,200.00	0.00	
28	I - 85	DEPOSITO DE INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. PAGO DE COLEGIATL		6,720.00	0.00	
29	I - 86	DEPOSITO DE INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. SERVICIOS DE LABO		4,309.00	0.00	
SUBCUENTA 000000001 Desayunos escolares						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			455,654.50	32,588.00	0.00	423,066.50
08	I - 22	DEPOSITO: DESAYUNOS ESCOLARES REALIZADOS EL DIA 08/08/2014		1,220.00	0.00	
22	I - 23	DEPOSITO: DESAYUNOS ESCOLARES REALIZADOS EL DIA 22/08/2014		31,368.00	0.00	
SUBCUENTA 000000001 Servicios jurídicos						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			- 8,134.00	97,700.00	0.00	(105,834.00)
01	I - 1	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 6044 AL 6054 DEL DIA 01/08/2014		3,600.00	0.00	
14	I - 10	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 6169 AL 6183 DEL DIA 14/08/2014		4,600.00	0.00	
15	I - 11	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 6184 AL 6193 DEL DIA 15/08/2014		2,200.00	0.00	
19	I - 13	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 6208 AL 6227 DEL DIA 19/08/2014		2,100.00	0.00	
22	I - 16	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 6268 AL 6274 DEL DIA 22/08/2014		400.00	0.00	
26	I - 18	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 6288 AL 6299 DEL DIA 26/08/2014		1,600.00	0.00	
27	I - 19	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 6300 AL 6328 DEL DIA 27/08/2014		4,300.00	0.00	
04	I - 2	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 6055 AL 6064 DEL DIA 04/08/2014		3,650.00	0.00	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de agosto de 2014

PGRIP110

29	I - 21	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 6337 AL 6356 DEL DIA 29/08/2014	750.00	0.00
05	I - 3	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 6065 AL 6091 DEL DIA 05/08/2014	5,600.00	0.00
07	I - 5	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 6101 AL 6115 DEL DIA 07/08/2014	1,800.00	0.00
08	I - 6	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 6116 AL 6132 DEL DIA 08/08/2014	4,200.00	0.00
25	I - 61	DEPOSITO DE AREA MEDICA, SERVICIOS JURIDICOS, SERVICIOS DE PSICOLOGIA	500.00	0.00
01	I - 66	DEPOSITO DE INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. PAGO DE COLEGIATL	2,950.00	0.00
04	I - 67	DEPOSITO DE INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. PAGO DE COLEGIATL	7,000.00	0.00
05	I - 68	DEPOSITO DE INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES, PAGO DE COLEGIATL	3,500.00	0.00
06	I - 69	PAGO DE INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. DEPOSITO DE SERVICIOS	1,300.00	0.00
11	I - 7	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 6133 AL 3136 DEL DIA 11/08/2014	700.00	0.00
07	I - 70	DEPOSITO DE INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. PAGO DE COLEGIATL	400.00	0.00
08	I - 71	DEPOSITO DE INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. PAGO DE COLEGIATL	1,750.00	0.00
11	I - 72	DEPOSITO DE INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. COLEGIATURAS CTD	3,750.00	0.00
12	I - 73	DEPOSITO DE INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. PAGO DE COLEGIATL	2,500.00	0.00
13	I - 74	PAGO DE INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. COLEGIATURAS CTDC, SE	7,200.00	0.00
14	I - 75	DEPOSITO DE INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES, PAGO DE SERV MEDI	2,850.00	0.00
15	I - 76	DEPOSITO DE INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. PAGO DE COLEGIATL	1,750.00	0.00
18	I - 77	DEPOSITO DE INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. PAGO DE COLEGIATL	6,150.00	0.00
19	I - 78	DEPOSITO DE INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. COLEGIATURAS CTD	3,500.00	0.00
21	I - 80	DEPOSITO DE INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. PAGO DE COLEGIATL	3,500.00	0.00
25	I - 82	DEPOSITO DE INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. COLEGIATURAS CTD	2,750.00	0.00
26	I - 83	DEPOSITO DE INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. COLEGIATURAS CTD	1,000.00	0.00
27	I - 84	DEPOSITO DE INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. PAGO DE COLEGIATL	6,750.00	0.00
29	I - 86	DEPOSITO DE INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. SERVICIOS DE LABOF	3,100.00	0.00

SUBCUENTA 000000001 Servicios psicológicos

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			248,826.00	97,705.00	0.00	151,121.00
01	I - 1	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 6044 AL 6054 DEL DIA 01/08/2014		1,755.00	0.00	
14	I - 10	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 6169 AL 6183 DEL DIA 14/08/2014		1,700.00	0.00	
15	I - 11	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 6184 AL 6193 DEL DIA 15/08/2014		655.00	0.00	
18	I - 12	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 6194 AL 6207 DEL DIA 18/08/2014		1,930.00	0.00	
19	I - 13	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 6208 AL 6227 DEL DIA 19/08/2014		4,760.00	0.00	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de agosto de 2014

PGRIP110

20	I - 14	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 6228 AL 6254 DEL DIA 20/08/2014	2,005.00	0.00
21	I - 15	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 6255 AL 6267 DEL DIA 21/08/2014	2,855.00	0.00
22	I - 16	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 6268 AL 6274 DEL DIA 22/08/2014	700.00	0.00
25	I - 17	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 6275 AL 6287 DEL DIA 25/08/2014	2,720.00	0.00
26	I - 18	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 6288 AL 6299 DEL DIA 26/08/2014	8,050.00	0.00
27	I - 19	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 6300 AL 6328 DEL DIA 27/08/2014	2,855.00	0.00
04	I - 2	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 6055 AL 6064 DEL DIA 04/08/2014	1,765.00	0.00
28	I - 20	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 6330 AL 6336 DEL DIA 28/08/2014	1,055.00	0.00
29	I - 21	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 6337 AL 6356 DEL DIA 29/08/2014	7,325.00	0.00
01	I - 24	PAGO DE SERVICIOS DE PSICOLOGIA. REALIZADOS EL DIA 01/08/2014	2,360.00	0.00
04	I - 25	PAGO DE SERVICIOS DE PSICOLOGIA, SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD	200.00	0.00
05	I - 26	DEPOSITO DE SERVICIOS DE PSICOLOGIA SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACII	1,595.00	0.00
06	I - 27	DEPOSITO DE SERVICIOS DE PSICOLOGIA. REALIZADOS EL DIA 06/08/2014	1,285.00	0.00
07	I - 28	DEPOSITO DE SERVICIOS DE PSICOLOGIA. REALIZADOS EL DIA 07/08/2014	1,450.00	0.00
08	I - 29	DEPOSITO DE SERVICIOS DE PSICOLOGIA. REALIZADOS EL DIA 08/08/2014	2,490.00	0.00
05	I - 3	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 6065 AL 6091 DEL DIA 05/08/2014	1,100.00	0.00
11	I - 30	DEPOSITO DE SERVICIOS DE PSICOLOGIA. REALIZADOS EL DIA 11/08/2014	950.00	0.00
12	I - 31	DEPOSITO DE SERVICIOS DE PSICOLOGIA. REALIZADOS EL DIA 12/08/2014	2,300.00	0.00
13	I - 32	DEPOSITO DE SERVICIOS DE PSICOLOGIA. REALIZADOS EL DIA 13/08/2014	1,755.00	0.00
14	I - 33	DEPOSITO DE SERVICIOS MEDICOS, SERVICIOS DE PSICOLOGIA. REALIZADOS EL	1,910.00	0.00
15	I - 34	DEPOSITO DE SERVICIOS DE PSICOLOGIA. REALIZADOS EL DIA 15/08/2014	2,045.00	0.00
18	I - 35	DEPOSITO DE SERVICIOS DE PSICOLOGIA, SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACII	650.00	0.00
19	I - 36	DEPOSITO DE AREA MEDICA, SERVICIOS DE PSICOLOGIA. REALIZADOS EL DIA 19	1,315.00	0.00
20	I - 37	DEPOSITO DE SERVICIOS DE PSICOLOGIA. REALIZADOS EL DIA 20/08/2014	2,005.00	0.00
21	I - 38	DEPOSITO DE SERVICIOS DE PSICOLOGIA. REALIZADOS EL DIA 21/08/2014	1,570.00	0.00
22	I - 39	DEPOSITO DE SERVICIOS DE PSICOLOGIA, SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACII	900.00	0.00
06	I - 4	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 6092 AL 6100 DEL DIA 06/08/2014	700.00	0.00
25	I - 40	DEPOSITO DE SERVICIOS DE PSICOLOGIA. REALIZADOS EL DIA 25/08/2014	2,445.00	0.00
26	I - 41	DEPOSITO DE SERVICIOS DE PSICOLOGIA SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACII	10,790.00	0.00
27	I - 42	DEPOSITO DE SERVICIOS DE PSICOLOGIA, REALIZADOS EL DIA 27/08/2014	1,480.00	0.00
28	I - 43	DEPOSITO DE SERVICIOS DE PSICOLOGIA, REALIZADOS EL DIA 28/08/2014	760.00	0.00
29	I - 44	DEPOSITO DE SERVICIOS DE PSICOLOGIA, SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACII	7,390.00	0.00

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de agosto de 2014

PGRIP110

07	I - 5	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 6101 AL 6115 DEL DIA 07/08/2014		1,355.00	0.00	
08	I - 6	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 6116 AL 6132 DEL DIA 08/08/2014		1,400.00	0.00	
25	I - 61	DEPOSITO DE AREA MEDICA, SERVICIOS JURIDICOS, SERVICIOS DE PSICOLOGIA		0.00	0.00	
29	I - 65	DEPOSITO DE AREA MEDICA, SERVICIOS DE PSICOLOGIA, SERVICIOS DE TERAPI		200.00	0.00	
11	I - 7	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 6133 AL 3136 DEL DIA 11/08/2014		1,720.00	0.00	
19	I - 78	DEPOSITO DE INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. COLEGIATURAS CTD		0.00	0.00	
12	I - 8	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 6137 AL 6148 DEL DIA 12/08/2014		1,600.00	0.00	
13	I - 9	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 6149 AL 6168 DEL DIA 13/08/2014		1,855.00	0.00	
SUBCUENTA 000000001 Servicios de terapia y discapacidad						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			363,521.00	92,925.00	0.00	270,596.00
01	I - 1	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 6044 AL 6054 DEL DIA 01/08/2014		27.50	0.00	
14	I - 10	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 6169 AL 6183 DEL DIA 14/08/2014		100.00	0.00	
18	I - 12	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 6194 AL 6207 DEL DIA 18/08/2014		250.00	0.00	
20	I - 14	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 6228 AL 6254 DEL DIA 20/08/2014		450.00	0.00	
21	I - 15	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 6255 AL 6267 DEL DIA 21/08/2014		27.50	0.00	
22	I - 16	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 6268 AL 6274 DEL DIA 22/08/2014		50.00	0.00	
25	I - 17	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 6275 AL 6287 DEL DIA 25/08/2014		400.00	0.00	
26	I - 18	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 6288 AL 6299 DEL DIA 26/08/2014		100.00	0.00	
27	I - 19	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 6300 AL 6328 DEL DIA 27/08/2014		100.00	0.00	
04	I - 2	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 6055 AL 6064 DEL DIA 04/08/2014		177.50	0.00	
28	I - 20	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 6330 AL 6336 DEL DIA 28/08/2014		2,925.00	0.00	
29	I - 21	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 6337 AL 6356 DEL DIA 29/08/2014		50.00	0.00	
04	I - 25	PAGO DE SERVICIOS DE PSICOLOGIA, SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD		2,000.00	0.00	
05	I - 26	DEPOSITO DE SERVICIOS DE PSICOLOGIA SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACII		1,600.00	0.00	
18	I - 35	DEPOSITO DE SERVICIOS DE PSICOLOGIA, SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACII		3,100.00	0.00	
22	I - 39	DEPOSITO DE SERVICIOS DE PSICOLOGIA, SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACII		2,000.00	0.00	
06	I - 4	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 6092 AL 6100 DEL DIA 06/08/2014		300.00	0.00	
26	I - 41	DEPOSITO DE SERVICIOS DE PSICOLOGIA SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACII		1,140.00	0.00	
29	I - 44	DEPOSITO DE SERVICIOS DE PSICOLOGIA, SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACII		2,000.00	0.00	
01	I - 45	PAGO DE SERVICIOS MEDICOS, SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD. REALI		1,440.00	0.00	
04	I - 46	PAGO DE SERVICIOS MEDICOS, SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD. REALI		2,710.00	0.00	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de agosto de 2014

PGRIP110

05	I - 47	PAGO DE SERVICIOS MEDICOS, SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD, REALI:	4,086.00	0.00
06	I - 48	PAGO DE SERVICIOS MEDICOS, SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD. REALI:	2,423.00	0.00
07	I - 49	PAGO DE SERVICIOS MEDICOS, SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD. REALI:	5,950.50	0.00
07	I - 5	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 6101 AL 6115 DEL DIA 07/08/2014	27.50	0.00
08	I - 50	PAGO DE SERVICIOS MEDICOS SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD. REALIZ	2,504.00	0.00
11	I - 51	PAGO DE SERVICIOS MEDICOS, SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD REALIZ	3,347.00	0.00
12	I - 52	PAGO DE SERVICIOS MEDICOS, SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD REALIZ	3,347.00	0.00
13	I - 53	PAGO DE SERVICIOS MEDICOS, SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD. REALI:	2,996.00	0.00
14	I - 54	PAGO DE SERVICIOS MEDICOS, SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD. REALI:	1,797.00	0.00
15	I - 55	PAGO DE SERVICIOS MEDICOS, SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD. REALI:	2,899.00	0.00
18	I - 56	PAGO DE SERVICIOS MEDICOS, SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD. REALI:	6,325.00	0.00
19	I - 57	PAGO DE SERVICIOS AREA MEDICA, SERVICIOS DE TERPIA Y DISCAPACIDAD. RE.	3,091.00	0.00
20	I - 58	PAGO DE AREA MEDICA, SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD RELIZADOS EI	2,982.00	0.00
21	I - 59	DEPOSITO DE AREA MEDICA, SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAP	6,355.50	0.00
08	I - 6	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 6116 AL 6132 DEL DIA 08/08/2014	50.00	0.00
25	I - 61	DEPOSITO DE AREA MEDICA, SERVICIOS JURIDICOS, SERVICIOS DE PSICOLOGIA	5,808.50	0.00
26	I - 62	PAGO DE AREA MEDICA, SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD. REALIZADOS	2,158.50	0.00
27	I - 63	DEPOSITO DE AREA MEDICA, SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAP REALIZADOS EL I	3,233.00	0.00
28	I - 64	DEPOSITO DE AREA MEDICA, SERV DE TERAPIA Y DISCAP. RELIZADOS EL DIA 28/	7,654.00	0.00
29	I - 65	DEPOSITO DE AREA MEDICA, SERVICIOS DE PSICOLOGIA, SERVICIOS DE TERAPI	3,765.50	0.00
11	I - 7	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 6133 AL 3136 DEL DIA 11/08/2014	350.00	0.00
12	I - 8	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 6137 AL 6148 DEL DIA 12/08/2014	450.00	0.00
13	I - 9	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 6149 AL 6168 DEL DIA 13/08/2014	377.50	0.00

SUBCUENTA 000000001 Ingresos diversos

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			15,661,939.17	3,459,932.07	0.00	12,202,007.10
01	D - 111	PRIMERA MISNISTRACION DEL CONVENIO 2014 CON LA SEC		1,024,155.00	0.00	
29	D - 124	DEPOSITO BECAS DE TRABAJO SOCIAL Y ALBERGUES AGOSTO 2014		800.00	0.00	
20	D - 130	CANCELACION DE LA POLIZA DE DIARIO 129 DE AGOSTO 2		0.00	0.00	
29	D - 131	AUMENTO EN EL ACTIVO DE ACUERDO AL LEVANTAMIENTO DE INVENTARIO DE		329,500.00	0.00	
29	D - 134	UTILIDAD GENERADA EN LA CUENTA DE INVERSION MES DE AGOSTO 2014		28,587.70	0.00	
21	D - 58	AMPLIACION DEL PRESUPUESTO SEGUN CONVENIO DE COLAB		318,272.00	0.00	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de agosto de 2014

PGRIP110

18	D - 87	PAGO DE IMPUESTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2014	183,128.37	0.00	
01	I - 1	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 6044 AL 6054 DEL DIA 01/08/2014	100.00	0.00	
14	I - 10	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 6169 AL 6183 DEL DIA 14/08/2014	1,406.50	0.00	
20	I - 14	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 6228 AL 6254 DEL DIA 20/08/2014	1,054,054.00	0.00	
21	I - 15	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 6255 AL 6267 DEL DIA 21/08/2014	318,272.00	0.00	
26	I - 18	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 6288 AL 6299 DEL DIA 26/08/2014	100.00	0.00	
27	I - 19	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 6300 AL 6328 DEL DIA 27/08/2014	33,280.50	0.00	
29	I - 21	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 6337 AL 6356 DEL DIA 29/08/2014	32,520.50	0.00	
05	I - 3	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 6065 AL 6091 DEL DIA 05/08/2014	3,911.50	0.00	
07	I - 5	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 6101 AL 6115 DEL DIA 07/08/2014	70,225.00	0.00	
01	I - 66	DEPOSITO DE INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. PAGO DE COLEGIATL	2,750.00	0.00	
11	I - 72	DEPOSITO DE INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. COLEGIATURAS CTD	25,785.00	0.00	
15	I - 76	DEPOSITO DE INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. PAGO DE COLEGIATL	7,911.00	0.00	
19	I - 78	DEPOSITO DE INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. COLEGIATURAS CTD	1,855.00	0.00	
12	I - 8	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 6137 AL 6148 DEL DIA 12/08/2014	5,076.00	0.00	
21	I - 80	DEPOSITO DE INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. PAGO DE COLEGIATL	1,789.00	0.00	
22	I - 81	DEPOSITO DE INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. DEPOSITO DE INGRE	2,695.00	0.00	
27	I - 84	DEPOSITO DE INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. PAGO DE COLEGIATL	3,626.00	0.00	
29	I - 86	DEPOSITO DE INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. SERVICIOS DE LABOF	1,943.00	0.00	
13	I - 9	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 6149 AL 6168 DEL DIA 13/08/2014	8,189.00	0.00	
SUBCUENTA 000000002 Subsidios para gastos de operación					
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER
			57,073,205.04	10,833,333.00	0.00
					SALDO FINAL
					46,239,872.04
14	I - 10	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 6169 AL 6183 DEL DIA 14/08/2014		5,416,666.50	0.00
29	I - 21	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 6337 AL 6356 DEL DIA 29/08/2014		5,416,666.50	0.00
			SALDO INICIAL	DEBE	HABER
			93,644,982.12	0.00	15,035,725.07
					SALDO FINAL
					108,680,707.19
	CUENTA 8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de agosto de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 000000001 Estancias infantiles						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			2,642,185.80	0.00	1,090.00	2,643,275.80
29	I - 86	DEPOSITO DE INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. SERVICIOS DE LABOF		0.00	1,090.00	
SUBCUENTA 000000001 Servicios médicos						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			2,747,704.00	0.00	744,396.50	3,492,100.50
01	I - 1	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 6044 AL 6054 DEL DIA 01/08/2014		0.00	8,552.50	
14	I - 10	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 6169 AL 6183 DEL DIA 14/08/2014		0.00	21,483.00	
15	I - 11	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 6184 AL 6193 DEL DIA 15/08/2014		0.00	17,998.50	
18	I - 12	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 6194 AL 6207 DEL DIA 18/08/2014		0.00	33,236.50	
19	I - 13	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 6208 AL 6227 DEL DIA 19/08/2014		0.00	14,259.00	
20	I - 14	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 6228 AL 6254 DEL DIA 20/08/2014		0.00	32,145.50	
21	I - 15	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 6255 AL 6267 DEL DIA 21/08/2014		0.00	14,674.50	
22	I - 16	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 6268 AL 6274 DEL DIA 22/08/2014		0.00	4,344.00	
25	I - 17	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 6275 AL 6287 DEL DIA 25/08/2014		0.00	12,417.50	
26	I - 18	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 6288 AL 6299 DEL DIA 26/08/2014		0.00	15,323.50	
27	I - 19	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 6300 AL 6328 DEL DIA 27/08/2014		0.00	43,504.00	
04	I - 2	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 6055 AL 6064 DEL DIA 04/08/2014		0.00	18,176.50	
28	I - 20	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 6330 AL 6336 DEL DIA 28/08/2014		0.00	2,919.00	
29	I - 21	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 6337 AL 6356 DEL DIA 29/08/2014		0.00	15,115.00	
05	I - 3	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 6065 AL 6091 DEL DIA 05/08/2014		0.00	23,958.00	
14	I - 33	DEPOSITO DE SERVICIOS MEDICOS, SERVICIOS DE PSICOLOGIA. REALIZADOS EL		0.00	120.00	
19	I - 36	DEPOSITO DE AREA MEDICA, SERVICIOS DE PSICOLOGIA. REALIZADOS EL DIA 19		0.00	110.00	
06	I - 4	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 6092 AL 6100 DEL DIA 06/08/2014		0.00	20,399.00	
01	I - 45	PAGO DE SERVICIOS MEDICOS, SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD. REALI		0.00	14,287.00	
04	I - 46	PAGO DE SERVICIOS MEDICOS, SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD. REALI		0.00	10,136.00	
05	I - 47	PAGO DE SERVICIOS MEDICOS, SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD. REALI		0.00	16,594.00	
06	I - 48	PAGO DE SERVICIOS MEDICOS, SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD. REALI		0.00	15,487.00	
07	I - 49	PAGO DE SERVICIOS MEDICOS, SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD. REALI		0.00	22,242.00	
07	I - 5	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 6101 AL 6115 DEL DIA 07/08/2014		0.00	25,818.50	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de agosto de 2014

PGRIP110

08	I - 50	PAGO DE SERVICIOS MEDICOS SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD. REALIZ	0.00	25,033.00
11	I - 51	PAGO DE SERVICIOS MEDICOS, SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD REALIZ	0.00	12,205.00
12	I - 52	PAGO DE SERVICIOS MEDICOS, SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD REALIZ	0.00	17,696.00
13	I - 53	PAGO DE SERVICIOS MEDICOS, SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD. REALI.	0.00	15,833.00
14	I - 54	PAGO DE SERVICIOS MEDICOS, SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD. REALI.	0.00	15,039.00
15	I - 55	PAGO DE SERVICIOS MEDICOS, SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD. REALI.	0.00	14,528.00
18	I - 56	PAGO DE SERVICIOS MEDICOS, SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD. REALI.	0.00	17,058.50
19	I - 57	PAGO DE SERVICIOS AREA MEDICA, SERVICIOS DE TERPIA Y DISCAPACIDAD. RE.	0.00	13,804.50
20	I - 58	PAGO DE AREA MEDICA, SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD RELIZADOS EI	0.00	7,995.00
21	I - 59	DEPOSITO DE AREA MEDICA, SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAP	0.00	8,260.00
08	I - 6	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 6116 AL 6132 DEL DIA 08/08/2014	0.00	36,176.50
22	I - 60	DEPOSITO DE AREA MEDICA, REALIZDOS EL DIA 22/08/2014	0.00	6,270.00
25	I - 61	DEPOSITO DE AREA MEDICA, SERVICIOS JURIDICOS, SERVICIOS DE PSICOLOGIA	0.00	15,897.50
26	I - 62	PAGO DE AREA MEDICA, SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD. REALIZADOS	0.00	7,823.50
27	I - 63	DEPOSITO DE AREA MEDICA, SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAP REALIZADOS EL I	0.00	6,477.00
28	I - 64	DEPOSITO DE AREA MEDICA, SERV DE TERAPIA Y DISCAP. RELIZADOS EL DIA 28/	0.00	23,869.00
29	I - 65	DEPOSITO DE AREA MEDICA, SERVICIOS DE PSICOLOGIA, SERVICIOS DE TERAPI	0.00	25,890.00
11	I - 7	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 6133 AL 3136 DEL DIA 11/08/2014	0.00	18,596.00
14	I - 75	DEPOSITO DE INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES, PAGO DE SERV MEDI	0.00	750.00
12	I - 8	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 6137 AL 6148 DEL DIA 12/08/2014	0.00	24,337.50
13	I - 9	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 6149 AL 6168 DEL DIA 13/08/2014	0.00	27,557.00

SUBCUENTA 000000001 Colegiaturas

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			2,167,814.00	0.00	356,580.00	2,524,394.00
18	I - 12	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 6194 AL 6207 DEL DIA 18/08/2014		0.00	49,050.00	
19	I - 13	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 6208 AL 6227 DEL DIA 19/08/2014		0.00	39,540.00	
20	I - 14	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 6228 AL 6254 DEL DIA 20/08/2014		0.00	157,580.00	
21	I - 15	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 6255 AL 6267 DEL DIA 21/08/2014		0.00	27,350.00	
08	I - 6	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 6116 AL 6132 DEL DIA 08/08/2014		0.00	26,000.00	
01	I - 66	DEPOSITO DE INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. PAGO DE COLEGIATL		0.00	380.00	
04	I - 67	DEPOSITO DE INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. PAGO DE COLEGIATL		0.00	4,820.00	
05	I - 68	DEPOSITO DE INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES, PAGO DE COLEGIATL		0.00	5,160.00	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de agosto de 2014

PGRIP110

06	I - 69	PAGO DE INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. DEPOSITO DE SERVICIOS	0.00	3,950.00
07	I - 70	DEPOSITO DE INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. PAGO DE COLEGIATL	0.00	1,700.00
08	I - 71	DEPOSITO DE INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. PAGO DE COLEGIATU	0.00	1,950.00
11	I - 72	DEPOSITO DE INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. COLEGIATURAS CTD	0.00	5,730.00
12	I - 73	DEPOSITO DE INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. PAGO DE COLEGIATL	0.00	11,680.00
13	I - 74	PAGO DE INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. COLEGIATURAS CTDC, SE	0.00	4,530.00
14	I - 75	DEPOSITO DE INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES, PAGO DE SERV MEDI	0.00	100.00
15	I - 76	DEPOSITO DE INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. PAGO DE COLEGIATL	0.00	1,700.00
18	I - 77	DEPOSITO DE INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. PAGO DE COLEGIATL	0.00	2,650.00
19	I - 78	DEPOSITO DE INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. COLEGIATURAS CTD	0.00	5,420.00
20	I - 79	DEPOSITO DE INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. PAGO DE COLEGIATL	0.00	750.00
21	I - 80	DEPOSITO DE INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. PAGO DE COLEGIATL	0.00	100.00
25	I - 82	DEPOSITO DE INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. COLEGIATURAS CTD	0.00	1,610.00
26	I - 83	DEPOSITO DE INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. COLEGIATURAS CTD	0.00	1,320.00
27	I - 84	DEPOSITO DE INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. PAGO DE COLEGIATL	0.00	490.00
28	I - 85	DEPOSITO DE INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. PAGO DE COLEGIATL	0.00	3,020.00

SUBCUENTA 000000001 Panadería

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			74,881.00	0.00	12,365.50	87,246.50
01	I - 1	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 6044 AL 6054 DEL DIA 01/08/2014		0.00	358.50	
14	I - 10	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 6169 AL 6183 DEL DIA 14/08/2014		0.00	999.00	
18	I - 12	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 6194 AL 6207 DEL DIA 18/08/2014		0.00	202.50	
19	I - 13	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 6208 AL 6227 DEL DIA 19/08/2014		0.00	1,240.50	
20	I - 14	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 6228 AL 6254 DEL DIA 20/08/2014		0.00	210.00	
21	I - 15	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 6255 AL 6267 DEL DIA 21/08/2014		0.00	510.00	
25	I - 17	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 6275 AL 6287 DEL DIA 25/08/2014		0.00	676.50	
26	I - 18	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 6288 AL 6299 DEL DIA 26/08/2014		0.00	343.50	
27	I - 19	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 6300 AL 6328 DEL DIA 27/08/2014		0.00	462.00	
04	I - 2	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 6055 AL 6064 DEL DIA 04/08/2014		0.00	232.50	
28	I - 20	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 6330 AL 6336 DEL DIA 28/08/2014		0.00	306.00	
29	I - 21	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 6337 AL 6356 DEL DIA 29/08/2014		0.00	312.50	
05	I - 3	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 6065 AL 6091 DEL DIA 05/08/2014		0.00	2,974.00	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de agosto de 2014

PGRIP110

06	I - 4	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 6092 AL 6100 DEL DIA 06/08/2014	0.00	420.00	
07	I - 5	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 6101 AL 6115 DEL DIA 07/08/2014	0.00	228.50	
08	I - 6	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 6116 AL 6132 DEL DIA 08/08/2014	0.00	561.00	
11	I - 7	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 6133 AL 3136 DEL DIA 11/08/2014	0.00	283.50	
12	I - 8	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 6137 AL 6148 DEL DIA 12/08/2014	0.00	230.00	
13	I - 9	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 6149 AL 6168 DEL DIA 13/08/2014	0.00	1,815.00	
SUBCUENTA 000000001 Servicios de laboratorio					
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER
			849,864.50	0.00	184,568.00
					SALDO FINAL
					1,034,432.50
01	I - 1	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 6044 AL 6054 DEL DIA 01/08/2014		0.00	2,271.00
14	I - 10	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 6169 AL 6183 DEL DIA 14/08/2014		0.00	4,371.00
15	I - 11	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 6184 AL 6193 DEL DIA 15/08/2014		0.00	180.00
18	I - 12	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 6194 AL 6207 DEL DIA 18/08/2014		0.00	9,155.00
19	I - 13	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 6208 AL 6227 DEL DIA 19/08/2014		0.00	6,432.50
20	I - 14	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 6228 AL 6254 DEL DIA 20/08/2014		0.00	2,800.00
21	I - 15	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 6255 AL 6267 DEL DIA 21/08/2014		0.00	10,825.00
25	I - 17	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 6275 AL 6287 DEL DIA 25/08/2014		0.00	6,956.50
26	I - 18	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 6288 AL 6299 DEL DIA 26/08/2014		0.00	4,913.00
27	I - 19	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 6300 AL 6328 DEL DIA 27/08/2014		0.00	9,530.00
04	I - 2	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 6055 AL 6064 DEL DIA 04/08/2014		0.00	10,907.00
28	I - 20	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 6330 AL 6336 DEL DIA 28/08/2014		0.00	6,516.00
29	I - 21	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 6337 AL 6356 DEL DIA 29/08/2014		0.00	8,808.00
05	I - 3	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 6065 AL 6091 DEL DIA 05/08/2014		0.00	7,765.00
06	I - 4	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 6092 AL 6100 DEL DIA 06/08/2014		0.00	5,003.00
07	I - 5	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 6101 AL 6115 DEL DIA 07/08/2014		0.00	4,064.00
08	I - 6	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 6116 AL 6132 DEL DIA 08/08/2014		0.00	6,018.00
01	I - 66	DEPOSITO DE INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. PAGO DE COLEGIATL		0.00	3,415.00
04	I - 67	DEPOSITO DE INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. PAGO DE COLEGIATL		0.00	3,266.00
05	I - 68	DEPOSITO DE INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. PAGO DE COLEGIATL		0.00	5,541.00
06	I - 69	PAGO DE INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. DEPOSITO DE SERVICIOS		0.00	2,407.00
11	I - 7	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 6133 AL 3136 DEL DIA 11/08/2014		0.00	5,689.00
07	I - 70	DEPOSITO DE INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. PAGO DE COLEGIATL		0.00	5,082.00

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de agosto de 2014

PGRIP110

08	I - 71	DEPOSITO DE INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES.PAGO DE COLEGIATU	0.00	2,183.00
11	I - 72	DEPOSITO DE INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. COLEGIATURAS CTD	0.00	2,207.00
12	I - 73	DEPOSITO DE INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. PAGO DE COLEGIATL	0.00	4,117.00
13	I - 74	PAGO DE INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. COLEGIATURAS CTDC, SE	0.00	3,137.00
14	I - 75	DEPOSITO DE INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES, PAGO DE SERV MEDI	0.00	4,061.00
15	I - 76	DEPOSITO DE INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. PAGO DE COLEGIATL	0.00	2,695.00
18	I - 77	DEPOSITO DE INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. PAGO DE COLEGIATL	0.00	2,007.50
19	I - 78	DEPOSITO DE INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. COLEGIATURAS CTD	0.00	4,459.00
20	I - 79	DEPOSITO DE INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. PAGO DE COLEGIATL	0.00	1,951.50
12	I - 8	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 6137 AL 6148 DEL DIA 12/08/2014	0.00	6,206.00
21	I - 80	DEPOSITO DE INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. PAGO DE COLEGIATL	0.00	2,148.00
25	I - 82	DEPOSITO DE INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. COLEGIATURAS CTD	0.00	1,986.00
26	I - 83	DEPOSITO DE INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. COLEGIATURAS CTD	0.00	2,316.00
27	I - 84	DEPOSITO DE INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. PAGO DE COLEGIATL	0.00	1,865.00
28	I - 85	DEPOSITO DE INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. PAGO DE COLEGIATL	0.00	4,356.00
29	I - 86	DEPOSITO DE INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. SERVICIOS DE LABOF	0.00	1,292.00
13	I - 9	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 6149 AL 6168 DEL DIA 13/08/2014	0.00	5,666.00

SUBCUENTA 000000001 Inscripciones

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			267,443.00	0.00	464,969.00	732,412.00
18	I - 12	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 6194 AL 6207 DEL DIA 18/08/2014		0.00	3,000.00	
19	I - 13	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 6208 AL 6227 DEL DIA 19/08/2014		0.00	2,820.00	
20	I - 14	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 6228 AL 6254 DEL DIA 20/08/2014		0.00	5,790.00	
21	I - 15	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 6255 AL 6267 DEL DIA 21/08/2014		0.00	900.00	
27	I - 19	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 6300 AL 6328 DEL DIA 27/08/2014		0.00	1,800.00	
07	I - 5	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 6101 AL 6115 DEL DIA 07/08/2014		0.00	1,650.00	
01	I - 66	DEPOSITO DE INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. PAGO DE COLEGIATL		0.00	2,402.00	
04	I - 67	DEPOSITO DE INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. PAGO DE COLEGIATL		0.00	2,880.00	
05	I - 68	DEPOSITO DE INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES, PAGO DE COLEGIATL		0.00	4,320.00	
06	I - 69	PAGO DE INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. DEPOSITO DE SERVICIOS		0.00	3,682.00	
07	I - 70	DEPOSITO DE INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. PAGO DE COLEGIATL		0.00	2,370.00	
08	I - 71	DEPOSITO DE INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES.PAGO DE COLEGIATU		0.00	4,101.00	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de agosto de 2014

PGRIP110

11	I - 72	DEPOSITO DE INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. COLEGIATURAS CTDI	0.00	11,454.00	
12	I - 73	DEPOSITO DE INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. PAGO DE COLEGIATL	0.00	12,060.00	
13	I - 74	PAGO DE INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. COLEGIATURAS CTDC, SE	0.00	29,101.00	
14	I - 75	DEPOSITO DE INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES, PAGO DE SERV MEDI	0.00	51,481.00	
15	I - 76	DEPOSITO DE INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. PAGO DE COLEGIATL	0.00	107,081.00	
18	I - 77	DEPOSITO DE INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. PAGO DE COLEGIATL	0.00	95,716.00	
19	I - 78	DEPOSITO DE INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. COLEGIATURAS CTDI	0.00	23,602.00	
20	I - 79	DEPOSITO DE INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. PAGO DE COLEGIATL	0.00	17,327.00	
21	I - 80	DEPOSITO DE INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. PAGO DE COLEGIATL	0.00	14,615.00	
22	I - 81	DEPOSITO DE INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES, DEPOSITO DE INGRE	0.00	17,790.00	
25	I - 82	DEPOSITO DE INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. COLEGIATURAS CTDI	0.00	19,838.00	
26	I - 83	DEPOSITO DE INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. COLEGIATURAS CTDI	0.00	10,960.00	
27	I - 84	DEPOSITO DE INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. PAGO DE COLEGIATL	0.00	7,200.00	
28	I - 85	DEPOSITO DE INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. PAGO DE COLEGIATL	0.00	6,720.00	
29	I - 86	DEPOSITO DE INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. SERVICIOS DE LABOF	0.00	4,309.00	
SUBCUENTA 000000001 Desayunos escolares					
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER
			602,345.50	0.00	32,588.00
					634,933.50
08	I - 22	DEPOSITO: DESAYUNOS ESCOLARES REALIZADOS EL DIA 08/08/2014		0.00	1,220.00
22	I - 23	DEPOSITO: DESAYUNOS ESCOLARES REALIZADOS EL DIA 22/08/2014		0.00	31,368.00
SUBCUENTA 000000001 Servicios jurídicos					
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER
			513,134.00	0.00	97,700.00
					610,834.00
01	I - 1	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 6044 AL 6054 DEL DIA 01/08/2014		0.00	3,600.00
14	I - 10	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 6169 AL 6183 DEL DIA 14/08/2014		0.00	4,600.00
15	I - 11	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 6184 AL 6193 DEL DIA 15/08/2014		0.00	2,200.00
19	I - 13	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 6208 AL 6227 DEL DIA 19/08/2014		0.00	2,100.00
22	I - 16	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 6268 AL 6274 DEL DIA 22/08/2014		0.00	400.00
26	I - 18	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 6288 AL 6299 DEL DIA 26/08/2014		0.00	1,600.00
27	I - 19	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 6300 AL 6328 DEL DIA 27/08/2014		0.00	4,300.00
04	I - 2	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 6055 AL 6064 DEL DIA 04/08/2014		0.00	3,650.00

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de agosto de 2014

PGRIP110

29	I - 21	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 6337 AL 6356 DEL DIA 29/08/2014	0.00	750.00
05	I - 3	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 6065 AL 6091 DEL DIA 05/08/2014	0.00	5,600.00
07	I - 5	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 6101 AL 6115 DEL DIA 07/08/2014	0.00	1,800.00
08	I - 6	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 6116 AL 6132 DEL DIA 08/08/2014	0.00	4,200.00
25	I - 61	DEPOSITO DE AREA MEDICA, SERVICIOS JURIDICOS, SERVICIOS DE PSICOLOGIA	0.00	500.00
01	I - 66	DEPOSITO DE INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. PAGO DE COLEGIATL	0.00	2,950.00
04	I - 67	DEPOSITO DE INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. PAGO DE COLEGIATL	0.00	7,000.00
05	I - 68	DEPOSITO DE INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES, PAGO DE COLEGIATL	0.00	3,500.00
06	I - 69	PAGO DE INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. DEPOSITO DE SERVICIOS	0.00	1,300.00
11	I - 7	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 6133 AL 3136 DEL DIA 11/08/2014	0.00	700.00
07	I - 70	DEPOSITO DE INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. PAGO DE COLEGIATL	0.00	400.00
08	I - 71	DEPOSITO DE INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. PAGO DE COLEGIATU	0.00	1,750.00
11	I - 72	DEPOSITO DE INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. COLEGIATURAS CTD	0.00	3,750.00
12	I - 73	DEPOSITO DE INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. PAGO DE COLEGIATL	0.00	2,500.00
13	I - 74	PAGO DE INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. COLEGIATURAS CTDC, SE	0.00	7,200.00
14	I - 75	DEPOSITO DE INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES, PAGO DE SERV MEDI	0.00	2,850.00
15	I - 76	DEPOSITO DE INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. PAGO DE COLEGIATL	0.00	1,750.00
18	I - 77	DEPOSITO DE INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. PAGO DE COLEGIATL	0.00	6,150.00
19	I - 78	DEPOSITO DE INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. COLEGIATURAS CTD	0.00	3,500.00
21	I - 80	DEPOSITO DE INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. PAGO DE COLEGIATL	0.00	3,500.00
25	I - 82	DEPOSITO DE INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. COLEGIATURAS CTD	0.00	2,750.00
26	I - 83	DEPOSITO DE INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. COLEGIATURAS CTD	0.00	1,000.00
27	I - 84	DEPOSITO DE INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. PAGO DE COLEGIATL	0.00	6,750.00
29	I - 86	DEPOSITO DE INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. SERVICIOS DE LABOF	0.00	3,100.00

SUBCUENTA 000000001 Servicios psicológicos

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			789,174.00	0.00	97,705.00	886,879.00
01	I - 1	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 6044 AL 6054 DEL DIA 01/08/2014		0.00	1,755.00	
14	I - 10	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 6169 AL 6183 DEL DIA 14/08/2014		0.00	1,700.00	
15	I - 11	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 6184 AL 6193 DEL DIA 15/08/2014		0.00	655.00	
18	I - 12	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 6194 AL 6207 DEL DIA 18/08/2014		0.00	1,930.00	
19	I - 13	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 6208 AL 6227 DEL DIA 19/08/2014		0.00	4,760.00	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de agosto de 2014

PGRIP110

20	I - 14	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 6228 AL 6254 DEL DIA 20/08/2014	0.00	2,005.00
21	I - 15	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 6255 AL 6267 DEL DIA 21/08/2014	0.00	2,855.00
22	I - 16	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 6268 AL 6274 DEL DIA 22/08/2014	0.00	700.00
25	I - 17	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 6275 AL 6287 DEL DIA 25/08/2014	0.00	2,720.00
26	I - 18	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 6288 AL 6299 DEL DIA 26/08/2014	0.00	8,050.00
27	I - 19	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 6300 AL 6328 DEL DIA 27/08/2014	0.00	2,855.00
04	I - 2	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 6055 AL 6064 DEL DIA 04/08/2014	0.00	1,765.00
28	I - 20	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 6330 AL 6336 DEL DIA 28/08/2014	0.00	1,055.00
29	I - 21	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 6337 AL 6356 DEL DIA 29/08/2014	0.00	7,325.00
01	I - 24	PAGO DE SERVICIOS DE PSICOLOGIA. REALIZADOS EL DIA 01/08/2014	0.00	2,360.00
04	I - 25	PAGO DE SERVICIOS DE PSICOLOGIA, SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD	0.00	200.00
05	I - 26	DEPOSITO DE SERVICIOS DE PSICOLOGIA SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACII	0.00	1,595.00
06	I - 27	DEPOSITO DE SERVICIOS DE PSICOLOGIA. REALIZADOS EL DIA 06/08/2014	0.00	1,285.00
07	I - 28	DEPOSITO DE SERVICIOS DE PSICOLOGIA. REALIZADOS EL DIA 07/08/2014	0.00	1,450.00
08	I - 29	DEPOSITO DE SERVICIOS DE PSICOLOGIA. REALIZADOS EL DIA 08/08/2014	0.00	2,490.00
05	I - 3	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 6065 AL 6091 DEL DIA 05/08/2014	0.00	1,100.00
11	I - 30	DEPOSITO DE SERVICIOS DE PSICOLOGIA. REALIZADOS EL DIA 11/08/2014	0.00	950.00
12	I - 31	DEPOSITO DE SERVICIOS DE PSICOLOGIA. REALIZADOS EL DIA 12/08/2014	0.00	2,300.00
13	I - 32	DEPOSITO DE SERVICIOS DE PSICOLOGIA. REALIZADOS EL DIA 13/08/2014	0.00	1,755.00
14	I - 33	DEPOSITO DE SERVICIOS MEDICOS, SERVICIOS DE PSICOLOGIA. REALIZADOS EL	0.00	1,910.00
15	I - 34	DEPOSITO DE SERVICIOS DE PSICOLOGIA. REALIZADOS EL DIA 15/08/2014	0.00	2,045.00
18	I - 35	DEPOSITO DE SERVICIOS DE PSICOLOGIA, SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACII	0.00	650.00
19	I - 36	DEPOSITO DE AREA MEDICA, SERVICIOS DE PSICOLOGIA. REALIZADOS EL DIA 19	0.00	1,315.00
20	I - 37	DEPOSITO DE SERVICIOS DE PSICOLOGIA. REALIZADOS EL DIA 20/08/2014	0.00	2,005.00
21	I - 38	DEPOSITO DE SERVICIOS DE PSICOLOGIA. REALIZADOS EL DIA 21/08/2014	0.00	1,570.00
22	I - 39	DEPOSITO DE SERVICIOS DE PSICOLOGIA, SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACII	0.00	900.00
06	I - 4	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 6092 AL 6100 DEL DIA 06/08/2014	0.00	700.00
25	I - 40	DEPOSITO DE SERVICIOS DE PSICOLOGIA. REALIZADOS EL DIA 25/08/2014	0.00	2,445.00
26	I - 41	DEPOSITO DE SERVICIOS DE PSICOLOGIA SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACII	0.00	10,790.00
27	I - 42	DEPOSITO DE SERVICIOS DE PSICOLOGIA, REALIZADOS EL DIA 27/08/2014	0.00	1,480.00
28	I - 43	DEPOSITO DE SERVICIOS DE PSICOLOGIA, REALIZADOS EL DIA 28/08/2014	0.00	760.00
29	I - 44	DEPOSITO DE SERVICIOS DE PSICOLOGIA, SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACII	0.00	7,390.00

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de agosto de 2014

PGRIP110

07	I - 5	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 6101 AL 6115 DEL DIA 07/08/2014	0.00	1,355.00	
08	I - 6	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 6116 AL 6132 DEL DIA 08/08/2014	0.00	1,400.00	
25	I - 61	DEPOSITO DE AREA MEDICA, SERVICIOS JURIDICOS, SERVICIOS DE PSICOLOGIA	0.00	0.00	
29	I - 65	DEPOSITO DE AREA MEDICA, SERVICIOS DE PSICOLOGIA, SERVICIOS DE TERAPI	0.00	200.00	
11	I - 7	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 6133 AL 3136 DEL DIA 11/08/2014	0.00	1,720.00	
19	I - 78	DEPOSITO DE INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. COLEGIATURAS CTD	0.00	0.00	
12	I - 8	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 6137 AL 6148 DEL DIA 12/08/2014	0.00	1,600.00	
13	I - 9	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 6149 AL 6168 DEL DIA 13/08/2014	0.00	1,855.00	
SUBCUENTA 000000001 Servicios de terapia y discapacidad					
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER
			580,479.00	0.00	92,925.00
					SALDO FINAL
					673,404.00
01	I - 1	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 6044 AL 6054 DEL DIA 01/08/2014		0.00	27.50
14	I - 10	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 6169 AL 6183 DEL DIA 14/08/2014		0.00	100.00
18	I - 12	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 6194 AL 6207 DEL DIA 18/08/2014		0.00	250.00
20	I - 14	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 6228 AL 6254 DEL DIA 20/08/2014		0.00	450.00
21	I - 15	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 6255 AL 6267 DEL DIA 21/08/2014		0.00	27.50
22	I - 16	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 6268 AL 6274 DEL DIA 22/08/2014		0.00	50.00
25	I - 17	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 6275 AL 6287 DEL DIA 25/08/2014		0.00	400.00
26	I - 18	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 6288 AL 6299 DEL DIA 26/08/2014		0.00	100.00
27	I - 19	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 6300 AL 6328 DEL DIA 27/08/2014		0.00	100.00
04	I - 2	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 6055 AL 6064 DEL DIA 04/08/2014		0.00	177.50
28	I - 20	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 6330 AL 6336 DEL DIA 28/08/2014		0.00	2,925.00
29	I - 21	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 6337 AL 6356 DEL DIA 29/08/2014		0.00	50.00
04	I - 25	PAGO DE SERVICIOS DE PSICOLOGIA, SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD		0.00	2,000.00
05	I - 26	DEPOSITO DE SERVICIOS DE PSICOLOGIA SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACII		0.00	1,600.00
18	I - 35	DEPOSITO DE SERVICIOS DE PSICOLOGIA, SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACII		0.00	3,100.00
22	I - 39	DEPOSITO DE SERVICIOS DE PSICOLOGIA, SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACII		0.00	2,000.00
06	I - 4	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 6092 AL 6100 DEL DIA 06/08/2014		0.00	300.00
26	I - 41	DEPOSITO DE SERVICIOS DE PSICOLOGIA SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACII		0.00	1,140.00
29	I - 44	DEPOSITO DE SERVICIOS DE PSICOLOGIA, SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACII		0.00	2,000.00
01	I - 45	PAGO DE SERVICIOS MEDICOS, SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD. REALI		0.00	1,440.00
04	I - 46	PAGO DE SERVICIOS MEDICOS, SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD. REALI		0.00	2,710.00

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de agosto de 2014

PGRIP110

05	I - 47	PAGO DE SERVICIOS MEDICOS, SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD, REALI.	0.00	4,086.00
06	I - 48	PAGO DE SERVICIOS MEDICOS, SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD. REALI.	0.00	2,423.00
07	I - 49	PAGO DE SERVICIOS MEDICOS, SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD. REALI.	0.00	5,950.50
07	I - 5	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 6101 AL 6115 DEL DIA 07/08/2014	0.00	27.50
08	I - 50	PAGO DE SERVICIOS MEDICOS SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD. REALIZ	0.00	2,504.00
11	I - 51	PAGO DE SERVICIOS MEDICOS, SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD REALIZ	0.00	3,347.00
12	I - 52	PAGO DE SERVICIOS MEDICOS, SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD REALIZ	0.00	3,347.00
13	I - 53	PAGO DE SERVICIOS MEDICOS, SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD. REALI.	0.00	2,996.00
14	I - 54	PAGO DE SERVICIOS MEDICOS, SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD. REALI.	0.00	1,797.00
15	I - 55	PAGO DE SERVICIOS MEDICOS, SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD. REALI.	0.00	2,899.00
18	I - 56	PAGO DE SERVICIOS MEDICOS, SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD. REALI.	0.00	6,325.00
19	I - 57	PAGO DE SERVICIOS AREA MEDICA, SERVICIOS DE TERPIA Y DISCAPACIDAD. RE.	0.00	3,091.00
20	I - 58	PAGO DE AREA MEDICA, SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD RELIZADOS EI	0.00	2,982.00
21	I - 59	DEPOSITO DE AREA MEDICA, SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAP	0.00	6,355.50
08	I - 6	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 6116 AL 6132 DEL DIA 08/08/2014	0.00	50.00
25	I - 61	DEPOSITO DE AREA MEDICA, SERVICIOS JURIDICOS, SERVICIOS DE PSICOLOGIA	0.00	5,808.50
26	I - 62	PAGO DE AREA MEDICA, SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD. REALIZADOS	0.00	2,158.50
27	I - 63	DEPOSITO DE AREA MEDICA, SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAP REALIZADOS EL I	0.00	3,233.00
28	I - 64	DEPOSITO DE AREA MEDICA, SERV DE TERAPIA Y DISCAP. RELIZADOS EL DIA 28/	0.00	7,654.00
29	I - 65	DEPOSITO DE AREA MEDICA, SERVICIOS DE PSICOLOGIA, SERVICIOS DE TERAPI	0.00	3,765.50
11	I - 7	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 6133 AL 3136 DEL DIA 11/08/2014	0.00	350.00
12	I - 8	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 6137 AL 6148 DEL DIA 12/08/2014	0.00	450.00
13	I - 9	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 6149 AL 6168 DEL DIA 13/08/2014	0.00	377.50

SUBCUENTA 000000001 Ingresos diversos

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			6,570,626.32	0.00	2,117,505.07	8,688,131.39
29	D - 124	DEPOSITO BECAS DE TRABAJO SOCIAL Y ALBERGUES AGOSTO 2014		0.00	800.00	
29	D - 131	AUMENTO EN EL ACTIVO DE ACUERDO AL LEVANTAMIENTO DE INVENTARIO DE		0.00	329,500.00	
29	D - 134	UTILIDAD GENERADA EN LA CUENTA DE INVERSION MES DE AGOSTO 2014		0.00	28,587.70	
18	D - 87	PAGO DE IMPUESTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2014		0.00	183,128.37	
01	I - 1	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 6044 AL 6054 DEL DIA 01/08/2014		0.00	100.00	
14	I - 10	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 6169 AL 6183 DEL DIA 14/08/2014		0.00	1,406.50	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de agosto de 2014

PGRIP110

20	I - 14	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 6228 AL 6254 DEL DIA 20/08/2014	0.00	1,054,054.00
21	I - 15	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 6255 AL 6267 DEL DIA 21/08/2014	0.00	318,272.00
26	I - 18	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 6288 AL 6299 DEL DIA 26/08/2014	0.00	100.00
27	I - 19	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 6300 AL 6328 DEL DIA 27/08/2014	0.00	33,280.50
29	I - 21	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 6337 AL 6356 DEL DIA 29/08/2014	0.00	32,520.50
05	I - 3	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 6065 AL 6091 DEL DIA 05/08/2014	0.00	3,911.50
07	I - 5	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 6101 AL 6115 DEL DIA 07/08/2014	0.00	70,225.00
01	I - 66	DEPOSITO DE INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. PAGO DE COLEGIATL	0.00	2,750.00
11	I - 72	DEPOSITO DE INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. COLEGIATURAS CTDI	0.00	25,785.00
15	I - 76	DEPOSITO DE INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. PAGO DE COLEGIATL	0.00	7,911.00
19	I - 78	DEPOSITO DE INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. COLEGIATURAS CTDI	0.00	1,855.00
12	I - 8	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 6137 AL 6148 DEL DIA 12/08/2014	0.00	5,076.00
21	I - 80	DEPOSITO DE INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. PAGO DE COLEGIATL	0.00	1,789.00
22	I - 81	DEPOSITO DE INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. DEPOSITO DE INGRE	0.00	2,695.00
27	I - 84	DEPOSITO DE INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. PAGO DE COLEGIATL	0.00	3,626.00
29	I - 86	DEPOSITO DE INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. SERVICIOS DE LABOF	0.00	1,943.00
13	I - 9	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 6149 AL 6168 DEL DIA 13/08/2014	0.00	8,189.00

SUBCUENTA 000000002 Subsidios para gastos de operación

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			75,833,331.00	0.00	10,833,333.00	86,666,664.00
14	I - 10	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 6169 AL 6183 DEL DIA 14/08/2014		0.00	5,416,666.50	
29	I - 21	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 6337 AL 6356 DEL DIA 29/08/2014		0.00	5,416,666.50	
			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			160,842,862.71	5,301.44	647,002.44	161,484,563.71

CUENTA 8211 PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

SUBCUENTA 092C00307 ARBOLES Y PLANTAS DE ORNATO,

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	3,260.00	3,260.00
01	D - 3	TRASPASO DE LA PARTIDA 2491 (MATERIALES DE CONSTRU		0.00	3,260.00	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de agosto de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092C00307 MATERIALES DE CONSTRUCCION,						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			313,443.08	5,017.40	0.00	308,425.68
01	D - 3	TRASPASO DE LA PARTIDA 2491 (MATERIALES DE CONSTRU		5,017.40	0.00	
SUBCUENTA 092C00307 OTROS ENSERES.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			173,049.96	0.00	1,757.40	174,807.36
01	D - 3	TRASPASO DE LA PARTIDA 2491 (MATERIALES DE CONSTRU		0.00	1,757.40	
SUBCUENTA 092F00312 MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA,						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	15,000.00	15,000.00
01	D - 112	INCREMENTO AL PRESUPUESTO EN VARIAS PARTIDAS PRESU		0.00	15,000.00	
SUBCUENTA 092F00312 MATERIAL DIDACTICO,						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			10,000.00	0.00	26,134.00	36,134.00
01	D - 112	INCREMENTO AL PRESUPUESTO EN VARIAS PARTIDAS PRESU		0.00	26,134.00	
SUBCUENTA 092F00312 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			58,336.00	0.00	34,633.00	92,969.00
01	D - 112	INCREMENTO AL PRESUPUESTO EN VARIAS PARTIDAS PRESU		0.00	34,633.00	
SUBCUENTA 092F00312 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	70,000.00	70,000.00
01	D - 112	INCREMENTO AL PRESUPUESTO EN VARIAS PARTIDAS PRESU		0.00	70,000.00	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de agosto de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092F00312 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	5,000.00	5,000.00
01	D - 112	INCREMENTO AL PRESUPUESTO EN VARIAS PARTIDAS PRESU		0.00	5,000.00	
SUBCUENTA 092F00312 BLANCO Y OTROS PRODUCTOS TEXTILES,						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	42,200.00	42,200.00
01	D - 112	INCREMENTO AL PRESUPUESTO EN VARIAS PARTIDAS PRESU		0.00	42,200.00	
SUBCUENTA 092F00312 ARTICULOS PARA LA EXTINCION DE INCENDIOS.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	12,000.00	12,000.00
01	D - 112	INCREMENTO AL PRESUPUESTO EN VARIAS PARTIDAS PRESU		0.00	12,000.00	
SUBCUENTA 092F00312 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLES						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	52,000.00	52,000.00
01	D - 112	INCREMENTO AL PRESUPUESTO EN VARIAS PARTIDAS PRESU		0.00	52,000.00	
SUBCUENTA 092F00312 VIÁTICOS NACIONALES						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			24,000.00	0.00	20,234.00	44,234.00
01	D - 112	INCREMENTO AL PRESUPUESTO EN VARIAS PARTIDAS PRESU		0.00	20,234.00	
SUBCUENTA 092F00312 GASTOS DE REPRESENTACIÓN						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	7,500.00	7,500.00
01	D - 112	INCREMENTO AL PRESUPUESTO EN VARIAS PARTIDAS PRESU		0.00	7,500.00	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de agosto de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092F00312 PROYECTOS PARA PRESTACION DE SERVICIOS						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			229,811.32	0.00	357,000.00	586,811.32
01	D - 112	INCREMENTO AL PRESUPUESTO EN VARIAS PARTIDAS PRESU		0.00	357,000.00	
SUBCUENTA 092G00303 MATERIAL DIDACTICO,						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			5,000.00	284.04	0.00	4,715.96
01	D - 36	TRASPASO DE LA PARTIDA 2171 MATERIAL DIDACTICO A L		284.04	0.00	
SUBCUENTA 092G00303 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	284.04	284.04
01	D - 36	TRASPASO DE LA PARTIDA 2171 MATERIAL DIDACTICO A L		0.00	284.04	
	CUENTA 8212	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO DE TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	SALDO INICIAL 7,701,993.82	DEBE 0.00	HABER 559,726.00	SALDO FINAL 8,261,719.82
SUBCUENTA 092A00300 COOPERACIONES Y AYUDAS						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			873,577.82	0.00	318,272.00	1,191,849.82
28	D - 59	AMPLIACION DE PRESUPUESTO DE LA PARTIDA 4411 (COOP		0.00	318,272.00	
SUBCUENTA 092F00312 COOPERACIONES Y AYUDAS						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			45,000.00	0.00	241,454.00	286,454.00
01	D - 112	INCREMENTO AL PRESUPUESTO EN VARIAS PARTIDAS PRESU		0.00	241,454.00	
	CUENTA 8214	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO DE INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	SALDO INICIAL 8,517,011.62	DEBE 0.00	HABER 0.00	SALDO FINAL 8,517,011.62

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de agosto de 2014

PGRIP110

CUENTA 8215			PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO DE INVERSIÓN PÚBLICA	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				6,000,000.00	0.00	0.00	6,000,000.00
CUENTA 8216			PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO DE BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				1,898,765.00	103,918.26	244,918.26	2,039,765.00
SUBCUENTA 092C00307 MUEBLES Y ENSERES							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				71,000.00	51,959.13	51,959.13	71,000.00
25	D - 135	TRASPASO DE LA PARTIDA 5111 MUEBLE Y ENSERES A LA			7,043.51	0.00	
25	D - 136	TRASPASO DE LA PARTIDA 3311 ASESORIAS ASOCIADAS A			44,915.62	0.00	
25	D - 139	CANCELACION DE LA PD 135 DE AGOSTO POR ERROR DE IN			0.00	7,043.51	
25	D - 140	CANCELACION DE LA PD 136 DE AGOSTO POR ERROR DE IN			0.00	44,915.62	
SUBCUENTA 092C00307 MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	7,043.51	7,043.51	0.00
25	D - 135	TRASPASO DE LA PARTIDA 5111 MUEBLE Y ENSERES A LA			0.00	7,043.51	
25	D - 139	CANCELACION DE LA PD 135 DE AGOSTO POR ERROR DE IN			7,043.51	0.00	
SUBCUENTA 092D00310 EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				342,200.00	44,915.62	44,915.62	342,200.00
25	D - 136	TRASPASO DE LA PARTIDA 3311 ASESORIAS ASOCIADAS A			0.00	44,915.62	
25	D - 140	CANCELACION DE LA PD 136 DE AGOSTO POR ERROR DE IN			44,915.62	0.00	
SUBCUENTA 092F00312 MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERÍA							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	3,000.00	3,000.00
01	D - 112	INCREMENTO AL PRESUPUESTO EN VARIAS PARTIDAS PRESU			0.00	3,000.00	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de agosto de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092F00312 OTROS EQUIPOS ELECTRICOS Y ELECTRONICOS DE OFICINA						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	38,000.00	38,000.00
01	D - 112	INCREMENTO AL PRESUPUESTO EN VARIAS PARTIDAS PRESU		0.00	38,000.00	
SUBCUENTA 092F00312 OTRO EDUCACIONAL Y RECREATIVO						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	100,000.00	100,000.00
01	D - 112	INCREMENTO AL PRESUPUESTO EN VARIAS PARTIDAS PRESU		0.00	100,000.00	
	CUENTA 8221	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	SALDO INICIAL 89,479,152.28	DEBE 672,931.62	HABER 10,132,118.06	SALDO FINAL 80,019,965.84
SUBCUENTA 092A00300 SUELDO BASE						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			2,007,164.67	0.00	375,705.00	1,631,459.67
29	D - 116	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2a. QUINCENA D		0.00	187,852.50	
15	D - 82	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1a. QUINCENA D		0.00	187,852.50	
SUBCUENTA 092A00300 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			85,722.80	0.00	50,491.50	35,231.30
22	D - 120	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE A		0.00	25,245.75	
29	D - 122	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE A		0.00	25,245.75	
SUBCUENTA 092A00300 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			185,233.99	0.00	20,674.74	164,559.25
22	D - 120	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE A		0.00	10,337.37	
29	D - 122	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE A		0.00	10,337.37	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de agosto de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092A00300 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			- 41,425.99	0.00	18,026.60	(59,452.59)
22	D - 120	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE A		0.00	9,013.30	
29	D - 122	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE A		0.00	9,013.30	
SUBCUENTA 092A00300 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			- 67,527.35	0.00	15,659.52	(83,186.87)
22	D - 120	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE A		0.00	7,829.76	
29	D - 122	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE A		0.00	7,829.76	
SUBCUENTA 092A00300 RIESGO DE TRABAJO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			35,683.41	0.00	2,401.16	33,282.25
22	D - 120	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE A		0.00	1,200.58	
29	D - 122	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE A		0.00	1,200.58	
SUBCUENTA 092A00300 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			15,566.20	0.00	261.59	15,304.61
29	C - 112	REPOSICION DE GASTOD DE PRESIDENCIA DEL MES DE JUN		0.00	154.09	
29	C - 114	REPOSICION DE GASTOS DE PRESIDENCIA DEL MES DE JUL		0.00	107.50	
SUBCUENTA 092A00300 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			6,440.00	0.00	1,950.82	4,489.18
29	C - 112	REPOSICION DE GASTOD DE PRESIDENCIA DEL MES DE JUN		0.00	938.47	
29	C - 114	REPOSICION DE GASTOS DE PRESIDENCIA DEL MES DE JUL		0.00	1,012.35	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de agosto de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092A00300 OTROS ENSERES.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			37,400.09	0.00	2,482.00	34,918.09
29	C - 114	REPOSICION DE GASTOS DE PRESIDENCIA DEL MES DE JUL		0.00	800.00	
01	D - 107	COMPRA DE PARAGUAS PARA PRESIDENCIA		0.00	1,682.00	
SUBCUENTA 092A00300 PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			100,280.00	0.00	5,800.00	94,480.00
01	D - 47	PAGO DE INSERCION EN EL DIARIO "8 COLUMNAS DE UN D		0.00	5,800.00	
SUBCUENTA 092A00300 VIÁTICOS NACIONALES						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			15,721.00	0.00	1,367.00	14,354.00
29	C - 111	REPOSICION DE GASTOS DEL MES DE JUNIO 2014 PRESID		0.00	29.00	
29	C - 112	REPOSICION DE GASTOD DE PRESIDENCIA DEL MES DE JUN		0.00	1,074.00	
29	C - 113	REMBOLSO DE FONDO FIJO DEL MES DE JULIO 2014 PRESI		0.00	191.00	
29	C - 114	REPOSICION DE GASTOS DE PRESIDENCIA DEL MES DE JUL		0.00	73.00	
29	D - 31	REPOSICION DE GASTOS DEL AREA DE PRESIDENCIA		0.00	0.00	
SUBCUENTA 092A00300 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			24,000.00	0.00	12,588.00	11,412.00
26	D - 113	PAGO VIA TRANSFERENCIA ELECTRONICA VIAJE PRESIDENC		0.00	12,588.00	
SUBCUENTA 092A00300 ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			142,302.40	0.00	1,160.00	141,142.40
01	D - 100	COMPRA DE BOX LUNCH PARA REUNION CON VOLUNTARIADO		0.00	1,160.00	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de agosto de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092A00300 GASTOS DE REPRESENTACIÓN						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			66,969.93	0.00	14,407.40	52,562.53
29	C - 111	REPOSICION DE GASTOS DEL MES DE JUNIO 2014 PRESID		0.00	1,110.00	
29	C - 112	REPOSICION DE GASTOD DE PRESIDENCIA DEL MES DE JUN		0.00	5,313.40	
29	C - 113	REMBOLSO DE FONDO FIJO DEL MES DE JULIO 2014 PRESI		0.00	6,342.00	
29	C - 114	REPOSICION DE GASTOS DE PRESIDENCIA DEL MES DE JUL		0.00	1,642.00	
29	D - 31	REPOSICION DE GASTOS DEL AREA DE PRESIDENCIA		0.00	0.00	
SUBCUENTA 092A00301 SUELDO BASE						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			360,214.52	0.00	55,223.31	304,991.21
29	D - 116	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2a. QUINCENA D		0.00	27,370.00	
15	D - 82	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1a. QUINCENA D		0.00	27,853.31	
SUBCUENTA 092A00301 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			35,299.02	0.00	4,348.44	30,950.58
22	D - 120	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE A		0.00	2,174.22	
29	D - 122	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE A		0.00	2,174.22	
SUBCUENTA 092A00301 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			23,105.06	0.00	3,446.38	19,658.68
22	D - 120	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE A		0.00	1,723.19	
29	D - 122	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE A		0.00	1,723.19	
SUBCUENTA 092A00301 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			- 4,713.35	0.00	2,283.70	(6,997.05)
22	D - 120	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE A		0.00	1,141.85	
29	D - 122	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE A		0.00	1,141.85	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de agosto de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092A00301 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			- 9,082.42	0.00	1,908.50	(10,990.92)
22	D - 120	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE A		0.00	954.25	
29	D - 122	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE A		0.00	954.25	
SUBCUENTA 092A00301 RIESGO DE TRABAJO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			- 788.61	0.00	1,090.56	(1,879.17)
22	D - 120	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE A		0.00	545.28	
29	D - 122	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE A		0.00	545.28	
SUBCUENTA 092B00305 SUELDO BASE						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			1,013,795.40	0.00	177,205.00	836,590.40
29	D - 116	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2a. QUINCENA D		0.00	88,602.50	
15	D - 82	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1a. QUINCENA D		0.00	88,602.50	
SUBCUENTA 092B00305 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			- 62,207.10	0.00	40,964.58	(103,171.68)
22	D - 120	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE A		0.00	19,880.33	
29	D - 122	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE A		0.00	21,084.25	
SUBCUENTA 092B00305 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			- 1,857.02	0.00	25,255.22	(27,112.24)
22	D - 120	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE A		0.00	12,627.61	
29	D - 122	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE A		0.00	12,627.61	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de agosto de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092B00305 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			- 80,661.09	0.00	18,040.14	(98,701.23)
22	D - 120	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE A		0.00	9,020.07	
29	D - 122	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE A		0.00	9,020.07	
SUBCUENTA 092B00305 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			- 93,121.29	0.00	16,972.34	(110,093.63)
22	D - 120	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE A		0.00	8,486.17	
29	D - 122	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE A		0.00	8,486.17	
SUBCUENTA 092B00305 RIESGO DE TRABAJO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			11,119.82	0.00	1,517.04	9,602.78
22	D - 120	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE A		0.00	758.52	
29	D - 122	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE A		0.00	758.52	
SUBCUENTA 092B00305 OTROS ENSERES.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			16,157.80	0.00	1,728.89	14,428.91
14	D - 106	COMPRA DE ESTADIMETROS PARA EL AREA DE NUTRICIONAL		0.00	1,728.89	
SUBCUENTA 092B00305 VIÁTICOS NACIONALES						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			25,051.00	0.00	851.00	24,200.00
04	C - 1	REEMBOLSO DE FONDO FIJO DIRECCION GENERAL		0.00	383.00	
21	C - 67	REMBOLSO DE FONDO FIJO (DIRECCION GENERAL)		0.00	468.00	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de agosto de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092B00305 GASTOS DE REPRESENTACIÓN						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			22,123.89	0.00	8,203.56	13,920.33
04	C - 1	REEMBOLSO DE FONDO FIJO DIRECCION GENERAL		0.00	4,093.71	
21	C - 67	REMBOLSO DE FONDO FIJO (DIRECCION GENERAL)		0.00	4,109.85	
SUBCUENTA 092B00305 GASTOS DE SERVICIOS MENORES						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			34,430.80	0.00	764.42	33,666.38
04	C - 1	REEMBOLSO DE FONDO FIJO DIRECCION GENERAL		0.00	224.22	
29	C - 104	REMBOLSO DE FONDO FIJO DEL M ES DE JULIO Y AGOSTO		0.00	540.20	
SUBCUENTA 092B00311 SUELDO BASE						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			590,376.64	0.00	116,135.00	474,241.64
29	D - 116	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2a. QUINCENA D		0.00	58,459.17	
15	D - 82	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1a. QUINCENA D		0.00	57,675.83	
SUBCUENTA 092B00311 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			20,100.64	0.00	19,566.48	534.16
22	D - 120	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE A		0.00	9,783.24	
29	D - 122	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE A		0.00	9,783.24	
SUBCUENTA 092B00311 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			7,325.81	0.00	14,477.88	(7,152.07)
22	D - 120	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE A		0.00	7,238.94	
29	D - 122	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE A		0.00	7,238.94	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de agosto de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092B00311 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			- 57,271.31	0.00	13,338.36	(70,609.67)
22	D - 120	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE A		0.00	6,669.18	
29	D - 122	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE A		0.00	6,669.18	
SUBCUENTA 092B00311 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			- 61,604.64	0.00	11,992.56	(73,597.20)
22	D - 120	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE A		0.00	5,996.28	
29	D - 122	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE A		0.00	5,996.28	
SUBCUENTA 092B00311 RIESGO DE TRABAJO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			- 28,227.22	0.00	7,374.38	(35,601.60)
22	D - 120	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE A		0.00	3,687.19	
29	D - 122	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE A		0.00	3,687.19	
SUBCUENTA 092B00311 MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			52,189.20	0.00	5,655.00	46,534.20
01	D - 92	COMPRA DE BOLSAS Y POLYSTRECH PARA NUTRICIONAL		0.00	5,655.00	
SUBCUENTA 092B00311 GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			3,030.00	0.00	500.00	2,530.00
04	C - 1	REEMBOLSO DE FONDO FIJO DIRECCION GENERAL		0.00	500.00	
SUBCUENTA 092C00307 SUELDO BASE						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			10,460,143.79	0.00	1,209,954.96	9,250,188.83
28	C - 101	PAGO DE FINIQUITO A PERSONA ADSCRITA A SERVICIOS G		0.00	1,611.84	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de agosto de 2014

PGRIP110

29	C - 106	PAGO DE FINIQUITO A PERSONA ADSCRITA A SERVICIOS G	0.00	2,517.06
29	D - 116	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2a. QUINCENA D	0.00	603,672.20
15	D - 82	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1a. QUINCENA D	0.00	602,153.86

SUBCUENTA 092C00307 PRIMA VACACIONAL

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			639,060.07	0.00	2,615.00	636,445.07
28	C - 101	PAGO DE FINIQUITO A PERSONA ADSCRITA A SERVICIOS G		0.00	812.32	
29	C - 106	PAGO DE FINIQUITO A PERSONA ADSCRITA A SERVICIOS G		0.00	380.57	
13	C - 15	PAGO DE FINIQUITO A PERSONA ADSCRITA A LA DIRECCIÓN		0.00	1,422.11	

SUBCUENTA 092C00307 AGUINALDO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			3,151,734.80	0.00	24,675.58	3,127,059.22
28	C - 101	PAGO DE FINIQUITO A PERSONA ADSCRITA A SERVICIOS G		0.00	9,747.81	
29	C - 106	PAGO DE FINIQUITO A PERSONA ADSCRITA A SERVICIOS G		0.00	9,260.42	
13	C - 15	PAGO DE FINIQUITO A PERSONA ADSCRITA A LA DIRECCIÓN		0.00	5,667.35	

SUBCUENTA 092C00307 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			20,000.04	0.00	10,459.99	9,540.05
28	C - 101	PAGO DE FINIQUITO A PERSONA ADSCRITA A SERVICIOS G		0.00	3,249.27	
29	C - 106	PAGO DE FINIQUITO A PERSONA ADSCRITA A SERVICIOS G		0.00	1,522.26	
13	C - 15	PAGO DE FINIQUITO A PERSONA ADSCRITA A LA DIRECCIÓN		0.00	5,688.46	

SUBCUENTA 092C00307 PRIMA DOMINICAL

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			11,358.67	0.00	2,628.55	8,730.12
29	D - 116	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2a. QUINCENA D		0.00	995.32	
15	D - 82	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1a. QUINCENA D		0.00	1,633.23	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de agosto de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092C00307 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			1,136,886.18	0.00	105,137.34	1,031,748.84
22	D - 120	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE A		0.00	55,330.87	
29	D - 122	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE A		0.00	49,806.47	
SUBCUENTA 092C00307 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			825,891.91	0.00	83,828.41	742,063.50
22	D - 120	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE A		0.00	44,792.03	
29	D - 122	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE A		0.00	39,036.38	
SUBCUENTA 092C00307 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			- 32,165.58	0.00	58,544.02	(90,709.60)
22	D - 120	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE A		0.00	29,272.01	
29	D - 122	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE A		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
			28,275.04	0.00	19,598.72	8,676.32
22	D - 120	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE A		0.00	9,799.36	
29	D - 122	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE A		0.00	9,799.36	
SUBCUENTA 092C00307 RIESGO DE TRABAJO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			150,566.46	0.00	11,799.84	138,766.62
22	D - 120	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE A		0.00	5,899.92	
29	D - 122	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE A		0.00	5,899.92	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de agosto 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
			34,122.63	0.00	12,290.40	21,832.23
29	C - 104	REMBOLSO DE FONDO FIJO DEL MES DE JULIO Y AGOSTO		0.00	3,805.00	
26	C - 74	REMBOLSO DE FONDO FIJO MES DE JULIO Y AGOSTO		0.00	0.00	
20	D - 99	COMPRA DE LICENCIAS ANTIVIRUS PARA TODO EL SISTEMA		0.00	8,485.40	

SUBCUENTA 092C00307 MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA,

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			737,390.00	0.00	90,515.15	646,874.85
29	C - 104	REMBOLSO DE FONDO FIJO DEL MES DE JULIO Y AGOSTO		0.00	1,740.00	
26	C - 74	REMBOLSO DE FONDO FIJO MES DE JULIO Y AGOSTO		0.00	0.00	
14	D - 39	COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA TODOS LOS CENT		0.00	38,940.62	
01	D - 40	COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA TODOS LOS CENT		0.00	33,737.44	
15	D - 41	COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA TODO EL SISTEM		0.00	16,097.09	

SUBCUENTA 092C00307 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			307,829.34	0.00	29,564.01	278,265.33
01	D - 108	COMPRA DE AGUA PURIFICADA PARA TODO EL SISTEMA		0.00	2,610.00	
01	D - 43	COMPRA DE AGUA PURIFICADA PARA EL SISTEMA DIF		0.00	1,860.00	
01	D - 63	SE REQUIERE PARA EL MENU DE LA SEMANA DEL 28 DE JU		0.00	3,110.22	
01	D - 64	SE REQUIERE PARA EL MENU DE LA SEMANA DEL 9 AL 13		0.00	3,934.58	
01	D - 67	SE REQUIERE PARA EL MENU DE LA SEMANA DEL 4 AL 8 D		0.00	3,968.28	
01	D - 68	SE REQUIERE PARA EL MENU DE LA SEMANA DEL 4 AL 8 D		0.00	7,555.21	
05	D - 72	SE REQUIERE PARA EL MENU DE LA SEMANA DEL 11 AL 15		0.00	6,525.72	

SUBCUENTA 092C00307 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			14,454.95	0.00	231.43	14,223.52
01	D - 63	SE REQUIERE PARA EL MENU DE LA SEMANA DEL 28 DE JU		0.00	11.02	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de agosto de 2014

PGRIP110

01	D - 64	SE REQUIERE PARA EL MENNU DE LA SEMANA DEL 9 AL 13	0.00	72.00
01	D - 68	SE REQUIERE PARA EL MENU DE LA SEMANA DEL 4 AL 8 D	0.00	76.41
05	D - 72	SE REQUIERE PARA EL MENU DE LA SEMANA DEL 11 AL 15	0.00	72.00

SUBCUENTA 092C00307 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			250,555.86	0.00	525.49	250,030.37
29	C - 104	REMBOLSO DE FONDO FIJO DEL M ES DE JULIO Y AGOSTO		0.00	525.49	
26	C - 74	REMBOLSO DE FONDO FIJO MES DE JULIO Y AGOSTO		0.00	0.00	

SUBCUENTA 092C00307 MATERIALES COMPLEMENTARIOS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			51,281.60	0.00	3,364.79	47,916.81
29	C - 104	REMBOLSO DE FONDO FIJO DEL M ES DE JULIO Y AGOSTO		0.00	3,364.79	
26	C - 74	REMBOLSO DE FONDO FIJO MES DE JULIO Y AGOSTO		0.00	0.00	

SUBCUENTA 092C00307 ARBOLES Y PLANTAS DE ORNATO,

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	3,260.00	3,260.00	0.00
29	C - 104	REMBOLSO DE FONDO FIJO DEL M ES DE JULIO Y AGOSTO		0.00	3,260.00	
26	C - 74	REMBOLSO DE FONDO FIJO MES DE JULIO Y AGOSTO		0.00	0.00	
01	D - 3	TRASPASO DE LA PARTIDA 2491 (MATERIALES DE CONSTRU		3,260.00	0.00	

SUBCUENTA 092C00307 MATERIALES DE CONSTRUCCION,

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			214,967.12	0.00	64,316.60	150,650.52
01	D - 3	TRASPASO DE LA PARTIDA 2491 (MATERIALES DE CONSTRU		0.00	5,017.40	
04	D - 86	COMPRA DE IMPERMEABILIZANTE PARA SERVICIOS GENERAL		0.00	59,299.20	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de agosto de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092C00307 REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			139,486.74	0.00	6,264.00	133,222.74
05	D - 98	COMPRA DE ESCALERA TELESCOPICA PARA SERVICIOS GEN		0.00	6,264.00	
SUBCUENTA 092C00307 OTROS ENSERES.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	1,757.40	1,757.40	0.00
29	C - 104	REMBOLSO DE FONDO FIJO DEL MES DE JULIO Y AGOSTO		0.00	1,757.40	
26	C - 74	REMBOLSO DE FONDO FIJO MES DE JULIO Y AGOSTO		0.00	0.00	
01	D - 3	TRASPASO DE LA PARTIDA 2491 (MATERIALES DE CONSTRU		1,757.40	0.00	
SUBCUENTA 092C00307 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			1,228,024.50	0.00	61,563.00	1,166,461.50
13	C - 17	PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA NO. SERV.565		0.00	26,539.00	
13	C - 18	PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA NO. SERV. 57		0.00	408.00	
13	C - 19	PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA NO. SERV. 56		0.00	9,087.00	
13	C - 20	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA NO. SERV. 576 040 60		0.00	9,745.00	
13	C - 21	PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA NO. SERV. 56		0.00	14,988.00	
05	C - 4	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA NO. SERV. 569 110 90		0.00	796.00	
SUBCUENTA 092C00307 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			545,480.30	0.00	52,030.75	493,449.55
21	C - 66	PAGO DE SERVICIO TELEFÓNICO DEL MES DE AGOSTO 2014		0.00	52,030.75	
SUBCUENTA 092C00307 SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			488,689.68	0.00	117,098.39	371,591.29
11	C - 13	PAGO DE SERVICIO DE RADIOCOMUNICACIÓN DEL 08/05/20		0.00	101,807.34	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de agosto de 2014

PGRIP110

19 C - 26 PAGO DE RENOVACIÓN DE PLAZO DE 18 MESES DE CONTRAT 0.00 15,291.05

SUBCUENTA 092C00307 ASESORIAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUERDOS.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			341,999.99	0.00	72,000.01	269,999.98
30	D - 83	PAGO DE SERVICIOS DE DICTAMEN DEL IMPUESTO DEL 2.5		0.00	72,000.01	

SUBCUENTA 092C00307 SERVICIOS INFORMATICOS.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			357,678.11	0.00	41,577.60	316,100.51
29	C - 104	REMBOLSO DE FONDO FIJO DEL MES DE JULIO Y AGOSTO		0.00	1,577.60	
26	C - 74	REMBOLSO DE FONDO FIJO MES DE JULIO Y AGOSTO		0.00	0.00	
30	D - 80	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
			61,905.24	0.00	4,537.68	57,367.56
29	D - 123	COBREO DE COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE AGOSTO 2		0.00	962.80	
29	D - 128	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE AGOSTO DE LA CUENT		0.00	1,750.32	
29	D - 133	PAGO DE IMPUESTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO		0.00	1,824.56	

SUBCUENTA 092C00307 SEGUROS Y FIANZAS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			275,836.88	25,929.18	5,454.78	296,311.28
01	D - 30	PAGO DE FIANZA DE FIDELIDAD GLOBAL CON VIGENCIA DE		0.00	5,454.78	
01	D - 35	PAGO DE FIANZA DE FIDELIDAD GLOBAL CON VIGENCIA DE		25,929.18	0.00	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de agosto de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092C00307 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS Y LACUSTRES.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				562,702.00	0.00	294.00	562,408.00
29	C - 104	REMBOLSO DE FONDO FIJO DEL M ES DE JULIO Y AGOSTO			0.00	294.00	
26	C - 74	REEMBOLSO DE FONDO FIJO MES DE JULIO Y AGOSTO			0.00	0.00	
SUBCUENTA 092C00307 GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				33,652.20	0.00	367.00	33,285.20
29	C - 104	REMBOLSO DE FONDO FIJO DEL M ES DE JULIO Y AGOSTO			0.00	367.00	
26	C - 74	REEMBOLSO DE FONDO FIJO MES DE JULIO Y AGOSTO			0.00	0.00	
SUBCUENTA 092C00307 VIÁTICOS NACIONALES							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				28,421.00	0.00	775.50	27,645.50
29	C - 104	REMBOLSO DE FONDO FIJO DEL M ES DE JULIO Y AGOSTO			0.00	775.50	
26	C - 74	REEMBOLSO DE FONDO FIJO MES DE JULIO Y AGOSTO			0.00	0.00	
SUBCUENTA 092C00307 GASTOS DE REPRESENTACIÓN							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				18,578.31	0.00	209.99	18,368.32
29	C - 104	REMBOLSO DE FONDO FIJO DEL M ES DE JULIO Y AGOSTO			0.00	209.99	
26	C - 74	REEMBOLSO DE FONDO FIJO MES DE JULIO Y AGOSTO			0.00	0.00	
SUBCUENTA 092C00307 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				15,866.00	0.00	3,891.00	11,975.00
19	D - 89	COMPROBACION DEL CHEQUE 4618 DEL 30 DE ABRIL 2014			0.00	3,891.00	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de agosto de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092D00310 SUELDO BASE						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			5,786,847.96	0.00	1,036,165.52	4,750,682.44
29	D - 116	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2a. QUINCENA D		0.00	521,988.12	
15	D - 82	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1a. QUINCENA D		0.00	514,177.40	
SUBCUENTA 092D00310 PRIMA VACACIONAL						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			415,796.39	0.00	613.53	415,182.86
13	C - 16	PAGO DE FINIQUITO A PERSONA ADSCRITA A DIRECCIÓN M		0.00	613.53	
SUBCUENTA 092D00310 AGUINALDO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			2,149,978.63	0.00	7,362.38	2,142,616.25
13	C - 16	PAGO DE FINIQUITO A PERSONA ADSCRITA A DIRECCIÓN M		0.00	7,362.38	
SUBCUENTA 092D00310 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			16,091.07	0.00	2,454.13	13,636.94
13	C - 16	PAGO DE FINIQUITO A PERSONA ADSCRITA A DIRECCIÓN M		0.00	2,454.13	
SUBCUENTA 092D00310 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			850,609.28	0.00	62,589.04	788,020.24
22	D - 120	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE A		0.00	30,294.52	
29	D - 122	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE A		0.00	32,294.52	
SUBCUENTA 092D00310 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			535,016.40	0.00	60,308.68	474,707.72
22	D - 120	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE A		0.00	28,666.84	
29	D - 122	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE A		0.00	31,641.84	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de agosto de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092D00310 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			77,119.72	0.00	23,248.40	53,871.32
22	D - 120	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE A		0.00	11,624.20	
29	D - 122	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE A		0.00	11,624.20	
SUBCUENTA 092D00310 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			39,670.24	0.00	10,539.48	29,130.76
22	D - 120	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE A		0.00	5,269.74	
29	D - 122	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE A		0.00	5,269.74	
SUBCUENTA 092D00310 RIESGO DE TRABAJO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			109,378.04	0.00	7,212.06	102,165.98
22	D - 120	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE A		0.00	3,606.03	
29	D - 122	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE A		0.00	3,606.03	
SUBCUENTA 092D00310 PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			943,247.98	0.00	25,354.12	917,893.86
15	D - 104	COMPRA DE MATERIAL MEDICO PARA LABORATORIO		0.00	25,354.12	
SUBCUENTA 092D00310 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			898,402.21	0.00	203,924.44	694,477.77
15	D - 104	COMPRA DE MATERIAL MEDICO PARA LABORATORIO		0.00	3,248.00	
06	D - 50	COMPRA DE MATERIAL MEDICO PARA DIRECCION MEDICA		0.00	27,074.40	
07	D - 51	COMPRA DE MATERIAL MEDICO PARA DIRECCION MEDICA		0.00	13,456.00	
07	D - 52	COMPRA DE MATERIAL MEDICO PARA ODONTOLOGIA		0.00	24,333.88	
08	D - 53	COMPRA DE MATERIAL MEDICO PARA DIRECCION MEDICA		0.00	7,850.88	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de agosto de 2014

PGRIP110

11	D - 54	COMPRA DE MATERIAL MEDICO PARA ODONTOLOGIA	0.00	28,283.12	
11	D - 55	COMPRA DE MATERIAL MEDICO PARA /ODONTOLOGÍA	0.00	4,519.36	
11	D - 56	COMPRA DE ARTICULOS MEDICOS PARA DIRECCION MEDICA	0.00	4,867.36	
12	D - 57	COMPRA DE MATERIAL MEDICO PARA ODONTOLOGIA	0.00	3,663.28	
12	D - 76	COMPRA DE MATERIAL MEDICO PARA DISCAPACIDAD	0.00	24,267.20	
13	D - 77	COMPRADO MATERIAL MEDICO PARA ODONTOLOGIA	0.00	9,470.24	
13	D - 78	COMPRA DE MATERIAL MEDICO PARA ODONTOLOGÍA	0.00	52,890.72	
SUBCUENTA 092D00310 PROYECTOS PARA PRESTACION DE SERVICIOS					
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER
			121,257.97	0.00	111,080.00
					10,177.97
29	D - 117	PAGO POR PRESTACION DE SERVICIOS DEL AREA DE PSICO		0.00	1,044.00
29	D - 118	PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES AREA MEDICA JULIO		0.00	15,100.00
29	D - 119	PAGO POR PRESTACION DE SERVICIOS AREA MEDICA 1a. D		0.00	94,936.00
SUBCUENTA 092E00308 SUELDO BASE					
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER
			90,484.45	0.00	288,707.10
					(198,222.65)
29	D - 116	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2a. QUINCENA D		0.00	144,496.00
15	D - 82	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1a. QUINCENA D		0.00	144,211.10
SUBCUENTA 092E00308 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD					
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER
			170,564.32	0.00	5,862.04
					164,702.28
22	D - 120	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE A		0.00	2,931.02
29	D - 122	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE A		0.00	2,931.02
SUBCUENTA 092E00308 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO					
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER
			114,698.16	0.00	3,634.30
					111,063.86
22	D - 120	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE A		0.00	1,817.15
29	D - 122	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE A		0.00	1,817.15

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de agosto de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092E00308 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			- 23,069.17	0.00	8,022.32	(31,091.49)
22	D - 120	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE A		0.00	4,261.16	
29	D - 122	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE A		0.00	3,761.16	
SUBCUENTA 092E00308 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			- 1,996.65	0.00	4,666.76	(6,663.41)
22	D - 120	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE A		0.00	2,333.23	
29	D - 122	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE A		0.00	2,333.53	
SUBCUENTA 092E00308 RIESGO DE TRABAJO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			- 3,220.03	0.00	3,502.68	(6,722.71)
22	D - 120	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE A		0.00	1,586.34	
29	D - 122	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE A		0.00	1,916.34	
SUBCUENTA 092E00313 SUELDO BASE						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			140,266.67	0.00	28,000.00	112,266.67
29	D - 116	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2a. QUINCENA D		0.00	14,000.00	
15	D - 82	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1a. QUINCENA D		0.00	14,000.00	
SUBCUENTA 092E00313 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			- 2,459.24	0.00	5,151.32	(7,610.56)
22	D - 120	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE A		0.00	2,575.66	
29	D - 122	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE A		0.00	2,575.66	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de agosto de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092E00313 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			812.42	0.00	3,445.54	(2,633.12)
22	D - 120	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE A		0.00	1,722.77	
29	D - 122	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE A		0.00	1,722.77	
SUBCUENTA 092E00313 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			- 8,112.26	0.00	1,961.18	(10,073.44)
22	D - 120	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE A		0.00	980.59	
29	D - 122	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE A		0.00	980.59	
SUBCUENTA 092E00313 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			- 5,251.02	0.00	1,055.86	(6,306.88)
22	D - 120	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE A		0.00	527.93	
29	D - 122	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE A		0.00	527.93	
SUBCUENTA 092E00313 RIESGO DE TRABAJO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			- 2,051.22	0.00	856.30	(2,907.52)
22	D - 120	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE A		0.00	428.15	
29	D - 122	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE A		0.00	428.15	
SUBCUENTA 092E00313 SUELDO BASE						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			1,185,854.02	0.00	241,447.66	944,406.36
29	D - 116	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2a. QUINCENA D		0.00	116,661.33	
15	D - 82	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1a. QUINCENA D		0.00	124,786.33	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de agosto de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092E00313 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			181,019.92	0.00	16,857.44	164,162.48
22	D - 120	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE A		0.00	8,428.72	
29	D - 122	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE A		0.00	8,428.72	
SUBCUENTA 092E00313 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			147,132.66	0.00	10,870.10	136,262.56
22	D - 120	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE A		0.00	5,435.05	
29	D - 122	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE A		0.00	5,435.05	
SUBCUENTA 092E00313 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			994.33	0.00	7,439.98	(6,445.65)
22	D - 120	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE A		0.00	3,719.99	
29	D - 122	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE A		0.00	3,719.99	
SUBCUENTA 092E00313 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			- 7,878.45	0.00	4,752.70	(12,631.15)
22	D - 120	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE A		0.00	2,376.35	
29	D - 122	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE A		0.00	2,376.35	
SUBCUENTA 092E00313 RIESGO DE TRABAJO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			18,076.09	0.00	3,012.24	15,063.85
22	D - 120	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE A		0.00	1,256.12	
29	D - 122	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE A		0.00	1,756.12	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de agosto de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092E00313 MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			4,000.00	0.00	145.00	3,855.00
27	D - 95	COMPRA DE DOMOS PARA PASTEL EVENTO EN CECAIN		0.00	145.00	
SUBCUENTA 092E00313 GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			43,374.44	0.00	3,736.00	39,638.44
05	C - 6	REMBOLSO DE FONDO FUJO DIRECCION DE PREVENCION		0.00	1,952.00	
21	C - 62	REMBOLSO DE FONDO FIJO DIRECCION DE PREVENCION		0.00	1,784.00	
SUBCUENTA 092E00313 VIÁTICOS NACIONALES						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			14,167.00	0.00	508.00	13,659.00
05	C - 6	REMBOLSO DE FONDO FUJO DIRECCION DE PREVENCION		0.00	270.00	
21	C - 62	REMBOLSO DE FONDO FIJO DIRECCION DE PREVENCION		0.00	238.00	
SUBCUENTA 092E00313 SUELDO BASE						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			1,528,427.34	0.00	302,640.00	1,225,787.34
29	D - 116	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2a. QUINCENA D		0.00	155,070.00	
15	D - 82	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1a. QUINCENA D		0.00	147,570.00	
SUBCUENTA 092E00313 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			212,564.54	0.00	20,914.78	191,649.76
22	D - 120	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE A		0.00	10,457.39	
29	D - 122	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE A		0.00	10,457.39	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de agosto de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092E00313 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			153,159.08	0.00	16,170.74	136,988.34
22	D - 120	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE A		0.00	8,085.37	
29	D - 122	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE A		0.00	8,085.37	
SUBCUENTA 092E00313 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			- 34,359.70	0.00	14,395.54	(48,755.24)
22	D - 120	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE A		0.00	7,197.77	
29	D - 122	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE A		0.00	7,197.77	
SUBCUENTA 092E00313 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			- 18,235.56	0.00	7,092.18	(25,327.74)
22	D - 120	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE A		0.00	3,546.09	
29	D - 122	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE A		0.00	3,546.09	
SUBCUENTA 092E00313 RIESGO DE TRABAJO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			7,578.65	0.00	5,240.30	2,338.35
22	D - 120	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE A		0.00	2,620.15	
29	D - 122	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE A		0.00	2,620.15	
SUBCUENTA 092E00313 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			121,800.00	0.00	121,800.00	0.00
01	D - 46	PAGO DE ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE UBICADO EN ACOLM		0.00	121,800.00	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de agosto de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092E00313 SUELDO BASE						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			546,552.33	0.00	93,684.00	452,868.33
29	D - 116	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2a. QUINCENA D		0.00	46,842.00	
15	D - 82	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1a. QUINCENA D		0.00	46,842.00	
SUBCUENTA 092E00313 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			108,207.14	0.00	5,690.24	102,516.90
22	D - 120	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE A		0.00	2,845.12	
29	D - 122	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE A		0.00	2,845.12	
SUBCUENTA 092E00313 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			89,897.29	0.00	2,300.64	87,596.65
22	D - 120	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE A		0.00	1,150.32	
29	D - 122	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE A		0.00	1,150.32	
SUBCUENTA 092E00313 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			5,700.59	0.00	3,916.24	1,784.35
22	D - 120	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE A		0.00	1,958.12	
29	D - 122	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE A		0.00	1,958.12	
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
			- 1,254.90	0.00	2,642.50	(3,897.40)
22	D - 120	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE A		0.00	1,321.25	
29	D - 122	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE A		0.00	1,321.25	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de agosto de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092E00313 RIESGO DE TRABAJO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			7,481.47	0.00	1,873.70	5,607.77
22	D - 120	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE A		0.00	936.85	
29	D - 122	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE A		0.00	936.85	
SUBCUENTA 092E00313 SUELDO BASE						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			1,061,732.99	0.00	435,421.95	626,311.04
05	C - 3	PAGO DE FINIQUITO A PERSONA ADSCRITA AL INST. DEL		0.00	3,554.28	
29	D - 116	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2a. QUINCENA D		0.00	215,634.17	
15	D - 82	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1a. QUINCENA D		0.00	216,233.50	
SUBCUENTA 092E00313 PRIMA VACACIONAL						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			225,269.76	0.00	148.09	225,121.67
05	C - 3	PAGO DE FINIQUITO A PERSONA ADSCRITA AL INST. DEL		0.00	148.09	
SUBCUENTA 092E00313 AGUINALDO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			1,128,491.19	0.00	1,777.14	1,126,714.05
05	C - 3	PAGO DE FINIQUITO A PERSONA ADSCRITA AL INST. DEL		0.00	1,777.14	
SUBCUENTA 092E00313 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			9,314.01	0.00	592.38	8,721.63
05	C - 3	PAGO DE FINIQUITO A PERSONA ADSCRITA AL INST. DEL		0.00	592.38	
SUBCUENTA 092E00313 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			237,331.24	0.00	25,097.08	212,234.16
22	D - 120	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE A		0.00	12,548.54	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de agosto de 2014

PGRIP110

29 D - 122 CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE A 0.00 12,548.54

SUBCUENTA 092E00313 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			172,000.63	0.00	18,553.34	153,447.29
22	D - 120	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE A		0.00	9,276.67	
29	D - 122	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE A		0.00	9,276.67	
SUBCUENTA 092E00313 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			- 44,161.20	0.00	17,202.60	(61,363.80)
22	D - 120	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE A		0.00	8,601.30	
29	D - 122	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE A		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
			- 81,973.43	0.00	17,283.84	(99,257.27)
22	D - 120	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE A		0.00	8,641.92	
29	D - 122	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE A		0.00	8,641.92	
SUBCUENTA 092E00313 RIESGO DE TRABAJO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			- 19,499.61	0.00	10,522.40	(30,022.01)
22	D - 120	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE A		0.00	5,261.20	
29	D - 122	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE A		0.00	5,261.20	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de agosto de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092E00313 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			543,367.41	0.00	20,390.16	522,977.25
01	D - 110	COMPRA DE AGUA PURIFICADA PARA LAS CASA DE DESCANS		0.00	4,785.00	
01	D - 45	COMPRA DE AGUA PURIFICA PARA LAS CASAS DEL ADULTO		0.00	810.00	
05	D - 69	SE REQUIERE PARA EL MENU DE LA SEMANA DEL 11 AL 15		0.00	3,421.90	
05	D - 70	SE REQUIERE PARA EL MENU DE LA SEMANA DEL 11 AL 15		0.00	4,254.80	
05	D - 73	SE REQUIERE PARA EL MENU DE LA SEMANA DEL 11 AL 15		0.00	7,118.46	

SUBCUENTA 092E00313 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			20,924.04	0.00	897.03	20,027.01
11	D - 37	COMPRA DE DESECHABLES PARA LA CASA EMMA GODY		0.00	638.00	
05	D - 69	SE REQUIERE PARA EL MENU DE LA SEMANA DEL 11 AL 15		0.00	72.00	
05	D - 70	SE REQUIERE PARA EL MENU DE LA SEMANA DEL 11 AL 15		0.00	51.02	
05	D - 73	SE REQUIERE PARA EL MENU DE LA SEMANA DEL 11 AL 15		0.00	136.01	

SUBCUENTA 092E00313 VIÁTICOS NACIONALES

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			4,034.50	0.00	1,120.00	2,914.50
05	C - 2	REMBOLSO DE FONDO FIJO COORDINACION DE INAPAM		0.00	1,120.00	

SUBCUENTA 092E00313 ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			443,769.20	0.00	215,433.17	228,336.03
01	D - 103	COMPRA DE NARANJAS PARA JUEGOS MUNICIPALES		0.00	600.00	
01	D - 38	SERVICIO DE COFFE BREAK PARA LA UNIDE		0.00	7,308.00	
15	D - 4	SERVICIO DE AMBIENTACION MUSICAL PARA EL EVENT		0.00	50,000.00	
18	D - 84	COMPRA DE DESECHABLES PARA EVENTO DEL DIA DEL ABUE		0.00	7,256.96	
26	D - 85	COMPRA DE BOX LUNCH PARA EVENTO DEL DIA DEL ABUELO		0.00	87,522.00	
20	D - 91	RENTA DE AUTOBUSES PARA TRASLADAR A ADULTOS MAYO		0.00	60,030.00	
20	D - 96	COMPRA DE GLOBOS ,HILO PARA EL EVENTO DEL DIA DEL		0.00	2,716.21	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de agosto de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092E00313 SUELDO BASE						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			184,800.00	0.00	35,733.33	149,066.67
29	D - 116	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2a. QUINCENA D		0.00	18,000.00	
15	D - 82	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1a. QUINCENA D		0.00	17,733.33	
SUBCUENTA 092E00313 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			7,140.76	0.00	5,151.32	1,989.44
22	D - 120	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE A		0.00	2,575.66	
29	D - 122	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE A		0.00	2,575.66	
SUBCUENTA 092E00313 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			6,435.62	0.00	3,945.54	2,490.08
22	D - 120	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE A		0.00	1,722.77	
29	D - 122	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE A		0.00	2,222.77	
SUBCUENTA 092E00313 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			- 9,336.26	0.00	2,561.18	(11,897.44)
22	D - 120	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE A		0.00	1,280.59	
29	D - 122	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE A		0.00	1,280.59	
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
			- 8,411.02	0.00	1,855.86	(10,266.88)
22	D - 120	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE A		0.00	927.93	
29	D - 122	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE A		0.00	927.93	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de agosto de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092E00313 RIESGO DE TRABAJO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			- 1,867.54	0.00	1,056.30	(2,923.84)
22	D - 120	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE A		0.00	528.15	
29	D - 122	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE A		0.00	528.15	
SUBCUENTA 092F00308 SUELDO BASE						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			348,900.05	0.00	74,758.33	274,141.72
29	D - 116	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2a. QUINCENA D		0.00	37,258.33	
15	D - 82	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1a. QUINCENA D		0.00	37,500.00	
SUBCUENTA 092F00308 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			21,916.00	0.00	8,354.96	13,561.04
22	D - 120	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE A		0.00	4,177.48	
29	D - 122	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE A		0.00	4,177.48	
SUBCUENTA 092F00308 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			14,388.08	0.00	6,466.96	7,921.12
22	D - 120	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE A		0.00	3,233.48	
29	D - 122	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE A		0.00	3,233.48	
SUBCUENTA 092F00308 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			- 48,982.24	0.00	9,122.32	(58,104.56)
22	D - 120	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE A		0.00	4,561.16	
29	D - 122	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE A		0.00	4,561.16	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de agosto de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092F00308 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			- 13,478.34	0.00	3,367.62	(16,845.96)
22	D - 120	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE A		0.00	1,183.81	
29	D - 122	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE A		0.00	2,183.81	
SUBCUENTA 092F00308 RIESGO DE TRABAJO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			- 2,244.46	0.00	1,907.48	(4,151.94)
22	D - 120	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE A		0.00	703.74	
29	D - 122	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE A		0.00	1,203.74	
SUBCUENTA 092F00308 SUELDO BASE						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			689,828.83	0.00	88,588.00	601,240.83
29	D - 116	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2a. QUINCENA D		0.00	45,294.00	
15	D - 82	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1a. QUINCENA D		0.00	43,294.00	
SUBCUENTA 092F00308 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			76,812.52	0.00	10,697.64	66,114.88
22	D - 120	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE A		0.00	5,148.82	
29	D - 122	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE A		0.00	5,548.82	
SUBCUENTA 092F00308 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			44,663.75	0.00	8,929.64	35,734.11
22	D - 120	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE A		0.00	4,614.82	
29	D - 122	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE A		0.00	4,314.82	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de agosto de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092F00308 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			- 22,939.92	0.00	7,958.24	(30,898.16)
22	D - 120	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE A		0.00	3,979.12	
29	D - 122	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE A		0.00	3,979.12	
SUBCUENTA 092F00308 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			- 11,609.72	0.00	4,506.16	(16,115.88)
22	D - 120	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE A		0.00	2,153.08	
29	D - 122	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE A		0.00	2,353.08	
SUBCUENTA 092F00308 RIESGO DE TRABAJO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			3,157.18	0.00	2,608.02	549.16
22	D - 120	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE A		0.00	1,590.70	
29	D - 122	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE A		0.00	1,017.32	
SUBCUENTA 092F00308 VIÁTICOS NACIONALES						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			6,000.00	0.00	797.00	5,203.00
29	C - 105	REMBOLSO DE FONDO FIJO DIRECCION JURIDICA		0.00	797.00	
SUBCUENTA 092F00309 SUELDO BASE						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			7,161,687.70	0.00	1,300,497.30	5,861,190.40
14	C - 24	PAGO DE FINIQUITO A PERSONA ADSCRITA A ESTANCIAS		0.00	394.74	
29	D - 116	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2a. QUINCENA D		0.00	647,364.81	
15	D - 82	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1a. QUINCENA D		0.00	652,737.75	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de agosto de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092F00309 PRIMA POR ANTIGÜEDAD						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			120,000.00	0.00	37,195.20	82,804.80
14	C - 24	PAGO DE FINIQUITO A PERSONA ADSCRITA A ESTANCIAS		0.00	37,195.20	
SUBCUENTA 092F00309 PRIMA VACACIONAL						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			492,739.06	0.00	466.69	492,272.37
28	C - 102	PAGO DE FINIQUITO A PERSONA ADSCRITA A ESTANCIAS I		0.00	221.81	
14	C - 24	PAGO DE FINIQUITO A PERSONA ADSCRITA A ESTANCIAS		0.00	244.88	
SUBCUENTA 092F00309 AGUINALDO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			2,633,548.87	0.00	8,336.08	2,625,212.79
28	C - 102	PAGO DE FINIQUITO A PERSONA ADSCRITA A ESTANCIAS I		0.00	5,397.48	
14	C - 24	PAGO DE FINIQUITO A PERSONA ADSCRITA A ESTANCIAS		0.00	2,938.60	
SUBCUENTA 092F00309 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			72,707.81	0.00	1,866.79	70,841.02
28	C - 102	PAGO DE FINIQUITO A PERSONA ADSCRITA A ESTANCIAS I		0.00	887.26	
14	C - 24	PAGO DE FINIQUITO A PERSONA ADSCRITA A ESTANCIAS		0.00	979.53	
SUBCUENTA 092F00309 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			1,276,018.49	0.00	41,319.43	1,234,699.06
22	D - 120	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE A		0.00	19,659.70	
29	D - 122	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE A		0.00	21,659.73	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de agosto de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092F00309 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			959,482.54	0.00	27,617.08	931,865.46
22	D - 120	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE A		0.00	13,308.54	
29	D - 122	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE A		0.00	14,308.54	
SUBCUENTA 092F00309 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			121,548.47	0.00	20,635.82	100,912.65
22	D - 120	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE A		0.00	11,317.91	
29	D - 122	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE A		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
			60,011.81	0.00	8,652.70	51,359.11
22	D - 120	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE A		0.00	4,326.35	
29	D - 122	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE A		0.00	4,326.35	
SUBCUENTA 092F00309 RIESGO DE TRABAJO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			139,628.34	0.00	6,350.24	133,278.10
22	D - 120	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE A		0.00	3,075.12	
29	D - 122	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE A		0.00	3,275.12	
SUBCUENTA 092F00309 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			3,946,913.81	0.00	44,925.00	3,901,988.81
01	D - 109	COMPRA DE AGUA PURIFICADA PARA LAS ESTANCIAS INFAN		0.00	4,575.00	
29	D - 121	PAGO DE LECHE PARA ESTANCIAS INFANTILES Y CASA DE		0.00	35,550.00	
01	D - 44	COMPRA DE AGUA PURIFICADA PARA LAS ESTANCIAS INFAN		0.00	4,800.00	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de agosto de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092F00312 SUELDO BASE						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			1,577,325.67	0.00	324,204.24	1,253,121.43
14	C - 23	PAGO DE FINIQUITO A PERSONA ADSCRITA A DIRECCIÓN J		0.00	1,957.24	
29	D - 116	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2a. QUINCENA D		0.00	160,873.50	
15	D - 82	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1a. QUINCENA D		0.00	161,373.50	
SUBCUENTA 092F00312 PRIMA VACACIONAL						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			121,275.44	0.00	116.50	121,158.94
14	C - 23	PAGO DE FINIQUITO A PERSONA ADSCRITA A DIRECCIÓN J		0.00	116.50	
SUBCUENTA 092F00312 AGUINALDO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			635,487.14	0.00	1,398.03	634,089.11
14	C - 23	PAGO DE FINIQUITO A PERSONA ADSCRITA A DIRECCIÓN J		0.00	1,398.03	
SUBCUENTA 092F00312 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			8,819.43	0.00	466.00	8,353.43
14	C - 23	PAGO DE FINIQUITO A PERSONA ADSCRITA A DIRECCIÓN J		0.00	466.00	
SUBCUENTA 092F00312 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			332,808.26	0.00	6,988.02	325,820.24
22	D - 120	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE A		0.00	3,844.01	
29	D - 122	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE A		0.00	3,144.01	
SUBCUENTA 092F00312 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			260,424.31	0.00	2,461.50	257,962.81
22	D - 120	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE A		0.00	1,230.75	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de agosto de 2014

PGRIP110

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

SUBCUENTA 092F00312 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			37,219.89	0.00	5,207.62	32,012.27
22	D - 120	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE A		0.00	3,103.81	
29	D - 122	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE A		0.00	2,103.81	

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

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			5,473.44	0.00	4,265.50	1,207.94
22	D - 120	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE A		0.00	2,632.75	
29	D - 122	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE A		0.00	1,632.75	

SUBCUENTA 092F00312 RIESGO DE TRABAJO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			26,126.20	0.00	3,140.44	22,985.76
22	D - 120	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE A		0.00	1,785.22	
29	D - 122	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE A		0.00	1,355.22	

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

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			904,468.60	0.00	763,000.00	141,468.60
27	C - 100	PRIMER PAGO DE CONVENIO LABORAL, SEGÚN EXP. SAT488		0.00	150,000.00	
13	C - 22	PAGO DE CONVENIO LABORAL SEGÚN EXP. J.1/829/2013		0.00	18,000.00	
07	C - 7	PAGO DE CONVENIO LABORAL SEGÚN EXP. SAT569/2008		0.00	380,000.00	
07	C - 8	PAGO DE CONVENIO LABORAL SEGÚN EXP. J.3/540/2010		0.00	200,000.00	
27	C - 99	PAGO DE CONVENIO LABORAL, SEGÚN EXP. J.1/227/2014		0.00	15,000.00	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de agosto de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092F00312 MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA,						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	15,000.00	0.00	15,000.00
01	D - 112	INCREMENTO AL PRESUPUESTO EN VARIAS PARTIDAS PRESU		15,000.00	0.00	
SUBCUENTA 092F00312 MATERIAL DIDACTICO,						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			10,000.00	26,134.00	0.00	36,134.00
01	D - 112	INCREMENTO AL PRESUPUESTO EN VARIAS PARTIDAS PRESU		26,134.00	0.00	
SUBCUENTA 092F00312 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			14,195.37	34,633.00	6,995.08	41,833.29
01	D - 112	INCREMENTO AL PRESUPUESTO EN VARIAS PARTIDAS PRESU		34,633.00	0.00	
01	D - 42	COMPRA DE AGUA PURIFICADA PARA EL CEDEIM		0.00	480.00	
01	D - 66	SE REQUIERE PARA EL MENU DE LA SEMANA DEL 4 AL 8 D		0.00	1,981.58	
05	D - 71	SE REQUIERE PARA EL MENU DE LA SEMANA DEL 11 AL 15		0.00	4,238.50	
05	D - 74	COMPRA DE LECHE NAN 2 PARA CEDEIM		0.00	295.00	
SUBCUENTA 092F00312 MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			21,861.68	0.00	12,962.80	8,898.88
01	D - 48	COMPRA DE INSUMOS PARA PANADERIA		0.00	3,596.40	
14	D - 79	COMPRA DE INSUMOS PARA PANADERIA		0.00	5,553.00	
29	D - 93	COMPRA DE INSUMOS PARA PANADERIA		0.00	3,813.40	
SUBCUENTA 092F00312 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	70,000.00	0.00	70,000.00
01	D - 112	INCREMENTO AL PRESUPUESTO EN VARIAS PARTIDAS PRESU		70,000.00	0.00	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de agosto de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092F00312 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	5,000.00	0.00	5,000.00
01	D - 112	INCREMENTO AL PRESUPUESTO EN VARIAS PARTIDAS PRESU		5,000.00	0.00	
SUBCUENTA 092F00312 BLANCO Y OTROS PRODUCTOS TEXTILES,						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	42,200.00	0.00	42,200.00
01	D - 112	INCREMENTO AL PRESUPUESTO EN VARIAS PARTIDAS PRESU		42,200.00	0.00	
SUBCUENTA 092F00312 ARTICULOS PARA LA EXTINCION DE INCENDIOS.						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	12,000.00	0.00	12,000.00
01	D - 112	INCREMENTO AL PRESUPUESTO EN VARIAS PARTIDAS PRESU		12,000.00	0.00	
SUBCUENTA 092F00312 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLES						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	52,000.00	0.00	52,000.00
01	D - 112	INCREMENTO AL PRESUPUESTO EN VARIAS PARTIDAS PRESU		52,000.00	0.00	
SUBCUENTA 092F00312 GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			43,993.00	0.00	1,706.00	42,287.00
29	C - 105	REMBOLSO DE FONDO FIJO DIRECCION JURIDICA		0.00	599.00	
05	C - 5	REMBOLSO DE FONDO FIJO DIRECCION JURIDICA		0.00	1,107.00	
SUBCUENTA 092F00312 VIÁTICOS NACIONALES						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			20,506.00	20,234.00	1,646.00	39,094.00
29	C - 105	REMBOLSO DE FONDO FIJO DIRECCION JURIDICA		0.00	1,170.00	
05	C - 5	REMBOLSO DE FONDO FIJO DIRECCION JURIDICA		0.00	476.00	
01	D - 112	INCREMENTO AL PRESUPUESTO EN VARIAS PARTIDAS PRESU		20,234.00	0.00	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de agosto de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092F00312 GASTOS DE REPRESENTACIÓN						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	7,500.00	0.00	7,500.00
01	D - 112	INCREMENTO AL PRESUPUESTO EN VARIAS PARTIDAS PRESU		7,500.00	0.00	
SUBCUENTA 092F00312 PROYECTOS PARA PRESTACION DE SERVICIOS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			218,320.75	357,000.00	287,625.00	287,695.75
01	D - 10	PAGO DE RECIBO DE HONORARIOS DE BELEM CRUZ MIRANDA		0.00	12,500.00	
01	D - 11	PAGO DE RECIBO DE HONORARIOS DE MARTHA ALICIA GONZ		0.00	12,500.00	
01	D - 112	INCREMENTO AL PRESUPUESTO EN VARIAS PARTIDAS PRESU		357,000.00	0.00	
01	D - 12	PAGO DE RECIBO DE HONORARIOS DE ADELA CASTILLO PEÑ		0.00	12,500.00	
04	D - 13	PAGO DE RECIBO DE HONORARIOS DE MARTHA ALICIA GONZ		0.00	12,500.00	
04	D - 14	PAGO DE RECIBO DE HONORARIO DE BELEN CRUZ MIRANDA		0.00	12,500.00	
04	D - 15	PAGO DE RECIBO DE HONORARIO DE ARACELI BLANCO REYE		0.00	12,500.00	
04	D - 16	PAGO DE RECIBO DE HONORARIO DE LUCIA JESSICA GONZA		0.00	8,375.00	
04	D - 17	PAGO DE RECIBO DE HONORARIOS DE ADELA CASTILLO PEÑ		0.00	12,500.00	
04	D - 18	PAGO DE RECIBO DE HONORARIOS DE GUADALUPE VICTOR		0.00	12,500.00	
04	D - 19	PAGO DE RECIBO DE HONORARIOS DE MARCELA ACEVES CHA		0.00	12,500.00	
05	D - 20	PAGO DE RECIBO DE HONORARIOS DE ADELA CASTILLO PEÑ		0.00	12,500.00	
05	D - 21	RECIBO DE PAGO DE HONORARIOS GUADALUPE VICTORIA OC		0.00	12,500.00	
05	D - 22	PAGO DE HONORARIOS BELEM CRUZ MIRANDA		0.00	12,500.00	
05	D - 23	RECIBO DE PAGO DE HONORARIOS MARTHA ALICIA GONZALE		0.00	12,500.00	
05	D - 24	SE REQUIERE PARA EL PAGO DE HONORARIOS FANNY JOCEL		0.00	12,500.00	
05	D - 25	SE REQUIERE PARA EL PAGO DE HONORARIOSARACELI BLAN		0.00	12,500.00	
05	D - 26	PAGO DE RECIBO DE HONORARIOS DE LUCIA JESSICA GON		0.00	8,375.00	
05	D - 27	SE REQUIERE PARA EL PAGO DE HONORARIOS MIRIAM RIVA		0.00	12,500.00	
05	D - 28	SE REQUIERE PARA EL PAGO DE HONORARIOS MIRIAM RIVA		0.00	12,500.00	
05	D - 29	SE REQUIERE PARA EL PAGO DE HONORARIOS MIRIAM RIVA		0.00	12,500.00	
01	D - 6	PAGO DE RECIBO DE HONORARIOS DE GUADALUPE VICTORIA		0.00	12,500.00	
01	D - 7	PAGO DE RECIBO DE HONORARIOS DE MARCELA ACEVES CHA		0.00	12,500.00	
01	D - 8	PAGO DE RECIBO DE HONORARIOS DE LUCIA JESSICA GONZ		0.00	8,375.00	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de agosto de 2014

PGRIP110

01 D - 9 PAGO DE RECIBOS DE HONORARIOS ARACELI BLANCO REYES 0.00 12,500.00

SUBCUENTA 092G00303 SUELDO BASE						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			576,523.00	0.00	139,505.00	437,018.00
29	D - 116	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2a. QUINCENA D		0.00	69,752.50	
15	D - 82	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1a. QUINCENA D		0.00	69,752.50	
SUBCUENTA 092G00303 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			174,825.31	0.00	5,110.59	169,714.72
22	D - 120	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE A		0.00	2,595.07	
29	D - 122	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE A		0.00	2,515.52	
SUBCUENTA 092G00303 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			128,242.92	0.00	3,954.10	124,288.82
22	D - 120	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE A		0.00	1,977.05	
29	D - 122	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE A		0.00	1,977.05	
SUBCUENTA 092G00303 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			- 120,951.53	0.00	22,944.97	(143,896.50)
22	D - 120	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE A		0.00	11,238.30	
29	D - 122	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE A		0.00	11,706.67	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de agosto de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092G00303 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			- 104,961.62	0.00	18,654.68	(123,616.30)
22	D - 120	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE A		0.00	8,727.07	
29	D - 122	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE A		0.00	9,927.61	
SUBCUENTA 092G00303 RIESGO DE TRABAJO						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			- 52,580.87	0.00	11,670.89	(64,251.76)
22	D - 120	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE A		0.00	5,339.43	
29	D - 122	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE A		0.00	6,331.46	
SUBCUENTA 092G00303 MATERIAL DIDACTICO,						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			5,000.00	0.00	1,084.04	3,915.96
29	C - 144	REMBOLSO DE FONDO FIJO (CONTRALORIA INTERNA)		0.00	800.00	
01	D - 36	TRASPASO DE LA PARTIDA 2171 MATERIAL DIDACTICO A L		0.00	284.04	
SUBCUENTA 092G00303 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	284.04	284.04	0.00
29	C - 144	REMBOLSO DE FONDO FIJO (CONTRALORIA INTERNA)		0.00	284.04	
01	D - 36	TRASPASO DE LA PARTIDA 2171 MATERIAL DIDACTICO A L		284.04	0.00	
SUBCUENTA 092G00303 VIÁTICOS NACIONALES						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			23,278.00	0.00	263.00	23,015.00
29	C - 144	REMBOLSO DE FONDO FIJO (CONTRALORIA INTERNA)		0.00	263.00	
			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
CUENTA 8222 PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER DE TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS			3,563,028.93	559,726.00	607,959.39	3,514,795.54

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de agosto de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092A00300 COOPERACIONES Y AYUDAS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			81,836.10	318,272.00	349,140.90	50,967.20
29	C - 113	REMBOLSO DE FONDO FIJO DEL MES DE JULIO 2014 PRESI		0.00	1,442.50	
01	D - 101	COMPRA DE AUXILIARES AUDITIVOS,SILLAS DE RUEDAS		0.00	216,670.60	
01	D - 102	COMPRA DE AUXILIARES AUDITIVOS PARA DONAR EN EL ME		0.00	131,027.80	
28	D - 59	AMPLIACION DE PRESUPUESTO DE LA PARTIDA 4411 (COOP		318,272.00	0.00	

SUBCUENTA 092E00313 COOPERACIONES Y AYUDAS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			1,672,348.00	0.00	242,394.00	1,429,954.00
21	C - 28	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI		0.00	8,268.00	
21	C - 29	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI		0.00	845.00	
21	C - 30	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI		0.00	2,804.00	
21	C - 31	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI		0.00	3,920.00	
21	C - 32	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI		0.00	5,680.00	
21	C - 33	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI		0.00	10,152.00	
21	C - 34	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI		0.00	3,580.00	
21	C - 35	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI		0.00	4,690.00	
21	C - 36	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI		0.00	4,760.00	
21	C - 37	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI		0.00	6,370.00	
21	C - 38	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI		0.00	5,196.00	
21	C - 39	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI		0.00	3,578.00	
21	C - 40	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI		0.00	3,998.00	
21	C - 41	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI		0.00	2,178.00	
21	C - 42	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI		0.00	5,288.00	
21	C - 43	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI		0.00	15,787.00	
21	C - 44	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI		0.00	8,148.00	
21	C - 45	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI		0.00	20,178.00	
21	C - 46	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI		0.00	8,708.00	
21	C - 47	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI		0.00	4,294.00	
21	C - 48	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI		0.00	3,406.00	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de agosto de 2014

PGRIP110

21	C - 49	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI	0.00	1,706.00	
21	C - 50	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI	0.00	12,670.00	
21	C - 51	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI	0.00	3,403.00	
21	C - 52	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI	0.00	18,780.00	
21	C - 53	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI	0.00	16,324.00	
21	C - 54	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI	0.00	8,612.00	
21	C - 55	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI	0.00	2,662.00	
21	C - 56	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI	0.00	408.00	
21	C - 57	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI	0.00	5,122.00	
21	C - 58	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI	0.00	3,045.00	
21	C - 59	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI	0.00	16,532.00	
21	C - 60	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI	0.00	3,852.00	
21	C - 64	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI	0.00	9,000.00	
21	C - 65	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI	0.00	8,450.00	

SUBCUENTA 092F00308 COOPERACIONES Y AYUDAS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			227,058.99	0.00	16,208.99	210,850.00
08	D - 75	COMPRA DE DESPENSA Y ARTICULOS DE ASEO PARA LOS AL		0.00	16,208.99	

SUBCUENTA 092F00312 COOPERACIONES Y AYUDAS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			42,012.00	241,454.00	215.50	283,250.50
29	C - 105	REMBOLSO DE FONDO FIJO DIRECCION JURIDICA		0.00	128.00	
05	C - 5	REMBOLSO DE FONDO FIJO DIRECCION JURIDICA		0.00	87.50	
01	D - 112	INCREMENTO AL PRESUPUESTO EN VARIAS PARTIDAS PRESU		241,454.00	0.00	

CUENTA 8224	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER DE INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		2,980,421.42	0.00	0.00	2,980,421.42

CUENTA 8225	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER DE INVERSIÓN PÚBLICA	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		6,000,000.00	0.00	0.00	6,000,000.00

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de agosto de 2014

PGRIP110

			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
CUENTA 8226 PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER DE BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES			695,638.80	244,918.26	111,345.74	829,211.32
SUBCUENTA 092C00307 MUEBLES Y ENSERES						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			71,000.00	51,959.13	59,386.61	63,572.52
25	D - 135	TRASPASO DE LA PARTIDA 5111 MUEBLE Y ENSERES A LA		0.00	7,043.51	
25	D - 136	TRASPASO DE LA PARTIDA 3311 ASESORIAS ASOCIADAS A		0.00	44,915.62	
25	D - 139	CANCELACION DE LA PD 135 DE AGOSTO POR ERROR DE IN		7,043.51	0.00	
25	D - 140	CANCELACION DE LA PD 136 DE AGOSTO POR ERROR DE IN		44,915.62	0.00	
04	D - 49	COMPRA DE SILLAS Y SILLON PARA EL AREA DE ADQUISIC		0.00	7,427.48	
SUBCUENTA 092C00307 MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	7,043.51	7,043.51	0.00
25	D - 135	TRASPASO DE LA PARTIDA 5111 MUEBLE Y ENSERES A LA		7,043.51	0.00	
25	D - 139	CANCELACION DE LA PD 135 DE AGOSTO POR ERROR DE IN		0.00	7,043.51	
SUBCUENTA 092D00310 EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	44,915.62	44,915.62	0.00
25	D - 136	TRASPASO DE LA PARTIDA 3311 ASESORIAS ASOCIADAS A		44,915.62	0.00	
25	D - 140	CANCELACION DE LA PD 136 DE AGOSTO POR ERROR DE IN		0.00	44,915.62	
SUBCUENTA 092F00312 MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERÍA						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	3,000.00	0.00	3,000.00
01	D - 112	INCREMENTO AL PRESUPUESTO EN VARIAS PARTIDAS PRESU		3,000.00	0.00	
SUBCUENTA 092F00312 OTROS EQUIPOS ELECTRICOS Y ELECTRONICOS DE OFICINA						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	38,000.00	0.00	38,000.00
01	D - 112	INCREMENTO AL PRESUPUESTO EN VARIAS PARTIDAS PRESU		38,000.00	0.00	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de agosto de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092F00312 OTRO EDUCACIONAL Y RECREATIVO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	100,000.00	0.00	100,000.00
01	D - 112	INCREMENTO AL PRESUPUESTO EN VARIAS PARTIDAS PRESU		100,000.00	0.00	
	CUENTA 8241	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	SALDO INICIAL 5,695,048.60	DEBE 1,231,001.67	HABER 2,416,760.96	SALDO FINAL 4,509,289.31
SUBCUENTA 092A00300 OTROS ENSERES.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	1,682.00	0.00	1,682.00
01	D - 107	COMPRA DE PARAGUAS PARA PRESIDENCIA		1,682.00	0.00	
SUBCUENTA 092A00300 GASTOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			590,000.00	0.00	140,000.00	450,000.00
11	C - 14	PAGO DE PUBLICACION DESPLEGADO A 1 PLANA Y PUBLICA		0.00	90,000.00	
29	C - 167	PAGO DE PUBLICACION ESPECIAL ADICIONAL DEL MES DE		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
			5,800.00	5,800.00	11,600.00	0.00
29	C - 161	PAGO DE INSERCIÓN EN EL DIARIO 8 COLUMNAS DE UN DE		0.00	5,800.00	
29	C - 162	PAGO DE INSERCIÓN EN EL DIARIO 8 COLUMNAS DE UN D		0.00	5,800.00	
01	D - 47	PAGO DE INSERCIÓN EN EL DIARIO "8 COLUMNAS DE UN D		5,800.00	0.00	
SUBCUENTA 092A00300 ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	1,160.00	0.00	1,160.00
01	D - 100	COMPRA DE BOX LUNCH PARA REUNION CON VOLUNTARIADO		1,160.00	0.00	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de agosto de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092A00300 GASTOS DE REPRESENTACIÓN						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			1,276.00	0.00	1,276.00	0.00
29	C - 159	REQ. 466 PRESIDENCIA FACTURA:164 GRUPO LAZCANO MÉX		0.00	1,276.00	
SUBCUENTA 092B00305 OTROS ENSERES.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	1,728.89	0.00	1,728.89
14	D - 106	COMPRA DE ESTADIMETROS PARA EL AREA DE NUTRICIONAL		1,728.89	0.00	
SUBCUENTA 092B00311 MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	5,655.00	0.00	5,655.00
01	D - 92	COMPRA DE BOLSAS Y POLYSTRECH PARA NUTRICIONAL		5,655.00	0.00	
SUBCUENTA 092C00307 MATERIAL Y UTILES DE IMPRENTA Y REPRODUCCION						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			8,914.37	0.00	2,650.37	6,264.00
29	C - 165	REQ. 189 FACTURA: 164 VARKAM S.A. DE C.V.		0.00	1,954.37	
29	C - 166	REQ. 315 DIRECCION MEDICA /ENFERMERIA FACTURA : 16		0.00	696.00	
SUBCUENTA 092C00307 MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			4,642.32	8,485.40	0.00	13,127.72
20	D - 99	COMPRA DE LICENCIAS ANTIVIRUS PARA TODO EL SISTEMA		8,485.40	0.00	
SUBCUENTA 092C00307 MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA,						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			2,610.00	88,775.15	2,610.00	88,775.15
29	C - 192	REQ. 365 ALMACEN GENERAL FACTURA: 126 JCM DISTRIBU		0.00	2,610.00	
14	D - 39	COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA TODOS LOS CENT		38,940.62	0.00	
01	D - 40	COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA TODOS LOS CENT		33,737.44	0.00	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de agosto de 2014

PGRIP110

15 D - 41 COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA TODO EL SISTEM 16,097.09 0.00

SUBCUENTA 092C00307 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			223,560.99	29,564.01	60,744.00	192,381.00
29	C - 127	REQ. 407 COMEDOR SANTA MONICA SERVICIOS GENERALES		0.00	6,479.47	
29	C - 137	REQ. 135 SERVICIOS GENERALES COMEDOR SANTA MONICA		0.00	7,146.05	
29	C - 143	REQ. 123 SUBSISTEMA CRISTINA PACHECO FACTURAS C7555		0.00	3,103.39	
29	C - 158	REQ. 052 UNIDAD DE ADQUISICIONES Y ALMACEN FACTURA		0.00	2,325.00	
29	C - 172	REQ. 393 SERVICIOS GENERALES FACTURAS: C79503-C79		0.00	6,797.65	
29	C - 175	REQ. 369 COMEDOR SANTA MONICA FACTURAS: C79341-C79		0.00	9,354.12	
29	C - 179	REQ. 052 UNIDAD DE ADQUISICIONES Y ALMACEN FACTUR		0.00	1,860.00	
29	C - 180	REQ. 371 SUBSISTEMA CRISTINA PACHECO FACTURAS: C79		0.00	3,570.58	
29	C - 183	REQ. 324 SUBSISTEMA CRISTINA PACHECO. FACTURA: C78		0.00	4,651.60	
29	C - 185	REQ. 285 SUBSISTEMA CRISTINA PACHECO FACTURAS C7758		0.00	3,751.58	
29	C - 186	REQ. 205 COMEDOR SANTA MONICA SERVICIOS G. FACTURA		0.00	4,802.00	
29	C - 187	REQ. 221 SERVICIOS GENERALES COMEDOR SANTA MONICA		0.00	6,902.56	
01	D - 108	COMPRA DE AGUA PURIFICADA PARA TODO EL SISTEMA		2,610.00	0.00	
01	D - 43	COMPRA DE AGUA PURIFICADA PARA EL SISTEMA DIF		1,860.00	0.00	
01	D - 63	SE REQUIERE PARA EL MENU DE LA SEMANA DEL 28 DE JU		3,110.22	0.00	
01	D - 64	SE REQUIERE PARA EL MENNU DE LA SEMANA DEL 9 AL 13		3,934.58	0.00	
01	D - 67	SE REQUIERE PARA EL MENU DE LA SEMANA DEL 4 AL 8 D		3,968.28	0.00	
01	D - 68	SE REQUIERE PARA EL MENU DE LA SEMANA DEL 4 AL 8 D		7,555.21	0.00	
05	D - 72	SE REQUIERE PARA EL MENU DE LA SEMANA DEL 11 AL 15		6,525.72	0.00	

SUBCUENTA 092C00307 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			2,765.42	231.43	589.46	2,407.39
29	C - 127	REQ. 407 COMEDOR SANTA MONICA SERVICIOS GENERALES		0.00	76.41	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de agosto de 2014

PGRIP110

29	C - 137	REQ. 135 SERVICIOS GENERALES COMEDOR SANTA MONICA	0.00	76.41
29	C - 143	REQ 123 SUBSISTEMA CRISTINA PACHECO FACTURAS C7555	0.00	40.00
29	C - 172	REQ. 393 SERVICIOS GENERALES FACTURAS: C79503-C79	0.00	76.41
29	C - 175	REQ. 369 COMEDOR SANTA MONICA FACTURAS: C79341-C79	0.00	116.40
29	C - 180	REQ. 371 SUBSISTEMA CRISTINA PACHECO FACTURAS: C79	0.00	72.00
29	C - 185	REQ 285 SUBSISTEMA CRISTINA PACHECO FACTURAS C7758	0.00	11.02
29	C - 186	REQ. 205 COMEDOR SANTA MONICA SERVICIOS G. FACTURA	0.00	74.20
29	C - 187	REQ. 221 SERVICIOS GENERALES COMEDOR SANTA MONICA	0.00	46.61
01	D - 63	SE REQUIERE PARA EL MENU DE LA SEMANA DEL 28 DE JU	11.02	0.00
01	D - 64	SE REQUIERE PARA EL MENNU DE LA SEMANA DEL 9 AL 13	72.00	0.00
01	D - 68	SE REQUIERE PARA EL MENU DE LA SEMANA DEL 4 AL 8 D	76.41	0.00
05	D - 72	SE REQUIERE PARA EL MENU DE LA SEMANA DEL 11 AL 15	72.00	0.00

SUBCUENTA 092C00307 MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			1,844.40	0.00	1,844.40	0.00
29	C - 192	REQ. 365 ALMACEN GENERAL FACTURA: 126 JCM DISTRIBU		0.00	1,844.40	

SUBCUENTA 092C00307 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			14,268.00	0.00	14,268.00	0.00
29	C - 116	REQ. 128 SERVICIOS GENERALES FACTURA: 48 CILY CON		0.00	14,268.00	

SUBCUENTA 092C00307 MATERIALES DE CONSTRUCCION,

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	59,299.20	0.00	59,299.20
04	D - 86	COMPRA DE IMPERMEABILIZANTE PARA SERVICIOS GENERAL		59,299.20	0.00	

SUBCUENTA 092C00307 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			954,393.34	0.00	142,269.46	812,123.88
11	C - 11	PAGO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE,LUBRICANTES Y AD		0.00	21,429.83	
29	C - 110	PAGO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE,ACEITES Y LUBRIC		0.00	63,915.49	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de agosto de 2014

PGRIP110

21 C - 61 PAGO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE, ACEITES Y LUBRI 0.00 56,924.14

SUBCUENTA 092C00307 REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			7,342.46	6,264.00	0.00	13,606.46
05	D - 98	COMPRA DE ESCALERA TELESCOPICA PARA SERVICIOS GEN		6,264.00	0.00	

SUBCUENTA 092C00307 GAS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			381,669.46	0.00	55,710.90	325,958.56
29	C - 151	PAGO DE SUMINISTRO DE GAS L.P. PARA LOS CENTROS FC		0.00	22,255.68	
22	C - 69	PAGO DE SUMINISTRO DE GAS L.P. PARA LOS CENTROS FA		0.00	6,617.91	
22	C - 70	PAGO DE SUMINISTRO DE GAS L.P. PARA LOS CENTROS FA		0.00	26,837.31	

SUBCUENTA 092C00307 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			251,847.69	0.00	40,120.80	211,726.89
11	C - 12	PAGO DE SERVICIO DE COPIADO EN MULTIFUNCIONALES SA		0.00	40,120.80	

SUBCUENTA 092C00307 ASESORIAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUERDOS.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			8,000.01	72,000.01	0.00	80,000.02
30	D - 83	PAGO DE SERVICIOS DE DICTAMEN DEL IMPUESTO DEL 2.5		72,000.01	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 - 80	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 31 de agosto de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092C00307 CAPACITACION.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			51,985.00	0.00	51,985.00	0.00
19	C - 25	REQ. 282 DIRECCION DE ADMON Y FINANZAS FACTURA: 34		0.00	51,985.00	
SUBCUENTA 092C00307 SEGUROS Y FIANZAS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			25,929.18	5,454.78	31,383.96	0.00
28	C - 103	PAGO DE FIANZA DE FIDELIDAD GLOBAL CON VIGENCIA D		0.00	5,454.78	
01	D - 30	PAGO DE FIANZA DE FIDELIDAD GLOBAL CON VIGENCIA DE		5,454.78	0.00	
01	D - 35	PAGO DE FIANZA DE FIDELIDAD GLOBAL CON VIGENCIA DE		0.00	25,929.18	
SUBCUENTA 092C00307 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLES						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			36,466.92	0.00	36,466.92	0.00
20	C - 27	REQ. 328 SERVICIOS GENERALES FACTURA: 577 A BLANCA		0.00	36,466.92	
SUBCUENTA 092C00307 REPARACION, INSTALACION Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, EQUIPO INDUSTRIAL Y DIVERSO.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			5,489.12	0.00	5,489.12	0.00
08	C - 10	REQ. 431 SERVICIOS GENERALES REPARACIÓN DE REFRIGE		0.00	5,489.12	
SUBCUENTA 092C00307 SERVICIOS DE FUMIGACIÓN						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			50,460.00	0.00	6,960.00	43,500.00
25	C - 71	REQ. 0294 SERVICIOS GENERALES FACTURA: 8662 ROCIO		0.00	2,610.00	
25	C - 72	REQ. 0294 SERVICIOS GENERALES FACTURA: 8670 ROCI		0.00	4,350.00	
SUBCUENTA 092D00310 PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			106,040.30	25,354.12	0.00	131,394.42

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de agosto de 2014

PGRIP110

15	D - 104	COMPRA DE MATERIAL MEDICO PARA LABORATORIO	25,354.12	0.00
----	---------	--	-----------	------

SUBCUENTA 092D00310 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			96,591.51	203,924.44	0.00	300,515.95
15	D - 104	COMPRA DE MATERIAL MEDICO PARA LABORATORIO		3,248.00	0.00	
06	D - 50	COMPRA DE MATERIAL MEDICO PARA DIRECCION MEDICA		27,074.40	0.00	
07	D - 51	COMPRA DE MATERIAL MEDICO PARA DIRECCION MEDICA		13,456.00	0.00	
07	D - 52	COMPRA DE MATERIAL MEDICO PARA ODONTOLOGIA		24,333.88	0.00	
08	D - 53	COMPRA DE MATERIAL MEDICO PARA DIRECCION MEDICA		7,850.88	0.00	
11	D - 54	COMPRA DE MATERIAL MEDICO PARA ODONTOLOGIA		28,283.12	0.00	
11	D - 55	COMPRA DE MATERIAL MEDICO PARA /ODONTOLOGÍA		4,519.36	0.00	
11	D - 56	COMPRA DE ARTICULOS MEDICOS PARA DIRECCION MEDICA		4,867.36	0.00	
12	D - 57	COMPRA DE MATERIAL MEDICO PARA ODONTOLOGIA		3,663.28	0.00	
12	D - 76	COMPRA DE MATERIAL MEDICO PARA DISCAPACIDAD		24,267.20	0.00	
13	D - 77	COMPRADE MATERIAL MEDICO PARA ODONTOLOGIA		9,470.24	0.00	
13	D - 78	COMPRA DE MATERIAL MEDICO PARA ODONTOLOGÍA		52,890.72	0.00	

SUBCUENTA 092D00310 ESTUDIOS Y ANALISIS CLINICOS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			415,973.19	0.00	24,394.66	391,578.53
29	C - 117	PAGO DE DIVERSOS ESTUDIOS DE LABORATORIO FACT. G00		0.00	7,819.56	
29	C - 118	PAGO DE ESTUDIOS HISTOPATOLOGICOS DE LABORATORIO F		0.00	11,003.76	
29	C - 139	PAGO DE ESTUDIOS HISTOPATOLOGICOS FACTURAS: F1871		0.00	3,946.32	
29	C - 152	PAGO DE ESTUDIOS DE LABORATORIO (ESPERMATOBIOSCOPI		0.00	750.01	
29	C - 153	PAGO DE ESTUDIOS DE LABORATORIO (ESPERMATOBIOSCOPI		0.00	500.01	
29	C - 154	PAGO DE ESTUDIOS DE LABORATORIO (ESPERMATOBIOSCOPI		0.00	375.00	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de agosto de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092D00310 PROYECTOS PARA PRESTACION DE SERVICIOS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			38,301.89	0.00	38,301.89	0.00
21	C - 68	PAGO DE SERVICIO DE EQUINOTERAPIA CORRESPONDIENTE		0.00	38,301.89	
SUBCUENTA 092E00313 MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	145.00	0.00	145.00
27	D - 95	COMPRA DE DOMOS PARA PASTEL EVENTO EN CECAIN		145.00	0.00	
SUBCUENTA 092E00313 ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			4,463.68	0.00	4,463.68	0.00
29	C - 160	REQ. 530 DIRECCION DE PREVENCION Y BIENESTAR SOCIA		0.00	4,463.68	
SUBCUENTA 092E00313 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	121,800.00	0.00	121,800.00
01	D - 46	PAGO DE ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE UBICADO EN ACOLM		121,800.00	0.00	
SUBCUENTA 092E00313 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			289,714.31	20,390.16	86,426.33	223,678.14
29	C - 121	REQ. 178 CASA DEL ADULTO MAYOR KAROL WOJTYLA FACT		0.00	4,956.26	
29	C - 122	REQ. 223 CASA ADULTO MAYOR KAROL WOJTYLA FACTURAS:		0.00	3,895.47	
29	C - 123	REQ. 179 CASA ADULTO MAYOR FRIDA KHALO FACTURAS C79		0.00	3,002.97	
29	C - 124	REQ. 287 CASA DE ADULTO MAYOR FRIDA KHALO. FACTURA		0.00	3,487.75	
29	C - 125	REQ. 224 CASA ADULTO MAYOR FRIDA KHALO. FACTURAS:		0.00	4,047.03	
29	C - 126	REQ. 412 CASA ADULTO MAYOR FRIDA KHALO. FACTURAS:		0.00	4,800.63	
29	C - 128	REQ. 411 CASA ADULTO MAYOR KAROL WOJTYLA. FACTURAS		0.00	8,121.19	
29	C - 129	REQ. 372 CASA ADULTO MAYOR DIEGO RIVERA FACTURAS:		0.00	3,464.50	
29	C - 131	REQ. 310 CASA DE ADULTO MAYOR FRIDA KHALO. FACTURA		0.00	3,628.34	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de agosto de 2014

PGRIP110

29	C - 132	REQ. 289 CASA DE DESCANSO EMMA GODOY FACTURAS: C7	0.00	3,517.35
29	C - 133	REQ. 234 CASA ADULTO MAYOR EMMA GODOY FACTURAS: C7	0.00	2,635.80
29	C - 134	REQ180 CASA ADULTO MAYOR EMMA GODOY FACT.C76077,C7	0.00	2,330.92
29	C - 135	REQ202 CASA ADULTO MAYOR EMMA GODOY FACT.C76350, C	0.00	4,990.40
29	C - 138	REQ. 288 CASA DE ADULTO MAYOR FACTURAS: C77596-C79	0.00	7,891.93
29	C - 141	REQ. 413 CASA ADULTO MAYOR EMMA GODOY FACTURAS: C7	0.00	3,095.30
29	C - 142	REQ. 236 CASA ADULTO MAYOR DIEGO RIVERA FACTURAS:	0.00	3,972.85
29	C - 157	REQ. 052 UNIDAD DE ADQUISICIONES Y ALMACEN FACTURA	0.00	1,740.00
29	C - 174	REQ. 374 CASA ADULTO MAYOR EMMA GODOY FACTURAS: C7	0.00	3,012.30
29	C - 178	REQ. 052 UNIDAD DE ADQUISICIONES Y ALMACEN FACTUR	0.00	810.00
29	C - 181	REQ 382 CASA ADULTO MAYOR FRIDA KHALO FACTURAS C79	0.00	4,855.15
29	C - 184	REQ 381 CASA ADULTO MAYOR EMMA GODOY FACTURAS, C79	0.00	2,795.10
29	C - 188	REQ. 131 CASA DEL ADULTO MAYOR KAROL WOJTYLA FACTU	0.00	5,375.09
01	D - 110	COMPRA DE AGUA PURIFICADA PARA LAS CASA DE DESCANS	4,785.00	0.00
01	D - 45	COMPRA DE AGUA PURIFICA PARA LAS CASAS DEL ADULTO	810.00	0.00
05	D - 69	SE REQUIERE PARA EL MENU DE LA SEMANA DEL 11 AL 15	3,421.90	0.00
05	D - 70	SE REQUIERE PARA EL MENU DE LA SEMANA DEL 11 AL 15	4,254.80	0.00
05	D - 73	SE REQUIERE PARA EL MENU DE LA SEMANA DEL 11 AL 15	7,118.46	0.00

SUBCUENTA 092E00313 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			2,734.92	897.03	761.24	2,870.71
29	C - 122	REQ. 223 CASA ADULTO MAYOR KAROL WOJTYLA FACTURAS:		0.00	53.22	
29	C - 123	REQ 179 CASA ADULTO MAYOR FRIDA KHALO FACTURAS C79		0.00	40.00	
29	C - 124	REQ. 287 CASA DE ADULTO MAYOR FRIDA KHALO. FACTURA		0.00	40.00	
29	C - 125	REQ. 224 CASA ADULTO MAYOR FRIDA KHALO. FACTURAS:		0.00	40.00	
29	C - 126	REQ. 412 CASA ADULTO MAYOR FRIDA KHALO. FACTURAS:		0.00	53.20	
29	C - 128	REQ. 411 CASA ADULTO MAYOR KAROL WOJTYLA. FACTURAS		0.00	104.01	
29	C - 129	REQ. 372 CASA ADULTO MAYOR DIEGO RIVERA FACTURAS:		0.00	61.99	
29	C - 133	REQ. 234 CASA ADULTO MAYOR EMMA GODOY FACTURAS: C7		0.00	40.00	
29	C - 134	REQ180 CASA ADULTO MAYOR EMMA GODOY FACT.C76077,C7		0.00	40.00	
29	C - 138	REQ. 288 CASA DE ADULTO MAYOR FACTURAS: C77596-C79		0.00	48.82	
29	C - 141	REQ. 413 CASA ADULTO MAYOR EMMA GODOY FACTURAS: C7		0.00	40.00	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de agosto de 2014

PGRIP110

29	C - 142	REQ. 236 CASA ADULTO MAYOR DIEGO RIVERA FACTURAS:	0.00	40.00
29	C - 174	REQ. 374 CASA ADULTO MAYOR EMMA GODOY FACTURAS: C7	0.00	40.00
29	C - 181	REQ 382 CASA ADULTO MAYOR FRIDA KHALO FACTURAS C79	0.00	40.00
29	C - 184	REQ 381 CASA ADULTO MAYOR EMMA GODOY FACTURAS, C79	0.00	40.00
29	C - 188	REQ. 131 CASA DEL ADULTO MAYOR KAROL WOJTYLA FACTU	0.00	40.00
11	D - 37	COMPRA DE DESECHABLES PARA LA CASA EMMA GODY	638.00	0.00
05	D - 69	SE REQUIERE PARA EL MENU DE LA SEMANA DEL 11 AL 15	72.00	0.00
05	D - 70	SE REQUIERE PARA EL MENU DE LA SEMANA DEL 11 AL 15	51.02	0.00
05	D - 73	SE REQUIERE PARA EL MENU DE LA SEMANA DEL 11 AL 15	136.01	0.00

SUBCUENTA 092E00313 ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			22,380.00	215,433.17	52,370.00	185,443.17
29	C - 136	REQ. 392 CASA KAROL WOJTYLA. FACTURAS : C79527 COM		0.00	2,370.00	
21	C - 63	REQ. 584 INSTITUTO MUNICIPAL DEL ADULTO MAYOR FAC		0.00	50,000.00	
01	D - 103	COMPRA DE NARANJAS PARA JUEGOS MUNICIPALES		600.00	0.00	
01	D - 38	SERVICIO DE COFFE BREAK PARA LA UNIDE		7,308.00	0.00	
15	D - 4	SERVICIO DE AMBIENTACION MUSICAL PARA EL EVENT		50,000.00	0.00	
18	D - 84	COMPRA DE DESECHABLES PARA EVENTO DEL DIA DEL ABUE		7,256.96	0.00	
26	D - 85	COMPRA DE BOX LUNCH PARA EVENTO DEL DIA DEL ABUELO		87,522.00	0.00	
20	D - 91	RENTA DE AUTOBUSES PARA TRASLADAR A ADULTOS MAYO		60,030.00	0.00	
20	D - 96	COMPRA DE GLOBOS ,HILO PARA EL EVENTO DEL DIA DEL		2,716.21	0.00	

SUBCUENTA 092F00308 MATERIAL DIDACTICO,

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			8,294.00	0.00	8,294.00	0.00
29	C - 115	REQ. 509 PROGRAMA METRUM FACTURA: 92 SUT.73 CLAU		0.00	8,294.00	

SUBCUENTA 092F00309 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			1,694,226.24	9,375.00	1,289,385.04	414,216.20
29	C - 119	REQ.291 DIRECCION JURIDICA /ESTANCIAS INFANTILES F		0.00	117,557.83	
29	C - 120	REQ. 317 DIRECCION JURIDICA /ESTANCIAS INFANTILES		0.00	92,737.34	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de agosto de 2014

PGRIP110

29	C - 140	REQ. 238 DIRECCION JURIDICA /ESTANCIAS INFANTILES	0.00	71,739.02
29	C - 145	REQ. 122 DIRECCION JURIDICA /ESTANCIAS INFANTILES	0.00	115,305.00
29	C - 146	REQ. 186 DIRECCION JURIDICA /ESTANCIAS INFANTILES	0.00	116,409.40
29	C - 147	REQ. 134 DIRECCION JURIDICA /ESTANCIAS INFANTILES	0.00	104,204.75
29	C - 148	REQ. 227 DIRECCION JURIDICA /ESTANCIAS INFANTILES	0.00	115,120.15
29	C - 149	REQ 490 DIRECCION JURIDICA/ESTANCIAS INFANTILES FA	0.00	107,427.02
29	C - 150	REQ 523 DIRECCION JURIDICA ESTANCIAS INFANTILES FA	0.00	105,822.01
29	C - 156	REQ. 052 JEFATURA DE ADQUISICIONES Y ALMACEN FACT	0.00	8,115.00
29	C - 169	REQ 415 DIRECCION JURIDICA/ESTANCIAS INFANTILES FA	0.00	117,140.60
29	C - 170	REQ. 425 DIRECCION JURIDICA/ESTANCIAS INFANTILES	0.00	117,806.17
29	C - 171	REQ 464 DIRECCION JURIDICA ESTANCIAS INFANTILES FA	0.00	95,200.75
29	C - 177	REQ. 052 UNIDAD DE ADQUISICIONES Y ALMACEN FACTUR	0.00	4,800.00
01	D - 109	COMPRA DE AGUA PURIFICADA PARA LAS ESTANCIAS INFAN	4,575.00	0.00
01	D - 44	COMPRA DE AGUA PURIFICADA PARA LAS ESTANCIAS INFAN	4,800.00	0.00

SUBCUENTA 092F00309 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			11,483.87	0.00	8,064.05	3,419.82
29	C - 119	REQ.291 DIRECCION JURIDICA /ESTANCIAS INFANTILES F		0.00	1,435.41	
29	C - 145	REQ. 122 DIRECCION JURIDICA /ESTANCIAS INFANTILES		0.00	1,586.58	
29	C - 146	REQ. 186 DIRECCION JURIDICA /ESTANCIAS INFANTILES		0.00	1,559.88	
29	C - 148	REQ. 227 DIRECCION JURIDICA /ESTANCIAS INFANTILES		0.00	1,719.86	
29	C - 149	REQ 490 DIRECCION JURIDICA/ESTANCIAS INFANTILES FA		0.00	242.44	
29	C - 170	REQ. 425 DIRECCION JURIDICA/ESTANCIAS INFANTILES		0.00	1,519.88	

SUBCUENTA 092F00312 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			40,687.78	6,995.08	10,700.07	36,982.79
29	C - 130	REQ. 290 DIRECCION JURIDICA /CEDEIM FACTURAS: C776		0.00	2,018.64	
29	C - 155	REQ. 052 UNIDAD DE ADQUISICIONES Y ALMACEN FACTURA		0.00	510.00	
29	C - 168	REQ. 322 DIRECCION JURIDICA /CEDEIM FACTURA : C785		0.00	3,702.43	
29	C - 176	REQ. 052 UNIDAD DE ADQUISICIONES Y ALMACEN FACTUR		0.00	480.00	
29	C - 182	REQ. 370 DIRECCION JURIDICA /CEDEIM FACTURAS: C793		0.00	3,409.00	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de agosto de 2014

PGRIP110

29	C - 191	REQ. 542 DIRECCION JURIDICA /CEDEIM FACTURA : 117		0.00	580.00	
01	D - 42	COMPRA DE AGUA PURIFICADA PARA EL CEDEIM		480.00	0.00	
01	D - 66	SE REQUIERE PARA EL MENU DE LA SEMANA DEL 4 AL 8 D		1,981.58	0.00	
05	D - 71	SE REQUIERE PARA EL MENU DE LA SEMANA DEL 11 AL 15		4,238.50	0.00	
05	D - 74	COMPRA DE LECHE NAN 2 PARA CEDEIM		295.00	0.00	
			SUBCUENTA	092F00312	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			1,608.26	0.00	6.61	1,601.65
29	C - 182	REQ. 370 DIRECCION JURIDICA /CEDEIM FACTURAS: C793		0.00	6.61	
			SUBCUENTA	092F00312	MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN	
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			28,138.32	12,962.80	0.00	41,101.12
01	D - 48	COMPRA DE INSUMOS PARA PANADERIA		3,596.40	0.00	
14	D - 79	COMPRA DE INSUMOS PARA PANADERIA		5,553.00	0.00	
29	D - 93	COMPRA DE INSUMOS PARA PANADERIA		3,813.40	0.00	
			SUBCUENTA	092F00312	PROYECTOS PARA PRESTACION DE SERVICIOS	
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	287,625.00	287,625.00	0.00
26	C - 75	PAGO DE RECIBO 1 DE HONORARIOS DE GUADALUPE VICTOR		0.00	12,500.00	
26	C - 76	PAGO DE RECIBO DE HONORARIOS DE MARCELA ACEVES CHA		0.00	12,500.00	
26	C - 77	PAGO DE RECIBO 1 DE HONORARIOS DE LUCIA JESSICA GO		0.00	8,375.00	
26	C - 78	PAGO DE RECIBO DE HONORARIOS 4 DE ARACELI BLANCO		0.00	12,500.00	
26	C - 79	PAGO DE RECIBO DE HONORARIOS 1 DE BELEM CRUZ MIRAN		0.00	12,500.00	
26	C - 80	PAGO DE RECIBO DE HONORARIOS 1 DE MARTHA ALICIA G		0.00	12,500.00	
26	C - 81	PAGO DE RECIBO DE HONORARIOS 8 DE ADELA CASTILLO P		0.00	12,500.00	
26	C - 82	PAGO DE RECIBO DE HONORARIOS 2 DE GUADALUPE VICTOR		0.00	12,500.00	
26	C - 83	PAGO DE RECIBO DE HONORARIOS 9 DE ADELA CASTILLO		0.00	12,500.00	
26	C - 84	PAGO DE RECIBO DE HONORARIOS DE MARCELA ACEVES CHA		0.00	12,500.00	
26	C - 85	PAGO DE RECIBO DE HONORARIOS DE LUCIA JESSICA GO		0.00	8,375.00	
26	C - 86	PAGO DE RECIBO DE HONORARIOS DE MARTHA ALICIA GONZ		0.00	12,500.00	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de agosto de 2014

PGRIP110

26	C - 87	PAGO DE RECIBO DE HONORARIOS DE BELEM CRUZ MIRANDA	0.00	12,500.00
26	C - 88	PAGO DE RECIBO DE HONORARIOS DE ARACELI BLANCO REY	0.00	12,500.00
26	C - 89	PAGO DE RECIBO DE HONORARIOS 10 DE ADELA CASTILLO	0.00	12,500.00
26	C - 90	PAGO DE RECIBO DE HONORARIOS 1A DE FANNY JOCELYN C	0.00	12,500.00
26	C - 91	PAGO DE RECIBO DE HONORARIOS 3 DE GUADALUPE VICTOR	0.00	12,500.00
26	C - 92	PAGO DE RECIBO DE HONORARIOS DE BELEM CRUZ MIRANDA	0.00	12,500.00
26	C - 93	PAGO DE RECIBO DE HONORARIOS DE MARTHA ALICIA GON	0.00	12,500.00
26	C - 94	PAGO DE RECIBO DE HONORARIOS DE LUCIA JESSICA GONZ	0.00	8,375.00
26	C - 95	PAGO DE RECIBOS DE HONORARIOS DE MIRIAM RIVAS LORE	0.00	12,500.00
26	C - 96	SE REQUIERE PARA EL PAGO DE HONORARIOS ARACELI BLA	0.00	12,500.00
26	C - 97	PAGO DE RECIBO DE HONORARIOS DE MIRIAM RIVAS LOREN	0.00	12,500.00
26	C - 98	SE REQUIERE PARA EL PAGO DE HONORARIOS MIRIAM RIVA	0.00	12,500.00
01	D - 10	PAGO DE RECIBO DE HONORARIOS DE BELEM CRUZ MIRANDA	12,500.00	0.00
01	D - 11	PAGO DE RECIBO DE HONORARIOS DE MARTHA ALICIA GONZ	12,500.00	0.00
01	D - 12	PAGO DE RECIBO DE HONORARIOS DE ADELA CASTILLO PEÑ	12,500.00	0.00
04	D - 13	PAGO DE RECIBO DE HONORARIOS DE MARTHA ALICIA GONZ	12,500.00	0.00
04	D - 14	PAGO DE RECIBO DE HONORARIO DE BELEN CRUZ MIRANDA	12,500.00	0.00
04	D - 15	PAGO DE RECIBO DE HONORARIO DE ARACELI BLANCO REYE	12,500.00	0.00
04	D - 16	PAGO DE RECIBO DE HONORARIO DE LUCIA JESSICA GONZA	8,375.00	0.00
04	D - 17	PAGO DE RECIBO DE HONORARIOS DE ADELA CASTILLO PEÑ	12,500.00	0.00
04	D - 18	PAGO DE RECIBO DE HONORARIOS DE GUADALUPE VICTOR	12,500.00	0.00
04	D - 19	PAGO DE RECIBO DE HONORARIOS DE MARCELA ACEVES CHA	12,500.00	0.00
05	D - 20	PAGO DE RECIBO DE HONORARIOS DE ADELA CASTILLO PEÑ	12,500.00	0.00
05	D - 21	RECIBO DE PAGO DE HONORARIOS GUADALUPE VICTORIA OC	12,500.00	0.00
05	D - 22	PAGO DE HONORARIOS BELEM CRUZ MIRANDA	12,500.00	0.00
05	D - 23	RECIBO DE PAGO DE HONORARIOS MARTHA ALICIA GONZALE	12,500.00	0.00
05	D - 24	SE REQUIERE PARA EL PAGO DE HONORARIOS FANNY JOCEL	12,500.00	0.00
05	D - 25	SE REQUIERE PARA EL PAGO DE HONORARIOSARACELI BLAN	12,500.00	0.00
05	D - 26	PAGO DE RECIBO DE HONORARIOS DE LUCIA JESSICA GON	8,375.00	0.00
05	D - 27	SE REQUIERE PARA EL PAGO DE HONORARIOS MIRIAM RIVA	12,500.00	0.00
05	D - 28	SE REQUIERE PARA EL PAGO DE HONORARIOS MIRIAM RIVA	12,500.00	0.00
05	D - 29	SE REQUIERE PARA EL PAGO DE HONORARIOS MIRIAM RIVA	12,500.00	0.00

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de agosto de 2014

PGRIP110

01	D - 6	PAGO DE RECIBO DE HONORARIOS DE GUADALUPE VICTORIA	12,500.00	0.00
01	D - 7	PAGO DE RECIBO DE HONORARIOS DE MARCELA ACEVES CHA	12,500.00	0.00
01	D - 8	PAGO DE RECIBO DE HONORARIOS DE LUCIA JESSICA GONZ	8,375.00	0.00
01	D - 9	PAGO DE RECIBOS DE HONORARIOS ARACELI BLANCO REYES	12,500.00	0.00

CUENTA 8242	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO DE TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		143,712.70	363,907.39	42,485.02	465,135.07

SUBCUENTA 092A00300 COOPERACIONES Y AYUDAS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			15,308.52	347,698.40	0.00	363,006.92
01	D - 101	COMPRA DE AUXILIARES AUDITIVOS,SILLAS DE RUEDAS		216,670.60	0.00	
01	D - 102	COMPRA DE AUXILIARES AUDITIVOS PARA DONAR EN EL ME		131,027.80	0.00	

SUBCUENTA 092A00301 COOPERACIONES Y AYUDAS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			21,136.50	0.00	6,039.00	15,097.50
29	C - 108	REQ. 330 PRESIDENCIA FACTURA: 102 JCM DISTRIBUIDOR		0.00	3,019.50	
29	C - 189	REQ. 330 PRESIDENCIA FACTURA: 119 JCM DISTRIBUIDOR		0.00	3,019.50	

SUBCUENTA 092F00308 COOPERACIONES Y AYUDAS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			107,267.68	16,208.99	36,446.02	87,030.65
29	C - 109	REQ. 440-439-438-437-435-436-434-433-432- DIRECCIO		0.00	18,223.01	
29	C - 190	REQ.495-496-497-498-499-500-503-502-501- TRABAJO S		0.00	18,223.01	
08	D - 75	COMPRA DE DESPENSA Y ARTICULOS DE ASEO PARA LOS AL		16,208.99	0.00	

CUENTA 8246	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO DE BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		797,826.61	7,427.48	805,254.09	0.00

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de agosto de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092A00300 OTROS EQUIPOS ELECTRICOS Y ELECTRONICOS DE OFICINA					
--	--	--	--	--	--

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			35,956.52	0.00	35,956.52	0.00
29	C - 107	REQ. 394 COORDINACION DE GIRAS Y EVENTOS FACTURA:		0.00	35,956.52	

SUBCUENTA 092C00307 MUEBLES Y ENSERES					
---------------------------------------	--	--	--	--	--

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	7,427.48	7,427.48	0.00
29	C - 173	REQ. 487 DIRECCION DE ADMON Y FINANZAS FACTURA: FE		0.00	7,427.48	
04	D - 49	COMPRA DE SILLAS Y SILLON PARA EL AREA DE ADQUISIC		7,427.48	0.00	

SUBCUENTA 092C00307 BIENES INFORMATICOS					
---	--	--	--	--	--

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			32,353.44	0.00	32,353.44	0.00
26	C - 73	REQ. 342 DEPARTAMENTO DE SISTEMAS FACTURA :271 NA		0.00	32,353.44	

SUBCUENTA 092C00307 VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE TERRESTRE					
--	--	--	--	--	--

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			697,272.00	0.00	697,272.00	0.00
07	C - 9	SERVICIOS GENERALES, COMPRA DE VEHÍCULOS FACTURAS:		0.00	697,272.00	

SUBCUENTA 092D00310 BIENES INFORMATICOS					
---	--	--	--	--	--

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			9,600.29	0.00	9,600.29	0.00
29	C - 163	REQ. 475 DIRECCION MEDICA LABORATORIO FACTURA: 27		0.00	9,600.29	

SUBCUENTA 092E00308 BIENES INFORMATICOS					
---	--	--	--	--	--

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			22,644.36	0.00	22,644.36	0.00
29	C - 164	REQ. 478 DIRECCION DE SUBSISTEMAS FACTURA: 270 NAC		0.00	22,644.36	

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

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de agosto de 2014

PGRIP110

CUENTA 8251		PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO		1,483,369.79	3,552,745.19	3,009,837.37	2,026,277.61
SUBCUENTA 092A00300 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			0.00	261.59	261.59	0.00	
29	C - 112	REPOSICION DE GASTOD DE PRESIDENCIA DEL MES DE JUN		154.09	0.00		
29	C - 114	REPOSICION DE GASTOS DE PRESIDENCIA DEL MES DE JUL		107.50	0.00		
29	E - 156	REPOSICION DE GASTOD DE PRESIDENCIA DEL MES DE JUN		0.00	154.09		
29	E - 158	REPOSICION DE GASTOS DE PRESIDENCIA DEL MES DE JUL		0.00	107.50		
SUBCUENTA 092A00300 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			0.00	1,950.82	1,950.82	0.00	
29	C - 112	REPOSICION DE GASTOD DE PRESIDENCIA DEL MES DE JUN		938.47	0.00		
29	C - 114	REPOSICION DE GASTOS DE PRESIDENCIA DEL MES DE JUL		1,012.35	0.00		
29	E - 156	REPOSICION DE GASTOD DE PRESIDENCIA DEL MES DE JUN		0.00	938.47		
29	E - 158	REPOSICION DE GASTOS DE PRESIDENCIA DEL MES DE JUL		0.00	1,012.35		
SUBCUENTA 092A00300 OTROS ENSERES.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			0.00	800.00	800.00	0.00	
29	C - 114	REPOSICION DE GASTOS DE PRESIDENCIA DEL MES DE JUL		800.00	0.00		
29	E - 158	REPOSICION DE GASTOS DE PRESIDENCIA DEL MES DE JUL		0.00	800.00		
SUBCUENTA 092A00300 GASTOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			0.00	140,000.00	90,000.00	50,000.00	
11	C - 14	PAGO DE PUBLICACION DESPLEGADO A 1 PLANA Y PUBLICA		90,000.00	0.00		
29	C - 167	PAGO DE PUBLICACION ESPECIAL ADICIONAL DEL MES DE		50,000.00	0.00		
12	E - 40	FACT. A 36. PAGO DE PUBLICACION DESPLEGADO A 1 PLA		0.00	90,000.00		

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de agosto de 2014

PGRIP110

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

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	11,600.00	0.00	11,600.00
29	C - 161	PAGO DE INSERCIÓN EN EL DIARIO 8 COLUMNAS DE UN DE		5,800.00	0.00	
29	C - 162	PAGO DE INSERCIÓN EN EL DIARIO 8 COLUMNAS DE UN D		5,800.00	0.00	

SUBCUENTA 092A00300 VIÁTICOS NACIONALES						
---	--	--	--	--	--	--

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	1,367.00	1,367.00	0.00
29	C - 111	REPOSICIÓN DE GASTOS DEL MES DE JUNIO 2014 PRESID		29.00	0.00	
29	C - 112	REPOSICIÓN DE GASTOS DE PRESIDENCIA DEL MES DE JUN		1,074.00	0.00	
29	C - 113	REMBOLSO DE FONDO FIJO DEL MES DE JULIO 2014 PRESI		191.00	0.00	
29	C - 114	REPOSICIÓN DE GASTOS DE PRESIDENCIA DEL MES DE JUL		73.00	0.00	
29	E - 155	REPOSICIÓN DE GASTOS DEL MES DE JUNIO 2014 PRESID		0.00	29.00	
29	E - 156	REPOSICIÓN DE GASTOS DE PRESIDENCIA DEL MES DE JUN		0.00	1,074.00	
29	E - 157	REMBOLSO DE FONDO FIJO DEL MES DE JULIO 2014 PRESI		0.00	191.00	
29	E - 158	REPOSICIÓN DE GASTOS DE PRESIDENCIA DEL MES DE JUL		0.00	73.00	

SUBCUENTA 092A00300 GASTOS DE REPRESENTACIÓN						
--	--	--	--	--	--	--

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	15,683.40	14,407.40	1,276.00
29	C - 111	REPOSICIÓN DE GASTOS DEL MES DE JUNIO 2014 PRESID		1,110.00	0.00	
29	C - 112	REPOSICIÓN DE GASTOS DE PRESIDENCIA DEL MES DE JUN		5,313.40	0.00	
29	C - 113	REMBOLSO DE FONDO FIJO DEL MES DE JULIO 2014 PRESI		6,342.00	0.00	
29	C - 114	REPOSICIÓN DE GASTOS DE PRESIDENCIA DEL MES DE JUL		1,642.00	0.00	
29	C - 159	REQ. 466 PRESIDENCIA FACTURA:164 GRUPO LAZCANO MÉX		1,276.00	0.00	
29	E - 155	REPOSICIÓN DE GASTOS DEL MES DE JUNIO 2014 PRESID		0.00	1,110.00	
29	E - 156	REPOSICIÓN DE GASTOS DE PRESIDENCIA DEL MES DE JUN		0.00	5,313.40	
29	E - 157	REMBOLSO DE FONDO FIJO DEL MES DE JULIO 2014 PRESI		0.00	6,342.00	
29	E - 158	REPOSICIÓN DE GASTOS DE PRESIDENCIA DEL MES DE JUL		0.00	1,642.00	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de agosto de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092A00301 PRIMA VACACIONAL						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			169.27	0.00	169.27	0.00
05	E - 24	PAGO DE FINIQUITO A PERSONA ADSCRITA A UAS, CON FE		0.00	169.27	
SUBCUENTA 092A00301 AGUINALDO						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			1,354.17	0.00	1,354.17	0.00
05	E - 24	PAGO DE FINIQUITO A PERSONA ADSCRITA A UAS, CON FE		0.00	1,354.17	
SUBCUENTA 092A00301 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			677.08	0.00	677.08	0.00
05	E - 24	PAGO DE FINIQUITO A PERSONA ADSCRITA A UAS, CON FE		0.00	677.08	
SUBCUENTA 092B00305 VIÁTICOS NACIONALES						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	851.00	851.00	0.00
04	C - 1	REEMBOLSO DE FONDO FIJO DIRECCION GENERAL		383.00	0.00	
21	C - 67	REMBOLSO DE FONDO FIJO (DIRECCION GENERAL)		468.00	0.00	
29	E - 151	REMBOLSO DE FONDO FIJO (DIRECCION GENERAL)		0.00	468.00	
06	E - 31	REEMBOLSO DE FONDO FIJO DIRECCION GENERAL		0.00	383.00	
SUBCUENTA 092B00305 GASTOS DE REPRESENTACIÓN						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	8,203.56	8,203.56	0.00
04	C - 1	REEMBOLSO DE FONDO FIJO DIRECCION GENERAL		4,093.71	0.00	
21	C - 67	REMBOLSO DE FONDO FIJO (DIRECCION GENERAL)		4,109.85	0.00	
29	E - 151	REMBOLSO DE FONDO FIJO (DIRECCION GENERAL)		0.00	4,109.85	
06	E - 31	REEMBOLSO DE FONDO FIJO DIRECCION GENERAL		0.00	4,093.71	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de agosto de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092B00305 GASTOS DE SERVICIOS MENORES						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	764.42	764.42	0.00
04	C - 1	REEMBOLSO DE FONDO FIJO DIRECCION GENERAL		224.22	0.00	
29	C - 104	REMBOLSO DE FONDO FIJO DEL M ES DE JULIO Y AGOSTO		540.20	0.00	
29	E - 153	REMBOLSO DE FONDO FIJO DEL M ES DE JULIO Y AGOSTO		0.00	540.20	
06	E - 31	REEMBOLSO DE FONDO FIJO DIRECCION GENERAL		0.00	224.22	
SUBCUENTA 092B00311 GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	500.00	500.00	0.00
04	C - 1	REEMBOLSO DE FONDO FIJO DIRECCION GENERAL		500.00	0.00	
06	E - 31	REEMBOLSO DE FONDO FIJO DIRECCION GENERAL		0.00	500.00	
SUBCUENTA 092C00307 SUELDO BASE						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	4,128.90	4,128.90	0.00
28	C - 101	PAGO DE FINIQUITO A PERSONA ADSCRITA A SERVICIOS G		1,611.84	0.00	
29	C - 106	PAGO DE FINIQUITO A PERSONA ADSCRITA A SERVICIOS G		2,517.06	0.00	
28	E - 148	PAGO DE FINIQUITO A PERSONA ADSCRITA A SERVICIOS G		0.00	1,611.84	
29	E - 154	PAGO DE FINIQUITO A PERSONA ADSCRITA A SERVICIOS G		0.00	2,517.06	
SUBCUENTA 092C00307 PRIMA VACACIONAL						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	2,615.00	2,615.00	0.00
28	C - 101	PAGO DE FINIQUITO A PERSONA ADSCRITA A SERVICIOS G		812.32	0.00	
29	C - 106	PAGO DE FINIQUITO A PERSONA ADSCRITA A SERVICIOS G		380.57	0.00	
13	C - 15	PAGO DE FINIQUITO A PERSONA ADSCRITA A LA DIRECCIÓ		1,422.11	0.00	
28	E - 148	PAGO DE FINIQUITO A PERSONA ADSCRITA A SERVICIOS G		0.00	812.32	
29	E - 154	PAGO DE FINIQUITO A PERSONA ADSCRITA A SERVICIOS G		0.00	380.57	
13	E - 47	PAGO DE FINIQUITO A PERSONA ADSCRITA A LA DIRECCIÓ		0.00	1,422.11	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de agosto de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092C00307 AGUINALDO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	24,675.58	24,675.58	0.00
28	C - 101	PAGO DE FINIQUITO A PERSONA ADSCRITA A SERVICIOS G		9,747.81	0.00	
29	C - 106	PAGO DE FINIQUITO A PERSONA ADSCRITA A SERVICIOS G		9,260.42	0.00	
13	C - 15	PAGO DE FINIQUITO A PERSONA ADSCRITA A LA DIRECCIÓ		5,667.35	0.00	
28	E - 148	PAGO DE FINIQUITO A PERSONA ADSCRITA A SERVICIOS G		0.00	9,747.81	
29	E - 154	PAGO DE FINIQUITO A PERSONA ADSCRITA A SERVICIOS G		0.00	9,260.42	
13	E - 47	PAGO DE FINIQUITO A PERSONA ADSCRITA A LA DIRECCIÓ		0.00	5,667.35	
SUBCUENTA 092C00307 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	10,459.99	10,459.99	0.00
28	C - 101	PAGO DE FINIQUITO A PERSONA ADSCRITA A SERVICIOS G		3,249.27	0.00	
29	C - 106	PAGO DE FINIQUITO A PERSONA ADSCRITA A SERVICIOS G		1,522.26	0.00	
13	C - 15	PAGO DE FINIQUITO A PERSONA ADSCRITA A LA DIRECCIÓ		5,688.46	0.00	
28	E - 148	PAGO DE FINIQUITO A PERSONA ADSCRITA A SERVICIOS G		0.00	3,249.27	
29	E - 154	PAGO DE FINIQUITO A PERSONA ADSCRITA A SERVICIOS G		0.00	1,522.26	
13	E - 47	PAGO DE FINIQUITO A PERSONA ADSCRITA A LA DIRECCIÓ		0.00	5,688.46	
SUBCUENTA 092C00307 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			2,128.60	0.00	2,128.60	0.00
01	E - 3	REQ. 379,340,281 Y 042. DEPARTAMENTO DE NUTRICION		0.00	1,919.80	
12	E - 45	REQ. 044,47,300,209,302,295,298 Y 304. DIRECCION		0.00	208.80	
SUBCUENTA 092C00307 MATERIAL Y UTILES DE IMPRENTA Y REPRODUCCION						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			9,848.40	2,650.37	9,848.40	2,650.37
29	C - 165	REQ .189 FACTURA: 164 VARKAM S.A. DE C.V.		1,954.37	0.00	
29	C - 166	REQ. 315 DIRECCION MEDICA /ENFERMERIA FACTURA : 16		696.00	0.00	
01	E - 3	REQ. 379,340,281 Y 042. DEPARTAMENTO DE NUTRICION		0.00	1,148.40	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de agosto de 2014

PGRIP110

12 E - 45 REQ. 044,47,300,209,302,295,298 Y 304. DIRECCION 0.00 8,700.00

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

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			24,257.69	3,805.00	28,062.69	0.00
29	C - 104	REMBOLSO DE FONDO FIJO DEL M ES DE JULIO Y AGOSTO		3,805.00	0.00	
26	C - 74	REMBOLSO DE FONDO FIJO MES DE JULIO Y AGOSTO		0.00	0.00	
29	E - 153	REMBOLSO DE FONDO FIJO DEL M ES DE JULIO Y AGOSTO		0.00	3,805.00	
01	E - 7	REQ. 377 DEPARTAEMNTO DE SISTEMAS FACTURA : 00705		0.00	1,960.40	
21	E - 70	REQ. 337 DEPARTAMENTO DE SISTEMAS FACTURA: 611 AN		0.00	16,923.01	
21	E - 71	REQ. 368 DEPARTAMENTO DE INVENTARIOS FACTURA : A00		0.00	5,374.28	

SUBCUENTA 092C00307 MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA,

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	4,350.00	1,740.00	2,610.00
29	C - 104	REMBOLSO DE FONDO FIJO DEL M ES DE JULIO Y AGOSTO		1,740.00	0.00	
29	C - 192	REQ. 365 ALMACEN GENERAL FACTURA: 126 JCM DISTRIBU		2,610.00	0.00	
26	C - 74	REMBOLSO DE FONDO FIJO MES DE JULIO Y AGOSTO		0.00	0.00	
29	E - 153	REMBOLSO DE FONDO FIJO DEL M ES DE JULIO Y AGOSTO		0.00	1,740.00	

SUBCUENTA 092C00307 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			40,475.03	60,744.00	40,475.03	60,744.00
29	C - 127	REQ. 407 COMEDOR SANTA MONICA SERVICIOS GENERALES		6,479.47	0.00	
29	C - 137	REQ. 135 SERVICIOS GENERALES COMEDOR SANTA MONICA		7,146.05	0.00	
29	C - 143	REQ 123 SUBSISTEMA CRISTINA PACHECO FACTURAS C7555		3,103.39	0.00	
29	C - 158	REQ. 052 UNIDAD DE ADQUISICIONES Y ALMACEN FACTURA		2,325.00	0.00	
29	C - 172	REQ. 393 SERVICIOS GENERALES FACTURAS: C79503-C79		6,797.65	0.00	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de agosto de 2014

PGRIP110

29	C - 175	REQ. 369 COMEDOR SANTA MONICA FACTURAS: C79341-C79	9,354.12	0.00
29	C - 179	REQ. 052 UNIDAD DE ADQUISICIONES Y ALMACEN FACTUR	1,860.00	0.00
29	C - 180	REQ. 371 SUBSISTEMA CRISTINA PACHECO FACTURAS: C79	3,570.58	0.00
29	C - 183	REQ. 324 SUBSISTEMA CRISTINA PACHECO. FACTURA: C78	4,651.60	0.00
29	C - 185	REQ. 285 SUBSISTEMA CRISTINA PACHECO FACTURAS C7758	3,751.58	0.00
29	C - 186	REQ. 205 COMEDOR SANTA MONICA SERVICIOS G. FACTURA	4,802.00	0.00
29	C - 187	REQ. 221 SERVICIOS GENERALES COMEDOR SANTA MONICA	6,902.56	0.00
04	E - 12	REQ. 10,107,17,009,15 Y 37. DIRECCION JURIDICA /ES	0.00	9,999.11
04	E - 13	REQ. 020,113,35 Y 29. SERVICIOS GENERALES FACT. P	0.00	12,824.90
04	E - 14	REQ. 016,105,008,007,13,12,101,21,43,102,39,33,32,	0.00	9,849.64
01	E - 2	REQ. 052 UNIDAD DE ADQUISICIONES Y ALMACEN FACTURA	0.00	2,370.00
12	E - 39	REQ. 81 SERVICIOS GENERALES COMEDOR SANTA MONICA F	0.00	5,431.38

SUBCUENTA 092C00307 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			598.45	589.46	598.45	589.46
29	C - 127	REQ. 407 COMEDOR SANTA MONICA SERVICIOS GENERALES		76.41	0.00	
29	C - 137	REQ. 135 SERVICIOS GENERALES COMEDOR SANTA MONICA		76.41	0.00	
29	C - 143	REQ. 123 SUBSISTEMA CRISTINA PACHECO FACTURAS C7555		40.00	0.00	
29	C - 172	REQ. 393 SERVICIOS GENERALES FACTURAS: C79503-C79		76.41	0.00	
29	C - 175	REQ. 369 COMEDOR SANTA MONICA FACTURAS: C79341-C79		116.40	0.00	
29	C - 180	REQ. 371 SUBSISTEMA CRISTINA PACHECO FACTURAS: C79		72.00	0.00	
29	C - 185	REQ. 285 SUBSISTEMA CRISTINA PACHECO FACTURAS C7758		11.02	0.00	
29	C - 186	REQ. 205 COMEDOR SANTA MONICA SERVICIOS G. FACTURA		74.20	0.00	
29	C - 187	REQ. 221 SERVICIOS GENERALES COMEDOR SANTA MONICA		46.61	0.00	
04	E - 12	REQ. 10,107,17,009,15 Y 37. DIRECCION JURIDICA /ES		0.00	80.39	
04	E - 13	REQ. 020,113,35 Y 29. SERVICIOS GENERALES FACT. P		0.00	278.17	
04	E - 14	REQ. 016,105,008,007,13,12,101,21,43,102,39,33,32,		0.00	156.95	
12	E - 39	REQ. 81 SERVICIOS GENERALES COMEDOR SANTA MONICA F		0.00	82.94	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de agosto de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092C00307 MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	1,844.40	0.00	1,844.40
29	C - 192	REQ. 365 ALMACEN GENERAL FACTURA: 126 JCM DISTRIBU		1,844.40	0.00	
SUBCUENTA 092C00307 MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			2,548.52	0.00	2,548.52	0.00
20	E - 66	REQ. 347-191-344-352-350-193-192-196-239-355-189-		0.00	2,548.52	
SUBCUENTA 092C00307 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			85,048.47	525.49	48,875.83	36,698.13
29	C - 104	REMBOLSO DE FONDO FIJO DEL M ES DE JULIO Y AGOSTO		525.49	0.00	
26	C - 74	REMBOLSO DE FONDO FIJO MES DE JULIO Y AGOSTO		0.00	0.00	
29	E - 153	REMBOLSO DE FONDO FIJO DEL M ES DE JULIO Y AGOSTO		0.00	525.49	
05	E - 28	PRIMER PAGO DE PARCIALIDAD DE LA FACT. 142 2. REQ.		0.00	48,285.38	
20	E - 66	REQ. 347-191-344-352-350-193-192-196-239-355-189-		0.00	64.96	
SUBCUENTA 092C00307 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	14,268.00	0.00	14,268.00
29	C - 116	REQ. 128 SERVICIOS GENERALES FACTURA: 48 CILY CON		14,268.00	0.00	
SUBCUENTA 092C00307 MATERIALES COMPLEMENTARIOS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	3,364.79	3,364.79	0.00
29	C - 104	REMBOLSO DE FONDO FIJO DEL M ES DE JULIO Y AGOSTO		3,364.79	0.00	
26	C - 74	REMBOLSO DE FONDO FIJO MES DE JULIO Y AGOSTO		0.00	0.00	
29	E - 153	REMBOLSO DE FONDO FIJO DEL M ES DE JULIO Y AGOSTO		0.00	3,364.79	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de agosto de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092C00307 ARBOLES Y PLANTAS DE ORNATO,						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	3,260.00	3,260.00	0.00
29	C - 104	REMBOLSO DE FONDO FIJO DEL MES DE JULIO Y AGOSTO		3,260.00	0.00	
26	C - 74	REMBOLSO DE FONDO FIJO MES DE JULIO Y AGOSTO		0.00	0.00	
29	E - 153	REMBOLSO DE FONDO FIJO DEL MES DE JULIO Y AGOSTO		0.00	3,260.00	
SUBCUENTA 092C00307 MATERIALES DE CONSTRUCCION,						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			36,125.52	0.00	36,125.52	0.00
20	E - 66	REQ. 347-191-344-352-350-193-192-196-239-355-189-		0.00	30,252.68	
01	E - 8	REQ. 127 SUBSISTEMA EL TENAYO FACTURA: 382 CARLOS		0.00	5,872.84	
SUBCUENTA 092C00307 ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS PARA TODO TIPO DE CONSTRUCCION,						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			66,477.70	0.00	66,477.70	0.00
20	E - 66	REQ. 347-191-344-352-350-193-192-196-239-355-189-		0.00	66,477.70	
SUBCUENTA 092C00307 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			107,370.32	142,269.46	185,724.29	63,915.49
11	C - 11	PAGO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE,LUBRICANTES Y AD		21,429.83	0.00	
29	C - 110	PAGO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE,ACEITES Y LUBRIC		63,915.49	0.00	
21	C - 61	PAGO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE,ACEITES Y LUBRI		56,924.14	0.00	
04	E - 17	PAGO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE,ACEITES,LUBRICAN		0.00	52,435.54	
04	E - 18	PAGO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE,ACEITES,LUBRICAN		0.00	54,934.78	
12	E - 44	PAGO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE,LUBRICANTES Y AD		0.00	21,429.83	
21	E - 78	PAGO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE,ACEITES Y LUBRI		0.00	56,924.14	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de agosto de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092C00307 REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			4,669.00	0.00	1,189.00	3,480.00

20	E - 66	REQ. 347-191-344-352-350-193-192-196-239-355-189-		0.00	974.40	
01	E - 8	REQ. 127 SUBSISTEMA EL TENAYO FACTURA: 382 CARLOS		0.00	214.60	

SUBCUENTA 092C00307 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			1,183.20	0.00	1,183.20	0.00
20	E - 66	REQ. 347-191-344-352-350-193-192-196-239-355-189-		0.00	1,183.20	

SUBCUENTA 092C00307 OTROS ENSERES.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			13,050.00	1,757.40	3,149.40	11,658.00
29	C - 104	REMBOLSO DE FONDO FIJO DEL M ES DE JULIO Y AGOSTO		1,757.40	0.00	
26	C - 74	REMBOLSO DE FONDO FIJO MES DE JULIO Y AGOSTO		0.00	0.00	
29	E - 153	REMBOLSO DE FONDO FIJO DEL M ES DE JULIO Y AGOSTO		0.00	1,757.40	
20	E - 66	REQ. 347-191-344-352-350-193-192-196-239-355-189-		0.00	1,392.00	

SUBCUENTA 092C00307 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	61,563.00	61,563.00	0.00
13	C - 17	PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA NO. SERV.565		26,539.00	0.00	
13	C - 18	PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA NO. SERV. 57		408.00	0.00	
13	C - 19	PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA NO. SERV. 56		9,087.00	0.00	
13	C - 20	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA NO. SERV. 576 040 60		9,745.00	0.00	
13	C - 21	PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA NO. SERV. 56		14,988.00	0.00	
05	C - 4	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA NO. SERV. 569 110 90		796.00	0.00	
05	E - 26	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA NO. SERV. 569 110 90		0.00	796.00	
15	E - 52	PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA NO. SERV. 57		0.00	408.00	
15	E - 53	PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA NO. SERV. 56		0.00	9,087.00	
15	E - 54	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA NO. SERV. 576 040 60		0.00	9,745.00	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de agosto de 2014

PGRIP110

15	E - 55	PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA NO. SERV. 56	0.00	14,988.00
15	E - 56	PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA NO. SERV.565	0.00	26,539.00

SUBCUENTA 092C00307 GAS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			37,251.68	55,710.90	37,251.68	55,710.90
29	C - 151	PAGO DE SUMINISTRO DE GAS L.P. PARA LOS CENTROS FC		22,255.68	0.00	
22	C - 69	PAGO DE SUMINISTRO DE GAS L.P. PARA LOS CENTROS FA		6,617.91	0.00	
22	C - 70	PAGO DE SUMINISTRO DE GAS L.P. PARA LOS CENTROS FA		26,837.31	0.00	
01	E - 1	PAGO DE SUMINISTRO DE GAS L.P. PARA LOS CENTROS FA		0.00	33,562.26	
21	E - 68	PAGO DE SUMINISTRO DE GAS L.P. PARA LOS CENTROS FA		0.00	3,689.42	

SUBCUENTA 092C00307 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			51,694.33	52,030.75	103,725.08	0.00
21	C - 66	PAGO DE SERVICIO TELEFÓNICO DEL MES DE AGOSTO 2014		52,030.75	0.00	
21	E - 83	PAGO DE SERVICIO TELEFÓNICO DEL MES DE AGOSTO 2014		0.00	52,030.75	
01	E - 9	PAGO DE SERVICIO TELEFÓNICO DEL MES DE JULIO 2014		0.00	51,694.33	

SUBCUENTA 092C00307 SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	117,098.39	117,098.39	0.00
11	C - 13	PAGO DE SERVICIO DE RADIOCOMUNICACIÓN DEL 08/05/20		101,807.34	0.00	
19	C - 26	PAGO DE RENOVACIÓN DE PLAZO DE 18 MESES DE CONTRAT		15,291.05	0.00	
12	E - 43	PAGO DE SERVICIO DE RADIOCOMUNICACIÓN DEL 08/05/20		0.00	101,807.34	
19	E - 63	PAGO DE RENOVACIÓN DE PLAZO DE 18 MESES DE CONTRAT		0.00	15,291.05	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de agosto de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092C00307 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATCOS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			40,841.05	40,120.80	80,961.85	0.00
11	C - 12	PAGO DE SERVICIO DE COPIADO EN MULTIFUNCIONALES SA		40,120.80	0.00	
08	E - 38	PAGO DE COPIADO PROCESADO EN MULTIFUNCIONALES SAMS		0.00	40,841.05	
12	E - 42	FACT. A8397. PAGO DE SERVICIO DE COPIADO EN MULTIF		0.00	40,120.80	
SUBCUENTA 092C00307 SERVICIOS INFORMATICOS.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			80,000.00	1,577.60	81,577.60	0.00
29	C - 104	REMBOLSO DE FONDO FIJO DEL M ES DE JULIO Y AGOSTO		1,577.60	0.00	
26	C - 74	REEMBOLSO DE FONDO FIJO MES DE JULIO Y AGOSTO		0.00	0.00	
29	E - 153	REMBOLSO DE FONDO FIJO DEL M ES DE JULIO Y AGOSTO		0.00	1,577.60	
01	E - 5	PAGO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL GRP-SIMA DEL		0.00	40,000.00	
01	E - 6	PAGO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL GRP-SIMA DEL		0.00	40,000.00	
SUBCUENTA 092C00307 CAPACITACION.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	51,985.00	51,985.00	0.00
19	C - 25	REQ. 282 DIRECCION DE ADMON Y FINANZAS FACTURA: 34		51,985.00	0.00	
19	E - 64	REQ. 282 DIRECCION DE ADMON Y FINANZAS FACTURA: 34		0.00	51,985.00	
SUBCUENTA 092C00307 SEGUROS Y FIANZAS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	5,454.78	5,454.78	0.00
28	C - 103	PAGO DE FIANZA DE FIDELIDAD GLOBAL CON VIGENCIA D		5,454.78	0.00	
29	E - 149	PAGO DE FIANZA DE FIDELIDAD GLOBAL CON VIGENCIA D		0.00	5,454.78	
SUBCUENTA 092C00307 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLES						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			65,864.80	36,466.92	102,331.72	0.00
20	C - 27	REQ. 328 SERVICIOS GENERALES FACTURA: 577 A BLANCA		36,466.92	0.00	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de agosto de 2014

PGRIP110

14	E - 48	REQ. 538 SERVICIOS GENERALES FACTURA: 3774A OSC	0.00	65,864.80
20	E - 65	REQ. 328 SERVICIOS GENERALES FACTURA: 577 A BLANCA	0.00	36,466.92

SUBCUENTA 092C00307 ADAPTACION DE LOCALES, ALMACENES, BODEGAS Y EDIFICIOS.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			81,200.00	0.00	81,200.00	0.00
05	E - 27	PAGO SEGUNDA PARACIALIDAD DE LA FACT. 375 A.REQ. S		0.00	81,200.00	

SUBCUENTA 092C00307 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS Y LACUSTRES.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	294.00	294.00	0.00
29	C - 104	REMBOLSO DE FONDO FIJO DEL M ES DE JULIO Y AGOSTO		294.00	0.00	
26	C - 74	REMBOLSO DE FONDO FIJO MES DE JULIO Y AGOSTO		0.00	0.00	
29	E - 153	REMBOLSO DE FONDO FIJO DEL M ES DE JULIO Y AGOSTO		0.00	294.00	

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

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			14,268.00	5,489.12	19,757.12	0.00
08	C - 10	REQ. 431 SERVICIOS GENERALES REPARACIÓN DE REFRIGE		5,489.12	0.00	
08	E - 37	REQ. 431 SERVICIOS GENERALES REPARACIÓN DE REFRIGE		0.00	5,489.12	
21	E - 77	REQ. 59 UNIDE FACTURA 150 JOSE DE JESUS ZAVALA V		0.00	14,268.00	

SUBCUENTA 092C00307 SERVICIOS DE FUMIGACIÓN

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			2,320.00	6,960.00	2,320.00	6,960.00
25	C - 71	REQ. 0294 SERVICIOS GENERALES FACTURA: 8662 ROCIO		2,610.00	0.00	
25	C - 72	REQ. 0294 SERVICIOS GENERALES FACTURA: 8670 ROCI		4,350.00	0.00	
21	E - 72	REQ. 294 SERVICIOS GENERALES FACTURA: 8661 NROCIO		0.00	1,160.00	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de agosto de 2014

PGRIP110

21 E - 73 REQ. 0294 SERVICIOS GENERALES FACTURA:8669 ROCIO 0.00 1,160.00

SUBCUENTA 092C00307 GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	367.00	367.00	0.00
29	C - 104	REMBOLSO DE FONDO FIJO DEL M ES DE JULIO Y AGOSTO		367.00	0.00	
26	C - 74	REMBOLSO DE FONDO FIJO MES DE JULIO Y AGOSTO		0.00	0.00	
29	E - 153	REMBOLSO DE FONDO FIJO DEL M ES DE JULIO Y AGOSTO		0.00	367.00	

SUBCUENTA 092C00307 VIÁTICOS NACIONALES

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	775.50	775.50	0.00
29	C - 104	REMBOLSO DE FONDO FIJO DEL M ES DE JULIO Y AGOSTO		775.50	0.00	
26	C - 74	REMBOLSO DE FONDO FIJO MES DE JULIO Y AGOSTO		0.00	0.00	
29	E - 153	REMBOLSO DE FONDO FIJO DEL M ES DE JULIO Y AGOSTO		0.00	775.50	

SUBCUENTA 092C00307 GASTOS DE REPRESENTACIÓN

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	209.99	209.99	0.00
29	C - 104	REMBOLSO DE FONDO FIJO DEL M ES DE JULIO Y AGOSTO		209.99	0.00	
26	C - 74	REMBOLSO DE FONDO FIJO MES DE JULIO Y AGOSTO		0.00	0.00	
29	E - 153	REMBOLSO DE FONDO FIJO DEL M ES DE JULIO Y AGOSTO		0.00	209.99	

SUBCUENTA 092D00310 PRIMA VACACIONAL

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	613.53	613.53	0.00
13	C - 16	PAGO DE FINIQUITO A PERSONA ADSCRITA A DIRECCIÓN M		613.53	0.00	
13	E - 46	PAGO DE FINIQUITO A PERSONA ADSCRITA A DIRECCIÓN M		0.00	613.53	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de agosto de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092D00310 AGUINALDO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	7,362.38	7,362.38	0.00
13	C - 16	PAGO DE FINIQUITO A PERSONA ADSCRITA A DIRECCIÓN M		7,362.38	0.00	
13	E - 46	PAGO DE FINIQUITO A PERSONA ADSCRITA A DIRECCIÓN M		0.00	7,362.38	
SUBCUENTA 092D00310 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	2,454.13	2,454.13	0.00
13	C - 16	PAGO DE FINIQUITO A PERSONA ADSCRITA A DIRECCIÓN M		2,454.13	0.00	
13	E - 46	PAGO DE FINIQUITO A PERSONA ADSCRITA A DIRECCIÓN M		0.00	2,454.13	
SUBCUENTA 092D00310 ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			7,540.00	0.00	7,540.00	0.00
21	E - 69	REQ. 251 DIRECCION MEDICA /ODONTOLOGÍA FACTURA: A2		0.00	7,540.00	
SUBCUENTA 092D00310 ESTUDIOS Y ANALISIS CLINICOS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			40,057.70	24,394.66	40,057.70	24,394.66
29	C - 117	PAGO DE DIVERSOS ESTUDIOS DE LABORATORIO FACT. G00		7,819.56	0.00	
29	C - 118	PAGO DE ESTUDIOS HISTOPATOLOGICOS DE LABORATORIO F		11,003.76	0.00	
29	C - 139	PAGO DE ESTUDIOS HISTOPATOLOGICOS FACTURAS: F1871		3,946.32	0.00	
29	C - 152	PAGO DE ESTUDIOS DE LABORATORIO (ESPERMATOBIOSCOPI		750.01	0.00	
29	C - 153	PAGO DE ESTUDIOS DE LABORATORIO (ESPERMATOBIOSCOPI		500.01	0.00	
29	C - 154	PAGO DE ESTUDIOS DE LABORATORIO (ESPERMATOBIOSCOPI		375.00	0.00	
01	E - 10	PAGO DE ESTUDIOS HISTOPATOLOGICOS DE LABORATORIO F		0.00	10,149.42	
01	E - 11	PAGO DE DIVERSOS ESTUDIOD DE LABORATORIO FACT.G000		0.00	16,381.52	
21	E - 74	PAGO DE DETERMINACION DE ESTUDIOS DE LABORATORIO F		0.00	5,208.40	
21	E - 75	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 agosto de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092D00310 PROYECTOS PARA PRESTACION DE SERVICIOS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			38,301.89	38,301.89	76,603.78	0.00
21	C - 68	PAGO DE SERVICIO DE EQUINOTERAPIA CORRESPONDIENTE		38,301.89	0.00	
04	E - 16	PAGO DE SERVICIO DE EQUINOTERAPIA DEL 16 DE JUNIO		0.00	38,301.89	
21	E - 82	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	3,736.00	3,736.00	0.00
05	C - 6	REMBOLSO DE FONDO FUJO DIRECCION DE PREVENCION		1,952.00	0.00	
21	C - 62	REMBOLSO DE FONDO FIJO DIRECCION DE PREVENCION		1,784.00	0.00	
29	E - 150	REMBOLSO DE FONDO FIJO DIRECCION DE PREVENCION		0.00	1,784.00	
07	E - 35	REMBOLSO DE FONDO FUJO DIRECCION DE PREVENCION		0.00	1,952.00	
SUBCUENTA 092E00313 VIÁTICOS NACIONALES						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	508.00	508.00	0.00
05	C - 6	REMBOLSO DE FONDO FUJO DIRECCION DE PREVENCION		270.00	0.00	
21	C - 62	REMBOLSO DE FONDO FIJO DIRECCION DE PREVENCION		238.00	0.00	
29	E - 150	REMBOLSO DE FONDO FIJO DIRECCION DE PREVENCION		0.00	238.00	
07	E - 35	REMBOLSO DE FONDO FUJO DIRECCION DE PREVENCION		0.00	270.00	
SUBCUENTA 092E00313 ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			11,310.00	4,463.68	11,310.00	4,463.68
29	C - 160	REQ. 530 DIRECCION DE PREVENCION Y BIENESTAR SOCIA		4,463.68	0.00	
12	E - 41	REQ. 284,441,274,273,272,271,270,269,268,267,266,,		0.00	11,310.00	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de agosto de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092E00313 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			24,360.00	0.00	24,360.00	0.00
04	E - 15	PAGO DE ARRENDAMIENTO DE INMUBLE UBICADO EN CONVEN		0.00	24,360.00	
SUBCUENTA 092E00313 SUELDO BASE						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	3,554.28	3,554.28	0.00
05	C - 3	PAGO DE FINIQUITO A PERSONA ADSCRITA AL INST. DEL		3,554.28	0.00	
05	E - 25	PAGO DE FINIQUITO A PERSONA ADSCRITA AL INST. DEL		0.00	3,554.28	
SUBCUENTA 092E00313 PRIMA VACACIONAL						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	148.09	148.09	0.00
05	C - 3	PAGO DE FINIQUITO A PERSONA ADSCRITA AL INST. DEL		148.09	0.00	
05	E - 25	PAGO DE FINIQUITO A PERSONA ADSCRITA AL INST. DEL		0.00	148.09	
SUBCUENTA 092E00313 AGUINALDO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	1,777.14	1,777.14	0.00
05	C - 3	PAGO DE FINIQUITO A PERSONA ADSCRITA AL INST. DEL		1,777.14	0.00	
05	E - 25	PAGO DE FINIQUITO A PERSONA ADSCRITA AL INST. DEL		0.00	1,777.14	
SUBCUENTA 092E00313 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	592.38	592.38	0.00
05	C - 3	PAGO DE FINIQUITO A PERSONA ADSCRITA AL INST. DEL		592.38	0.00	
05	E - 25	PAGO DE FINIQUITO A PERSONA ADSCRITA AL INST. DEL		0.00	592.38	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de agosto de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092E00313 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			82,269.06	86,426.33	82,269.06	86,426.33
29	C - 121	REQ. 178 CASA DEL ADULTO MAYOR KAROL WOJTYLA FACT		4,956.26	0.00	
29	C - 122	REQ. 223 CASA ADULTO MAYOR KAROL WOJTYLA FACTURAS:		3,895.47	0.00	
29	C - 123	REQ 179 CASA ADULTO MAYOR FRIDA KHALO FACTURAS C79		3,002.97	0.00	
29	C - 124	REQ. 287 CASA DE ADULTO MAYOR FRIDA KHALO. FACTURA		3,487.75	0.00	
29	C - 125	REQ. 224 CASA ADULTO MAYOR FRIDA KHALO. FACTURAS:		4,047.03	0.00	
29	C - 126	REQ. 412 CASA ADULTO MAYOR FRIDA KHALO. FACTURAS:		4,800.63	0.00	
29	C - 128	REQ. 411 CASA ADULTO MAYOR KAROL WOJTYLA. FACTURAS		8,121.19	0.00	
29	C - 129	REQ. 372 CASA ADULTO MAYOR DIEGO RIVERA FACTURAS:		3,464.50	0.00	
29	C - 131	REQ. 310 CASA DE ADULTO MAYOR FRIDA KHALO. FACTURA		3,628.34	0.00	
29	C - 132	REQ. 289 CASA DE DESCANSO EMMA GODOY FACTURAS: C7		3,517.35	0.00	
29	C - 133	REQ. 234 CASA ADULTO MAYOR EMMA GODOY FACTURAS: C7		2,635.80	0.00	
29	C - 134	REQ180 CASA ADULTO MAYOR EMMA GODOY FACT.C76077,C7		2,330.92	0.00	
29	C - 135	REQ202 CASA ADULTO MAYOR EMMA GODOY FACT.C76350, C		4,990.40	0.00	
29	C - 138	REQ. 288 CASA DE ADULTO MAYOR FACTURAS: C77596-C79		7,891.93	0.00	
29	C - 141	REQ. 413 CASA ADULTO MAYOR EMMA GODOY FACTURAS: C7		3,095.30	0.00	
29	C - 142	REQ. 236 CASA ADULTO MAYOR DIEGO RIVERA FACTURAS:		3,972.85	0.00	
29	C - 157	REQ. 052 UNIDAD DE ADQUISICIONES Y ALMACEN FACTURA		1,740.00	0.00	
29	C - 174	REQ. 374 CASA ADULTO MAYOR EMMA GODOY FACTURAS: C7		3,012.30	0.00	
29	C - 178	REQ. 052 UNIDAD DE ADQUISICIONES Y ALMACEN FACTUR		810.00	0.00	
29	C - 181	REQ 382 CASA ADULTO MAYOR FRIDA KHALO FACTURAS C79		4,855.15	0.00	
29	C - 184	REQ 381 CASA ADULTO MAYOR EMMA GODOY FACTURAS, C79		2,795.10	0.00	
29	C - 188	REQ. 131 CASA DEL ADULTO MAYOR KAROL WOJTYLA FACTU		5,375.09	0.00	
04	E - 12	REQ. 10,107,17,009,15 Y 37. DIRECCION JURIDICA /ES		0.00	8,600.51	
04	E - 13	REQ. 020,113,35 Y 29. SERVICIOS GENERALES FACT. P		0.00	6,150.47	
04	E - 14	REQ. 016,105,008,007,13,12,101,21,43,102,39,33,32,		0.00	60,026.95	
01	E - 2	REQ. 052 UNIDAD DE ADQUISICIONES Y ALMACEN FACTURA		0.00	1,920.00	
01	E - 4	REQ. 296 INSTITUTO MUNICIPAL DEL ADULTO MAYOR FACT		0.00	1,250.00	
21	E - 67	REQ. 114 CASA DEL ADULTO MAYOR FRIDA KHALO FACTU		0.00	4,321.13	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de agosto de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092E00313 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			750.25	761.24	750.25	761.24
29	C - 122	REQ. 223 CASA ADULTO MAYOR KAROL WOJTYLA FACTURAS:		53.22	0.00	
29	C - 123	REQ 179 CASA ADULTO MAYOR FRIDA KHALO FACTURAS C79		40.00	0.00	
29	C - 124	REQ. 287 CASA DE ADULTO MAYOR FRIDA KHALO. FACTURA		40.00	0.00	
29	C - 125	REQ. 224 CASA ADULTO MAYOR FRIDA KHALO. FACTURAS:		40.00	0.00	
29	C - 126	REQ. 412 CASA ADULTO MAYOR FRIDA KHALO. FACTURAS:		53.20	0.00	
29	C - 128	REQ. 411 CASA ADULTO MAYOR KAROL WOJTYLA. FACTURAS		104.01	0.00	
29	C - 129	REQ. 372 CASA ADULTO MAYOR DIEGO RIVERA FACTURAS:		61.99	0.00	
29	C - 133	REQ. 234 CASA ADULTO MAYOR EMMA GODOY FACTURAS: C7		40.00	0.00	
29	C - 134	REQ180 CASA ADULTO MAYOR EMMA GODOY FACT.C76077,C7		40.00	0.00	
29	C - 138	REQ. 288 CASA DE ADULTO MAYOR FACTURAS: C77596-C79		48.82	0.00	
29	C - 141	REQ. 413 CASA ADULTO MAYOR EMMA GODOY FACTURAS: C7		40.00	0.00	
29	C - 142	REQ. 236 CASA ADULTO MAYOR DIEGO RIVERA FACTURAS:		40.00	0.00	
29	C - 174	REQ. 374 CASA ADULTO MAYOR EMMA GODOY FACTURAS: C7		40.00	0.00	
29	C - 181	REQ 382 CASA ADULTO MAYOR FRIDA KHALO FACTURAS C79		40.00	0.00	
29	C - 184	REQ 381 CASA ADULTO MAYOR EMMA GODOY FACTURAS, C79		40.00	0.00	
29	C - 188	REQ. 131 CASA DEL ADULTO MAYOR KAROL WOJTYLA FACTU		40.00	0.00	
04	E - 12	REQ. 10,107,17,009,15 Y 37. DIRECCION JURIDICA /ES		0.00	160.78	
04	E - 13	REQ. 020,113,35 Y 29. SERVICIOS GENERALES FACT. P		0.00	42.11	
04	E - 14	REQ. 016,105,008,007,13,12,101,21,43,102,39,33,32,		0.00	505.25	
21	E - 67	REQ. 114 CASA DEL ADULTO MAYOR FRIDA KHALO FACTU		0.00	42.11	
SUBCUENTA 092E00313 VIÁTICOS NACIONALES						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	1,120.00	1,120.00	0.00
05	C - 2	REMBOLSO DE FONDO FIJO COORDINACION DE INAPAM		1,120.00	0.00	
06	E - 30	REMBOLSO DE FONDO FIJO COORDINACION DE INAPAM		0.00	1,120.00	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de agosto de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092E00313 ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			142,184.10	52,370.00	192,184.10	2,370.00
29	C - 136	REQ. 392 CASA KAROL WOJTYLA. FACTURAS : C79527 COM		2,370.00	0.00	
21	C - 63	REQ. 584 INSTITUTO MUNICIPAL DEL ADULTO MAYOR FAC		50,000.00	0.00	
28	E - 146	PAGO SEGUNDA PARCIALIDAD. REQ. 584 INSTITUTO MUNI		0.00	30,000.00	
12	E - 45	REQ. 044,47,300,209,302,295,298 Y 304. DIRECCION		0.00	142,184.10	
21	E - 79	PAGO PARCIAL POR SERVICIO DE AMBIENTACION MUSICAL		0.00	20,000.00	
SUBCUENTA 092F00308 MATERIAL DIDACTICO,						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	8,294.00	0.00	8,294.00
29	C - 115	REQ. 509 PROGRAMA METRUM FACTURA: 92 SUT.73 CLAU		8,294.00	0.00	
SUBCUENTA 092F00308 VIÁTICOS NACIONALES						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	797.00	0.00	797.00
29	C - 105	REMBOLSO DE FONDO FIJO DIRECCION JURIDICA		797.00	0.00	
29	E - 152	REMBOLSO DE FONDO FIJO DIRECCION JURIDICA		0.00	0.00	
SUBCUENTA 092F00309 SUELDO BASE						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			1,282.90	394.74	394.74	1,282.90
14	C - 24	PAGO DE FINIQUITO A PERSONA ADSCRITA A ESTANCIAS		394.74	0.00	
15	E - 50	PAGO DE FINIQUITO A PERSONA ADSCRITA A ESTANCIAS		0.00	394.74	
SUBCUENTA 092F00309 PRIMA POR ANTIGÜEDAD						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	37,195.20	37,195.20	0.00
14	C - 24	PAGO DE FINIQUITO A PERSONA ADSCRITA A ESTANCIAS		37,195.20	0.00	
15	E - 50	PAGO DE FINIQUITO A PERSONA ADSCRITA A ESTANCIAS		0.00	37,195.20	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de agosto de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092F00309 PRIMA VACACIONAL

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	466.69	466.69	0.00
28	C - 102	PAGO DE FINIQUITO A PERSONA ADSCRITA A ESTANCIAS I		221.81	0.00	
14	C - 24	PAGO DE FINIQUITO A PERSONA ADSCRITA A ESTANCIAS		244.88	0.00	
28	E - 147	PAGO DE FINIQUITO A PERSONA ADSCRITA A ESTANCIAS I		0.00	221.81	
15	E - 50	PAGO DE FINIQUITO A PERSONA ADSCRITA A ESTANCIAS		0.00	244.88	

SUBCUENTA 092F00309 AGUINALDO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	8,336.08	8,336.08	0.00
28	C - 102	PAGO DE FINIQUITO A PERSONA ADSCRITA A ESTANCIAS I		5,397.48	0.00	
14	C - 24	PAGO DE FINIQUITO A PERSONA ADSCRITA A ESTANCIAS		2,938.60	0.00	
28	E - 147	PAGO DE FINIQUITO A PERSONA ADSCRITA A ESTANCIAS I		0.00	5,397.48	
15	E - 50	PAGO DE FINIQUITO A PERSONA ADSCRITA A ESTANCIAS		0.00	2,938.60	

SUBCUENTA 092F00309 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	1,866.79	1,866.79	0.00
28	C - 102	PAGO DE FINIQUITO A PERSONA ADSCRITA A ESTANCIAS I		887.26	0.00	
14	C - 24	PAGO DE FINIQUITO A PERSONA ADSCRITA A ESTANCIAS		979.53	0.00	
28	E - 147	PAGO DE FINIQUITO A PERSONA ADSCRITA A ESTANCIAS I		0.00	887.26	
15	E - 50	PAGO DE FINIQUITO A PERSONA ADSCRITA A ESTANCIAS		0.00	979.53	

SUBCUENTA 092F00309 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			326,325.13	1,289,385.04	326,325.13	1,289,385.04
29	C - 119	REQ.291 DIRECCION JURIDICA /ESTANCIAS INFANTILES F		117,557.83	0.00	
29	C - 120	REQ. 317 DIRECCION JURIDICA /ESTANCIAS INFANTILES		92,737.34	0.00	
29	C - 140	REQ. 238 DIRECCION JURIDICA /ESTANCIAS INFANTILES		71,739.02	0.00	
29	C - 145	REQ. 122 DIRECCION JURIDICA /ESTANCIAS INFANTILES		115,305.00	0.00	
29	C - 146	REQ. 186 DIRECCION JURIDICA /ESTANCIAS INFANTILES		116,409.40	0.00	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de agosto de 2014

PGRIP110

29	C - 147	REQ. 134 DIRECCION JURIDICA /ESTANCIAS INFANTILES	104,204.75	0.00
29	C - 148	REQ. 227 DIRECCION JURIDICA /ESTANCIAS INFANTILES	115,120.15	0.00
29	C - 149	REQ 490 DIRECCION JURIDICA/ESTANCIAS INFANTILES FA	107,427.02	0.00
29	C - 150	REQ 523 DIRECCION JURIDICA ESTANCIAS INFANTILES FA	105,822.01	0.00
29	C - 156	REQ. 052 JEFATURA DE ADQUISICIONES Y ALMACEN FACT	8,115.00	0.00
29	C - 169	REQ 415 DIRECCION JURIDICA/ESTANCIAS INFANTILES FA	117,140.60	0.00
29	C - 170	REQ. 425 DIRECCION JURIDICA/ESTANCIAS INFANTILES	117,806.17	0.00
29	C - 171	REQ 464 DIRECCION JURIDICA ESTANCIAS INFANTILES FA	95,200.75	0.00
29	C - 177	REQ. 052 UNIDAD DE ADQUISICIONES Y ALMACEN FACTUR	4,800.00	0.00
04	E - 12	REQ. 10,107,17,009,15 Y 37. DIRECCION JURIDICA /ES	0.00	200,718.74
04	E - 13	REQ. 020,113,35 Y 29. SERVICIOS GENERALES FACT. P	0.00	117,806.39
01	E - 2	REQ. 052 UNIDAD DE ADQUISICIONES Y ALMACEN FACTURA	0.00	7,800.00

SUBCUENTA 092F00309 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			2,063.39	8,064.05	2,063.39	8,064.05
29	C - 119	REQ,291 DIRECCION JURIDICA /ESTANCIAS INFANTILES F		1,435.41	0.00	
29	C - 145	REQ. 122 DIRECCION JURIDICA /ESTANCIAS INFANTILES		1,586.58	0.00	
29	C - 146	REQ. 186 DIRECCION JURIDICA /ESTANCIAS INFANTILES		1,559.88	0.00	
29	C - 148	REQ. 227 DIRECCION JURIDICA /ESTANCIAS INFANTILES		1,719.86	0.00	
29	C - 149	REQ 490 DIRECCION JURIDICA/ESTANCIAS INFANTILES FA		242.44	0.00	
29	C - 170	REQ. 425 DIRECCION JURIDICA/ESTANCIAS INFANTILES		1,519.88	0.00	
04	E - 12	REQ. 10,107,17,009,15 Y 37. DIRECCION JURIDICA /ES		0.00	2,063.39	

SUBCUENTA 092F00312 SUELDO BASE

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	1,957.24	1,957.24	0.00
14	C - 23	PAGO DE FINIQUITO A PERSONA ADSCRITA A DIRECCIÓN J		1,957.24	0.00	
14	E - 49	PAGO DE FINIQUITO A PERSONA ADSCRITA A DIRECCIÓN J		0.00	1,957.24	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de agosto de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092F00312 PRIMA VACACIONAL						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	116.50	116.50	0.00
14	C - 23	PAGO DE FINIQUITO A PERSONA ADSCRITA A DIRECCIÓN J		116.50	0.00	
14	E - 49	PAGO DE FINIQUITO A PERSONA ADSCRITA A DIRECCIÓN J		0.00	116.50	
SUBCUENTA 092F00312 AGUINALDO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	1,398.03	1,398.03	0.00
14	C - 23	PAGO DE FINIQUITO A PERSONA ADSCRITA A DIRECCIÓN J		1,398.03	0.00	
14	E - 49	PAGO DE FINIQUITO A PERSONA ADSCRITA A DIRECCIÓN J		0.00	1,398.03	
SUBCUENTA 092F00312 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	466.00	466.00	0.00
14	C - 23	PAGO DE FINIQUITO A PERSONA ADSCRITA A DIRECCIÓN J		466.00	0.00	
14	E - 49	PAGO DE FINIQUITO A PERSONA ADSCRITA A DIRECCIÓN J		0.00	466.00	
SUBCUENTA 092F00312 LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	763,000.00	537,000.00	226,000.00
27	C - 100	PRIMER PAGO DE CONVENIO LABORAL, SEGÚN EXP. SAT488		150,000.00	0.00	
13	C - 22	PAGO DE CONVENIO LABORAL SEGÚN EXP. J.1/829/2013		18,000.00	0.00	
07	C - 7	PAGO DE CONVENIO LABORAL SEGÚN EXP. SAT569/2008		380,000.00	0.00	
07	C - 8	PAGO DE CONVENIO LABORAL SEGÚN EXP. J.3/540/2010		200,000.00	0.00	
27	C - 99	PAGO DE CONVENIO LABORAL, SEGÚN EXP. J.1/227/2014		15,000.00	0.00	
28	E - 143	PAGO DE CONVENIO LABORAL, SEGÚN EXP. J.1/227/2014		0.00	15,000.00	
28	E - 144	PAGO 2/3 DE CONVENIO LABORAL SEGÚN EXP. SAT569/200		0.00	127,000.00	
28	E - 145	PRIMER PAGO DE CONVENIO LABORAL, SEGÚN EXP. SAT488		0.00	150,000.00	
07	E - 32	PAGO 1/3 DE CONVENIO LABORAL SEGÚN EXP. SAT569/200		0.00	127,000.00	
07	E - 33	PAGO 1/2 DE CONVENIO LABORAL SEGÚN EXP. J.3/540/20		0.00	100,000.00	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de agosto de 2014

PGRIP110

15 E - 51 PAGO DE CONVENIO LABORAL SEGÚN EXP. J.1/829/2013 0.00 18,000.00

SUBCUENTA 092F00312 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			1,292.85	10,700.07	1,292.85	10,700.07
29	C - 130	REQ. 290 DIRECCION JURIDICA /CEDEIM FACTURAS: C776		2,018.64	0.00	
29	C - 155	REQ. 052 UNIDAD DE ADQUISICIONES Y ALMACEN FACTURA		510.00	0.00	
29	C - 168	REQ. 322 DIRECCION JURIDICA /CEDEIM FACTURA : C785		3,702.43	0.00	
29	C - 176	REQ. 052 UNIDAD DE ADQUISICIONES Y ALMACEN FACTUR		480.00	0.00	
29	C - 182	REQ. 370 DIRECCION JURIDICA /CEDEIM FACTURAS: C793		3,409.00	0.00	
29	C - 191	REQ. 542 DIRECCION JURIDICA /CEDEIM FACTURA : 117		580.00	0.00	
04	E - 14	REQ. 016,105,008,007,13,12,101,21,43,102,39,33,32,		0.00	707.85	
01	E - 2	REQ. 052 UNIDAD DE ADQUISICIONES Y ALMACEN FACTURA		0.00	585.00	

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
29	C - 182	REQ. 370 DIRECCION JURIDICA /CEDEIM FACTURAS: C793		6.61	0.00	

SUBCUENTA 092F00312 GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	1,706.00	1,107.00	599.00
29	C - 105	REMBOLSO DE FONDO FIJO DIRECCION JURIDICA		599.00	0.00	
05	C - 5	REMBOLSO DE FONDO FIJO DIRECCION JURIDICA		1,107.00	0.00	
29	E - 152	REMBOLSO DE FONDO FIJO DIRECCION JURIDICA		0.00	0.00	
07	E - 34	REMBOLSO DE FONDO FIJO DIRECCION JURIDICA		0.00	1,107.00	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de agosto de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092F00312 VIÁTICOS NACIONALES						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	1,646.00	476.00	1,170.00
29	C - 105	REMBOLSO DE FONDO FIJO DIRECCION JURIDICA		1,170.00	0.00	
05	C - 5	REMBOLSO DE FONDO FIJO DIRECCION JURIDICA		476.00	0.00	
29	E - 152	REMBOLSO DE FONDO FIJO DIRECCION JURIDICA		0.00	0.00	
07	E - 34	REMBOLSO DE FONDO FIJO DIRECCION JURIDICA		0.00	476.00	
SUBCUENTA 092F00312 PROYECTOS PARA PRESTACION DE SERVICIOS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	287,625.00	287,625.00	0.00
26	C - 75	PAGO DE RECIBO 1 DE HONORARIOS DE GUADALUPE VICTOR		12,500.00	0.00	
26	C - 76	PAGO DE RECIBO DE HONORARIOS DE MARCELA ACEVES CHA		12,500.00	0.00	
26	C - 77	PAGO DE RECIBO 1 DE HONORARIOS DE LUCIA JESSICA GO		8,375.00	0.00	
26	C - 78	PAGO DE RECIBO DE HONORARIOS 4 DE ARACELI BLANCO		12,500.00	0.00	
26	C - 79	PAGO DE RECIBO DE HONORARIOS 1 DE BELEM CRUZ MIRAN		12,500.00	0.00	
26	C - 80	PAGO DE RECIBO DE HONORARIOS 1 DE MARTHA ALICIA G		12,500.00	0.00	
26	C - 81	PAGO DE RECIBO DE HONORARIOS 8 DE ADELA CASTILLO P		12,500.00	0.00	
26	C - 82	PAGO DE RECIBO DE HONORARIOS 2 DE GUADALUPE VICTOR		12,500.00	0.00	
26	C - 83	PAGO DE RECIBO DE HONORARIOS 9 DE ADELA CASTILLO		12,500.00	0.00	
26	C - 84	PAGO DE RECIBO DE HONORARIOS DE MARCELA ACEVES CHA		12,500.00	0.00	
26	C - 85	PAGO DE RECIBO DE HONORARIOS DE LUCIA JESSICA GO		8,375.00	0.00	
26	C - 86	PAGO DE RECIBO DE HONORARIOS DE MARTHA ALICIA GONZ		12,500.00	0.00	
26	C - 87	PAGO DE RECIBO DE HONORARIOS DE BELEM CRUZ MIRANDA		12,500.00	0.00	
26	C - 88	PAGO DE RECIBO DE HONORARIOS DE ARACELI BLANCO REY		12,500.00	0.00	
26	C - 89	PAGO DE RECIBO DE HONORARIOS 10 DE ADELA CASTILLO		12,500.00	0.00	
26	C - 90	PAGO DE RECIBO DE HONORARIOS 1A DE FANNY JOCELYN C		12,500.00	0.00	
26	C - 91	PAGO DE RECIBO DE HONORARIOS 3 DE GUADALUPE VICTOR		12,500.00	0.00	
26	C - 92	PAGO DE RECIBO DE HONORARIOS DE BELEM CRUZ MIRANDA		12,500.00	0.00	
26	C - 93	PAGO DE RECIBO DE HONORARIOS DE MARTHA ALICIA GON		12,500.00	0.00	
26	C - 94	PAGO DE RECIBO DE HONORARIOS DE LUCIA JESSICA GONZ		8,375.00	0.00	
26	C - 95	PAGO DE RECIBOS DE HONORARIOS DE MIRIAM RIVAS LORE		12,500.00	0.00	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de agosto de 2014

PGRIP110

26	C - 96	SE REQUIERE PARA EL PAGO DE HONORARIOS ARACELI BLA	12,500.00	0.00
26	C - 97	PAGO DE RECIBO DE HONORARIOS DE MIRIAM RIVAS LOREN	12,500.00	0.00
26	C - 98	SE REQUIERE PARA EL PAGO DE HONORARIOS MIRIAM RIVA	12,500.00	0.00
26	E - 119	PAGO DE RECIBO 1 DE HONORARIOS DE GUADALUPE VICTOR	0.00	12,500.00
26	E - 120	PAGO DE RECIBO DE HONORARIOS DE MARCELA ACEVES CHA	0.00	12,500.00
26	E - 121	PAGO DE RECIBO 1 DE HONORARIOS DE LUCIA JESSICA GO	0.00	8,375.00
26	E - 122	PAGO DE RECIBO DE HONORARIOS 4 DE ARACELI BLANCO	0.00	12,500.00
26	E - 123	PAGO DE RECIBO DE HONORARIOS 1 DE BELEM CRUZ MIRAN	0.00	12,500.00
26	E - 124	PAGO DE RECIBO DE HONORARIOS 1 DE MARTHA ALICIA G	0.00	12,500.00
26	E - 125	PAGO DE RECIBO DE HONORARIOS 8 DE ADELA CASTILLO P	0.00	12,500.00
26	E - 126	PAGO DE RECIBO DE HONORARIOS 2 DE GUADALUPE VICTOR	0.00	12,500.00
26	E - 127	PAGO DE RECIBO DE HONORARIOS 9 DE ADELA CASTILLO	0.00	12,500.00
26	E - 128	PAGO DE RECIBO DE HONORARIOS DE MARCELA ACEVES CHA	0.00	12,500.00
26	E - 129	PAGO DE RECIBO DE HONORARIOS DE LUCIA JESSICA GO	0.00	8,375.00
26	E - 130	PAGO DE RECIBO DE HONORARIOS DE MARTHA ALICIA GONZ	0.00	12,500.00
26	E - 131	PAGO DE RECIBO DE HONORARIOS DE BELEM CRUZ MIRANDA	0.00	12,500.00
26	E - 132	PAGO DE RECIBO DE HONORARIOS DE ARACELI BLANCO REY	0.00	12,500.00
26	E - 133	PAGO DE RECIBO DE HONORARIOS 10 DE ADELA CASTILLO	0.00	12,500.00
26	E - 134	PAGO DE RECIBO DE HONORARIOS 1A DE FANNY JOCELYN C	0.00	12,500.00
26	E - 135	PAGO DE RECIBO DE HONORARIOS 3 DE GUADALUPE VICTOR	0.00	12,500.00
26	E - 136	PAGO DE RECIBO DE HONORARIOS DE BELEM CRUZ MIRANDA	0.00	12,500.00
26	E - 137	PAGO DE RECIBO DE HONORARIOS DE MARTHA ALICIA GON	0.00	12,500.00
26	E - 138	PAGO DE RECIBO DE HONORARIOS DE LUCIA JESSICA GONZ	0.00	8,375.00
26	E - 139	PAGO DE RECIBOS DE HONORARIOS DE MIRIAM RIVAS LORE	0.00	12,500.00
26	E - 140	SE REQUIERE PARA EL PAGO DE HONORARIOS ARACELI BLA	0.00	12,500.00
26	E - 141	PAGO DE RECIBO DE HONORARIOS DE MIRIAM RIVAS LOREN	0.00	12,500.00
26	E - 142	SE REQUIERE PARA EL PAGO DE HONORARIOS MIRIAM RIVA	0.00	12,500.00

SUBCUENTA 092G00303 MATERIAL DIDACTICO,

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	800.00	0.00	800.00
29	C - 144	REMBOLSO DE FONDO FIJO (CONTRALORIA INTERNA)		800.00	0.00	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de agosto de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092G00303 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	284.04	0.00	284.04
29	C - 144	REMBOLSO DE FONDO FIJO (CONTRALORIA INTERNA)		284.04	0.00	

SUBCUENTA 092G00303 VIÁTICOS NACIONALES

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	263.00	0.00	263.00
29	C - 144	REMBOLSO DE FONDO FIJO (CONTRALORIA INTERNA)		263.00	0.00	

CUENTA 8252	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO DE TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		333,131.41	286,537.02	577,055.41	42,613.02

SUBCUENTA 092A00300 COOPERACIONES Y AYUDAS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			269,265.00	1,442.50	270,707.50	0.00
29	C - 113	REMBOLSO DE FONDO FIJO DEL MES DE JULIO 2014 PRESI		1,442.50	0.00	
29	E - 157	REMBOLSO DE FONDO FIJO DEL MES DE JULIO 2014 PRESI		0.00	1,442.50	
06	E - 29	REQ. 217 PRESIDENCIA FACTURA: 155320A7-D53A ALBE		0.00	269,265.00	

SUBCUENTA 092A00301 COOPERACIONES Y AYUDAS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	6,039.00	0.00	6,039.00
29	C - 108	REQ. 330 PRESIDENCIA FACTURA: 102 JCM DISTRIBUIDOR		3,019.50	0.00	
29	C - 189	REQ. 330 PRESIDENCIA FACTURA: 119 JCM DISTRIBUIDOR		3,019.50	0.00	

SUBCUENTA 092E00313 COOPERACIONES Y AYUDAS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	242,394.00	242,394.00	0.00
21	C - 28	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI		8,268.00	0.00	
21	C - 29	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI		845.00	0.00	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de agosto de 2014

PGRIP110

21	C - 30	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI	2,804.00	0.00
21	C - 31	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI	3,920.00	0.00
21	C - 32	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI	5,680.00	0.00
21	C - 33	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI	10,152.00	0.00
21	C - 34	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI	3,580.00	0.00
21	C - 35	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI	4,690.00	0.00
21	C - 36	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI	4,760.00	0.00
21	C - 37	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI	6,370.00	0.00
21	C - 38	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI	5,196.00	0.00
21	C - 39	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI	3,578.00	0.00
21	C - 40	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI	3,998.00	0.00
21	C - 41	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI	2,178.00	0.00
21	C - 42	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI	5,288.00	0.00
21	C - 43	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI	15,787.00	0.00
21	C - 44	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI	8,148.00	0.00
21	C - 45	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI	20,178.00	0.00
21	C - 46	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI	8,708.00	0.00
21	C - 47	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI	4,294.00	0.00
21	C - 48	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI	3,406.00	0.00
21	C - 49	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI	1,706.00	0.00
21	C - 50	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI	12,670.00	0.00
21	C - 51	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI	3,403.00	0.00
21	C - 52	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI	18,780.00	0.00
21	C - 53	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI	16,324.00	0.00
21	C - 54	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI	8,612.00	0.00
21	C - 55	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI	2,662.00	0.00
21	C - 56	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI	408.00	0.00
21	C - 57	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI	5,122.00	0.00
21	C - 58	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI	3,045.00	0.00
21	C - 59	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI	16,532.00	0.00
21	C - 60	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI	3,852.00	0.00
21	C - 64	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI	9,000.00	0.00

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de agosto de 2014

PGRIP110

21	C - 65	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI	8,450.00	0.00
26	E - 100	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI	0.00	3,852.00
26	E - 101	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI	0.00	3,578.00
26	E - 102	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI	0.00	3,998.00
26	E - 103	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI	0.00	2,178.00
26	E - 104	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI	0.00	5,288.00
26	E - 105	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI	0.00	15,787.00
26	E - 106	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI	0.00	8,148.00
26	E - 107	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI	0.00	20,178.00
26	E - 108	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI	0.00	8,708.00
26	E - 109	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI	0.00	4,294.00
26	E - 110	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI	0.00	3,406.00
26	E - 111	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI	0.00	5,122.00
26	E - 112	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI	0.00	1,706.00
26	E - 113	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI	0.00	3,045.00
26	E - 114	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI	0.00	12,670.00
26	E - 115	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI	0.00	16,324.00
26	E - 116	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI	0.00	845.00
26	E - 117	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI	0.00	408.00
21	E - 80	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI	0.00	8,450.00
21	E - 81	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI	0.00	9,000.00
26	E - 85	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI	0.00	8,268.00
26	E - 86	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI	0.00	3,403.00
26	E - 87	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI	0.00	2,804.00
26	E - 88	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI	0.00	3,920.00
26	E - 89	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI	0.00	5,680.00
26	E - 90	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI	0.00	8,612.00
26	E - 91	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI	0.00	10,152.00
26	E - 92	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI	0.00	3,580.00
26	E - 93	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI	0.00	16,532.00
26	E - 94	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI	0.00	4,690.00
26	E - 95	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI	0.00	4,760.00

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de agosto de 2014

PGRIP110

26	E - 96	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI	0.00	6,370.00
26	E - 97	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI	0.00	5,196.00
26	E - 98	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI	0.00	2,662.00
26	E - 99	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI	0.00	18,780.00

SUBCUENTA 092E00313 COOPERACIONES Y AYUDAS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			3,050.80	0.00	3,050.80	0.00
12	E - 41	REQ. 284,441,274,273,272,271,270,269,268,267,266,,		0.00	3,050.80	

SUBCUENTA 092F00308 COOPERACIONES Y AYUDAS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			58,077.61	36,446.02	58,077.61	36,446.02
29	C - 109	REQ. 440-439-438-437-435-436-434-433-432- DIRECCIO		18,223.01	0.00	
29	C - 190	REQ.495-496-497-498-499-500-503-502-501- TRABAJO S		18,223.01	0.00	
12	E - 41	REQ. 284,441,274,273,272,271,270,269,268,267,266,,		0.00	50,235.17	
21	E - 76	REQ. 91 TRABAJO SOCIAL Y ALBERGUES FACTURA: 74-77		0.00	7,842.44	

SUBCUENTA 092F00308 COOPERACIONES Y AYUDAS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			2,738.00	0.00	2,738.00	0.00
21	E - 76	REQ. 91 TRABAJO SOCIAL Y ALBERGUES FACTURA: 74-77		0.00	2,738.00	

SUBCUENTA 092F00312 COOPERACIONES Y AYUDAS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	215.50	87.50	128.00
29	C - 105	REMBOLSO DE FONDO FIJO DIRECCION JURIDICA		128.00	0.00	
05	C - 5	REMBOLSO DE FONDO FIJO DIRECCION JURIDICA		87.50	0.00	
29	E - 152	REMBOLSO DE FONDO FIJO DIRECCION JURIDICA		0.00	0.00	
07	E - 34	REMBOLSO DE FONDO FIJO DIRECCION JURIDICA		0.00	87.50	

			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
CUENTA 8256	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO DE BIENES		45,079.59	805,254.09	742,351.59	107,982.09

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de agosto de 2014

PGRIP110

MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES

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
29	C - 107	REQ. 394 COORDINACION DE GIRAS Y EVENTOS FACTURA:		35,956.52	0.00	
SUBCUENTA 092C00307 MUEBLES Y ENSERES						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	7,427.48	0.00	7,427.48
29	C - 173	REQ. 487 DIRECCION DE ADMON Y FINANZAS FACTURA: FE		7,427.48	0.00	
SUBCUENTA 092C00307 BIENES INFORMATICOS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			35,728.00	32,353.44	35,728.00	32,353.44
26	C - 73	REQ. 342 DEPARTAMENTO DE SISTEMAS FACTURA :271 NA		32,353.44	0.00	
05	E - 28	PRIMER PAGO DE PARCIALIDAD DE LA FACT. 142 2. REQ.		0.00	35,728.00	
SUBCUENTA 092C00307 OTROS EQUIPOS ELECTRICOS Y ELECTRONICOS DE OFICINA						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			3,249.99	0.00	3,249.99	0.00
21	E - 70	REQ. 337 DEPARTAMENTO DE SISTEMAS FACTURA: 611 AN		0.00	3,249.99	
SUBCUENTA 092C00307 VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE TERRESTRE						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	697,272.00	697,272.00	0.00
07	C - 9	SERVICIOS GENERALES, COMPRA DE VEHÍCULOS FACTURAS:		697,272.00	0.00	
07	E - 36	SERVICIOS GENERALES, COMPRA DE VEHÍCULOS FACTURAS:		0.00	697,272.00	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de agosto de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092D00310 BIENES INFORMATICOS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	9,600.29	0.00	9,600.29
29	C - 163	REQ. 475 DIRECCION MEDICA LABORATORIO FACTURA: 27		9,600.29	0.00	
SUBCUENTA 092E00308 BIENES INFORMATICOS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	22,644.36	0.00	22,644.36
29	C - 164	REQ. 478 DIRECCION DE SUBSISTEMAS FACTURA: 270 NAC		22,644.36	0.00	
SUBCUENTA 092E00313 OTROS EQUIPOS ELECTRICOS Y ELECTRONICOS DE OFICINA						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			6,101.60	0.00	6,101.60	0.00
12	E - 41	REQ. 284,441,274,273,272,271,270,269,268,267,266,,		0.00	6,101.60	
	CUENTA 8271	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	64,185,292.04	10,743,738.91	0.00	74,929,030.95
SUBCUENTA 092A00300 SUELDO BASE						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			2,574,468.33	375,705.00	0.00	2,950,173.33
29	D - 116	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2a. QUINCENA D		187,852.50	0.00	
15	D - 82	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1a. QUINCENA D		187,852.50	0.00	
SUBCUENTA 092A00300 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			372,440.50	50,491.50	0.00	422,932.00
22	D - 120	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE A		25,245.75	0.00	
29	D - 122	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE A		25,245.75	0.00	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de agosto de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092A00300 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			154,723.18	20,674.74	0.00	175,397.92
22	D - 120	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE A		10,337.37	0.00	
29	D - 122	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE A		10,337.37	0.00	
SUBCUENTA 092A00300 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			126,186.20	18,026.60	0.00	144,212.80
22	D - 120	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE A		9,013.30	0.00	
29	D - 122	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE A		9,013.30	0.00	
SUBCUENTA 092A00300 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			107,616.64	15,659.52	0.00	123,276.16
22	D - 120	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE A		7,829.76	0.00	
29	D - 122	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE A		7,829.76	0.00	
SUBCUENTA 092A00300 RIESGO DE TRABAJO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			20,808.12	2,401.16	0.00	23,209.28
22	D - 120	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE A		1,200.58	0.00	
29	D - 122	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE A		1,200.58	0.00	
SUBCUENTA 092A00300 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			185.80	261.59	0.00	447.39
29	E - 156	REPOSICION DE GASTOD DE PRESIDENCIA DEL MES DE JUN		154.09	0.00	
29	E - 158	REPOSICION DE GASTOS DE PRESIDENCIA DEL MES DE JUL		107.50	0.00	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de agosto de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092A00300 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	1,950.82	0.00	1,950.82
29	E - 156	REPOSICION DE GASTOD DE PRESIDENCIA DEL MES DE JUN		938.47	0.00	
29	E - 158	REPOSICION DE GASTOS DE PRESIDENCIA DEL MES DE JUL		1,012.35	0.00	
SUBCUENTA 092A00300 OTROS ENSERES.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			1,599.91	800.00	0.00	2,399.91
29	E - 158	REPOSICION DE GASTOS DE PRESIDENCIA DEL MES DE JUL		800.00	0.00	
SUBCUENTA 092A00300 GASTOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			590,000.00	90,000.00	0.00	680,000.00
12	E - 40	FACT. A 36. PAGO DE PUBLICACION DESPLEGADO A 1 PLA		90,000.00	0.00	
SUBCUENTA 092A00300 VIÁTICOS NACIONALES						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			2,279.00	1,367.00	0.00	3,646.00
29	D - 31	REPOSICION DE GASTOS DEL AREA DE PRESIDENCIA		0.00	0.00	
29	E - 155	REPOSICION DE GASTOS DEL MES DE JUNIO 2014 PRESID		29.00	0.00	
29	E - 156	REPOSICION DE GASTOD DE PRESIDENCIA DEL MES DE JUN		1,074.00	0.00	
29	E - 157	REMBOLSO DE FONDO FIJO DEL MES DE JULIO 2014 PRESI		191.00	0.00	
29	E - 158	REPOSICION DE GASTOS DE PRESIDENCIA DEL MES DE JUL		73.00	0.00	
SUBCUENTA 092A00300 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	12,588.00	0.00	12,588.00
26	D - 113	PAGO VIA TRANSFERENCIA ELECTRONICA VIAJE PRESIDENC		12,588.00	0.00	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de agosto de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092A00300 GASTOS DE REPRESENTACIÓN						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			11,754.07	14,407.40	0.00	26,161.47
29	D - 31	REPOSICION DE GASTOS DEL AREA DE PRESIDENCIA		0.00	0.00	
29	E - 155	REPOSICION DE GASTOS DEL MES DE JUNIO 2014 PRESID		1,110.00	0.00	
29	E - 156	REPOSICION DE GASTOD DE PRESIDENCIA DEL MES DE JUN		5,313.40	0.00	
29	E - 157	REMBOLSO DE FONDO FIJO DEL MES DE JULIO 2014 PRESI		6,342.00	0.00	
29	E - 158	REPOSICION DE GASTOS DE PRESIDENCIA DEL MES DE JUL		1,642.00	0.00	
SUBCUENTA 092A00301 SUELDO BASE						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			357,166.48	55,223.31	0.00	412,389.79
29	D - 116	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2a. QUINCENA D		27,370.00	0.00	
15	D - 82	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1a. QUINCENA D		27,853.31	0.00	
SUBCUENTA 092A00301 PRIMA VACACIONAL						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			5,515.31	169.27	0.00	5,684.58
05	E - 24	PAGO DE FINIQUITO A PERSONA ADSCRITA A UAS, CON FE		169.27	0.00	
SUBCUENTA 092A00301 AGUINALDO						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			1,045.32	1,354.17	0.00	2,399.49
05	E - 24	PAGO DE FINIQUITO A PERSONA ADSCRITA A UAS, CON FE		1,354.17	0.00	
SUBCUENTA 092A00301 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			93.73	677.08	0.00	770.81
05	E - 24	PAGO DE FINIQUITO A PERSONA ADSCRITA A UAS, CON FE		677.08	0.00	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de agosto de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092A00301 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			36,439.08	4,348.44	0.00	40,787.52
22	D - 120	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE A		2,174.22	0.00	
29	D - 122	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE A		2,174.22	0.00	
SUBCUENTA 092A00301 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			30,124.66	3,446.38	0.00	33,571.04
22	D - 120	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE A		1,723.19	0.00	
29	D - 122	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE A		1,723.19	0.00	
SUBCUENTA 092A00301 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			17,985.90	2,283.70	0.00	20,269.60
22	D - 120	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE A		1,141.85	0.00	
29	D - 122	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE A		1,141.85	0.00	
SUBCUENTA 092A00301 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			15,359.50	1,908.50	0.00	17,268.00
22	D - 120	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE A		954.25	0.00	
29	D - 122	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE A		954.25	0.00	
SUBCUENTA 092A00301 RIESGO DE TRABAJO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			9,633.92	1,090.56	0.00	10,724.48
22	D - 120	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE A		545.28	0.00	
29	D - 122	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE A		545.28	0.00	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de agosto de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092B00305 SUELDO BASE						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			1,235,928.60	177,205.00	0.00	1,413,133.60
29	D - 116	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2a. QUINCENA D		88,602.50	0.00	
15	D - 82	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1a. QUINCENA D		88,602.50	0.00	
SUBCUENTA 092B00305 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			287,179.50	40,964.58	0.00	328,144.08
22	D - 120	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE A		19,880.33	0.00	
29	D - 122	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE A		21,084.25	0.00	
SUBCUENTA 092B00305 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			168,786.54	25,255.22	0.00	194,041.76
22	D - 120	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE A		12,627.61	0.00	
29	D - 122	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE A		12,627.61	0.00	
SUBCUENTA 092B00305 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			122,280.98	18,040.14	0.00	140,321.12
22	D - 120	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE A		9,020.07	0.00	
29	D - 122	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE A		9,020.07	0.00	
SUBCUENTA 092B00305 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			112,806.38	16,972.34	0.00	129,778.72
22	D - 120	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE A		8,486.17	0.00	
29	D - 122	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE A		8,486.17	0.00	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de agosto de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092B00305 RIESGO DE TRABAJO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			16,619.28	1,517.04	0.00	18,136.32
22	D - 120	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE A		758.52	0.00	
29	D - 122	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE A		758.52	0.00	
SUBCUENTA 092B00305 VIÁTICOS NACIONALES						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			4,949.00	851.00	0.00	5,800.00
29	E - 151	REMBOLSO DE FONDO FIJO (DIRECCION GENERAL)		468.00	0.00	
06	E - 31	REMBOLSO DE FONDO FIJO DIRECCION GENERAL		383.00	0.00	
SUBCUENTA 092B00305 GASTOS DE REPRESENTACIÓN						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			37,876.11	8,203.56	0.00	46,079.67
29	E - 151	REMBOLSO DE FONDO FIJO (DIRECCION GENERAL)		4,109.85	0.00	
06	E - 31	REMBOLSO DE FONDO FIJO DIRECCION GENERAL		4,093.71	0.00	
SUBCUENTA 092B00305 GASTOS DE SERVICIOS MENORES						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			1,069.20	764.42	0.00	1,833.62
29	E - 153	REMBOLSO DE FONDO FIJO DEL M ES DE JULIO Y AGOSTO		540.20	0.00	
06	E - 31	REMBOLSO DE FONDO FIJO DIRECCION GENERAL		224.22	0.00	
SUBCUENTA 092B00311 SUELDO BASE						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			820,283.36	116,135.00	0.00	936,418.36
29	D - 116	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2a. QUINCENA D		58,459.17	0.00	
15	D - 82	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1a. QUINCENA D		57,675.83	0.00	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de agosto de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092B00311 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			120,965.36	19,566.48	0.00	140,531.84
22	D - 120	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE A		9,783.24	0.00	
29	D - 122	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE A		9,783.24	0.00	
SUBCUENTA 092B00311 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			97,345.16	14,477.88	0.00	111,823.04
22	D - 120	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE A		7,238.94	0.00	
29	D - 122	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE A		7,238.94	0.00	
SUBCUENTA 092B00311 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			83,368.52	13,338.36	0.00	96,706.88
22	D - 120	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE A		6,669.18	0.00	
29	D - 122	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE A		6,669.18	0.00	
SUBCUENTA 092B00311 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			73,947.92	11,992.56	0.00	85,940.48
22	D - 120	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE A		5,996.28	0.00	
29	D - 122	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE A		5,996.28	0.00	
SUBCUENTA 092B00311 RIESGO DE TRABAJO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			45,620.66	7,374.38	0.00	52,995.04
22	D - 120	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE A		3,687.19	0.00	
29	D - 122	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE A		3,687.19	0.00	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de agosto de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092B00311 GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			1,770.00	500.00	0.00	2,270.00
06	E - 31	REEMBOLSO DE FONDO FIJO DIRECCION GENERAL		500.00	0.00	
SUBCUENTA 092C00307 SUELDO BASE						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			8,639,925.01	1,209,954.96	0.00	9,849,879.97
29	D - 116	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2a. QUINCENA D		603,672.20	0.00	
15	D - 82	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1a. QUINCENA D		602,153.86	0.00	
28	E - 148	PAGO DE FINIQUITO A PERSONA ADSCRITA A SERVICIOS G		1,611.84	0.00	
29	E - 154	PAGO DE FINIQUITO A PERSONA ADSCRITA A SERVICIOS G		2,517.06	0.00	
SUBCUENTA 092C00307 PRIMA VACACIONAL						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			148,873.63	2,615.00	0.00	151,488.63
28	E - 148	PAGO DE FINIQUITO A PERSONA ADSCRITA A SERVICIOS G		812.32	0.00	
29	E - 154	PAGO DE FINIQUITO A PERSONA ADSCRITA A SERVICIOS G		380.57	0.00	
13	E - 47	PAGO DE FINIQUITO A PERSONA ADSCRITA A LA DIRECCIÓ		1,422.11	0.00	
SUBCUENTA 092C00307 AGUINALDO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	24,675.58	0.00	24,675.58
28	E - 148	PAGO DE FINIQUITO A PERSONA ADSCRITA A SERVICIOS G		9,747.81	0.00	
29	E - 154	PAGO DE FINIQUITO A PERSONA ADSCRITA A SERVICIOS G		9,260.42	0.00	
13	E - 47	PAGO DE FINIQUITO A PERSONA ADSCRITA A LA DIRECCIÓ		5,667.35	0.00	
SUBCUENTA 092C00307 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	10,459.99	0.00	10,459.99
28	E - 148	PAGO DE FINIQUITO A PERSONA ADSCRITA A SERVICIOS G		3,249.27	0.00	
29	E - 154	PAGO DE FINIQUITO A PERSONA ADSCRITA A SERVICIOS G		1,522.26	0.00	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de agosto de 2014

PGRIP110

13 E - 47 PAGO DE FINIQUITO A PERSONA ADSCRITA A LA DIRECCIÓ 5,688.46 0.00

SUBCUENTA 092C00307 PRIMA DOMINICAL

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			24,641.33	2,628.55	0.00	27,269.88
29	D - 116	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2a. QUINCENA D		995.32	0.00	
15	D - 82	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1a. QUINCENA D		1,633.23	0.00	

SUBCUENTA 092C00307 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			773,120.70	105,137.34	0.00	878,258.04
22	D - 120	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE A		55,330.87	0.00	
29	D - 122	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE A		49,806.47	0.00	

SUBCUENTA 092C00307 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			577,260.42	83,828.41	0.00	661,088.83
22	D - 120	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE A		44,792.03	0.00	
29	D - 122	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE A		39,036.38	0.00	

SUBCUENTA 092C00307 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			382,008.14	58,544.02	0.00	440,552.16
22	D - 120	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE A		29,272.01	0.00	
29	D - 122	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE A		29,272.01	0.00	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de agosto de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092C00307 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			137,191.04	19,598.72	0.00	156,789.76
22	D - 120	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE A		9,799.36	0.00	
29	D - 122	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE A		9,799.36	0.00	
SUBCUENTA 092C00307 RIESGO DE TRABAJO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			82,598.88	11,799.84	0.00	94,398.72
22	D - 120	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE A		5,899.92	0.00	
29	D - 122	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE A		5,899.92	0.00	
SUBCUENTA 092C00307 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			72,420.28	2,128.60	0.00	74,548.88
01	E - 3	REQ. 379,340,281 Y 042. DEPARTAMENTO DE NUTRICION		1,919.80	0.00	
12	E - 45	REQ. 044,47,300,209,302,295,298 Y 304. DIRECCION		208.80	0.00	
SUBCUENTA 092C00307 MATERIAL Y UTILES DE IMPRENTA Y REPRODUCCION						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			37,611.41	9,848.40	0.00	47,459.81
01	E - 3	REQ. 379,340,281 Y 042. DEPARTAMENTO DE NUTRICION		1,148.40	0.00	
12	E - 45	REQ. 044,47,300,209,302,295,298 Y 304. DIRECCION		8,700.00	0.00	
SUBCUENTA 092C00307 MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			269,477.36	28,062.69	0.00	297,540.05
29	E - 153	REMBOLSO DE FONDO FIJO DEL M ES DE JULIO Y AGOSTO		3,805.00	0.00	
01	E - 7	REQ. 377 DEPARTAE M NTO DE SISTEMAS FACTURA : 00705		1,960.40	0.00	
21	E - 70	REQ. 337 DEPARTAMENTO DE SISTEMAS FACTURA: 611 AN		16,923.01	0.00	
21	E - 71	REQ. 368 DEPARTAMENTO DE INVENTARIOS FACTURA : A00		5,374.28	0.00	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de agosto de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092C00307 MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA,

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	1,740.00	0.00	1,740.00
29	E - 153	REMBOLSO DE FONDO FIJO DEL M ES DE JULIO Y AGOSTO		1,740.00	0.00	

SUBCUENTA 092C00307 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			28,134.64	40,475.03	0.00	68,609.67
04	E - 12	REQ. 10,107,17,009,15 Y 37. DIRECCION JURIDICA /ES		9,999.11	0.00	
04	E - 13	REQ. 020,113,35 Y 29. SERVICIOS GENERALES FACT. P		12,824.90	0.00	
04	E - 14	REQ. 016,105,008,007,13,12,101,21,43,102,39,33,32,		9,849.64	0.00	
01	E - 2	REQ. 052 UNIDAD DE ADQUISICIONES Y ALMACEN FACTURA		2,370.00	0.00	
12	E - 39	REQ. 81 SERVICIOS GENERALES COMEDOR SANTA MONICA F		5,431.38	0.00	

SUBCUENTA 092C00307 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			181.18	598.45	0.00	779.63
04	E - 12	REQ. 10,107,17,009,15 Y 37. DIRECCION JURIDICA /ES		80.39	0.00	
04	E - 13	REQ. 020,113,35 Y 29. SERVICIOS GENERALES FACT. P		278.17	0.00	
04	E - 14	REQ. 016,105,008,007,13,12,101,21,43,102,39,33,32,		156.95	0.00	
12	E - 39	REQ. 81 SERVICIOS GENERALES COMEDOR SANTA MONICA F		82.94	0.00	

SUBCUENTA 092C00307 MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	2,548.52	0.00	2,548.52
20	E - 66	REQ. 347-191-344-352-350-193-192-196-239-355-189-		2,548.52	0.00	

SUBCUENTA 092C00307 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			2,737.71	48,875.83	0.00	51,613.54
29	E - 153	REMBOLSO DE FONDO FIJO DEL M ES DE JULIO Y AGOSTO		525.49	0.00	
05	E - 28	PRIMER PAGO DE PARCIALIDAD DE LA FACT. 142 2. REQ.		48,285.38	0.00	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de agosto de 2014

PGRIP110

20 E - 66 REQ. 347-191-344-352-350-193-192-196-239-355-189- 64.96 0.00

SUBCUENTA 092C00307 MATERIALES COMPLEMENTARIOS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			4,328.10	3,364.79	0.00	7,692.89
29	E - 153	REMBOLSO DE FONDO FIJO DEL M ES DE JULIO Y AGOSTO		3,364.79	0.00	

SUBCUENTA 092C00307 ARBOLES Y PLANTAS DE ORNATO,

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	3,260.00	0.00	3,260.00
29	E - 153	REMBOLSO DE FONDO FIJO DEL M ES DE JULIO Y AGOSTO		3,260.00	0.00	

SUBCUENTA 092C00307 MATERIALES DE CONSTRUCCION,

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			62,350.44	36,125.52	0.00	98,475.96
20	E - 66	REQ. 347-191-344-352-350-193-192-196-239-355-189-		30,252.68	0.00	
01	E - 8	REQ. 127 SUBSISTEMA EL TENAYO FACTURA: 382 CARLOS		5,872.84	0.00	

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

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			40,870.25	66,477.70	0.00	107,347.95
20	E - 66	REQ. 347-191-344-352-350-193-192-196-239-355-189-		66,477.70	0.00	

SUBCUENTA 092C00307 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			784,390.19	185,724.29	0.00	970,114.48
04	E - 17	PAGO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE,ACEITES,LUBRICAN		52,435.54	0.00	
04	E - 18	PAGO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE,ACEITES,LUBRICAN		54,934.78	0.00	
12	E - 44	PAGO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE,LUBRICANTES Y AD		21,429.83	0.00	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de agosto de 2014

PGRIP110

21 E - 78 PAGO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE, ACEITES Y LUBRI 56,924.14 0.00

SUBCUENTA 092C00307 REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			3,601.80	1,189.00	0.00	4,790.80
20	E - 66	REQ. 347-191-344-352-350-193-192-196-239-355-189-		974.40	0.00	
01	E - 8	REQ. 127 SUBSISTEMA EL TENAYO FACTURA: 382 CARLOS		214.60	0.00	

SUBCUENTA 092C00307 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	1,183.20	0.00	1,183.20
20	E - 66	REQ. 347-191-344-352-350-193-192-196-239-355-189-		1,183.20	0.00	

SUBCUENTA 092C00307 OTROS ENSERES.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			159,999.96	3,149.40	0.00	163,149.36
29	E - 153	REMBOLSO DE FONDO FIJO DEL MES DE JULIO Y AGOSTO		1,757.40	0.00	
20	E - 66	REQ. 347-191-344-352-350-193-192-196-239-355-189-		1,392.00	0.00	

SUBCUENTA 092C00307 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			458,475.50	61,563.00	0.00	520,038.50
05	E - 26	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA NO. SERV. 569 110 90		796.00	0.00	
15	E - 52	PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA NO. SERV. 57		408.00	0.00	
15	E - 53	PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA NO. SERV. 56		9,087.00	0.00	
15	E - 54	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA NO. SERV. 576 040 60		9,745.00	0.00	
15	E - 55	PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA NO. SERV. 56		14,988.00	0.00	
15	E - 56	PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA NO. SERV. 565		26,539.00	0.00	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de agosto de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092C00307 GAS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			163,625.32	37,251.68	0.00	200,877.00
01	E - 1	PAGO DE SUMINISTRO DE GAS L.P. PARA LOS CENTROS FA		33,562.26	0.00	
21	E - 68	PAGO DE SUMINISTRO DE GAS L.P. PARA LOS CENTROS FA		3,689.42	0.00	
SUBCUENTA 092C00307 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			302,825.37	103,725.08	0.00	406,550.45
21	E - 83	PAGO DE SERVICIO TELEFÓNICO DEL MES DE AGOSTO 2014		52,030.75	0.00	
01	E - 9	PAGO DE SERVICIO TELEFÓNICO DEL MES DE JULIO 2014		51,694.33	0.00	
SUBCUENTA 092C00307 SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			171,310.32	117,098.39	0.00	288,408.71
12	E - 43	PAGO DE SERVICIO DE RADIOCOMUNICACIÓN DEL 08/05/20		101,807.34	0.00	
19	E - 63	PAGO DE RENOVACIÓN DE PLAZO DE 18 MESES DE CONTRAT		15,291.05	0.00	
SUBCUENTA 092C00307 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			213,401.26	80,961.85	0.00	294,363.11
08	E - 38	PAGO DE COPIADO PROCESADO EN MULTIFUNCIONALES SAMS		40,841.05	0.00	
12	E - 42	FACT. A8397. PAGO DE SERVICIO DE COPIADO EN MULTIF		40,120.80	0.00	
SUBCUENTA 092C00307 SERVICIOS INFORMATICOS.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			28,500.00	81,577.60	0.00	110,077.60
29	E - 153	REMBOLSO DE FONDO FIJO DEL MES DE JULIO Y AGOSTO		1,577.60	0.00	
01	E - 5	PAGO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL GRP-SIMA DEL		40,000.00	0.00	
01	E - 6	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 31 de agosto de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092C00307 CAPACITACION.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	51,985.00	0.00	51,985.00
19	E - 64	REQ. 282 DIRECCION DE ADMON Y FINANZAS FACTURA: 34			51,985.00	0.00	
SUBCUENTA 092C00307 SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				58,094.76	4,537.68	0.00	62,632.44
29	D - 123	COBREO DE COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE AGOSTO 2			962.80	0.00	
29	D - 128	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE AGOSTO DE LA CUENT			1,750.32	0.00	
29	D - 133	PAGO DE IMPUESTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO			1,824.56	0.00	
SUBCUENTA 092C00307 SEGUROS Y FIANZAS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				292,578.94	5,454.78	0.00	298,033.72
29	E - 149	PAGO DE FIANZA DE FIDELIDAD GLOBAL CON VIGENCIA D			5,454.78	0.00	
SUBCUENTA 092C00307 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLES							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				173,115.50	102,331.72	0.00	275,447.22
14	E - 48	REQ. 538	SERVICIOS GENERALES FACTURA: 3774A OSC		65,864.80	0.00	
20	E - 65	REQ. 328	SERVICIOS GENERALES FACTURA: 577 A BLANCA		36,466.92	0.00	
SUBCUENTA 092C00307 ADAPTACION DE LOCALES, ALMACENES, BODEGAS Y EDIFICIOS.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				81,200.00	81,200.00	0.00	162,400.00
05	E - 27	PAGO SEGUNDA PARACIALIDAD DE LA FACT. 375 A.REQ. S			81,200.00	0.00	
SUBCUENTA 092C00307 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS Y LACUSTRES.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				116.489.27	294.00	0.00	116.783.27

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de agosto de 2014

PGRIP110

29 E - 153 REMBOLSO DE FONDO FIJO DEL M ES DE JULIO Y AGOSTO 294.00 0.00

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

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			40,484.00	19,757.12	0.00	60,241.12
08	E - 37	REQ. 431 SERVICIOS GENERALES REPARACIÓN DE REFRIGE		5,489.12	0.00	
21	E - 77	REQ. 59 UNIDE FACTURA 150 JOSE DE JESUS ZAVALA V		14,268.00	0.00	

SUBCUENTA 092C00307 SERVICIOS DE FUMIGACIÓN

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	2,320.00	0.00	2,320.00
21	E - 72	REQ. 294 SERVICIOS GENERALES FACTURA: 8661 NROCIO		1,160.00	0.00	
21	E - 73	REQ. 0294 SERVICIOS GENERALES FACTURA:8669 ROCIO		1,160.00	0.00	

SUBCUENTA 092C00307 GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			2,347.80	367.00	0.00	2,714.80
29	E - 153	REMBOLSO DE FONDO FIJO DEL M ES DE JULIO Y AGOSTO		367.00	0.00	

SUBCUENTA 092C00307 VIÁTICOS NACIONALES

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			7,579.00	775.50	0.00	8,354.50
29	E - 153	REMBOLSO DE FONDO FIJO DEL M ES DE JULIO Y AGOSTO		775.50	0.00	

SUBCUENTA 092C00307 GASTOS DE REPRESENTACIÓN

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			6,421.69	209.99	0.00	6,631.68
29	E - 153	REMBOLSO DE FONDO FIJO DEL M ES DE JULIO Y AGOSTO		209.99	0.00	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de agosto de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092C00307 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			63,934.00	3,891.00	0.00	67,825.00
19	D - 89	COMPROBACION DEL CHEQUE 4618 DEL 30 DE ABRIL 2014		3,891.00	0.00	
SUBCUENTA 092D00310 SUELDO BASE						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			7,178,477.64	1,036,165.52	0.00	8,214,643.16
29	D - 116	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2a. QUINCENA D		521,988.12	0.00	
15	D - 82	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1a. QUINCENA D		514,177.40	0.00	
SUBCUENTA 092D00310 PRIMA VACACIONAL						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			124,425.51	613.53	0.00	125,039.04
13	E - 46	PAGO DE FINIQUITO A PERSONA ADSCRITA A DIRECCIÓN M		613.53	0.00	
SUBCUENTA 092D00310 AGUINALDO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			10,908.97	7,362.38	0.00	18,271.35
13	E - 46	PAGO DE FINIQUITO A PERSONA ADSCRITA A DIRECCIÓN M		7,362.38	0.00	
SUBCUENTA 092D00310 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			3,908.93	2,454.13	0.00	6,363.06
13	E - 46	PAGO DE FINIQUITO A PERSONA ADSCRITA A DIRECCIÓN M		2,454.13	0.00	
SUBCUENTA 092D00310 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			445,923.28	62,589.04	0.00	508,512.32
22	D - 120	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE A		30,294.52	0.00	
29	D - 122	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE A		32,294.52	0.00	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de agosto de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092D00310 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			427,010.76	60,308.68	0.00	487,319.44
22	D - 120	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE A		28,666.84	0.00	
29	D - 122	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE A		31,641.84	0.00	
SUBCUENTA 092D00310 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			162,738.80	23,248.40	0.00	185,987.20
22	D - 120	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE A		11,624.20	0.00	
29	D - 122	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE A		11,624.20	0.00	
SUBCUENTA 092D00310 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			73,776.36	10,539.48	0.00	84,315.84
22	D - 120	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE A		5,269.74	0.00	
29	D - 122	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE A		5,269.74	0.00	
SUBCUENTA 092D00310 RIESGO DE TRABAJO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			50,484.42	7,212.06	0.00	57,696.48
22	D - 120	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE A		3,606.03	0.00	
29	D - 122	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE A		3,606.03	0.00	
SUBCUENTA 092D00310 ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	7,540.00	0.00	7,540.00
21	E - 69	REQ. 251 DIRECCION MEDICA /ODONTOLOGÍA FACTURA: A2		7,540.00	0.00	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de agosto de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092D00310 ESTUDIOS Y ANALISIS CLINICOS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			126,744.15	40,057.70	0.00	166,801.85
01	E - 10	PAGO DE ESTUDIOS HISTOPATOLOGICOS DE LABORATORIO F		10,149.42	0.00	
01	E - 11	PAGO DE DIVERSOS ESTUDIOD DE LABORATORIO FACT.G000		16,381.52	0.00	
21	E - 74	PAGO DE DETERMINACION DE ESTUDIOS DE LABORATORIO F		5,208.40	0.00	
21	E - 75	PAGO DE DIVERSOS ESTUDIOS DE LABORATORIO FACT. G00		8,318.36	0.00	
SUBCUENTA 092D00310 PROYECTOS PARA PRESTACION DE SERVICIOS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			1,225,062.25	187,683.78	0.00	1,412,746.03
29	D - 117	PAGO POR PRESTACION DE SERVICIOS DEL AREA DE PSICO		1,044.00	0.00	
29	D - 118	PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES AREA MEDICA JULIO		15,100.00	0.00	
29	D - 119	PAGO POR PRESTACION DE SERVICIOS AREA MEDICA 1a. D		94,936.00	0.00	
04	E - 16	PAGO DE SERVICIO DE EQUINOTERAPIA DEL 16 DE JUNIO		38,301.89	0.00	
21	E - 82	PAGO DE SERVICIO DE EQUINOTERAPIA CORRESPONDIENTE		38,301.89	0.00	
SUBCUENTA 092E00308 SUELDO BASE						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			2,011,519.55	288,707.10	0.00	2,300,226.65
29	D - 116	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2a. QUINCENA D		144,496.00	0.00	
15	D - 82	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1a. QUINCENA D		144,211.10	0.00	
SUBCUENTA 092E00308 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			39,636.08	5,862.04	0.00	45,498.12
22	D - 120	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE A		2,931.02	0.00	
29	D - 122	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE A		2,931.02	0.00	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de agosto de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092E00308 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			41,270.54	3,634.30	0.00	44,904.84
22	D - 120	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE A		1,817.15	0.00	
29	D - 122	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE A		1,817.15	0.00	
SUBCUENTA 092E00308 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			61,956.24	8,022.32	0.00	69,978.56
22	D - 120	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE A		4,261.16	0.00	
29	D - 122	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE A		3,761.16	0.00	
SUBCUENTA 092E00308 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			40,883.72	4,666.76	0.00	45,550.48
22	D - 120	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE A		2,333.23	0.00	
29	D - 122	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE A		2,333.53	0.00	
SUBCUENTA 092E00308 RIESGO DE TRABAJO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			29,137.74	3,502.68	0.00	32,640.42
22	D - 120	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE A		1,586.34	0.00	
29	D - 122	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE A		1,916.34	0.00	
SUBCUENTA 092E00313 SUELDO BASE						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			195,733.33	28,000.00	0.00	223,733.33
29	D - 116	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2a. QUINCENA D		14,000.00	0.00	
15	D - 82	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1a. QUINCENA D		14,000.00	0.00	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de agosto 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
			36,059.24	5,151.32	0.00	41,210.56
22	D - 120	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE A		2,575.66	0.00	
29	D - 122	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE A		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
			24,118.78	3,445.54	0.00	27,564.32
22	D - 120	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE A		1,722.77	0.00	
29	D - 122	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE A		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
			14,328.26	1,961.18	0.00	16,289.44
22	D - 120	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE A		980.59	0.00	
29	D - 122	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE A		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
			8,191.02	1,055.86	0.00	9,246.88
22	D - 120	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE A		527.93	0.00	
29	D - 122	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE A		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
			6,194.10	856.30	0.00	7,050.40
22	D - 120	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE A		428.15	0.00	
29	D - 122	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE A		428.15	0.00	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de agosto de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092E00313 SUELDO BASE						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			1,985,565.98	241,447.66	0.00	2,227,013.64
29	D - 116	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2a. QUINCENA D		116,661.33	0.00	
15	D - 82	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1a. QUINCENA D		124,786.33	0.00	
SUBCUENTA 092E00313 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			136,122.08	16,857.44	0.00	152,979.52
22	D - 120	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE A		8,428.72	0.00	
29	D - 122	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE A		8,428.72	0.00	
SUBCUENTA 092E00313 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			88,186.70	10,870.10	0.00	99,056.80
22	D - 120	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE A		5,435.05	0.00	
29	D - 122	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE A		5,435.05	0.00	
SUBCUENTA 092E00313 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			57,676.94	7,439.98	0.00	65,116.92
22	D - 120	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE A		3,719.99	0.00	
29	D - 122	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE A		3,719.99	0.00	
SUBCUENTA 092E00313 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			35,628.38	4,752.70	0.00	40,381.08
22	D - 120	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE A		2,376.35	0.00	
29	D - 122	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE A		2,376.35	0.00	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de agosto de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092E00313 RIESGO DE TRABAJO						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			21,027.52	3,012.24	0.00	24,039.76
22	D - 120	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE A		1,256.12	0.00	
29	D - 122	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE A		1,756.12	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
			18,625.56	3,736.00	0.00	22,361.56
29	E - 150	REMBOLSO DE FONDO FIJO DIRECCION DE PREVENCION		1,784.00	0.00	
07	E - 35	REMBOLSO DE FONDO FUJO DIRECCION DE PREVENCION		1,952.00	0.00	
SUBCUENTA 092E00313 VIÁTICOS NACIONALES						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			833.00	508.00	0.00	1,341.00
29	E - 150	REMBOLSO DE FONDO FIJO DIRECCION DE PREVENCION		238.00	0.00	
07	E - 35	REMBOLSO DE FONDO FUJO DIRECCION DE PREVENCION		270.00	0.00	
SUBCUENTA 092E00313 ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			9,170.00	11,310.00	0.00	20,480.00
12	E - 41	REQ. 284,441,274,273,272,271,270,269,268,267,266,,		11,310.00	0.00	
SUBCUENTA 092E00313 SUELDO BASE						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			2,061,252.66	302,640.00	0.00	2,363,892.66
29	D - 116	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2a. QUINCENA D		155,070.00	0.00	
15	D - 82	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1a. QUINCENA D		147,570.00	0.00	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de agosto de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092E00313 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			146,403.46	20,914.78	0.00	167,318.24
22	D - 120	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE A		10,457.39	0.00	
29	D - 122	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE A		10,457.39	0.00	
SUBCUENTA 092E00313 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			113,195.18	16,170.74	0.00	129,365.92
22	D - 120	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE A		8,085.37	0.00	
29	D - 122	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE A		8,085.37	0.00	
SUBCUENTA 092E00313 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			100,768.78	14,395.54	0.00	115,164.32
22	D - 120	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE A		7,197.77	0.00	
29	D - 122	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE A		7,197.77	0.00	
SUBCUENTA 092E00313 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			49,645.26	7,092.18	0.00	56,737.44
22	D - 120	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE A		3,546.09	0.00	
29	D - 122	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE A		3,546.09	0.00	
SUBCUENTA 092E00313 RIESGO DE TRABAJO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			36,682.10	5,240.30	0.00	41,922.40
22	D - 120	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE A		2,620.15	0.00	
29	D - 122	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE A		2,620.15	0.00	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de agosto de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092E00313 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			146,160.00	24,360.00	0.00	170,520.00
04	E - 15	PAGO DE ARRENDAMIENTO DE INMUBLE UBICADO EN CONVEN		24,360.00	0.00	
SUBCUENTA 092E00313 SUELDO BASE						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			562,955.67	93,684.00	0.00	656,639.67
29	D - 116	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2a. QUINCENA D		46,842.00	0.00	
15	D - 82	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1a. QUINCENA D		46,842.00	0.00	
SUBCUENTA 092E00313 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			28,451.20	5,690.24	0.00	34,141.44
22	D - 120	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE A		2,845.12	0.00	
29	D - 122	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE A		2,845.12	0.00	
SUBCUENTA 092E00313 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			11,503.20	2,300.64	0.00	13,803.84
22	D - 120	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE A		1,150.32	0.00	
29	D - 122	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE A		1,150.32	0.00	
SUBCUENTA 092E00313 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			19,581.20	3,916.24	0.00	23,497.44
22	D - 120	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE A		1,958.12	0.00	
29	D - 122	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE A		1,958.12	0.00	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de agosto de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092E00313 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			13,212.50	2,642.50	0.00	15,855.00
22	D - 120	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE A		1,321.25	0.00	
29	D - 122	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE A		1,321.25	0.00	
SUBCUENTA 092E00313 RIESGO DE TRABAJO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			9,368.50	1,873.70	0.00	11,242.20
22	D - 120	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE A		936.85	0.00	
29	D - 122	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE A		936.85	0.00	
SUBCUENTA 092E00313 SUELDO BASE						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			3,168,375.01	435,421.95	0.00	3,603,796.96
29	D - 116	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2a. QUINCENA D		215,634.17	0.00	
15	D - 82	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1a. QUINCENA D		216,233.50	0.00	
05	E - 25	PAGO DE FINIQUITO A PERSONA ADSCRITA AL INST. DEL		3,554.28	0.00	
SUBCUENTA 092E00313 PRIMA VACACIONAL						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			57,196.04	148.09	0.00	57,344.13
05	E - 25	PAGO DE FINIQUITO A PERSONA ADSCRITA AL INST. DEL		148.09	0.00	
SUBCUENTA 092E00313 AGUINALDO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			1,371.98	1,777.14	0.00	3,149.12
05	E - 25	PAGO DE FINIQUITO A PERSONA ADSCRITA AL INST. DEL		1,777.14	0.00	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de agosto de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092E00313 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			685.99	592.38	0.00	1,278.37
05	E - 25	PAGO DE FINIQUITO A PERSONA ADSCRITA AL INST. DEL		592.38	0.00	
SUBCUENTA 092E00313 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			185,679.56	25,097.08	0.00	210,776.64
22	D - 120	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE A		12,548.54	0.00	
29	D - 122	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE A		12,548.54	0.00	
SUBCUENTA 092E00313 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			141,873.38	18,553.34	0.00	160,426.72
22	D - 120	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE A		9,276.67	0.00	
29	D - 122	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE A		9,276.67	0.00	
SUBCUENTA 092E00313 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			122,418.20	17,202.60	0.00	139,620.80
22	D - 120	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE A		8,601.30	0.00	
29	D - 122	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE A		8,601.30	0.00	
SUBCUENTA 092E00313 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			118,986.88	17,283.84	0.00	136,270.72
22	D - 120	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE A		8,641.92	0.00	
29	D - 122	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE A		8,641.92	0.00	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de agosto de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092E00313 RIESGO DE TRABAJO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			71,656.84	10,522.40	0.00	82,179.24
22	D - 120	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE A		5,261.20	0.00	
29	D - 122	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE A		5,261.20	0.00	
SUBCUENTA 092E00313 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			50,649.22	82,269.06	0.00	132,918.28
04	E - 12	REQ. 10,107,17,009,15 Y 37. DIRECCION JURIDICA /ES		8,600.51	0.00	
04	E - 13	REQ. 020,113,35 Y 29. SERVICIOS GENERALES FACT. P		6,150.47	0.00	
04	E - 14	REQ. 016,105,008,007,13,12,101,21,43,102,39,33,32,		60,026.95	0.00	
01	E - 2	REQ. 052 UNIDAD DE ADQUISICIONES Y ALMACEN FACTURA		1,920.00	0.00	
01	E - 4	REQ. 296 INSTITUTO MUNICIPAL DEL ADULTO MAYOR FACT		1,250.00	0.00	
21	E - 67	REQ. 114 CASA DEL ADULTO MAYOR FRIDA KHALO FACTU		4,321.13	0.00	
SUBCUENTA 092E00313 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			590.79	750.25	0.00	1,341.04
04	E - 12	REQ. 10,107,17,009,15 Y 37. DIRECCION JURIDICA /ES		160.78	0.00	
04	E - 13	REQ. 020,113,35 Y 29. SERVICIOS GENERALES FACT. P		42.11	0.00	
04	E - 14	REQ. 016,105,008,007,13,12,101,21,43,102,39,33,32,		505.25	0.00	
21	E - 67	REQ. 114 CASA DEL ADULTO MAYOR FRIDA KHALO FACTU		42.11	0.00	
SUBCUENTA 092E00313 VIÁTICOS NACIONALES						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			6,965.50	1,120.00	0.00	8,085.50
06	E - 30	REMBOLSO DE FONDO FIJO COORDINACION DE INAPAM		1,120.00	0.00	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de agosto de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092E00313 ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	192,184.10	0.00	192,184.10
28	E - 146	PAGO SEGUNDA PARCIALIDAD. REQ. 584 INSTITUTO MUNI		30,000.00	0.00	
12	E - 45	REQ. 044,47,300,209,302,295,298 Y 304. DIRECCION		142,184.10	0.00	
21	E - 79	PAGO PARCIAL POR SERVICIO DE AMBIENTACION MUSICAL		20,000.00	0.00	
SUBCUENTA 092E00313 SUELDO BASE						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			247,200.00	35,733.33	0.00	282,933.33
29	D - 116	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2a. QUINCENA D		18,000.00	0.00	
15	D - 82	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1a. QUINCENA D		17,733.33	0.00	
SUBCUENTA 092E00313 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			36,059.24	5,151.32	0.00	41,210.56
22	D - 120	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE A		2,575.66	0.00	
29	D - 122	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE A		2,575.66	0.00	
SUBCUENTA 092E00313 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			25,618.78	3,945.54	0.00	29,564.32
22	D - 120	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE A		1,722.77	0.00	
29	D - 122	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE A		2,222.77	0.00	
SUBCUENTA 092E00313 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			17,328.26	2,561.18	0.00	19,889.44
22	D - 120	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE A		1,280.59	0.00	
29	D - 122	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE A		1,280.59	0.00	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de agosto de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092E00313 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			12,191.02	1,855.86	0.00	14,046.88
22	D - 120	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE A		927.93	0.00	
29	D - 122	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE A		927.93	0.00	
SUBCUENTA 092E00313 RIESGO DE TRABAJO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			7,194.10	1,056.30	0.00	8,250.40
22	D - 120	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE A		528.15	0.00	
29	D - 122	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE A		528.15	0.00	
SUBCUENTA 092F00308 SUELDO BASE						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			455,099.95	74,758.33	0.00	529,858.28
29	D - 116	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2a. QUINCENA D		37,258.33	0.00	
15	D - 82	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1a. QUINCENA D		37,500.00	0.00	
SUBCUENTA 092F00308 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			58,484.00	8,354.96	0.00	66,838.96
22	D - 120	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE A		4,177.48	0.00	
29	D - 122	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE A		4,177.48	0.00	
SUBCUENTA 092F00308 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			45,268.72	6,466.96	0.00	51,735.68
22	D - 120	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE A		3,233.48	0.00	
29	D - 122	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE A		3,233.48	0.00	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de agosto de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092F00308 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			63,856.24	9,122.32	0.00	72,978.56
22	D - 120	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE A		4,561.16	0.00	
29	D - 122	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE A		4,561.16	0.00	
SUBCUENTA 092F00308 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			20,513.34	3,367.62	0.00	23,880.96
22	D - 120	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE A		1,183.81	0.00	
29	D - 122	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE A		2,183.81	0.00	
SUBCUENTA 092F00308 RIESGO DE TRABAJO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			12,157.78	1,907.48	0.00	14,065.26
22	D - 120	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE A		703.74	0.00	
29	D - 122	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE A		1,203.74	0.00	
SUBCUENTA 092F00308 SUELDO BASE						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			811,131.17	88,588.00	0.00	899,719.17
29	D - 116	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2a. QUINCENA D		45,294.00	0.00	
15	D - 82	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1a. QUINCENA D		43,294.00	0.00	
SUBCUENTA 092F00308 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			73,283.48	10,697.64	0.00	83,981.12
22	D - 120	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE A		5,148.82	0.00	
29	D - 122	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE A		5,548.82	0.00	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de agosto de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092F00308 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			66,707.48	8,929.64	0.00	75,637.12
22	D - 120	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE A		4,614.82	0.00	
29	D - 122	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE A		4,314.82	0.00	
SUBCUENTA 092F00308 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			50,707.68	7,958.24	0.00	58,665.92
22	D - 120	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE A		3,979.12	0.00	
29	D - 122	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE A		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
			24,743.12	4,506.16	0.00	29,249.28
22	D - 120	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE A		2,153.08	0.00	
29	D - 122	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE A		2,353.08	0.00	
SUBCUENTA 092F00308 RIESGO DE TRABAJO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			15,349.66	2,608.02	0.00	17,957.68
22	D - 120	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE A		1,590.70	0.00	
29	D - 122	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE A		1,017.32	0.00	
SUBCUENTA 092F00309 SUELDO BASE						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			9,429,684.76	1,300,497.30	0.00	10,730,182.06
29	D - 116	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2a. QUINCENA D		647,364.81	0.00	
15	D - 82	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1a. QUINCENA D		652,737.75	0.00	
15	E - 50	PAGO DE FINIQUITO A PERSONA ADSCRITA A ESTANCIAS		394.74	0.00	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de agosto de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092F00309 PRIMA POR ANTIGÜEDAD							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	37,195.20	0.00	37,195.20
15	E - 50	PAGO DE FINIQUITO A PERSONA ADSCRITA A ESTANCIAS			37,195.20	0.00	
SUBCUENTA 092F00309 PRIMA VACACIONAL							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				167,169.08	466.69	0.00	167,635.77
28	E - 147	PAGO DE FINIQUITO A PERSONA ADSCRITA A ESTANCIAS I			221.81	0.00	
15	E - 50	PAGO DE FINIQUITO A PERSONA ADSCRITA A ESTANCIAS			244.88	0.00	
SUBCUENTA 092F00309 AGUINALDO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				6,083.69	8,336.08	0.00	14,419.77
28	E - 147	PAGO DE FINIQUITO A PERSONA ADSCRITA A ESTANCIAS I			5,397.48	0.00	
15	E - 50	PAGO DE FINIQUITO A PERSONA ADSCRITA A ESTANCIAS			2,938.60	0.00	
SUBCUENTA 092F00309 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				2,292.19	1,866.79	0.00	4,158.98
28	E - 147	PAGO DE FINIQUITO A PERSONA ADSCRITA A ESTANCIAS I			887.26	0.00	
15	E - 50	PAGO DE FINIQUITO A PERSONA ADSCRITA A ESTANCIAS			979.53	0.00	
SUBCUENTA 092F00309 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				307,761.05	41,319.43	0.00	349,080.48
22	D - 120	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE A			19,659.70	0.00	
29	D - 122	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE A			21,659.73	0.00	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de agosto de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092F00309 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			215,681.88	27,617.08	0.00	243,298.96
22	D - 120	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE A		13,308.54	0.00	
29	D - 122	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE A		14,308.54	0.00	
SUBCUENTA 092F00309 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			171,450.74	20,635.82	0.00	192,086.56
22	D - 120	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE A		11,317.91	0.00	
29	D - 122	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE A		9,317.91	0.00	
SUBCUENTA 092F00309 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			78,568.90	8,652.70	0.00	87,221.60
22	D - 120	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE A		4,326.35	0.00	
29	D - 122	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE A		4,326.35	0.00	
SUBCUENTA 092F00309 RIESGO DE TRABAJO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			55,651.68	6,350.24	0.00	62,001.92
22	D - 120	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE A		3,075.12	0.00	
29	D - 122	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE A		3,275.12	0.00	
SUBCUENTA 092F00309 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			572,854.85	361,875.13	0.00	934,729.98
29	D - 121	PAGO DE LECHE PARA ESTANCIAS INFANTILES Y CASA DE		35,550.00	0.00	
04	E - 12	REQ. 10,107,17,009,15 Y 37. DIRECCION JURIDICA /ES		200,718.74	0.00	
04	E - 13	REQ. 020,113,35 Y 29. SERVICIOS GENERALES FACT. P		117,806.39	0.00	
01	E - 2	REQ. 052 UNIDAD DE ADQUISICIONES Y ALMACEN FACTURA		7,800.00	0.00	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de agosto de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092F00309 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			4,271.99	2,063.39	0.00	6,335.38
04	E - 12	REQ. 10,107,17,009,15 Y 37. DIRECCION JURIDICA /ES		2,063.39	0.00	
SUBCUENTA 092F00312 SUELDO BASE						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			2,232,038.33	324,204.24	0.00	2,556,242.57
29	D - 116	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2a. QUINCENA D		160,873.50	0.00	
15	D - 82	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1a. QUINCENA D		161,373.50	0.00	
14	E - 49	PAGO DE FINIQUITO A PERSONA ADSCRITA A DIRECCIÓN J		1,957.24	0.00	
SUBCUENTA 092F00312 PRIMA VACACIONAL						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			38,260.41	116.50	0.00	38,376.91
14	E - 49	PAGO DE FINIQUITO A PERSONA ADSCRITA A DIRECCIÓN J		116.50	0.00	
SUBCUENTA 092F00312 AGUINALDO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			2,656.25	1,398.03	0.00	4,054.28
14	E - 49	PAGO DE FINIQUITO A PERSONA ADSCRITA A DIRECCIÓN J		1,398.03	0.00	
SUBCUENTA 092F00312 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			1,180.57	466.00	0.00	1,646.57
14	E - 49	PAGO DE FINIQUITO A PERSONA ADSCRITA A DIRECCIÓN J		466.00	0.00	
SUBCUENTA 092F00312 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			48,128.14	6,988.02	0.00	55,116.16
22	D - 120	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE A		3,844.01	0.00	
29	D - 122	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE A		3,144.01	0.00	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de agosto de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092F00312 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			22,230.50	2,461.50	0.00	24,692.00
22	D - 120	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE A		1,230.75	0.00	
29	D - 122	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE A		1,230.75	0.00	
SUBCUENTA 092F00312 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			33,253.34	5,207.62	0.00	38,460.96
22	D - 120	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE A		3,103.81	0.00	
29	D - 122	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE A		2,103.81	0.00	
SUBCUENTA 092F00312 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			27,858.50	4,265.50	0.00	32,124.00
22	D - 120	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE A		2,632.75	0.00	
29	D - 122	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE A		1,632.75	0.00	
SUBCUENTA 092F00312 RIESGO DE TRABAJO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			20,843.26	3,140.44	0.00	23,983.70
22	D - 120	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE A		1,785.22	0.00	
29	D - 122	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE A		1,355.22	0.00	
SUBCUENTA 092F00312 LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			1,031,299.50	537,000.00	0.00	1,568,299.50
28	E - 143	PAGO DE CONVENIO LABORAL, SEGÚN EXP. J.1/227/2014		15,000.00	0.00	
28	E - 144	PAGO 2/3 DE CONVENIO LABORAL SEGÚN EXP. SAT569/200		127,000.00	0.00	
28	E - 145	PRIMER PAGO DE CONVENIO LABORAL, SEGÚN EXP. SAT488		150,000.00	0.00	
07	E - 32	PAGO 1/3 DE CONVENIO LABORAL SEGÚN EXP. SAT569/200		127,000.00	0.00	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de agosto de 2014

PGRIP110

07	E - 33	PAGO 1/2 DE CONVENIO LABORAL SEGÚN EXP. J.3/540/20	100,000.00	0.00
15	E - 51	PAGO DE CONVENIO LABORAL SEGÚN EXP. J.1/829/2013	18,000.00	0.00

SUBCUENTA 092F00312 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			2,160.00	1,292.85	0.00	3,452.85
04	E - 14	REQ. 016,105,008,007,13,12,101,21,43,102,39,33,32,		707.85	0.00	
01	E - 2	REQ. 052 UNIDAD DE ADQUISICIONES Y ALMACEN FACTURA		585.00	0.00	

SUBCUENTA 092F00312 GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			4,007.00	1,107.00	0.00	5,114.00
29	E - 152	REMBOLSO DE FONDO FIJO DIRECCION JURIDICA		0.00	0.00	
07	E - 34	REMBOLSO DE FONDO FIJO DIRECCION JURIDICA		1,107.00	0.00	

SUBCUENTA 092F00312 VIÁTICOS NACIONALES

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			3,494.00	476.00	0.00	3,970.00
29	E - 152	REMBOLSO DE FONDO FIJO DIRECCION JURIDICA		0.00	0.00	
07	E - 34	REMBOLSO DE FONDO FIJO DIRECCION JURIDICA		476.00	0.00	

SUBCUENTA 092F00312 PROYECTOS PARA PRESTACION DE SERVICIOS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			11,490.57	287,625.00	0.00	299,115.57
26	E - 119	PAGO DE RECIBO 1 DE HONORARIOS DE GUADALUPE VICTOR		12,500.00	0.00	
26	E - 120	PAGO DE RECIBO DE HONORARIOS DE MARCELA ACEVES CHA		12,500.00	0.00	
26	E - 121	PAGO DE RECIBO 1 DE HONORARIOS DE LUCIA JESSICA GO		8,375.00	0.00	
26	E - 122	PAGO DE RECIBO DE HONORARIOS 4 DE ARACELI BLANCO		12,500.00	0.00	
26	E - 123	PAGO DE RECIBO DE HONORARIOS 1 DE BELEM CRUZ MIRAN		12,500.00	0.00	
26	E - 124	PAGO DE RECIBO DE HONORARIOS 1 DE MARTHA ALICIA G		12,500.00	0.00	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de agosto de 2014

PGRIP110

26	E - 125	PAGO DE RECIBO DE HONORARIOS 8 DE ADELA CASTILLO P	12,500.00	0.00
26	E - 126	PAGO DE RECIBO DE HONORARIOS 2 DE GUADALUPE VICTOR	12,500.00	0.00
26	E - 127	PAGO DE RECIBO DE HONORARIOS 9 DE ADELA CASTILLO	12,500.00	0.00
26	E - 128	PAGO DE RECIBO DE HONORARIOS DE MARCELA ACEVES CHA	12,500.00	0.00
26	E - 129	PAGO DE RECIBO DE HONORARIOS DE LUCIA JESSICA GO	8,375.00	0.00
26	E - 130	PAGO DE RECIBO DE HONORARIOS DE MARTHA ALICIA GONZ	12,500.00	0.00
26	E - 131	PAGO DE RECIBO DE HONORARIOS DE BELEM CRUZ MIRANDA	12,500.00	0.00
26	E - 132	PAGO DE RECIBO DE HONORARIOS DE ARACELI BLANCO REY	12,500.00	0.00
26	E - 133	PAGO DE RECIBO DE HONORARIOS 10 DE ADELA CASTILLO	12,500.00	0.00
26	E - 134	PAGO DE RECIBO DE HONORARIOS 1A DE FANNY JOCELYN C	12,500.00	0.00
26	E - 135	PAGO DE RECIBO DE HONORARIOS 3 DE GUADALUPE VICTOR	12,500.00	0.00
26	E - 136	PAGO DE RECIBO DE HONORARIOS DE BELEM CRUZ MIRANDA	12,500.00	0.00
26	E - 137	PAGO DE RECIBO DE HONORARIOS DE MARTHA ALICIA GON	12,500.00	0.00
26	E - 138	PAGO DE RECIBO DE HONORARIOS DE LUCIA JESSICA GONZ	8,375.00	0.00
26	E - 139	PAGO DE RECIBOS DE HONORARIOS DE MIRIAM RIVAS LORE	12,500.00	0.00
26	E - 140	SE REQUIERE PARA EL PAGO DE HONORARIOS ARACELI BLA	12,500.00	0.00
26	E - 141	PAGO DE RECIBO DE HONORARIOS DE MIRIAM RIVAS LOREN	12,500.00	0.00
26	E - 142	SE REQUIERE PARA EL PAGO DE HONORARIOS MIRIAM RIVA	12,500.00	0.00

SUBCUENTA 092G00303 SUELDO BASE

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			949,877.00	139,505.00	0.00	1,089,382.00
29	D - 116	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2a. QUINCENA D		69,752.50	0.00	
15	D - 82	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1a. QUINCENA D		69,752.50	0.00	

SUBCUENTA 092G00303 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			48,392.69	5,110.59	0.00	53,503.28
22	D - 120	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE A		2,595.07	0.00	
29	D - 122	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE A		2,515.52	0.00	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de agosto de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092G00303 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			37,384.84	3,954.10	0.00	41,338.94
22	D - 120	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE A		1,977.05	0.00	
29	D - 122	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE A		1,977.05	0.00	
SUBCUENTA 092G00303 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			162,246.86	22,944.97	0.00	185,191.83
22	D - 120	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE A		11,238.30	0.00	
29	D - 122	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE A		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
			124,493.20	18,654.68	0.00	143,147.88
22	D - 120	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE A		8,727.07	0.00	
29	D - 122	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE A		9,927.61	0.00	
SUBCUENTA 092G00303 RIESGO DE TRABAJO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			80,103.65	11,670.89	0.00	91,774.54
22	D - 120	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE A		5,339.43	0.00	
29	D - 122	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE A		6,331.46	0.00	
			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
CUENTA 8272	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO DE TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS		3,662,120.78	577,055.41	0.00	4,239,176.19

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de agosto de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092A00300 COOPERACIONES Y AYUDAS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			507,168.20	270,707.50	0.00	777,875.70
29	E - 157	REMBOLSO DE FONDO FIJO DEL MES DE JULIO 2014 PRESI		1,442.50	0.00	
06	E - 29	REQ. 217 PRESIDENCIA FACTURA: 155320A7-D53A ALBE		269,265.00	0.00	
SUBCUENTA 092E00313 COOPERACIONES Y AYUDAS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			1,477,652.00	242,394.00	0.00	1,720,046.00
26	E - 100	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI		3,852.00	0.00	
26	E - 101	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI		3,578.00	0.00	
26	E - 102	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI		3,998.00	0.00	
26	E - 103	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI		2,178.00	0.00	
26	E - 104	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI		5,288.00	0.00	
26	E - 105	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI		15,787.00	0.00	
26	E - 106	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI		8,148.00	0.00	
26	E - 107	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI		20,178.00	0.00	
26	E - 108	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI		8,708.00	0.00	
26	E - 109	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI		4,294.00	0.00	
26	E - 110	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI		3,406.00	0.00	
26	E - 111	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI		5,122.00	0.00	
26	E - 112	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI		1,706.00	0.00	
26	E - 113	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI		3,045.00	0.00	
26	E - 114	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI		12,670.00	0.00	
26	E - 115	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI		16,324.00	0.00	
26	E - 116	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI		845.00	0.00	
26	E - 117	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI		408.00	0.00	
21	E - 80	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI		8,450.00	0.00	
21	E - 81	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI		9,000.00	0.00	
26	E - 85	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI		8,268.00	0.00	
26	E - 86	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI		3,403.00	0.00	
26	E - 87	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI		2,804.00	0.00	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de agosto de 2014

PGRIP110

26	E - 88	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI	3,920.00	0.00
26	E - 89	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI	5,680.00	0.00
26	E - 90	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI	8,612.00	0.00
26	E - 91	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI	10,152.00	0.00
26	E - 92	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI	3,580.00	0.00
26	E - 93	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI	16,532.00	0.00
26	E - 94	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI	4,690.00	0.00
26	E - 95	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI	4,760.00	0.00
26	E - 96	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI	6,370.00	0.00
26	E - 97	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI	5,196.00	0.00
26	E - 98	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI	2,662.00	0.00
26	E - 99	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI	18,780.00	0.00

SUBCUENTA 092E00313 COOPERACIONES Y AYUDAS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			302,701.06	3,050.80	0.00	305,751.86
12	E - 41	REQ. 284,441,274,273,272,271,270,269,268,267,266,,		3,050.80	0.00	

SUBCUENTA 092F00308 COOPERACIONES Y AYUDAS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			38,661.72	58,077.61	0.00	96,739.33
12	E - 41	REQ. 284,441,274,273,272,271,270,269,268,267,266,,		50,235.17	0.00	
21	E - 76	REQ. 91 TRABAJO SOCIAL Y ALBERGUES FACTURA: 74-77		7,842.44	0.00	

SUBCUENTA 092F00308 COOPERACIONES Y AYUDAS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	2,738.00	0.00	2,738.00
21	E - 76	REQ. 91 TRABAJO SOCIAL Y ALBERGUES FACTURA: 74-77		2,738.00	0.00	

SUBCUENTA 092F00312 COOPERACIONES Y AYUDAS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			2,988.00	87.50	0.00	3,075.50
29	E - 152	REMBOLSO DE FONDO FIJO DIRECCION JURIDICA		0.00	0.00	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de agosto de 2014

PGRIP110

07 E - 34 REMBOLSO DE FONDO FIJO DIRECCION JURIDICA 87.50 0.00

CUENTA 8274	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO DE INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	SALDO INICIAL 5,536,590.20	DEBE 0.00	HABER 0.00	SALDO FINAL 5,536,590.20
--------------------	--	--------------------------------------	---------------------	----------------------	------------------------------------

CUENTA 8276	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO DE BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	SALDO INICIAL 360,220.00	DEBE 742,351.59	HABER 0.00	SALDO FINAL 1,102,571.59
--------------------	---	------------------------------------	---------------------------	----------------------	------------------------------------

		SUBCUENTA 092C00307 BIENES INFORMATICOS			
--	--	--	--	--	--

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	35,728.00	0.00	35,728.00

05 E - 28 PRIMER PAGO DE PARCIALIDAD DE LA FACT. 142 2. REQ. 35,728.00 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

21 E - 70 REQ. 337 DEPARTAMENTO DE SISTEMAS FACTURA: 611 AN 3,249.99 0.00

		SUBCUENTA 092C00307 VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE TERRESTRE			
--	--	---	--	--	--

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	697,272.00	0.00	697,272.00

07 E - 36 SERVICIOS GENERALES, COMPRA DE VEHÍCULOS FACTURAS: 697,272.00 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

12 E - 41 REQ. 284,441,274,273,272,271,270,269,268,267,266,, 6,101.60 0.00

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de agosto 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