

# LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 30 de septiembre de 2014

PGRIP110

			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
Cuenta 1111 EFECTIVO			1,163,050.82	12,937,167.80	13,980,617.30	119,601.32
SUBCuenta						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			1,089,035.00	12,937,167.80	13,980,617.30	45,585.50
30	D - 122	INGRESO DE LA 2a. MINISTRACION DE CEDEIM		0.00	1,024,154.00	
30	D - 135	DEPOSITO POR INGRESO DE BECAS DE TRABAJO SOCIAL MAYO JUNIO JULIO AG		0.00	36,400.00	
30	D - 167	COMPROBACION DE GASTOS DEL CHEQUE 47 DEL 05 DE S		2,808.30	0.00	
30	D - 182	REINTEGRO DEL CHEQUE 130 DEL MES DE SEPTIEMBRE 2014 ( BECAS METRUM )		400.00	0.00	
30	D - 197	TRANSFERENCIA RECIBIDA POR EL H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA BECA:		0.00	25,225.00	
30	D - 197	TRANSFERENCIA RECIBIDA POR EL H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA BECA:		0.00	25,225.00	
30	D - 197	TRANSFERENCIA RECIBIDA POR EL H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA BECA:		0.00	25,225.00	
30	D - 197	TRANSFERENCIA RECIBIDA POR EL H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA BECA:		0.00	24,900.00	
30	D - 197	TRANSFERENCIA RECIBIDA POR EL H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA BECA:		0.00	28,475.00	
04	D - 70	DEPOSITOS POR INGRESOS DEL DIA 04 DE SEPTIEMBRE 2014 A LAS CTAS DEL D		0.00	144,196.50	
09	D - 71	DEPOSITOS POR INGRESOS DEL DIA 09 DE SEPTIEMBRE 2014 A LAS CTAS. DEL C		0.00	82,229.50	
10	D - 72	DEPOSITOS POR INGRESOS DIARIOS DEL DIA 10 DE SEPTIEMBRE 2014 A LAS CT/		0.00	29,792.00	
12	D - 73	SUBSIDIO DEPOSITADO POR EL H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ 12		0.00	5,416,666.50	
17	D - 83	DEPOSITOS POR INGRESOS DIARIOS DEL DIA 17 DE SEPTIEMBRE 2014 A LAS CT/		0.00	114,479.00	
19	D - 87	DEPOSITOS POR INGRESOS DIARIOS DEL DIA 19 DE SEPTIEMBRE 2014 A LAS CT/		0.00	72,276.00	
23	D - 88	DEPOSITOS POR INGRESOS DIARIOS DEL DIA 23 DE SEPTIEMBRE 2014 A LAS CT/		0.00	303,350.00	
26	D - 91	COMPLEMENTO DE LA POLIZA 131 DEL MES DE AGOSTO 2014 REFERENTE A LA C		329,500.00	0.00	
26	D - 91	COMPLEMENTO DE LA POLIZA 131 DEL MES DE AGOSTO 2014 REFERENTE A LA C		0.00	329,500.00	
26	D - 92	SUBSIDIO DEPOSITADO POR EL H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ C		0.00	5,416,666.50	
30	D - 93	DEPOSITOS POR INGRESOS DEL DIA 30 DE SEPTIEMBRE 2014 A LAS CTAS. DEL C		0.00	858,457.30	
10	D - 98	INGRESOS POR DEPOSITOS DEL OPDM CORRESPONDIENTE A PADRINOS METRL		0.00	23,400.00	
01	I - 1	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 6357 AL 6373 DEL DIA 01/09/2014		26,113.50	0.00	
12	I - 10	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 6485 AL 6502 DEL DIA 12/09/2014		5,448,731.00	0.00	
15	I - 11	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 6503 AL 6506 DEL DIA 15/09/2014		20,125.50	0.00	
17	I - 12	INGRESO DE CAJA DE LOS FOLIOS 6507 AL 6521 DEL DIA 17/09/2014		16,742.50	0.00	
18	I - 13	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 6522 AL 6549 DEL DIA 18/09/2014		55,983.50	0.00	
19	I - 14	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 6550 AL 6586 DEL DIA 19/09/2014		276,472.00	0.00	
	I - 15			26,878.00	0.00	

## LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 30 de septiembre de 2014

PGRIP110

22	I - 15	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 6587 AL 6597 DEL DIA 22/09/2014				
23	I - 16	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 6598 AL 6611 DEL DIA 23/09/2014	39,694.50	0.00		
24	I - 17	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 6612 AL 6622 DEL DIA 24/09/2014	19,363.00	0.00		
25	I - 18	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 6623 AL 6636 DEL DIA 25/09/2014	35,840.50	0.00		
26	I - 19	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 6637 AL 6652 DEL DIA 26/09/2014	731,385.50	0.00		
02	I - 2	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 6374 AL 6380 DEL DIA 02/09/2014	22,347.50	0.00		
29	I - 20	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 6653 AL 6666 DEL DIA 29/09/2014	29,365.50	0.00		
30	I - 21	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 6667 AL 6682 DEL DIA 30/09/2014	5,462,252.00	0.00		
03	I - 3	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 6381 AL 6394 DEL DIA 03/09/2014	30,854.50	0.00		
04	I - 4	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 6395 AL 6403 DEL DIA 04/09/2014	28,321.50	0.00		
05	I - 5	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 6404 AL 6413 DEL DIA 05/09/2014	22,439.50	0.00		
08	I - 6	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 6414 AL 6431 DEL DIA 08/09/2014	31,468.50	0.00		
09	I - 7	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 6432 AL 6449 DEL DIA 09/09/2014	158,842.00	0.00		
10	I - 8	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 6450 AL 6468 DEL DIA 10/09/2014	30,271.50	0.00		
11	I - 9	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 6469 AL 6484 DEL DIA 11/09/2014	90,967.50	0.00		
			<b>SALDO INICIAL</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	<b>SALDO FINAL</b>
<b>CUENTA 1112 BANCOS/TESORERIA</b>			11,486,839.34	15,930,991.08	14,927,480.91	12,490,349.51
			<b>SUBCUENTA</b>			
<b>DÍA</b>	<b>PÓLIZA</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>SALDO INICIAL</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	<b>SALDO FINAL</b>
			3,689,112.07	11,009,158.39	11,576,461.94	3,121,808.52
30	D - 142	PAGO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PERS		0.00	20,945.60	
30	D - 197	TRANSFERENCIA RECIBIDA POR EL H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA BECAI		28,475.00	0.00	
30	D - 197	TRANSFERENCIA RECIBIDA POR EL H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA BECAI		24,900.00	0.00	
30	D - 197	TRANSFERENCIA RECIBIDA POR EL H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA BECAI		25,225.00	0.00	
30	D - 197	TRANSFERENCIA RECIBIDA POR EL H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA BECAI		25,225.00	0.00	
30	D - 197	TRANSFERENCIA RECIBIDA POR EL H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA BECAI		25,225.00	0.00	
30	D - 198	COMPRA DE FONDOS CTE. DEL MES DE SEPTIEMBRE (INVERSION)		0.00	999,999.91	
30	D - 198	COMPRA DE FONDOS CTE. DEL MES DE SEPTIEMBRE (INVERSION)		0.00	999,990.64	
30	D - 199	CANCELACION DE SUELDOS PENDIENTES DE LA 2a. QUINCENA DE AGOSTO 2014		0.00	11,123.73	
30	D - 199	CANCELACION DE SUELDOS PENDIENTES DE LA 2a. QUINCENA DE AGOSTO 2014		0.00	5,878.09	
30	D - 199	CANCELACION DE SUELDOS PENDIENTES DE LA 2a. QUINCENA DE AGOSTO 2014		0.00	2,266.93	

## LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 30 de septiembre de 2014

PGRIP110

30	D - 200	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE SEPTIEMBRE 2014 D	0.00	3,781.60
02	D - 66	PAGO VIA TRANSFERENCIA ELECTRONICA IMPULSORA PROMOBIE (FAMSA) 2a.	0.00	43,376.46
02	D - 67	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE AGOSTO 20	0.00	1,022,379.00
12	D - 73	SUBSIDIO DEPOSITADO POR EL H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ 1a.	5,416,666.50	0.00
15	D - 81	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1a. QUINCENA DE SEPTIEMBRE 20	0.00	1,831.84
15	D - 81	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1a. QUINCENA DE SEPTIEMBRE 20	0.00	10,731.85
15	D - 81	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1a. QUINCENA DE SEPTIEMBRE 20	0.00	3,303.97
15	D - 81	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1a. QUINCENA DE SEPTIEMBRE 20	0.00	2,819.23
15	D - 81	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1a. QUINCENA DE SEPTIEMBRE 20	0.00	2,340,494.97
15	D - 81	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1a. QUINCENA DE SEPTIEMBRE 20	0.00	1,831.84
15	D - 82	PAGO DE IMPUESTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2014	0.00	465,273.00
17	D - 84	TRASPASO ENTRE CUENTAS DEL DIF PARA GASTOS DE OPERACION	25,829.79	0.00
17	D - 85	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE SEPTIEMBR	0.00	1,023,149.40
18	D - 86	PAGO VIA TRANSFERENCIA ELECTRONICA 1a. QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2014 II	0.00	44,804.23
26	D - 92	SUBSIDIO DEPOSITADO POR EL H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ C	5,416,666.50	0.00
30	D - 96	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2a. QUINCENA DE SEPTIEMBRE 20	0.00	2,347,453.42
30	D - 97	TRASPASOS ENTRE CUENTAS BANCARIAS DEL DIF PARA GASTOS DE OPERACIO	0.00	539,088.63
30	D - 97	TRASPASOS ENTRE CUENTAS BANCARIAS DEL DIF PARA GASTOS DE OPERACIO	20,945.60	0.00
30	D - 97	TRASPASOS ENTRE CUENTAS BANCARIAS DEL DIF PARA GASTOS DE OPERACIO	0.00	4,225.00
30	D - 97	TRASPASOS ENTRE CUENTAS BANCARIAS DEL DIF PARA GASTOS DE OPERACIO	0.00	129,050.00
30	D - 97	TRASPASOS ENTRE CUENTAS BANCARIAS DEL DIF PARA GASTOS DE OPERACIO	0.00	209,147.00
30	D - 97	TRASPASOS ENTRE CUENTAS BANCARIAS DEL DIF PARA GASTOS DE OPERACIO	0.00	589,229.28
30	D - 97	TRASPASOS ENTRE CUENTAS BANCARIAS DEL DIF PARA GASTOS DE OPERACIO	0.00	30,550.00
01	E - 1	FONACOT	0.00	82,934.46
26	E - 112	CLAUDIA JUDITH LOZADA MARTÍNEZ	0.00	126,000.00
26	E - 113	NORMA ELIZABETH TAFOYA GONZÁLEZ	0.00	150,000.00
03	E - 13	ROCIO MORAN CONTRERAS	0.00	761.18
03	E - 14	ERIKA ADRIANA ACEVES RODRIGUEZ	0.00	3,490.68
03	E - 15	MARÍA DE LA LUZ CRUZ SANJUAN	0.00	8,966.00
03	E - 16	ESMERALDA ARLAEN HERRERA OLGUIN	0.00	9,330.98
03	E - 17	HILENI OLIVIA RODRIGUEZ BLANCAS	0.00	15,161.14
03	E - 18	ABIGAIL MARIELA ARRIAGA CORIA	0.00	29,859.05

## LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 30 de septiembre de 2014

PGRIP110

03	E - 19	FRANCISCO GUTIERREZ ZAMARRIPA	0.00	39,266.05
01	E - 2	JAQUELINE PIGEON VAZQUEZ	0.00	1,000.00
03	E - 20	RAFAELA ALVAREZ RIVERA	0.00	68,513.46
08	E - 27	NORMA ANEL GARCÍA MENDOZA	0.00	100,000.00
01	E - 3	TRINIDAD RIVERA DULCE CAROLINA	0.00	955.00
10	E - 36	GEOVANNI EDUARDO LEYVA MENESES	0.00	8,701.46
10	E - 37	FLOR YARENNE RAMIREZ FUENTES	0.00	17,405.78
01	E - 4	ANABELL MEDRANO CANO	0.00	2,118.08
01	E - 5	MARÍA DE LOS ANGELES ORTEGA MARTÍNEZ	0.00	852.26
18	E - 54	JAQUELINE PIGEON VAZQUEZ	0.00	1,000.00
18	E - 55	TRINIDAD RIVERA DULCE CAROLINA	0.00	955.00
18	E - 56	ANABELL MEDRANO CANO	0.00	2,118.08
18	E - 57	MARÍA DE LOS ANGELES ORTEGA MARTÍNEZ	0.00	852.26
23	E - 72	MARIANA DEVORA AVILA	0.00	9,930.10
23	E - 73	KAREN SOLA AGUILAR	0.00	11,409.48
23	E - 74	MARÍA DEL CARMEN DURÁN JUÁREZ	0.00	32,155.82
<b>SUBCUENTA 000000001</b>				

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			362,600.07	902,208.50	384,600.00	880,208.57
04	D - 70	DEPOSITOS POR INGRESOS DEL DIA 04 DE SEPTIEMBRE 2014 A LAS CTAS DEL D		312.50	0.00	
04	D - 70	DEPOSITOS POR INGRESOS DEL DIA 04 DE SEPTIEMBRE 2014 A LAS CTAS DEL D		252.00	0.00	
04	D - 70	DEPOSITOS POR INGRESOS DEL DIA 04 DE SEPTIEMBRE 2014 A LAS CTAS DEL D		297.00	0.00	
04	D - 70	DEPOSITOS POR INGRESOS DEL DIA 04 DE SEPTIEMBRE 2014 A LAS CTAS DEL D		1,429.50	0.00	
09	D - 71	DEPOSITOS POR INGRESOS DEL DIA 09 DE SEPTIEMBRE 2014 A LAS CTAS. DEL C		273.50	0.00	
09	D - 71	DEPOSITOS POR INGRESOS DEL DIA 09 DE SEPTIEMBRE 2014 A LAS CTAS. DEL C		150.00	0.00	
10	D - 72	DEPOSITOS POR INGRESOS DIARIOS DEL DIA 10 DE SEPTIEMBRE 2014 A LAS CT/		1,305.50	0.00	
17	D - 83	DEPOSITOS POR INGRESOS DIARIOS DEL DIA 17 DE SEPTIEMBRE 2014 A LAS CT/		270.00	0.00	
17	D - 83	DEPOSITOS POR INGRESOS DIARIOS DEL DIA 17 DE SEPTIEMBRE 2014 A LAS CT/		442.50	0.00	
17	D - 83	DEPOSITOS POR INGRESOS DIARIOS DEL DIA 17 DE SEPTIEMBRE 2014 A LAS CT/		936.00	0.00	
17	D - 83	DEPOSITOS POR INGRESOS DIARIOS DEL DIA 17 DE SEPTIEMBRE 2014 A LAS CT/		400.00	0.00	
17	D - 83	DEPOSITOS POR INGRESOS DIARIOS DEL DIA 17 DE SEPTIEMBRE 2014 A LAS CT/		411.00	0.00	
17	D - 83	DEPOSITOS POR INGRESOS DIARIOS DEL DIA 17 DE SEPTIEMBRE 2014 A LAS CT/		1,950.00	0.00	

## LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 30 de septiembre de 2014

PGRIP110

19	D - 87	DEPOSITOS POR INGRESOS DIARIOS DEL DIA 19 DE SEPTIEMBRE 2014 A LAS CT/	1,796.00	0.00
23	D - 88	DEPOSITOS POR INGRESOS DIARIOS DEL DIA 23 DE SEPTIEMBRE 2014 A LAS CT/	415.50	0.00
23	D - 88	DEPOSITOS POR INGRESOS DIARIOS DEL DIA 23 DE SEPTIEMBRE 2014 A LAS CT/	221.00	0.00
30	D - 93	DEPOSITOS POR INGRESOS DEL DIA 30 DE SEPTIEMBRE 2014 A LAS CTAS. DEL C	993.50	0.00
30	D - 93	DEPOSITOS POR INGRESOS DEL DIA 30 DE SEPTIEMBRE 2014 A LAS CTAS. DEL C	443.00	0.00
30	D - 93	DEPOSITOS POR INGRESOS DEL DIA 30 DE SEPTIEMBRE 2014 A LAS CTAS. DEL C	1,870.00	0.00
30	D - 93	DEPOSITOS POR INGRESOS DEL DIA 30 DE SEPTIEMBRE 2014 A LAS CTAS. DEL C	513.00	0.00
30	D - 93	DEPOSITOS POR INGRESOS DEL DIA 30 DE SEPTIEMBRE 2014 A LAS CTAS. DEL C	500,000.00	0.00
30	D - 93	DEPOSITOS POR INGRESOS DEL DIA 30 DE SEPTIEMBRE 2014 A LAS CTAS. DEL C	302.00	0.00
30	D - 93	DEPOSITOS POR INGRESOS DEL DIA 30 DE SEPTIEMBRE 2014 A LAS CTAS. DEL C	200,000.00	0.00
30	D - 97	TRASPASOS ENTRE CUENTAS BANCARIAS DEL DIF PARA GASTOS DE OPERACIO	30,550.00	0.00
30	D - 97	TRASPASOS ENTRE CUENTAS BANCARIAS DEL DIF PARA GASTOS DE OPERACIO	23,400.00	0.00
30	D - 97	TRASPASOS ENTRE CUENTAS BANCARIAS DEL DIF PARA GASTOS DE OPERACIO	129,050.00	0.00
30	D - 97	TRASPASOS ENTRE CUENTAS BANCARIAS DEL DIF PARA GASTOS DE OPERACIO	4,225.00	0.00
09	E - 31	SISTEMA MUNICIPAL DIF TLALNEPANTLA DE BAZ	0.00	27,000.00
09	E - 32	SISTEMA MUNICIPAL DIF TLALNEPANTLA DE BAZ	0.00	100,000.00
09	E - 33	SISTEMA MUNICIPAL DIF TLALNEPANTLA DE BAZ	0.00	8,000.00
09	E - 34	SISTEMA MUNICIPAL DIF TLALNEPANTLA DE BAZ	0.00	228,150.00
09	E - 35	SISTEMA MUNICIPAL DIF TLALNEPANTLA DE BAZ		21,450.00
<b>SUBCUENTA 000000001</b>				

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			349,463.12	90,782.00	85,073.79	355,171.33
30	D - 102	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE SEPTIEMBRE DE LA C		0.00	20.64	
02	D - 68	PAGO DE DESAYUNOS ESCOLARES DEL MES DE AGOSTO 2014		0.00	44,974.80	
02	D - 69	PAGO DE RACIONES VESPERTINAS DEL MES DE AGOSTO 201		0.00	16,678.35	
04	D - 70	DEPOSITOS POR INGRESOS DEL DIA 04 DE SEPTIEMBRE 2014 A LAS CTAS DEL D		210.00	0.00	
04	D - 70	DEPOSITOS POR INGRESOS DEL DIA 04 DE SEPTIEMBRE 2014 A LAS CTAS DEL D		1,455.00	0.00	
09	D - 71	DEPOSITOS POR INGRESOS DEL DIA 09 DE SEPTIEMBRE 2014 A LAS CTAS. DEL C		1,766.00	0.00	
17	D - 83	DEPOSITOS POR INGRESOS DIARIOS DEL DIA 17 DE SEPTIEMBRE 2014 A LAS CT/		1,320.00	0.00	
30	D - 93	DEPOSITOS POR INGRESOS DEL DIA 30 DE SEPTIEMBRE 2014 A LAS CTAS. DEL C		640.00	0.00	
30	D - 97	TRASPASOS ENTRE CUENTAS BANCARIAS DEL DIF PARA GASTOS DE OPERACIO		0.00	23,400.00	
10	D - 98	INGRESOS POR DEPOSITOS DEL OPDM CORRESPONDIENTE A PADRINOS METRL		23,400.00	0.00	

## LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 30 de septiembre de 2014

PGRIP110

09	I - 64	DEPOSITO DESAYUNOS ESCOLARES REALIZADOS EL DIA 09/09/2014	156.00	0.00
10	I - 65	DEPOSITO DESAYUNOS ESCOLARES REALIAZADOS EL DIA 10/09/2014	26.00	0.00
11	I - 66	DEPOSITO DESAYUNOS ESCOLARES REALIZADOS EL DIA 11/09/2014	912.00	0.00
12	I - 67	DEPOSITO DESAYUNOS ESCOLARES REALIZADOS EL DIA 12/09/2014	1,668.00	0.00
15	I - 68	DEPOSITO DESAYUNOS ESCOLARES. REALIZADOS EL DIA 15/09/2014	3,146.00	0.00
17	I - 69	DEPOSITO DESAYUNOS ESCOLARES REALIZADOS EL DIA 17/09/2014	4,160.00	0.00
18	I - 70	DEPOSITO DESAYUNOS ESCOLARES REALIZADOS EL DIA 18/09/2014	3,980.00	0.00
19	I - 71	DEPOSITO DESAYUNOS ESCOLARES REALIZADOS EL DIA 19/09/2014	8,580.00	0.00
22	I - 72	DEPOSITO DESAYUNOS ESCOLARES REALIZADOS EL DIA 22/09/2014	4,628.00	0.00
23	I - 73	DEPOSITO DESAYUNOS ESCOLARES. REALIZADOS EL DIA 23/09/2014	4,105.00	0.00
24	I - 74	DEPOSITO DESAYUNOS ESCOLARES REALIZADOS EL DIA 24/09/2014	6,197.00	0.00
25	I - 75	DEPOSITO DESAYUNOS ESCOLARES REALIZADOS EL DIA 25/09/2014	2,910.00	0.00
26	I - 76	DEPOSITO DESAYUNOS ESCOLARES REALIZADOS EL DIA 26/09/2014	4,222.00	0.00
29	I - 77	DEPOSITO DESAYUNOS ESCOLARES REALIZADOS EL DIA 29/09/2014	8,564.00	0.00
30	I - 78	DEPOSITO DESAYUNOS ESCOLARES REALIZADOS EL DIA 30/09/2014	8,737.00	0.00
<b>SUBCUENTA 000000001</b>				

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			523,684.39	2,165,669.39	2,551,061.60	138,292.18
30	D - 201	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE SEPTIEMBRE 2014 DE		0.00	826.96	
04	D - 70	DEPOSITOS POR INGRESOS DEL DIA 04 DE SEPTIEMBRE 2014 A LAS CTAS DEL D		750.00	0.00	
04	D - 70	DEPOSITOS POR INGRESOS DEL DIA 04 DE SEPTIEMBRE 2014 A LAS CTAS DEL D		4,880.00	0.00	
04	D - 70	DEPOSITOS POR INGRESOS DEL DIA 04 DE SEPTIEMBRE 2014 A LAS CTAS DEL D		8,373.00	0.00	
04	D - 70	DEPOSITOS POR INGRESOS DEL DIA 04 DE SEPTIEMBRE 2014 A LAS CTAS DEL D		3,455.00	0.00	
04	D - 70	DEPOSITOS POR INGRESOS DEL DIA 04 DE SEPTIEMBRE 2014 A LAS CTAS DEL D		23,130.00	0.00	
04	D - 70	DEPOSITOS POR INGRESOS DEL DIA 04 DE SEPTIEMBRE 2014 A LAS CTAS DEL D		15,358.00	0.00	
04	D - 70	DEPOSITOS POR INGRESOS DEL DIA 04 DE SEPTIEMBRE 2014 A LAS CTAS DEL D		1,500.00	0.00	
09	D - 71	DEPOSITOS POR INGRESOS DEL DIA 09 DE SEPTIEMBRE 2014 A LAS CTAS. DEL C		5,194.00	0.00	
09	D - 71	DEPOSITOS POR INGRESOS DEL DIA 09 DE SEPTIEMBRE 2014 A LAS CTAS. DEL C		1,000.00	0.00	
09	D - 71	DEPOSITOS POR INGRESOS DEL DIA 09 DE SEPTIEMBRE 2014 A LAS CTAS. DEL C		1,500.00	0.00	
09	D - 71	DEPOSITOS POR INGRESOS DEL DIA 09 DE SEPTIEMBRE 2014 A LAS CTAS. DEL C		10,100.00	0.00	
09	D - 71	DEPOSITOS POR INGRESOS DEL DIA 09 DE SEPTIEMBRE 2014 A LAS CTAS. DEL C		3,000.00	0.00	
09	D - 71	DEPOSITOS POR INGRESOS DEL DIA 09 DE SEPTIEMBRE 2014 A LAS CTAS. DEL C		10,980.00	0.00	

## LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 30 de septiembre de 2014

PGRIP110

10	D - 72	DEPOSITOS POR INGRESOS DIARIOS DEL DIA 10 DE SEPTIEMBRE 2014 A LAS CT/	10,445.00	0.00
17	D - 83	DEPOSITOS POR INGRESOS DIARIOS DEL DIA 17 DE SEPTIEMBRE 2014 A LAS CT/	9,387.50	0.00
17	D - 83	DEPOSITOS POR INGRESOS DIARIOS DEL DIA 17 DE SEPTIEMBRE 2014 A LAS CT/	10,862.50	0.00
17	D - 83	DEPOSITOS POR INGRESOS DIARIOS DEL DIA 17 DE SEPTIEMBRE 2014 A LAS CT/	1,500.00	0.00
17	D - 83	DEPOSITOS POR INGRESOS DIARIOS DEL DIA 17 DE SEPTIEMBRE 2014 A LAS CT/	13,120.00	0.00
17	D - 83	DEPOSITOS POR INGRESOS DIARIOS DEL DIA 17 DE SEPTIEMBRE 2014 A LAS CT/	1,500.00	0.00
17	D - 83	DEPOSITOS POR INGRESOS DIARIOS DEL DIA 17 DE SEPTIEMBRE 2014 A LAS CT/	50.00	0.00
17	D - 83	DEPOSITOS POR INGRESOS DIARIOS DEL DIA 17 DE SEPTIEMBRE 2014 A LAS CT/	14,947.00	0.00
19	D - 87	DEPOSITOS POR INGRESOS DIARIOS DEL DIA 19 DE SEPTIEMBRE 2014 A LAS CT/	7,800.00	0.00
19	D - 87	DEPOSITOS POR INGRESOS DIARIOS DEL DIA 19 DE SEPTIEMBRE 2014 A LAS CT/	18,145.00	0.00
19	D - 87	DEPOSITOS POR INGRESOS DIARIOS DEL DIA 19 DE SEPTIEMBRE 2014 A LAS CT/	50.00	0.00
19	D - 87	DEPOSITOS POR INGRESOS DIARIOS DEL DIA 19 DE SEPTIEMBRE 2014 A LAS CT/	3,500.00	0.00
19	D - 87	DEPOSITOS POR INGRESOS DIARIOS DEL DIA 19 DE SEPTIEMBRE 2014 A LAS CT/	2,253.00	0.00
23	D - 88	DEPOSITOS POR INGRESOS DIARIOS DEL DIA 23 DE SEPTIEMBRE 2014 A LAS CT/	600.00	0.00
23	D - 88	DEPOSITOS POR INGRESOS DIARIOS DEL DIA 23 DE SEPTIEMBRE 2014 A LAS CT/	264,028.00	0.00
23	D - 88	DEPOSITOS POR INGRESOS DIARIOS DEL DIA 23 DE SEPTIEMBRE 2014 A LAS CT/	1,100.00	0.00
23	D - 88	DEPOSITOS POR INGRESOS DIARIOS DEL DIA 23 DE SEPTIEMBRE 2014 A LAS CT/	13,307.50	0.00
24	D - 90	PAGO DE LECHE PARA ESTANCIAS INFANTILES Y CASAS DE	0.00	35,550.00
30	D - 93	DEPOSITOS POR INGRESOS DEL DIA 30 DE SEPTIEMBRE 2014 A LAS CTAS. DEL C	1,500.00	0.00
30	D - 93	DEPOSITOS POR INGRESOS DEL DIA 30 DE SEPTIEMBRE 2014 A LAS CTAS. DEL C	10,905.00	0.00
30	D - 93	DEPOSITOS POR INGRESOS DEL DIA 30 DE SEPTIEMBRE 2014 A LAS CTAS. DEL C	6,222.50	0.00
30	D - 93	DEPOSITOS POR INGRESOS DEL DIA 30 DE SEPTIEMBRE 2014 A LAS CTAS. DEL C	900.00	0.00
30	D - 93	DEPOSITOS POR INGRESOS DEL DIA 30 DE SEPTIEMBRE 2014 A LAS CTAS. DEL C	50.00	0.00
30	D - 93	DEPOSITOS POR INGRESOS DEL DIA 30 DE SEPTIEMBRE 2014 A LAS CTAS. DEL C	2,842.50	0.00
30	D - 93	DEPOSITOS POR INGRESOS DEL DIA 30 DE SEPTIEMBRE 2014 A LAS CTAS. DEL C	6,685.00	0.00
30	D - 93	DEPOSITOS POR INGRESOS DEL DIA 30 DE SEPTIEMBRE 2014 A LAS CTAS. DEL C	500.00	0.00
30	D - 93	DEPOSITOS POR INGRESOS DEL DIA 30 DE SEPTIEMBRE 2014 A LAS CTAS. DEL C	7,723.50	0.00
30	D - 97	TRASPASOS ENTRE CUENTAS BANCARIAS DEL DIF PARA GASTOS DE OPERACIO	209,147.00	0.00
30	D - 97	TRASPASOS ENTRE CUENTAS BANCARIAS DEL DIF PARA GASTOS DE OPERACIO	539,088.63	0.00
30	D - 97	TRASPASOS ENTRE CUENTAS BANCARIAS DEL DIF PARA GASTOS DE OPERACIO	589,229.28	0.00
02	E - 10	SERVICIO GASOLINERO LA LOMA, S.A. DE C.V.	0.00	63,915.49
24	E - 100	IRMA RIVERA NOLASCO	0.00	16,479.00

## LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 30 de septiembre de 2014

PGRIP110

24	E - 101	LILIA SEGUNDO HERNÁNDEZ	0.00	6,422.00
24	E - 102	CLOTILDE IRMA ROJAS SERRANO	0.00	2,824.00
24	E - 103	RODRIGO CHÁVEZ MARTÍNEZ	0.00	4,603.00
24	E - 104	AURELIA DELGADO GÓMEZ	0.00	4,472.00
24	E - 105	CONSUELO BUTRÓN OLIVARES	0.00	1,350.00
24	E - 106	ROSA PÉREZ AMADOR	0.00	1,752.00
24	E - 107	BERTHA GONZÁLEZ DOMÍNGUEZ	0.00	14,018.00
24	E - 108	ALEJANDRA CONTRERAS AGUILERA	0.00	12,058.00
24	E - 109	IVONNE CRISTINA ANGELES HIDALGO	0.00	2,080.00
02	E - 11	COMERCIALIZADORA EL SARDINERO, S.A. DE C.V.	0.00	373,219.90
24	E - 110	ROSA PÉREZ AMADOR	0.00	1,428.00
25	E - 111	SERVICIO GASOLINERO LA LOMA, S.A. DE C.V.	0.00	53,308.22
26	E - 114	SABINO SANCHEZ ALFARO	0.00	24,360.00
30	E - 115	TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B DE C.V.	0.00	50,591.06
02	E - 12	CILY CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	0.00	14,268.00
04	E - 22	MARTHA MONICA VAZQUEZ PADRON	0.00	1,347.04
05	E - 23	NALLELY CABRAL MORALES	0.00	0.00
05	E - 25	BENITO ALEJANDRO BAÑOS MARQUEZ	0.00	6,215.26
05	E - 26	COMERCIALIZADORA EL SARDINERO, S.A. DE C.V.	0.00	551,427.81
09	E - 28	FRANCISCO VALLEJO ARELLANO	0.00	90,000.00
09	E - 29	MA. CATALINA ARIAS CORTEZ	0.00	44,520.00
09	E - 30	GRUPO DIAGNOSTICO MEDICO PROA, S.A. DE C.V.	0.00	7,819.56
10	E - 38	CLARA CAMACHO MENDEZ	0.00	2,694.00
11	E - 39	EDITORIAL SIXBRO, S.A. DE C.V.	0.00	5,800.00
11	E - 40	GRUPO LAZCANO MÉXICO, S.A. DE C.V.	0.00	5,739.68
12	E - 41	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	0.00	2,123.00
12	E - 42	JCM DISTRIBUIDORA MUNICIPAL, S.A. DE C.V.	0.00	18,223.01
15	E - 43	FRANCISCO VALLEJO ARELLANO	0.00	50,000.00
17	E - 44	CARLOS FERNANDO MARTINEZ TORIZ	0.00	12,690.00
17	E - 45	EDITORIAL SIXBRO, S.A. DE C.V.	0.00	5,800.00
17	E - 46	VARKAM, S.A. DE C.V.	0.00	2,650.37
17	E - 47	MIGUEL ANGEL MARTINEZ ZAVALA	0.00	7,427.48



## LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 30 de septiembre de 2014

PGRIP110

17	E - 48	NAC SOLUCIONES INTEGRALES, S.A.DE C.V.	0.00	32,244.65
17	E - 49	EDILBERTO CARRILLO CANARIOS	0.00	59,299.20
17	E - 50	CONRADO GRADOS GARCIA	0.00	14,950.08
17	E - 51	DINA NATAREN GARCIA	0.00	1,625.02
17	E - 52	VICENTE MENDOZA TREJO	0.00	734.98
18	E - 58	JCM DISTRIBUIDORA MUNICIPAL, S.A. DE C.V.	0.00	27,282.39
19	E - 59	COMERCIALIZADORA EL SARDINERO, S.A. DE C.V.	0.00	382,096.71
01	E - 6	JCM DISTRIBUIDORA MUNICIPAL, S.A. DE C.V.	0.00	38,976.02
22	E - 60	VICTOR HUGO GUADARRAMA RUIZ	0.00	48,639.79
22	E - 61	JCM DISTRIBUIDORA MUNICIPAL, S.A. DE C.V.	0.00	18,223.01
02	E - 7	SATELITE GAS, S.A. DE C.V.	0.00	33,455.22
23	E - 75	JOSE RUBEN ROMERO ARIAS	0.00	200,676.44
23	E - 76	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	0.00	11,772.75
23	E - 77	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	0.00	26,167.50
24	E - 78	GLORIA SIORDIA ESQUIVEL	0.00	7,220.00
24	E - 79	ROSA ALCANTAR MEJÍA	0.00	3,604.00
02	E - 8	ROCIO AURORA NARVAEZ LUGO	0.00	6,960.00
24	E - 80	MARÍA DE LOURDES ALVAREZ MARTÍNEZ	0.00	1,770.00
24	E - 81	MARÍA TERESA CALDERÓN ESPINOSA	0.00	4,244.00
24	E - 82	MA. GUADALUPE CASTORENA JARAMILLO	0.00	4,500.00
24	E - 83	MARTHA DE LA ROSA COLUNGA	0.00	8,206.00
24	E - 84	MARÍA ELVIA RODRÍGUEZ SÁNCHEZ	0.00	8,378.00
24	E - 85	CONCEPCIÓN HERNÁNDEZ PIÑÓN	0.00	2,844.00
24	E - 86	MA. ISABEL CHÁVEZ SOLORZANO	0.00	12,288.00
24	E - 87	LILIANA RAMÍREZ MARTÍNEZ	0.00	5,824.00
24	E - 88	LIDIA VELÁZQUEZ MORALES	0.00	4,690.00
24	E - 89	GRACIELA ZANABRIA TELLO	0.00	5,540.00
02	E - 9	CLAUDIA MARTIN PEGUERO	0.00	8,294.00
24	E - 90	MINERVA FERNÁNDEZ ELVIRA	0.00	5,852.00
24	E - 91	AMELIA RODRÍGUEZ RAMÍREZ	0.00	3,084.00
24	E - 92	ELIZABETH CAROLINA MINA LÓPEZ	0.00	20,210.00
24	E - 93	MARÍA ELENA AMARO CARRILLO	0.00	4,704.00

## LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 30 de septiembre de 2014

PGRIP110

24	E - 94	MARÍA EUGENIA MONDRAGÓN RODRÍGUEZ	0.00	2,004.00
24	E - 95	MARÍA DEL RUBÍ CASTILLO SÁNCHEZ	0.00	3,700.00
24	E - 96	MA. DE LOS ANGELES SANCHEZ MARTINEZ	0.00	2,436.00
24	E - 97	MARÍA GUADALUPE CRISTINA CARDOSO GALICIA	0.00	5,164.00
24	E - 98	SARA ELIZABETH MENDEZ LEYVA	0.00	18,427.00
24	E - 99	GUADALUPE MANZANO CHAVARRÍA	0.00	6,972.00
01	I - 79	DEPOSITO COLEGIATUAS CTDC, SERVICIOS DE LABORATORIO, INSCRIPCIONES I	19,440.00	0.00
02	I - 80	PAGO DE INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES, DEPOSITO DE COLEGIATL	17,875.00	0.00
03	I - 81	DEPOSITO DE INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. PAGO DE SERVICIOS	9,870.00	0.00
04	I - 82	DEPOSITO DE INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. PAGO DE COLEGIATL	27,425.50	0.00
05	I - 83	DEPOSITO DE COLEGIATURA E INSCRIPCION DE ESTANCIAS INFANTILES. PAGO I	8,818.00	0.00
08	I - 84	DEPOSITO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES, DE	13,371.50	0.00
09	I - 85	DEPOSITO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. DE	12,148.00	0.00
10	I - 86	DEPOSITO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. DE	10,233.50	0.00
11	I - 87	DEPOSITO DE COLEGIATURA E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. PAG	8,916.00	0.00
12	I - 88	PAGO DE COLEGIATURA E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. DEPOSIT	16,862.00	0.00
15	I - 89	PAGO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. DEPOSIT	15,507.00	0.00
17	I - 90	PAGO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. DEPOSIT	13,584.00	0.00
18	I - 91	PAGO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES, DEPOSIT	20,238.50	0.00
19	I - 92	PAGO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. DEPOSIT	17,595.50	0.00
22	I - 93	PAGO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES, COLEGI	23,314.00	0.00
23	I - 94	PAGO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. DEPOSIT	12,478.50	0.00
24	I - 95	DEPOSITO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCION DE ESTANCIAS INFANTILES PAGO	13,279.50	0.00
25	I - 96	PAGO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. DEPOSIT	9,260.00	0.00
26	I - 97	PAGO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES, COLEGI	10,913.00	0.00
29	I - 98	PAGO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. DEPOSIT	15,056.00	0.00
30	I - 99	PAGO DE COLEGIATURA E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. DEPOSIT	32,874.98	0.00
<b>SUBCUENTA 000000001</b>				

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			1,322,630.92	24,619.50	962.80	1,346,287.62
30	D - 121	COMISIONES BANCARIAS DE LA CUENTA 0631366092 DEL		0.00	962.80	
04	D - 70	DEPOSITOS POR INGRESOS DEL DÍA 04 DE SEPTIEMBRE 2014 A LAS CTAS DEL D		9,390.50	0.00	

## LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 30 de septiembre de 2014

PGRIP110

04	D - 70	DEPOSITOS POR INGRESOS DEL DIA 04 DE SEPTIEMBRE 2014 A LAS CTAS DEL D	4,657.50	0.00
09	D - 71	DEPOSITOS POR INGRESOS DEL DIA 09 DE SEPTIEMBRE 2014 A LAS CTAS. DEL C	3,110.50	0.00
09	D - 71	DEPOSITOS POR INGRESOS DEL DIA 09 DE SEPTIEMBRE 2014 A LAS CTAS. DEL C	387.00	0.00
19	D - 87	DEPOSITOS POR INGRESOS DIARIOS DEL DIA 19 DE SEPTIEMBRE 2014 A LAS CT/	3,486.00	0.00
19	D - 87	DEPOSITOS POR INGRESOS DIARIOS DEL DIA 19 DE SEPTIEMBRE 2014 A LAS CT/	1,270.00	0.00
30	D - 93	DEPOSITOS POR INGRESOS DEL DIA 30 DE SEPTIEMBRE 2014 A LAS CTAS. DEL C		0.00

**SUBCUENTA 000000001**

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			1,011,493.79	1,024,154.00	136,757.06	1,898,890.73
30	D - 122	INGRESO DE LA 2a. MINISTRACION DE CEDEIM		1,024,154.00	0.00	
17	D - 84	TRASPASO ENTRE CUENTAS DEL DIF PARA GASTOS DE OPERACION		0.00	25,829.79	
17	E - 53	ROSA MARIA VALADEZ SANCHEZ		0.00	4,762.20	
22	E - 62	GUADALUPE VICTORIA OCAMPO OCAMPO		0.00	11,422.41	
22	E - 63	ARACELI BLANCO REYES		0.00	11,422.41	
22	E - 64	BELEM CRUZ MIRANDA		0.00	11,250.00	
22	E - 65	MARTHA ALICIA GONZÁLEZ MORALES		0.00	11,250.00	
22	E - 66	ADELA CASTILLO PEÑA		0.00	11,422.41	
22	E - 67	FANNY JOCELYN CHAPARRO DIAZ		0.00	11,422.41	
22	E - 68	MIRIAM RIVAS LORENZO		0.00	11,422.41	
22	E - 69	ESPERANZA LÓPEZ REAN CONT		0.00	9,450.00	
22	E - 70	ESPERANZA LÓPEZ REAN CONT		0.00	9,450.00	
22	E - 71	LUCIA JESSICA GONZALEZ PRAXEDIZ		0.00	7,653.02	

**SUBCUENTA 000000001**

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			117,798.24	40,008.30	9,000.00	148,806.54
30	D - 135	DEPOSITO POR INGRESO DE BECAS DE TRABAJO SOCIAL MAYO JUNIO JULIO AG		800.00	0.00	
30	D - 135	DEPOSITO POR INGRESO DE BECAS DE TRABAJO SOCIAL MAYO JUNIO JULIO AG		36,400.00	0.00	
30	D - 93	DEPOSITOS POR INGRESOS DEL DIA 30 DE SEPTIEMBRE 2014 A LAS CTAS. DEL C		2,808.30	0.00	
05	E - 24	NALLELY CABRAL MORALES		0.00	9,000.00	

## LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 30 de septiembre de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 000000001						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			449,802.84	67,220.00	29,775.12	487,247.72
30	D - 137	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE SEPTIEMBRE 2014 DE		0.00	10.32	
04	D - 70	DEPOSITOS POR INGRESOS DEL DIA 04 DE SEPTIEMBRE 2014 A LAS CTAS DEL D		4,050.00	0.00	
04	D - 70	DEPOSITOS POR INGRESOS DEL DIA 04 DE SEPTIEMBRE 2014 A LAS CTAS DEL D		1,850.00	0.00	
04	D - 70	DEPOSITOS POR INGRESOS DEL DIA 04 DE SEPTIEMBRE 2014 A LAS CTAS DEL D		2,310.00	0.00	
04	D - 70	DEPOSITOS POR INGRESOS DEL DIA 04 DE SEPTIEMBRE 2014 A LAS CTAS DEL D		6,310.00	0.00	
09	D - 71	DEPOSITOS POR INGRESOS DEL DIA 09 DE SEPTIEMBRE 2014 A LAS CTAS. DEL C		3,460.00	0.00	
09	D - 71	DEPOSITOS POR INGRESOS DEL DIA 09 DE SEPTIEMBRE 2014 A LAS CTAS. DEL C		3,650.00	0.00	
17	D - 83	DEPOSITOS POR INGRESOS DIARIOS DEL DIA 17 DE SEPTIEMBRE 2014 A LAS CT/		6,750.00	0.00	
17	D - 83	DEPOSITOS POR INGRESOS DIARIOS DEL DIA 17 DE SEPTIEMBRE 2014 A LAS CT/		2,020.00	0.00	
30	D - 93	DEPOSITOS POR INGRESOS DEL DIA 30 DE SEPTIEMBRE 2014 A LAS CTAS. DEL C		7,590.00	0.00	
30	D - 93	DEPOSITOS POR INGRESOS DEL DIA 30 DE SEPTIEMBRE 2014 A LAS CTAS. DEL C		14,400.00	0.00	
30	D - 93	DEPOSITOS POR INGRESOS DEL DIA 30 DE SEPTIEMBRE 2014 A LAS CTAS. DEL C		790.00	0.00	
30	D - 93	DEPOSITOS POR INGRESOS DEL DIA 30 DE SEPTIEMBRE 2014 A LAS CTAS. DEL C		14,040.00	0.00	
30	D - 97	TRASPASOS ENTRE CUENTAS BANCARIAS DEL DIF PARA GASTOS DE OPERACIO		0.00	20,945.60	
04	E - 21	MARIA DE LOURDES DIAZ BUSTOS		0.00	8,819.20	

SUBCUENTA 000000001						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			2,867,519.90	468,581.00	113,349.60	3,222,751.30
30	D - 139	PAGO POR PRESTACION DE SERVICIOS DEL AREA MEDICA M		0.00	1,350.00	
30	D - 140	PAGO DE SERVICIOS MEDICOS DEL MES DE SEPTIEMBRE 20		0.00	86,367.60	
30	D - 175	PAGO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES DEL		0.00	25,632.00	
04	D - 70	DEPOSITOS POR INGRESOS DEL DIA 04 DE SEPTIEMBRE 2014 A LAS CTAS DEL D		8,615.00	0.00	
04	D - 70	DEPOSITOS POR INGRESOS DEL DIA 04 DE SEPTIEMBRE 2014 A LAS CTAS DEL D		10,367.00	0.00	
04	D - 70	DEPOSITOS POR INGRESOS DEL DIA 04 DE SEPTIEMBRE 2014 A LAS CTAS DEL D		14,270.50	0.00	
04	D - 70	DEPOSITOS POR INGRESOS DEL DIA 04 DE SEPTIEMBRE 2014 A LAS CTAS DEL D		8,214.00	0.00	
09	D - 71	DEPOSITOS POR INGRESOS DEL DIA 09 DE SEPTIEMBRE 2014 A LAS CTAS. DEL C		13,834.00	0.00	
09	D - 71	DEPOSITOS POR INGRESOS DEL DIA 09 DE SEPTIEMBRE 2014 A LAS CTAS. DEL C		7,656.50	0.00	
09	D - 71	DEPOSITOS POR INGRESOS DEL DIA 09 DE SEPTIEMBRE 2014 A LAS CTAS. DEL C		11,448.00	0.00	

## LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 30 de septiembre de 2014

PGRIP110

10	D - 72	DEPOSITOS POR INGRESOS DIARIOS DEL DIA 10 DE SEPTIEMBRE 2014 A LAS CT/	16,341.50	0.00
17	D - 83	DEPOSITOS POR INGRESOS DIARIOS DEL DIA 17 DE SEPTIEMBRE 2014 A LAS CT/	9,209.50	0.00
17	D - 83	DEPOSITOS POR INGRESOS DIARIOS DEL DIA 17 DE SEPTIEMBRE 2014 A LAS CT/	8,893.00	0.00
17	D - 83	DEPOSITOS POR INGRESOS DIARIOS DEL DIA 17 DE SEPTIEMBRE 2014 A LAS CT/	11,285.50	0.00
17	D - 83	DEPOSITOS POR INGRESOS DIARIOS DEL DIA 17 DE SEPTIEMBRE 2014 A LAS CT/	12,234.50	0.00
19	D - 87	DEPOSITOS POR INGRESOS DIARIOS DEL DIA 19 DE SEPTIEMBRE 2014 A LAS CT/	15,011.50	0.00
19	D - 87	DEPOSITOS POR INGRESOS DIARIOS DEL DIA 19 DE SEPTIEMBRE 2014 A LAS CT/	8,569.50	0.00
23	D - 88	DEPOSITOS POR INGRESOS DIARIOS DEL DIA 23 DE SEPTIEMBRE 2014 A LAS CT/	10,674.50	0.00
23	D - 88	DEPOSITOS POR INGRESOS DIARIOS DEL DIA 23 DE SEPTIEMBRE 2014 A LAS CT/	9,828.50	0.00
30	D - 93	DEPOSITOS POR INGRESOS DEL DIA 30 DE SEPTIEMBRE 2014 A LAS CTAS. DEL C	8,025.00	0.00
30	D - 93	DEPOSITOS POR INGRESOS DEL DIA 30 DE SEPTIEMBRE 2014 A LAS CTAS. DEL C	9,145.00	0.00
30	D - 93	DEPOSITOS POR INGRESOS DEL DIA 30 DE SEPTIEMBRE 2014 A LAS CTAS. DEL C	13,573.00	0.00
30	D - 93	DEPOSITOS POR INGRESOS DEL DIA 30 DE SEPTIEMBRE 2014 A LAS CTAS. DEL C	12,937.50	0.00
30	D - 93	DEPOSITOS POR INGRESOS DEL DIA 30 DE SEPTIEMBRE 2014 A LAS CTAS. DEL C	14,265.50	0.00
01	I - 43	PAGO DE SERVICIOS MEDICOS, SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD, REALI.	7,988.00	0.00
02	I - 44	PAGO DE SERVICIOS MEDICOS, SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD. REALI.	21,565.50	0.00
03	I - 45	PAGO DE SERVICIOS MEDICOS, SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD. REALI.	11,126.00	0.00
04	I - 46	PAGO DE SERVICIOS MEDICOS, SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD. REALI.	9,234.00	0.00
05	I - 47	PAGO DE SERVICIOS MEDICOS, SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD. REALIZ	14,612.50	0.00
08	I - 48	PAGO DE SERVICIOS MEDICOS, SERVICIOS JURIDICOS, SERVICIOS DE TERAPIA Y	9,579.00	0.00
09	I - 49	PAGO DE SERVICIOS MEDICOS, SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD REALIZ	9,395.50	0.00
10	I - 50	DEPOSITO DE SERVICIOS MEDICOS, SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD. R	9,808.00	0.00
11	I - 51	PAGO DE SERVICIOS MEDICOS, SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD. REALI.	8,588.00	0.00
12	I - 52	PAGO DE SERVICIOS MEDICOS, SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD. REALI.	7,300.00	0.00
15	I - 53	DEPOSITO DE AREA MEDICA, SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD. REALIZA	4,012.00	0.00
17	I - 54	DEPOSITO DE AREA MEDICA, COLEGIATURAS CTDC, SERVICIOS DE LABORATORI	7,767.00	0.00
18	I - 55	PAGO DE SERVICIOS MEDICOS, SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD REALIZ	11,727.00	0.00
19	I - 56	PAGO DE SERVICIOS MEDICOS, SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD. REALI.	7,033.00	0.00
22	I - 57	PAGO DE SERVICIOS MEDICOS, SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD. REALI.	5,889.50	0.00
23	I - 58	PAGO DE SERVICIOS MEDICOS, SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD. REALI.	9,887.50	0.00
24	I - 59	PAGO DE SERVICIO MEDICOS, PAGO DE SERVICIOS DE PSICOLOGIA, SERVICIOS	14,913.50	0.00
25	I - 60	PAGO DE SERVICIOS MEDICOS, SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD, REALI.	13,945.00	0.00

## LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 30 de septiembre de 2014

PGRIP110

26	I - 61	PAGO DE SERVICIOS MEDICOS, SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD, REALI:	17,522.50	0.00
29	I - 62	PAGO DE SERVICIOS MEDICOS, SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD. REALI:	7,284.00	0.00
30	I - 63	PAGO DE SERVICIOS MEDICOS, SERVICIOS DE LABORATORIO, SERVICIOS DE TE	25,004.50	0.00

**SUBCUENTA 000000001**

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL 792,734.00	DEBE 138,590.00	HABER 40,439.00	SALDO FINAL 890,885.00
30	D - 143	PAGO POR PRESTACION DE SERVICIOS DEL AREA DE PSICO		0.00	40,439.00	
04	D - 70	DEPOSITOS POR INGRESOS DEL DIA 04 DE SEPTIEMBRE 2014 A LAS CTAS DEL D		7,325.00	0.00	
04	D - 70	DEPOSITOS POR INGRESOS DEL DIA 04 DE SEPTIEMBRE 2014 A LAS CTAS DEL D		1,720.00	0.00	
04	D - 70	DEPOSITOS POR INGRESOS DEL DIA 04 DE SEPTIEMBRE 2014 A LAS CTAS DEL D		1,400.00	0.00	
04	D - 70	DEPOSITOS POR INGRESOS DEL DIA 04 DE SEPTIEMBRE 2014 A LAS CTAS DEL D		2,315.00	0.00	
09	D - 71	DEPOSITOS POR INGRESOS DEL DIA 09 DE SEPTIEMBRE 2014 A LAS CTAS. DEL C		1,220.00	0.00	
09	D - 71	DEPOSITOS POR INGRESOS DEL DIA 09 DE SEPTIEMBRE 2014 A LAS CTAS. DEL C		1,500.00	0.00	
09	D - 71	DEPOSITOS POR INGRESOS DEL DIA 09 DE SEPTIEMBRE 2014 A LAS CTAS. DEL C		2,000.00	0.00	
10	D - 72	DEPOSITOS POR INGRESOS DIARIOS DEL DIA 10 DE SEPTIEMBRE 2014 A LAS CT/		1,700.00	0.00	
17	D - 83	DEPOSITOS POR INGRESOS DIARIOS DEL DIA 17 DE SEPTIEMBRE 2014 A LAS CT/		1,410.00	0.00	
17	D - 83	DEPOSITOS POR INGRESOS DIARIOS DEL DIA 17 DE SEPTIEMBRE 2014 A LAS CT/		2,005.00	0.00	
17	D - 83	DEPOSITOS POR INGRESOS DIARIOS DEL DIA 17 DE SEPTIEMBRE 2014 A LAS CT/		2,000.00	0.00	
17	D - 83	DEPOSITOS POR INGRESOS DIARIOS DEL DIA 17 DE SEPTIEMBRE 2014 A LAS CT/		1,575.00	0.00	
19	D - 87	DEPOSITOS POR INGRESOS DIARIOS DEL DIA 19 DE SEPTIEMBRE 2014 A LAS CT/		700.00	0.00	
19	D - 87	DEPOSITOS POR INGRESOS DIARIOS DEL DIA 19 DE SEPTIEMBRE 2014 A LAS CT/		9,695.00	0.00	
23	D - 88	DEPOSITOS POR INGRESOS DIARIOS DEL DIA 23 DE SEPTIEMBRE 2014 A LAS CT/		1,575.00	0.00	
23	D - 88	DEPOSITOS POR INGRESOS DIARIOS DEL DIA 23 DE SEPTIEMBRE 2014 A LAS CT/		1,600.00	0.00	
30	D - 93	DEPOSITOS POR INGRESOS DEL DIA 30 DE SEPTIEMBRE 2014 A LAS CTAS. DEL C		1,710.00	0.00	
30	D - 93	DEPOSITOS POR INGRESOS DEL DIA 30 DE SEPTIEMBRE 2014 A LAS CTAS. DEL C		8,155.00	0.00	
30	D - 93	DEPOSITOS POR INGRESOS DEL DIA 30 DE SEPTIEMBRE 2014 A LAS CTAS. DEL C		3,155.00	0.00	
30	D - 93	DEPOSITOS POR INGRESOS DEL DIA 30 DE SEPTIEMBRE 2014 A LAS CTAS. DEL C		1,575.00	0.00	
30	D - 93	DEPOSITOS POR INGRESOS DEL DIA 30 DE SEPTIEMBRE 2014 A LAS CTAS. DEL C		1,880.00	0.00	
01	I - 22	PAGO DE PSICOLOGIA, REALIZADOS EL DIA 01/09/2014		1,065.00	0.00	
02	I - 23	PAGO DE SERVICIOS DE PSICOLOGIA, REALIZADOS EL DIA 02/09/2014		4,580.00	0.00	

## LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 30 de septiembre de 2014

PGRIP110

03	I - 24	PAGO DE SERVICIOS DE PSICOLOGIA. REALIZADOS EL DIA 03/09/2014	500.00	0.00		
04	I - 25	PAGO DE SERVICIOS DE PSICOLOGIA, REALIZADOS EL DIA 04/09/2014	3,650.00	0.00		
05	I - 26	PAGO DE SERVICIOS DE PSICOLOGIA. REALIZADOS EL DIA 05/09/2014	4,995.00	0.00		
08	I - 27	PAGO DE SERVICIOS DE PSICOLOGIA, REALIZADOS EL DIA 08/09/2014	3,160.00	0.00		
09	I - 28	PAGO DE SERVICIOS DE PSICOLOGIA, REALIZADOS EL DIA 09/09/2014	1,495.00	0.00		
10	I - 29	PAGO DE SERVICIOS DE PSICOLOGIA, REALIZADOS EL DIA 10/09/2014	1,380.00	0.00		
11	I - 30	PAGO DE SERVICIOS DE PSICOLOGIA. REALIZADOS EL DIA 11/09/2014	3,570.00	0.00		
12	I - 31	PAGO DE SERVICIOS DE PSICOLOGIA, REALIZADOS EL DIA 12/09/2014	2,410.00	0.00		
15	I - 32	PAGO DE SERVICIOS DE PSICOLOGIA. REALIZADOS EL DIA 15/09/2014	3,005.00	0.00		
17	I - 33	PAGO DE SERVICIOS PSICOLOGIA, REALIZADOS EL 17/09/2014	680.00	0.00		
18	I - 34	DEPOSITO DE SERVICIOS DE PSICOLOGIA. REALIZADOS EL DIA 18/09/2014	3,810.00	0.00		
19	I - 35	DEPOSITO DE SERVICIOS DE PSICOLOGIA. REALIZADOS EL DIA 19/09/2014	3,855.00	0.00		
22	I - 36	DEPOSITO DE SERVICIOS DE PSICOLOGIA, REALIZADOS EL DIA 22/09/2014	5,460.00	0.00		
23	I - 37	DEPOSITO DE SERVICIOS DE PSICOLOGIA, REALIZADOS EL DIA 23/09/2014	1,190.00	0.00		
24	I - 38	DEPOSITO DE SERVICIOS DE PSICOLOGIA. REALIZADOS EL DIA 24/09/2014	5,560.00	0.00		
25	I - 39	DEPOSITO DE SERVICIOS DE PSICOLOGIA, REALIZADOS EL DIA 25/09/2014	3,960.00	0.00		
26	I - 40	DEPOSITO DE SERVICIOS DE PSICOLOGIA, REALIZADOS EL DIA 26/09/2014	12,875.00	0.00		
29	I - 41	DEPOSITO DE SERVICIOS DE PSICOLOGIA. REALIZADOS EL DIA 29/09/2014	2,270.00	0.00		
30	I - 42	DEPOSITO DE SERVICIOS DE PSICOLOGIA, REALIZADOS EL DIA 30/09/2014	12,905.00	0.00		
			<b>SALDO INICIAL</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	<b>SALDO FINAL</b>
<b>CUENTA 1114 INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)</b>			15,094,230.58	2,034,964.67	2.00	17,129,193.25
			<b>SUBCUENTA 000000001</b>			
<b>DÍA</b>	<b>PÓLIZA</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>SALDO INICIAL</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	<b>SALDO FINAL</b>
			15,094,230.58	2,034,964.67	2.00	17,129,193.25
30	D - 138	RECLASIFICACION DE CUENTAS POLIZAS DE DIARIO 75 DE JULIO Y 134 DE AGOSTO		0.00	2.00	
30	D - 138	RECLASIFICACION DE CUENTAS POLIZAS DE DIARIO 75 DE JULIO Y 134 DE AGOSTO		34,974.12	0.00	
30	D - 198	COMPRA DE FONDOS CTE. DEL MES DE SEPTIEMBRE (INVERSION)		999,990.64	0.00	
30	D - 198	COMPRA DE FONDOS CTE. DEL MES DE SEPTIEMBRE (INVERSION)		999,999.91	0.00	
			<b>SALDO INICIAL</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	<b>SALDO FINAL</b>
<b>CUENTA 1116 DEPÓSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN</b>			1,557,032.89	240,448.26	4,310.34	1,793,170.81

## LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 30 de septiembre de 2014

PGRIP110

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

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			1,557,032.89	240,448.26	4,310.34	1,793,170.81
05	D - 202	DEVOLUCIÓN DE GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO DERIVADA DEL CONTRATO DE P		0.00	4,310.34	
22	D - 204	GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO DERIVADA DEL CONTRATO PEDIDO DIF/DAF/057/20		50,000.00	0.00	
30	D - 205	GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO DERIVADA DEL CONTRATO DIF/DAF/007/2014 DEL 2		86,206.90	0.00	
30	D - 206	GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO DERIVADA DEL CONTRATO DIF/DAF/006/2014 DEL		43,103.44	0.00	
30	D - 207	GARANTÍA DE DEFECTOS Y/O VICIOS OCULTOS DERIVADA DEL CONTRATO DIF/I		12,931.03	0.00	
30	D - 208	GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO DERIVADA DEL CONTRATO PEDIDO DIF/DAF/033/20		42,000.00	0.00	
30	D - 209	GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO DERIVADA DEL CONTRATO PEDIDO DIF/DAF/087/2		6,206.89	0.00	

			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
CUENTA 1123 DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO			928,231.52	27,189.12	27,729.56	927,691.08

				SUBCUENTA 000000001	NALLELY CABRAL MORALES		
--	--	--	--	---------------------	------------------------	--	--

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	9,000.00	9,000.00	0.00
30	D - 167	COMPROBACION DE GASTOS DEL CHEQUE 47 DEL 05 DE S		0.00	9,000.00	
05	E - 23	GASTOS A COMPROBAR.		0.00	0.00	
05	E - 24	GASTOS A COMPROBAR.		9,000.00	0.00	

				SUBCUENTA 000000001	SUBSIDIO AL EMPLEO		
--	--	--	--	---------------------	--------------------	--	--

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			559,789.25	18,189.12	18,729.56	559,248.81
15	D - 81	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1a. QUINCENA DE SEPTIEMBRE 20		9,168.90	0.00	
15	D - 82	PAGO DE IMPUESTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2014		0.00	18,729.56	
30	D - 96	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2a. QUINCENA DE SEPTIEMBRE 20		9,020.22	0.00	

			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
CUENTA 1125 DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERÍA A CORTO PLAZO			0.00	0.00	0.00	0.00

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



## LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 30 de septiembre de 2014

PGRIP110

CUENTA 1232	EDIFICIOS	9,648,290.00	0.00	0.00	9,648,290.00
		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
CUENTA 1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	4,076,373.43	0.00	0.00	4,076,373.43
		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
CUENTA 1243	EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	3,998,854.72	0.00	0.00	3,998,854.72
		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
CUENTA 1244	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	7,513,879.99	0.00	0.00	7,513,879.99
		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
CUENTA 1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	1,728,829.92	3,745.64	0.00	1,732,575.56
SUBCUENTA 000000004 MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO					

DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			134,863.22	3,745.64	0.00	138,608.86
30	C - 166	REQ. 336-353-388-426-405-389-351-345-467- SERVICIO		3,745.64	0.00	
			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	1,035,412.17	108,460.00	0.00	1,143,872.17	
SUBCUENTA 000000008 DIVERSOS						

DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			1,035,412.17	108,460.00	0.00	1,143,872.17
30	C - 172	REQ. 481 DIRECCION JURIDICA /ESTANCIAS INFANTILES		108,460.00	0.00	
			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
CUENTA 1279	OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	386,450.57	2,123.00	0.00	388,573.57	
			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL

## LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 30 de septiembre de 2014

PGRIP110

**SUBCUENTA 000000001 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD**

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	2,123.00	0.00	2,123.00
12	E - 41	DEPOSITO EN GARANTIA POR NUEVO CONTRATO.		2,123.00	0.00	

CUENTA 2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		118,885.16	19,268.75	6,032.82	105,649.23

**SUBCUENTA 000000001 SISTEMA MUNICIPAL DIF TLALNEPANTLA**

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			118,885.16	19,268.75	6,032.82	105,649.23
30	D - 199	CANCELACION DE SUELDOS PENDIENTES DE LA 2a. QUINCENA DE AGOSTO 2014		2,266.93	0.00	
30	D - 199	CANCELACION DE SUELDOS PENDIENTES DE LA 2a. QUINCENA DE AGOSTO 2014		11,123.73	0.00	
30	D - 199	CANCELACION DE SUELDOS PENDIENTES DE LA 2a. QUINCENA DE AGOSTO 2014		5,878.09	0.00	
15	D - 81	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1a. QUINCENA DE SEPTIEMBRE 20		0.00	2,990.16	
30	D - 96	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2a. QUINCENA DE SEPTIEMBRE 20		0.00	3,042.66	

CUENTA 2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		5,860,327.94	2,058,363.11	2,098,571.06	5,900,535.89

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

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	50,591.06	50,591.06	0.00
30	C - 100	PAGO DE SERVICIO TELEFÓNICO DEL MES DE SEPTIEMBRE		0.00	50,591.06	
30	E - 115	PAGO DE SERVICIO TELEFÓNICO DEL MES DE SEPTIEMBRE		50,591.06	0.00	

**SUBCUENTA 000000001 DINA NATAREN GARCIA**

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			1,625.02	1,625.02	0.00	0.00
17	E - 51	PAGO DE ESTUDIOS DE LABORATORIO FACT. 64, 68 Y 73.		1,625.02	0.00	

# LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 30 de septiembre de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 000000001 SABINO SANCHEZ ALFARO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				2,817.64	24,360.00	24,360.00	2,817.64
26	C - 89	REQ. 426 DEPARTAMENTO DE NUTRICIONAL FACTURA:146			0.00	24,360.00	
26	E - 114	REQ. 426 DEPARTAMENTO DE NUTRICIONAL FACTURA:146			24,360.00	0.00	
SUBCUENTA 000000001 GRUPO ARGOG Y ASOCIADOS S.A. DE C.V.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	40,000.00	40,000.00
30	C - 170	PAGO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL GRP-SIMA DEL			0.00	40,000.00	
SUBCUENTA 000000001 CONRADO GRADOS GARCIA							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				24,380.08	14,950.08	6,298.22	15,728.22
26	C - 91	PAGO DE ESTUDIOS DE HISTOPATOLOGICOS DE LABORATOR			0.00	6,298.22	
17	E - 50	PAGO DE ESTUDIOS HISTOPATOLOGICOS DE LABORATORIO F			14,950.08	0.00	
SUBCUENTA 000000001 VICTOR HUGO JIMENEZ ALEJANDRE							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				30,525.00	0.00	60,030.00	90,555.00
30	C - 133	REQ. 544 INSTITUTO MUNICIPAL DEL ADULTO MAYOR FACT			0.00	60,030.00	
SUBCUENTA 000000001 VICTOR HUGO GUADARRAMA RUIZ							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	48,639.79	48,639.79	0.00
15	C - 22	PAGO DE SERVICIO DE COPIADO EN MULTIFUNCIONALES			0.00	48,639.79	
22	E - 60	FACT. A8446. PAGO DE SERVICIO DE COPIADO EN MULTI			48,639.79	0.00	
SUBCUENTA 000000001 CENTENO & COMPANY, S.A. DE C.V.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	5,011.20	5,011.20
30	C - 134	REQ. 320 UNIDE FACTURA:A214 CENTENO &COMPANY SA D			0.00	5,011.20	

## LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 30 de septiembre de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 000000001 GRUPO DIAGNOSTICO MEDICO PROA, S.A. DE C.V.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			7,819.56	7,819.56	11,581.44	11,581.44
26	C - 92	PAGO DE ESTUDIOS DE DIVERSOS ESTUDIOS DE LABORATOR		0.00	11,581.44	
09	E - 30	PAGO DE DIVERSOS ESTUDIOS DE LABORATORIO FACT. G00		7,819.56	0.00	
SUBCUENTA 000000001 SERVICIO GASOLINERO LA LOMA, S.A. DE C.V.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			63,915.49	117,223.71	97,196.95	43,888.73
25	C - 87	PAGO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE,ACEITES,LUBRICAN		0.00	53,308.22	
29	C - 96	PAGO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE,ACEITES,ADITIVOS		0.00	43,888.73	
02	E - 10	PAGO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE,ACEITES Y LUBRIC		63,915.49	0.00	
25	E - 111	PAGO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE,ACEITES,LUBRICAN		53,308.22	0.00	
SUBCUENTA 000000001 SATELITE GAS, S.A. DE C.V.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			55,710.90	33,455.22	40,071.00	62,326.68
30	C - 169	PAGO DE SUMINISTRO DE GAS L.P. PARA LOS CENTROS DI		0.00	26,526.28	
26	C - 90	PAGO DE SUMINISTRO DE GAS L.P. PARA LOS CENTROS		0.00	13,544.72	
02	E - 7	PAGO DE SUMINISTRO DE GAS L.P. PARA LOS CENTROS FA		33,455.22	0.00	
SUBCUENTA 000000001 DEGHOSA INTERNACIONAL CONSULTORES, S.C.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	72,000.01	72,000.01
30	C - 171	PAGO DE SERVICIO DE DICTAMEN DEL IMPUESTO DEL 2.5%		0.00	72,000.01	
SUBCUENTA 000000001 CILY CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			14,268.00	14,268.00	0.00	0.00
02	E - 12	REQ. 128 SERVICIOS GENERALES FACTURA: 48 CILY CON		14,268.00	0.00	

## LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 30 de septiembre de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 000000001 ROCIO AURORA NARVAEZ LUGO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			6,960.00	6,960.00	43,500.00	43,500.00
30	C - 129	REQ. 0294 SERVICIOS GENERALES FACTURA : 8664 ROCIO		0.00	15,428.00	
30	C - 130	REQ. 0294 SERVICIOS GENERALES FACTURA: 8671 ROCIO		0.00	20,300.00	
30	C - 131	REQ. 0294 SERVICIOS GENERALES FACTURA: 8672 ROCIO		0.00	4,524.00	
30	C - 132	REQ. 0294 SERVICIOS GENERALES FACTURA:8742 ROCIO		0.00	3,248.00	
02	E - 8	REQ. 0294 SERVICIOS GENERALES FACTURA: 8662 Y 8670		6,960.00	0.00	
SUBCUENTA 000000001 OSCAR TELLO GONZÁLEZ						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	108,460.00	108,460.00
30	C - 172	REQ. 481 DIRECCION JURIDICA /ESTANCIAS INFANTILES		0.00	108,460.00	
SUBCUENTA 000000001 JOSÉ DE JESÚS SÁNCHEZ GÓMEZ						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	73,810.80	73,810.80
30	C - 126	PAGO DE SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO AL		0.00	13,479.20	
30	C - 127	PAGO DE SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DEL		0.00	15,671.60	
30	C - 128	PAGO DE SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO AL		0.00	44,660.00	
SUBCUENTA 000000001 FUEGOFIN, S.A. DE C.V.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	24,204.56	24,204.56
30	C - 168	REQ. 541 SERVICIOS GENERALES FACTURA: CFDI805 FUE		0.00	24,204.56	
SUBCUENTA 000000001 MIGUEL ANGEL MARTINEZ ZAVALA						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			7,427.48	7,427.48	0.00	0.00
17	E - 47	REQ. 487 DIRECCION DE ADMON Y FINANZAS FACTURA: FE		7,427.48	0.00	

## LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 30 de septiembre de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 000000001 GONZALEZ NEGRETE SERGIO ANGEL						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	231,233.93	231,233.93
30	C - 135	REQ. 400 Y 401 DIRECCION MEDICA /LABORATORIO FACTU		0.00	156,356.97	
30	C - 136	REQ. 585 Y 586 DIRECCION MEDICA/LABORATORIO FACTU		0.00	28,602.12	
30	C - 137	REQ. 531 Y 400 DIRECCION MEDICA LABORATORIO /FACTU		0.00	46,274.84	
SUBCUENTA 000000001 RESTCOM, S.A. DE C.V.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	13,606.80	13,606.80
29	C - 93	REQ. 297 INSTITUTO MUNICIPAL PARA EL ADULTO MAYOR		0.00	8,874.00	
29	C - 94	REQ. 455 INSTITUTO MUNICIPAL DEL ADULTO MAYOR FACT		0.00	4,732.80	
SUBCUENTA 000000001 CARLOS FERNANDO MARTINEZ TORIZ						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			20,640.00	12,690.00	0.00	7,950.00
17	E - 44	REQ. 052 UNIDAD DE ADQUISICIONES Y ALMACEN FACTURA		12,690.00	0.00	
SUBCUENTA 000000001 VICTOR HUGO JIMENEZ ALEJANDRE						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	1,392.00	1,392.00
29	C - 97	REQ. 391 INSTITUTO MUNICIPAL DEL ADULTO MAYOR FACT		0.00	1,392.00	
SUBCUENTA 000000001 COMERCIALIZADORA EL SARDINERO, S.A. DE C.V.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			1,437,826.80	1,306,744.42	314,600.41	445,682.79
30	C - 103	REQ. 307 SERVICIOS GENERALES FACTURAS: C78191-C781		0.00	5,487.92	
30	C - 104	REQ. 275 DIRECCION JURIDICA /CEDEIM FACTURAS: C771		0.00	3,241.37	
30	C - 105	REQ. 233 SERVICIOS GENERALES SANTA MONICA FACTURAS		0.00	6,210.10	
30	C - 106	REQ.252 SUBSISTEMA CRISTINA PACHECO FACTURAS: C769		0.00	3,251.46	
30	C - 107	REQ. 261 SERVICIOS GENERALES COMEDOR SANTA MONICA		0.00	5,995.96	
30	C - 108	REQ. 133 SUBSISTEMA CRISTINA PACHECO. FACTURAS: C7		0.00	2,405.78	

## LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 30 de septiembre de 2014

PGRIP110

30	C - 109	REQ 385 SUBSISTEMA CRISTINA PACHECO FACTURAS C7953	0.00	3,259.32
30	C - 110	REQ. 203 CASA ADULTO MAYOR FRIDA KHALO FACTURAS:	0.00	3,917.65
30	C - 111	REQ. 373 CASA DEL ADULTO MAYOR FRIDA KHALO FACTURA	0.00	4,451.35
30	C - 112	REQ. 312 SUBSISTEMA CRISTINA PACHECO. FACTURA: C78	0.00	3,972.03
30	C - 113	REQ: 309 CASA ADULTO MAYOR KAROL WOJTYLA FACTURA :	0.00	7,234.26
30	C - 114	REQ. 286 CASA ADULTO MAYOR DIEGO RIVERA FACTURAS:	0.00	3,869.95
30	C - 115	REQ. 375 CASA ADULTO MAYOR KAROL WOJTYLA. FACTURAS	0.00	6,640.24
30	C - 116	REQ. 292 SERVICIOS GENERALES SANTA MONICA FACTURA	0.00	6,086.56
30	C - 117	REQ. 313 DIRECCION JURIDICA /CEDEIM FACTURAS : C7	0.00	2,401.06
30	C - 118	REQ. 309 CASA ADULTO MAYOR DIEGO RIVERA FACTURAS:	0.00	3,811.69
30	C - 119	REQ. 311 CASA DE ADULTO MAYOR EMMA GODOY FACTURAS:	0.00	3,342.19
30	C - 120	REQ. 201 CASA ADULTO MAYOR DIEGO RIVERA FACTURAS:	0.00	3,832.90
30	C - 121	REQ. 384 CASA DEL ADULTO MAYOR KAROL W. FACTURAS:	0.00	7,399.83
30	C - 122	REQ. 225 CASA ADULTO MAYOR EMMA GODOY FACTURAS: C7	0.00	2,138.49
30	C - 123	REQ. 222 CASA ADULTO MAYOR DIEGO RIVERA FACTURAS:	0.00	2,963.28
30	C - 124	REQ 410 CASA ADULTO MAYOR DIEGO RIVERA FACTURAS C7	0.00	4,882.84
30	C - 125	REQ 384 CASA ADULTO MAYOR KAROL WOJTYLA FACTURAS C	0.00	3,653.20
30	C - 138	REQ. 477 DIRECCION JURIDICA /CEDEIM FACTURAS: C810	0.00	2,548.52
30	C - 139	REQ. 489 DIRECCION JURIDICA/CEDEIM FACTURAS: C814	0.00	2,705.37
30	C - 140	REQ. 459 CASA DE ADULTO MAYOR DIEGO RIVERA FACTURA	0.00	4,266.24
30	C - 141	REQ. 471 CASA ADULTO MAYOR EMMA GODOY FACTURA: C81	0.00	3,321.04
30	C - 142	REQ. 460 CASA ADULTO MAYOR KAROL WOJTYLA. FACTURAS	0.00	6,823.35
30	C - 143	REQ. 463 SUBSISTEMA CRISTINA PACHECO. FACTURAS: C	0.00	2,947.91
30	C - 144	REQ. 462 SERVICIOS GENERALES /COMEDOR SANTA MONI	0.00	6,328.82
30	C - 145	REQ. 458 CASA DE ADULTO MAYOR EMMA GODOY FACTURAS	0.00	3,953.45
30	C - 146		0.00	4,364.95
30	C - 147	REQ. 469 CASA ADULTO MAYOR KAROL WOJTYLA FACTURAS	0.00	6,666.27
30	C - 148	REQ. 262 SUBSISTEMAS CRISTINA PACHECO. FACTURAS :	0.00	5,383.13
30	C - 149	REQ. 522 SUBSISTEMA CRISTINA PACHECO FACTURAS C8	0.00	3,285.88
30	C - 150	REQ. 524 DIRECCION JURIDICA /CEDEIM FACTURAS: C83	0.00	4,569.34
30	C - 151	REQ. 486 COMEDOR SANTA MONICA SERVICIOS GENERALES	0.00	7,610.12
30	C - 152	REQ. 514 CASA DE ADULTO MAYOR KAROL WOJTYLA. FACTU	0.00	7,763.58

## LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 30 de septiembre de 2014

PGRIP110

30	C - 153	REQ. 515 CASA DEL ADULTO MAYOR DIEGO RIVERA FACTUR	0.00	4,882.83
30	C - 154	REQ. 513 CASA DE ADULTO MAYOR FRIDA KAHOL FACTURA	0.00	4,682.02
30	C - 155	REQ. 516 CASA DE ADULTO MAYOR EMMA GODOY FACTURAS:	0.00	3,080.00
30	C - 156	REQ. 512 SERVICIOS GENERALES COMEDOR SANTA MONICA	0.00	6,944.29
30	C - 157	REQ. 484 CASA ADULTO MAYOR KAROL WOJTYLA. FACTURAS	0.00	7,896.43
30	C - 158	REQ. 483 CASA ADULTO MAYOR DIEGO RIVERA FACTURAS:	0.00	4,166.15
30	C - 159	REQ. 465 DIRECCION JURIDICA /CEDEIM FACTURAS: C806	0.00	1,937.24
30	C - 161	REQ. 450 DIRECCION JURIDICA /ESTANCIAS INFANTILES	0.00	108,024.05
02	E - 11	FACTS: C7941, C77665, C77614, C77615, C78169, C78	373,219.90	0.00
05	E - 26	REQ. 122,134,227,490 Y 523. DIRECCION JURIDICA /ES	551,427.81	0.00
19	E - 59	DIRECCION JURIDICA/ESTANCIAS INFANTILES FACTS. C79	382,096.71	0.00

**SUBCUENTA 000000001 CARLOS JAVIER FUENTES HERRERA**

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	77,754.68	77,754.68
30	C - 166	REQ. 336-353-388-426-405-389-351-345-467- SERVICIO		0.00	74,188.38	
30	C - 167	REQ. 508-525-526-551- SERVICIOS GENERALES FACTURA:		0.00	3,566.30	

**SUBCUENTA 000000001 VARKAM, S.A. DE C.V.**

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			2,650.37	2,650.37	0.00	0.00
17	E - 46	REQ. 189 Y 315. FACTURA: 164 Y 168. VARKAM S.A. DE		2,650.37	0.00	

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

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			83,475.94	102,704.43	26,901.49	7,673.00
30	C - 162	REQ. 174 DEPARTAMENTO DE NUTRICIONAL FACTURA: 45		0.00	5,655.00	
30	C - 163	REQ. 582 CASA DEL ADULTO MAYOR EMMA GODOY FACTURA:		0.00	638.00	
30	C - 164	REQ. 620 DIRECCION JURIDICA /CEDEIM FACTURA: 150		0.00	590.00	
30	C - 165	REQ. 613 DIRECCION JURIDICA /CEDEIM FACTURA: 151		0.00	790.00	
15	C - 24	REQ. 552-553-554-555-556-557-558-559- DIRECCION JU		0.00	16,208.99	
15	C - 25	REQ. 330 PRESIDENCIA FACTURA: 156 JCM DISTRIBUIDOR		0.00	3,019.50	
12	E - 42	REQ. 440-439-438-437-435-436-434-433-432- DIRECCIO		18,223.01	0.00	



## LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 30 de septiembre de 2014

PGRIP110

18	E - 58	REQ. 542,365,552,553,554,555,556,557,558,559 Y 330	27,282.39	0.00
01	E - 6	REQ. 394 Y 330. COORDINACION DE GIRAS Y EVENTOS FA	38,976.02	0.00
22	E - 61	REQ.495-496-497-498-499-500-503-502-501- TRABAJO S	18,223.01	0.00

**SUBCUENTA 000000001 ALBERTO ALEJANDRO ECHEVERRIA MONTEJANO**

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	347,698.40	347,698.40
30	C - 98	REQ. 398 PRESIDENCIA FACTURA: B8F91883-A92F ALBER		0.00	216,670.60	
30	C - 99	REQ. 737 PRESIDENCIA FACTURA: C51561C9-0C66-4CDA M		0.00	131,027.80	

**SUBCUENTA 000000001 EDILBERTO CARRILLO CANARIOS**

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	59,299.20	59,299.20	0.00
15	C - 23	REQ. 573 SERVICIOS GENERALES FACTURA: 105 EDILBERT		0.00	59,299.20	
17	E - 49	REQ. 573 SERVICIOS GENERALES FACTURA: 105 EDILBERT		59,299.20	0.00	

**SUBCUENTA 000000001 NAC SOLUCIONES INTEGRALES, S.A.DE C.V.**

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			64,598.09	32,244.65	0.00	32,353.44
17	E - 48	REQ. 475 Y 478. DIRECCION MEDICA LABORATORIO FACT		32,244.65	0.00	

**SUBCUENTA 000000001 CLAUDIA MARTIN PEGUERO**

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			8,294.00	8,294.00	0.00	0.00
02	E - 9	REQ. 509 PROGRAMA METRUM FACTURA: 92 SUT.73 CLAU		8,294.00	0.00	

**SUBCUENTA 000000001 GRUPO LAZCANO MÉXICO, S.A. DE C.V.**

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			5,739.68	5,739.68	0.00	0.00
11	E - 40	REQ. 466 Y 530. PRESIDENCIA FACTURA:164 Y 170. GRU		5,739.68	0.00	

## LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 30 de septiembre de 2014

PGRIP110

**SUBCUENTA 000000001 JOSE RUBEN ROMERO ARIAS**

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	200,676.44	200,676.44	0.00
22	C - 44	REQ. 333 DIRECCION MEDICA /FACTURA: 121 JOSE RUB		0.00	27,074.40	
22	C - 45	REQ. 333 DIRECCION MEDICA /ODONTOLOGÍA FACTURA. 12		0.00	7,850.88	
22	C - 46	REQ. 333 DIRECCION MEDICA FACTURA: 123 JOSE RUBEN		0.00	13,456.00	
22	C - 47	REQ. 333 DIRECCION MEDICA FACTURA: 124 JOSE RUB		0.00	4,867.36	
22	C - 48	REQ. 333 DIRECCION MEDICA /DISCAPACIDAD FACTURA: 1		0.00	24,267.20	
22	C - 49	REQ. 333 DIRECCION MEDICA /ODONTOLOGIA FACTURA: 1		0.00	52,890.72	
22	C - 50	REQ. 333 DIRECCION MEDICA /ODONTOLOGÍA FACTURA: 1		0.00	28,283.12	
22	C - 51	REQ. 333 DIRECCION MEDICA /ODONTOLOGIA FACTURA: 12		0.00	9,470.24	
22	C - 52	REQ. 333 DIRECCION MEDICA /ODONTOLOGÍA FACTURA 129		0.00	4,519.36	
22	C - 54	REQ. 333 DIRECCION MEDICA /ODONTOLOGÍA FACTURA: 13		0.00	24,333.88	
22	C - 55	REQ. 333 DIRECCION MEDICA /ODONTOLGIA FACTURA : 13		0.00	3,663.28	
23	E - 75	REQ. 333. DIRECCION MEDICA /FACTURA: 121, 122, 12		200,676.44	0.00	

**SUBCUENTA 000000001 AUDIO-ACUSTICA Y ELECTRONICA S.A. DE C.V.**

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	119,652.68	119,652.68
30	C - 160	REQ. 316-245-253- ALMACEN GENERAL ,SERVICIOS GENER		0.00	119,652.68	
<b>CUENTA 2117 RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO</b>			<b>SALDO INICIAL</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	<b>SALDO FINAL</b>
			2,145,613.47	1,605,980.52	1,602,128.31	2,141,761.26

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

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			44,067.24	365,422.96	365,422.96	44,067.24
15	D - 141	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2014		182,861.90	0.00	
30	D - 203	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2014		182,561.06	0.00	
15	D - 81	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1a. QUINCENA DE SEPTIEMBRE 20		0.00	182,861.90	
30	D - 96	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2a. QUINCENA DE SEPTIEMBRE 20		0.00	182,561.06	

# LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 30 de septiembre de 2014

PGRIP110

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

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			148,944.79	277,063.81	277,063.81	148,944.79
15	D - 141	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2014		138,645.98	0.00	
30	D - 203	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2014		138,417.83	0.00	
15	D - 81	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1a. QUINCENA DE SEPTIEMBRE 20		0.00	138,645.98	
30	D - 96	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2a. QUINCENA DE SEPTIEMBRE 20		0.00	138,417.83	

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
15	D - 141	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2014		4,437.54	0.00	
30	D - 203	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2014		4,437.54	0.00	
15	D - 81	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1a. QUINCENA DE SEPTIEMBRE 20		0.00	4,437.54	
30	D - 96	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2a. QUINCENA DE SEPTIEMBRE 20		0.00	4,437.54	

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

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			80,888.32	86,035.34	86,035.34	80,888.32
15	D - 141	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2014		43,175.03	0.00	
30	D - 203	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2014		42,860.31	0.00	
15	D - 81	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1a. QUINCENA DE SEPTIEMBRE 20		0.00	43,175.03	
30	D - 96	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2a. QUINCENA DE SEPTIEMBRE 20		0.00	42,860.31	

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

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			1,502,057.38	625,942.32	630,953.36	1,507,068.42
03	C - 1	PAGO DE FINIQUITO A PERSONA ADSCRITA A ESTANCIAS I		0.00	266.76	
09	C - 11	PAGO DE FINIQUITO A PERSONA ADSCRITA A DIRECCIÓN M		0.00	337.73	
09	C - 15	PAGO DE FINIQUITO A PERSONA ADSCRITA A ESTANCIAS I		0.00	291.71	
03	C - 2	PAGO DE FINIQUITO DE PERSONA ADSCRITA A ESTANCIAS		0.00	108.07	

## LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 30 de septiembre de 2014

PGRIP110

03	C - 3	PAGO DE FINIQUITO A PERSONA ADSCRITA A ESTANCIAS I	0.00	291.71	
22	C - 38	PAGO DE FINIQUITO A PERSONA ADSCRITA A PREVENSIÓN	0.00	433.83	
22	C - 39	PAGO DE FINIQUITO A PERSONA ADSCRITA A PREVENSIÓN	0.00	327.05	
03	C - 4	PAGO DE FINIQUITO A PERSONA ADSCRITA A ESTANCIAS I	0.00	142.80	
22	C - 40	PAGO DE FINIQUITO A PERSONA ADSCRITA A PREVENSIÓN	0.00	2,038.19	
03	C - 5	PAGO DE FINIQUITO A PERSONA ADSCRIT A CEDEIM, CON	0.00	28.30	
03	C - 6	PAGO DE FINIQUITO A PERSONA ADSCRITA A DIRECCIÓN M	0.00	1,719.09	
03	C - 7	PAGO DE FINIQUITO A PERSONA ADSCRITA A LA DIRECCIÓ	0.00	142.80	
03	C - 8	PAGO DE FINIQUITO A PERSONA ADSCRITA A DIRECCIÓN M	0.00	112.92	
15	D - 81	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1a. QUINCENA DE SEPTIEMBRE 20	0.00	312,290.20	
15	D - 82	PAGO DE IMPUESTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2014	625,942.32	0.00	
30	D - 96	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2a. QUINCENA DE SEPTIEMBRE 20	0.00	312,422.20	
<b>SUBCUENTA 000000001 10% SOBRE HONORARIOS</b>					
<b>DÍA</b>	<b>PÓLIZA</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>SALDO INICIAL</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
			101,120.84	40,225.18	34,127.33
					95,022.99
09	C - 12	PAGO DE RENTA DE INMUEBLE UBICADO EN CONVENTO ACOL		0.00	2,100.00
09	C - 13	PAGO DE RENTA DE INMUEBLE UBICADO EN CONVENTO ACO		0.00	2,100.00
22	C - 26	PAGO DE RECIBO DE HONORARIOS (7) POR PRESTACION DE		0.00	1,250.00
22	C - 27	BELEM CRUZ MIRANDA PAGO DE RECIBO DE HONORARIOS (7		0.00	1,250.00
22	C - 28	ARACELI BLANCO REYES PAGO DE RECIBO DE HONORARIOS		0.00	1,077.59
22	C - 29	GUADALUPE VICTORIA OCAMPO OCAMPO PAGO DE RECIBO D		0.00	1,077.59
22	C - 30	FANNY JOCELYN CHAPARRO DIAZ PAGO DE RECIBO DE HON		0.00	1,077.59
22	C - 31	MIRIAM RIVAS LORENZO PAGO DE RECIBO DE HONORARIOS		0.00	1,077.59
22	C - 32	ADELA CASTILLO PEÑA PAGO DE RECIBO DE HONORARIOS (		0.00	1,077.59
22	C - 33	ESPERANZA LOPEZ REAN CONT PAGO DE RECIBO DE HONOR		0.00	1,050.00
22	C - 34	ESPERANZA LOPEZ REAN CONT PAGO DE RECIBO DE HONOR		0.00	1,050.00
22	C - 35	LUCIA JESSICA GONZALEZ PRAXEDIZ PAGO DE RECIBO DE		0.00	721.98
03	C - 9	PAGO DEL RECIBO N° 6 DE MARIA DE LOURDES DIAZ BUST		0.00	832.00
30	D - 139	PAGO POR PRESTACION DE SERVICIOS DEL AREA MEDICA M		0.00	150.00
30	D - 140	PAGO DE SERVICIOS MEDICOS DEL MES DE SEPTIEMBRE 20		0.00	9,596.40
30	D - 142	PAGO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PERS		0.00	1,976.00
30	D - 143	PAGO POR PRESTACION DE SERVICIOS DEL AREA DE PSICO		0.00	3,815.00

# LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 30 de septiembre de 2014

PGRIP110

30	D - 175	PAGO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES DEL	0.00	2,848.00
15	D - 82	PAGO DE IMPUESTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2014	40,225.18	0.00

**SUBCUENTA 000000001 PENSION ALIMENTICIA**

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			4,899.74	9,850.68	9,850.68	4,899.74
15	D - 81	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1a. QUINCENA DE SEPTIEMBRE 20		0.00	4,925.34	
30	D - 96	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2a. QUINCENA DE SEPTIEMBRE 20		0.00	4,925.34	
01	E - 2	PAGO PENSION ALIMENTICIA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE		1,000.00	0.00	
01	E - 3	PAGO PENSION ALIMENTICIA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE		955.00	0.00	
01	E - 4	PAGO PENSION ALIMENTICIA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE		2,118.08	0.00	
01	E - 5	PAGO PENSION ALIMENTICIA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE		852.26	0.00	
18	E - 54	PAGO PENSION ALIMENTICIA DE LA PRIMERA QUINCENA DE		1,000.00	0.00	
18	E - 55	PAGO PENSION ALIMENTICIA DE LA PRIMERA QUINCENA DE		955.00	0.00	
18	E - 56	PAGO PENSION ALIMENTICIA DE LA PRIMERA QUINCENA DE		2,118.08	0.00	
18	E - 57	PAGO PENSION ALIMENTICIA DE LA PRIMERA QUINCENA DE		852.26	0.00	

**SUBCUENTA 000000001 FONACOT**

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			44,713.79	82,934.46	90,293.54	52,072.87
15	D - 81	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1a. QUINCENA DE SEPTIEMBRE 20		0.00	40,179.29	
30	D - 96	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2a. QUINCENA DE SEPTIEMBRE 20		0.00	50,114.25	
01	E - 1	PAGO DE CREDITOS FONACOT DESCUENTO A TRABAJADORES		82,934.46	0.00	

**SUBCUENTA 000000001 PADRINOS**

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			48,050.00	21,450.00	10,150.00	36,750.00
15	D - 81	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1a. QUINCENA DE SEPTIEMBRE 20		0.00	5,725.00	
30	D - 96	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2a. QUINCENA DE SEPTIEMBRE 20		0.00	4,425.00	
09	E - 35	RETENCION REALIZADAS A TRABAJADORES PARA EL PAGO D		21,450.00	0.00	

## LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 30 de septiembre de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 000000001 IMPULSORA PROMOBLEN S.A DE C.V.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			51,931.31	88,180.69	89,356.21	53,106.83
02	D - 66	PAGO VIA TRANSFERENCIA ELECTRONICA IMPULSORA PROMOBLEN (FAMSA) 2a.		43,376.46	0.00	
15	D - 81	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1a. QUINCENA DE SEPTIEMBRE 20		0.00	44,804.23	
18	D - 86	PAGO VIA TRANSFERENCIA ELECTRONICA 1a. QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2014 II		44,804.23	0.00	
30	D - 96	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2a. QUINCENA DE SEPTIEMBRE 20		0.00	44,551.98	
			<b>SALDO INICIAL</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	<b>SALDO FINAL</b>
	<b>CUENTA 2119</b>	<b>OTRAS CUENTAS POR PAGAR CORTO PLAZO</b>	5,293,644.74	3,672,969.29	3,423,043.04	5,043,718.49
SUBCUENTA 000000002 ISSEMYM						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			1,276,077.51	2,045,528.40	2,044,414.29	1,274,963.40
15	D - 141	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2014		0.00	1,023,149.40	
30	D - 203	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2014		0.00	1,021,264.89	
02	D - 67	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE AGOSTO 20		1,022,379.00	0.00	
17	D - 85	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE SEPTIEMBR		1,023,149.40	0.00	
SUBCUENTA 000000002 SISTEMA MUNICIPAL DIF TLALNEPANTLA DE BAZ						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			471,976.88	363,150.00	363,150.00	471,976.88
09	C - 16	PAGO DE BECAS METRUM (PANADERIA) MES DE MAYO, JUNI		0.00	27,000.00	
09	C - 17	PAGO DE BECAS RAMO 33, CORRESPONDIENTES AL MES DE		0.00	100,000.00	
09	C - 18	PAGO DE BECAS METRUM (PATROCINADORES) MES DE SEPTI		0.00	8,000.00	
09	C - 19	PAGO DE BECAS METRUM (PADRINOS) MES DE MAYO, JUNIO		0.00	228,150.00	
09	E - 31	PAGO DE BECAS METRUM (PANADERIA) MES DE MAYO, JUNI		27,000.00	0.00	
09	E - 32	PAGO DE BECAS RAMO 33, CORRESPONDIENTES AL MES DE		100,000.00	0.00	
09	E - 33	PAGO DE BECAS METRUM (PATROCINADORES) MES DE SEPTI		8,000.00	0.00	
09	E - 34	PAGO DE BECAS METRUM (PADRINOS) MES DE MAYO, JUNIO		228,150.00	0.00	

## LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 30 de septiembre de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 000000002 MA. DE LOS ANGELES SANCHEZ MARTINEZ						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	2,436.00	2,436.00	0.00
22	C - 73	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI		0.00	2,436.00	
24	E - 96	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI		2,436.00	0.00	
SUBCUENTA 000000002 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			142,008.30	37,940.25	37,940.25	142,008.30
23	C - 84	PAGO 1, 2 Y 3 POR CONVENIO NO. 201410B1207708 DE E		0.00	11,772.75	
23	C - 85	PAGO 1, 2 Y 3 POR CONVENIO NO. 201410B1207654 DE E		0.00	26,167.50	
23	E - 76	PAGO 1, 2 Y 3 POR CONVENIO NO. 201410B1207708 DE E		11,772.75	0.00	
23	E - 77	PAGO 1, 2 Y 3 POR CONVENIO NO. 201410B1207654 DE E		26,167.50	0.00	
SUBCUENTA 000000002 EDITORIAL SIXBRO, S.A. DE C.V.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			11,600.00	11,600.00	0.00	0.00
11	E - 39	PAGO DE INSERCION EN EL DIARIO 8 COLUMNAS DE UN DE		5,800.00	0.00	
17	E - 45	PAGO DE INSERCION EN EL DIARIO 8 COLUMNAS DE UN D		5,800.00	0.00	
SUBCUENTA 000000002 BELEM CRUZ MIRANDA						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	11,250.00	11,250.00	0.00
22	C - 27	BELEM CRUZ MIRANDA PAGO DE RECIBO DE HONORARIOS (7		0.00	11,250.00	
22	E - 64	BELEM CRUZ MIRANDA PAGO DE RECIBO DE HONORARIOS (7		11,250.00	0.00	
SUBCUENTA 000000002 LUCIA JESSICA GONZALEZ PRAXEDIZ						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	7,653.02	7,653.02	0.00
22	C - 35	LUCIA JESSICA GONZALEZ PRAXEDIZ PAGO DE RECIBO DE		0.00	7,653.02	
22	E - 71	LUCIA JESSICA GONZALEZ PRAXEDIZ PAGO DE RECIBO DE		7,653.02	0.00	

## LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 30 de septiembre de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 000000002 MA. CATALINA ARIAS CORTEZ						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	44,520.00	44,520.00	0.00
09	C - 12	PAGO DE RENTA DE INMUEBLE UBICADO EN CONVENTO ACOL		0.00	22,260.00	
09	C - 13	PAGO DE RENTA DE INMUEBLE UBICADO EN CONVENTO ACO		0.00	22,260.00	
09	E - 29	PAGO DE RENTA DE INMUEBLE UBICADO EN CONVENTO ACO		44,520.00	0.00	
SUBCUENTA 000000002 BERTHA GONZÁLEZ DOMÍNGUEZ						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	14,018.00	14,018.00	0.00
22	C - 82	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI		0.00	14,018.00	
24	E - 107	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI		14,018.00	0.00	
SUBCUENTA 000000002 ALEJANDRA CONTRERAS AGUILERA						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	12,058.00	12,058.00	0.00
22	C - 83	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI		0.00	12,058.00	
24	E - 108	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI		12,058.00	0.00	
SUBCUENTA 000000002 MARTHA DE LA ROSA COLUNGA						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	8,206.00	8,206.00	0.00
22	C - 60	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI		0.00	8,206.00	
24	E - 83	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI		8,206.00	0.00	
SUBCUENTA 000000002 SARA ELIZABETH MENDEZ LEYVA						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	18,427.00	18,427.00	0.00
23	C - 86	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI		0.00	18,427.00	
24	E - 98	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI		18,427.00	0.00	



## LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 30 de septiembre de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 000000002 MARÍA DE LOURDES ALVAREZ MARTÍNEZ						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	1,770.00	1,770.00	0.00
22	C - 57	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI		0.00	1,770.00	
24	E - 80	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI		1,770.00	0.00	
SUBCUENTA 000000002 MARÍA TERESA CALDERÓN ESPINOSA						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	4,244.00	4,244.00	0.00
22	C - 58	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI		0.00	4,244.00	
24	E - 81	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI		4,244.00	0.00	
SUBCUENTA 000000002 MA. GUADALUPE CASTORENA JARAMILLO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	4,500.00	4,500.00	0.00
22	C - 59	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI		0.00	4,500.00	
24	E - 82	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI		4,500.00	0.00	
SUBCUENTA 000000002 ELIZABETH CAROLINA MINA LÓPEZ						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			24,255.00	20,210.00	20,210.00	24,255.00
22	C - 69	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI		0.00	20,210.00	
24	E - 92	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI		20,210.00	0.00	
SUBCUENTA 000000002 MARÍA ELVIA RODRÍGUEZ SÁNCHEZ						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	8,378.00	8,378.00	0.00
22	C - 61	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI		0.00	8,378.00	
24	E - 84	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI		8,378.00	0.00	

# LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 30 de septiembre de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 000000002 CONCEPCIÓN HERNÁNDEZ PIÑÓN						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	2,844.00	2,844.00	0.00
22	C - 62	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI		0.00	2,844.00	
24	E - 85	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI		2,844.00	0.00	
SUBCUENTA 000000002 MA. ISABEL CHÁVEZ SOLORZANO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	12,288.00	12,288.00	0.00
22	C - 63	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI		0.00	12,288.00	
24	E - 86	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI		12,288.00	0.00	
SUBCUENTA 000000002 LILIANA RAMÍREZ MARTÍNEZ						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	5,824.00	5,824.00	0.00
22	C - 64	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI		0.00	5,824.00	
24	E - 87	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI		5,824.00	0.00	
SUBCUENTA 000000002 LIDIA VELÁZQUEZ MORALES						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	4,690.00	4,690.00	0.00
22	C - 65	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI		0.00	4,690.00	
24	E - 88	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI		4,690.00	0.00	
SUBCUENTA 000000002 GRACIELA ZANABRIA TELLO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	5,540.00	5,540.00	0.00
22	C - 66	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI		0.00	5,540.00	
24	E - 89	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI		5,540.00	0.00	

## LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 30 de septiembre de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 000000002 MINERVA FERNÁNDEZ ELVIRA						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	5,852.00	5,852.00	0.00
22	C - 67	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI		0.00	5,852.00	
24	E - 90	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI		5,852.00	0.00	
SUBCUENTA 000000002 MARÍA EUGENIA MONDRAGÓN RODRÍGUEZ						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	2,004.00	2,004.00	0.00
22	C - 71	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI		0.00	2,004.00	
24	E - 94	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI		2,004.00	0.00	
SUBCUENTA 000000002 MARÍA ELENA AMARO CARRILLO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	4,704.00	4,704.00	0.00
22	C - 70	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI		0.00	4,704.00	
24	E - 93	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI		4,704.00	0.00	
SUBCUENTA 000000002 IRMA RIVERA NOLASCO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	16,479.00	16,479.00	0.00
22	C - 76	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI		0.00	16,479.00	
24	E - 100	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI		16,479.00	0.00	
SUBCUENTA 000000002 AMELIA RODRÍGUEZ RAMÍREZ						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	3,084.00	3,084.00	0.00
22	C - 68	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI		0.00	3,084.00	
24	E - 91	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI		3,084.00	0.00	

# LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 30 de septiembre de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 000000002 ROSA PÉREZ AMADOR						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	3,180.00	3,180.00	0.00
22	C - 41	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI		0.00	1,428.00	
22	C - 42	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI		0.00	1,752.00	
24	E - 106	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI		1,752.00	0.00	
24	E - 110	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI		1,428.00	0.00	
SUBCUENTA 000000002 MARÍA DEL RUBÍ CASTILLO SÁNCHEZ						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	3,700.00	3,700.00	0.00
22	C - 72	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI		0.00	3,700.00	
24	E - 95	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI		3,700.00	0.00	
SUBCUENTA 000000002 ROSA ALCANTAR MEJÍA						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	3,604.00	3,604.00	0.00
22	C - 56	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI		0.00	3,604.00	
24	E - 79	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI		3,604.00	0.00	
SUBCUENTA 000000002 GUADALUPE MANZANO CHAVARRÍA						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	6,972.00	6,972.00	0.00
22	C - 75	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI		0.00	6,972.00	
24	E - 99	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI		6,972.00	0.00	
SUBCUENTA 000000002 GLORIA SIORDIA ESQUIVEL						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	7,220.00	7,220.00	0.00
22	C - 53	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI		0.00	7,220.00	
24	E - 78	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI		7,220.00	0.00	

# LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 30 de septiembre de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 000000002 LILIA SEGUNDO HERNÁNDEZ						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	6,422.00	6,422.00	0.00
22	C - 77	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI		0.00	6,422.00	
24	E - 101	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI		6,422.00	0.00	
SUBCUENTA 000000002 AURELIA DELGADO GÓMEZ						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	4,472.00	4,472.00	0.00
22	C - 80	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI		0.00	4,472.00	
24	E - 104	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI		4,472.00	0.00	
SUBCUENTA 000000002 RODRIGO CHÁVEZ MARTÍNEZ						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	4,603.00	4,603.00	0.00
22	C - 79	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI		0.00	4,603.00	
24	E - 103	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI		4,603.00	0.00	
SUBCUENTA 000000002 CLOTILDE IRMA ROJAS SERRANO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	2,824.00	2,824.00	0.00
22	C - 78	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI		0.00	2,824.00	
24	E - 102	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI		2,824.00	0.00	
SUBCUENTA 000000002 CONSUELO BUTRÓN OLIVARES						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	1,350.00	1,350.00	0.00
22	C - 81	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI		0.00	1,350.00	
24	E - 105	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI		1,350.00	0.00	

## LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 30 de septiembre de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 000000002 MARÍA GUADALUPE CRISTINA CARDOSO GALICIA						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	5,164.00	5,164.00	0.00
22	C - 74	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI		0.00	5,164.00	
24	E - 97	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI		5,164.00	0.00	
SUBCUENTA 000000002 BENITO ALEJANDRO BAÑOS MARQUEZ						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	6,215.26	10,229.10	4,013.84
05	C - 10	REMBOLSO DE FONDO FIJO MES DE AGOSTO 2014		0.00	6,215.26	
29	C - 95	REMBOLSO DE FONDO FIJO		0.00	4,013.84	
05	E - 25	REMBOLSO DE FONDO FIJO MES DE AGOSTO 2014		6,215.26	0.00	
SUBCUENTA 000000002 FRANCISCO VALLEJO ARELLANO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			50,000.00	140,000.00	90,000.00	0.00
09	C - 14	PAGO DE FACT. A43 PUBLICACION DESPLEGADO 1 PLANA B		0.00	90,000.00	
09	E - 28	PAGO DE FACT. A43 PUBLICACION DESPLEGADO 1 PLANA B		90,000.00	0.00	
15	E - 43	PAGO DE PUBLICACION ESPECIAL ADICIONAL DEL MES DE		50,000.00	0.00	
SUBCUENTA 000000002 CLARA CAMACHO MENDEZ						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			2,694.00	2,694.00	0.00	0.00
10	E - 38	REMBOLSO DE FONDO FIJO DIRECCION JURIDICA		2,694.00	0.00	
SUBCUENTA 000000002 MARTHA MONICA VAZQUEZ PADRON						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			1,347.04	1,347.04	0.00	0.00
04	E - 22	REMBOLSO DE FONDO FIJO (CONTRALORIA INTERNA)		1,347.04	0.00	

## LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 30 de septiembre de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 000000002 ESPERANZA LÓPEZ REAN CONT						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	18,900.00	18,900.00	0.00
22	C - 33	ESPERANZA LOPEZ REAN CONT PAGO DE RECIBO DE HONOR		0.00	9,450.00	
22	C - 34	ESPERANZA LOPEZ REAN CONT PAGO DE RECIBO DE HONOR		0.00	9,450.00	
22	E - 69	ESPERANZA LOPEZ REAN CONT PAGO DE RECIBO DE HONOR		9,450.00	0.00	
22	E - 70	ESPERANZA LOPEZ REAN CONT PAGO DE RECIBO DE HONOR		9,450.00	0.00	
SUBCUENTA 000000002 MARIA DE LOURDES DIAZ BUSTOS						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	8,819.20	8,819.20	0.00
03	C - 9	PAGO DEL RECIBO N° 6 DE MARIA DE LOURDES DIAZ BUST		0.00	8,819.20	
04	E - 21	PAGO DEL RECIBO N° 6 DE MARIA DE LOURDES DIAZ BUST		8,819.20	0.00	
SUBCUENTA 000000002 MARIA BERENICE ARREDONDO JUAREZ						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	2,881.00	2,881.00
30	C - 102	REMBOLSO DE FONDO FIJO		0.00	2,881.00	
SUBCUENTA 000000002 MARTHA ALICIA GONZÁLEZ MORALES						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	11,250.00	11,250.00	0.00
22	C - 26	PAGO DE RECIBO DE HONORARIOS (7) POR PRESTACION DE		0.00	11,250.00	
22	E - 65	PAGO DE RECIBO DE HONORARIOS (7) POR PRESTACION DE		11,250.00	0.00	
SUBCUENTA 000000002 GUADALUPE VICTORIA OCAMPO OCAMPO						
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
22	C - 29	GUADALUPE VICTORIA OCAMPO OCAMPO PAGO DE RECIBO D		0.00	11,422.41	
22	E - 62	GUADALUPE VICTORIA OCAMPO OCAMPO PAGO DE RECIBO D		11,422.41	0.00	

# LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 30 de septiembre de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 000000002 ROCIO MORAN CONTRERAS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	761.18	761.18	0.00
03	C - 5	PAGO DE FINIQUITO A PERSONA ADSCRIT A CEDEIM, CON		0.00	761.18	
03	E - 13	PAGO DE FINIQUITO A PERSONA ADSCRIT A CEDEIM, CON		761.18	0.00	
SUBCUENTA 000000002 ROSA MARIA VALADEZ SANCHEZ						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	4,762.20	4,762.20	0.00
15	C - 20	REPOSICION DE GASTOS DEL AREA DE CEDEIM LIC. ROSA		0.00	4,762.20	
17	E - 53	REPOSICION DE GASTOS DEL AREA DE CEDEIM LIC. ROSA		4,762.20	0.00	
SUBCUENTA 000000002 IVONNE CRISTINA ANGELES HIDALGO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	2,080.00	2,080.00	0.00
22	C - 43	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI		0.00	2,080.00	
24	E - 109	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI		2,080.00	0.00	
SUBCUENTA 000000002 JORGE YAÑEZ TOLEDO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	7,934.06	7,934.06
22	C - 36	REMBOLSO DE FONDO FIJO DIRECCION DE FINANZAS		0.00	7,547.19	
22	C - 37	REMBOLSO DE FONDO FIJO		0.00	386.87	
SUBCUENTA 000000002 VICENTE MENDOZA TREJO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	734.98	734.98	0.00
15	C - 21	REMBOLSO DE FONDO FIJO AREA DE SUBSISTEMAS		0.00	734.98	
17	E - 52	REMBOLSO DE FONDO FIJO AREA DE SUBSISTEMAS		734.98	0.00	



## LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 30 de septiembre de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 000000002 CLAUDIA JUDITH LOZADA MARTÍNEZ						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			126,000.00	126,000.00	0.00	0.00
26	E - 112	PAGO 3/3 DE CONVENIO LABORAL SEGÚN EXP. SAT569/200		126,000.00	0.00	
SUBCUENTA 000000002 NORMA ANEL GARCÍA MENDOZA						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			100,000.00	100,000.00	0.00	0.00
08	E - 27	PAGO 2/2 DE CONVENIO LABORAL SEGÚN EXP. J.3/540/20		100,000.00	0.00	
SUBCUENTA 000000002 MARÍA DEL CARMEN DURÁN JUÁREZ						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	32,155.82	32,155.82	0.00
22	C - 40	PAGO DE FINIQUITO A PERSONA ADSCRITA A PREVENSIÓN		0.00	32,155.82	
23	E - 74	PAGO DE FINIQUITO A PERSONA ADSCRITA A PREVENSIÓN		32,155.82	0.00	
SUBCUENTA 000000002 FRANCISCO GUTIERREZ ZAMARRIPA						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	39,266.05	39,266.05	0.00
03	C - 7	PAGO DE FINIQUITO A PERSONA ADSCRITA A LA DIRECCIÓ		0.00	39,266.05	
03	E - 19	PAGO DE FINIQUITO A PERSONA ADSCRITA A LA DIRECCIÓ		39,266.05	0.00	
SUBCUENTA 000000002 KAREN SOLA AGUILAR						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	11,409.48	11,409.48	0.00
22	C - 38	PAGO DE FINIQUITO A PERSONA ADSCRITA A PREVENSIÓN		0.00	11,409.48	
23	E - 73	PAGO DE FINIQUITO A PERSONA ADSCRITA A PREVENSIÓN		11,409.48	0.00	
SUBCUENTA 000000002 ARACELI BLANCO REYES						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	11,422.41	11,422.41	0.00
22	C - 28	ARACELI BLANCO REYES PAGO DE RECIBO DE HONORARIOS		0.00	11,422.41	

## LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 30 de septiembre de 2014

PGRIP110

22 E - 63 ARACELI BLANCO REYES PAGO DE RECIBO DE HONORARIOS 11,422.41 0.00

**SUBCUENTA 000000002 ADELA CASTILLO PEÑA**

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	11,422.41	11,422.41	0.00
22	C - 32	ADELA CASTILLO PEÑA PAGO DE RECIBO DE HONORARIOS (		0.00	11,422.41	
22	E - 66	ADELA CASTILLO PEÑA PAGO DE RECIBO DE HONORARIOS (		11,422.41	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
26	C - 88	SEGUNDO PAGO DE CONVENIO LABORAL, SEGÚN EXP. SAT48		0.00	150,000.00	
26	E - 113	SEGUNDO PAGO DE CONVENIO LABORAL, SEGÚN EXP. SAT48		150,000.00	0.00	

**SUBCUENTA 000000002 FANNY JOCELYN CHAPARRO DIAZ**

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	11,422.41	11,422.41	0.00
22	C - 30	FANNY JOCELYN CHAPARRO DIAZ PAGO DE RECIBO DE HON		0.00	11,422.41	
22	E - 67	FANNY JOCELYN CHAPARRO DIAZ PAGO DE RECIBO DE HON		11,422.41	0.00	

**SUBCUENTA 000000002 MIRIAM RIVAS LORENZO**

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	11,422.41	11,422.41	0.00
22	C - 31	MIRIAM RIVAS LORENZO PAGO DE RECIBO DE HONORARIOS		0.00	11,422.41	
22	E - 68	MIRIAM RIVAS LORENZO PAGO DE RECIBO DE HONORARIOS		11,422.41	0.00	

## LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 30 de septiembre de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 000000002 ERIKA ADRIANA ACEVES RODRIGUEZ						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	3,490.68	3,490.68	0.00
03	C - 8	PAGO DE FINIQUITO A PERSONA ADSCRITA A DIRECCIÓN M		0.00	3,490.68	
03	E - 14	PAGO DE FINIQUITO A PERSONA ADSCRITA A DIRECCIÓN M		3,490.68	0.00	
SUBCUENTA 000000002 ABIGAIL MARIELA ARRIAGA CORIA						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	29,859.05	29,859.05	0.00
03	C - 6	PAGO DE FINIQUITO A PERSONA ADSCRITA A DIRECCIÓN M		0.00	29,859.05	
03	E - 18	PAGO DE FINIQUITO A PERSONA ADSCRITA A DIRECCIÓN M		29,859.05	0.00	
SUBCUENTA 000000002 HILENI OLIVIA RODRIGUEZ BLANCAS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	15,161.14	15,161.14	0.00
03	C - 4	PAGO DE FINIQUITO A PERSONA ADSCRITA A ESTANCIAS I		0.00	15,161.14	
03	E - 17	PAGO DE FINIQUITO A PERSONA ADSCRITA A ESTANCIAS I		15,161.14	0.00	
SUBCUENTA 000000002 ESMERALDA ARLAEN HERRERA OLGUIN						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	9,330.98	9,330.98	0.00
03	C - 3	PAGO DE FINIQUITO A PERSONA ADSCRITA A ESTANCIAS I		0.00	9,330.98	
03	E - 16	PAGO DE FINIQUITO A PERSONA ADSCRITA A ESTANCIAS I		9,330.98	0.00	
SUBCUENTA 000000002 RAFAELA ALVAREZ RIVERA						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	68,513.46	68,513.46	0.00
03	C - 2	PAGO DE FINIQUITO DE PERSONA ADSCRITA A ESTANCIAS		0.00	68,513.46	
03	E - 20	PAGO DE FINIQUITO DE PERSONA ADSCRITA A ESTANCIAS		68,513.46	0.00	

## LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 30 de septiembre de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 000000002 MARÍA DE LA LUZ CRUZ SANJUAN						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	8,966.00	8,966.00	0.00
03	C - 1	PAGO DE FINIQUITO A PERSONA ADSCRITA A ESTANCIAS I		0.00	8,966.00	
03	E - 15	PAGO DE FINIQUITO A PERSONA ADSCRITA A ESTANCIAS I		8,966.00	0.00	
SUBCUENTA 000000002 GEOVANNI EDUARDO LEYVA MENESES						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	8,701.46	8,701.46	0.00
09	C - 11	PAGO DE FINIQUITO A PERSONA ADSCRITA A DIRECCIÓN M		0.00	8,701.46	
10	E - 36	PAGO DE FINIQUITO A PERSONA ADSCRITA A DIRECCIÓN M		8,701.46	0.00	
SUBCUENTA 000000002 FLOR YARENNE RAMIREZ FUENTES						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	17,405.78	17,405.78	0.00
09	C - 15	PAGO DE FINIQUITO A PERSONA ADSCRITA A ESTANCIAS I		0.00	17,405.78	
10	E - 37	PAGO DE FINIQUITO A PERSONA ADSCRITA A ESTANCIAS I		17,405.78	0.00	
SUBCUENTA 000000002 MARIANA DEVORA AVILA						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	9,930.10	9,930.10	0.00
22	C - 39	PAGO DE FINIQUITO A PERSONA ADSCRITA A PREVENSIÓN		0.00	9,930.10	
23	E - 72	PAGO DE FINIQUITO A PERSONA ADSCRITA A PREVENSIÓN		9,930.10	0.00	
SUBCUENTA 000000002 BLANCA ROSA MORALES LICONA						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	28,000.00	28,000.00
30	C - 101	PAGO DE CONVENIO LABORAL SEGÚN EXP. J.4/630/2013		0.00	28,000.00	

# LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 30 de septiembre de 2014

PGRIP110

**SUBCUENTA 000000006 ACREEDORES DIVERSOS**

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	800.00	800.00	0.00
15	D - 141	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2014		400.00	0.00	
30	D - 203	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2014		400.00	0.00	
15	D - 81	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1a. QUINCENA DE SEPTIEMBRE 20		0.00	400.00	
30	D - 96	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2a. QUINCENA DE SEPTIEMBRE 20		0.00	400.00	

**SUBCUENTA 000000008 ACREEDORES DIVERSOS**

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	58,594.71	58,594.71	0.00
15	D - 141	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2014		29,314.05	0.00	
30	D - 203	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2014		29,280.66	0.00	
15	D - 81	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1a. QUINCENA DE SEPTIEMBRE 20		0.00	29,314.05	
30	D - 96	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2a. QUINCENA DE SEPTIEMBRE 20		0.00	29,280.66	

			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			1,557,032.89	4,310.34	240,448.26	1,793,170.81

**CUENTA 2161 FONDOS EN GARANTIA A CORTO PLAZO**

**SUBCUENTA 000000001 JOSEFINA VALDEZ RIVERA**

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			4,310.34	4,310.34	0.00	0.00
05	D - 202	DEVOLUCIÓN DE GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO DERIVADA DEL CONTRATO DE PI		4,310.34	0.00	

**SUBCUENTA 000000001 SERGIO ÁNGEL GONZÁLEZ NEGRETE**

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	86,206.90	86,206.90
30	D - 205	GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO DERIVADA DEL CONTRATO DIF/DAF/007/2014 DEL 2		0.00	86,206.90	

**SUBCUENTA 000000001 JOSÉ RUBÉN ROMERO ARIAS**

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	50,000.00	50,000.00
22	D - 204	GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO DERIVADA DEL CONTRATO PEDIDO DIF/DAF/057/20		0.00	50,000.00	

# LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 30 de septiembre de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 000000001 JOSÉ DE JESÚS SÁNCHEZ GÓMEZ Y/O SABINO SÁNCHEZ ALFARO				
---	--	--	--	--

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	56,034.47	56,034.47
30	D - 206	GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO DERIVADA DEL CONTRATO DIF/DAF/006/2014 DEL		0.00	43,103.44	
30	D - 207	GARANTÍA DE DEFECTOS Y/O VICIOS OCULTOS DERIVADA DEL CONTRATO DIF/DAF/006/2014 DEL		0.00	12,931.03	

SUBCUENTA 000000001 AUDIO ACUSTICA Y ELECTRÓNICA, S.A. DE C.V.				
--	--	--	--	--

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	42,000.00	42,000.00
30	D - 208	GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO DERIVADA DEL CONTRATO PEDIDO DIF/DAF/033/2014 DEL		0.00	42,000.00	

SUBCUENTA 000000001 DEGHOSSA INTERNACIONAL CONSULTORES S.C.				
---	--	--	--	--

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	6,206.89	6,206.89
30	D - 209	GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO DERIVADA DEL CONTRATO PEDIDO DIF/DAF/087/2014 DEL		0.00	6,206.89	

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

CUENTA 3221	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		- 5,000,321.73	0.00	0.00	( 5,000,321.73)

CUENTA 4100	INGRESOS DE GESTION	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		0.00	0.00	800.00	800.00

SUBCUENTA 000000007 Ingresos diversos				
---------------------------------------	--	--	--	--

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	800.00	800.00
30	D - 135	DEPOSITO POR INGRESO DE BECAS DE TRABAJO SOCIAL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO		0.00	800.00	

CUENTA 4173	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		22,036,039.19	253,053.94	2,820,088.92	24,603,074.17

## LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 30 de septiembre de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 000000007 Estancias infantiles						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			2,643,275.80	0.00	67,478.98	2,710,754.78
04	I - 82	DEPOSITO DE INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. PAGO DE COLEGIATL		0.00	1,242.00	
05	I - 83	DEPOSITO DE COLEGIATURA E INSCRIPCION DE ESTANCIAS INFANTILES. PAGO I		0.00	321.00	
08	I - 84	DEPOSITO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES, DE		0.00	1,076.00	
09	I - 85	DEPOSITO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. DE		0.00	1,692.00	
10	I - 86	DEPOSITO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. DE		0.00	2,359.00	
11	I - 87	DEPOSITO DE COLEGIATURA E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. PAG		0.00	866.00	
12	I - 88	PAGO DE COLEGIATURA E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. DEPOSIT		0.00	3,073.00	
15	I - 89	PAGO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. DEPOSIT		0.00	4,581.00	
17	I - 90	PAGO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. DEPOSIT		0.00	3,394.00	
18	I - 91	PAGO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES, DEPOSIT		0.00	2,270.50	
19	I - 92	PAGO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. DEPOSIT		0.00	3,294.00	
22	I - 93	PAGO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES, COLEGI		0.00	7,939.00	
23	I - 94	PAGO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. DEPOSIT		0.00	4,642.00	
24	I - 95	DEPOSITO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCION DE ESTANCIAS INFANTILES PAGO		0.00	4,344.00	
25	I - 96	PAGO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. DEPOSIT		0.00	642.00	
26	I - 97	PAGO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES, COLEGI		0.00	2,945.00	
29	I - 98	PAGO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. DEPOSIT		0.00	8,113.00	
30	I - 99	PAGO DE COLEGIATURA E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. DEPOSIT		0.00	14,685.48	
SUBCUENTA 000000007 Servicios médicos						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			3,492,700.50	0.00	413,530.50	3,906,231.00
01	I - 1	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 6357 AL 6373 DEL DIA 01/09/2014		0.00	8,214.00	
12	I - 10	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 6485 AL 6502 DEL DIA 12/09/2014		0.00	15,959.50	
15	I - 11	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 6503 AL 6506 DEL DIA 15/09/2014		0.00	8,893.00	
17	I - 12	INGRESO DE CAJA DE LOS FOLIOS 6507 AL 6521 DEL DIA 17/09/2014		0.00	8,569.50	
18	I - 13	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 6522 AL 6549 DEL DIA 18/09/2014		0.00	18,011.50	
19	I - 14	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 6550 AL 6586 DEL DIA 19/09/2014		0.00	9,828.50	
22	I - 15	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 6587 AL 6597 DEL DIA 22/09/2014		0.00	10,674.50	

## LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 30 de septiembre de 2014

PGRIP110

23	I - 16	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 6598 AL 6611 DEL DIA 23/09/2014	0.00	12,937.50
24	I - 17	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 6612 AL 6622 DEL DIA 24/09/2014	0.00	9,145.00
25	I - 18	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 6623 AL 6636 DEL DIA 25/09/2014	0.00	13,573.00
26	I - 19	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 6637 AL 6652 DEL DIA 26/09/2014	0.00	8,025.00
02	I - 2	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 6374 AL 6380 DEL DIA 02/09/2014	0.00	14,270.50
29	I - 20	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 6653 AL 6666 DEL DIA 29/09/2014	0.00	14,265.50
30	I - 21	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 6667 AL 6682 DEL DIA 30/09/2014	0.00	11,024.00
03	I - 3	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 6381 AL 6394 DEL DIA 03/09/2014	0.00	10,367.00
04	I - 4	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 6395 AL 6403 DEL DIA 04/09/2014	0.00	11,448.00
01	I - 43	PAGO DE SERVICIOS MEDICOS, SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD, REALI.	0.00	5,696.00
02	I - 44	PAGO DE SERVICIOS MEDICOS, SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD. REALI.	0.00	17,058.00
03	I - 45	PAGO DE SERVICIOS MEDICOS, SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD. REALI.	0.00	6,167.00
04	I - 46	PAGO DE SERVICIOS MEDICOS, SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD. REALI.	0.00	4,794.50
05	I - 47	PAGO DE SERVICIOS MEDICOS, SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD. REALI.	0.00	9,079.50
08	I - 48	PAGO DE SERVICIOS MEDICOS, SERVICIOS JURIDICOS, SERVICIOS DE TERAPIA Y	0.00	5,127.00
09	I - 49	PAGO DE SERVICIOS MEDICOS, SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD REALI.	0.00	7,453.50
05	I - 5	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 6404 AL 6413 DEL DIA 05/09/2014	0.00	7,656.50
10	I - 50	DEPOSITO DE SERVICIOS MEDICOS, SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD. R	0.00	6,340.50
11	I - 51	PAGO DE SERVICIOS MEDICOS, SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD. REALI.	0.00	6,884.50
12	I - 52	PAGO DE SERVICIOS MEDICOS, SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD. REALI.	0.00	4,915.00
15	I - 53	DEPOSITO DE AREA MEDICA, SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD. REALIZA	0.00	940.00
17	I - 54	DEPOSITO DE AREA MEDICA, COLEGIATURAS CTDC, SERVICIOS DE LABORATORIO	0.00	3,126.50
18	I - 55	PAGO DE SERVICIOS MEDICOS, SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD REALI.	0.00	6,301.00
19	I - 56	PAGO DE SERVICIOS MEDICOS, SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD. REALI.	0.00	3,870.50
22	I - 57	PAGO DE SERVICIOS MEDICOS, SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD. REALI.	0.00	3,817.00
23	I - 58	PAGO DE SERVICIOS MEDICOS, SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD. REALI.	0.00	5,471.00
24	I - 59	PAGO DE SERVICIO MEDICOS, PAGO DE SERVICIOS DE PSICOLOGIA, SERVICIOS	0.00	11,429.00
08	I - 6	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 6414 AL 6431 DEL DIA 08/09/2014	0.00	13,834.00
25	I - 60	PAGO DE SERVICIOS MEDICOS, SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD, REALI.	0.00	6,904.50
26	I - 61	PAGO DE SERVICIOS MEDICOS, SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD, REALI.	0.00	14,082.50
29	I - 62	PAGO DE SERVICIOS MEDICOS, SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD. REALI.	0.00	5,872.50
30	I - 63	PAGO DE SERVICIOS MEDICOS, SERVICIOS DE LABORATORIO, SERVICIOS DE TE	0.00	21,242.50



## LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 30 de septiembre de 2014

PGRIP110

09	I - 7	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 6432 AL 6449 DEL DIA 09/09/2014	0.00	16,341.50
10	I - 8	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 6450 AL 6468 DEL DIA 10/09/2014	0.00	19,685.50
03	I - 81	DEPOSITO DE INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. PAGO DE SERVICIOS	0.00	2,000.00
11	I - 9	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 6469 AL 6484 DEL DIA 11/09/2014	0.00	12,234.50

**SUBCUENTA 000000007 Productos nutricionales (amaranto, soya, etc.)**

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			150.00	0.00	210.00	360.00
03	I - 3	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 6381 AL 6394 DEL DIA 03/09/2014		0.00	210.00	

**SUBCUENTA 000000007 Colegiaturas**

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			2,524,394.00	330.00	329,662.00	2,853,726.00
01	D - 58	RECLASIFICACION DE CUENTAS POR CARGOS NO CORRESPONDIDOS DE LOS M		330.00	0.00	
18	I - 13	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 6522 AL 6549 DEL DIA 18/09/2014		0.00	10,920.00	
19	I - 14	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 6550 AL 6586 DEL DIA 19/09/2014		0.00	246,350.00	
22	I - 15	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 6587 AL 6597 DEL DIA 22/09/2014		0.00	9,140.00	
17	I - 54	DEPOSITO DE AREA MEDICA, COLEGIATURAS CTDC, SERVICIOS DE LABORATORIO		0.00	2,540.00	
01	I - 79	DEPOSITO COLEGIATURAS CTDC, SERVICIOS DE LABORATORIO, INSCRIPCIONES		0.00	750.00	
02	I - 80	PAGO DE INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES, DEPOSITO DE COLEGIATU		0.00	5,260.00	
03	I - 81	DEPOSITO DE INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. PAGO DE SERVICIOS		0.00	1,680.00	
04	I - 82	DEPOSITO DE INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. PAGO DE COLEGIATU		0.00	12,040.00	
05	I - 83	DEPOSITO DE COLEGIATURA E INSCRIPCION DE ESTANCIAS INFANTILES. PAGO		0.00	4,440.00	
08	I - 84	DEPOSITO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES, DE		0.00	3,140.00	
09	I - 85	DEPOSITO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. DE		0.00	720.00	
10	I - 86	DEPOSITO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. DE		0.00	2,600.00	
11	I - 87	DEPOSITO DE COLEGIATURA E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. PAG		0.00	240.00	
12	I - 88	PAGO DE COLEGIATURA E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. DEPOSIT		0.00	3,000.00	
15	I - 89	PAGO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. DEPOSIT		0.00	6,460.00	
17	I - 90	PAGO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. DEPOSIT		0.00	2,090.00	
18	I - 91	PAGO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES, DEPOSIT		0.00	820.00	
19	I - 92	PAGO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. DEPOSIT		0.00	7,362.00	

## LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 30 de septiembre de 2014

PGRIP110

22	I - 93	PAGO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES, COLEGI	0.00	7,570.00
23	I - 94	PAGO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. DEPOSI	0.00	1,360.00
24	I - 95	DEPOSITO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCION DE ESTANCIAS INFANTILES PAGO	0.00	120.00
26	I - 97	PAGO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES, COLEGI	0.00	1,060.00

**SUBCUENTA 000000007 Panadería**

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			87,246.50	0.00	13,315.50	100,562.00
01	I - 1	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 6357 AL 6373 DEL DIA 01/09/2014		0.00	252.00	
12	I - 10	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 6485 AL 6502 DEL DIA 12/09/2014		0.00	442.50	
15	I - 11	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 6503 AL 6506 DEL DIA 15/09/2014		0.00	270.00	
18	I - 13	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 6522 AL 6549 DEL DIA 18/09/2014		0.00	1,796.00	
19	I - 14	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 6550 AL 6586 DEL DIA 19/09/2014		0.00	415.50	
22	I - 15	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 6587 AL 6597 DEL DIA 22/09/2014		0.00	221.00	
23	I - 16	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 6598 AL 6611 DEL DIA 23/09/2014		0.00	993.50	
24	I - 17	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 6612 AL 6622 DEL DIA 24/09/2014		0.00	513.00	
25	I - 18	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 6623 AL 6636 DEL DIA 25/09/2014		0.00	1,870.00	
26	I - 19	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 6637 AL 6652 DEL DIA 26/09/2014		0.00	443.00	
02	I - 2	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 6374 AL 6380 DEL DIA 02/09/2014		0.00	297.00	
29	I - 20	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 6653 AL 6666 DEL DIA 29/09/2014		0.00	302.00	
30	I - 21	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 6667 AL 6682 DEL DIA 30/09/2014		0.00	994.50	
03	I - 3	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 6381 AL 6394 DEL DIA 03/09/2014		0.00	1,429.50	
04	I - 4	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 6395 AL 6403 DEL DIA 04/09/2014		0.00	273.50	
05	I - 5	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 6404 AL 6413 DEL DIA 05/09/2014		0.00	150.00	
09	I - 7	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 6432 AL 6449 DEL DIA 09/09/2014		0.00	1,305.50	
10	I - 8	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 6450 AL 6468 DEL DIA 10/09/2014		0.00	411.00	
11	I - 9	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 6469 AL 6484 DEL DIA 11/09/2014		0.00	936.00	

**SUBCUENTA 000000007 Servicios de laboratorio**

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			1,036,228.50	0.00	174,226.00	1,210,454.50
01	I - 1	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 6357 AL 6373 DEL DIA 01/09/2014		0.00	3,355.00	

## LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 30 de septiembre de 2014

PGRIP110

12	I - 10	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 6485 AL 6502 DEL DIA 12/09/2014	0.00	4,057.50
15	I - 11	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 6503 AL 6506 DEL DIA 15/09/2014	0.00	4,055.00
17	I - 12	INGRESO DE CAJA DE LOS FOLIOS 6507 AL 6521 DEL DIA 17/09/2014	0.00	2,553.00
18	I - 13	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 6522 AL 6549 DEL DIA 18/09/2014	0.00	4,105.00
19	I - 14	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 6550 AL 6586 DEL DIA 19/09/2014	0.00	10,418.00
22	I - 15	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 6587 AL 6597 DEL DIA 22/09/2014	0.00	2,977.50
23	I - 16	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 6598 AL 6611 DEL DIA 23/09/2014	0.00	7,623.50
24	I - 17	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 6612 AL 6622 DEL DIA 24/09/2014	0.00	6,535.00
25	I - 18	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 6623 AL 6636 DEL DIA 25/09/2014	0.00	2,842.50
26	I - 19	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 6637 AL 6652 DEL DIA 26/09/2014	0.00	6,222.50
02	I - 2	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 6374 AL 6380 DEL DIA 02/09/2014	0.00	4,730.00
29	I - 20	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 6653 AL 6666 DEL DIA 29/09/2014	0.00	10,905.00
03	I - 3	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 6381 AL 6394 DEL DIA 03/09/2014	0.00	8,373.00
04	I - 4	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 6395 AL 6403 DEL DIA 04/09/2014	0.00	8,650.00
05	I - 5	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 6404 AL 6413 DEL DIA 05/09/2014	0.00	10,980.00
08	I - 6	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 6414 AL 6431 DEL DIA 08/09/2014	0.00	4,994.00
30	I - 63	PAGO DE SERVICIOS MEDICOS, SERVICIOS DE LABORATORIO, SERVICIOS DE TE	0.00	20.00
09	I - 7	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 6432 AL 6449 DEL DIA 09/09/2014	0.00	10,375.00
01	I - 79	DEPOSITO COLEGIATUAS CTDC, SERVICIOS DE LABORATORIO, INSCRIPCIONES I	0.00	388.00
10	I - 8	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 6450 AL 6468 DEL DIA 10/09/2014	0.00	4,665.00
02	I - 80	PAGO DE INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES, DEPOSITO DE COLEGIATL	0.00	2,552.00
03	I - 81	DEPOSITO DE INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. PAGO DE SERVICIOS	0.00	728.00
04	I - 82	DEPOSITO DE INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. PAGO DE COLEGIATL	0.00	2,773.50
05	I - 83	DEPOSITO DE COLEGIATURA E INSCRIPCION DE ESTANCIAS INFANTILES. PAGO I	0.00	708.00
08	I - 84	DEPOSITO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES, DE	0.00	1,276.50
09	I - 85	DEPOSITO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. DE	0.00	2,995.00
10	I - 86	DEPOSITO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. DE	0.00	1,874.50
11	I - 87	DEPOSITO DE COLEGIATURA E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. PAG	0.00	470.00
12	I - 88	PAGO DE COLEGIATURA E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. DEPOSIT	0.00	1,253.00
15	I - 89	PAGO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. DEPOSIT	0.00	1,766.00
11	I - 9	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 6469 AL 6484 DEL DIA 11/09/2014	0.00	14,497.00
17	I - 90	PAGO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. DEPOSIT	0.00	1,078.00

## LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 30 de septiembre de 2014

PGRIP110

18	I - 91	PAGO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES,DEPOSIT	0.00	4,230.00	
19	I - 92	PAGO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. DEPOSIT	0.00	1,466.50	
22	I - 93	PAGO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES, COLEGI	0.00	435.00	
23	I - 94	PAGO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. DEPOSIT	0.00	3,516.50	
24	I - 95	DEPOSITO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCION DE ESTANCIAS INFANTILES PAGO	0.00	5,488.50	
25	I - 96	PAGO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. DEPOSIT	0.00	2,618.00	
26	I - 97	PAGO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES, COLEGI	0.00	1,302.00	
29	I - 98	PAGO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. DEPOSIT	0.00	603.00	
30	I - 99	PAGO DE COLEGIATURA E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. DEPOSIT	0.00	3,770.50	
<b>SUBCUENTA 00000007 Incripciones</b>					
<b>DÍA</b>	<b>PÓLIZA</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>SALDO INICIAL</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
			732,512.00	0.00	68,647.00
					<b>SALDO FINAL</b>
					801,159.00
01	D - 58	RECLASIFICACION DE CUENTAS POR CARGOS NO CORRESPONDIDOS DE LOS MI		0.00	330.00
01	I - 1	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 6357 AL 6373 DEL DIA 01/09/2014		0.00	150.00
18	I - 13	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 6522 AL 6549 DEL DIA 18/09/2014		0.00	120.00
19	I - 14	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 6550 AL 6586 DEL DIA 19/09/2014		0.00	7,260.00
22	I - 15	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 6587 AL 6597 DEL DIA 22/09/2014		0.00	990.00
01	I - 79	DEPOSITO COLEGIATUAS CTDC, SERVICIOS DE LABORATORIO, INSCRIPCIONES I		0.00	13,462.00
02	I - 80	PAGO DE INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES, DEPOSITO DE COLEGIATL		0.00	7,773.00
03	I - 81	DEPOSITO DE INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. PAGO DE SERVICIOS		0.00	5,462.00
04	I - 82	DEPOSITO DE INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. PAGO DE COLEGIATL		0.00	1,680.00
05	I - 83	DEPOSITO DE COLEGIATURA E INSCRIPCION DE ESTANCIAS INFANTILES. PAGO I		0.00	3,349.00
08	I - 84	DEPOSITO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES, DE		0.00	3,920.00
09	I - 85	DEPOSITO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. DE		0.00	2,891.00
10	I - 86	DEPOSITO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. DE		0.00	2,400.00
11	I - 87	DEPOSITO DE COLEGIATURA E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. PAG		0.00	1,440.00
12	I - 88	PAGO DE COLEGIATURA E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. DEPOSIT		0.00	780.00
15	I - 89	PAGO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. DEPOSIT		0.00	1,200.00
17	I - 90	PAGO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. DEPOSIT		0.00	2,880.00
18	I - 91	PAGO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES,DEPOSIT		0.00	1,920.00
19	I - 92	PAGO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. DEPOSIT		0.00	1,440.00
22	I - 93	PAGO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES, COLEGI		0.00	1,020.00

## LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 30 de septiembre de 2014

PGRIP110

23	I - 94	PAGO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. DEPOSI	0.00	960.00		
24	I - 95	DEPOSITO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCION DE ESTANCIAS INFANTILES PAGO	0.00	480.00		
25	I - 96	PAGO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. DEPOSI	0.00	500.00		
26	I - 97	PAGO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES, COLEGI	0.00	960.00		
29	I - 98	PAGO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. DEPOSI	0.00	960.00		
30	I - 99	PAGO DE COLEGIATURA E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. DEPOSIT	0.00	4,320.00		
SUBCUENTA 000000007 Desayunos escolares						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			634,933.50	0.00	67,198.00	702,131.50
01	I - 1	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 6357 AL 6373 DEL DIA 01/09/2014		0.00	1,455.00	
12	I - 10	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 6485 AL 6502 DEL DIA 12/09/2014		0.00	1,320.00	
24	I - 17	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 6612 AL 6622 DEL DIA 24/09/2014		0.00	640.00	
05	I - 5	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 6404 AL 6413 DEL DIA 05/09/2014		0.00	1,766.00	
09	I - 64	DEPOSITO DESAYUNOS ESCOLARES REALIZADOS EL DIA 09/09/2014		0.00	156.00	
10	I - 65	DEPOSITO DESAYUNOS ESCOLARES REALIAZADOS EL DIA 10/09/2014		0.00	26.00	
11	I - 66	DEPOSITO DESAYUNOS ESCOLARES REALIZADOS EL DIA 11/09/2014		0.00	912.00	
12	I - 67	DEPOSITO DESAYUNOS ESCOLARES REALIZADOS EL DIA 12/09/2014		0.00	1,668.00	
15	I - 68	DEPOSITO DESAYUNOS ESCOLARES. REALIZADOS EL DIA 15/09/2014		0.00	3,146.00	
17	I - 69	DEPOSITO DESAYUNOS ESCOLARES REALIZADOS EL DIA 17/09/2014		0.00	4,160.00	
18	I - 70	DEPOSITO DESAYUNOS ESCOLARES REALIZADOS EL DIA 18/09/2014		0.00	3,980.00	
19	I - 71	DEPOSITO DESAYUNOS ESCOLARES REALIZADOS EL DIA 19/09/2014		0.00	8,580.00	
22	I - 72	DEPOSITO DESAYUNOS ESCOLARES REALIZADOS EL DIA 22/09/2014		0.00	4,628.00	
23	I - 73	DEPOSITO DESAYUNOS ESCOLARES. REALIZADOS EL DIA 23/09/2014		0.00	4,105.00	
24	I - 74	DEPOSITO DESAYUNOS ESCOLARES REALIZADOS EL DIA 24/09/2014		0.00	6,197.00	
25	I - 75	DEPOSITO DESAYUNOS ESCOLARES REALIZADOS EL DIA 25/09/2014		0.00	2,910.00	
26	I - 76	DEPOSITO DESAYUNOS ESCOLARES REALIZADOS EL DIA 26/09/2014		0.00	4,222.00	
29	I - 77	DEPOSITO DESAYUNOS ESCOLARES REALIZADOS EL DIA 29/09/2014		0.00	8,564.00	
30	I - 78	DEPOSITO DESAYUNOS ESCOLARES REALIZADOS EL DIA 30/09/2014		0.00	8,737.00	
19	I - 92	PAGO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. DEPOSI		0.00	26.00	

## LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 30 de septiembre de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 000000007 Servicios jurídicos						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			610,834.00	0.00	70,150.00	680,984.00
17	I - 12	INGRESO DE CAJA DE LOS FOLIOS 6507 AL 6521 DEL DIA 17/09/2014		0.00	3,500.00	
18	I - 13	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 6522 AL 6549 DEL DIA 18/09/2014		0.00	7,800.00	
19	I - 14	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 6550 AL 6586 DEL DIA 19/09/2014		0.00	600.00	
22	I - 15	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 6587 AL 6597 DEL DIA 22/09/2014		0.00	1,100.00	
23	I - 16	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 6598 AL 6611 DEL DIA 23/09/2014		0.00	1,500.00	
24	I - 17	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 6612 AL 6622 DEL DIA 24/09/2014		0.00	500.00	
26	I - 19	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 6637 AL 6652 DEL DIA 26/09/2014		0.00	900.00	
02	I - 2	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 6374 AL 6380 DEL DIA 02/09/2014		0.00	1,500.00	
30	I - 21	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 6667 AL 6682 DEL DIA 30/09/2014		0.00	3,500.00	
04	I - 4	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 6395 AL 6403 DEL DIA 04/09/2014		0.00	1,500.00	
08	I - 48	PAGO DE SERVICIOS MEDICOS, SERVICIOS JURIDICOS, SERVICIOS DE TERAPIA Y		0.00	600.00	
08	I - 6	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 6414 AL 6431 DEL DIA 08/09/2014		0.00	1,000.00	
01	I - 79	DEPOSITO COLEGIATURAS CTDC, SERVICIOS DE LABORATORIO, INSCRIPCIONES I		0.00	750.00	
10	I - 8	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 6450 AL 6468 DEL DIA 10/09/2014		0.00	1,500.00	
02	I - 80	PAGO DE INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES, DEPOSITO DE COLEGIATL		0.00	500.00	
04	I - 82	DEPOSITO DE INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. PAGO DE COLEGIATL		0.00	3,800.00	
09	I - 85	DEPOSITO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. DE		0.00	3,850.00	
10	I - 86	DEPOSITO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. DE		0.00	1,000.00	
11	I - 87	DEPOSITO DE COLEGIATURA E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. PAG		0.00	1,600.00	
12	I - 88	PAGO DE COLEGIATURA E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. DEPOSIT		0.00	3,600.00	
15	I - 89	PAGO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. DEPOSIT		0.00	1,450.00	
11	I - 9	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 6469 AL 6484 DEL DIA 11/09/2014		0.00	1,500.00	
18	I - 91	PAGO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES,DEPOSIT		0.00	6,300.00	
19	I - 92	PAGO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. DEPOSIT		0.00	1,750.00	
22	I - 93	PAGO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES, COLEGI		0.00	6,350.00	
23	I - 94	PAGO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. DEPOSIT		0.00	2,000.00	
25	I - 96	PAGO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. DEPOSIT		0.00	5,500.00	
29	I - 98	PAGO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. DEPOSIT		0.00	3,700.00	
30	I - 99	PAGO DE COLEGIATURA E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. DEPOSIT		0.00	1,000.00	

## LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 30 de septiembre de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 000000007 Servicios psicológicos						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			887,549.00	0.00	300,384.00	1,187,933.00
01	D - 57	RECLASIFICACION DE CUENTAS POR CUENTAS NO CORRESPONDIAS DE LOS ME		0.00	158,459.00	
01	I - 1	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 6357 AL 6373 DEL DIA 01/09/2014		0.00	1,720.00	
12	I - 10	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 6485 AL 6502 DEL DIA 12/09/2014		0.00	1,410.00	
15	I - 11	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 6503 AL 6506 DEL DIA 15/09/2014		0.00	1,575.00	
17	I - 12	INGRESO DE CAJA DE LOS FOLIOS 6507 AL 6521 DEL DIA 17/09/2014		0.00	700.00	
18	I - 13	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 6522 AL 6549 DEL DIA 18/09/2014		0.00	9,695.00	
19	I - 14	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 6550 AL 6586 DEL DIA 19/09/2014		0.00	1,600.00	
22	I - 15	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 6587 AL 6597 DEL DIA 22/09/2014		0.00	1,575.00	
23	I - 16	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 6598 AL 6611 DEL DIA 23/09/2014		0.00	1,710.00	
24	I - 17	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 6612 AL 6622 DEL DIA 24/09/2014		0.00	1,880.00	
25	I - 18	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 6623 AL 6636 DEL DIA 25/09/2014		0.00	3,155.00	
26	I - 19	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 6637 AL 6652 DEL DIA 26/09/2014		0.00	8,155.00	
02	I - 2	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 6374 AL 6380 DEL DIA 02/09/2014		0.00	1,400.00	
29	I - 20	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 6653 AL 6666 DEL DIA 29/09/2014		0.00	1,575.00	
30	I - 21	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 6667 AL 6682 DEL DIA 30/09/2014		0.00	10,650.00	
01	I - 22	PAGO DE PSICOLOGIA, REALIZADOS EL DIA 01/09/2014		0.00	1,065.00	
02	I - 23	PAGO DE SERVICIOS DE PSICOLOGIA, REALIZADOS EL DIA 02/09/2014		0.00	4,580.00	
03	I - 24	PAGO DE SERVICIOS DE PSICOLOGIA. REALIZADOS EL DIA 03/09/2014		0.00	500.00	
04	I - 25	PAGO DE SERVICIOS DE PSICOLOGIA, REALIZADOS EL DIA 04/09/2014		0.00	3,650.00	
05	I - 26	PAGO DE SERVICIOS DE PSICOLOGIA. REALIZADOS EL DIA 05/09/2014		0.00	4,995.00	
08	I - 27	PAGO DE SERVICIOS DE PSICOLOGIA, REALIZADOS EL DIA 08/09/2014		0.00	3,160.00	
09	I - 28	PAGO DE SERVICIOS DE PSICOLOGIA, REALIZADOS EL DIA 09/09/2014		0.00	1,495.00	
10	I - 29	PAGO DE SERVICIOS DE PSICOLOGIA, REALIZADOS EL DIA 10/09/2014		0.00	1,380.00	
03	I - 3	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 6381 AL 6394 DEL DIA 03/09/2014		0.00	2,315.00	
11	I - 30	PAGO DE SERVICIOS DE PSICOLOGIA. REALIZADOS EL DIA 11/09/2014		0.00	3,570.00	
12	I - 31	PAGO DE SERVICIOS DE PSICOLOGIA, REALIZADOS EL DIA 12/09/2014		0.00	2,410.00	
15	I - 32	PAGO DE SERVICIOS DE PSICOLOGIA. REALIZADOS EL DIA 15/09/2014		0.00	3,005.00	
17	I - 33	PAGO DE SERVICIOS PSICOLOGIA, REALIZADOS EL 17/09/2014		0.00	680.00	
18	I - 34	DEPOSITO DE SERVICIOS DE PSICOLOGIA. REALIZADOS EL DIA 18/09/2014		0.00	3,810.00	

## LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 30 de septiembre de 2014

PGRIP110

19	I - 35	DEPOSITO DE SERVICIOS DE PSICOLOGIA. REALIZADOS EL DIA 19/09/2014	0.00	3,855.00
22	I - 36	DEPOSITO DE SERVICOS DE PSICOLOGIA, REALIZADOS EL DIA 22/09/2014	0.00	5,460.00
23	I - 37	DEPOSITO DE SERVICIOS DE PSICOLOGIA, REALIZADOS EL DIA 23/09/2014	0.00	1,190.00
24	I - 38	DEPOSITO DE SERVICIOS DE PSICOLOGIA. REALIZADOS EL DIA 24/09/2014	0.00	5,560.00
25	I - 39	DEPOSITO DE SERVICIOS DE PSICOLOGIA, REALIZADOS EL DIA 25/09/2014	0.00	3,960.00
04	I - 4	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 6395 AL 6403 DEL DIA 04/09/2014	0.00	2,000.00
26	I - 40	DEPOSITO DE SERVICIOS DE PSICOLOGIA, REALIZADOS EL DIA 26/09/2014	0.00	12,875.00
29	I - 41	DEPOSITO DE SERVICIOS DE PSICOLOGIA. REALIZADOS EL DIA 29/09/2014	0.00	2,270.00
30	I - 42	DEPOSITO DE SERVICIOS DE PSICOLOGIA, REALIZADOS EL DIA 30/09/2014	0.00	12,905.00
05	I - 5	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 6404 AL 6413 DEL DIA 05/09/2014	0.00	1,500.00
24	I - 59	PAGO DE SERVICIO MEDICOS, PAGO DE SERVICIOS DE PSICOLOGIA, SERVICIOS	0.00	10.00
08	I - 6	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 6414 AL 6431 DEL DIA 08/09/2014	0.00	1,220.00
09	I - 7	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 6432 AL 6449 DEL DIA 09/09/2014	0.00	1,700.00
10	I - 8	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 6450 AL 6468 DEL DIA 10/09/2014	0.00	2,005.00
11	I - 9	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 6469 AL 6484 DEL DIA 11/09/2014	0.00	2,000.00

**SUBCUENTA 000000007 Servicios de terapia y discapacidad**

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			673,404.00	158,459.00	82,452.00	597,397.00
01	D - 57	RECLASIFICACION DE CUENTAS POR CUENTAS NO CORRESPONDIAS DE LOS ME		158,459.00	0.00	
01	I - 1	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 6357 AL 6373 DEL DIA 01/09/2014		0.00	100.00	
12	I - 10	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 6485 AL 6502 DEL DIA 12/09/2014		0.00	55.00	
15	I - 11	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 6503 AL 6506 DEL DIA 15/09/2014		0.00	5,332.50	
17	I - 12	INGRESO DE CAJA DE LOS FOLIOS 6507 AL 6521 DEL DIA 17/09/2014		0.00	150.00	
22	I - 15	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 6587 AL 6597 DEL DIA 22/09/2014		0.00	200.00	
23	I - 16	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 6598 AL 6611 DEL DIA 23/09/2014		0.00	100.00	
24	I - 17	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 6612 AL 6622 DEL DIA 24/09/2014		0.00	150.00	
02	I - 2	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 6374 AL 6380 DEL DIA 02/09/2014		0.00	150.00	
04	I - 4	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 6395 AL 6403 DEL DIA 04/09/2014		0.00	1,450.00	
01	I - 43	PAGO DE SERVICIOS MEDICOS, SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD. REALI:		0.00	2,292.00	
02	I - 44	PAGO DE SERVICIOS MEDICOS, SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD. REALI:		0.00	4,507.50	
03	I - 45	PAGO DE SERVICIOS MEDICOS, SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD. REALI:		0.00	4,959.00	
04	I - 46	PAGO DE SERVICIOS MEDICOS, SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD. REALI:		0.00	4,439.50	



## LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 30 de septiembre de 2014

PGRIP110

05	I - 47	PAGO DE SERVICIOS MEDICOS, SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD. REALIZ	0.00	5,533.00
08	I - 48	PAGO DE SERVICIOS MEDICOS, SERVICIOS JURIDICOS, SERVICIOS DE TERAPIA Y	0.00	3,852.00
09	I - 49	PAGO DE SERVICIOS MEDICOS, SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD REALIZ	0.00	1,942.00
10	I - 50	DEPOSITO DE SERVICIOS MEDICOS, SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD. R	0.00	3,467.50
11	I - 51	PAGO DE SERVICIOS MEDICOS, SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD. REALI	0.00	1,703.50
12	I - 52	PAGO DE SERVICIOS MEDICOS, SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD. REALI	0.00	2,385.00
15	I - 53	DEPOSITO DE AREA MEDICA, SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD. REALIZA	0.00	3,072.00
17	I - 54	DEPOSITO DE AREA MEDICA, COLEGIATURAS CTDC, SERVICIOS DE LABORATORI	0.00	2,100.50
18	I - 55	PAGO DE SERVICIOS MEDICOS, SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD REALIZ	0.00	5,426.00
19	I - 56	PAGO DE SERVICIOS MEDICOS, SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD. REALI	0.00	3,162.50
22	I - 57	PAGO DE SERVICIOS MEDICOS, SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD. REALI	0.00	2,072.50
23	I - 58	PAGO DE SERVICIOS MEDICOS, SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD. REALI	0.00	4,416.50
24	I - 59	PAGO DE SERVICIO MEDICOS, PAGO DE SERVICIOS DE PSICOLOGIA, SERVICIOS	0.00	3,474.50
08	I - 6	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 6414 AL 6431 DEL DIA 08/09/2014	0.00	200.00
25	I - 60	PAGO DE SERVICIOS MEDICOS, SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD, REALI	0.00	7,040.50
26	I - 61	PAGO DE SERVICIOS MEDICOS, SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD, REALI	0.00	3,440.00
29	I - 62	PAGO DE SERVICIOS MEDICOS, SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD. REALI	0.00	1,411.50
30	I - 63	PAGO DE SERVICIOS MEDICOS, SERVICIOS DE LABORATORIO, SERVICIOS DE TE	0.00	3,742.00
09	I - 7	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 6432 AL 6449 DEL DIA 09/09/2014	0.00	70.00
10	I - 8	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 6450 AL 6468 DEL DIA 10/09/2014	0.00	55.00

**SUBCUENTA 000000007 Ingresos diversos**

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			8,706,811.39	94,264.94	1,232,834.94	9,845,381.39
30	D - 138	RECLASIFICACION DE CUENTAS POLIZAS DE DIARIO 75 DE JULIO Y 134 DE AGOSTO		26,098.10	0.00	
30	D - 138	RECLASIFICACION DE CUENTAS POLIZAS DE DIARIO 75 DE JULIO Y 134 DE AGOSTO		28,585.70	0.00	
30	D - 138	RECLASIFICACION DE CUENTAS POLIZAS DE DIARIO 75 DE JULIO Y 134 DE AGOSTO		28,295.60	0.00	
30	D - 138	RECLASIFICACION DE CUENTAS POLIZAS DE DIARIO 75 DE JULIO Y 134 DE AGOSTO		11,283.54	0.00	
30	D - 138	RECLASIFICACION DE CUENTAS POLIZAS DE DIARIO 75 DE JULIO Y 134 DE AGOSTO		2.00	0.00	
30	D - 182	REINTEGRO DEL CHEQUE 130 DEL MES DE SEPTIEMBRE 2014 ( BECAS METRUM )		0.00	400.00	
15	D - 82	PAGO DE IMPUESTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2014		0.00	182,164.94	
01	I - 1	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 6357 AL 6373 DEL DIA 01/09/2014		0.00	10,867.50	
12	I - 10	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 6485 AL 6502 DEL DIA 12/09/2014		0.00	8,820.00	

## LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 30 de septiembre de 2014

PGRIP110

17	I - 12	INGRESO DE CAJA DE LOS FOLIOS 6507 AL 6521 DEL DIA 17/09/2014	0.00	1,270.00		
18	I - 13	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 6522 AL 6549 DEL DIA 18/09/2014	0.00	3,536.00		
23	I - 16	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 6598 AL 6611 DEL DIA 23/09/2014	0.00	14,830.00		
25	I - 18	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 6623 AL 6636 DEL DIA 25/09/2014	0.00	14,400.00		
26	I - 19	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 6637 AL 6652 DEL DIA 26/09/2014	0.00	707,640.00		
29	I - 20	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 6653 AL 6666 DEL DIA 29/09/2014	0.00	2,318.00		
30	I - 21	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 6667 AL 6682 DEL DIA 30/09/2014	0.00	19,417.00		
03	I - 3	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 6381 AL 6394 DEL DIA 03/09/2014	0.00	8,160.00		
04	I - 4	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 6395 AL 6403 DEL DIA 04/09/2014	0.00	3,000.00		
05	I - 5	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 6404 AL 6413 DEL DIA 05/09/2014	0.00	387.00		
08	I - 6	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 6414 AL 6431 DEL DIA 08/09/2014	0.00	10,220.50		
09	I - 7	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 6432 AL 6449 DEL DIA 09/09/2014	0.00	129,050.00		
01	I - 79	DEPOSITO COLEGIATURAS CTDC, SERVICIOS DE LABORATORIO, INSCRIPCIONES I	0.00	4,090.00		
10	I - 8	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 6450 AL 6468 DEL DIA 10/09/2014	0.00	1,950.00		
02	I - 80	PAGO DE INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES, DEPOSITO DE COLEGIATL	0.00	1,790.00		
04	I - 82	DEPOSITO DE INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. PAGO DE COLEGIATL	0.00	5,890.00		
08	I - 84	DEPOSITO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES, DE	0.00	3,959.00		
11	I - 87	DEPOSITO DE COLEGIATURA E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. PAG	0.00	4,300.00		
12	I - 88	PAGO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. DEPOSIT	0.00	5,156.00		
15	I - 89	PAGO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. DEPOSIT	0.00	50.00		
11	I - 9	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 6469 AL 6484 DEL DIA 11/09/2014	0.00	59,800.00		
17	I - 90	PAGO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. DEPOSIT	0.00	4,142.00		
18	I - 91	PAGO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES, DEPOSIT	0.00	4,698.00		
19	I - 92	PAGO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. DEPOSIT	0.00	2,257.00		
24	I - 95	DEPOSITO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCION DE ESTANCIAS INFANTILES PAGO	0.00	2,847.00		
26	I - 97	PAGO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES, COLEGI	0.00	4,646.00		
29	I - 98	PAGO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. DEPOSIT	0.00	1,680.00		
30	I - 99	PAGO DE COLEGIATURA E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. DEPOSIT	0.00	9,099.00		
<b>CUENTA 4200 PARTICIPACIONES Y APORTACIONES</b>			<b>SALDO INICIAL</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	<b>SALDO FINAL</b>
			10,416,664.50	0.00	0.00	10,416,664.50
			<b>SALDO INICIAL</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	<b>SALDO FINAL</b>

# LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 30 de septiembre de 2014

PGRIP110

<b>CUENTA 4223</b>		<b>SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES</b>	76,249,999.50	0.00	10,833,333.00	87,083,332.50
<b>SUBCUENTA 000000002 Subsidios para gastos de operación</b>						
<b>DÍA</b>	<b>PÓLIZA</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>SALDO INICIAL</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	<b>SALDO FINAL</b>
			76,249,999.50	0.00	10,833,333.00	87,083,332.50
12	I - 10	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 6485 AL 6502 DEL DIA 12/09/2014		0.00	5,416,666.50	
30	I - 21	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 6667 AL 6682 DEL DIA 30/09/2014		0.00	5,416,666.50	
			<b>SALDO INICIAL</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	<b>SALDO FINAL</b>
			0.00	0.00	129,237.06	129,237.06
<b>CUENTA 4311</b>		<b>INTERESES GANADOS DE VALORES, CRÉDITOS, BONOS Y OTROS</b>				
<b>SUBCUENTA 000000001 Derivados de recursos propios</b>						
<b>DÍA</b>	<b>PÓLIZA</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>SALDO INICIAL</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	<b>SALDO FINAL</b>
			0.00	0.00	129,237.06	129,237.06
30	D - 138	RECLASIFICACION DE CUENTAS POLIZAS DE DIARIO 75 DE JULIO Y 134 DE AGOSTO		0.00	11,283.54	
30	D - 138	RECLASIFICACION DE CUENTAS POLIZAS DE DIARIO 75 DE JULIO Y 134 DE AGOSTO		0.00	28,295.60	
30	D - 138	RECLASIFICACION DE CUENTAS POLIZAS DE DIARIO 75 DE JULIO Y 134 DE AGOSTO		0.00	34,974.12	
30	D - 138	RECLASIFICACION DE CUENTAS POLIZAS DE DIARIO 75 DE JULIO Y 134 DE AGOSTO		0.00	26,098.10	
30	D - 138	RECLASIFICACION DE CUENTAS POLIZAS DE DIARIO 75 DE JULIO Y 134 DE AGOSTO		0.00	28,585.70	
			<b>SALDO INICIAL</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	<b>SALDO FINAL</b>
			76,955,308.56	10,174,938.22	0.00	87,130,246.78
<b>CUENTA 5100</b>		<b>GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>				
<b>SUBCUENTA 092A00300 SUELDO BASE</b>						
<b>DÍA</b>	<b>PÓLIZA</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>SALDO INICIAL</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	<b>SALDO FINAL</b>
			2,950,173.33	375,705.00	0.00	3,325,878.33
15	D - 81	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1a. QUINCENA D		187,852.50	0.00	
30	D - 96	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2a. QUINCENA D		187,852.50	0.00	
<b>SUBCUENTA 092A00300 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD</b>						
<b>DÍA</b>	<b>PÓLIZA</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>SALDO INICIAL</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	<b>SALDO FINAL</b>
			422,932.00	50,491.50	0.00	473,423.50
15	D - 141	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 30 de septiembre de 2014

PGRIP110

30 D - 203 CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE S 25,245.75 0.00

SUBCUENTA 092A00300 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			175,397.92	20,674.74	0.00	196,072.66
15	D - 141	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE A		10,337.37	0.00	
30	D - 203	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE S		10,337.37	0.00	
SUBCUENTA 092A00300 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			144,212.80	18,026.60	0.00	162,239.40
15	D - 141	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE A		9,013.30	0.00	
30	D - 203	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE S		9,013.30	0.00	
SUBCUENTA 092A00300 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			123,276.16	15,659.52	0.00	138,935.68
15	D - 141	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE A		7,829.76	0.00	
30	D - 203	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE S		7,829.76	0.00	
SUBCUENTA 092A00300 RIESGO DE TRABAJO						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			23,209.28	2,401.16	0.00	25,610.44
15	D - 141	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE A		1,200.58	0.00	
30	D - 203	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE S		1,200.58	0.00	

# LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 30 de septiembre de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092A00300 GASTOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			730,000.00	90,000.00	0.00	820,000.00
09	C - 14	PAGO DE FACT. A43 PUBLICACION DESPLEGADO 1 PLANA B		90,000.00	0.00	
SUBCUENTA 092A00300 GASTOS DE SERVICIOS MENORES						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			1,711.28	540.40	0.00	2,251.68
22	C - 36	REMBOLSO DE FONDO FIJO DIRECCION DE FINANZAS		540.40	0.00	
SUBCUENTA 092A00301 SUELDO BASE						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			412,389.79	53,798.33	0.00	466,188.12
15	D - 81	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1a. QUINCENA D		27,128.33	0.00	
30	D - 96	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2a. QUINCENA D		26,670.00	0.00	
SUBCUENTA 092A00301 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			40,787.52	4,348.44	0.00	45,135.96
15	D - 141	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE A		2,174.22	0.00	
30	D - 203	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE S		2,174.22	0.00	
SUBCUENTA 092A00301 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			33,571.04	3,446.38	0.00	37,017.42
15	D - 141	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE A		1,723.19	0.00	
30	D - 203	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE S		1,723.19	0.00	
SUBCUENTA 092A00301 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			20,269.60	2,283.70	0.00	22,553.30
15	D - 141	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE A		1,141.85	0.00	

# LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 30 de septiembre de 2014

PGRIP110

30 D - 203 CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE S 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
			17,268.00	1,908.50	0.00	19,176.50
15	D - 141	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE A		954.25	0.00	
30	D - 203	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE S		954.25	0.00	
SUBCUENTA 092A00301 RIESGO DE TRABAJO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			10,724.48	1,090.56	0.00	11,815.04
15	D - 141	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE A		545.28	0.00	
30	D - 203	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE S		545.28	0.00	
SUBCUENTA 092B00305 SUELDO BASE						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			1,413,133.60	175,871.67	0.00	1,589,005.27
15	D - 81	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1a. QUINCENA D		88,602.50	0.00	
30	D - 96	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2a. QUINCENA D		87,269.17	0.00	
SUBCUENTA 092B00305 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			328,144.08	40,964.58	0.00	369,108.66
15	D - 141	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE A		19,880.33	0.00	
30	D - 203	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE S		21,084.25	0.00	

## LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 30 de septiembre de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092B00305 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			194,041.76	25,255.22	0.00	219,296.98
15	D - 141	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE A		12,627.61	0.00	
30	D - 203	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE S		12,627.61	0.00	
SUBCUENTA 092B00305 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			140,321.12	18,040.14	0.00	158,361.26
15	D - 141	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE A		9,020.07	0.00	
30	D - 203	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE S		9,020.07	0.00	
SUBCUENTA 092B00305 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			129,778.72	16,972.34	0.00	146,751.06
15	D - 141	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE A		8,486.17	0.00	
30	D - 203	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE S		8,486.17	0.00	
SUBCUENTA 092B00305 RIESGO DE TRABAJO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			18,136.32	1,517.04	0.00	19,653.36
15	D - 141	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE A		758.52	0.00	
30	D - 203	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE S		758.52	0.00	
SUBCUENTA 092B00305 VIÁTICOS NACIONALES						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			5,800.00	1,526.00	0.00	7,326.00
05	C - 10	REMBOLSO DE FONDO FIJO MES DE AGOSTO 2014		238.00	0.00	
29	C - 95	REMBOLSO DE FONDO FIJO		1,288.00	0.00	

## LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 30 de septiembre de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092B00305 GASTOS DE REPRESENTACIÓN						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			46,079.67	7,053.10	0.00	53,132.77
05	C - 10	REMBOLSO DE FONDO FIJO MES DE AGOSTO 2014		5,377.36	0.00	
29	C - 95	REMBOLSO DE FONDO FIJO		1,675.74	0.00	
SUBCUENTA 092B00305 GASTOS DE SERVICIOS MENORES						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			1,833.62	99.90	0.00	1,933.52
05	C - 10	REMBOLSO DE FONDO FIJO MES DE AGOSTO 2014		99.90	0.00	
SUBCUENTA 092B00311 SUELDO BASE						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			936,418.36	116,988.34	0.00	1,053,406.70
15	D - 81	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1a. QUINCENA D		58,494.17	0.00	
30	D - 96	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2a. QUINCENA D		58,494.17	0.00	
SUBCUENTA 092B00311 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			140,531.84	19,566.48	0.00	160,098.32
15	D - 141	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE A		9,783.24	0.00	
30	D - 203	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE S		9,783.24	0.00	
SUBCUENTA 092B00311 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			111,823.04	14,477.88	0.00	126,300.92
15	D - 141	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE A		7,238.94	0.00	
30	D - 203	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE S		7,238.94	0.00	



# LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 30 de septiembre de 2014

PGRI110

SUBCUENTA 092B00311 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			96,706.88	13,338.36	0.00	110,045.24
15	D - 141	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE A		6,669.18	0.00	
30	D - 203	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE S		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
			85,940.48	11,992.56	0.00	97,933.04
15	D - 141	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE A		5,996.28	0.00	
30	D - 203	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE S		5,996.28	0.00	
SUBCUENTA 092B00311 RIESGO DE TRABAJO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			52,995.04	7,374.38	0.00	60,369.42
15	D - 141	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE A		3,687.19	0.00	
30	D - 203	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE S		3,687.19	0.00	
SUBCUENTA 092B00311 MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			121.80	5,655.00	0.00	5,776.80
30	C - 162	REQ. 174 DEPARTAMENTO DE NUTRICIONAL FACTURA: 45		5,655.00	0.00	
SUBCUENTA 092B00311 GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			2,270.00	500.00	0.00	2,770.00
05	C - 10	REMBOLSO DE FONDO FIJO MES DE AGOSTO 2014		500.00	0.00	
SUBCUENTA 092C00307 SUELDO BASE						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			9,849,879.97	1,201,902.30	0.00	11,051,782.27
03	C - 7	PAGO DE FINIQUITO A PERSONA ADSCRITA A LA DIRECCIÓN		2,406.25	0.00	

## LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 30 de septiembre de 2014

PGRIP110

15	D - 81	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1a. QUINCENA D	603,633.88	0.00
30	D - 96	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2a. QUINCENA D	595,862.17	0.00

SUBCUENTA 092C00307 PRIMA POR ANTIGÜEDAD					
--	--	--	--	--	--

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	25,839.35	0.00	25,839.35
03	C - 7	PAGO DE FINIQUITO A PERSONA ADSCRITA A LA DIRECCIÓN		25,839.35	0.00	

SUBCUENTA 092C00307 PRIMA VACACIONAL					
--------------------------------------	--	--	--	--	--

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			151,488.63	380.57	0.00	151,869.20
03	C - 7	PAGO DE FINIQUITO A PERSONA ADSCRITA A LA DIRECCIÓN		380.57	0.00	

SUBCUENTA 092C00307 AGUINALDO					
-------------------------------	--	--	--	--	--

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			24,675.58	9,260.42	0.00	33,936.00
03	C - 7	PAGO DE FINIQUITO A PERSONA ADSCRITA A LA DIRECCIÓN		9,260.42	0.00	

SUBCUENTA 092C00307 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO					
---	--	--	--	--	--

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			10,459.99	1,522.26	0.00	11,982.25
03	C - 7	PAGO DE FINIQUITO A PERSONA ADSCRITA A LA DIRECCIÓN		1,522.26	0.00	

SUBCUENTA 092C00307 PRIMA DOMINICAL					
-------------------------------------	--	--	--	--	--

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			27,269.88	3,129.98	0.00	30,399.86
15	D - 81	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1a. QUINCENA D		498.54	0.00	
30	D - 96	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2a. QUINCENA D		2,631.44	0.00	

# LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 30 de septiembre de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092C00307 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			878,258.04	102,365.84	0.00	980,623.88
15	D - 141	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE A		53,098.37	0.00	
30	D - 203	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE S		49,267.47	0.00	
SUBCUENTA 092C00307 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			661,088.83	81,595.91	0.00	742,684.74
15	D - 141	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE A		42,559.53	0.00	
30	D - 203	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE S		39,036.38	0.00	
SUBCUENTA 092C00307 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			440,552.16	58,544.02	0.00	499,096.18
15	D - 141	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE A		29,272.01	0.00	
30	D - 203	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE S		29,272.01	0.00	
SUBCUENTA 092C00307 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			156,789.76	19,598.72	0.00	176,388.48
15	D - 141	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE A		9,799.36	0.00	
30	D - 203	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE S		9,799.36	0.00	
SUBCUENTA 092C00307 RIESGO DE TRABAJO						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			94,398.72	11,799.84	0.00	106,198.56
15	D - 141	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE A		5,899.92	0.00	
30	D - 203	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE S		5,899.92	0.00	

# LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 30 de septiembre de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092C00307 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			74,548.88	123,866.84	0.00	198,415.72
30	C - 160	REQ. 316-245-253- ALMACEN GENERAL ,SERVICIOS GENER		114,342.78	0.00	
30	C - 166	REQ. 336-353-388-426-405-389-351-345-467- SERVICIO		8,567.76	0.00	
30	C - 167	REQ. 508-525-526-551- SERVICIOS GENERALES FACTURA:		956.30	0.00	
SUBCUENTA 092C00307 ENSERES DE OFICINA						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			6,275.60	1,558.46	0.00	7,834.06
30	C - 160	REQ. 316-245-253- ALMACEN GENERAL ,SERVICIOS GENER		667.58	0.00	
30	C - 166	REQ. 336-353-388-426-405-389-351-345-467- SERVICIO		890.88	0.00	
SUBCUENTA 092C00307 MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			297,540.05	5,081.32	0.00	302,621.37
30	C - 160	REQ. 316-245-253- ALMACEN GENERAL ,SERVICIOS GENER		4,642.32	0.00	
22	C - 36	REMBOLSO DE FONDO FIJO DIRECCION DE FINANZAS		439.00	0.00	
SUBCUENTA 092C00307 MATERIAL DIDACTICO,						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	139.20	0.00	139.20
22	C - 36	REMBOLSO DE FONDO FIJO DIRECCION DE FINANZAS		139.20	0.00	
SUBCUENTA 092C00307 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			129,353.67	68,264.55	0.00	197,618.22
30	C - 103	REQ. 307 SERVICIOS GENERALES FACTURAS: C78191-C781		5,411.51	0.00	
30	C - 105	REQ. 233 SERVICIOS GENERALES SANTA MONICA FACTURAS		6,133.69	0.00	
30	C - 106	REQ.252 SUBSISTEMA CRISTINA PACHECO FACTURAS: C769		3,179.46	0.00	
30	C - 107	REQ. 261 SERVICIOS GENERALES COMEDOR SANTA MONICA		5,921.76	0.00	
30	C - 108	REQ. 133 SUBSISTEMA CRISTINA PACHECO. FACTURAS: C7		2,354.76	0.00	

## LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 30 de septiembre de 2014

PGRIP110

30	C - 109	REQ 385 SUBSISTEMA CRISTINA PACHECO FACTURAS C7953	3,219.32	0.00
30	C - 112	REQ. 312 SUBSISTEMA CRISTINA PACHECO. FACTURA: C78	3,889.01	0.00
30	C - 116	REQ. 292 SERVICIOS GENERALES SANTA MONICA FACTURA	6,014.56	0.00
30	C - 143	REQ. 463 SUBSISTEMA CRISTINA PACHECO. FACTURAS: C	2,934.69	0.00
30	C - 144	REQ. 462 SERVICIOS GENERALES /COMEDOR SANTA MONI	6,252.41	0.00
30	C - 148	REQ. 262 SUBSISTEMAS CRISTINA PACHECO. FACTURAS :	5,319.12	0.00
30	C - 149	REQ. 522 SUBSISTEMA CRISTINA PACHECO FACTURAS C8	3,232.67	0.00
30	C - 151	REQ. 486 COMEDOR SANTA MONICA SERVICIOS GENERALES	7,533.71	0.00
30	C - 156	REQ. 512 SERVICIOS GENERALES COMEDOR SANTA MONICA	6,867.88	0.00

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

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			1,369.09	904.73	0.00	2,273.82
30	C - 103	REQ. 307 SERVICIOS GENERALES FACTURAS: C78191-C781		76.41	0.00	
30	C - 105	REQ. 233 SERVICIOS GENERALES SANTA MONICA FACTURAS		76.41	0.00	
30	C - 106	REQ.252 SUBSISTEMA CRISTINA PACHECO FACTURAS: C769		72.00	0.00	
30	C - 107	REQ. 261 SERVICIOS GENERALES COMEDOR SANTA MONICA		74.20	0.00	
30	C - 108	REQ. 133 SUBSISTEMA CRISTINA PACHECO. FACTURAS: C7		51.02	0.00	
30	C - 109	REQ 385 SUBSISTEMA CRISTINA PACHECO FACTURAS C7953		40.00	0.00	
30	C - 112	REQ. 312 SUBSISTEMA CRISTINA PACHECO. FACTURA: C78		83.02	0.00	
30	C - 116	REQ. 292 SERVICIOS GENERALES SANTA MONICA FACTURA		72.00	0.00	
30	C - 143	REQ. 463 SUBSISTEMA CRISTINA PACHECO. FACTURAS: C		13.22	0.00	
30	C - 144	REQ. 462 SERVICIOS GENERALES /COMEDOR SANTA MONI		76.41	0.00	
30	C - 148	REQ. 262 SUBSISTEMAS CRISTINA PACHECO. FACTURAS :		64.01	0.00	
30	C - 149	REQ. 522 SUBSISTEMA CRISTINA PACHECO FACTURAS C8		53.21	0.00	
30	C - 151	REQ. 486 COMEDOR SANTA MONICA SERVICIOS GENERALES		76.41	0.00	
30	C - 156	REQ. 512 SERVICIOS GENERALES COMEDOR SANTA MONICA		76.41	0.00	

**SUBCUENTA 092C00307 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO**

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			88,311.67	28,909.40	0.00	117,221.07
30	C - 166	REQ. 336-353-388-426-405-389-351-345-467- SERVICIO		27,376.00	0.00	
30	C - 167	REQ. 508-525-526-551- SERVICIOS GENERALES FACTURA:		875.80	0.00	

# LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 30 de septiembre de 2014

PGRIP110

22	C - 36	REMBOLSO DE FONDO FIJO DIRECCION DE FINANZAS	507.60	0.00
22	C - 37	REMBOLSO DE FONDO FIJO	150.00	0.00

## SUBCUENTA 092C00307 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			14,268.00	1,959.24	0.00	16,227.24
30	C - 166	REQ. 336-353-388-426-405-389-351-345-467- SERVICIO		1,559.04	0.00	
30	C - 167	REQ. 508-525-526-551- SERVICIOS GENERALES FACTURA:		400.20	0.00	

## SUBCUENTA 092C00307 MATERIALES DE CONSTRUCCION,

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			98,475.96	81,439.54	0.00	179,915.50
30	C - 166	REQ. 336-353-388-426-405-389-351-345-467- SERVICIO		20,806.34	0.00	
30	C - 167	REQ. 508-525-526-551- SERVICIOS GENERALES FACTURA:		1,334.00	0.00	
15	C - 23	REQ. 573 SERVICIOS GENERALES FACTURA: 105 EDILBERT		59,299.20	0.00	

## SUBCUENTA 092C00307 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			1,034,029.97	97,196.95	0.00	1,131,226.92
25	C - 87	PAGO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE,ACEITES,LUBRICAN		53,308.22	0.00	
29	C - 96	PAGO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE,ACEITES,ADITIVOS		43,888.73	0.00	

## SUBCUENTA 092C00307 REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			8,270.80	512.72	0.00	8,783.52
30	C - 166	REQ. 336-353-388-426-405-389-351-345-467- SERVICIO		512.72	0.00	

## LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 30 de septiembre de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092C00307 ARTICULOS PARA LA EXTINCION DE INCENDIOS.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	24,204.56	0.00	24,204.56
30	C - 168	REQ. 541 SERVICIOS GENERALES FACTURA: CFDI805 FUE		24,204.56	0.00	
SUBCUENTA 092C00307 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			520,038.50	37,940.25	0.00	557,978.75
23	C - 84	PAGO 1, 2 Y 3 POR CONVENIO NO. 201410B1207708 DE E		11,772.75	0.00	
23	C - 85	PAGO 1, 2 Y 3 POR CONVENIO NO. 201410B1207654 DE E		26,167.50	0.00	
SUBCUENTA 092C00307 GAS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			256,587.90	40,071.00	0.00	296,658.90
30	C - 169	PAGO DE SUMINISTRO DE GAS L.P. PARA LOS CENTROS DI		26,526.28	0.00	
26	C - 90	PAGO DE SUMINISTRO DE GAS L.P. PARA LOS CENTROS		13,544.72	0.00	
SUBCUENTA 092C00307 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			406,550.45	50,591.06	0.00	457,141.51
30	C - 100	PAGO DE SERVICIO TELEFÓNICO DEL MES DE SEPTIEMBRE		50,591.06	0.00	
SUBCUENTA 092C00307 SERVICIO POSTAL Y TELEGRAFICO.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	236.87	0.00	236.87
22	C - 37	REEMBOLSO DE FONDO FIJO		236.87	0.00	
SUBCUENTA 092C00307 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATCOS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			294,363.11	48,639.79	0.00	343,002.90
15	C - 22	PAGO DE SERVICIO DE COPIADO EN MULTIFUNCIONALES		48,639.79	0.00	

## LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 30 de septiembre de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092C00307 ASESORIAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUERDOS.						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	72,000.01	0.00	72,000.01
30	C - 171	PAGO DE SERVICIO DE DICTAMEN DEL IMPUESTO DEL 2.5%		72,000.01	0.00	
SUBCUENTA 092C00307 SERVICIOS INFORMATICOS.						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			110,077.60	40,000.00	0.00	150,077.60
30	C - 170	PAGO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL GRP-SIMA DEL		40,000.00	0.00	
SUBCUENTA 092C00307 SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			62,632.44	5,602.32	0.00	68,234.76
30	D - 102	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE SEPTIEMBRE DE LA C		20.64	0.00	
30	D - 121	COMISIONES BANCARIAS DE LA CUENTA 0631366092 DEL		962.80	0.00	
30	D - 137	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE SEPTIEMBRE 2014 DE		10.32	0.00	
30	D - 200	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE SEPTIEMBRE 2014 D		3,781.60	0.00	
30	D - 201	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE SEPTIEMBRE 2014 DE		826.96	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
			116,783.27	98,170.80	0.00	214,954.07
30	C - 126	PAGO DE SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO AL		13,479.20	0.00	
30	C - 127	PAGO DE SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DEL		15,671.60	0.00	
30	C - 128	PAGO DE SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO AL		44,660.00	0.00	
26	C - 89	REQ. 426 DEPARTAMENTO DE NUTRICIONAL FACTURA:146		24,360.00	0.00	
SUBCUENTA 092C00307 SERVICIOS DE FUMIGACIÓN						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			9,280.00	43,500.00	0.00	52,780.00
30	C - 129	REQ. 0294 SERVICIOS GENERALES FACTURA : 8664 ROCIO		15,428.00	0.00	



# LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 30 de septiembre de 2014

PGRIP110

30	C - 130	REQ. 0294 SERVICIOS GENERALES FACTURA: 8671 ROCIO	20,300.00	0.00
30	C - 131	REQ. 0294 SERVICIOS GENERALES FACTURA: 8672 ROCIO	4,524.00	0.00
30	C - 132	REQ. 0294 SERVICIOS GENERALES FACTURA:8742 ROCIO	3,248.00	0.00

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

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			2,714.80	400.00	0.00	3,114.80
22	C - 36	REMBOLSO DE FONDO FIJO DIRECCION DE FINANZAS		400.00	0.00	

**SUBCUENTA 092C00307 VIÁTICOS NACIONALES**

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			8,354.50	2,286.00	0.00	10,640.50
22	C - 36	REMBOLSO DE FONDO FIJO DIRECCION DE FINANZAS		2,286.00	0.00	

**SUBCUENTA 092C00307 GASTOS DE REPRESENTACIÓN**

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			6,631.68	494.99	0.00	7,126.67
22	C - 36	REMBOLSO DE FONDO FIJO DIRECCION DE FINANZAS		494.99	0.00	

**SUBCUENTA 092C00307 CUOTAS Y SUSCRIPCIONES**

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	1,740.00	0.00	1,740.00
22	C - 36	REMBOLSO DE FONDO FIJO DIRECCION DE FINANZAS		1,740.00	0.00	

**SUBCUENTA 092D00310 SUELDO BASE**

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			8,214,643.16	1,045,827.23	0.00	9,260,470.39
09	C - 11	PAGO DE FINIQUITO A PERSONA ADSCRITA A DIRECCIÓN M		1,391.32	0.00	
03	C - 8	PAGO DE FINIQUITO A PERSONA ADSCRITA A DIRECCIÓN M		1,652.61	0.00	
15	D - 81	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1a. QUINCENA D		521,663.98	0.00	
30	D - 96	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2a. QUINCENA D		521,119.32	0.00	

# LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 30 de septiembre de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092D00310 PRIMA VACACIONAL						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			125,039.04	2,417.81	0.00	127,456.85
09	C - 11	PAGO DE FINIQUITO A PERSONA ADSCRITA A DIRECCIÓN M		445.51	0.00	
03	C - 6	PAGO DE FINIQUITO A PERSONA ADSCRITA A DIRECCIÓN M		1,857.54	0.00	
03	C - 8	PAGO DE FINIQUITO A PERSONA ADSCRITA A DIRECCIÓN M		114.76	0.00	
SUBCUENTA 092D00310 AGUINALDO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			18,271.35	29,087.95	0.00	47,359.30
09	C - 11	PAGO DE FINIQUITO A PERSONA ADSCRITA A DIRECCIÓN M		5,420.33	0.00	
03	C - 6	PAGO DE FINIQUITO A PERSONA ADSCRITA A DIRECCIÓN M		22,290.45	0.00	
03	C - 8	PAGO DE FINIQUITO A PERSONA ADSCRITA A DIRECCIÓN M		1,377.17	0.00	
SUBCUENTA 092D00310 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			6,363.06	9,671.24	0.00	16,034.30
09	C - 11	PAGO DE FINIQUITO A PERSONA ADSCRITA A DIRECCIÓN M		1,782.03	0.00	
03	C - 6	PAGO DE FINIQUITO A PERSONA ADSCRITA A DIRECCIÓN M		7,430.15	0.00	
03	C - 8	PAGO DE FINIQUITO A PERSONA ADSCRITA A DIRECCIÓN M		459.06	0.00	
SUBCUENTA 092D00310 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			508,512.32	62,589.04	0.00	571,101.36
15	D - 141	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE A		30,294.52	0.00	
30	D - 203	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE S		32,294.52	0.00	
SUBCUENTA 092D00310 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			487,319.44	60,308.68	0.00	547,628.12
15	D - 141	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE A		28,666.84	0.00	
30	D - 203	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE S		31,641.84	0.00	

# LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 30 de septiembre de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092D00310 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			185,987.20	23,248.40	0.00	209,235.60
15	D - 141	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE A		11,624.20	0.00	
30	D - 203	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE S		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
			84,315.84	10,539.48	0.00	94,855.32
15	D - 141	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE A		5,269.74	0.00	
30	D - 203	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE S		5,269.74	0.00	
SUBCUENTA 092D00310 RIESGO DE TRABAJO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			57,696.48	7,212.06	0.00	64,908.54
15	D - 141	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE A		3,606.03	0.00	
30	D - 203	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE S		3,606.03	0.00	
SUBCUENTA 092D00310 PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			50,711.72	131,394.42	0.00	182,106.14
30	C - 135	REQ. 400 Y 401 DIRECCION MEDICA /LABORATORIO FACTU		63,781.38	0.00	
30	C - 136	REQ. 585 Y 586 DIRECCION MEDICA/LABORATORIO FACTU		25,354.12	0.00	
30	C - 137	REQ. 531 Y 400 DIRECCION MEDICA LABORATORIO /FACTU		42,258.92	0.00	
SUBCUENTA 092D00310 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			41,423.60	300,515.95	0.00	341,939.55
30	C - 135	REQ. 400 Y 401 DIRECCION MEDICA /LABORATORIO FACTU		92,575.59	0.00	
30	C - 136	REQ. 585 Y 586 DIRECCION MEDICA/LABORATORIO FACTU		3,248.00	0.00	
30	C - 137	REQ. 531 Y 400 DIRECCION MEDICA LABORATORIO /FACTU		4,015.92	0.00	

## LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 30 de septiembre de 2014

PGRIP110

22	C - 44	REQ. 333 DIRECCION MEDICA /FACTURA: 121 JOSE RUB	27,074.40	0.00
22	C - 45	REQ. 333 DIRECCION MEDICA /ODONTOLOGÍA FACTURA. 12	7,850.88	0.00
22	C - 46	REQ. 333 DIRECCION MEDICA FACTURA: 123 JOSE RUBEN	13,456.00	0.00
22	C - 47	REQ. 333 DIRECCION MEDICA FACTURA: 124 JOSE RUB	4,867.36	0.00
22	C - 48	REQ. 333 DIRECCION MEDICA /DISCAPACIDAD FACTURA: 1	24,267.20	0.00
22	C - 49	REQ. 333 DIRECCION MEDICA /ODONTOLOGIA FACTURA: 1	52,890.72	0.00
22	C - 50	REQ. 333 DIRECCION MEDICA /ODONTOLOGÍA FACTURA: 1	28,283.12	0.00
22	C - 51	REQ. 333 DIRECCION MEDICA /ODONTOLOGIA FACTURA: 12	9,470.24	0.00
22	C - 52	REQ. 333 DIRECCION MEDICA /ODONTOLOGÍA FACTURA 129	4,519.36	0.00
22	C - 54	REQ. 333 DIRECCION MEDICA /ODONTOLOGÍA FACTURA: 13	24,333.88	0.00
22	C - 55	REQ. 333 DIRECCION MEDICA /ODONTOLGIA FACTURA : 13	3,663.28	0.00

### SUBCUENTA 092D00310 ESTUDIOS Y ANALISIS CLINICOS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			191,196.51	17,879.66	0.00	209,076.17
26	C - 91	PAGO DE ESTUDIOS DE HISTOPATOLOGICOS DE LABORATOR		6,298.22	0.00	
26	C - 92	PAGO DE ESTUDIOS DE DIVERSOS ESTUDIOS DE LABORATOR		11,581.44	0.00	

### SUBCUENTA 092D00310 PROYECTOS PARA PRESTACION DE SERVICIOS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			1,412,746.03	170,198.00	0.00	1,582,944.03
30	D - 139	PAGO POR PRESTACION DE SERVICIOS DEL AREA MEDICA M		1,500.00	0.00	
30	D - 140	PAGO DE SERVICIOS MEDICOS DEL MES DE SEPTIEMBRE 20		95,964.00	0.00	
30	D - 143	PAGO POR PRESTACION DE SERVICIOS DEL AREA DE PSICO		44,254.00	0.00	
30	D - 175	PAGO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES DEL		28,480.00	0.00	

### SUBCUENTA 092E00308 SUELDO BASE

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			2,300,226.65	301,412.00	0.00	2,601,638.65
15	D - 81	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1a. QUINCENA D		150,936.00	0.00	
30	D - 96	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2a. QUINCENA D		150,476.00	0.00	

## LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 30 de septiembre de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092E00308 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			45,498.12	5,862.04	0.00	51,360.16
15	D - 141	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE A		2,931.02	0.00	
30	D - 203	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE S		2,931.02	0.00	
SUBCUENTA 092E00308 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			44,904.84	3,634.30	0.00	48,539.14
15	D - 141	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE A		1,817.15	0.00	
30	D - 203	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE S		1,817.15	0.00	
SUBCUENTA 092E00308 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			69,978.56	8,022.32	0.00	78,000.88
15	D - 141	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE A		4,261.16	0.00	
30	D - 203	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE S		3,761.16	0.00	
SUBCUENTA 092E00308 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			45,550.48	4,666.76	0.00	50,217.24
15	D - 141	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE A		2,333.23	0.00	
30	D - 203	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE S		2,333.53	0.00	
SUBCUENTA 092E00308 RIESGO DE TRABAJO						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			32,640.42	3,502.68	0.00	36,143.10
15	D - 141	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE A		1,586.34	0.00	
30	D - 203	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE S		1,916.34	0.00	

## LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 30 de septiembre de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092E00308 SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA E HIGIENE.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	734.98	0.00	734.98
15	C - 21	REMBOLSO DE FONDO FIJO AREA DE SUBSISTEMAS		734.98	0.00	
SUBCUENTA 092E00313 SUELDO BASE						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			223,733.33	28,000.00	0.00	251,733.33
15	D - 81	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1a. QUINCENA D		14,000.00	0.00	
30	D - 96	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2a. QUINCENA D		14,000.00	0.00	
SUBCUENTA 092E00313 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			41,210.56	5,151.32	0.00	46,361.88
15	D - 141	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE A		2,575.66	0.00	
30	D - 203	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE S		2,575.66	0.00	
SUBCUENTA 092E00313 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			27,564.32	3,445.54	0.00	31,009.86
15	D - 141	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE A		1,722.77	0.00	
30	D - 203	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE S		1,722.77	0.00	
SUBCUENTA 092E00313 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			16,289.44	1,961.18	0.00	18,250.62
15	D - 141	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE A		980.59	0.00	
30	D - 203	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE S		980.59	0.00	

# LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 30 de septiembre de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092E00313 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			9,246.88	1,055.86	0.00	10,302.74
15	D - 141	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE A		527.93	0.00	
30	D - 203	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE S		527.93	0.00	
SUBCUENTA 092E00313 RIESGO DE TRABAJO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			7,050.40	856.30	0.00	7,906.70
15	D - 141	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE A		428.15	0.00	
30	D - 203	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE S		428.15	0.00	
SUBCUENTA 092E00313 SUELDO BASE						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			2,227,013.64	241,837.48	0.00	2,468,851.12
22	C - 40	PAGO DE FINIQUITO A PERSONA ADSCRITA A PREVENSIÓN		5,263.16	0.00	
15	D - 81	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1a. QUINCENA D		118,211.32	0.00	
30	D - 96	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2a. QUINCENA D		118,363.00	0.00	
SUBCUENTA 092E00313 PRIMA VACACIONAL						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			33,860.08	2,438.72	0.00	36,298.80
22	C - 38	PAGO DE FINIQUITO A PERSONA ADSCRITA A PREVENSIÓN		403.75	0.00	
22	C - 39	PAGO DE FINIQUITO A PERSONA ADSCRITA A PREVENSIÓN		349.68	0.00	
22	C - 40	PAGO DE FINIQUITO A PERSONA ADSCRITA A PREVENSIÓN		1,685.29	0.00	
SUBCUENTA 092E00313 AGUINALDO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			7,049.32	38,837.72	0.00	45,887.04
22	C - 38	PAGO DE FINIQUITO A PERSONA ADSCRITA A PREVENSIÓN		9,824.56	0.00	
22	C - 39	PAGO DE FINIQUITO A PERSONA ADSCRITA A PREVENSIÓN		8,508.77	0.00	
22	C - 40	PAGO DE FINIQUITO A PERSONA ADSCRITA A PREVENSIÓN		20,504.39	0.00	

## LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 30 de septiembre de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092E00313 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			2,349.77	9,754.87	0.00	12,104.64
22	C - 38	PAGO DE FINIQUITO A PERSONA ADSCRITA A PREVENSIÓN		1,615.00	0.00	
22	C - 39	PAGO DE FINIQUITO A PERSONA ADSCRITA A PREVENSIÓN		1,398.70	0.00	
22	C - 40	PAGO DE FINIQUITO A PERSONA ADSCRITA A PREVENSIÓN		6,741.17	0.00	
SUBCUENTA 092E00313 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			152,979.52	16,857.44	0.00	169,836.96
15	D - 141	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE A		8,428.72	0.00	
30	D - 203	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE S		8,428.72	0.00	
SUBCUENTA 092E00313 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			99,056.80	10,870.10	0.00	109,926.90
15	D - 141	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE A		5,435.05	0.00	
30	D - 203	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE S		5,435.05	0.00	
SUBCUENTA 092E00313 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			65,116.92	7,439.98	0.00	72,556.90
15	D - 141	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE A		3,719.99	0.00	
30	D - 203	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE S		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
			40,381.08	4,752.70	0.00	45,133.78
15	D - 141	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE A		2,376.35	0.00	
30	D - 203	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE S		2,376.35	0.00	



# LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 30 de septiembre de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092E00313 RIESGO DE TRABAJO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			24,039.76	3,012.24	0.00	27,052.00
15	D - 141	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE A		1,256.12	0.00	
30	D - 203	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE S		1,756.12	0.00	
SUBCUENTA 092E00313 GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			22,361.56	2,538.00	0.00	24,899.56
30	C - 102	REMBOLSO DE FONDO FIJO		2,538.00	0.00	
SUBCUENTA 092E00313 VIÁTICOS NACIONALES						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			1,341.00	343.00	0.00	1,684.00
30	C - 102	REMBOLSO DE FONDO FIJO		343.00	0.00	
SUBCUENTA 092E00313 SUELDO BASE						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			2,363,892.66	305,836.00	0.00	2,669,728.66
15	D - 81	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1a. QUINCENA D		152,899.33	0.00	
30	D - 96	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2a. QUINCENA D		152,936.67	0.00	
SUBCUENTA 092E00313 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			167,318.24	20,914.78	0.00	188,233.02
15	D - 141	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE A		10,457.39	0.00	
30	D - 203	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE S		10,457.39	0.00	
SUBCUENTA 092E00313 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			129,365.92	16,170.74	0.00	145,536.66
15	D - 141	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE A		8,085.37	0.00	

## LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 30 de septiembre de 2014

PGRIP110

30 D - 203 CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE S 8,085.37 0.00

**SUBCUENTA 092E00313 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL**

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			115,164.32	14,395.54	0.00	129,559.86
15	D - 141	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE A		7,197.77	0.00	
30	D - 203	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE S		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
			56,737.44	7,092.18	0.00	63,829.62
15	D - 141	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE A		3,546.09	0.00	
30	D - 203	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE S		3,546.09	0.00	

**SUBCUENTA 092E00313 RIESGO DE TRABAJO**

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			41,922.40	5,240.30	0.00	47,162.70
15	D - 141	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE A		2,620.15	0.00	
30	D - 203	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE S		2,620.15	0.00	

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

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			170,520.00	48,720.00	0.00	219,240.00
09	C - 12	PAGO DE RENTA DE INMUEBLE UBICADO EN CONVENTO ACOL		24,360.00	0.00	
09	C - 13	PAGO DE RENTA DE INMUEBLE UBICADO EN CONVENTO ACO		24,360.00	0.00	

# LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 30 de septiembre de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092E00313 SUELDO BASE						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			656,639.67	94,150.66	0.00	750,790.33
15	D - 81	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1a. QUINCENA D		46,842.00	0.00	
30	D - 96	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2a. QUINCENA D		47,308.66	0.00	
SUBCUENTA 092E00313 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			34,141.44	5,690.24	0.00	39,831.68
15	D - 141	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE A		2,845.12	0.00	
30	D - 203	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE S		2,845.12	0.00	
SUBCUENTA 092E00313 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			13,803.84	2,300.64	0.00	16,104.48
15	D - 141	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE A		1,150.32	0.00	
30	D - 203	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE S		1,150.32	0.00	
SUBCUENTA 092E00313 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			23,497.44	3,916.24	0.00	27,413.68
15	D - 141	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE A		1,958.12	0.00	
30	D - 203	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE S		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
			15,855.00	2,642.50	0.00	18,497.50
15	D - 141	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE A		1,321.25	0.00	
30	D - 203	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE S		1,321.25	0.00	

# LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 30 de septiembre de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092E00313 RIESGO DE TRABAJO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			11,242.20	1,873.70	0.00	13,115.90
15	D - 141	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE A		936.85	0.00	
30	D - 203	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE S		936.85	0.00	
SUBCUENTA 092E00313 SUELDO BASE						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			3,603,796.96	435,387.16	0.00	4,039,184.12
15	D - 81	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1a. QUINCENA D		217,746.16	0.00	
30	D - 96	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2a. QUINCENA D		217,641.00	0.00	
SUBCUENTA 092E00313 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			210,776.64	25,097.08	0.00	235,873.72
15	D - 141	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE A		12,548.54	0.00	
30	D - 203	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE S		12,548.54	0.00	
SUBCUENTA 092E00313 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			160,426.72	18,553.34	0.00	178,980.06
15	D - 141	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE A		9,276.67	0.00	
30	D - 203	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE S		9,276.67	0.00	
SUBCUENTA 092E00313 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			139,620.80	17,202.60	0.00	156,823.40
15	D - 141	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE A		8,601.30	0.00	
30	D - 203	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE S		8,601.30	0.00	

# LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 30 de septiembre de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092E00313 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			136,270.72	17,283.84	0.00	153,554.56
15	D - 141	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE A		8,641.92	0.00	
30	D - 203	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE S		8,641.92	0.00	
SUBCUENTA 092E00313 RIESGO DE TRABAJO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			82,179.24	10,522.40	0.00	92,701.64
15	D - 141	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE A		5,261.20	0.00	
30	D - 203	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE S		5,261.20	0.00	
SUBCUENTA 092E00313 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			219,344.61	118,889.69	0.00	338,234.30
30	C - 110	REQ. 203 CASA ADULTO MAYOR FRIDA KHALO FACTURAS:		3,877.65	0.00	
30	C - 111	REQ. 373 CASA DEL ADULTO MAYOR FRIDA KHALO FACTURA		4,411.35	0.00	
30	C - 113	REQ: 309 CASA ADULTO MAYOR KAROL WOJTYLA FACTURA :		7,183.24	0.00	
30	C - 114	REQ. 286 CASA ADULTO MAYOR DIEGO RIVERA FACTURAS:		3,869.95	0.00	
30	C - 115	REQ. 375 CASA ADULTO MAYOR KAROL WOJTYLA. FACTURAS		6,600.24	0.00	
30	C - 118	REQ. 309 CASA ADULTO MAYOR DIEGO RIVERA FACTURAS:		3,811.69	0.00	
30	C - 119	REQ. 311 CASA DE ADULTO MAYOR EMMA GODOY FACTURAS:		3,297.79	0.00	
30	C - 120	REQ. 201 CASA ADULTO MAYOR DIEGO RIVERA FACTURAS:		3,832.90	0.00	
30	C - 121	REQ. 384 CASA DEL ADULTO MAYOR KAROL W. FACTURAS:		7,327.83	0.00	
30	C - 122	REQ. 225 CASA ADULTO MAYOR EMMA GODOY FACTURAS: C7		2,098.49	0.00	
30	C - 123	REQ. 222 CASA ADULTO MAYOR DIEGO RIVERA FACTURAS:		2,912.26	0.00	
30	C - 124	REQ 410 CASA ADULTO MAYOR DIEGO RIVERA FACTURAS C7		4,820.80	0.00	
30	C - 125	REQ 384 CASA ADULTO MAYOR KAROL WOJTYLA FACTURAS C		3,613.20	0.00	
30	C - 140	REQ. 459 CASA DE ADULTO MAYOR DIEGO RIVERA FACTURA		4,204.25	0.00	
30	C - 141	REQ. 471 CASA ADULTO MAYOR EMMA GODOY FACTURA: C81		3,281.05	0.00	
30	C - 142	REQ. 460 CASA ADULTO MAYOR KAROL WOJTYLA. FACTURAS		6,783.35	0.00	

## LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 30 de septiembre de 2014

PGRIP110

30	C - 145	REQ. 458 CASA DE ADULTO MAYOR EMMA GODOY FACTURAS	3,913.45	0.00
30	C - 146		4,324.95	0.00
30	C - 147	REQ. 469 CASA ADULTO MAYOR KAROL WOJTYLA FACTURAS	6,562.26	0.00
30	C - 152	REQ. 514 CASA DE ADULTO MAYOR KAROL WOJTYLA. FACTU	7,659.58	0.00
30	C - 153	REQ. 515 CASA DEL ADULTO MAYOR DIEGO RIVERA FACTUR	4,820.80	0.00
30	C - 154	REQ. 513 CASA DE ADULTO MAYOR FRIDA KAHOLO FACTURA	4,628.83	0.00
30	C - 155	REQ. 516 CASA DE ADULTO MAYOR EMMA GODOY FACTURAS:	3,040.01	0.00
30	C - 157	REQ. 484 CASA ADULTO MAYOR KAROL WOJTYLA. FACTURAS	7,847.62	0.00
30	C - 158	REQ. 483 CASA ADULTO MAYOR DIEGO RIVERA FACTURAS:	4,166.15	0.00

**SUBCUENTA 092E00313 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN**

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			2,102.28	1,752.49	0.00	3,854.77
30	C - 110	REQ. 203 CASA ADULTO MAYOR FRIDA KHALO FACTURAS:		40.00	0.00	
30	C - 111	REQ. 373 CASA DEL ADULTO MAYOR FRIDA KHALO FACTURA		40.00	0.00	
30	C - 113	REQ: 309 CASA ADULTO MAYOR KAROL WOJTYLA FACTURA :		51.02	0.00	
30	C - 115	REQ. 375 CASA ADULTO MAYOR KAROL WOJTYLA. FACTURAS		40.00	0.00	
30	C - 119	REQ. 311 CASA DE ADULTO MAYOR EMMA GODOY FACTURAS:		44.40	0.00	
30	C - 121	REQ. 384 CASA DEL ADULTO MAYOR KAROL W. FACTURAS:		72.00	0.00	
30	C - 122	REQ. 225 CASA ADULTO MAYOR EMMA GODOY FACTURAS: C7		40.00	0.00	
30	C - 123	REQ. 222 CASA ADULTO MAYOR DIEGO RIVERA FACTURAS:		51.02	0.00	
30	C - 124	REQ 410 CASA ADULTO MAYOR DIEGO RIVERA FACTURAS C7		62.04	0.00	
30	C - 125	REQ 384 CASA ADULTO MAYOR KAROL WOJTYLA FACTURAS C		40.00	0.00	
30	C - 140	REQ. 459 CASA DE ADULTO MAYOR DIEGO RIVERA FACTURA		61.99	0.00	
30	C - 141	REQ. 471 CASA ADULTO MAYOR EMMA GODOY FACTURA: C81		39.99	0.00	
30	C - 142	REQ. 460 CASA ADULTO MAYOR KAROL WOJTYLA. FACTURAS		40.00	0.00	
30	C - 145	REQ. 458 CASA DE ADULTO MAYOR EMMA GODOY FACTURAS		40.00	0.00	
30	C - 146			40.00	0.00	
30	C - 147	REQ. 469 CASA ADULTO MAYOR KAROL WOJTYLA FACTURAS		104.01	0.00	
30	C - 152	REQ. 514 CASA DE ADULTO MAYOR KAROL WOJTYLA. FACTU		104.00	0.00	
30	C - 153	REQ. 515 CASA DEL ADULTO MAYOR DIEGO RIVERA FACTUR		62.03	0.00	
30	C - 154	REQ. 513 CASA DE ADULTO MAYOR FRIDA KAHOLO FACTURA		53.19	0.00	
30	C - 155	REQ. 516 CASA DE ADULTO MAYOR EMMA GODOY FACTURAS:		39.99	0.00	

## LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 30 de septiembre de 2014

PGRIP110

30	C - 157	REQ. 484 CASA ADULTO MAYOR KAROL WOJTYLA. FACTURAS	48.81	0.00
30	C - 163	REQ. 582 CASA DEL ADULTO MAYOR EMMA GODOY FACTURA:	638.00	0.00

### SUBCUENTA 092E00313 ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			194,554.10	80,040.00	0.00	274,594.10
30	C - 133	REQ. 544 INSTITUTO MUNICIPAL DEL ADULTO MAYOR FACT		60,030.00	0.00	
30	C - 134	REQ. 320 UNIDE FACTURA:A214 CENTENO &COMPANY SA D		5,011.20	0.00	
29	C - 93	REQ. 297 INSTITUTO MUNICIPAL PARA EL ADULTO MAYOR		8,874.00	0.00	
29	C - 94	REQ. 455 INSTITUTO MUNICIPAL DEL ADULTO MAYOR FACT		4,732.80	0.00	
29	C - 97	REQ. 391 INSTITUTO MUNICIPAL DEL ADULTO MAYOR FACT		1,392.00	0.00	

### SUBCUENTA 092E00313 PROYECTOS PARA PRESTACION DE SERVICIOS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			447,876.00	32,572.80	0.00	480,448.80
03	C - 9	PAGO DEL RECIBO N° 6 DE MARIA DE LOURDES DIAZ BUST		9,651.20	0.00	
30	D - 142	PAGO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PERS		22,921.60	0.00	

### SUBCUENTA 092E00313 SUELDO BASE

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			282,933.33	36,000.00	0.00	318,933.33
15	D - 81	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1a. QUINCENA D		18,000.00	0.00	
30	D - 96	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2a. QUINCENA D		18,000.00	0.00	

### SUBCUENTA 092E00313 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			41,210.56	5,151.32	0.00	46,361.88
15	D - 141	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE A		2,575.66	0.00	
30	D - 203	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE S		2,575.66	0.00	

## LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 30 de septiembre de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092E00313 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			29,564.32	3,945.54	0.00	33,509.86
15	D - 141	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE A		1,722.77	0.00	
30	D - 203	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE S		2,222.77	0.00	
SUBCUENTA 092E00313 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			19,889.44	2,561.18	0.00	22,450.62
15	D - 141	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE A		1,280.59	0.00	
30	D - 203	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE S		1,280.59	0.00	
SUBCUENTA 092E00313 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			14,046.88	1,855.86	0.00	15,902.74
15	D - 141	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE A		927.93	0.00	
30	D - 203	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE S		927.93	0.00	
SUBCUENTA 092E00313 RIESGO DE TRABAJO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			8,250.40	1,056.30	0.00	9,306.70
15	D - 141	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE A		528.15	0.00	
30	D - 203	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE S		528.15	0.00	
SUBCUENTA 092F00308 SUELDO BASE						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			529,858.28	74,758.33	0.00	604,616.61
15	D - 81	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1a. QUINCENA D		37,500.00	0.00	
30	D - 96	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2a. QUINCENA D		37,258.33	0.00	



# LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 30 de septiembre de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092F00308 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			66,838.96	8,354.96	0.00	75,193.92
15	D - 141	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE A		4,177.48	0.00	
30	D - 203	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE S		4,177.48	0.00	
SUBCUENTA 092F00308 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			51,735.68	6,466.96	0.00	58,202.64
15	D - 141	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE A		3,233.48	0.00	
30	D - 203	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE S		3,233.48	0.00	
SUBCUENTA 092F00308 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			72,978.56	9,122.32	0.00	82,100.88
15	D - 141	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE A		4,561.16	0.00	
30	D - 203	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE S		4,561.16	0.00	
SUBCUENTA 092F00308 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			23,880.96	3,367.62	0.00	27,248.58
15	D - 141	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE A		1,183.81	0.00	
30	D - 203	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE S		2,183.81	0.00	
SUBCUENTA 092F00308 RIESGO DE TRABAJO						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			14,065.26	1,907.48	0.00	15,972.74
15	D - 141	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE A		703.74	0.00	
30	D - 203	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE S		1,203.74	0.00	

# LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 30 de septiembre de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092F00308 SUELDO BASE						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			899,719.17	90,588.00	0.00	990,307.17
15	D - 81	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1a. QUINCENA D		45,294.00	0.00	
30	D - 96	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2a. QUINCENA D		45,294.00	0.00	
SUBCUENTA 092F00308 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			83,981.12	10,697.64	0.00	94,678.76
15	D - 141	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE A		5,148.82	0.00	
30	D - 203	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE S		5,548.82	0.00	
SUBCUENTA 092F00308 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			75,637.12	8,929.64	0.00	84,566.76
15	D - 141	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE A		4,614.82	0.00	
30	D - 203	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE S		4,314.82	0.00	
SUBCUENTA 092F00308 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			58,665.92	7,958.24	0.00	66,624.16
15	D - 141	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE A		3,979.12	0.00	
30	D - 203	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE S		3,979.12	0.00	
SUBCUENTA 092F00308 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			29,249.28	4,506.16	0.00	33,755.44
15	D - 141	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE A		2,153.08	0.00	
30	D - 203	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE S		2,353.08	0.00	

# LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 30 de septiembre de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092F00308 RIESGO DE TRABAJO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			17,957.68	2,608.02	0.00	20,565.70
15	D - 141	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE A		1,590.70	0.00	
30	D - 203	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE S		1,017.32	0.00	
SUBCUENTA 092F00309 SUELDO BASE						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			10,731,464.96	1,288,448.23	0.00	12,019,913.19
03	C - 4	PAGO DE FINIQUITO A PERSONA ADSCRITA A ESTANCIAS I		2,713.82	0.00	
15	D - 81	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1a. QUINCENA D		641,948.14	0.00	
30	D - 96	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2a. QUINCENA D		643,786.27	0.00	
SUBCUENTA 092F00309 PRIMA POR ANTIGÜEDAD						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			37,195.20	69,981.60	0.00	107,176.80
09	C - 15	PAGO DE FINIQUITO A PERSONA ADSCRITA A ESTANCIAS I		8,074.80	0.00	
03	C - 2	PAGO DE FINIQUITO DE PERSONA ADSCRITA A ESTANCIAS		61,906.80	0.00	
SUBCUENTA 092F00309 PRIMA VACACIONAL						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			167,635.77	1,628.97	0.00	169,264.74
03	C - 1	PAGO DE FINIQUITO A PERSONA ADSCRITA A ESTANCIAS I		314.75	0.00	
09	C - 15	PAGO DE FINIQUITO A PERSONA ADSCRITA A ESTANCIAS I		328.05	0.00	
03	C - 2	PAGO DE FINIQUITO DE PERSONA ADSCRITA A ESTANCIAS		228.91	0.00	
03	C - 3	PAGO DE FINIQUITO A PERSONA ADSCRITA A ESTANCIAS I		328.05	0.00	
03	C - 4	PAGO DE FINIQUITO A PERSONA ADSCRITA A ESTANCIAS I		429.21	0.00	
SUBCUENTA 092F00309 AGUINALDO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			14,419.77	39,638.16	0.00	54,057.93
03	C - 1	PAGO DE FINIQUITO A PERSONA ADSCRITA A ESTANCIAS I		7,658.99	0.00	

## LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 30 de septiembre de 2014

PGRIP110

09	C - 15	PAGO DE FINIQUITO A PERSONA ADSCRITA A ESTANCIAS I	7,982.46	0.00
03	C - 2	PAGO DE FINIQUITO DE PERSONA ADSCRITA A ESTANCIAS	5,570.17	0.00
03	C - 3	PAGO DE FINIQUITO A PERSONA ADSCRITA A ESTANCIAS I	7,982.46	0.00
03	C - 4	PAGO DE FINIQUITO A PERSONA ADSCRITA A ESTANCIAS I	10,444.08	0.00

**SUBCUENTA 092F00309 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO**

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			4,158.98	6,515.86	0.00	10,674.84
03	C - 1	PAGO DE FINIQUITO A PERSONA ADSCRITA A ESTANCIAS I		1,259.02	0.00	
09	C - 15	PAGO DE FINIQUITO A PERSONA ADSCRITA A ESTANCIAS I		1,312.18	0.00	
03	C - 2	PAGO DE FINIQUITO DE PERSONA ADSCRITA A ESTANCIAS		915.65	0.00	
03	C - 3	PAGO DE FINIQUITO A PERSONA ADSCRITA A ESTANCIAS I		1,312.18	0.00	
03	C - 4	PAGO DE FINIQUITO A PERSONA ADSCRITA A ESTANCIAS I		1,716.83	0.00	

**SUBCUENTA 092F00309 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD**

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			349,080.48	41,319.43	0.00	390,399.91
15	D - 141	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE A		19,659.70	0.00	
30	D - 203	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE S		21,659.73	0.00	

**SUBCUENTA 092F00309 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO**

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			243,298.96	27,617.08	0.00	270,916.04
15	D - 141	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE A		13,308.54	0.00	
30	D - 203	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE S		14,308.54	0.00	

**SUBCUENTA 092F00309 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL**

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			192,086.56	20,635.82	0.00	212,722.38
15	D - 141	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE A		11,317.91	0.00	
30	D - 203	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE S		9,317.91	0.00	

# LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 30 de septiembre de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092F00309 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			87,221.60	8,893.33	0.00	96,114.93
15	D - 141	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE A		4,566.98	0.00	
30	D - 203	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE S		4,326.35	0.00	
SUBCUENTA 092F00309 RIESGO DE TRABAJO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			62,001.92	6,350.24	0.00	68,352.16
15	D - 141	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE A		3,075.12	0.00	
30	D - 203	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE S		3,275.12	0.00	
SUBCUENTA 092F00309 LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			15,500.00	28,000.00	0.00	43,500.00
30	C - 101	PAGO DE CONVENIO LABORAL SEGÚN EXP. J.4/630/2013		28,000.00	0.00	
SUBCUENTA 092F00309 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			2,224,115.02	141,394.13	0.00	2,365,509.15
30	C - 161	REQ. 450 DIRECCION JURIDICQA /ESTANCIAS INFANTILES		105,844.13	0.00	
24	D - 90	PAGO DE LECHE PARA ESTANCIAS INFANTILES Y CASAS DE		35,550.00	0.00	
SUBCUENTA 092F00309 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			14,399.43	2,179.92	0.00	16,579.35
30	C - 161	REQ. 450 DIRECCION JURIDICQA /ESTANCIAS INFANTILES		2,179.92	0.00	

## LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 30 de septiembre de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092F00312 SUELDO BASE						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			2,556,242.57	322,536.48	0.00	2,878,779.05
03	C - 5	PAGO DE FINIQUITO A PERSONA ADSCRIT A CEDEIM, CON		789.48	0.00	
15	D - 81	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1a. QUINCENA D		160,590.17	0.00	
30	D - 96	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2a. QUINCENA D		161,156.83	0.00	
SUBCUENTA 092F00312 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			55,116.16	7,988.02	0.00	63,104.18
15	D - 141	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE A		4,844.01	0.00	
30	D - 203	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE S		3,144.01	0.00	
SUBCUENTA 092F00312 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			24,692.00	3,761.50	0.00	28,453.50
15	D - 141	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE A		2,530.75	0.00	
30	D - 203	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE S		1,230.75	0.00	
SUBCUENTA 092F00312 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			38,460.96	5,207.62	0.00	43,668.58
15	D - 141	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE A		3,103.81	0.00	
30	D - 203	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE S		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
			32,124.00	4,265.50	0.00	36,389.50
15	D - 141	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE A		2,632.75	0.00	
30	D - 203	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE S		1,632.75	0.00	

# LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 30 de septiembre de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092F00312 RIESGO DE TRABAJO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			23,983.70	3,140.44	0.00	27,124.14
15	D - 141	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE A		1,785.22	0.00	
30	D - 203	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE S		1,355.22	0.00	
			SUBCUENTA 092F00312	LIQUIDACIONES POR	INDEMNIZACIONES,	POR
				SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS		
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			1,794,299.50	150,000.00	0.00	1,944,299.50
26	C - 88	SEGUNDO PAGO DE CONVENIO LABORAL, SEGÚN EXP. SAT48		150,000.00	0.00	
			SUBCUENTA 092F00312	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS		
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			14,152.92	18,712.28	0.00	32,865.20
30	C - 104	REQ. 275 DIRECCION JURIDICA /CEDEIM FACTURAS: C771		3,241.37	0.00	
30	C - 117	REQ. 313 DIRECCION JURIDICA /CEDEIM FACTURAS : C7		2,401.06	0.00	
30	C - 138	REQ. 477 DIRECCION JURIDICA /CEDEIM FACTURAS: C810		2,548.52	0.00	
30	C - 139	REQ. 489 DIRECCION JURIDICA/CEDEIM FACTURAS: C814		2,705.37	0.00	
30	C - 150	REQ. 524 DIRECCION JURIDICA /CEDEIM FACTURAS: C83		4,498.72	0.00	
30	C - 159	REQ. 465 DIRECCION JURIDICA /CEDEIM FACTURAS: C806		1,937.24	0.00	
30	C - 164	REQ. 620 DIRECCION JURIDICA /CEDEIM FACTURA: 150		590.00	0.00	
30	C - 165	REQ. 613 DIRECCION JURIDICA /CEDEIM FACTURA: 151		790.00	0.00	
			SUBCUENTA 092F00312	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN		
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			6.61	70.62	0.00	77.23
30	C - 150	REQ. 524 DIRECCION JURIDICA /CEDEIM FACTURAS: C83		70.62	0.00	

## LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 30 de septiembre de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092F00312 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	691.20	0.00	691.20
15	C - 20	REPOSICION DE GASTOS DEL AREA DE CEDEIM LIC. ROSA			691.20	0.00	
				SUBCUENTA 092F00312	GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE		
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				5,713.00	3,143.00	0.00	8,856.00
15	C - 20	REPOSICION DE GASTOS DEL AREA DE CEDEIM LIC. ROSA			3,143.00	0.00	
				SUBCUENTA 092F00312	GASTOS DE REPRESENTACIÓN		
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	928.00	0.00	928.00
15	C - 20	REPOSICION DE GASTOS DEL AREA DE CEDEIM LIC. ROSA			928.00	0.00	
				SUBCUENTA 092F00312	PROYECTOS PARA PRESTACION DE SERVICIOS		
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				299,115.57	116,875.00	0.00	415,990.57
22	C - 26	PAGO DE RECIBO DE HONORARIOS (7) POR PRESTACION DE			12,500.00	0.00	
22	C - 27	BELEM CRUZ MIRANDA PAGO DE RECIBO DE HONORARIOS (7			12,500.00	0.00	
22	C - 28	ARACELI BLANCO REYES PAGO DE RECIBO DE HONORARIOS			12,500.00	0.00	
22	C - 29	GUADALUPE VICTORIA OCAMPO OCAMPO PAGO DE RECIBO D			12,500.00	0.00	
22	C - 30	FANNY JOCELYN CHAPARRO DIAZ PAGO DE RECIBO DE HON			12,500.00	0.00	
22	C - 31	MIRIAM RIVAS LORENZO PAGO DE RECIBO DE HONORARIOS			12,500.00	0.00	
22	C - 32	ADELA CASTILLO PEÑA PAGO DE RECIBO DE HONORARIOS (			12,500.00	0.00	
22	C - 33	ESPERANZA LOPEZ REAN CONT PAGO DE RECIBO DE HONOR			10,500.00	0.00	
22	C - 34	ESPERANZA LOPEZ REAN CONT PAGO DE RECIBO DE HONOR			10,500.00	0.00	
22	C - 35	LUCIA JESSICA GONZALEZ PRAXEDIZ PAGO DE RECIBO DE			8,375.00	0.00	



# LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 30 de septiembre de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092G00303 SUELDO BASE						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			1,089,382.00	139,505.00	0.00	1,228,887.00
15	D - 81	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1a. QUINCENA D		69,752.50	0.00	
30	D - 96	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2a. QUINCENA D		69,752.50	0.00	
SUBCUENTA 092G00303 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			53,503.28	5,110.59	0.00	58,613.87
15	D - 141	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE A		2,595.07	0.00	
30	D - 203	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE S		2,515.52	0.00	
SUBCUENTA 092G00303 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			41,338.94	3,954.10	0.00	45,293.04
15	D - 141	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE A		1,977.05	0.00	
30	D - 203	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE S		1,977.05	0.00	
SUBCUENTA 092G00303 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			185,191.83	22,944.97	0.00	208,136.80
15	D - 141	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE A		11,238.30	0.00	
30	D - 203	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE S		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
			143,147.88	18,654.68	0.00	161,802.56
15	D - 141	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE A		8,727.07	0.00	
30	D - 203	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE S		9,927.61	0.00	

# LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 30 de septiembre de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092G00303 RIESGO DE TRABAJO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			91,774.54	11,670.88	0.00	103,445.42
15	D - 141	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE A		5,339.42	0.00	
30	D - 203	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE S		6,331.46	0.00	
			<b>SALDO INICIAL</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	<b>SALDO FINAL</b>
	<b>CUENTA 5200</b>	<b>TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS</b>	4,281,789.21	1,009,118.84	0.00	5,290,908.05
SUBCUENTA 092A00300 COOPERACIONES Y AYUDAS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			777,875.70	348,748.50	0.00	1,126,624.20
29	C - 95	REEMBOLSO DE FONDO FIJO		1,050.10	0.00	
30	C - 98	REQ. 398 PRESIDENCIA FACTURA: B8F91883-A92F ALBER		216,670.60	0.00	
30	C - 99	REQ. 737 PRESIDENCIA FACTURA: C51561C9-0C66-4CDA M		131,027.80	0.00	
SUBCUENTA 092A00301 COOPERACIONES Y AYUDAS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			14,856.50	3,019.50	0.00	17,876.00
15	C - 25	REQ. 330 PRESIDENCIA FACTURA: 156 JCM DISTRIBUIDOR		3,019.50	0.00	
SUBCUENTA 092B00311 COOPERACIONES Y AYUDAS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			597,561.30	61,653.15	0.00	659,214.45
02	D - 68	PAGO DE DESAYUNOS ESCOLARES DEL MES DE AGOSTO 2014		44,974.80	0.00	
02	D - 69	PAGO DE RACIONES VESPERTINAS DEL MES DE AGOSTO 201		16,678.35	0.00	
SUBCUENTA 092E00313 COOPERACIONES Y AYUDAS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			1,720,046.00	209,147.00	0.00	1,929,193.00
22	C - 41	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI		1,428.00	0.00	
22	C - 42	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI		1,752.00	0.00	

## LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 30 de septiembre de 2014

PGRIP110

22	C - 43	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI	2,080.00	0.00
22	C - 53	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI	7,220.00	0.00
22	C - 56	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI	3,604.00	0.00
22	C - 57	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI	1,770.00	0.00
22	C - 58	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI	4,244.00	0.00
22	C - 59	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI	4,500.00	0.00
22	C - 60	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI	8,206.00	0.00
22	C - 61	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI	8,378.00	0.00
22	C - 62	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI	2,844.00	0.00
22	C - 63	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI	12,288.00	0.00
22	C - 64	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI	5,824.00	0.00
22	C - 65	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI	4,690.00	0.00
22	C - 66	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI	5,540.00	0.00
22	C - 67	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI	5,852.00	0.00
22	C - 68	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI	3,084.00	0.00
22	C - 69	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI	20,210.00	0.00
22	C - 70	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI	4,704.00	0.00
22	C - 71	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI	2,004.00	0.00
22	C - 72	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI	3,700.00	0.00
22	C - 73	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI	2,436.00	0.00
22	C - 74	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI	5,164.00	0.00
22	C - 75	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI	6,972.00	0.00
22	C - 76	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI	16,479.00	0.00
22	C - 77	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI	6,422.00	0.00
22	C - 78	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI	2,824.00	0.00
22	C - 79	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI	4,603.00	0.00
22	C - 80	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI	4,472.00	0.00
22	C - 81	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI	1,350.00	0.00
22	C - 82	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI	14,018.00	0.00
22	C - 83	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI	12,058.00	0.00
23	C - 86	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI	18,427.00	0.00

# LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 30 de septiembre de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092E00313 COOPERACIONES Y AYUDAS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			305,751.86	1,000.00	0.00	306,751.86
22	C - 36	REMBOLSO DE FONDO FIJO DIRECCION DE FINANZAS		1,000.00	0.00	

SUBCUENTA 092F00308 COOPERACIONES Y AYUDAS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				133,185.35	22,400.69	0.00	155,586.04
15	C - 24	REQ. 552-553-554-555-556-557-558-559- DIRECCION JU			16,208.99	0.00	
30	D - 167	COMPROBACION DE GASTOS DEL CHEQUE 47 DEL 05 DE S			6,191.70	0.00	

SUBCUENTA 092F00308 BECAS						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			726,571.00	363,150.00	0.00	1,089,721.00
09	C - 16	PAGO DE BECAS METRUM (PANADERIA) MES DE MAYO, JUNI		27,000.00	0.00	
09	C - 17	PAGO DE BECAS RAMO 33, CORRESPONDIENTES AL MES DE		100,000.00	0.00	
09	C - 18	PAGO DE BECAS METRUM (PATROCINADORES) MES DE SEPTI		8,000.00	0.00	
09	C - 19	PAGO DE BECAS METRUM (PADRINOS) MES DE MAYO, JUNIO		228,150.00	0.00	

		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
CUENTA 5700	BIENES MUEBLES E INTANGIBLES	10,023.48	10,730.00	0.00	20,753.48

SUBCUENTA 092C00307 MUEBLES Y ENSERES							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				5,057.60	10,730.00	0.00	15,787.60
30	C - 166	REQ. 336-353-388-426-405-389-351-345-467- SERVICIO			10,730.00	0.00	

			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
CUENTA 7731	FIANZAS CONTRATADAS		30,513.61	0.00	0.00	30,513.61

			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
CUENTA 7732	CONTRATACIÓN DE FIANZAS		30,513.61	0.00	0.00	30,513.61

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

# LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 30 de septiembre de 2014

PGRIP110

<b>CUENTA 8110</b>	<b>LEY DE INGRESOS ESTIMADA</b>	- 183,618,206.15	0.00	0.00	( 183,618,206.15)
		<b>SALDO INICIAL</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	<b>SALDO FINAL</b>
<b>CUENTA 8120</b>	<b>LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR</b>	74,937,348.96	13,783,458.98	158,791.00	61,312,680.98

SUBCUENTA 000000001 Estancias infantiles						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			2,367,124.20	67,478.98	0.00	2,299,645.22
04	I - 82	DEPOSITO DE INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. PAGO DE COLEGIATL		1,242.00	0.00	
05	I - 83	DEPOSITO DE COLEGIATURA E INSCRIPCION DE ESTANCIAS INFANTILES. PAGO I		321.00	0.00	
08	I - 84	DEPOSITO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES, DE		1,076.00	0.00	
09	I - 85	DEPOSITO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. DE		1,692.00	0.00	
10	I - 86	DEPOSITO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. DE		2,359.00	0.00	
11	I - 87	DEPOSITO DE COLEGIATURA E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. PAG		866.00	0.00	
12	I - 88	PAGO DE COLEGIATURA E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. DEPOSIT		3,073.00	0.00	
15	I - 89	PAGO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. DEPOSIT		4,581.00	0.00	
17	I - 90	PAGO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. DEPOSIT		3,394.00	0.00	
18	I - 91	PAGO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES,DEPOSIT		2,270.50	0.00	
19	I - 92	PAGO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. DEPOSIT		3,294.00	0.00	
22	I - 93	PAGO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES, COLEGI		7,939.00	0.00	
23	I - 94	PAGO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. DEPOSIT		4,642.00	0.00	
24	I - 95	DEPOSITO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCION DE ESTANCIAS INFANTILES PAGO		4,344.00	0.00	
25	I - 96	PAGO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. DEPOSIT		642.00	0.00	
26	I - 97	PAGO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES, COLEGI		2,945.00	0.00	
29	I - 98	PAGO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. DEPOSIT		8,113.00	0.00	
30	I - 99	PAGO DE COLEGIATURA E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. DEPOSIT		14,685.48	0.00	
SUBCUENTA 000000001 Servicios médicos						

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			2,040,899.50	413,530.50	0.00	1,627,369.00
01	I - 1	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 6357 AL 6373 DEL DIA 01/09/2014		8,214.00	0.00	
12	I - 10	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 6485 AL 6502 DEL DIA 12/09/2014		15,959.50	0.00	
15	I - 11	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 6503 AL 6506 DEL DIA 15/09/2014		8,893.00	0.00	

## LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 30 de septiembre de 2014

PGRIP110

17	I - 12	INGRESO DE CAJA DE LOS FOLIOS 6507 AL 6521 DEL DIA 17/09/2014	8,569.50	0.00
18	I - 13	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 6522 AL 6549 DEL DIA 18/09/2014	18,011.50	0.00
19	I - 14	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 6550 AL 6586 DEL DIA 19/09/2014	9,828.50	0.00
22	I - 15	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 6587 AL 6597 DEL DIA 22/09/2014	10,674.50	0.00
23	I - 16	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 6598 AL 6611 DEL DIA 23/09/2014	12,937.50	0.00
24	I - 17	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 6612 AL 6622 DEL DIA 24/09/2014	9,145.00	0.00
25	I - 18	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 6623 AL 6636 DEL DIA 25/09/2014	13,573.00	0.00
26	I - 19	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 6637 AL 6652 DEL DIA 26/09/2014	8,025.00	0.00
02	I - 2	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 6374 AL 6380 DEL DIA 02/09/2014	14,270.50	0.00
29	I - 20	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 6653 AL 6666 DEL DIA 29/09/2014	14,265.50	0.00
30	I - 21	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 6667 AL 6682 DEL DIA 30/09/2014	11,024.00	0.00
03	I - 3	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 6381 AL 6394 DEL DIA 03/09/2014	10,367.00	0.00
04	I - 4	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 6395 AL 6403 DEL DIA 04/09/2014	11,448.00	0.00
01	I - 43	PAGO DE SERVICIOS MEDICOS, SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD, REALI	5,696.00	0.00
02	I - 44	PAGO DE SERVICIOS MEDICOS, SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD. REALI	17,058.00	0.00
03	I - 45	PAGO DE SERVICIOS MEDICOS, SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD. REALI	6,167.00	0.00
04	I - 46	PAGO DE SERVICIOS MEDICOS, SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD. REALI	4,794.50	0.00
05	I - 47	PAGO DE SERVICIOS MEDICOS, SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD. REALIZ	9,079.50	0.00
08	I - 48	PAGO DE SERVICIOS MEDICOS, SERVICIOS JURIDICOS, SERVICIOS DE TERAPIA \	5,127.00	0.00
09	I - 49	PAGO DE SERVICIOS MEDICOS, SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD REALIZ	7,453.50	0.00
05	I - 5	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 6404 AL 6413 DEL DIA 05/09/2014	7,656.50	0.00
10	I - 50	DEPOSITO DE SERVICIOS MEDICOS, SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD. R	6,340.50	0.00
11	I - 51	PAGO DE SERVICIOS MEDICOS, SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD. REALI	6,884.50	0.00
12	I - 52	PAGO DE SERVICIOS MEDICOS, SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD. REALI	4,915.00	0.00
15	I - 53	DEPOSITO DE AREA MEDICA, SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD. REALIZA	940.00	0.00
17	I - 54	DEPOSITO DE AREA MEDICA, COLEGIATURAS CTDC, SERVICIOS DE LABORATORI	3,126.50	0.00
18	I - 55	PAGO DE SERVICIOS MEDICOS, SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD REALIZ	6,301.00	0.00
19	I - 56	PAGO DE SERVICIOS MEDICOS, SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD. REALI	3,870.50	0.00
22	I - 57	PAGO DE SERVICIOS MEDICOS, SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD. REALI	3,817.00	0.00
23	I - 58	PAGO DE SERVICIOS MEDICOS, SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD. REALI	5,471.00	0.00
24	I - 59	PAGO DE SERVICIO MEDICOS, PAGO DE SERVICIOS DE PSICOLOGIA, SERVICIOS	11,429.00	0.00
08	I - 6	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 6414 AL 6431 DEL DIA 08/09/2014	13,834.00	0.00

## LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 30 de septiembre de 2014

PGRIP110

25	I - 60	PAGO DE SERVICIOS MEDICOS, SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD, REALI	6,904.50	0.00	
26	I - 61	PAGO DE SERVICIOS MEDICOS, SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD, REALI	14,082.50	0.00	
29	I - 62	PAGO DE SERVICIOS MEDICOS, SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD. REALI	5,872.50	0.00	
30	I - 63	PAGO DE SERVICIOS MEDICOS, SERVICIOS DE LABORATORIO, SERVICIOS DE TE	21,242.50	0.00	
09	I - 7	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 6432 AL 6449 DEL DIA 09/09/2014	16,341.50	0.00	
10	I - 8	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 6450 AL 6468 DEL DIA 10/09/2014	19,685.50	0.00	
03	I - 81	DEPOSITO DE INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. PAGO DE SERVICIOS	2,000.00	0.00	
11	I - 9	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 6469 AL 6484 DEL DIA 11/09/2014	12,234.50	0.00	

**SUBCUENTA 000000001 Productos nutricionales (amaranto, soya, etc.)**

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			- 150.00	210.00	0.00	( 360.00)
03	I - 3	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 6381 AL 6394 DEL DIA 03/09/2014		210.00	0.00	

**SUBCUENTA 000000001 Colegiaturas**

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			1,552,606.00	329,662.00	330.00	1,223,274.00
01	D - 58	RECLASIFICACION DE CUENTAS POR CARGOS NO CORRESPONDIDOS DE LOS M		0.00	330.00	
18	I - 13	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 6522 AL 6549 DEL DIA 18/09/2014		10,920.00	0.00	
19	I - 14	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 6550 AL 6586 DEL DIA 19/09/2014		246,350.00	0.00	
22	I - 15	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 6587 AL 6597 DEL DIA 22/09/2014		9,140.00	0.00	
17	I - 54	DEPOSITO DE AREA MEDICA, COLEGIATURAS CTDC, SERVICIOS DE LABORATORI		2,540.00	0.00	
01	I - 79	DEPOSITO COLEGIATUAS CTDC, SERVICIOS DE LABORATORIO, INSCRIPCIONES I		750.00	0.00	
02	I - 80	PAGO DE INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES, DEPOSITO DE COLEGIATL		5,260.00	0.00	
03	I - 81	DEPOSITO DE INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. PAGO DE SERVICIOS		1,680.00	0.00	
04	I - 82	DEPOSITO DE INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. PAGO DE COLEGIATL		12,040.00	0.00	
05	I - 83	DEPOSITO DE COLEGIATURA E INSCRIPCION DE ESTANCIAS INFANTILES. PAGO I		4,440.00	0.00	
08	I - 84	DEPOSITO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES, DE		3,140.00	0.00	
09	I - 85	DEPOSITO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. DE		720.00	0.00	
10	I - 86	DEPOSITO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. DE		2,600.00	0.00	
11	I - 87	DEPOSITO DE COLEGIATURA E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. PAG		240.00	0.00	
12	I - 88	PAGO DE COLEGIATURA E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. DEPOSIT		3,000.00	0.00	
15	I - 89	PAGO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. DEPOSIT		6,460.00	0.00	

## LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 30 de septiembre de 2014

PGRIP110

17	I - 90	PAGO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. DEPOSIT	2,090.00	0.00
18	I - 91	PAGO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES,DEPOSIT	820.00	0.00
19	I - 92	PAGO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. DEPOSIT	7,362.00	0.00
22	I - 93	PAGO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES, COLEGI	7,570.00	0.00
23	I - 94	PAGO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. DEPOSIT	1,360.00	0.00
24	I - 95	DEPOSITO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCION DE ESTANCIAS INFANTILES PAGO	120.00	0.00
26	I - 97	PAGO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES, COLEGI	1,060.00	0.00

**SUBCUENTA 000000001 Panadería**

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			52,753.50	13,315.50	0.00	39,438.00
01	I - 1	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 6357 AL 6373 DEL DIA 01/09/2014		252.00	0.00	
12	I - 10	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 6485 AL 6502 DEL DIA 12/09/2014		442.50	0.00	
15	I - 11	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 6503 AL 6506 DEL DIA 15/09/2014		270.00	0.00	
18	I - 13	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 6522 AL 6549 DEL DIA 18/09/2014		1,796.00	0.00	
19	I - 14	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 6550 AL 6586 DEL DIA 19/09/2014		415.50	0.00	
22	I - 15	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 6587 AL 6597 DEL DIA 22/09/2014		221.00	0.00	
23	I - 16	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 6598 AL 6611 DEL DIA 23/09/2014		993.50	0.00	
24	I - 17	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 6612 AL 6622 DEL DIA 24/09/2014		513.00	0.00	
25	I - 18	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 6623 AL 6636 DEL DIA 25/09/2014		1,870.00	0.00	
26	I - 19	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 6637 AL 6652 DEL DIA 26/09/2014		443.00	0.00	
02	I - 2	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 6374 AL 6380 DEL DIA 02/09/2014		297.00	0.00	
29	I - 20	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 6653 AL 6666 DEL DIA 29/09/2014		302.00	0.00	
30	I - 21	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 6667 AL 6682 DEL DIA 30/09/2014		994.50	0.00	
03	I - 3	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 6381 AL 6394 DEL DIA 03/09/2014		1,429.50	0.00	
04	I - 4	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 6395 AL 6403 DEL DIA 04/09/2014		273.50	0.00	
05	I - 5	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 6404 AL 6413 DEL DIA 05/09/2014		150.00	0.00	
09	I - 7	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 6432 AL 6449 DEL DIA 09/09/2014		1,305.50	0.00	
10	I - 8	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 6450 AL 6468 DEL DIA 10/09/2014		411.00	0.00	
11	I - 9	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 6469 AL 6484 DEL DIA 11/09/2014		936.00	0.00	



## LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 30 de septiembre de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 000000001 Servicios de laboratorio						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			954,567.50	174,226.00	0.00	780,341.50
01	I - 1	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 6357 AL 6373 DEL DIA 01/09/2014		3,355.00	0.00	
12	I - 10	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 6485 AL 6502 DEL DIA 12/09/2014		4,057.50	0.00	
15	I - 11	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 6503 AL 6506 DEL DIA 15/09/2014		4,055.00	0.00	
17	I - 12	INGRESO DE CAJA DE LOS FOLIOS 6507 AL 6521 DEL DIA 17/09/2014		2,553.00	0.00	
18	I - 13	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 6522 AL 6549 DEL DIA 18/09/2014		4,105.00	0.00	
19	I - 14	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 6550 AL 6586 DEL DIA 19/09/2014		10,418.00	0.00	
22	I - 15	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 6587 AL 6597 DEL DIA 22/09/2014		2,977.50	0.00	
23	I - 16	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 6598 AL 6611 DEL DIA 23/09/2014		7,623.50	0.00	
24	I - 17	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 6612 AL 6622 DEL DIA 24/09/2014		6,535.00	0.00	
25	I - 18	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 6623 AL 6636 DEL DIA 25/09/2014		2,842.50	0.00	
26	I - 19	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 6637 AL 6652 DEL DIA 26/09/2014		6,222.50	0.00	
02	I - 2	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 6374 AL 6380 DEL DIA 02/09/2014		4,730.00	0.00	
29	I - 20	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 6653 AL 6666 DEL DIA 29/09/2014		10,905.00	0.00	
03	I - 3	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 6381 AL 6394 DEL DIA 03/09/2014		8,373.00	0.00	
04	I - 4	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 6395 AL 6403 DEL DIA 04/09/2014		8,650.00	0.00	
05	I - 5	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 6404 AL 6413 DEL DIA 05/09/2014		10,980.00	0.00	
08	I - 6	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 6414 AL 6431 DEL DIA 08/09/2014		4,994.00	0.00	
30	I - 63	PAGO DE SERVICIOS MEDICOS, SERVICIOS DE LABORATORIO, SERVICIOS DE TE		20.00	0.00	
09	I - 7	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 6432 AL 6449 DEL DIA 09/09/2014		10,375.00	0.00	
01	I - 79	DEPOSITO COLEGIATUAS CTDC, SERVICIOS DE LABORATORIO, INSCRIPCIONES I		388.00	0.00	
10	I - 8	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 6450 AL 6468 DEL DIA 10/09/2014		4,665.00	0.00	
02	I - 80	PAGO DE INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES, DEPOSITO DE COLEGIATL		2,552.00	0.00	
03	I - 81	DEPOSITO DE INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. PAGO DE SERVICIOS		728.00	0.00	
04	I - 82	DEPOSITO DE INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. PAGO DE COLEGIATL		2,773.50	0.00	
05	I - 83	DEPOSITO DE COLEGIATURA E INSCRIPCION DE ESTANCIAS INFANTILES. PAGO I		708.00	0.00	
08	I - 84	DEPOSITO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES, DE		1,276.50	0.00	
09	I - 85	DEPOSITO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. DE		2,995.00	0.00	
10	I - 86	DEPOSITO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. DE		1,874.50	0.00	
11	I - 87	DEPOSITO DE COLEGIATURA E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. PAG		470.00	0.00	

## LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 30 de septiembre de 2014

PGRIP110

12	I - 88	PAGO DE COLEGIATURA E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. DEPOSITO	1,253.00	0.00	
15	I - 89	PAGO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. DEPOSITO	1,766.00	0.00	
11	I - 9	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 6469 AL 6484 DEL DIA 11/09/2014	14,497.00	0.00	
17	I - 90	PAGO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. DEPOSITO	1,078.00	0.00	
18	I - 91	PAGO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES, DEPOSITO	4,230.00	0.00	
19	I - 92	PAGO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. DEPOSITO	1,466.50	0.00	
22	I - 93	PAGO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES, COLEGIATURA	435.00	0.00	
23	I - 94	PAGO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. DEPOSITO	3,516.50	0.00	
24	I - 95	DEPOSITO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCION DE ESTANCIAS INFANTILES PAGO	5,488.50	0.00	
25	I - 96	PAGO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. DEPOSITO	2,618.00	0.00	
26	I - 97	PAGO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES, COLEGIATURA	1,302.00	0.00	
29	I - 98	PAGO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. DEPOSITO	603.00	0.00	
30	I - 99	PAGO DE COLEGIATURA E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. DEPOSITO	3,770.50	0.00	
<b>SUBCUENTA 000000001 Incripciones</b>					
<b>DÍA</b>	<b>PÓLIZA</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>SALDO INICIAL</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
			217,708.00	68,647.00	0.00
					149,061.00
01	D - 58	RECLASIFICACION DE CUENTAS POR CARGOS NO CORRESPONDIDOS DE LOS M		330.00	0.00
01	I - 1	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 6357 AL 6373 DEL DIA 01/09/2014		150.00	0.00
18	I - 13	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 6522 AL 6549 DEL DIA 18/09/2014		120.00	0.00
19	I - 14	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 6550 AL 6586 DEL DIA 19/09/2014		7,260.00	0.00
22	I - 15	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 6587 AL 6597 DEL DIA 22/09/2014		990.00	0.00
01	I - 79	DEPOSITO COLEGIATURAS CTDC, SERVICIOS DE LABORATORIO, INSCRIPCIONES I		13,462.00	0.00
02	I - 80	PAGO DE INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES, DEPOSITO DE COLEGIATL		7,773.00	0.00
03	I - 81	DEPOSITO DE INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. PAGO DE SERVICIOS		5,462.00	0.00
04	I - 82	DEPOSITO DE INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. PAGO DE COLEGIATL		1,680.00	0.00
05	I - 83	DEPOSITO DE COLEGIATURA E INSCRIPCION DE ESTANCIAS INFANTILES. PAGO I		3,349.00	0.00
08	I - 84	DEPOSITO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES, DE		3,920.00	0.00
09	I - 85	DEPOSITO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. DE		2,891.00	0.00
10	I - 86	DEPOSITO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. DE		2,400.00	0.00
11	I - 87	DEPOSITO DE COLEGIATURA E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. PAG		1,440.00	0.00
12	I - 88	PAGO DE COLEGIATURA E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. DEPOSIT		780.00	0.00
15	I - 89	PAGO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. DEPOSIT		1,200.00	0.00

## LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 30 de septiembre de 2014

PGRIP110

17	I - 90	PAGO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. DEPOSITO		2,880.00		0.00
18	I - 91	PAGO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES, DEPOSITO		1,920.00		0.00
19	I - 92	PAGO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. DEPOSITO		1,440.00		0.00
22	I - 93	PAGO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES, COLEGI		1,020.00		0.00
23	I - 94	PAGO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. DEPOSITO		960.00		0.00
24	I - 95	DEPOSITO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCION DE ESTANCIAS INFANTILES PAGO		480.00		0.00
25	I - 96	PAGO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. DEPOSITO		500.00		0.00
26	I - 97	PAGO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES, COLEGI		960.00		0.00
29	I - 98	PAGO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. DEPOSITO		960.00		0.00
30	I - 99	PAGO DE COLEGIATURA E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. DEPOSITO		4,320.00		0.00
<b>SUBCUENTA 000000001 Desayunos escolares</b>						
<b>DÍA</b>	<b>PÓLIZA</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>SALDO INICIAL</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	<b>SALDO FINAL</b>
			423,066.50	67,198.00	0.00	355,868.50
01	I - 1	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 6357 AL 6373 DEL DIA 01/09/2014		1,455.00	0.00	
12	I - 10	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 6485 AL 6502 DEL DIA 12/09/2014		1,320.00	0.00	
24	I - 17	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 6612 AL 6622 DEL DIA 24/09/2014		640.00	0.00	
05	I - 5	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 6404 AL 6413 DEL DIA 05/09/2014		1,766.00	0.00	
09	I - 64	DEPOSITO DESAYUNOS ESCOLARES REALIZADOS EL DIA 09/09/2014		156.00	0.00	
10	I - 65	DEPOSITO DESAYUNOS ESCOLARES REALIAZADOS EL DIA 10/09/2014		26.00	0.00	
11	I - 66	DEPOSITO DESAYUNOS ESCOLARES REALIZADOS EL DIA 11/09/2014		912.00	0.00	
12	I - 67	DEPOSITO DESAYUNOS ESCOLARES REALIZADOS EL DIA 12/09/2014		1,668.00	0.00	
15	I - 68	DEPOSITO DESAYUNOS ESCOLARES. REALIZADOS EL DIA 15/09/2014		3,146.00	0.00	
17	I - 69	DEPOSITO DESAYUNOS ESCOLARES REALIZADOS EL DIA 17/09/2014		4,160.00	0.00	
18	I - 70	DEPOSITO DESAYUNOS ESCOLARES REALIZADOS EL DIA 18/09/2014		3,980.00	0.00	
19	I - 71	DEPOSITO DESAYUNOS ESCOLARES REALIZADOS EL DIA 19/09/2014		8,580.00	0.00	
22	I - 72	DEPOSITO DESAYUNOS ESCOLARES REALIZADOS EL DIA 22/09/2014		4,628.00	0.00	
23	I - 73	DEPOSITO DESAYUNOS ESCOLARES. REALIZADOS EL DIA 23/09/2014		4,105.00	0.00	
24	I - 74	DEPOSITO DESAYUNOS ESCOLARES REALIZADOS EL DIA 24/09/2014		6,197.00	0.00	
25	I - 75	DEPOSITO DESAYUNOS ESCOLARES REALIZADOS EL DIA 25/09/2014		2,910.00	0.00	
26	I - 76	DEPOSITO DESAYUNOS ESCOLARES REALIZADOS EL DIA 26/09/2014		4,222.00	0.00	
29	I - 77	DEPOSITO DESAYUNOS ESCOLARES REALIZADOS EL DIA 29/09/2014		8,564.00	0.00	
30	I - 78	DEPOSITO DESAYUNOS ESCOLARES REALIZADOS EL DIA 30/09/2014		8,737.00	0.00	

# LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 30 de septiembre de 2014

PGRIP110

19 I - 92 PAGO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. DEPOSI 26.00 0.00

**SUBCUENTA 000000001 Servicios jurídicos**

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			- 105,834.00	70,150.00	0.00	( 175,984.00)
17	I - 12	INGRESO DE CAJA DE LOS FOLIOS 6507 AL 6521 DEL DIA 17/09/2014		3,500.00	0.00	
18	I - 13	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 6522 AL 6549 DEL DIA 18/09/2014		7,800.00	0.00	
19	I - 14	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 6550 AL 6586 DEL DIA 19/09/2014		600.00	0.00	
22	I - 15	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 6587 AL 6597 DEL DIA 22/09/2014		1,100.00	0.00	
23	I - 16	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 6598 AL 6611 DEL DIA 23/09/2014		1,500.00	0.00	
24	I - 17	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 6612 AL 6622 DEL DIA 24/09/2014		500.00	0.00	
26	I - 19	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 6637 AL 6652 DEL DIA 26/09/2014		900.00	0.00	
02	I - 2	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 6374 AL 6380 DEL DIA 02/09/2014		1,500.00	0.00	
30	I - 21	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 6667 AL 6682 DEL DIA 30/09/2014		3,500.00	0.00	
04	I - 4	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 6395 AL 6403 DEL DIA 04/09/2014		1,500.00	0.00	
08	I - 48	PAGO DE SERVICIOS MEDICOS, SERVICIOS JURIDICOS, SERVICIOS DE TERAPIA Y		600.00	0.00	
08	I - 6	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 6414 AL 6431 DEL DIA 08/09/2014		1,000.00	0.00	
01	I - 79	DEPOSITO COLEGIATUAS CTDC, SERVICIOS DE LABORATORIO, INSCRIPCIONES I		750.00	0.00	
10	I - 8	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 6450 AL 6468 DEL DIA 10/09/2014		1,500.00	0.00	
02	I - 80	PAGO DE INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES, DEPOSITO DE COLEGIATL		500.00	0.00	
04	I - 82	DEPOSITO DE INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. PAGO DE COLEGIATL		3,800.00	0.00	
09	I - 85	DEPOSITO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. DE		3,850.00	0.00	
10	I - 86	DEPOSITO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. DE		1,000.00	0.00	
11	I - 87	DEPOSITO DE COLEGIATURA E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. PAG		1,600.00	0.00	
12	I - 88	PAGO DE COLEGIATURA E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. DEPOSIT		3,600.00	0.00	
15	I - 89	PAGO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. DEPOSI		1,450.00	0.00	
11	I - 9	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 6469 AL 6484 DEL DIA 11/09/2014		1,500.00	0.00	
18	I - 91	PAGO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES,DEPOSI		6,300.00	0.00	
19	I - 92	PAGO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. DEPOSI		1,750.00	0.00	

## LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 30 de septiembre de 2014

PGRIP110

22	I - 93	PAGO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES, COLEGI		6,350.00		0.00
23	I - 94	PAGO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. DEPOSI		2,000.00		0.00
25	I - 96	PAGO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. DEPOSI		5,500.00		0.00
29	I - 98	PAGO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. DEPOSI		3,700.00		0.00
30	I - 99	PAGO DE COLEGIATURA E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. DEPOSIT		1,000.00		0.00
			<b>SUBCUENTA</b>	<b>000000001</b>	<b>Servicios psicológicos</b>	
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			151,121.00	300,384.00	0.00	( 149,263.00)
01	D - 57	RECLASIFICACION DE CUENTAS POR CUENTAS NO CORRESPONDIAS DE LOS ME		158,459.00	0.00	
01	I - 1	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 6357 AL 6373 DEL DIA 01/09/2014		1,720.00	0.00	
12	I - 10	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 6485 AL 6502 DEL DIA 12/09/2014		1,410.00	0.00	
15	I - 11	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 6503 AL 6506 DEL DIA 15/09/2014		1,575.00	0.00	
17	I - 12	INGRESO DE CAJA DE LOS FOLIOS 6507 AL 6521 DEL DIA 17/09/2014		700.00	0.00	
18	I - 13	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 6522 AL 6549 DEL DIA 18/09/2014		9,695.00	0.00	
19	I - 14	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 6550 AL 6586 DEL DIA 19/09/2014		1,600.00	0.00	
22	I - 15	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 6587 AL 6597 DEL DIA 22/09/2014		1,575.00	0.00	
23	I - 16	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 6598 AL 6611 DEL DIA 23/09/2014		1,710.00	0.00	
24	I - 17	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 6612 AL 6622 DEL DIA 24/09/2014		1,880.00	0.00	
25	I - 18	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 6623 AL 6636 DEL DIA 25/09/2014		3,155.00	0.00	
26	I - 19	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 6637 AL 6652 DEL DIA 26/09/2014		8,155.00	0.00	
02	I - 2	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 6374 AL 6380 DEL DIA 02/09/2014		1,400.00	0.00	
29	I - 20	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 6653 AL 6666 DEL DIA 29/09/2014		1,575.00	0.00	
30	I - 21	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 6667 AL 6682 DEL DIA 30/09/2014		10,650.00	0.00	
01	I - 22	PAGO DE PSICOLOGIA, REALIZADOS EL DIA 01/09/2014		1,065.00	0.00	
02	I - 23	PAGO DE SERVICIOS DE PSICOLOGIA, REALIZADOS EL DIA 02/09/2014		4,580.00	0.00	
03	I - 24	PAGO DE SERVICIOS DE PSICOLOGIA. REALIZADOS EL DIA 03/09/2014		500.00	0.00	
04	I - 25	PAGO DE SERVICIOS DE PSICOLOGIA, REALIZADOS EL DIA 04/09/2014		3,650.00	0.00	
05	I - 26	PAGO DE SERVICIOS DE PSICOLOGIA. REALIZADOS EL DIA 05/09/2014		4,995.00	0.00	
08	I - 27	PAGO DE SERVICIOS DE PSICOLOGIA, REALIZADOS EL DIA 08/09/2014		3,160.00	0.00	
09	I - 28	PAGO DE SERVICIOS DE PSICOLOGIA, REALIZADOS EL DIA 09/09/2014		1,495.00	0.00	
10	I - 29	PAGO DE SERVICIOS DE PSICOLOGIA, REALIZADOS EL DIA 10/09/2014		1,380.00	0.00	
03	I - 3	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 6381 AL 6394 DEL DIA 03/09/2014		2,315.00	0.00	

## LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 30 de septiembre de 2014

PGRIP110

11	I - 30	PAGO DE SERVICIOS DE PSICOLOGIA. REALIZADOS EL DIA 11/09/2014	3,570.00	0.00
12	I - 31	PAGO DE SERVICIOS DE PSICOLOGIA, REALIZADOS EL DIA 12/09/2014	2,410.00	0.00
15	I - 32	PAGO DE SERVICIOS DE PSICOLOGIA. REALIZADOS EL DIA 15/09/2014	3,005.00	0.00
17	I - 33	PAGO DE SERVICIOS PSICOLOGIA, REALIZADOS EL 17/09/2014	680.00	0.00
18	I - 34	DEPOSITO DE SERVICIOS DE PSICOLOGIA. REALIZADOS EL DIA 18/09/2014	3,810.00	0.00
19	I - 35	DEPOSITO DE SERVICIOS DE PSICOLOGIA. REALIZADOS EL DIA 19/09/2014	3,855.00	0.00
22	I - 36	DEPOSITO DE SERVICIOS DE PSICOLOGIA, REALIZADOS EL DIA 22/09/2014	5,460.00	0.00
23	I - 37	DEPOSITO DE SERVICIOS DE PSICOLOGIA, REALIZADOS EL DIA 23/09/2014	1,190.00	0.00
24	I - 38	DEPOSITO DE SERVICIOS DE PSICOLOGIA. REALIZADOS EL DIA 24/09/2014	5,560.00	0.00
25	I - 39	DEPOSITO DE SERVICIOS DE PSICOLOGIA, REALIZADOS EL DIA 25/09/2014	3,960.00	0.00
04	I - 4	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 6395 AL 6403 DEL DIA 04/09/2014	2,000.00	0.00
26	I - 40	DEPOSITO DE SERVICIOS DE PSICOLOGIA, REALIZADOS EL DIA 26/09/2014	12,875.00	0.00
29	I - 41	DEPOSITO DE SERVICIOS DE PSICOLOGIA. REALIZADOS EL DIA 29/09/2014	2,270.00	0.00
30	I - 42	DEPOSITO DE SERVICIOS DE PSICOLOGIA, REALIZADOS EL DIA 30/09/2014	12,905.00	0.00
05	I - 5	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 6404 AL 6413 DEL DIA 05/09/2014	1,500.00	0.00
24	I - 59	PAGO DE SERVICIO MEDICOS, PAGO DE SERVICIOS DE PSICOLOGIA, SERVICIOS	10.00	0.00
08	I - 6	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 6414 AL 6431 DEL DIA 08/09/2014	1,220.00	0.00
09	I - 7	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 6432 AL 6449 DEL DIA 09/09/2014	1,700.00	0.00
10	I - 8	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 6450 AL 6468 DEL DIA 10/09/2014	2,005.00	0.00
11	I - 9	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 6469 AL 6484 DEL DIA 11/09/2014	2,000.00	0.00

**SUBCUENTA 000000001 Servicios de terapia y discapacidad**

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			270,596.00	82,452.00	158,459.00	346,603.00
01	D - 57	RECLASIFICACION DE CUENTAS POR CUENTAS NO CORRESPONDIAS DE LOS ME		0.00	158,459.00	
01	I - 1	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 6357 AL 6373 DEL DIA 01/09/2014		100.00	0.00	
12	I - 10	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 6485 AL 6502 DEL DIA 12/09/2014		55.00	0.00	
15	I - 11	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 6503 AL 6506 DEL DIA 15/09/2014		5,332.50	0.00	
17	I - 12	INGRESO DE CAJA DE LOS FOLIOS 6507 AL 6521 DEL DIA 17/09/2014		150.00	0.00	
22	I - 15	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 6587 AL 6597 DEL DIA 22/09/2014		200.00	0.00	
23	I - 16	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 6598 AL 6611 DEL DIA 23/09/2014		100.00	0.00	
24	I - 17	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 6612 AL 6622 DEL DIA 24/09/2014		150.00	0.00	
02	I - 2	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 6374 AL 6380 DEL DIA 02/09/2014		150.00	0.00	

## LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 30 de septiembre de 2014

PGRIP110

04	I - 4	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 6395 AL 6403 DEL DIA 04/09/2014	1,450.00	0.00
01	I - 43	PAGO DE SERVICIOS MEDICOS, SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD, REALI	2,292.00	0.00
02	I - 44	PAGO DE SERVICIOS MEDICOS, SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD. REALI	4,507.50	0.00
03	I - 45	PAGO DE SERVICIOS MEDICOS, SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD. REALI	4,959.00	0.00
04	I - 46	PAGO DE SERVICIOS MEDICOS, SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD. REALI	4,439.50	0.00
05	I - 47	PAGO DE SERVICIOS MEDICOS, SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD. REALI	5,533.00	0.00
08	I - 48	PAGO DE SERVICIOS MEDICOS, SERVICIOS JURIDICOS, SERVICIOS DE TERAPIA Y	3,852.00	0.00
09	I - 49	PAGO DE SERVICIOS MEDICOS, SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD REALI	1,942.00	0.00
10	I - 50	DEPOSITO DE SERVICIOS MEDICOS, SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD. R	3,467.50	0.00
11	I - 51	PAGO DE SERVICIOS MEDICOS, SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD. REALI	1,703.50	0.00
12	I - 52	PAGO DE SERVICIOS MEDICOS, SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD. REALI	2,385.00	0.00
15	I - 53	DEPOSITO DE AREA MEDICA, SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD. REALIZA	3,072.00	0.00
17	I - 54	DEPOSITO DE AREA MEDICA, COLEGIATURAS CTDC, SERVICIOS DE LABORATORI	2,100.50	0.00
18	I - 55	PAGO DE SERVICIOS MEDICOS, SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD REALI	5,426.00	0.00
19	I - 56	PAGO DE SERVICIOS MEDICOS, SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD. REALI	3,162.50	0.00
22	I - 57	PAGO DE SERVICIOS MEDICOS, SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD. REALI	2,072.50	0.00
23	I - 58	PAGO DE SERVICIOS MEDICOS, SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD. REALI	4,416.50	0.00
24	I - 59	PAGO DE SERVICIO MEDICOS, PAGO DE SERVICIOS DE PSICOLOGIA, SERVICIOS	3,474.50	0.00
08	I - 6	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 6414 AL 6431 DEL DIA 08/09/2014	200.00	0.00
25	I - 60	PAGO DE SERVICIOS MEDICOS, SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD, REALI	7,040.50	0.00
26	I - 61	PAGO DE SERVICIOS MEDICOS, SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD, REALI	3,440.00	0.00
29	I - 62	PAGO DE SERVICIOS MEDICOS, SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD. REALI	1,411.50	0.00
30	I - 63	PAGO DE SERVICIOS MEDICOS, SERVICIOS DE LABORATORIO, SERVICIOS DE TE	3,742.00	0.00
09	I - 7	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 6432 AL 6449 DEL DIA 09/09/2014	70.00	0.00
10	I - 8	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 6450 AL 6468 DEL DIA 10/09/2014	55.00	0.00

**SUBCUENTA 000000001 Ingresos diversos**

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			12,202,007.10	1,233,634.94	2.00	10,968,374.16
30	D - 135	DEPOSITO POR INGRESO DE BECAS DE TRABAJO SOCIAL MAYO JUNIO JULIO AG		800.00	0.00	
30	D - 138	RECLASIFICACION DE CUENTAS POLIZAS DE DIARIO 75 DE JULIO Y 134 DE AGOST		0.00	2.00	
30	D - 182	REINTEGRO DEL CHEQUE 130 DEL MES DE SEPTIEMBRE 2014 ( BECAS METRUM )		400.00	0.00	
15	D - 82	PAGO DE IMPUESTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2014		182,164.94	0.00	

## LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 30 de septiembre de 2014

PGRIP110

01	I - 1	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 6357 AL 6373 DEL DIA 01/09/2014	10,867.50	0.00
12	I - 10	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 6485 AL 6502 DEL DIA 12/09/2014	8,820.00	0.00
17	I - 12	INGRESO DE CAJA DE LOS FOLIOS 6507 AL 6521 DEL DIA 17/09/2014	1,270.00	0.00
18	I - 13	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 6522 AL 6549 DEL DIA 18/09/2014	3,536.00	0.00
23	I - 16	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 6598 AL 6611 DEL DIA 23/09/2014	14,830.00	0.00
25	I - 18	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 6623 AL 6636 DEL DIA 25/09/2014	14,400.00	0.00
26	I - 19	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 6637 AL 6652 DEL DIA 26/09/2014	707,640.00	0.00
29	I - 20	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 6653 AL 6666 DEL DIA 29/09/2014	2,318.00	0.00
30	I - 21	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 6667 AL 6682 DEL DIA 30/09/2014	19,417.00	0.00
03	I - 3	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 6381 AL 6394 DEL DIA 03/09/2014	8,160.00	0.00
04	I - 4	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 6395 AL 6403 DEL DIA 04/09/2014	3,000.00	0.00
05	I - 5	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 6404 AL 6413 DEL DIA 05/09/2014	387.00	0.00
08	I - 6	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 6414 AL 6431 DEL DIA 08/09/2014	10,220.50	0.00
09	I - 7	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 6432 AL 6449 DEL DIA 09/09/2014	129,050.00	0.00
01	I - 79	DEPOSITO COLEGIATURAS CTDC, SERVICIOS DE LABORATORIO, INSCRIPCIONES I	4,090.00	0.00
10	I - 8	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 6450 AL 6468 DEL DIA 10/09/2014	1,950.00	0.00
02	I - 80	PAGO DE INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES, DEPOSITO DE COLEGIATL	1,790.00	0.00
04	I - 82	DEPOSITO DE INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. PAGO DE COLEGIATL	5,890.00	0.00
08	I - 84	DEPOSITO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES, DE	3,959.00	0.00
11	I - 87	DEPOSITO DE COLEGIATURA E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. PAG	4,300.00	0.00
12	I - 88	PAGO DE COLEGIATURA E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. DEPOSIT	5,156.00	0.00
15	I - 89	PAGO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. DEPOSIT	50.00	0.00
11	I - 9	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 6469 AL 6484 DEL DIA 11/09/2014	59,800.00	0.00
17	I - 90	PAGO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. DEPOSIT	4,142.00	0.00
18	I - 91	PAGO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES, DEPOSIT	4,698.00	0.00
19	I - 92	PAGO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. DEPOSIT	2,257.00	0.00
24	I - 95	DEPOSITO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCION DE ESTANCIAS INFANTILES PAGO	2,847.00	0.00
26	I - 97	PAGO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES, COLEGI	4,646.00	0.00
29	I - 98	PAGO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. DEPOSIT	1,680.00	0.00
30	I - 99	PAGO DE COLEGIATURA E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. DEPOSIT	9,099.00	0.00



# LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 30 de septiembre de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 000000002 Subsidios para gastos de operación						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			46,239,872.04	10,833,333.00	0.00	35,406,539.04
12	I - 10	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 6485 AL 6502 DEL DIA 12/09/2014		5,416,666.50	0.00	
30	I - 21	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 6667 AL 6682 DEL DIA 30/09/2014		5,416,666.50	0.00	
SUBCUENTA 000000003 Derivados de recursos propios						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	129,237.06	0.00	( 129,237.06)
30	D - 138	RECLASIFICACION DE CUENTAS POLIZAS DE DIARIO 75 DE JULIO Y 134 DEAGOSTO		28,295.60	0.00	
30	D - 138	RECLASIFICACION DE CUENTAS POLIZAS DE DIARIO 75 DE JULIO Y 134 DEAGOSTO		11,283.54	0.00	
30	D - 138	RECLASIFICACION DE CUENTAS POLIZAS DE DIARIO 75 DE JULIO Y 134 DEAGOSTO		34,974.12	0.00	
30	D - 138	RECLASIFICACION DE CUENTAS POLIZAS DE DIARIO 75 DE JULIO Y 134 DEAGOSTO		26,098.10	0.00	
30	D - 138	RECLASIFICACION DE CUENTAS POLIZAS DE DIARIO 75 DE JULIO Y 134 DEAGOSTO		28,585.70	0.00	
			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
	CUENTA 8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	108,680,857.19	158,791.00	13,783,458.98	122,305,525.17
SUBCUENTA 000000001 Estancias infantiles						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			2,643,275.80	0.00	67,478.98	2,710,754.78
04	I - 82	DEPOSITO DE INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. PAGO DE COLEGIATURAS		0.00	1,242.00	
05	I - 83	DEPOSITO DE COLEGIATURA E INSCRIPCION DE ESTANCIAS INFANTILES. PAGO DE COLEGIATURAS		0.00	321.00	
08	I - 84	DEPOSITO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES, DEPOSITO DE COLEGIATURAS		0.00	1,076.00	
09	I - 85	DEPOSITO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. DEPOSITO DE COLEGIATURAS		0.00	1,692.00	
10	I - 86	DEPOSITO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. DEPOSITO DE COLEGIATURAS		0.00	2,359.00	
11	I - 87	DEPOSITO DE COLEGIATURA E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. PAGOS DE COLEGIATURAS		0.00	866.00	
12	I - 88	PAGO DE COLEGIATURA E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. DEPOSITO DE COLEGIATURAS		0.00	3,073.00	
15	I - 89	PAGO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. DEPOSITO DE COLEGIATURAS		0.00	4,581.00	
17	I - 90	PAGO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. DEPOSITO DE COLEGIATURAS		0.00	3,394.00	
18	I - 91	PAGO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES,DEPOSITO DE COLEGIATURAS		0.00	2,270.50	
19	I - 92	PAGO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. DEPOSITO DE COLEGIATURAS		0.00	3,294.00	

## LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 30 de septiembre de 2014

PGRIP110

22	I - 93	PAGO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES, COLEGI	0.00	7,939.00
23	I - 94	PAGO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. DEPOSI	0.00	4,642.00
24	I - 95	DEPOSITO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCION DE ESTANCIAS INFANTILES PAGO	0.00	4,344.00
25	I - 96	PAGO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. DEPOSI	0.00	642.00
26	I - 97	PAGO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES, COLEGI	0.00	2,945.00
29	I - 98	PAGO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. DEPOSI	0.00	8,113.00
30	I - 99	PAGO DE COLEGIATURA E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. DEPOSIT	0.00	14,685.48

**SUBCUENTA 000000001 Servicios médicos**

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			3,492,100.50	0.00	413,530.50	3,905,631.00
01	I - 1	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 6357 AL 6373 DEL DIA 01/09/2014		0.00	8,214.00	
12	I - 10	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 6485 AL 6502 DEL DIA 12/09/2014		0.00	15,959.50	
15	I - 11	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 6503 AL 6506 DEL DIA 15/09/2014		0.00	8,893.00	
17	I - 12	INGRESO DE CAJA DE LOS FOLIOS 6507 AL 6521 DEL DIA 17/09/2014		0.00	8,569.50	
18	I - 13	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 6522 AL 6549 DEL DIA 18/09/2014		0.00	18,011.50	
19	I - 14	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 6550 AL 6586 DEL DIA 19/09/2014		0.00	9,828.50	
22	I - 15	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 6587 AL 6597 DEL DIA 22/09/2014		0.00	10,674.50	
23	I - 16	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 6598 AL 6611 DEL DIA 23/09/2014		0.00	12,937.50	
24	I - 17	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 6612 AL 6622 DEL DIA 24/09/2014		0.00	9,145.00	
25	I - 18	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 6623 AL 6636 DEL DIA 25/09/2014		0.00	13,573.00	
26	I - 19	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 6637 AL 6652 DEL DIA 26/09/2014		0.00	8,025.00	
02	I - 2	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 6374 AL 6380 DEL DIA 02/09/2014		0.00	14,270.50	
29	I - 20	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 6653 AL 6666 DEL DIA 29/09/2014		0.00	14,265.50	
30	I - 21	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 6667 AL 6682 DEL DIA 30/09/2014		0.00	11,024.00	
03	I - 3	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 6381 AL 6394 DEL DIA 03/09/2014		0.00	10,367.00	
04	I - 4	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 6395 AL 6403 DEL DIA 04/09/2014		0.00	11,448.00	
01	I - 43	PAGO DE SERVICIOS MEDICOS, SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD, REALI.		0.00	5,696.00	
02	I - 44	PAGO DE SERVICIOS MEDICOS, SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD. REALI.		0.00	17,058.00	
03	I - 45	PAGO DE SERVICIOS MEDICOS, SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD. REALI.		0.00	6,167.00	
04	I - 46	PAGO DE SERVICIOS MEDICOS, SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD. REALI.		0.00	4,794.50	
05	I - 47	PAGO DE SERVICIOS MEDICOS, SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD. REALIZ		0.00	9,079.50	
08	I - 48	PAGO DE SERVICIOS MEDICOS, SERVICIOS JURIDICOS, SERVICIOS DE TERAPIA Y		0.00	5,127.00	

## LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 30 de septiembre de 2014

PGRIP110

09	I - 49	PAGO DE SERVICIOS MEDICOS, SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD REALIZ	0.00	7,453.50
05	I - 5	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 6404 AL 6413 DEL DIA 05/09/2014	0.00	7,656.50
10	I - 50	DEPOSITO DE SERVICIOS MEDICOS, SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD. R	0.00	6,340.50
11	I - 51	PAGO DE SERVICIOS MEDICOS, SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD. REALI	0.00	6,884.50
12	I - 52	PAGO DE SERVICIOS MEDICOS, SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD. REALI	0.00	4,915.00
15	I - 53	DEPOSITO DE AREA MEDICA, SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD. REALIZA	0.00	940.00
17	I - 54	DEPOSITO DE AREA MEDICA, COLEGIATURAS CTDC, SERVICIOS DE LABORATORI	0.00	3,126.50
18	I - 55	PAGO DE SERVICIOS MEDICOS, SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD REALIZ	0.00	6,301.00
19	I - 56	PAGO DE SERVICIOS MEDICOS, SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD. REALI	0.00	3,870.50
22	I - 57	PAGO DE SERVICIOS MEDICOS, SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD. REALI	0.00	3,817.00
23	I - 58	PAGO DE SERVICIOS MEDICOS, SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD. REALI	0.00	5,471.00
24	I - 59	PAGO DE SERVICIO MEDICOS, PAGO DE SERVICIOS DE PSICOLOGIA, SERVICIOS	0.00	11,429.00
08	I - 6	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 6414 AL 6431 DEL DIA 08/09/2014	0.00	13,834.00
25	I - 60	PAGO DE SERVICIOS MEDICOS, SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD, REALI	0.00	6,904.50
26	I - 61	PAGO DE SERVICIOS MEDICOS, SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD, REALI	0.00	14,082.50
29	I - 62	PAGO DE SERVICIOS MEDICOS, SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD. REALI	0.00	5,872.50
30	I - 63	PAGO DE SERVICIOS MEDICOS, SERVICIOS DE LABORATORIO, SERVICIOS DE TE	0.00	21,242.50
09	I - 7	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 6432 AL 6449 DEL DIA 09/09/2014	0.00	16,341.50
10	I - 8	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 6450 AL 6468 DEL DIA 10/09/2014	0.00	19,685.50
03	I - 81	DEPOSITO DE INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. PAGO DE SERVICIOS	0.00	2,000.00
11	I - 9	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 6469 AL 6484 DEL DIA 11/09/2014	0.00	12,234.50

**SUBCUENTA 000000001 Productos nutricionales (amaranto, soya, etc.)**

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			150.00	0.00	210.00	360.00
03	I - 3	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 6381 AL 6394 DEL DIA 03/09/2014		0.00	210.00	

**SUBCUENTA 000000001 Colegiaturas**

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			2,524,394.00	330.00	329,662.00	2,853,726.00
01	D - 58	RECLASIFICACION DE CUENTAS POR CARGOS NO CORRESPONDIDOS DE LOS MI		330.00	0.00	
18	I - 13	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 6522 AL 6549 DEL DIA 18/09/2014		0.00	10,920.00	
19	I - 14	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 6550 AL 6586 DEL DIA 19/09/2014		0.00	246,350.00	

## LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 30 de septiembre de 2014

PGRIP110

22	I - 15	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 6587 AL 6597 DEL DIA 22/09/2014	0.00	9,140.00
17	I - 54	DEPOSITO DE AREA MEDICA, COLEGIATURAS CTDC, SERVICIOS DE LABORATORIO	0.00	2,540.00
01	I - 79	DEPOSITO COLEGIATURAS CTDC, SERVICIOS DE LABORATORIO, INSCRIPCIONES	0.00	750.00
02	I - 80	PAGO DE INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES, DEPOSITO DE COLEGIATL	0.00	5,260.00
03	I - 81	DEPOSITO DE INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. PAGO DE SERVICIOS	0.00	1,680.00
04	I - 82	DEPOSITO DE INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. PAGO DE COLEGIATL	0.00	12,040.00
05	I - 83	DEPOSITO DE COLEGIATURA E INSCRIPCION DE ESTANCIAS INFANTILES. PAGO I	0.00	4,440.00
08	I - 84	DEPOSITO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES, DE	0.00	3,140.00
09	I - 85	DEPOSITO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. DE	0.00	720.00
10	I - 86	DEPOSITO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. DE	0.00	2,600.00
11	I - 87	DEPOSITO DE COLEGIATURA E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. PAG	0.00	240.00
12	I - 88	PAGO DE COLEGIATURA E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. DEPOSIT	0.00	3,000.00
15	I - 89	PAGO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. DEPOSIT	0.00	6,460.00
17	I - 90	PAGO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. DEPOSIT	0.00	2,090.00
18	I - 91	PAGO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES, DEPOSIT	0.00	820.00
19	I - 92	PAGO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. DEPOSIT	0.00	7,362.00
22	I - 93	PAGO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES, COLEGI	0.00	7,570.00
23	I - 94	PAGO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. DEPOSIT	0.00	1,360.00
24	I - 95	DEPOSITO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCION DE ESTANCIAS INFANTILES PAGO	0.00	120.00
26	I - 97	PAGO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES, COLEGI	0.00	1,060.00

**SUBCUENTA 000000001 Panadería**

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			87,246.50	0.00	13,315.50	100,562.00
01	I - 1	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 6357 AL 6373 DEL DIA 01/09/2014		0.00	252.00	
12	I - 10	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 6485 AL 6502 DEL DIA 12/09/2014		0.00	442.50	
15	I - 11	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 6503 AL 6506 DEL DIA 15/09/2014		0.00	270.00	
18	I - 13	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 6522 AL 6549 DEL DIA 18/09/2014		0.00	1,796.00	
19	I - 14	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 6550 AL 6586 DEL DIA 19/09/2014		0.00	415.50	
22	I - 15	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 6587 AL 6597 DEL DIA 22/09/2014		0.00	221.00	
23	I - 16	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 6598 AL 6611 DEL DIA 23/09/2014		0.00	993.50	
24	I - 17	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 6612 AL 6622 DEL DIA 24/09/2014		0.00	513.00	
25	I - 18	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 6623 AL 6636 DEL DIA 25/09/2014		0.00	1,870.00	

## LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 30 de septiembre de 2014

PGRIP110

26	I - 19	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 6637 AL 6652 DEL DIA 26/09/2014	0.00	443.00	
02	I - 2	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 6374 AL 6380 DEL DIA 02/09/2014	0.00	297.00	
29	I - 20	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 6653 AL 6666 DEL DIA 29/09/2014	0.00	302.00	
30	I - 21	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 6667 AL 6682 DEL DIA 30/09/2014	0.00	994.50	
03	I - 3	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 6381 AL 6394 DEL DIA 03/09/2014	0.00	1,429.50	
04	I - 4	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 6395 AL 6403 DEL DIA 04/09/2014	0.00	273.50	
05	I - 5	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 6404 AL 6413 DEL DIA 05/09/2014	0.00	150.00	
09	I - 7	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 6432 AL 6449 DEL DIA 09/09/2014	0.00	1,305.50	
10	I - 8	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 6450 AL 6468 DEL DIA 10/09/2014	0.00	411.00	
11	I - 9	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 6469 AL 6484 DEL DIA 11/09/2014	0.00	936.00	
<b>SUBCUENTA 000000001 Servicios de laboratorio</b>					
<b>DÍA</b>	<b>PÓLIZA</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>SALDO INICIAL</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
			1,034,432.50	0.00	174,226.00
					<b>SALDO FINAL</b>
					1,208,658.50
01	I - 1	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 6357 AL 6373 DEL DIA 01/09/2014		0.00	3,355.00
12	I - 10	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 6485 AL 6502 DEL DIA 12/09/2014		0.00	4,057.50
15	I - 11	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 6503 AL 6506 DEL DIA 15/09/2014		0.00	4,055.00
17	I - 12	INGRESO DE CAJA DE LOS FOLIOS 6507 AL 6521 DEL DIA 17/09/2014		0.00	2,553.00
18	I - 13	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 6522 AL 6549 DEL DIA 18/09/2014		0.00	4,105.00
19	I - 14	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 6550 AL 6586 DEL DIA 19/09/2014		0.00	10,418.00
22	I - 15	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 6587 AL 6597 DEL DIA 22/09/2014		0.00	2,977.50
23	I - 16	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 6598 AL 6611 DEL DIA 23/09/2014		0.00	7,623.50
24	I - 17	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 6612 AL 6622 DEL DIA 24/09/2014		0.00	6,535.00
25	I - 18	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 6623 AL 6636 DEL DIA 25/09/2014		0.00	2,842.50
26	I - 19	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 6637 AL 6652 DEL DIA 26/09/2014		0.00	6,222.50
02	I - 2	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 6374 AL 6380 DEL DIA 02/09/2014		0.00	4,730.00
29	I - 20	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 6653 AL 6666 DEL DIA 29/09/2014		0.00	10,905.00
03	I - 3	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 6381 AL 6394 DEL DIA 03/09/2014		0.00	8,373.00
04	I - 4	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 6395 AL 6403 DEL DIA 04/09/2014		0.00	8,650.00
05	I - 5	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 6404 AL 6413 DEL DIA 05/09/2014		0.00	10,980.00
08	I - 6	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 6414 AL 6431 DEL DIA 08/09/2014		0.00	4,994.00
30	I - 63	PAGO DE SERVICIOS MEDICOS, SERVICIOS DE LABORATORIO, SERVICIOS DE TE		0.00	20.00
09	I - 7	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 6432 AL 6449 DEL DIA 09/09/2014		0.00	10,375.00

## LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 30 de septiembre de 2014

PGRIP110

01	I - 79	DEPOSITO COLEGIATUAS CTDC, SERVICIOS DE LABORATORIO, INSCRIPCIONES I	0.00	388.00
10	I - 8	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 6450 AL 6468 DEL DIA 10/09/2014	0.00	4,665.00
02	I - 80	PAGO DE INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES, DEPOSITO DE COLEGIATL	0.00	2,552.00
03	I - 81	DEPOSITO DE INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. PAGO DE SERVICIOS	0.00	728.00
04	I - 82	DEPOSITO DE INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. PAGO DE COLEGIATL	0.00	2,773.50
05	I - 83	DEPOSITO DE COLEGIATURA E INSCRIPCION DE ESTANCIAS INFANTILES. PAGO I	0.00	708.00
08	I - 84	DEPOSITO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES, DE	0.00	1,276.50
09	I - 85	DEPOSITO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. DE	0.00	2,995.00
10	I - 86	DEPOSITO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. DE	0.00	1,874.50
11	I - 87	DEPOSITO DE COLEGIATURA E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. PAG	0.00	470.00
12	I - 88	PAGO DE COLEGIATURA E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. DEPOSIT	0.00	1,253.00
15	I - 89	PAGO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. DEPOSIT	0.00	1,766.00
11	I - 9	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 6469 AL 6484 DEL DIA 11/09/2014	0.00	14,497.00
17	I - 90	PAGO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. DEPOSIT	0.00	1,078.00
18	I - 91	PAGO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES, DEPOSIT	0.00	4,230.00
19	I - 92	PAGO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. DEPOSIT	0.00	1,466.50
22	I - 93	PAGO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES, COLEGI	0.00	435.00
23	I - 94	PAGO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. DEPOSIT	0.00	3,516.50
24	I - 95	DEPOSITO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCION DE ESTANCIAS INFANTILES PAGO	0.00	5,488.50
25	I - 96	PAGO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. DEPOSIT	0.00	2,618.00
26	I - 97	PAGO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES, COLEGI	0.00	1,302.00
29	I - 98	PAGO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. DEPOSIT	0.00	603.00
30	I - 99	PAGO DE COLEGIATURA E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. DEPOSIT	0.00	3,770.50

**SUBCUENTA 000000001 Incripciones**

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			732,412.00	0.00	68,647.00	801,059.00
01	D - 58	RECLASIFICACION DE CUENTAS POR CARGOS NO CORRESPONDIDOS DE LOS M		0.00	330.00	
01	I - 1	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 6357 AL 6373 DEL DIA 01/09/2014		0.00	150.00	
18	I - 13	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 6522 AL 6549 DEL DIA 18/09/2014		0.00	120.00	
19	I - 14	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 6550 AL 6586 DEL DIA 19/09/2014		0.00	7,260.00	
22	I - 15	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 6587 AL 6597 DEL DIA 22/09/2014		0.00	990.00	
01	I - 79	DEPOSITO COLEGIATUAS CTDC, SERVICIOS DE LABORATORIO, INSCRIPCIONES I		0.00	13,462.00	

## LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 30 de septiembre de 2014

PGRIP110

02	I - 80	PAGO DE INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES, DEPOSITO DE COLEGIATL	0.00	7,773.00
03	I - 81	DEPOSITO DE INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. PAGO DE SERVICIOS	0.00	5,462.00
04	I - 82	DEPOSITO DE INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. PAGO DE COLEGIATL	0.00	1,680.00
05	I - 83	DEPOSITO DE COLEGIATURA E INSCRIPCION DE ESTANCIAS INFANTILES. PAGO I	0.00	3,349.00
08	I - 84	DEPOSITO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES, DE	0.00	3,920.00
09	I - 85	DEPOSITO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. DE	0.00	2,891.00
10	I - 86	DEPOSITO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. DE	0.00	2,400.00
11	I - 87	DEPOSITO DE COLEGIATURA E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. PAG	0.00	1,440.00
12	I - 88	PAGO DE COLEGIATURA E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. DEPOSIT	0.00	780.00
15	I - 89	PAGO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. DEPOSIT	0.00	1,200.00
17	I - 90	PAGO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. DEPOSIT	0.00	2,880.00
18	I - 91	PAGO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES, DEPOSIT	0.00	1,920.00
19	I - 92	PAGO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. DEPOSIT	0.00	1,440.00
22	I - 93	PAGO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES, COLEGI	0.00	1,020.00
23	I - 94	PAGO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. DEPOSIT	0.00	960.00
24	I - 95	DEPOSITO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCION DE ESTANCIAS INFANTILES PAGO	0.00	480.00
25	I - 96	PAGO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. DEPOSIT	0.00	500.00
26	I - 97	PAGO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES, COLEGI	0.00	960.00
29	I - 98	PAGO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. DEPOSIT	0.00	960.00
30	I - 99	PAGO DE COLEGIATURA E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. DEPOSIT	0.00	4,320.00

**SUBCUENTA 000000001 Desayunos escolares**

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			634,933.50	0.00	67,198.00	702,131.50
01	I - 1	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 6357 AL 6373 DEL DIA 01/09/2014		0.00	1,455.00	
12	I - 10	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 6485 AL 6502 DEL DIA 12/09/2014		0.00	1,320.00	
24	I - 17	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 6612 AL 6622 DEL DIA 24/09/2014		0.00	640.00	
05	I - 5	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 6404 AL 6413 DEL DIA 05/09/2014		0.00	1,766.00	
09	I - 64	DEPOSITO DESAYUNOS ESCOLARES REALIZADOS EL DIA 09/09/2014		0.00	156.00	
10	I - 65	DEPOSITO DESAYUNOS ESCOLARES REALIAZADOS EL DIA 10/09/2014		0.00	26.00	
11	I - 66	DEPOSITO DESAYUNOS ESCOLARES REALIZADOS EL DIA 11/09/2014		0.00	912.00	
12	I - 67	DEPOSITO DESAYUNOS ESCOLARES REALIZADOS EL DIA 12/09/2014		0.00	1,668.00	
15	I - 68	DEPOSITO DESAYUNOS ESCOLARES. REALIZADOS EL DIA 15/09/2014		0.00	3,146.00	

## LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 30 de septiembre de 2014

PGRIP110

17	I - 69	DEPOSITO DESAYUNOS ESCOLARES REALIZADOS EL DIA 17/09/2014	0.00	4,160.00
18	I - 70	DEPOSITO DESAYUNOS ESCOLARES REALIZADOS EL DIA 18/09/2014	0.00	3,980.00
19	I - 71	DEPOSITO DESAYUNOS ESCOLARES REALIZADOS EL DIA 19/09/2014	0.00	8,580.00
22	I - 72	DEPOSITO DESAYUNOS ESCOLARES REALIZADOS EL DIA 22/09/2014	0.00	4,628.00
23	I - 73	DEPOSITO DESAYUNOS ESCOLARES. REALIZADOS EL DIA 23/09/2014	0.00	4,105.00
24	I - 74	DEPOSITO DESAYUNOS ESCOLARES REALIZADOS EL DIA 24/09/2014	0.00	6,197.00
25	I - 75	DEPOSITO DESAYUNOS ESCOLARES REALIZADOS EL DIA 25/09/2014	0.00	2,910.00
26	I - 76	DEPOSITO DESAYUNOS ESCOLARES REALIZADOS EL DIA 26/09/2014	0.00	4,222.00
29	I - 77	DEPOSITO DESAYUNOS ESCOLARES REALIZADOS EL DIA 29/09/2014	0.00	8,564.00
30	I - 78	DEPOSITO DESAYUNOS ESCOLARES REALIZADOS EL DIA 30/09/2014	0.00	8,737.00
19	I - 92	PAGO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. DEPOSI	0.00	26.00

**SUBCUENTA 000000001 Servicios jurídicos**

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			610,834.00	0.00	70,150.00	680,984.00
17	I - 12	INGRESO DE CAJA DE LOS FOLIOS 6507 AL 6521 DEL DIA 17/09/2014		0.00	3,500.00	
18	I - 13	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 6522 AL 6549 DEL DIA 18/09/2014		0.00	7,800.00	
19	I - 14	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 6550 AL 6586 DEL DIA 19/09/2014		0.00	600.00	
22	I - 15	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 6587 AL 6597 DEL DIA 22/09/2014		0.00	1,100.00	
23	I - 16	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 6598 AL 6611 DEL DIA 23/09/2014		0.00	1,500.00	
24	I - 17	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 6612 AL 6622 DEL DIA 24/09/2014		0.00	500.00	
26	I - 19	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 6637 AL 6652 DEL DIA 26/09/2014		0.00	900.00	
02	I - 2	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 6374 AL 6380 DEL DIA 02/09/2014		0.00	1,500.00	
30	I - 21	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 6667 AL 6682 DEL DIA 30/09/2014		0.00	3,500.00	
04	I - 4	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 6395 AL 6403 DEL DIA 04/09/2014		0.00	1,500.00	
08	I - 48	PAGO DE SERVICIOS MEDICOS, SERVICIOS JURIDICOS, SERVICIOS DE TERAPIA \		0.00	600.00	
08	I - 6	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 6414 AL 6431 DEL DIA 08/09/2014		0.00	1,000.00	
01	I - 79	DEPOSITO COLEGIATUAS CTDC, SERVICIOS DE LABORATORIO, INSCRIPCIONES I		0.00	750.00	
10	I - 8	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 6450 AL 6468 DEL DIA 10/09/2014		0.00	1,500.00	
02	I - 80	PAGO DE INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES, DEPOSITO DE COLEGIATL		0.00	500.00	
04	I - 82	DEPOSITO DE INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. PAGO DE COLEGIATL		0.00	3,800.00	
09	I - 85	DEPOSITO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. DE		0.00	3,850.00	
10	I - 86	DEPOSITO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. DE		0.00	1,000.00	



## LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 30 de septiembre de 2014

PGRIP110

11	I - 87	DEPOSITO DE COLEGIATURA E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. PAG	0.00	1,600.00	
12	I - 88	PAGO DE COLEGIATURA E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. DEPOSIT	0.00	3,600.00	
15	I - 89	PAGO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. DEPOSIT	0.00	1,450.00	
11	I - 9	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 6469 AL 6484 DEL DIA 11/09/2014	0.00	1,500.00	
18	I - 91	PAGO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES, DEPOSIT	0.00	6,300.00	
19	I - 92	PAGO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. DEPOSIT	0.00	1,750.00	
22	I - 93	PAGO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES, COLEGI	0.00	6,350.00	
23	I - 94	PAGO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. DEPOSIT	0.00	2,000.00	
25	I - 96	PAGO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. DEPOSIT	0.00	5,500.00	
29	I - 98	PAGO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. DEPOSIT	0.00	3,700.00	
30	I - 99	PAGO DE COLEGIATURA E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. DEPOSIT	0.00	1,000.00	
<b>SUBCUENTA 000000001 Servicios psicológicos</b>					
<b>DÍA</b>	<b>PÓLIZA</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>SALDO INICIAL</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
			886,879.00	0.00	300,384.00
					<b>SALDO FINAL</b>
					1,187,263.00
01	D - 57	RECLASIFICACION DE CUENTAS POR CUENTAS NO CORRESPONDIAS DE LOS ME		0.00	158,459.00
01	I - 1	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 6357 AL 6373 DEL DIA 01/09/2014		0.00	1,720.00
12	I - 10	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 6485 AL 6502 DEL DIA 12/09/2014		0.00	1,410.00
15	I - 11	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 6503 AL 6506 DEL DIA 15/09/2014		0.00	1,575.00
17	I - 12	INGRESO DE CAJA DE LOS FOLIOS 6507 AL 6521 DEL DIA 17/09/2014		0.00	700.00
18	I - 13	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 6522 AL 6549 DEL DIA 18/09/2014		0.00	9,695.00
19	I - 14	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 6550 AL 6586 DEL DIA 19/09/2014		0.00	1,600.00
22	I - 15	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 6587 AL 6597 DEL DIA 22/09/2014		0.00	1,575.00
23	I - 16	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 6598 AL 6611 DEL DIA 23/09/2014		0.00	1,710.00
24	I - 17	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 6612 AL 6622 DEL DIA 24/09/2014		0.00	1,880.00
25	I - 18	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 6623 AL 6636 DEL DIA 25/09/2014		0.00	3,155.00
26	I - 19	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 6637 AL 6652 DEL DIA 26/09/2014		0.00	8,155.00
02	I - 2	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 6374 AL 6380 DEL DIA 02/09/2014		0.00	1,400.00
29	I - 20	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 6653 AL 6666 DEL DIA 29/09/2014		0.00	1,575.00
30	I - 21	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 6667 AL 6682 DEL DIA 30/09/2014		0.00	10,650.00
01	I - 22	PAGO DE PSICOLOGIA, REALIZADOS EL DIA 01/09/2014		0.00	1,065.00
02	I - 23	PAGO DE SERVICIOS DE PSICOLOGIA, REALIZADOS EL DIA 02/09/2014		0.00	4,580.00
03	I - 24	PAGO DE SERVICIOS DE PSICOLOGIA. REALIZADOS EL DIA 03/09/2014		0.00	500.00

## LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 30 de septiembre de 2014

PGRIP110

04	I - 25	PAGO DE SERVICIOS DE PSICOLOGIA, REALIZADOS EL DIA 04/09/2014	0.00	3,650.00
05	I - 26	PAGO DE SERVICIOS DE PSICOLOGIA. REALIZADOS EL DIA 05/09/2014	0.00	4,995.00
08	I - 27	PAGO DE SERVICIOS DE PSICOLOGIA, REALIZADOS EL DIA 08/09/2014	0.00	3,160.00
09	I - 28	PAGO DE SERVICIOS DE PSICOLOGIA, REALIZADOS EL DIA 09/09/2014	0.00	1,495.00
10	I - 29	PAGO DE SERVICIOS DE PSICOLOGIA, REALIZADOS EL DIA 10/09/2014	0.00	1,380.00
03	I - 3	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 6381 AL 6394 DEL DIA 03/09/2014	0.00	2,315.00
11	I - 30	PAGO DE SERVICIOS DE PSICOLOGIA. REALIZADOS EL DIA 11/09/2014	0.00	3,570.00
12	I - 31	PAGO DE SERVICIOS DE PSICOLOGIA, REALIZADOS EL DIA 12/09/2014	0.00	2,410.00
15	I - 32	PAGO DE SERVICIOS DE PSICOLOGIA. REALIZADOS EL DIA 15/09/2014	0.00	3,005.00
17	I - 33	PAGO DE SERVICIOS PSICOLOGIA, REALIZADOS EL 17/09/2014	0.00	680.00
18	I - 34	DEPOSITO DE SERVICIOS DE PSICOLOGIA. REALIZADOS EL DIA 18/09/2014	0.00	3,810.00
19	I - 35	DEPOSITO DE SERVICIOS DE PSICOLOGIA. REALIZADOS EL DIA 19/09/2014	0.00	3,855.00
22	I - 36	DEPOSITO DE SERVICIOS DE PSICOLOGIA, REALIZADOS EL DIA 22/09/2014	0.00	5,460.00
23	I - 37	DEPOSITO DE SERVICIOS DE PSICOLOGIA, REALIZADOS EL DIA 23/09/2014	0.00	1,190.00
24	I - 38	DEPOSITO DE SERVICIOS DE PSICOLOGIA. REALIZADOS EL DIA 24/09/2014	0.00	5,560.00
25	I - 39	DEPOSITO DE SERVICIOS DE PSICOLOGIA, REALIZADOS EL DIA 25/09/2014	0.00	3,960.00
04	I - 4	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 6395 AL 6403 DEL DIA 04/09/2014	0.00	2,000.00
26	I - 40	DEPOSITO DE SERVICIOS DE PSICOLOGIA, REALIZADOS EL DIA 26/09/2014	0.00	12,875.00
29	I - 41	DEPOSITO DE SERVICIOS DE PSICOLOGIA. REALIZADOS EL DIA 29/09/2014	0.00	2,270.00
30	I - 42	DEPOSITO DE SERVICIOS DE PSICOLOGIA, REALIZADOS EL DIA 30/09/2014	0.00	12,905.00
05	I - 5	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 6404 AL 6413 DEL DIA 05/09/2014	0.00	1,500.00
24	I - 59	PAGO DE SERVICIO MEDICOS, PAGO DE SERVICIOS DE PSICOLOGIA, SERVICIOS	0.00	10.00
08	I - 6	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 6414 AL 6431 DEL DIA 08/09/2014	0.00	1,220.00
09	I - 7	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 6432 AL 6449 DEL DIA 09/09/2014	0.00	1,700.00
10	I - 8	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 6450 AL 6468 DEL DIA 10/09/2014	0.00	2,005.00
11	I - 9	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 6469 AL 6484 DEL DIA 11/09/2014	0.00	2,000.00

**SUBCUENTA 000000001 Servicios de terapia y discapacidad**

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			673,404.00	158,459.00	82,452.00	597,397.00
01	D - 57	RECLASIFICACION DE CUENTAS POR CUENTAS NO CORRESPONDIAS DE LOS ME		158,459.00	0.00	
01	I - 1	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 6357 AL 6373 DEL DIA 01/09/2014		0.00	100.00	
12	I - 10	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 6485 AL 6502 DEL DIA 12/09/2014		0.00	55.00	

## LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 30 de septiembre de 2014

PGRIP110

15	I - 11	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 6503 AL 6506 DEL DIA 15/09/2014	0.00	5,332.50
17	I - 12	INGRESO DE CAJA DE LOS FOLIOS 6507 AL 6521 DEL DIA 17/09/2014	0.00	150.00
22	I - 15	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 6587 AL 6597 DEL DIA 22/09/2014	0.00	200.00
23	I - 16	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 6598 AL 6611 DEL DIA 23/09/2014	0.00	100.00
24	I - 17	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 6612 AL 6622 DEL DIA 24/09/2014	0.00	150.00
02	I - 2	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 6374 AL 6380 DEL DIA 02/09/2014	0.00	150.00
04	I - 4	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 6395 AL 6403 DEL DIA 04/09/2014	0.00	1,450.00
01	I - 43	PAGO DE SERVICIOS MEDICOS, SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD, REALI.	0.00	2,292.00
02	I - 44	PAGO DE SERVICIOS MEDICOS, SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD. REALI.	0.00	4,507.50
03	I - 45	PAGO DE SERVICIOS MEDICOS, SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD. REALI.	0.00	4,959.00
04	I - 46	PAGO DE SERVICIOS MEDICOS, SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD. REALI.	0.00	4,439.50
05	I - 47	PAGO DE SERVICIOS MEDICOS, SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD. REALI.	0.00	5,533.00
08	I - 48	PAGO DE SERVICIOS MEDICOS, SERVICIOS JURIDICOS, SERVICIOS DE TERAPIA Y	0.00	3,852.00
09	I - 49	PAGO DE SERVICIOS MEDICOS, SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD REALI.	0.00	1,942.00
10	I - 50	DEPOSITO DE SERVICIOS MEDICOS, SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD. R	0.00	3,467.50
11	I - 51	PAGO DE SERVICIOS MEDICOS, SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD. REALI.	0.00	1,703.50
12	I - 52	PAGO DE SERVICIOS MEDICOS, SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD. REALI.	0.00	2,385.00
15	I - 53	DEPOSITO DE AREA MEDICA, SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD. REALIZA	0.00	3,072.00
17	I - 54	DEPOSITO DE AREA MEDICA, COLEGIATURAS CTDC, SERVICIOS DE LABORATORIO	0.00	2,100.50
18	I - 55	PAGO DE SERVICIOS MEDICOS, SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD REALI.	0.00	5,426.00
19	I - 56	PAGO DE SERVICIOS MEDICOS, SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD. REALI.	0.00	3,162.50
22	I - 57	PAGO DE SERVICIOS MEDICOS, SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD. REALI.	0.00	2,072.50
23	I - 58	PAGO DE SERVICIOS MEDICOS, SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD. REALI.	0.00	4,416.50
24	I - 59	PAGO DE SERVICIO MEDICOS, PAGO DE SERVICIOS DE PSICOLOGIA, SERVICIOS	0.00	3,474.50
08	I - 6	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 6414 AL 6431 DEL DIA 08/09/2014	0.00	200.00
25	I - 60	PAGO DE SERVICIOS MEDICOS, SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD, REALI.	0.00	7,040.50
26	I - 61	PAGO DE SERVICIOS MEDICOS, SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD, REALI.	0.00	3,440.00
29	I - 62	PAGO DE SERVICIOS MEDICOS, SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD. REALI.	0.00	1,411.50
30	I - 63	PAGO DE SERVICIOS MEDICOS, SERVICIOS DE LABORATORIO, SERVICIOS DE TE	0.00	3,742.00
09	I - 7	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 6432 AL 6449 DEL DIA 09/09/2014	0.00	70.00
10	I - 8	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 6450 AL 6468 DEL DIA 10/09/2014	0.00	55.00

# LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 30 de septiembre de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 000000001 Ingresos diversos						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			8,688,131.39	2.00	1,233,634.94	9,921,764.33
30	D - 135	DEPOSITO POR INGRESO DE BECAS DE TRABAJO SOCIAL MAYO JUNIO JULIO AC		0.00	800.00	
30	D - 138	RECLASIFICACION DE CUENTAS POLIZAS DE DIARIO 75 DE JULIO Y 134 DEAGOST		2.00	0.00	
30	D - 182	REINTEGRO DEL CHEQUE 130 DEL MES DE SEPTIEMBRE 2014 ( BECAS METRUM )		0.00	400.00	
15	D - 82	PAGO DE IMPUESTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2014		0.00	182,164.94	
01	I - 1	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 6357 AL 6373 DEL DIA 01/09/2014		0.00	10,867.50	
12	I - 10	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 6485 AL 6502 DEL DIA 12/09/2014		0.00	8,820.00	
17	I - 12	INGRESO DE CAJA DE LOS FOLIOS 6507 AL 6521 DEL DIA 17/09/2014		0.00	1,270.00	
18	I - 13	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 6522 AL 6549 DEL DIA 18/09/2014		0.00	3,536.00	
23	I - 16	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 6598 AL 6611 DEL DIA 23/09/2014		0.00	14,830.00	
25	I - 18	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 6623 AL 6636 DEL DIA 25/09/2014		0.00	14,400.00	
26	I - 19	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 6637 AL 6652 DEL DIA 26/09/2014		0.00	707,640.00	
29	I - 20	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 6653 AL 6666 DEL DIA 29/09/2014		0.00	2,318.00	
30	I - 21	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 6667 AL 6682 DEL DIA 30/09/2014		0.00	19,417.00	
03	I - 3	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 6381 AL 6394 DEL DIA 03/09/2014		0.00	8,160.00	
04	I - 4	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 6395 AL 6403 DEL DIA 04/09/2014		0.00	3,000.00	
05	I - 5	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 6404 AL 6413 DEL DIA 05/09/2014		0.00	387.00	
08	I - 6	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 6414 AL 6431 DEL DIA 08/09/2014		0.00	10,220.50	
09	I - 7	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 6432 AL 6449 DEL DIA 09/09/2014		0.00	129,050.00	
01	I - 79	DEPOSITO COLEGIATUAS CTDC, SERVICIOS DE LABORATORIO, INSCRIPCIONES I		0.00	4,090.00	
10	I - 8	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 6450 AL 6468 DEL DIA 10/09/2014		0.00	1,950.00	
02	I - 80	PAGO DE INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES, DEPOSITO DE COLEGIATL		0.00	1,790.00	
04	I - 82	DEPOSITO DE INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. PAGO DE COLEGIATL		0.00	5,890.00	
08	I - 84	DEPOSITO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES, DE		0.00	3,959.00	
11	I - 87	DEPOSITO DE COLEGIATURA E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. PAG		0.00	4,300.00	
12	I - 88	PAGO DE COLEGIATURA E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. DEPOSIT		0.00	5,156.00	
15	I - 89	PAGO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. DEPOSIT		0.00	50.00	
11	I - 9	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 6469 AL 6484 DEL DIA 11/09/2014		0.00	59,800.00	
17	I - 90	PAGO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. DEPOSIT		0.00	4,142.00	
18	I - 91	PAGO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES, DEPOSIT		0.00	4,698.00	

## LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 30 de septiembre de 2014

PGRIP110

19	I - 92	PAGO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. DEPOSI	0.00	2,257.00	
24	I - 95	DEPOSITO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCION DE ESTANCIAS INFANTILES PAGO	0.00	2,847.00	
26	I - 97	PAGO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES, COLEGI	0.00	4,646.00	
29	I - 98	PAGO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. DEPOSI	0.00	1,680.00	
30	I - 99	PAGO DE COLEGIATURA E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. DEPOSIT	0.00	9,099.00	

**SUBCUENTA 000000002 Subsidios para gastos de operación**

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			86,666,664.00	0.00	10,833,333.00	97,499,997.00
12	I - 10	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 6485 AL 6502 DEL DIA 12/09/2014		0.00	5,416,666.50	
30	I - 21	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 6667 AL 6682 DEL DIA 30/09/2014		0.00	5,416,666.50	

**SUBCUENTA 000000003 Derivados de recursos propios**

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	129,237.06	129,237.06
30	D - 138	RECLASIFICACION DE CUENTAS POLIZAS DE DIARIO 75 DE JULIO Y 134 DEAGOS1		0.00	28,295.60	
30	D - 138	RECLASIFICACION DE CUENTAS POLIZAS DE DIARIO 75 DE JULIO Y 134 DEAGOS1		0.00	26,098.10	
30	D - 138	RECLASIFICACION DE CUENTAS POLIZAS DE DIARIO 75 DE JULIO Y 134 DEAGOS1		0.00	11,283.54	
30	D - 138	RECLASIFICACION DE CUENTAS POLIZAS DE DIARIO 75 DE JULIO Y 134 DEAGOS1		0.00	34,974.12	
30	D - 138	RECLASIFICACION DE CUENTAS POLIZAS DE DIARIO 75 DE JULIO Y 134 DEAGOS1		0.00	28,585.70	

CUENTA 8211	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		161,484,563.71	88,821.44	46,165.47	161,441,907.74

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

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			332,500.00	0.00	3,000.00	335,500.00
01	D - 65	TRANSFERENCIA DE LA PARTIDA 2151 MATERIAL DE FOTO		0.00	3,000.00	

## LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 30 de septiembre de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092C00307 MATERIAL DE FOTO CINE Y GRABACION						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			21,000.00	3,000.00	0.00	18,000.00
01	D - 65	TRANSFERENCIA DE LA PARTIDA 2151 MATERIAL DE FOTO		3,000.00	0.00	
SUBCUENTA 092C00307 MATERIAL DIDACTICO,						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	139.20	139.20
01	D - 15	TRASPASO DE LA PARTIDA 2311 MATERIAS PRIMAS Y MATE		0.00	139.20	
SUBCUENTA 092C00307 MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			44,732.00	1,879.20	0.00	42,852.80
01	D - 15	TRASPASO DE LA PARTIDA 2311 MATERIAS PRIMAS Y MATE		1,879.20	0.00	
SUBCUENTA 092C00307 MATERIALES DE CONSTRUCCION,						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			308,425.68	32,655.97	0.00	275,769.71
01	D - 62	TRASPASO DE LA PARTIDA 2491 MATERIALES DE CONSTRUC		22,159.13	0.00	
01	D - 63	TRASPASO DE LA PARTIDA 2491 MATERIAL DE COSTRUCCIO		10,496.84	0.00	
SUBCUENTA 092C00307 CUOTAS Y SUSCRIPCIONES						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	1,740.00	1,740.00
01	D - 15	TRASPASO DE LA PARTIDA 2311 MATERIAS PRIMAS Y MATE		0.00	1,740.00	
SUBCUENTA 092D00310 CAPACITACION.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			23,000.00	23,000.00	0.00	0.00
01	D - 48	TRASPASO DE LA PARTIDA 3341 CAPACITACION A LA 3822		23,000.00	0.00	

## LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 30 de septiembre de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092D00310 ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			55,000.00	0.00	23,000.00	78,000.00
01	D - 48	TRASPASO DE LA PARTIDA 3341 CAPACITACION A LA 3822		0.00	23,000.00	
SUBCUENTA 092E00308 ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			34,750.00	10,000.00	0.00	24,750.00
01	D - 3	TRASPASO DE LA PARTIDA 3822 ESPECTACULOS CIVICOS Y		10,000.00	0.00	
SUBCUENTA 092E00313 PRIMA VACACIONAL						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			131,792.73	9,754.87	0.00	122,037.86
12	D - 14	TRASPASO DE LA PARTIDA 1321 PRIMA VACACIONAL A LA		9,754.87	0.00	
SUBCUENTA 092E00313 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			2,349.77	0.00	9,754.87	12,104.64
12	D - 14	TRASPASO DE LA PARTIDA 1321 PRIMA VACACIONAL A LA		0.00	9,754.87	
SUBCUENTA 092F00309 LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			1,211,066.93	8,531.40	0.00	1,202,535.53
22	D - 19	TRASPASO DE LA PARTIDA 1522 LIQUIDACIONES POR INDE		8,531.40	0.00	
SUBCUENTA 092F00312 LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			1,935,768.10	0.00	8,531.40	1,944,299.50
22	D - 19	TRASPASO DE LA PARTIDA 1522 LIQUIDACIONES POR INDE		0.00	8,531.40	
			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL

## LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 30 de septiembre de 2014

PGRIP110

CUENTA 8212	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO DE TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	8,261,719.82	0.00	0.00	8,261,719.82	
CUENTA 8214	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO DE INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	8,517,011.62	0.00	0.00	8,517,011.62	
CUENTA 8215	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO DE INVERSIÓN PÚBLICA	6,000,000.00	0.00	0.00	6,000,000.00	
CUENTA 8216	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO DE BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	2,039,765.00	0.00	42,655.97	2,082,420.97	
SUBCUENTA 092C00307 OTROS BIENES MUEBLES						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	10,496.84	10,496.84
01	D - 63	TRASPASO DE LA PARTIDA 2491 MATERIAL DE COSTRUCCIO		0.00	10,496.84	
SUBCUENTA 092C00307 HERRAMIENTAS, MAQUINA, HERRAMIENTA Y EQUIPO,						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	22,159.13	22,159.13
01	D - 62	TRASPASO DE LA PARTIDA 2491 MATERIALES DE CONSTRUC		0.00	22,159.13	
SUBCUENTA 092E00308 BIENES INFORMATICOS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			24,000.00	0.00	10,000.00	34,000.00
01	D - 3	TRASPASO DE LA PARTIDA 3822 ESPECTACULOS CIVICOS Y		0.00	10,000.00	
CUENTA 8221	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	80,019,965.84	58,267.47	10,786,058.73	69,292,174.58	



# LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 30 de septiembre de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092A00300 SUELDO BASE						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			1,631,459.67	0.00	375,705.00	1,255,754.67
15	D - 81	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1a. QUINCENA D		0.00	187,852.50	
30	D - 96	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2a. QUINCENA D		0.00	187,852.50	
SUBCUENTA 092A00300 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			35,231.30	0.00	50,491.50	( 15,260.20)
15	D - 141	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE A		0.00	25,245.75	
30	D - 203	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE S		0.00	25,245.75	
SUBCUENTA 092A00300 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			164,559.25	0.00	20,674.74	143,884.51
15	D - 141	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE A		0.00	10,337.37	
30	D - 203	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE S		0.00	10,337.37	
SUBCUENTA 092A00300 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			- 59,452.59	0.00	18,026.60	( 77,479.19)
15	D - 141	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE A		0.00	9,013.30	
30	D - 203	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE S		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
			- 83,186.87	0.00	15,659.52	( 98,846.39)
15	D - 141	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE A		0.00	7,829.76	
30	D - 203	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE S		0.00	7,829.76	

# LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 30 de septiembre de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092A00300 RIESGO DE TRABAJO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			33,282.25	0.00	2,401.16	30,881.09
15	D - 141	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE A		0.00	1,200.58	
30	D - 203	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE S		0.00	1,200.58	
SUBCUENTA 092A00300 ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			141,142.40	0.00	4,060.00	137,082.40
01	D - 110	SERVICIO DE SONORIZACION PARA EL EVENTO DEL TEATRO		0.00	4,060.00	
SUBCUENTA 092A00300 GASTOS DE SERVICIOS MENORES						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			16,288.72	0.00	540.40	15,748.32
22	C - 36	REMBOLSO DE FONDO FIJO DIRECCION DE FINANZAS		0.00	540.40	
SUBCUENTA 092A00301 SUELDO BASE						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			304,991.21	0.00	53,798.33	251,192.88
15	D - 81	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1a. QUINCENA D		0.00	27,128.33	
30	D - 96	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2a. QUINCENA D		0.00	26,670.00	
SUBCUENTA 092A00301 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			30,950.58	0.00	4,348.44	26,602.14
15	D - 141	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE A		0.00	2,174.22	
30	D - 203	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE S		0.00	2,174.22	
SUBCUENTA 092A00301 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			19,658.68	0.00	3,446.38	16,212.30
15	D - 141	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE A		0.00	1,723.19	

# LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 30 de septiembre de 2014

PGRIP110

30 D - 203 CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE S 0.00 1,723.19

**SUBCUENTA 092A00301 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL**

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			- 6,997.05	0.00	2,283.70	( 9,280.75)
15	D - 141	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE A		0.00	1,141.85	
30	D - 203	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE S		0.00	1,141.85	

**SUBCUENTA 092A00301 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM**

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			- 10,990.92	0.00	1,908.50	( 12,899.42)
15	D - 141	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE A		0.00	954.25	
30	D - 203	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE S		0.00	954.25	

**SUBCUENTA 092A00301 RIESGO DE TRABAJO**

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			- 1,879.17	0.00	1,090.56	( 2,969.73)
15	D - 141	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE A		0.00	545.28	
30	D - 203	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE S		0.00	545.28	

**SUBCUENTA 092B00305 SUELDO BASE**

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			836,590.40	0.00	175,871.67	660,718.73
15	D - 81	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1a. QUINCENA D		0.00	88,602.50	
30	D - 96	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2a. QUINCENA D		0.00	87,269.17	

## LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 30 de septiembre de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092B00305 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			- 103,171.68	0.00	40,964.58	( 144,136.26)
15	D - 141	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE A		0.00	19,880.33	
30	D - 203	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE S		0.00	21,084.25	
SUBCUENTA 092B00305 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			- 27,112.24	0.00	25,255.22	( 52,367.46)
15	D - 141	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE A		0.00	12,627.61	
30	D - 203	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE S		0.00	12,627.61	
SUBCUENTA 092B00305 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			- 98,701.23	0.00	18,040.14	( 116,741.37)
15	D - 141	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE A		0.00	9,020.07	
30	D - 203	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE S		0.00	9,020.07	
SUBCUENTA 092B00305 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			- 110,093.63	0.00	16,972.34	( 127,065.97)
15	D - 141	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE A		0.00	8,486.17	
30	D - 203	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE S		0.00	8,486.17	
SUBCUENTA 092B00305 RIESGO DE TRABAJO						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			9,602.78	0.00	1,517.04	8,085.74
15	D - 141	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE A		0.00	758.52	
30	D - 203	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE S		0.00	758.52	

## LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 30 de septiembre de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092B00305 VIÁTICOS NACIONALES						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			24,200.00	0.00	1,526.00	22,674.00
05	C - 10	REMBOLSO DE FONDO FIJO MES DE AGOSTO 2014		0.00	238.00	
29	C - 95	REMBOLSO DE FONDO FIJO		0.00	1,288.00	
SUBCUENTA 092B00305 GASTOS DE REPRESENTACIÓN						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			13,920.33	0.00	7,053.10	6,867.23
05	C - 10	REMBOLSO DE FONDO FIJO MES DE AGOSTO 2014		0.00	5,377.36	
29	C - 95	REMBOLSO DE FONDO FIJO		0.00	1,675.74	
SUBCUENTA 092B00305 GASTOS DE SERVICIOS MENORES						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			33,666.38	0.00	99.90	33,566.48
05	C - 10	REMBOLSO DE FONDO FIJO MES DE AGOSTO 2014		0.00	99.90	
SUBCUENTA 092B00311 SUELDO BASE						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			474,241.64	0.00	116,988.34	357,253.30
15	D - 81	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1a. QUINCENA D		0.00	58,494.17	
30	D - 96	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2a. QUINCENA D		0.00	58,494.17	
SUBCUENTA 092B00311 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			534.16	0.00	19,566.48	( 19,032.32)
15	D - 141	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE A		0.00	9,783.24	
30	D - 203	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE S		0.00	9,783.24	

## LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 30 de septiembre de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092B00311 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			- 7,152.07	0.00	14,477.88	( 21,629.95)
15	D - 141	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE A		0.00	7,238.94	
30	D - 203	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE S		0.00	7,238.94	
SUBCUENTA 092B00311 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			- 70,609.67	0.00	13,338.36	( 83,948.03)
15	D - 141	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE A		0.00	6,669.18	
30	D - 203	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE S		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
			- 73,597.20	0.00	11,992.56	( 85,589.76)
15	D - 141	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE A		0.00	5,996.28	
30	D - 203	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE S		0.00	5,996.28	
SUBCUENTA 092B00311 RIESGO DE TRABAJO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			- 35,601.60	0.00	7,374.38	( 42,975.98)
15	D - 141	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE A		0.00	3,687.19	
30	D - 203	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE S		0.00	3,687.19	
SUBCUENTA 092B00311 GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			2,530.00	0.00	500.00	2,030.00
05	C - 10	REMBOLSO DE FONDO FIJO MES DE AGOSTO 2014		0.00	500.00	

## LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 30 de septiembre de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092C00307 SUELDO BASE						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			9,250,188.83	0.00	1,201,902.30	8,048,286.53
03	C - 7	PAGO DE FINIQUITO A PERSONA ADSCRITA A LA DIRECCIÓ		0.00	2,406.25	
15	D - 81	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1a. QUINCENA D		0.00	603,633.88	
30	D - 96	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2a. QUINCENA D		0.00	595,862.17	
SUBCUENTA 092C00307 PRIMA POR ANTIGÜEDAD						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			51,677.88	0.00	25,839.35	25,838.53
03	C - 7	PAGO DE FINIQUITO A PERSONA ADSCRITA A LA DIRECCIÓ		0.00	25,839.35	
SUBCUENTA 092C00307 PRIMA VACACIONAL						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			636,445.07	0.00	380.57	636,064.50
03	C - 7	PAGO DE FINIQUITO A PERSONA ADSCRITA A LA DIRECCIÓ		0.00	380.57	
SUBCUENTA 092C00307 AGUINALDO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			3,127,059.22	0.00	9,260.42	3,117,798.80
03	C - 7	PAGO DE FINIQUITO A PERSONA ADSCRITA A LA DIRECCIÓ		0.00	9,260.42	
SUBCUENTA 092C00307 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			9,540.05	0.00	1,522.26	8,017.79
03	C - 7	PAGO DE FINIQUITO A PERSONA ADSCRITA A LA DIRECCIÓ		0.00	1,522.26	
SUBCUENTA 092C00307 PRIMA DOMINICAL						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			8,730.12	0.00	3,129.98	5,600.14
15	D - 81	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1a. QUINCENA D		0.00	498.54	
30	D - 96	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2a. QUINCENA D		0.00	2,631.44	

## LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 30 de septiembre de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092C00307 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			1,031,748.84	0.00	102,365.84	929,383.00
15	D - 141	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE A		0.00	53,098.37	
30	D - 203	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE S		0.00	49,267.47	
SUBCUENTA 092C00307 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			742,063.50	0.00	81,595.91	660,467.59
15	D - 141	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE A		0.00	42,559.53	
30	D - 203	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE S		0.00	39,036.38	
SUBCUENTA 092C00307 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			- 90,709.60	0.00	58,544.02	( 149,253.62)
15	D - 141	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE A		0.00	29,272.01	
30	D - 203	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE S		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
			8,676.32	0.00	19,598.72	( 10,922.40)
15	D - 141	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE A		0.00	9,799.36	
30	D - 203	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE S		0.00	9,799.36	
SUBCUENTA 092C00307 RIESGO DE TRABAJO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			138,766.62	0.00	11,799.84	126,966.78
15	D - 141	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE A		0.00	5,899.92	
30	D - 203	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE S		0.00	5,899.92	



## LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 30 de septiembre de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092C00307 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			701,108.34	0.00	63,033.70	638,074.64
23	D - 101	COMPRA DE PAPELERIA PARA ALMACEN GENERAL		0.00	51,236.04	
01	D - 130	COMPRA DE SELLO PARA EL INSTITUTO DEL ADULTO MAYOR		0.00	417.60	
01	D - 131	COMPRA DE SELLOS PARA DIRECCION MEDICA		0.00	1,856.00	
01	D - 78	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA SERVICIOS GE		0.00	8,567.76	
02	D - 79	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA SERVICIOS GE		0.00	956.30	
SUBCUENTA 092C00307 ENSERES DE OFICINA						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			123,056.82	0.00	1,063.14	121,993.68
23	D - 101	COMPRA DE PAPELERIA PARA ALMACEN GENERAL		0.00	172.26	
01	D - 78	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA SERVICIOS GE		0.00	890.88	
SUBCUENTA 092C00307 MATERIAL Y UTILES DE IMPRENTA Y REPRODUCCION						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			953,625.82	0.00	8,682.60	944,943.22
01	D - 123	IMPRESION DE TARJETAS DE PRESENTACION DE LIC. MARI		0.00	348.00	
01	D - 124	IMPRESION DE TARJETAS DE PRESENTACION PARA LA DR.		0.00	174.00	
19	D - 125	IMPRESION DE TARJETAS DE PRESENTACION PARA LA LIC.		0.00	174.00	
22	D - 126	IMPRESION DE TARJETAS DE PRESENTACION PARA LIC. BE		0.00	261.00	
18	D - 129	IMPRESION DE CREDENCIALES PARA ESTANCIAS INFANTILE		0.00	7,551.60	
19	D - 133	COMPRA DE TARJETAS DE PRESENTACION DE CESAR M. CER		0.00	174.00	
SUBCUENTA 092C00307 MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			21,832.23	3,000.00	24,766.58	65.65
22	C - 36	REMBOLSO DE FONDO FIJO DIRECCION DE FINANZAS		0.00	439.00	
10	D - 128	COMPRA DE FUENTE DE PODER,DISCO DURO,MOUSE,NOBREAK		0.00	8,455.00	
01	D - 43	COMPRA DE CARTUCHOS PARA IMPRESORAS DE DIFERENTES		0.00	15,872.58	

# LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 30 de septiembre de 2014

PGRIP110

01 D - 65 TRANSFERENCIA DE LA PARTIDA 2151 MATERIAL DE FOTO 3,000.00 0.00

**SUBCUENTA 092C00307 MATERIAL DE FOTO CINE Y GRABACION**

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			21,000.00	0.00	3,000.00	18,000.00
01	D - 65	TRANSFERENCIA DE LA PARTIDA 2151 MATERIAL DE FOTO		0.00	3,000.00	

**SUBCUENTA 092C00307 MATERIAL DIDACTICO,**

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	139.20	139.20	0.00
22	C - 36	REMBOLSO DE FONDO FIJO DIRECCION DE FINANZAS		0.00	139.20	
01	D - 15	TRASPASO DE LA PARTIDA 2311 MATERIAS PRIMAS Y MATE		139.20	0.00	

**SUBCUENTA 092C00307 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS**

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			278,265.33	0.00	76,410.97	201,854.36
01	D - 136	COMPRA DE AGUA PURIFICADA PARA EL SISTEMA DIF		0.00	3,000.00	
01	D - 146	SE REQUIERE PARA EL MENU DE LA SEMANA DEL 01 AL 05		0.00	6,694.28	
01	D - 147	SE REQUIERE PARA EL MENU DE LA SEMANA DEL 01 AL 05		0.00	4,510.00	
02	D - 154	SE REQUIERE PARA EL MENU DE LA SEMANA DEL 08 AL 12		0.00	3,541.07	
02	D - 155	SE REQUIERE PARA EL MENU DE LA SEMANA DEL 08 AL 12		0.00	8,081.10	
09	D - 157	SE REQUIERE PARA EL MENU DE LA SEMANA DEL 15 AL 19		0.00	5,447.02	
09	D - 160	SE REQUIERE PARA EL MENU DE LA SEMANA DEL 15 AL 19		0.00	3,602.11	
01	D - 165	SE REQUIERE PARA EL MENU DE LA SEMANA DEL 28 DE JU		0.00	6,736.04	
02	D - 185	SE REQUIERE PARA EL MENU DE LA SEMANA DEL 25 AL 29		0.00	7,346.41	
01	D - 186	SE REQUIERE PARA EL MENU DE LA SEMANADEL 25 AL 29		0.00	2,921.20	
01	D - 190	SE REQUIERE PARA EL MENU DE LA SEMANA DEL 18 AL 22		0.00	8,399.01	
01	D - 191	SE REQUIERE PARA EL MENU DE LA SEMANA DEL 18 AL 22		0.00	3,751.58	
01	D - 193	SE REQUIERE PARA EL MENU DE LA SEMANA DEL 2 AL 6 D		0.00	3,605.25	

## LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 30 de septiembre de 2014

PGRIP110

01	D - 194	SE REQUIERE PARA EL MENU DE LA SEMANA DEL 31 DE MA	0.00	4,387.23
01	D - 195	SE REQUIERE PARA EL MENU DE LA SEMANA DEL 11 AL 15	0.00	4,388.67

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

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			14,223.52	0.00	883.27	13,340.25
01	D - 146	SE REQUIERE PARA EL MENU DE LA SEMANA DEL 01 AL 05		0.00	104.00	
01	D - 147	SE REQUIERE PARA EL MENU DE LA SEMANA DEL 01 AL 05		0.00	72.00	
02	D - 154	SE REQUIERE PARA EL MENU DE LA SEMANA DEL 08 AL 12		0.00	53.21	
02	D - 155	SE REQUIERE PARA EL MENU DE LA SEMANA DEL 08 AL 12		0.00	136.01	
09	D - 157	SE REQUIERE PARA EL MENU DE LA SEMANA DEL 15 AL 19		0.00	39.99	
09	D - 160	SE REQUIERE PARA EL MENU DE LA SEMANA DEL 15 AL 19		0.00	11.02	
01	D - 165	SE REQUIERE PARA EL MENU DE LA SEMANA DEL 28 DE JU		0.00	72.00	
02	D - 185	SE REQUIERE PARA EL MENU DE LA SEMANA DEL 25 AL 29		0.00	104.01	
01	D - 186	SE REQUIERE PARA EL MENU DE LA SEMANADEL 25 AL 29		0.00	32.00	
01	D - 190	SE REQUIERE PARA EL MENU DE LA SEMANA DEL 18 AL 22		0.00	104.01	
01	D - 191	SE REQUIERE PARA EL MENU DE LA SEMANA DEL 18 AL 22		0.00	11.02	
01	D - 194	SE REQUIERE PARA EL MENU DE LA SEMANA DEL 31 DE MA		0.00	72.00	
01	D - 195	SE REQUIERE PARA EL MENU DE LA SEMANA DEL 11 AL 15		0.00	72.00	

### SUBCUENTA 092C00307 MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			42,887.60	0.00	1,879.20	41,008.40
01	D - 15	TRASPASO DE LA PARTIDA 2311 MATERIAS PRIMAS Y MATE		0.00	1,879.20	

### SUBCUENTA 092C00307 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			250,030.37	0.00	28,909.40	221,120.97
22	C - 36	REMBOLSO DE FONDO FIJO DIRECCION DE FINANZAS		0.00	507.60	
22	C - 37	REMBOLSO DE FONDO FIJO		0.00	150.00	

# LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 30 de septiembre de 2014

PGRIP110

01	D - 78	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA SERVICIOS GE	0.00	27,376.00
02	D - 79	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA SERVICIOS GE	0.00	875.80

## SUBCUENTA 092C00307 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	1,959.24	( 1,959.24)
01	D - 78	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA SERVICIOS GE		0.00	1,559.04	
02	D - 79	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA SERVICIOS GE		0.00	400.20	

## SUBCUENTA 092C00307 MATERIALES DE CONSTRUCCION,

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			150,650.52	0.00	54,796.31	95,854.21
01	D - 62	TRASPASO DE LA PARTIDA 2491 MATERIALES DE CONSTRUC		0.00	22,159.13	
01	D - 63	TRASPASO DE LA PARTIDA 2491 MATERIAL DE COSTRUCCIO		0.00	10,496.84	
01	D - 78	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA SERVICIOS GE		0.00	20,806.34	
02	D - 79	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA SERVICIOS GE		0.00	1,334.00	

## SUBCUENTA 092C00307 REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			133,222.74	0.00	512.72	132,710.02
01	D - 78	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA SERVICIOS GE		0.00	512.72	

## SUBCUENTA 092C00307 ARTICULOS PARA LA EXTINCION DE INCENDIOS.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			55,795.44	0.00	904.80	54,890.64
22	D - 118	COMPRA DE SOPORTES PARA EXTINTORES PARA SERVICIOS		0.00	904.80	

## LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 30 de septiembre de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092C00307 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			1,166,461.50	0.00	37,940.25	1,128,521.25
23	C - 84	PAGO 1, 2 Y 3 POR CONVENIO NO. 201410B1207708 DE E		0.00	11,772.75	
23	C - 85	PAGO 1, 2 Y 3 POR CONVENIO NO. 201410B1207654 DE E		0.00	26,167.50	
SUBCUENTA 092C00307 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			493,449.55	0.00	50,591.06	442,858.49
30	C - 100	PAGO DE SERVICIO TELEFÓNICO DEL MES DE SEPTIEMBRE		0.00	50,591.06	
SUBCUENTA 092C00307 SERVICIO POSTAL Y TELEGRAFICO.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			8,155.60	0.00	236.87	7,918.73
22	C - 37	REEMBOLSO DE FONDO FIJO		0.00	236.87	
SUBCUENTA 092C00307 SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			57,367.56	0.00	5,602.32	51,765.24
30	D - 102	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE SEPTIEMBRE DE LA C		0.00	20.64	
30	D - 121	COMISIONES BANCARIAS DE LA CUENTA 0631366092 DEL		0.00	962.80	
30	D - 137	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE SEPTIEMBRE 2014 DE		0.00	10.32	
30	D - 200	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE SEPTIEMBRE 2014 D		0.00	3,781.60	
30	D - 201	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE SEPTIEMBRE 2014 DE		0.00	826.96	
SUBCUENTA 092C00307 SEGUROS Y FIANZAS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			296,311.28	0.00	13,669.60	282,641.68
01	D - 1	PAGO DE SEGURO DEL PARQUE VEHICULAR DIF		0.00	0.00	
02	D - 2	PAGO DE SEGURO DEL PARQUE VEHICULAR DIF		0.00	13,669.60	

# LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 30 de septiembre de 2014

PGRIP110

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

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			562,408.00	0.00	189,514.01	372,893.99
30	D - 116	PAGO DE SERVICIO Y MANTENIMIENTO DEL PARQUE VEHIC		0.00	232.00	
01	D - 16	PAGO DE SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DEL		0.00	4,060.00	
01	D - 17	PAGO DE SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO AL		0.00	23,606.00	
15	D - 18	PAGO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE		0.00	754.00	
02	D - 25	PAGO DE SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO AL		0.00	15,671.60	
02	D - 26	PAGO DE SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DEL		0.00	16,970.80	
02	D - 27	PAGO DE SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO AL		0.00	44,660.00	
02	D - 28	PAGO DE SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DEL		0.00	23,026.00	
03	D - 29	PAGO DE SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DEL		0.00	22,288.41	
03	D - 30	PAGO DE SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DEL		0.00	23,722.00	
04	D - 33	PAGO DE SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DEL		0.00	1,044.00	
10	D - 39	PAGO DE SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO AL		0.00	13,479.20	

SUBCUENTA 092C00307 SERVICIOS DE FUMIGACIÓN					
---	--	--	--	--	--

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			222,220.00	0.00	86,652.00	135,568.00
01	D - 111	SERVICIO DE FUMIGACION A LOS SUBSISTEMAS		0.00	4,350.00	
15	D - 112	SERVICIO DE FUMIGACION A OFICINAS CENTRALES DIF.		0.00	1,160.00	
02	D - 113	SERVICIO DE FUMIGACION A CASAS DE DESCANSO Y CASA		0.00	4,524.00	
01	D - 114	SERVICIO DE FUMIGACION A LAS ESTANCIAS INFANTILES		0.00	20,300.00	
08	D - 168	SERVICIO DE FUMIGACION DE LAS CASA DE DESCANSO Y C		0.00	4,524.00	
05	D - 170	SERVICIO DE FUMIGACION D LAS CASAS DE DESCANSO Y C		0.00	4,524.00	
05	D - 171	SERVICIO DE FUMIGACION A ESTANCIAS INFANTILES		0.00	8,932.00	
05	D - 172	SERVICIO DE FUMIGACION PARA LAS ESTANCIAS INFANTIL		0.00	20,300.00	
05	D - 173	SERVICIO DE FUMIGACION A LOS SUBSISTEMAS		0.00	4,350.00	
05	D - 174	SERVICIO DE FUMIGACION EN ESTANCIAS INFANTILES		0.00	11,368.00	
04	D - 177	SERVICIO DE FUMIGACION EN OFICINAS CENTRALES DIF.		0.00	1,160.00	
05	D - 178	SERVICIO DE FUMIGACION PARA OFICINAS CENTRALES		0.00	1,160.00	

## LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 30 de septiembre de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092C00307 GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			33,285.20	0.00	400.00	32,885.20
22	C - 36	REMBOLSO DE FONDO FIJO DIRECCION DE FINANZAS		0.00	400.00	
SUBCUENTA 092C00307 VIÁTICOS NACIONALES						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			27,645.50	0.00	2,286.00	25,359.50
22	C - 36	REMBOLSO DE FONDO FIJO DIRECCION DE FINANZAS		0.00	2,286.00	
SUBCUENTA 092C00307 ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			451,919.10	0.00	74,240.00	377,679.10
01	D - 109	RENTA DE SILLAS PARA EVENTO CAMEX		0.00	3,480.00	
01	D - 41	COMPRA DE BOX LUCH PARA EVENTO DEL DIA 25/08/2014		0.00	31,320.00	
01	D - 42	SERVICIO DE COFFE BREAK Y SONIDO PARA EVENTO DEL D		0.00	39,440.00	
SUBCUENTA 092C00307 GASTOS DE REPRESENTACIÓN						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			18,368.32	0.00	494.99	17,873.33
22	C - 36	REMBOLSO DE FONDO FIJO DIRECCION DE FINANZAS		0.00	494.99	
SUBCUENTA 092C00307 CUOTAS Y SUSCRIPCIONES						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	1,740.00	1,740.00	0.00
22	C - 36	REMBOLSO DE FONDO FIJO DIRECCION DE FINANZAS		0.00	1,740.00	
01	D - 15	TRASPASO DE LA PARTIDA 2311 MATERIAS PRIMAS Y MATE		1,740.00	0.00	
SUBCUENTA 092D00310 SUELDO BASE						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			4,750,682.44	0.00	1,045,827.23	3,704,855.21
09	C - 11	PAGO DE FINIQUITO A PERSONA ADSCRITA A DIRECCIÓN M		0.00	1,391.32	

# LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 30 de septiembre de 2014

PGRIP110

03	C - 8	PAGO DE FINIQUITO A PERSONA ADSCRITA A DIRECCIÓN M	0.00	1,652.61
15	D - 81	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1a. QUINCENA D	0.00	521,663.98
30	D - 96	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2a. QUINCENA D	0.00	521,119.32

**SUBCUENTA 092D00310 PRIMA VACACIONAL**

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			415,182.86	0.00	2,417.81	412,765.05
09	C - 11	PAGO DE FINIQUITO A PERSONA ADSCRITA A DIRECCIÓN M		0.00	445.51	
03	C - 6	PAGO DE FINIQUITO A PERSONA ADSCRITA A DIRECCIÓN M		0.00	1,857.54	
03	C - 8	PAGO DE FINIQUITO A PERSONA ADSCRITA A DIRECCIÓN M		0.00	114.76	

**SUBCUENTA 092D00310 AGUINALDO**

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			2,142,616.25	0.00	29,087.95	2,113,528.30
09	C - 11	PAGO DE FINIQUITO A PERSONA ADSCRITA A DIRECCIÓN M		0.00	5,420.33	
03	C - 6	PAGO DE FINIQUITO A PERSONA ADSCRITA A DIRECCIÓN M		0.00	22,290.45	
03	C - 8	PAGO DE FINIQUITO A PERSONA ADSCRITA A DIRECCIÓN M		0.00	1,377.17	

**SUBCUENTA 092D00310 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO**

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			13,636.94	0.00	9,671.24	3,965.70
09	C - 11	PAGO DE FINIQUITO A PERSONA ADSCRITA A DIRECCIÓN M		0.00	1,782.03	
03	C - 6	PAGO DE FINIQUITO A PERSONA ADSCRITA A DIRECCIÓN M		0.00	7,430.15	
03	C - 8	PAGO DE FINIQUITO A PERSONA ADSCRITA A DIRECCIÓN M		0.00	459.06	

**SUBCUENTA 092D00310 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD**

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			788,020.24	0.00	62,589.04	725,431.20
15	D - 141	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE A		0.00	30,294.52	
30	D - 203	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE S		0.00	32,294.52	



## LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 30 de septiembre de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092D00310 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			474,707.72	0.00	60,308.68	414,399.04
15	D - 141	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE A		0.00	28,666.84	
30	D - 203	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE S		0.00	31,641.84	
SUBCUENTA 092D00310 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			53,871.32	0.00	23,248.40	30,622.92
15	D - 141	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE A		0.00	11,624.20	
30	D - 203	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE S		0.00	11,624.20	
SUBCUENTA 092D00310 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			29,130.76	0.00	10,539.48	18,591.28
15	D - 141	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE A		0.00	5,269.74	
30	D - 203	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE S		0.00	5,269.74	
SUBCUENTA 092D00310 RIESGO DE TRABAJO						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			102,165.98	0.00	7,212.06	94,953.92
15	D - 141	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE A		0.00	3,606.03	
30	D - 203	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE S		0.00	3,606.03	
SUBCUENTA 092D00310 PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			917,893.86	0.00	74,670.01	843,223.85
23	D - 100	COMPRA DE MATERIAL MEDICO PARA LABORATORIO		0.00	11,670.76	
22	D - 38	COMPRA DE MATERIAL MEDICO PARA LABORATORIO		0.00	61,896.44	
04	D - 40	COMPRA DE MATERIAL MEDICO PARA LABORATORIO		0.00	1,102.81	

## LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 30 de septiembre de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092D00310 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			694,477.77	0.00	129,389.88	565,087.89
23	D - 100	COMPRA DE MATERIAL MEDICO PARA LABORATORIO		0.00	22,875.20	
22	D - 115	COMPRA DE MATERIAL MEDICO PARA ODONTOLOGÍA		0.00	44,852.56	
23	D - 127	COMPRA DE MATERIAL MEDICO PARA ODONTOLOGIA		0.00	19,107.52	
22	D - 38	COMPRA DE MATERIAL MEDICO PARA LABORATORIO		0.00	34,474.62	
04	D - 40	COMPRA DE MATERIAL MEDICO PARA LABORATORIO		0.00	515.04	
02	D - 45	COMPRA DE BASCULAS PARA ENFERMERIA		0.00	7,564.94	
SUBCUENTA 092D00310 CAPACITACION.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			23,000.00	0.00	23,000.00	0.00
01	D - 48	TRASPASO DE LA PARTIDA 3341 CAPACITACION A LA 3822		0.00	23,000.00	
SUBCUENTA 092D00310 SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA E HIGIENE.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			48,864.00	12,102.00	46,834.32	14,131.68
01	D - 20	PAGO DE PRESTACION DE SERVICIOS DEL MANEJO INTEGRA		0.00	6,535.02	
02	D - 24	PAGO DE PRESTACION DE SERVICIO DEL MANEJO INTEGRAL		0.00	6,535.02	
03	D - 31	PAGO DE PRESTACION DEL MANEJO INTEGRAL DE RESIDUOS		0.00	6,535.02	
04	D - 32	PAGO DE PRESTACION DE SERVICIO DEL MANEJO INTEGRAL		0.00	6,535.02	
05	D - 34	PAGO DE PRESTACION DE SERVICIO DEL MANEJO INTEGRAL		0.00	7,079.61	
09	D - 35	PAGO DE PRESTACION DE SERVICIO DEL MANEJO INTEGRAL		0.00	6,535.02	
08	D - 36	PAGO DE PRESTACION DE SERVICIO DEL MANEJO INTEGRAL		0.00	7,079.61	
01	D - 46	CANCELACION DE LA POLIZA DE DIARIO 49 DE JUNIO (PA		6,051.00	0.00	
01	D - 47	CANCELACION DE LA POLIZA DE DIARIO 49 DE JUNIO (PA		6,051.00	0.00	
SUBCUENTA 092D00310 ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			32,380.00	23,000.00	5,568.00	49,812.00
01	D - 108	COMPRA DE TACOS DE CANASTA PARA EVENTO DE EQUINOTE		0.00	5,568.00	

# LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 30 de septiembre de 2014

PGRIP110

01 D - 48 TRASPASO DE LA PARTIDA 3341 CAPACITACION A LA 3822 23,000.00 0.00

**SUBCUENTA 092D00310 ESTUDIOS Y ANALISIS CLINICOS**

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			122,244.96	0.00	250.00	121,994.96
30	D - 117	PAGO DE DETERMINACION DE ESTUDIOS DE ESPERMATOBIO		0.00	125.00	
02	D - 44	PAGO DE ESTUDIOS DE LABORATORIO (ESPERMATOBIOSCOPI		0.00	125.00	

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

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			10,177.97	0.00	323,405.56	( 313,227.59)
30	D - 139	PAGO POR PRESTACION DE SERVICIOS DEL AREA MEDICA M		0.00	1,500.00	
30	D - 140	PAGO DE SERVICIOS MEDICOS DEL MES DE SEPTIEMBRE 20		0.00	95,964.00	
30	D - 143	PAGO POR PRESTACION DE SERVICIOS DEL AREA DE PSICO		0.00	44,254.00	
30	D - 175	PAGO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES DEL		0.00	28,480.00	
01	D - 64	PAGO DE SERVICIO DE EQUINOTERAPIA DEL 16 DE AGOSTO		0.00	153,207.56	

**SUBCUENTA 092E00308 SUELDO BASE**

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			- 198,222.65	0.00	301,412.00	( 499,634.65)
15	D - 81	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1a. QUINCENA D		0.00	150,936.00	
30	D - 96	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2a. QUINCENA D		0.00	150,476.00	

**SUBCUENTA 092E00308 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD**

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			164,702.28	0.00	5,862.04	158,840.24
15	D - 141	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE A		0.00	2,931.02	
30	D - 203	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE S		0.00	2,931.02	

## LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 30 de septiembre de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092E00308 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			111,063.86	0.00	3,634.30	107,429.56
15	D - 141	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE A		0.00	1,817.15	
30	D - 203	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE S		0.00	1,817.15	
SUBCUENTA 092E00308 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			- 31,091.49	0.00	8,022.32	( 39,113.81)
15	D - 141	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE A		0.00	4,261.16	
30	D - 203	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE S		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
			- 6,663.41	0.00	4,666.76	( 11,330.17)
15	D - 141	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE A		0.00	2,333.23	
30	D - 203	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE S		0.00	2,333.53	
SUBCUENTA 092E00308 RIESGO DE TRABAJO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			- 6,722.71	0.00	3,502.68	( 10,225.39)
15	D - 141	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE A		0.00	1,586.34	
30	D - 203	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE S		0.00	1,916.34	
SUBCUENTA 092E00308 SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA E HIGIENE.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			5,250.00	0.00	734.98	4,515.02
15	C - 21	REMBOLSO DE FONDO FIJO AREA DE SUBSISTEMAS		0.00	734.98	

# LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 30 de septiembre de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092E00308 ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			34,750.00	0.00	13,888.00	20,862.00
01	D - 23	COMPRA DE DULCES PARA SUBSISTEMAS		0.00	3,888.00	
01	D - 3	TRASPASO DE LA PARTIDA 3822 ESPECTACULOS CIVICOS Y		0.00	10,000.00	
SUBCUENTA 092E00313 SUELDO BASE						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			112,266.67	0.00	28,000.00	84,266.67
15	D - 81	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1a. QUINCENA D		0.00	14,000.00	
30	D - 96	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2a. QUINCENA D		0.00	14,000.00	
SUBCUENTA 092E00313 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			- 7,610.56	0.00	5,151.32	( 12,761.88)
15	D - 141	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE A		0.00	2,575.66	
30	D - 203	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE S		0.00	2,575.66	
SUBCUENTA 092E00313 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			- 2,633.12	0.00	3,445.54	( 6,078.66)
15	D - 141	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE A		0.00	1,722.77	
30	D - 203	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE S		0.00	1,722.77	
SUBCUENTA 092E00313 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			- 10,073.44	0.00	1,961.18	( 12,034.62)
15	D - 141	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE A		0.00	980.59	
30	D - 203	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE S		0.00	980.59	

# LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 30 de septiembre de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092E00313 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			- 6,306.88	0.00	1,055.86	( 7,362.74)
15	D - 141	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE A		0.00	527.93	
30	D - 203	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE S		0.00	527.93	
SUBCUENTA 092E00313 RIESGO DE TRABAJO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			- 2,907.52	0.00	856.30	( 3,763.82)
15	D - 141	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE A		0.00	428.15	
30	D - 203	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE S		0.00	428.15	
SUBCUENTA 092E00313 SUELDO BASE						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			944,406.36	0.00	241,837.48	702,568.88
22	C - 40	PAGO DE FINIQUITO A PERSONA ADSCRITA A PREVENSIÓN		0.00	5,263.16	
15	D - 81	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1a. QUINCENA D		0.00	118,211.32	
30	D - 96	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2a. QUINCENA D		0.00	118,363.00	
SUBCUENTA 092E00313 PRIMA VACACIONAL						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			97,932.65	0.00	12,193.59	85,739.06
22	C - 38	PAGO DE FINIQUITO A PERSONA ADSCRITA A PREVENSIÓN		0.00	403.75	
22	C - 39	PAGO DE FINIQUITO A PERSONA ADSCRITA A PREVENSIÓN		0.00	349.68	
22	C - 40	PAGO DE FINIQUITO A PERSONA ADSCRITA A PREVENSIÓN		0.00	1,685.29	
12	D - 14	TRASPASO DE LA PARTIDA 1321 PRIMA VACACIONAL A LA		0.00	9,754.87	
SUBCUENTA 092E00313 AGUINALDO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			521,520.68	0.00	38,837.72	482,682.96
22	C - 38	PAGO DE FINIQUITO A PERSONA ADSCRITA A PREVENSIÓN		0.00	9,824.56	
22	C - 39	PAGO DE FINIQUITO A PERSONA ADSCRITA A PREVENSIÓN		0.00	8,508.77	

# LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 30 de septiembre de 2014

PGRIP110

22 C - 40 PAGO DE FINIQUITO A PERSONA ADSCRITA A PREVENSIÓN 0.00 20,504.39

SUBCUENTA 092E00313 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	9,754.87	9,754.87	0.00
22	C - 38	PAGO DE FINIQUITO A PERSONA ADSCRITA A PREVENSIÓN		0.00	1,615.00	
22	C - 39	PAGO DE FINIQUITO A PERSONA ADSCRITA A PREVENSIÓN		0.00	1,398.70	
22	C - 40	PAGO DE FINIQUITO A PERSONA ADSCRITA A PREVENSIÓN		0.00	6,741.17	
12	D - 14	TRASPASO DE LA PARTIDA 1321 PRIMA VACACIONAL A LA		9,754.87	0.00	
SUBCUENTA 092E00313 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			164,162.48	0.00	16,857.44	147,305.04
15	D - 141	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE A		0.00	8,428.72	
30	D - 203	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE S		0.00	8,428.72	
SUBCUENTA 092E00313 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			136,262.56	0.00	10,870.10	125,392.46
15	D - 141	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE A		0.00	5,435.05	
30	D - 203	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE S		0.00	5,435.05	
SUBCUENTA 092E00313 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			- 6,445.65	0.00	7,439.98	( 13,885.63)
15	D - 141	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE A		0.00	3,719.99	
30	D - 203	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE S		0.00	3,719.99	

# LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 30 de septiembre de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092E00313 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			- 12,631.15	0.00	4,752.70	( 17,383.85)
15	D - 141	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE A		0.00	2,376.35	
30	D - 203	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE S		0.00	2,376.35	
SUBCUENTA 092E00313 RIESGO DE TRABAJO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			15,063.85	0.00	3,012.24	12,051.61
15	D - 141	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE A		0.00	1,256.12	
30	D - 203	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE S		0.00	1,756.12	
SUBCUENTA 092E00313 GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			39,638.44	0.00	2,538.00	37,100.44
30	C - 102	REMBOLSO DE FONDO FIJO		0.00	2,538.00	
SUBCUENTA 092E00313 VIÁTICOS NACIONALES						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			13,659.00	0.00	343.00	13,316.00
30	C - 102	REMBOLSO DE FONDO FIJO		0.00	343.00	
SUBCUENTA 092E00313 SUELDO BASE						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			1,225,787.34	0.00	305,836.00	919,951.34
15	D - 81	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1a. QUINCENA D		0.00	152,899.33	
30	D - 96	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2a. QUINCENA D		0.00	152,936.67	
SUBCUENTA 092E00313 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			191,649.76	0.00	20,914.78	170,734.98
15	D - 141	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 30 de septiembre de 2014

PGRIP110

30 D - 203 CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE S 0.00 10,457.39

SUBCUENTA 092E00313 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			136,988.34	0.00	16,170.74	120,817.60
15	D - 141	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE A		0.00	8,085.37	
30	D - 203	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE S		0.00	8,085.37	
SUBCUENTA 092E00313 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			- 48,755.24	0.00	14,395.54	( 63,150.78)
15	D - 141	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE A		0.00	7,197.77	
30	D - 203	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE S		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
			- 25,327.74	0.00	7,092.18	( 32,419.92)
15	D - 141	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE A		0.00	3,546.09	
30	D - 203	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE S		0.00	3,546.09	
SUBCUENTA 092E00313 RIESGO DE TRABAJO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			2,338.35	0.00	5,240.30	( 2,901.95)
15	D - 141	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE A		0.00	2,620.15	
30	D - 203	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE S		0.00	2,620.15	

# LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 30 de septiembre de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092E00313 SUELDO BASE						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			452,868.33	0.00	94,150.66	358,717.67
15	D - 81	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1a. QUINCENA D		0.00	46,842.00	
30	D - 96	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2a. QUINCENA D		0.00	47,308.66	
SUBCUENTA 092E00313 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			102,516.90	0.00	5,690.24	96,826.66
15	D - 141	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE A		0.00	2,845.12	
30	D - 203	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE S		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
			87,596.65	0.00	2,300.64	85,296.01
15	D - 141	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE A		0.00	1,150.32	
30	D - 203	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE S		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
			1,784.35	0.00	3,916.24	( 2,131.89)
15	D - 141	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE A		0.00	1,958.12	
30	D - 203	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE S		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
			- 3,897.40	0.00	2,642.50	( 6,539.90)
15	D - 141	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE A		0.00	1,321.25	
30	D - 203	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE S		0.00	1,321.25	

# LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 30 de septiembre de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092E00313 RIESGO DE TRABAJO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			5,607.77	0.00	1,873.70	3,734.07
15	D - 141	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE A		0.00	936.85	
30	D - 203	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE S		0.00	936.85	
SUBCUENTA 092E00313 SUELDO BASE						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			626,311.04	0.00	435,387.16	190,923.88
15	D - 81	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1a. QUINCENA D		0.00	217,746.16	
30	D - 96	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2a. QUINCENA D		0.00	217,641.00	
SUBCUENTA 092E00313 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			212,234.16	0.00	25,097.08	187,137.08
15	D - 141	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE A		0.00	12,548.54	
30	D - 203	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE S		0.00	12,548.54	
SUBCUENTA 092E00313 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			153,447.29	0.00	18,553.34	134,893.95
15	D - 141	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE A		0.00	9,276.67	
30	D - 203	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE S		0.00	9,276.67	
SUBCUENTA 092E00313 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			- 61,363.80	0.00	17,202.60	( 78,566.40)
15	D - 141	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE A		0.00	8,601.30	
30	D - 203	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE S		0.00	8,601.30	

## LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 30 de septiembre de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092E00313 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			- 99,257.27	0.00	17,283.84	( 116,541.11)
15	D - 141	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE A		0.00	8,641.92	
30	D - 203	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE S		0.00	8,641.92	
SUBCUENTA 092E00313 RIESGO DE TRABAJO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			- 30,022.01	0.00	10,522.40	( 40,544.41)
15	D - 141	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE A		0.00	5,261.20	
30	D - 203	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE S		0.00	5,261.20	
SUBCUENTA 092E00313 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			522,977.25	0.00	81,855.72	441,121.53
01	D - 144	COMPRA DE AGUA PURIFICADA PARA LAS CASAS DE DESCA		0.00	1,935.00	
01	D - 148	SE REQUIERE PARA EL MENU DE LA SEMANA DEL 01 AL 05		0.00	3,208.66	
01	D - 149	SE REQUIERE PARA EL MENU DE LA SEMANA DEL 01 AL 05		0.00	4,505.00	
01	D - 150	SE REQUIERE PARA EL MENU DE LA SEMANA DEL 01 AL 05		0.00	7,838.60	
01	D - 151	SE REQUIERE PARA EL MENU DE LA SEMANA DEL 01 AL 05		0.00	4,873.36	
02	D - 159	SE REQUIERE PARA EL MENU DE LA SEMANA DEL 08 AL 12		0.00	4,212.33	
02	D - 161	SE REQUIERE PARA EL MENU DE LA SEMANA DEL 08 AL 12		0.00	3,249.21	
01	D - 162	SE REQUIERE PARA EL MENU DE LA SEMANA DEL 9 AL 13		0.00	4,002.01	
01	D - 164	SE REQUIERE PARA EL MENU DE LA SEMANA DEL 11 AL 15		0.00	5,502.15	
01	D - 180	SE REQUIERE PARA EL MENU DE LA SEMANA DEL 25 AL 29		0.00	6,206.63	
01	D - 181	SE REQUIERE PARA EL MENU DE LA SEMANA DEL 25 AL 29		0.00	4,443.40	
01	D - 183	SE REQUIERE PARA EL MENU DE LA SEMANA DEL 25 AL 29		0.00	8,349.88	
01	D - 184	SE REQUIERE PARA EL MENU DE LA SEMANA DEL 25 AL 29		0.00	2,832.34	
01	D - 187	SE REQUIERE PARA EL MENU DE LA SEMANA DEL 18 AL 22		0.00	3,918.46	
01	D - 188	SE REQUIERE PARA EL MENU DE LA SEMANA DEL 18 AL 22		0.00	5,616.65	
01	D - 192	SE REQUIERE PARA EL MENU DE LA SEMANA DEL 18 AL 22		0.00	3,214.31	

## LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 30 de septiembre de 2014

PGRIP110

01 D - 196 SE REQUIERE PARA EL MENU DE LA SEMANA DEL 18 AL 22 0.00 7,947.73

**SUBCUENTA 092E00313 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN**

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			20,027.01	0.00	878.24	19,148.77
01	D - 148	SE REQUIERE PARA EL MENU DE LA SEMANA DEL 01 AL 05		0.00	39.99	
01	D - 149	SE REQUIERE PARA EL MENU DE LA SEMANA DEL 01 AL 05		0.00	48.80	
01	D - 150	SE REQUIERE PARA EL MENU DE LA SEMANA DEL 01 AL 05		0.00	39.99	
01	D - 151	SE REQUIERE PARA EL MENU DE LA SEMANA DEL 01 AL 05		0.00	39.99	
02	D - 159	SE REQUIERE PARA EL MENU DE LA SEMANA DEL 08 AL 12		0.00	40.00	
02	D - 161	SE REQUIERE PARA EL MENU DE LA SEMANA DEL 08 AL 12		0.00	46.60	
01	D - 162	SE REQUIERE PARA EL MENU DE LA SEMANA DEL 9 AL 13		0.00	40.00	
01	D - 164	SE REQUIERE PARA EL MENU DE LA SEMANA DEL 11 AL 15		0.00	48.82	
01	D - 180	SE REQUIERE PARA EL MENU DE LA SEMANA DEL 25 AL 29		0.00	104.01	
01	D - 181	SE REQUIERE PARA EL MENU DE LA SEMANA DEL 25 AL 29		0.00	104.01	
01	D - 183	SE REQUIERE PARA EL MENU DE LA SEMANA DEL 25 AL 29		0.00	104.01	
01	D - 184	SE REQUIERE PARA EL MENU DE LA SEMANA DEL 25 AL 29		0.00	40.00	
01	D - 187	SE REQUIERE PARA EL MENU DE LA SEMANA DEL 18 AL 22		0.00	40.00	
01	D - 188	SE REQUIERE PARA EL MENU DE LA SEMANA DEL 18 AL 22		0.00	46.61	
01	D - 192	SE REQUIERE PARA EL MENU DE LA SEMANA DEL 18 AL 22		0.00	46.60	
01	D - 196	SE REQUIERE PARA EL MENU DE LA SEMANA DEL 18 AL 22		0.00	48.81	

**SUBCUENTA 092E00313 ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.**

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			228,336.03	0.00	5,011.20	223,324.83
05	D - 120	COMPRA DE BOX LONCH PARA EL INSTITUTO MUNICIPAL PA		0.00	5,011.20	

# LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 30 de septiembre de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092E00313 PROYECTOS PARA PRESTACION DE SERVICIOS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			393,588.00	0.00	32,572.80	361,015.20
03	C - 9	PAGO DEL RECIBO Nº 6 DE MARIA DE LOURDES DIAZ BUST		0.00	9,651.20	
30	D - 142	PAGO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PERS		0.00	22,921.60	
SUBCUENTA 092E00313 SUELDO BASE						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			149,066.67	0.00	36,000.00	113,066.67
15	D - 81	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1a. QUINCENA D		0.00	18,000.00	
30	D - 96	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2a. QUINCENA D		0.00	18,000.00	
SUBCUENTA 092E00313 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			1,989.44	0.00	5,151.32	( 3,161.88)
15	D - 141	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE A		0.00	2,575.66	
30	D - 203	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE S		0.00	2,575.66	
SUBCUENTA 092E00313 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			2,490.08	0.00	3,945.54	( 1,455.46)
15	D - 141	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE A		0.00	1,722.77	
30	D - 203	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE S		0.00	2,222.77	
SUBCUENTA 092E00313 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			- 11,897.44	0.00	2,561.18	( 14,458.62)
15	D - 141	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE A		0.00	1,280.59	
30	D - 203	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE S		0.00	1,280.59	

## LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 30 de septiembre de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092E00313 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			- 10,266.88	0.00	1,855.86	( 12,122.74)
15	D - 141	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE A		0.00	927.93	
30	D - 203	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE S		0.00	927.93	
SUBCUENTA 092E00313 RIESGO DE TRABAJO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			- 2,923.84	0.00	1,056.30	( 3,980.14)
15	D - 141	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE A		0.00	528.15	
30	D - 203	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE S		0.00	528.15	
SUBCUENTA 092F00308 SUELDO BASE						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			274,141.72	0.00	74,758.33	199,383.39
15	D - 81	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1a. QUINCENA D		0.00	37,500.00	
30	D - 96	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2a. QUINCENA D		0.00	37,258.33	
SUBCUENTA 092F00308 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			13,561.04	0.00	8,354.96	5,206.08
15	D - 141	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE A		0.00	4,177.48	
30	D - 203	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE S		0.00	4,177.48	
SUBCUENTA 092F00308 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			7,921.12	0.00	6,466.96	1,454.16
15	D - 141	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE A		0.00	3,233.48	
30	D - 203	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE S		0.00	3,233.48	

## LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 30 de septiembre de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092F00308 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			- 58,104.56	0.00	9,122.32	( 67,226.88)
15	D - 141	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE A		0.00	4,561.16	
30	D - 203	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE S		0.00	4,561.16	
SUBCUENTA 092F00308 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			- 16,845.96	0.00	3,367.62	( 20,213.58)
15	D - 141	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE A		0.00	1,183.81	
30	D - 203	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE S		0.00	2,183.81	
SUBCUENTA 092F00308 RIESGO DE TRABAJO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			- 4,151.94	0.00	1,907.48	( 6,059.42)
15	D - 141	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE A		0.00	703.74	
30	D - 203	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE S		0.00	1,203.74	
SUBCUENTA 092F00308 SUELDO BASE						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			601,240.83	0.00	90,588.00	510,652.83
15	D - 81	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1a. QUINCENA D		0.00	45,294.00	
30	D - 96	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2a. QUINCENA D		0.00	45,294.00	
SUBCUENTA 092F00308 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			66,114.88	0.00	10,697.64	55,417.24
15	D - 141	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE A		0.00	5,148.82	
30	D - 203	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE S		0.00	5,548.82	



# LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 30 de septiembre de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092F00308 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			35,734.11	0.00	8,929.64	26,804.47
15	D - 141	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE A		0.00	4,614.82	
30	D - 203	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE S		0.00	4,314.82	
SUBCUENTA 092F00308 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			- 30,898.16	0.00	7,958.24	( 38,856.40)
15	D - 141	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE A		0.00	3,979.12	
30	D - 203	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE S		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
			- 16,115.88	0.00	4,506.16	( 20,622.04)
15	D - 141	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE A		0.00	2,153.08	
30	D - 203	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE S		0.00	2,353.08	
SUBCUENTA 092F00308 RIESGO DE TRABAJO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			549.16	0.00	2,608.02	( 2,058.86)
15	D - 141	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE A		0.00	1,590.70	
30	D - 203	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE S		0.00	1,017.32	
SUBCUENTA 092F00309 SUELDO BASE						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			5,861,190.40	0.00	1,288,448.23	4,572,742.17
03	C - 4	PAGO DE FINIQUITO A PERSONA ADSCRITA A ESTANCIAS I		0.00	2,713.82	
15	D - 81	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1a. QUINCENA D		0.00	641,948.14	
30	D - 96	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2a. QUINCENA D		0.00	643,786.27	

# LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 30 de septiembre de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092F00309 PRIMA POR ANTIGÜEDAD						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			82,804.80	0.00	69,981.60	12,823.20
09	C - 15	PAGO DE FINIQUITO A PERSONA ADSCRITA A ESTANCIAS I		0.00	8,074.80	
03	C - 2	PAGO DE FINIQUITO DE PERSONA ADSCRITA A ESTANCIAS		0.00	61,906.80	
SUBCUENTA 092F00309 PRIMA VACACIONAL						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			492,272.37	0.00	1,628.97	490,643.40
03	C - 1	PAGO DE FINIQUITO A PERSONA ADSCRITA A ESTANCIAS I		0.00	314.75	
09	C - 15	PAGO DE FINIQUITO A PERSONA ADSCRITA A ESTANCIAS I		0.00	328.05	
03	C - 2	PAGO DE FINIQUITO DE PERSONA ADSCRITA A ESTANCIAS		0.00	228.91	
03	C - 3	PAGO DE FINIQUITO A PERSONA ADSCRITA A ESTANCIAS I		0.00	328.05	
03	C - 4	PAGO DE FINIQUITO A PERSONA ADSCRITA A ESTANCIAS I		0.00	429.21	
SUBCUENTA 092F00309 AGUINALDO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			2,625,212.79	0.00	39,638.16	2,585,574.63
03	C - 1	PAGO DE FINIQUITO A PERSONA ADSCRITA A ESTANCIAS I		0.00	7,658.99	
09	C - 15	PAGO DE FINIQUITO A PERSONA ADSCRITA A ESTANCIAS I		0.00	7,982.46	
03	C - 2	PAGO DE FINIQUITO DE PERSONA ADSCRITA A ESTANCIAS		0.00	5,570.17	
03	C - 3	PAGO DE FINIQUITO A PERSONA ADSCRITA A ESTANCIAS I		0.00	7,982.46	
03	C - 4	PAGO DE FINIQUITO A PERSONA ADSCRITA A ESTANCIAS I		0.00	10,444.08	
SUBCUENTA 092F00309 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			70,841.02	0.00	6,515.86	64,325.16
03	C - 1	PAGO DE FINIQUITO A PERSONA ADSCRITA A ESTANCIAS I		0.00	1,259.02	
09	C - 15	PAGO DE FINIQUITO A PERSONA ADSCRITA A ESTANCIAS I		0.00	1,312.18	
03	C - 2	PAGO DE FINIQUITO DE PERSONA ADSCRITA A ESTANCIAS		0.00	915.65	
03	C - 3	PAGO DE FINIQUITO A PERSONA ADSCRITA A ESTANCIAS I		0.00	1,312.18	
03	C - 4	PAGO DE FINIQUITO A PERSONA ADSCRITA A ESTANCIAS I		0.00	1,716.83	

# LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 30 de septiembre de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092F00309 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			1,234,699.06	0.00	41,319.43	1,193,379.63
15	D - 141	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE A		0.00	19,659.70	
30	D - 203	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE S		0.00	21,659.73	
SUBCUENTA 092F00309 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			931,865.46	0.00	27,617.08	904,248.38
15	D - 141	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE A		0.00	13,308.54	
30	D - 203	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE S		0.00	14,308.54	
SUBCUENTA 092F00309 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			100,912.65	0.00	20,635.82	80,276.83
15	D - 141	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE A		0.00	11,317.91	
30	D - 203	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE S		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
			51,359.11	0.00	8,893.33	42,465.78
15	D - 141	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE A		0.00	4,566.98	
30	D - 203	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE S		0.00	4,326.35	
SUBCUENTA 092F00309 RIESGO DE TRABAJO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			133,278.10	0.00	6,350.24	126,927.86
15	D - 141	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE A		0.00	3,075.12	
30	D - 203	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE S		0.00	3,275.12	

# LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 30 de septiembre de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092F00309 LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			1,195,566.93	0.00	36,531.40	1,159,035.53
30	C - 101	PAGO DE CONVENIO LABORAL SEGÚN EXP. J.4/630/2013		0.00	28,000.00	
22	D - 19	TRASPASO DE LA PARTIDA 1522 LIQUIDACIONES POR INDE		0.00	8,531.40	
SUBCUENTA 092F00309 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			3,901,988.81	0.00	923,515.39	2,978,473.42
02	D - 103	SE REQUIERE PARA EL MENU DE LA SEMANA DEL 26 AL 30		0.00	106,260.94	
01	D - 104	SE REQUIERE PARA EL MENU DE LA SEMANA DEL 30 DE JU		0.00	125,750.05	
01	D - 105	SE REQUIERE PARA EL MENU DE LA SEMANA DEL 01 AL 05		0.00	105,585.54	
03	D - 106	SE REQUIERE PARA EL MENU DE LA SEMANA DEL 18 AL 22		0.00	108,272.63	
17	D - 107	SE REQUIERE PARA EL MENU DE LA SEMANA DEL 22 AL 26		0.00	116,799.65	
01	D - 145	COMPRA DE AGUA PURIFICADA PARA LAS ESTANCIAS INFAN		0.00	8,130.00	
02	D - 153	SE REQUIERE PARA EL MENU DE LA SEMANA DEL 08 AL 12		0.00	92,243.59	
01	D - 189	SE REQUIERE PARA EL MENU DE LA SEMANA DEL 25 AL 29		0.00	120,238.83	
24	D - 90	PAGO DE LECHE PARA ESTANCIAS INFANTILES Y CASAS DE		0.00	35,550.00	
02	D - 99	SE REQUIERE PARA EL MENU DE LA SEMANA DEL 14 AL 18		0.00	104,684.16	
SUBCUENTA 092F00309 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			180.75	0.00	7,652.87	( 7,472.12)
02	D - 103	SE REQUIERE PARA EL MENU DE LA SEMANA DEL 26 AL 30		0.00	879.93	
01	D - 104	SE REQUIERE PARA EL MENU DE LA SEMANA DEL 30 DE JU		0.00	1,879.85	
01	D - 105	SE REQUIERE PARA EL MENU DE LA SEMANA DEL 01 AL 05		0.00	1,439.88	
03	D - 106	SE REQUIERE PARA EL MENU DE LA SEMANA DEL 18 AL 22		0.00	1,559.88	
17	D - 107	SE REQUIERE PARA EL MENU DE LA SEMANA DEL 22 AL 26		0.00	253.46	
02	D - 99	SE REQUIERE PARA EL MENU DE LA SEMANA DEL 14 AL 18		0.00	1,639.87	

# LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 30 de septiembre de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092F00309 CAPACITACION.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	40,002.00	( 40,002.00)
01	D - 80	PAGO DE COLEGIATURAS PARA EL PERSONAL DOCENTE DEL		0.00	40,002.00	
SUBCUENTA 092F00312 SUELDO BASE						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			1,253,121.43	0.00	322,536.48	930,584.95
03	C - 5	PAGO DE FINIQUITO A PERSONA ADSCRIT A CEDEIM, CON		0.00	789.48	
15	D - 81	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1a. QUINCENA D		0.00	160,590.17	
30	D - 96	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2a. QUINCENA D		0.00	161,156.83	
SUBCUENTA 092F00312 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			325,820.24	0.00	7,988.02	317,832.22
15	D - 141	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE A		0.00	4,844.01	
30	D - 203	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE S		0.00	3,144.01	
SUBCUENTA 092F00312 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			257,962.81	0.00	3,761.50	254,201.31
15	D - 141	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE A		0.00	2,530.75	
30	D - 203	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE S		0.00	1,230.75	
SUBCUENTA 092F00312 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			32,012.27	0.00	5,207.62	26,804.65
15	D - 141	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE A		0.00	3,103.81	
30	D - 203	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE S		0.00	2,103.81	

# LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 30 de septiembre de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092F00312 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			1,207.94	0.00	4,265.50	( 3,057.56)
15	D - 141	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE A		0.00	2,632.75	
30	D - 203	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE S		0.00	1,632.75	
SUBCUENTA 092F00312 RIESGO DE TRABAJO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			22,985.76	0.00	3,140.44	19,845.32
15	D - 141	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE A		0.00	1,785.22	
30	D - 203	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE S		0.00	1,355.22	
SUBCUENTA 092F00312 LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			141,468.60	8,531.40	150,000.00	0.00
26	C - 88	SEGUNDO PAGO DE CONVENIO LABORAL, SEGÚN EXP. SAT48		0.00	150,000.00	
22	D - 19	TRASPASO DE LA PARTIDA 1522 LIQUIDACIONES POR INDE		8,531.40	0.00	
SUBCUENTA 092F00312 MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA,						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			15,000.00	0.00	14,994.94	5.06
30	D - 76	COMPRA DE ARTICULOS DE ASEO PARA CEDEIM		0.00	14,994.94	
SUBCUENTA 092F00312 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			41,833.29	0.00	23,030.97	18,802.32
01	D - 134	COMPRA DE AGUA PURIFICADA PARA CEDEIM		0.00	330.00	
01	D - 152	SE REQUIERE PARA EL MENU DE LA SEMANA DEL 01 AL 05		0.00	5,065.33	
02	D - 156	SE REQUIERE PARA EL MENU DE LA SEMANA DEL 08 AL 12		0.00	4,521.72	
09	D - 158	SE REQUIERE PARA EL MENU DE LA SEMANA DEL 15 AL 19		0.00	3,746.46	
01	D - 163	SE REQUIERE PARA EL MENU DE LA SEMANA 28 DE JULIO		0.00	4,185.10	

## LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 30 de septiembre de 2014

PGRIP110

01	D - 169	SE REQUIERE PARA EL MENU DE LA SEMANA DEL 25 AL 29	0.00	3,502.36
01	D - 21	COMPRA DE AGUA PURIFICADA PARA CEDEIM	0.00	300.00
01	D - 22	COMPRA DE LECHE NAN 2 PARA CEDEIM	0.00	590.00
01	D - 37	COMPRA DE LECHE ENFAMIL PARA CEDEIM	0.00	790.00

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

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			5,891.74	0.00	32.00	5,859.74
01	D - 163	SE REQUIERE PARA EL MENU DE LA SEMANA 28 DE JULIO		0.00	32.00	

**SUBCUENTA 092F00312 MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN**

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			8,898.88	0.00	5,525.00	3,373.88
01	D - 119	COMPRA DE INSUMOS PARA PANADERIA		0.00	5,525.00	

**SUBCUENTA 092F00312 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS**

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			5,000.00	0.00	691.20	4,308.80
15	C - 20	REPOSICION DE GASTOS DEL AREA DE CEDEIM LIC. ROSA		0.00	691.20	

**SUBCUENTA 092F00312 BLANCO Y OTROS PRODUCTOS TEXTILES,**

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			42,200.00	0.00	27,199.68	15,000.32
26	D - 59	COMPRA DE COLCHONES HOTELEROS PARA CEDEIM		0.00	27,199.68	

**SUBCUENTA 092F00312 ARTICULOS PARA LA EXTINCION DE INCENDIOS.**

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			12,000.00	0.00	11,999.99	0.01
26	D - 74	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y RECARGA DE EXTINTOR PA		0.00	8,207.37	
26	D - 75	COMPRA DE EXTINTOR PARA CEDEIM		0.00	3,792.62	

## LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 30 de septiembre de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092F00312 ASESORIAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUERDOS.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			15,000.00	0.00	7,000.00	8,000.00
26	D - 95	SERVICIO DE DICTAMEN DEL PROGRAMA INTERNO DE PROTE		0.00	7,000.00	
SUBCUENTA 092F00312 GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			42,287.00	0.00	3,143.00	39,144.00
15	C - 20	REPOSICION DE GASTOS DEL AREA DE CEDEIM LIC. ROSA		0.00	3,143.00	
SUBCUENTA 092F00312 GASTOS DE REPRESENTACIÓN						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			7,500.00	0.00	928.00	6,572.00
15	C - 20	REPOSICION DE GASTOS DEL AREA DE CEDEIM LIC. ROSA		0.00	928.00	
SUBCUENTA 092F00312 PROYECTOS PARA PRESTACION DE SERVICIOS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			287,695.75	0.00	212,750.00	74,945.75
01	D - 10	PAGO DE RECIBO DE HONORARIOS DE MIRIAM RIVAS LOREN		0.00	12,500.00	
01	D - 11	PAGO DE RECIBO DE HONORARIOS DE ADELA CASTILLO PEÑ		0.00	12,500.00	
01	D - 12	PAGO DE RECIBO DE HONORARIOS DE ESPERANZA LOPEZ RE		0.00	10,500.00	
01	D - 13	PAGO DE RECIBO DE HONORARIOS DE ESPERENZA LOPEZ RE		0.00	10,500.00	
01	D - 4	PAGO DE RECIBO DE HONORARIOS DE MARTHA ALICIA GONZ		0.00	12,500.00	
01	D - 49	PAGO DE RECIBO DE HONORARIOS POR PRESTACION DE SER		0.00	12,500.00	
01	D - 5	PAGO DE RECIBO DE HONORARIOS DE BELEM CRUZ MIRANDA		0.00	12,500.00	
01	D - 50	PAGO DE RECIBO DE HONORARIOS POR PRESTACION DE SE		0.00	12,500.00	
01	D - 51	PAGO DE RECIBO DE HONORARIOS POR PRESTACION DE SER		0.00	8,375.00	
01	D - 52	PAGO DE RECIBO DE HONORARIOS POR PRESTACION DE SER		0.00	12,500.00	
01	D - 53	PAGO DE RECIBO DE HONORARIOS POR PRESTACION DE SER		0.00	12,500.00	
01	D - 54	PAGO DE RECIBO DE HONORARIOS POR PRESTACION DE SER		0.00	12,500.00	
01	D - 55	PAGO DE RECIBO DE HONORARIOS POR PRESTACION DE SER		0.00	12,500.00	
01	D - 56	PAGO DE RECIBO DE HONORARIOS POR PRESTACION DE SER		0.00	12,500.00	



## LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 30 de septiembre de 2014

PGRIP110

01	D - 6	PAGO DE RECIBO DE HONORARIOS DE ARACELI BLANCO REY	0.00	12,500.00
01	D - 7	PAGO DE RECIBO DE HONORARIOS DE GUADALUPE VICTORI	0.00	12,500.00
01	D - 8	PAGO DE RECIBO DE HONORARIOS DE LUCIA JESSICA GON	0.00	8,375.00
01	D - 9	PAGO DE RECIBO DE HONORARIOS DE FANNY JOCELYN CHAP	0.00	12,500.00

**SUBCUENTA 092G00303 SUELDO BASE**

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			437,018.00	0.00	139,505.00	297,513.00
15	D - 81	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1a. QUINCENA D		0.00	69,752.50	
30	D - 96	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2a. QUINCENA D		0.00	69,752.50	

**SUBCUENTA 092G00303 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD**

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			169,714.72	0.00	5,110.59	164,604.13
15	D - 141	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE A		0.00	2,595.07	
30	D - 203	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE S		0.00	2,515.52	

**SUBCUENTA 092G00303 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO**

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			124,288.82	0.00	3,954.10	120,334.72
15	D - 141	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE A		0.00	1,977.05	
30	D - 203	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE S		0.00	1,977.05	

**SUBCUENTA 092G00303 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL**

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			- 143,896.50	0.00	22,944.97	( 166,841.47)
15	D - 141	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE A		0.00	11,238.30	
30	D - 203	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE S		0.00	11,706.67	

# LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 30 de septiembre de 2014

PGRIP110

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

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			- 123,616.30	0.00	18,654.68	( 142,270.98)
15	D - 141	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE A		0.00	8,727.07	
30	D - 203	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE S		0.00	9,927.61	

**SUBCUENTA 092G00303 RIESGO DE TRABAJO**

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			- 64,251.76	0.00	11,670.88	( 75,922.64)
15	D - 141	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE A		0.00	5,339.42	
30	D - 203	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE S		0.00	6,331.46	

			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			3,514,795.54	0.00	783,641.10	2,731,154.44
<b>CUENTA 8222</b>		<b>PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER DE TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS</b>				

**SUBCUENTA 092A00300 COOPERACIONES Y AYUDAS**

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			50,967.20	0.00	1,050.10	49,917.10
29	C - 95	REEMBOLSO DE FONDO FIJO		0.00	1,050.10	

**SUBCUENTA 092B00311 COOPERACIONES Y AYUDAS**

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			375,488.70	0.00	61,653.15	313,835.55
02	D - 68	PAGO DE DESAYUNOS ESCOLARES DEL MES DE AGOSTO 2014		0.00	44,974.80	
02	D - 69	PAGO DE RACIONES VESPERTINAS DEL MES DE AGOSTO 201		0.00	16,678.35	

**SUBCUENTA 092E00313 COOPERACIONES Y AYUDAS**

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			1,429,954.00	0.00	209,147.00	1,220,807.00
22	C - 41	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI		0.00	1,428.00	

## LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 30 de septiembre de 2014

PGRIP110

22	C - 42	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI	0.00	1,752.00
22	C - 43	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI	0.00	2,080.00
22	C - 53	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI	0.00	7,220.00
22	C - 56	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI	0.00	3,604.00
22	C - 57	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI	0.00	1,770.00
22	C - 58	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI	0.00	4,244.00
22	C - 59	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI	0.00	4,500.00
22	C - 60	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI	0.00	8,206.00
22	C - 61	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI	0.00	8,378.00
22	C - 62	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI	0.00	2,844.00
22	C - 63	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI	0.00	12,288.00
22	C - 64	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI	0.00	5,824.00
22	C - 65	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI	0.00	4,690.00
22	C - 66	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI	0.00	5,540.00
22	C - 67	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI	0.00	5,852.00
22	C - 68	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI	0.00	3,084.00
22	C - 69	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI	0.00	20,210.00
22	C - 70	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI	0.00	4,704.00
22	C - 71	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI	0.00	2,004.00
22	C - 72	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI	0.00	3,700.00
22	C - 73	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI	0.00	2,436.00
22	C - 74	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI	0.00	5,164.00
22	C - 75	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI	0.00	6,972.00
22	C - 76	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI	0.00	16,479.00
22	C - 77	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI	0.00	6,422.00
22	C - 78	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI	0.00	2,824.00
22	C - 79	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI	0.00	4,603.00
22	C - 80	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI	0.00	4,472.00
22	C - 81	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI	0.00	1,350.00
22	C - 82	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI	0.00	14,018.00
22	C - 83	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI	0.00	12,058.00
23	C - 86	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI	0.00	18,427.00

# LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 30 de septiembre de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092E00313 COOPERACIONES Y AYUDAS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			51,948.14	0.00	1,000.00	50,948.14
22	C - 36	REMBOLSO DE FONDO FIJO DIRECCION DE FINANZAS		0.00	1,000.00	

			SUBCUENTA	092F00308	COOPERACIONES Y AYUDAS		
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		DEBE	HABER	SALDO FINAL
			210,850.00		0.00	6,191.70	204,658.30
30	D - 167	COMPROBACION DE GASTOS DEL CHEQUE 47 DEL 05 DE S			0.00	6,191.70	

SUBCUENTA 092F00308 BECAS						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			995,029.00	0.00	363,150.00	631,879.00
09	C - 16	PAGO DE BECAS METRUM (PANADERIA) MES DE MAYO, JUNI		0.00	27,000.00	
09	C - 17	PAGO DE BECAS RAMO 33, CORRESPONDIENTES AL MES DE		0.00	100,000.00	
09	C - 18	PAGO DE BECAS METRUM (PATROCINADORES) MES DE SEPTI		0.00	8,000.00	
09	C - 19	PAGO DE BECAS METRUM (PADRINOS) MES DE MAYO, JUNIO		0.00	228,150.00	

SUBCUENTA 092F00312 COOPERACIONES Y AYUDAS						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			283,250.50	0.00	141,449.15	141,801.35
26	D - 61	COMPRA DE ZAPATOS ,TENIS SANDALIAS PAR CEDEIM		0.00	32,658.99	
25	D - 77	COMPRA DE PLAYERAS,SUDADERAS ,PANTS PARA CEDEIM		0.00	82,660.00	
30	D - 94	COMPRA DE ARTICULOS DE ASEO PERSONAL PARA CEDEIM		0.00	26,130.16	

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

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

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

# LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 30 de septiembre de 2014

PGRIP110

CUENTA 8226			PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER DE BIENES		829,211.32	42,655.97	177,235.97	694,631.32
			MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES					
SUBCUENTA 092B00305 BIENES INFORMATICOS								
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					12,000.00	0.00	7,650.00	4,350.00
10	D - 179	COMPRA DE COMPUTADORA PARA DIRECCION GENERAL PARA				0.00	7,650.00	
SUBCUENTA 092C00307 MUEBLES Y ENSERES								
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					63,572.52	0.00	10,730.00	52,842.52
01	D - 78	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA SERVICIOS GE				0.00	10,730.00	
SUBCUENTA 092C00307 OTROS BIENES MUEBLES								
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					0.00	10,496.84	10,496.84	0.00
02	D - 176	COMPRA DE DESMALEZADORA PARA SERVICIOS GENERALES				0.00	6,751.20	
01	D - 63	TRASPASO DE LA PARTIDA 2491 MATERIAL DE COSTRUCCIO				10,496.84	0.00	
01	D - 78	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA SERVICIOS GE				0.00	3,745.64	
SUBCUENTA 092C00307 HERRAMIENTAS, MAQUINA, HERRAMIENTA Y EQUIPO,								
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					0.00	22,159.13	22,159.13	0.00
02	D - 166	COMPRA DE HERRAMIENTA PARA SERVICIOS GENERALES				0.00	22,159.13	
01	D - 62	TRASPASO DE LA PARTIDA 2491 MATERIALES DE CONSTRUC				22,159.13	0.00	
SUBCUENTA 092E00308 BIENES INFORMATICOS								
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					1,355.64	10,000.00	0.00	11,355.64
01	D - 3	TRASPASO DE LA PARTIDA 3822 ESPECTACULOS CIVICOS Y				10,000.00	0.00	

## LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 30 de septiembre de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092E00313 BIENES INFORMATICOS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			100,000.00	0.00	14,740.00	85,260.00
25	D - 132	COMPRA DE PROYECTOR Y MONITOR PARA UNIDE		0.00	14,740.00	
SUBCUENTA 092F00309 OTROS EQUIPOS ELECTRICOS Y ELECTRONICOS DE OFICINA						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	108,460.00	( 108,460.00)
03	D - 89	COMPRA DE ESTUFONES PARA ESTANCIAS INFANTILES		0.00	108,460.00	
SUBCUENTA 092F00312 MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERÍA						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			3,000.00	0.00	3,000.00	0.00
26	D - 60	COMPRA DE CORRALES PARA BEBE PARA CEDEIM		0.00	3,000.00	
CUENTA 8241 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			4,509,289.31	2,336,011.54	1,825,814.47	5,019,486.38
SUBCUENTA 092A00300 GASTOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			450,000.00	0.00	90,000.00	360,000.00
09	C - 14	PAGO DE FACT. A43 PUBLICACION DESPLEGADO 1 PLANA B		0.00	90,000.00	
SUBCUENTA 092A00300 ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			1,160.00	4,060.00	0.00	5,220.00
01	D - 110	SERVICIO DE SONORIZACION PARA EL EVENTO DEL TEATRO		4,060.00	0.00	

# LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 30 de septiembre de 2014

PGRIP110

**SUBCUENTA 092B00311 MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN**

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			5,655.00	0.00	5,655.00	0.00
30	C - 162	REQ. 174 DEPARTAMENTO DE NUTRICIONAL FACTURA: 45		0.00	5,655.00	

**SUBCUENTA 092C00307 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA**

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			114,342.78	63,033.70	123,866.84	53,509.64
30	C - 160	REQ. 316-245-253- ALMACEN GENERAL ,SERVICIOS GENER		0.00	114,342.78	
30	C - 166	REQ. 336-353-388-426-405-389-351-345-467- SERVICIO		0.00	8,567.76	
30	C - 167	REQ. 508-525-526-551- SERVICIOS GENERALES FACTURA:		0.00	956.30	
23	D - 101	COMPRA DE PAPELERIA PARA ALMACEN GENERAL		51,236.04	0.00	
01	D - 130	COMPRA DE SELLO PARA EL INSTITUTO DEL ADULTO MAYOR		417.60	0.00	
01	D - 131	COMPRA DE SELLOS PARA DIRECCION MEDICA		1,856.00	0.00	
01	D - 78	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA SERVICIOS GE		8,567.76	0.00	
02	D - 79	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA SERVICIOS GE		956.30	0.00	

**SUBCUENTA 092C00307 ENSERES DE OFICINA**

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			667.58	1,063.14	1,558.46	172.26
30	C - 160	REQ. 316-245-253- ALMACEN GENERAL ,SERVICIOS GENER		0.00	667.58	
30	C - 166	REQ. 336-353-388-426-405-389-351-345-467- SERVICIO		0.00	890.88	
23	D - 101	COMPRA DE PAPELERIA PARA ALMACEN GENERAL		172.26	0.00	
01	D - 78	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA SERVICIOS GE		890.88	0.00	

**SUBCUENTA 092C00307 MATERIAL Y UTILES DE IMPRENTA Y REPRODUCCION**

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			6,264.00	8,682.60	0.00	14,946.60
01	D - 123	IMPRESION DE TARJETAS DE PRESENTACION DE LIC. MARI		348.00	0.00	
01	D - 124	IMPRESION DE TARJETAS DE PRESENTACION PARA LA DR.		174.00	0.00	
19	D - 125	IMPRESION DE TARJETAS DE PRESENTACION PARA LA LIC.		174.00	0.00	
22	D - 126	IMPRESION DE TARJETAS DE PRESENTACION PARA LIC. BE		261.00	0.00	

## LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 30 de septiembre de 2014

PGRIP110

18	D - 129	IMPRESION DE CREDENCIALES PARA ESTANCIAS INFANTILE	7,551.60	0.00
19	D - 133	COMPRA DE TARJETAS DE PRESENTACION DE CESAR M. CER	174.00	0.00

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

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			13,127.72	24,327.58	4,642.32	32,812.98
30	C - 160	REQ. 316-245-253- ALMACEN GENERAL ,SERVICIOS GENER		0.00	4,642.32	
10	D - 128	COMPRA DE FUENTE DE PODER,DISCO DURO,MOUSE,NOBREAK		8,455.00	0.00	
01	D - 43	COMPRA DE CARTUCHOS PARA IMPRESORAS DE DIFERENTES		15,872.58	0.00	

**SUBCUENTA 092C00307 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS**

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			192,381.00	76,410.97	68,264.55	200,527.42
30	C - 103	REQ. 307 SERVICIOS GENERALES FACTURAS: C78191-C781		0.00	5,411.51	
30	C - 105	REQ. 233 SERVICIOS GENERALES SANTA MONICA FACTURAS		0.00	6,133.69	
30	C - 106	REQ.252 SUBSISTEMA CRISTINA PACHECO FACTURAS: C769		0.00	3,179.46	
30	C - 107	REQ. 261 SERVICIOS GENERALES COMEDOR SANTA MONICA		0.00	5,921.76	
30	C - 108	REQ. 133 SUBSISTEMA CRISTINA PACHECO. FACTURAS: C7		0.00	2,354.76	
30	C - 109	REQ 385 SUBSISTEMA CRISTINA PACHECO FACTURAS C7953		0.00	3,219.32	
30	C - 112	REQ. 312 SUBSISTEMA CRISTINA PACHECO. FACTURA: C78		0.00	3,889.01	
30	C - 116	REQ. 292 SERVICIOS GENERALES SANTA MONICA FACTURA		0.00	6,014.56	
30	C - 143	REQ. 463 SUBSISTEMA CRISTINA PACHECO. FACTURAS: C		0.00	2,934.69	
30	C - 144	REQ. 462 SERVICIOS GENERALES /COMEDOR SANTA MONI		0.00	6,252.41	
30	C - 148	REQ. 262 SUBSISTEMAS CRISTINA PACHECO. FACTURAS :		0.00	5,319.12	
30	C - 149	REQ. 522 SUBSISTEMA CRISTINA PACHECO FACTURAS C8		0.00	3,232.67	
30	C - 151	REQ. 486 COMEDOR SANTA MONICA SERVICIOS GENERALES		0.00	7,533.71	
30	C - 156	REQ. 512 SERVICIOS GENERALES COMEDOR SANTA MONICA		0.00	6,867.88	
01	D - 136	COMPRA DE AGUA PURIFICADA PARA EL SISTEMA DIF		3,000.00	0.00	
01	D - 146	SE REQUIERE PARA EL MENU DE LA SEMANA DEL 01 AL 05		6,694.28	0.00	



## LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 30 de septiembre de 2014

PGRIP110

01	D - 147	SE REQUIERE PARA EL MENU DE LA SEMANA DEL 01 AL 05	4,510.00	0.00
02	D - 154	SE REQUIERE PARA EL MENU DE LA SEMANA DEL 08 AL 12	3,541.07	0.00
02	D - 155	SE REQUIERE PARA EL MENU DE LA SEMANA DEL 08 AL 12	8,081.10	0.00
09	D - 157	SE REQUIERE PARA EL MENU DE LA SEMANA DEL 15 AL 19	5,447.02	0.00
09	D - 160	SE REQUIERE PARA EL MENU DE LA SEMANA DEL 15 AL 19	3,602.11	0.00
01	D - 165	SE REQUIERE PARA EL MENU DE LA SEMANA DEL 28 DE JU	6,736.04	0.00
02	D - 185	SE REQUIERE PARA EL MENU DE LA SEMANA DEL 25 AL 29	7,346.41	0.00
01	D - 186	SE REQUIERE PARA EL MENU DE LA SEMANADEL 25 AL 29	2,921.20	0.00
01	D - 190	SE REQUIERE PARA EL MENU DE LA SEMANA DEL 18 AL 22	8,399.01	0.00
01	D - 191	SE REQUIERE PARA EL MENU DE LA SEMANA DEL 18 AL 22	3,751.58	0.00
01	D - 193	SE REQUIERE PARA EL MENU DE LA SEMANA DEL 2 AL 6 D	3,605.25	0.00
01	D - 194	SE REQUIERE PARA EL MENU DE LA SEMANA DEL 31 DE MA	4,387.23	0.00
01	D - 195	SE REQUIERE PARA EL MENU DE LA SEMANA DEL 11 AL 15	4,388.67	0.00

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

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			2,407.39	883.27	904.73	2,385.93
30	C - 103	REQ. 307 SERVICIOS GENERALES FACTURAS: C78191-C781		0.00	76.41	
30	C - 105	REQ. 233 SERVICIOS GENERALES SANTA MONICA FACTURAS		0.00	76.41	
30	C - 106	REQ.252 SUBSISTEMA CRISTINA PACHECO FACTURAS: C769		0.00	72.00	
30	C - 107	REQ. 261 SERVICIOS GENERALES COMEDOR SANTA MONICA		0.00	74.20	
30	C - 108	REQ. 133 SUBSISTEMA CRISTINA PACHECO. FACTURAS: C7		0.00	51.02	
30	C - 109	REQ 385 SUBSISTEMA CRISTINA PACHECO FACTURAS C7953		0.00	40.00	
30	C - 112	REQ. 312 SUBSISTEMA CRISTINA PACHECO. FACTURA: C78		0.00	83.02	
30	C - 116	REQ. 292 SERVICIOS GENERALES SANTA MONICA FACTURA		0.00	72.00	
30	C - 143	REQ. 463 SUBSISTEMA CRISTINA PACHECO. FACTURAS: C		0.00	13.22	
30	C - 144	REQ. 462 SERVICIOS GENERALES /COMEDOR SANTA MONI		0.00	76.41	
30	C - 148	REQ. 262 SUBSISTEMAS CRISTINA PACHECO. FACTURAS :		0.00	64.01	
30	C - 149	REQ. 522 SUBSISTEMA CRISTINA PACHECO FACTURAS C8		0.00	53.21	
30	C - 151	REQ. 486 COMEDOR SANTA MONICA SERVICIOS GENERALES		0.00	76.41	
30	C - 156	REQ. 512 SERVICIOS GENERALES COMEDOR SANTA MONICA		0.00	76.41	
01	D - 146	SE REQUIERE PARA EL MENU DE LA SEMANA DEL 01 AL 05		104.00	0.00	
01	D - 147	SE REQUIERE PARA EL MENU DE LA SEMANA DEL 01 AL 05		72.00	0.00	

## LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 30 de septiembre de 2014

PGRIP110

02	D - 154	SE REQUIERE PARA EL MENU DE LA SEMANA DEL 08 AL 12		53.21	0.00
02	D - 155	SE REQUIERE PARA EL MENU DE LA SEMANA DEL 08 AL 12		136.01	0.00
09	D - 157	SE REQUIERE PARA EL MENU DE LA SEMANA DEL 15 AL 19		39.99	0.00
09	D - 160	SE REQUIERE PARA EL MENU DE LA SEMANA DEL 15 AL 19		11.02	0.00
01	D - 165	SE REQUIERE PARA EL MENU DE LA SEMANA DEL 28 DE JU		72.00	0.00
02	D - 185	SE REQUIERE PARA EL MENU DE LA SEMANA DEL 25 AL 29		104.01	0.00
01	D - 186	SE REQUIERE PARA EL MENU DE LA SEMANADEL 25 AL 29		32.00	0.00
01	D - 190	SE REQUIERE PARA EL MENU DE LA SEMANA DEL 18 AL 22		104.01	0.00
01	D - 191	SE REQUIERE PARA EL MENU DE LA SEMANA DEL 18 AL 22		11.02	0.00
01	D - 194	SE REQUIERE PARA EL MENU DE LA SEMANA DEL 31 DE MA		72.00	0.00
01	D - 195	SE REQUIERE PARA EL MENU DE LA SEMANA DEL 11 AL 15		72.00	0.00

**SUBCUENTA 092C00307 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO**

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	28,251.80	28,251.80	0.00
30	C - 166	REQ. 336-353-388-426-405-389-351-345-467- SERVICIO		0.00	27,376.00	
30	C - 167	REQ. 508-525-526-551- SERVICIOS GENERALES FACTURA:		0.00	875.80	
01	D - 78	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA SERVICIOS GE		27,376.00	0.00	
02	D - 79	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA SERVICIOS GE		875.80	0.00	

**SUBCUENTA 092C00307 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN**

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	1,959.24	1,959.24	0.00
30	C - 166	REQ. 336-353-388-426-405-389-351-345-467- SERVICIO		0.00	1,559.04	
30	C - 167	REQ. 508-525-526-551- SERVICIOS GENERALES FACTURA:		0.00	400.20	
01	D - 78	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA SERVICIOS GE		1,559.04	0.00	
02	D - 79	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA SERVICIOS GE		400.20	0.00	

**SUBCUENTA 092C00307 MATERIALES DE CONSTRUCCION,**

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			59,299.20	22,140.34	81,439.54	0.00
30	C - 166	REQ. 336-353-388-426-405-389-351-345-467- SERVICIO		0.00	20,806.34	
30	C - 167	REQ. 508-525-526-551- SERVICIOS GENERALES FACTURA:		0.00	1,334.00	

## LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 30 de septiembre de 2014

PGRIP110

15	C - 23	REQ. 573 SERVICIOS GENERALES FACTURA: 105 EDILBERT	0.00	59,299.20
01	D - 78	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA SERVICIOS GE	20,806.34	0.00
02	D - 79	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA SERVICIOS GE	1,334.00	0.00

**SUBCUENTA 092C00307 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS**

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			812,123.88	0.00	97,196.95	714,926.93
25	C - 87	PAGO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE,ACEITES,LUBRICAN		0.00	53,308.22	
29	C - 96	PAGO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE,ACEITES,ADITIVOS		0.00	43,888.73	

**SUBCUENTA 092C00307 REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS**

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			13,606.46	512.72	512.72	13,606.46
30	C - 166	REQ. 336-353-388-426-405-389-351-345-467- SERVICIO		0.00	512.72	
01	D - 78	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA SERVICIOS GE		512.72	0.00	

**SUBCUENTA 092C00307 ARTICULOS PARA LA EXTINCION DE INCENDIOS.**

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			24,204.56	904.80	24,204.56	904.80
30	C - 168	REQ. 541 SERVICIOS GENERALES FACTURA: CFDI805 FUE		0.00	24,204.56	
22	D - 118	COMPRA DE SOPORTES PARA EXTINTORES PARA SERVICIOS		904.80	0.00	

**SUBCUENTA 092C00307 GAS**

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			325,958.56	0.00	40,071.00	285,887.56
30	C - 169	PAGO DE SUMINISTRO DE GAS L.P. PARA LOS CENTROS DI		0.00	26,526.28	
26	C - 90	PAGO DE SUMINISTRO DE GAS L.P. PARA LOS CENTROS		0.00	13,544.72	

## LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 30 de septiembre de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092C00307 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATCOS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			211,726.89	0.00	48,639.79	163,087.10
15	C - 22	PAGO DE SERVICIO DE COPIADO EN MULTIFUNCIONALES		0.00	48,639.79	
SUBCUENTA 092C00307 ASESORIAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUERDOS.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			80,000.02	0.00	72,000.01	8,000.01
30	C - 171	PAGO DE SERVICIO 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
			80,000.00	0.00	40,000.00	40,000.00
30	C - 170	PAGO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL GRP-SIMA DEL		0.00	40,000.00	
SUBCUENTA 092C00307 SEGUROS Y FIANZAS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	13,669.60	0.00	13,669.60
01	D - 1	PAGO DE SEGURO DEL PARQUE VEHICULAR DIF		0.00	0.00	
02	D - 2	PAGO DE SEGURO DEL PARQUE VEHICULAR DIF		13,669.60	0.00	
SUBCUENTA 092C00307 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS Y LACUSTRES.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			53,508.73	189,514.01	98,170.80	144,851.94
30	C - 126	PAGO DE SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO AL		0.00	13,479.20	
30	C - 127	PAGO DE SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DEL		0.00	15,671.60	
30	C - 128	PAGO DE SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO AL		0.00	44,660.00	
26	C - 89	REQ. 426 DEPARTAMENTO DE NUTRICIONAL FACTURA:146		0.00	24,360.00	
30	D - 116	PAGO DE SERVICIO Y MANTENIMIENTO DEL PARQUE VEHIC		232.00	0.00	
01	D - 16	PAGO DE SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DEL		4,060.00	0.00	
01	D - 17	PAGO DE SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO AL		23,606.00	0.00	

## LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 30 de septiembre de 2014

PGRIP110

15	D - 18	PAGO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE	754.00	0.00	
02	D - 25	PAGO DE SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO AL	15,671.60	0.00	
02	D - 26	PAGO DE SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DEL	16,970.80	0.00	
02	D - 27	PAGO DE SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO AL	44,660.00	0.00	
02	D - 28	PAGO DE SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DEL	23,026.00	0.00	
03	D - 29	PAGO DE SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DEL	22,288.41	0.00	
03	D - 30	PAGO DE SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DEL	23,722.00	0.00	
04	D - 33	PAGO DE SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DEL	1,044.00	0.00	
10	D - 39	PAGO DE SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO AL	13,479.20	0.00	
<b>SUBCUENTA 092C00307 SERVICIOS DE FUMIGACIÓN</b>					
<b>DÍA</b>	<b>PÓLIZA</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>SALDO INICIAL</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
			43,500.00	86,652.00	43,500.00
					86,652.00
30	C - 129	REQ. 0294 SERVICIOS GENERALES FACTURA : 8664 ROCIO		0.00	15,428.00
30	C - 130	REQ. 0294 SERVICIOS GENERALES FACTURA: 8671 ROCIO		0.00	20,300.00
30	C - 131	REQ. 0294 SERVICIOS GENERALES FACTURA: 8672 ROCIO		0.00	4,524.00
30	C - 132	REQ. 0294 SERVICIOS GENERALES FACTURA:8742 ROCIO		0.00	3,248.00
01	D - 111	SERVICIO DE FUMIGACION A LOS SUBSISTEMAS		4,350.00	0.00
15	D - 112	SERVICIO DE FUMIGACION A OFICINAS CENTRALES DIF.		1,160.00	0.00
02	D - 113	SERVICIO DE FUMIGACION A CASAS DE DESCANSO Y CASA		4,524.00	0.00
01	D - 114	SERVICIO DE FUMIGACION A LAS ESTANCIAS INFANTILES		20,300.00	0.00
08	D - 168	SERVICIO DE FUMIGACION DE LAS CASA DE DESCANSO Y C		4,524.00	0.00
05	D - 170	SERVICIO DE FUMIGACION D LAS CASAS DE DESCANSO Y C		4,524.00	0.00
05	D - 171	SERVICIO DE FUMIGACION A ESTANCIAS INFANTILES		8,932.00	0.00
05	D - 172	SERVICIO DE FUMIGACION PARA LAS ESTANCIAS INFANTIL		20,300.00	0.00
05	D - 173	SERVICIO DE FUMIGACION A LOS SUBSISTEMAS		4,350.00	0.00
05	D - 174	SERVICIO DE FUMIGACION EN ESTANCIAS INFANTILES		11,368.00	0.00
04	D - 177	SERVICIO DE FUMIGACION EN OFICINAS CENTRALES DIF.		1,160.00	0.00
05	D - 178	SERVICIO DE FUMIGACION PARA OFICINAS CENTRALES		1,160.00	0.00

# LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 30 de septiembre de 2014

PGRIP110

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

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			41,064.00	74,240.00	0.00	115,304.00
01	D - 109	RENTA DE SILLAS PARA EVENTO CAMEX		3,480.00	0.00	
01	D - 41	COMPRA DE BOX LUCH PARA EVENTO DEL DIA 25/08/2014		31,320.00	0.00	
01	D - 42	SERVICIO DE COFFE BREAK Y SONIDO PARA EVENTO DEL D		39,440.00	0.00	

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

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			131,394.42	74,670.01	131,394.42	74,670.01
30	C - 135	REQ. 400 Y 401 DIRECCION MEDICA /LABORATORIO FACTU		0.00	63,781.38	
30	C - 136	REQ. 585 Y 586 DIRECCION MEDICA/LABORATORIO FACTU		0.00	25,354.12	
30	C - 137	REQ. 531 Y 400 DIRECCION MEDICA LABORATORIO /FACTU		0.00	42,258.92	
23	D - 100	COMPRA DE MATERIAL MEDICO PARA LABORATORIO		11,670.76	0.00	
22	D - 38	COMPRA DE MATERIAL MEDICO PARA LABORATORIO		61,896.44	0.00	
04	D - 40	COMPRA DE MATERIAL MEDICO PARA LABORATORIO		1,102.81	0.00	

**SUBCUENTA 092D00310 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS**

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			300,515.95	129,389.88	300,515.95	129,389.88
30	C - 135	REQ. 400 Y 401 DIRECCION MEDICA /LABORATORIO FACTU		0.00	92,575.59	
30	C - 136	REQ. 585 Y 586 DIRECCION MEDICA/LABORATORIO FACTU		0.00	3,248.00	
30	C - 137	REQ. 531 Y 400 DIRECCION MEDICA LABORATORIO /FACTU		0.00	4,015.92	
22	C - 44	REQ. 333 DIRECCION MEDICA /FACTURA: 121 JOSE RUB		0.00	27,074.40	
22	C - 45	REQ. 333 DIRECCION MEDICA /ODONTOLOGÍA FACTURA. 12		0.00	7,850.88	
22	C - 46	REQ. 333 DIRECCION MEDICA FACTURA: 123 JOSE RUBEN		0.00	13,456.00	
22	C - 47	REQ. 333 DIRECCION MEDICA FACTURA: 124 JOSE RUB		0.00	4,867.36	
22	C - 48	REQ. 333 DIRECCION MEDICA /DISCAPACIDAD FACTURA: 1		0.00	24,267.20	
22	C - 49	REQ. 333 DIRECCION MEDICA /ODONTOLOGIA FACTURA: 1		0.00	52,890.72	
22	C - 50	REQ. 333 DIRECCION MEDICA /ODONTOLOGÍA FACTURA: 1		0.00	28,283.12	
22	C - 51	REQ. 333 DIRECCION MEDICA /ODONTOLOGIA FACTURA: 12		0.00	9,470.24	

## LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 30 de septiembre de 2014

PGRIP110

22	C - 52	REQ. 333 DIRECCION MEDICA /ODONTOLOGÍA FACTURA 129	0.00	4,519.36
22	C - 54	REQ. 333 DIRECCION MEDICA /ODONTOLOGÍA FACTURA: 13	0.00	24,333.88
22	C - 55	REQ. 333 DIRECCION MEDICA /ODONTOLGIA FACTURA : 13	0.00	3,663.28
23	D - 100	COMPRA DE MATERIAL MEDICO PARA LABORATORIO	22,875.20	0.00
22	D - 115	COMPRA DE MATERIAL MEDICO PARA ODONTOLOGÍA	44,852.56	0.00
23	D - 127	COMPRA DE MATERIAL MEDICO PARA ODONTOLOGIA	19,107.52	0.00
22	D - 38	COMPRA DE MATERIAL MEDICO PARA LABORATORIO	34,474.62	0.00
04	D - 40	COMPRA DE MATERIAL MEDICO PARA LABORATORIO	515.04	0.00
02	D - 45	COMPRA DE BASCULAS PARA ENFERMERIA	7,564.94	0.00

**SUBCUENTA 092D00310 SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA E HIGIENE.**

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			12,102.00	46,834.32	12,102.00	46,834.32
01	D - 20	PAGO DE PRESTACION DE SERVICIOS DEL MANEJO INTEGRA		6,535.02	0.00	
02	D - 24	PAGO DE PRESTACION DE SERVICIO DEL MANEJO INTEGRAL		6,535.02	0.00	
03	D - 31	PAGO DE PRESTACION DEL MANEJO INTEGRAL DE RESIDUOS		6,535.02	0.00	
04	D - 32	PAGO DE PRESTACION DE SERVICIO DEL MANEJO INTEGRAL		6,535.02	0.00	
05	D - 34	PAGO DE PRESTACION DE SERVICIO DEL MANEJO INTEGRAL		7,079.61	0.00	
09	D - 35	PAGO DE PRESTACION DE SERVICIO DEL MANEJO INTEGRAL		6,535.02	0.00	
08	D - 36	PAGO DE PRESTACION DE SERVICIO DEL MANEJO INTEGRAL		7,079.61	0.00	
01	D - 46	CANCELACION DE LA POLIZA DE DIARIO 49 DE JUNIO (PA		0.00	6,051.00	
01	D - 47	CANCELACION DE LA POLIZA DE DIARIO 49 DE JUNIO (PA		0.00	6,051.00	

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

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			15,080.00	5,568.00	0.00	20,648.00
01	D - 108	COMPRA DE TACOS DE CANASTA PARA EVENTO DE EQUINOTE		5,568.00	0.00	

**SUBCUENTA 092D00310 ESTUDIOS Y ANALISIS CLINICOS**

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			391,578.53	250.00	17,879.66	373,948.87
26	C - 91	PAGO DE ESTUDIOS DE HISTOPATOLOGICOS DE LABORATOR		0.00	6,298.22	
26	C - 92	PAGO DE ESTUDIOS DE DIVERSOS ESTUDIOS DE LABORATOR		0.00	11,581.44	

## LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 30 de septiembre de 2014

PGRIP110

30	D - 117	PAGO DE DETERMINACION DE ESTUDIOS DE ESPERMATOBIOS	125.00	0.00
02	D - 44	PAGO DE ESTUDIOS DE LABORATORIO (ESPERMATOBIOSCOPI	125.00	0.00

### SUBCUENTA 092D00310 PROYECTOS PARA PRESTACION DE SERVICIOS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	153,207.56	0.00	153,207.56
01	D - 64	PAGO DE SERVICIO DE EQUINOTERAPIA DEL 16 DE AGOSTO		153,207.56	0.00	

### SUBCUENTA 092E00308 ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	3,888.00	0.00	3,888.00
01	D - 23	COMPRA DE DULCES PARA SUBSISTEMAS		3,888.00	0.00	

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

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			121,800.00	0.00	48,720.00	73,080.00
09	C - 12	PAGO DE RENTA DE INMUEBLE UBICADO EN CONVENTO ACOL		0.00	24,360.00	
09	C - 13	PAGO DE RENTA DE INMUEBLE UBICADO EN CONVENTO ACO		0.00	24,360.00	

### SUBCUENTA 092E00313 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			223,678.14	81,855.72	118,889.69	186,644.17
30	C - 110	REQ. 203 CASA ADULTO MAYOR FRIDA KHALO FACTURAS:		0.00	3,877.65	
30	C - 111	REQ. 373 CASA DEL ADULTO MAYOR FRIDA KHALO FACTURA		0.00	4,411.35	
30	C - 113	REQ: 309 CASA ADULTO MAYOR KAROL WOJTYLA FACTURA :		0.00	7,183.24	
30	C - 114	REQ. 286 CASA ADULTO MAYOR DIEGO RIVERA FACTURAS:		0.00	3,869.95	
30	C - 115	REQ. 375 CASA ADULTO MAYOR KAROL WOJTYLA. FACTURAS		0.00	6,600.24	
30	C - 118	REQ. 309 CASA ADULTO MAYOR DIEGO RIVERA FACTURAS:		0.00	3,811.69	
30	C - 119	REQ. 311 CASA DE ADULTO MAYOR EMMA GODOY FACTURAS:		0.00	3,297.79	
30	C - 120	REQ. 201 CASA ADULTO MAYOR DIEGO RIVERA FACTURAS:		0.00	3,832.90	



## LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 30 de septiembre de 2014

PGRIP110

30	C - 121	REQ. 384 CASA DEL ADULTO MAYOR KAROL W. FACTURAS:	0.00	7,327.83
30	C - 122	REQ. 225 CASA ADULTO MAYOR EMMA GODOY FACTURAS: C7	0.00	2,098.49
30	C - 123	REQ. 222 CASA ADULTO MAYOR DIEGO RIVERA FACTURAS:	0.00	2,912.26
30	C - 124	REQ 410 CASA ADULTO MAYOR DIEGO RIVERA FACTURAS C7	0.00	4,820.80
30	C - 125	REQ 384 CASA ADULTO MAYOR KAROL WOJTYLA FACTURAS C	0.00	3,613.20
30	C - 140	REQ. 459 CASA DE ADULTO MAYOR DIEGO RIVERA FACTURA	0.00	4,204.25
30	C - 141	REQ. 471 CASA ADULTO MAYOR EMMA GODOY FACTURA: C81	0.00	3,281.05
30	C - 142	REQ. 460 CASA ADULTO MAYOR KAROL WOJTYLA. FACTURAS	0.00	6,783.35
30	C - 145	REQ. 458 CASA DE ADULTO MAYOR EMMA GODOY FACTURAS	0.00	3,913.45
30	C - 146		0.00	4,324.95
30	C - 147	REQ. 469 CASA ADULTO MAYOR KAROL WOJTYLA FACTURAS	0.00	6,562.26
30	C - 152	REQ. 514 CASA DE ADULTO MAYOR KAROL WOJTYLA. FACTU	0.00	7,659.58
30	C - 153	REQ. 515 CASA DEL ADULTO MAYOR DIEGO RIVERA FACTUR	0.00	4,820.80
30	C - 154	REQ. 513 CASA DE ADULTO MAYOR FRIDA KAHOLO FACTURA	0.00	4,628.83
30	C - 155	REQ. 516 CASA DE ADULTO MAYOR EMMA GODOY FACTURAS:	0.00	3,040.01
30	C - 157	REQ. 484 CASA ADULTO MAYOR KAROL WOJTYLA. FACTURAS	0.00	7,847.62
30	C - 158	REQ. 483 CASA ADULTO MAYOR DIEGO RIVERA FACTURAS:	0.00	4,166.15
01	D - 144	COMPRA DE AGUA PURIFICADA PARA LAS CASAS DE DESCA	1,935.00	0.00
01	D - 148	SE REQUIERE PARA EL MENU DE LA SEMANA DEL 01 AL 05	3,208.66	0.00
01	D - 149	SE REQUIERE PARA EL MENU DE LA SEMANA DEL 01 AL 05	4,505.00	0.00
01	D - 150	SE REQUIERE PARA EL MENU DE LA SEMANA DEL 01 AL 05	7,838.60	0.00
01	D - 151	SE REQUIERE PARA EL MENU DE LA SEMANA DEL 01 AL 05	4,873.36	0.00
02	D - 159	SE REQUIERE PARA EL MENU DE LA SEMANA DEL 08 AL 12	4,212.33	0.00
02	D - 161	SE REQUIERE PARA EL MENU DE LA SEMANA DEL 08 AL 12	3,249.21	0.00
01	D - 162	SE REQUIERE PARA EL MENU DE LA SEMANA DEL 9 AL 13	4,002.01	0.00
01	D - 164	SE REQUIERE PARA EL MENU DE LA SEMANA DEL 11 AL 15	5,502.15	0.00
01	D - 180	SE REQUIERE PARA EL MENU DE LA SEMANA DEL 25 AL 29	6,206.63	0.00
01	D - 181	SE REQUIERE PARA EL MENU DE LA SEMANA DEL 25 AL 29	4,443.40	0.00
01	D - 183	SE REQUIERE PARA EL MENU DE LA SEMANA DEL 25 AL 29	8,349.88	0.00
01	D - 184	SE REQUIERE PARA EL MENU DE LA SEMANA DEL 25 AL 29	2,832.34	0.00
01	D - 187	SE REQUIERE PARA EL MENU DE LA SEMANA DEL 18 AL 22	3,918.46	0.00
01	D - 188	SE REQUIERE PARA EL MENU DE LA SEMANA DEL 18 AL 22	5,616.65	0.00

## LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 30 de septiembre de 2014

PGRIP110

01	D - 192	SE REQUIERE PARA EL MENU DE LA SEMANA DEL 18 AL 22	3,214.31	0.00
01	D - 196	SE REQUIERE PARA EL MENU DE LA SEMANA DEL 18 AL 22	7,947.73	0.00

**SUBCUENTA 092E00313 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN**

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL 2,870.71	DEBE 878.24	HABER 1,752.49	SALDO FINAL 1,996.46
30	C - 110	REQ. 203 CASA ADULTO MAYOR FRIDA KHALO FACTURAS:		0.00	40.00	
30	C - 111	REQ. 373 CASA DEL ADULTO MAYOR FRIDA KHALO FACTURA		0.00	40.00	
30	C - 113	REQ. 309 CASA ADULTO MAYOR KAROL WOJTYLA FACTURA :		0.00	51.02	
30	C - 115	REQ. 375 CASA ADULTO MAYOR KAROL WOJTYLA. FACTURAS		0.00	40.00	
30	C - 119	REQ. 311 CASA DE ADULTO MAYOR EMMA GODOY FACTURAS:		0.00	44.40	
30	C - 121	REQ. 384 CASA DEL ADULTO MAYOR KAROL W. FACTURAS:		0.00	72.00	
30	C - 122	REQ. 225 CASA ADULTO MAYOR EMMA GODOY FACTURAS: C7		0.00	40.00	
30	C - 123	REQ. 222 CASA ADULTO MAYOR DIEGO RIVERA FACTURAS:		0.00	51.02	
30	C - 124	REQ 410 CASA ADULTO MAYOR DIEGO RIVERA FACTURAS C7		0.00	62.04	
30	C - 125	REQ 384 CASA ADULTO MAYOR KAROL WOJTYLA FACTURAS C		0.00	40.00	
30	C - 140	REQ. 459 CASA DE ADULTO MAYOR DIEGO RIVERA FACTURA		0.00	61.99	
30	C - 141	REQ. 471 CASA ADULTO MAYOR EMMA GODOY FACTURA: C81		0.00	39.99	
30	C - 142	REQ. 460 CASA ADULTO MAYOR KAROL WOJTYLA. FACTURAS		0.00	40.00	
30	C - 145	REQ. 458 CASA DE ADULTO MAYOR EMMA GODOY FACTURAS		0.00	40.00	
30	C - 146			0.00	40.00	
30	C - 147	REQ. 469 CASA ADULTO MAYOR KAROL WOJTYLA FACTURAS		0.00	104.01	
30	C - 152	REQ. 514 CASA DE ADULTO MAYOR KAROL WOJTYLA. FACTU		0.00	104.00	
30	C - 153	REQ. 515 CASA DEL ADULTO MAYOR DIEGO RIVERA FACTUR		0.00	62.03	
30	C - 154	REQ. 513 CASA DE ADULTO MAYOR FRIDA KAHOLO FACTURA		0.00	53.19	
30	C - 155	REQ. 516 CASA DE ADULTO MAYOR EMMA GODOY FACTURAS:		0.00	39.99	
30	C - 157	REQ. 484 CASA ADULTO MAYOR KAROL WOJTYLA. FACTURAS		0.00	48.81	
30	C - 163	REQ. 582 CASA DEL ADULTO MAYOR EMMA GODOY FACTURA:		0.00	638.00	
01	D - 148	SE REQUIERE PARA EL MENU DE LA SEMANA DEL 01 AL 05		39.99	0.00	
01	D - 149	SE REQUIERE PARA EL MENU DE LA SEMANA DEL 01 AL 05		48.80	0.00	

## LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 30 de septiembre de 2014

PGRIP110

01	D - 150	SE REQUIERE PARA EL MENU DE LA SEMANA DEL 01 AL 05		39.99	0.00
01	D - 151	SE REQUIERE PARA EL MENU DE LA SEMANA DEL 01 AL 05		39.99	0.00
02	D - 159	SE REQUIERE PARA EL MENU DE LA SEMANA DEL 08 AL 12		40.00	0.00
02	D - 161	SE REQUIERE PARA EL MENU DE LA SEMANA DEL 08 AL 12		46.60	0.00
01	D - 162	SE REQUIERE PARA EL MENU DE LA SEMANA DEL 9 AL 13		40.00	0.00
01	D - 164	SE REQUIERE PARA EL MENU DE LA SEMANA DEL 11 AL 15		48.82	0.00
01	D - 180	SE REQUIERE PARA EL MENU DE LA SEMANA DEL 25 AL 29		104.01	0.00
01	D - 181	SE REQUIERE PARA EL MENU DE LA SEMANA DEL 25 AL 29		104.01	0.00
01	D - 183	SE REQUIERE PARA EL MENU DE LA SEMANA DEL 25 AL 29		104.01	0.00
01	D - 184	SE REQUIERE PARA EL MENU DE LA SEMANA DEL 25 AL 29		40.00	0.00
01	D - 187	SE REQUIERE PARA EL MENU DE LA SEMANA DEL 18 AL 22		40.00	0.00
01	D - 188	SE REQUIERE PARA EL MENU DE LA SEMANA DEL 18 AL 22		46.61	0.00
01	D - 192	SE REQUIERE PARA EL MENU DE LA SEMANA DEL 18 AL 22		46.60	0.00
01	D - 196	SE REQUIERE PARA EL MENU DE LA SEMANA DEL 18 AL 22		48.81	0.00

**SUBCUENTA 092E00313 ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.**

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			185,443.17	5,011.20	80,040.00	110,414.37
30	C - 133	REQ. 544 INSTITUTO MUNICIPAL DEL ADULTO MAYOR FACT		0.00	60,030.00	
30	C - 134	REQ. 320 UNIDE FACTURA:A214 CENTENO &COMPANY SA D		0.00	5,011.20	
29	C - 93	REQ. 297 INSTITUTO MUNICIPAL PARA EL ADULTO MAYOR		0.00	8,874.00	
29	C - 94	REQ. 455 INSTITUTO MUNICIPAL DEL ADULTO MAYOR FACT		0.00	4,732.80	
29	C - 97	REQ. 391 INSTITUTO MUNICIPAL DEL ADULTO MAYOR FACT		0.00	1,392.00	
05	D - 120	COMPRA DE BOX LONCH PARA EL INSTITUTO MUNICIPAL PA		5,011.20	0.00	

**SUBCUENTA 092F00309 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS**

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			414,216.20	887,965.39	105,844.13	1,196,337.46
30	C - 161	REQ. 450 DIRECCION JURIDICQA /ESTANCIAS INFANTILES		0.00	105,844.13	
02	D - 103	SE REQUIERE PARA EL MENU DE LA SEMANA DEL 26 AL 30		106,260.94	0.00	
01	D - 104	SE REQUIERE PARA EL MENU DE LA SEMANA DEL 30 DE JU		125,750.05	0.00	
01	D - 105	SE REQUIERE PARA EL MENU DE LA SEMANA DEL 01 AL 05		105,585.54	0.00	
03	D - 106	SE REQUIERE PARA EL MENU DE LA SEMANA DEL 18 AL 22		108,272.63	0.00	

## LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 30 de septiembre de 2014

PGRIP110

17	D - 107	SE REQUIERE PARA EL MENU DE LA SEMANA DEL 22 AL 26		116,799.65	0.00	
01	D - 145	COMPRA DE AGUA PURIFICADA PARA LAS ESTANCIAS INFAN		8,130.00	0.00	
02	D - 153	SE REQUIERE PARA EL MENU DE LA SEMANA DEL 08 AL 12		92,243.59	0.00	
01	D - 189	SE REQUIERE PARA EL MENU DE LA SEMANA DEL 25 AL 29		120,238.83	0.00	
02	D - 99	SE REQUIERE PARA EL MENU DE LA SEMANA DEL 14 AL 18		104,684.16	0.00	

**SUBCUENTA 092F00309 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN**

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			3,419.82	7,652.87	2,179.92	8,892.77
30	C - 161	REQ. 450 DIRECCION JURIDICQA /ESTANCIAS INFANTILES		0.00	2,179.92	
02	D - 103	SE REQUIERE PARA EL MENU DE LA SEMANA DEL 26 AL 30		879.93	0.00	
01	D - 104	SE REQUIERE PARA EL MENU DE LA SEMANA DEL 30 DE JU		1,879.85	0.00	
01	D - 105	SE REQUIERE PARA EL MENU DE LA SEMANA DEL 01 AL 05		1,439.88	0.00	
03	D - 106	SE REQUIERE PARA EL MENU DE LA SEMANA DEL 18 AL 22		1,559.88	0.00	
17	D - 107	SE REQUIERE PARA EL MENU DE LA SEMANA DEL 22 AL 26		253.46	0.00	
02	D - 99	SE REQUIERE PARA EL MENU DE LA SEMANA DEL 14 AL 18		1,639.87	0.00	

**SUBCUENTA 092F00309 CAPACITACION.**

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	40,002.00	0.00	40,002.00
01	D - 80	PAGO DE COLEGIATURAS PARA EL PERSONAL DOCENTE DEL		40,002.00	0.00	

**SUBCUENTA 092F00312 MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA,**

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	14,994.94	0.00	14,994.94
30	D - 76	COMPRA DE ARTICULOS DE ASEO PARA CEDEIM		14,994.94	0.00	

**SUBCUENTA 092F00312 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS**

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			36,982.79	23,030.97	18,712.28	41,301.48
30	C - 104	REQ. 275 DIRECCION JURIDICA /CEDEIM FACTURAS: C771		0.00	3,241.37	
30	C - 117	REQ. 313 DIRECCION JURIDICA /CEDEIM FACTURAS : C7		0.00	2,401.06	
30	C - 138	REQ. 477 DIRECCION JURIDICA /CEDEIM FACTURAS: C810		0.00	2,548.52	

## LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 30 de septiembre de 2014

PGRIP110

30	C - 139	REQ. 489 DIRECCION JURIDICA/CEDEIM FACTURAS: C814	0.00	2,705.37		
30	C - 150	REQ. 524 DIRECCION JURIDICA /CEDEIM FACTURAS: C83	0.00	4,498.72		
30	C - 159	REQ. 465 DIRECCION JURIDICA /CEDEIM FACTURAS: C806	0.00	1,937.24		
30	C - 164	REQ. 620 DIRECCION JURIDICA /CEDEIM FACTURA: 150	0.00	590.00		
30	C - 165	REQ. 613 DIRECCION JURIDICA /CEDEIM FACTURA: 151	0.00	790.00		
01	D - 134	COMPRA DE AGUA PURIFICADA PARA CEDEIM	330.00	0.00		
01	D - 152	SE REQUIERE PARA EL MENU DE LA SEMANA DEL 01 AL 05	5,065.33	0.00		
02	D - 156	SE REQUIERE PARA EL MENU DE LA SEMANA DEL 08 AL 12	4,521.72	0.00		
09	D - 158	SE REQUIERE PARA EL MENU DE LA SEMANA DEL 15 AL 19	3,746.46	0.00		
01	D - 163	SE REQUIERE PARA EL MENU DE LA SEMANA 28 DE JULIO	4,185.10	0.00		
01	D - 169	SE REQUIERE PARA EL MENU DE LA SEMANA DEL 25 AL 29	3,502.36	0.00		
01	D - 21	COMPRA DE AGUA PURIFICADA PARA CEDEIM	300.00	0.00		
01	D - 22	COMPRA DE LECHE NAN 2 PARA CEDEIM	590.00	0.00		
01	D - 37	COMPRA DE LECHE ENFAMIL PARA CEDEIM	790.00	0.00		
SUBCUENTA 092F00312 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			1,601.65	32.00	70.62	1,563.03
30	C - 150	REQ. 524 DIRECCION JURIDICA /CEDEIM FACTURAS: C83		0.00	70.62	
01	D - 163	SE REQUIERE PARA EL MENU DE LA SEMANA 28 DE JULIO		32.00	0.00	
SUBCUENTA 092F00312 MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			41,101.12	5,525.00	0.00	46,626.12
01	D - 119	COMPRA DE INSUMOS PARA PANADERIA		5,525.00	0.00	
SUBCUENTA 092F00312 BLANCO Y OTROS PRODUCTOS TEXTILES,						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	27,199.68	0.00	27,199.68
26	D - 59	COMPRA DE COLCHONES HOTELEROS PARA CEDEIM		27,199.68	0.00	

## LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 30 de septiembre de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092F00312 ARTICULOS PARA LA EXTINCION DE INCENDIOS.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	11,999.99	0.00	11,999.99
26	D - 74	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y RECARGA DE EXTINTOR PA		8,207.37	0.00	
26	D - 75	COMPRA DE EXTINTOR PARA CEDEIM		3,792.62	0.00	
SUBCUENTA 092F00312 ASESORIAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUERDOS.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	7,000.00	0.00	7,000.00
26	D - 95	SERVICIO DE DICTAMEN DEL PROGRAMA INTERNO DE PROTE		7,000.00	0.00	
SUBCUENTA 092F00312 PROYECTOS PARA PRESTACION DE SERVICIOS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	212,750.00	116,875.00	95,875.00
22	C - 26	PAGO DE RECIBO DE HONORARIOS (7) POR PRESTACION DE		0.00	12,500.00	
22	C - 27	BELEM CRUZ MIRANDA PAGO DE RECIBO DE HONORARIOS (7		0.00	12,500.00	
22	C - 28	ARACELI BLANCO REYES PAGO DE RECIBO DE HONORARIOS		0.00	12,500.00	
22	C - 29	GUADALUPE VICTORIA OCAMPO OCAMPO PAGO DE RECIBO D		0.00	12,500.00	
22	C - 30	FANNY JOCELYN CHAPARRO DIAZ PAGO DE RECIBO DE HON		0.00	12,500.00	
22	C - 31	MIRIAM RIVAS LORENZO PAGO DE RECIBO DE HONORARIOS		0.00	12,500.00	
22	C - 32	ADELA CASTILLO PEÑA PAGO DE RECIBO DE HONORARIOS (		0.00	12,500.00	
22	C - 33	ESPERANZA LOPEZ REAN CONT PAGO DE RECIBO DE HONOR		0.00	10,500.00	
22	C - 34	ESPERANZA LOPEZ REAN CONT PAGO DE RECIBO DE HONOR		0.00	10,500.00	
22	C - 35	LUCIA JESSICA GONZALEZ PRAXEDIZ PAGO DE RECIBO DE		0.00	8,375.00	
01	D - 10	PAGO DE RECIBO DE HONORARIOS DE MIRIAM RIVAS LOREN		12,500.00	0.00	
01	D - 11	PAGO DE RECIBO DE HONORARIOS DE ADELA CASTILLO PEÑ		12,500.00	0.00	
01	D - 12	PAGO DE RECIBO DE HONORARIOS DE ESPERANZA LOPEZ RE		10,500.00	0.00	
01	D - 13	PAGO DE RECIBO DE HONORARIOS DE ESPERENZA LOPEZ RE		10,500.00	0.00	
01	D - 4	PAGO DE RECIBO DE HONORARIOS DE MARTHA ALICIA GONZ		12,500.00	0.00	
01	D - 49	PAGO DE RECIBO DE HONORARIOS POR PRESTACION DE SER		12,500.00	0.00	
01	D - 5	PAGO DE RECIBO DE HONORARIOS DE BELEM CRUZ MIRANDA		12,500.00	0.00	
01	D - 50	PAGO DE RECIBO DE HONORARIOS POR PRESTACION DE SE		12,500.00	0.00	

## LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 30 de septiembre de 2014

PGRIP110

01	D - 51	PAGO DE RECIBO DE HONORARIOS POR PRESTACION DE SER	8,375.00	0.00	
01	D - 52	PAGO DE RECIBO DE HONORARIOS POR PRESTACION DE SER	12,500.00	0.00	
01	D - 53	PAGO DE RECIBO DE HONORARIOS POR PRESTACION DE SER	12,500.00	0.00	
01	D - 54	PAGO DE RECIBO DE HONORARIOS POR PRESTACION DE SER	12,500.00	0.00	
01	D - 55	PAGO DE RECIBO DE HONORARIOS POR PRESTACION DE SER	12,500.00	0.00	
01	D - 56	PAGO DE RECIBO DE HONORARIOS POR PRESTACION DE SER	12,500.00	0.00	
01	D - 6	PAGO DE RECIBO DE HONORARIOS DE ARACELI BLANCO REY	12,500.00	0.00	
01	D - 7	PAGO DE RECIBO DE HONORARIOS DE GUADALUPE VICTORI	12,500.00	0.00	
01	D - 8	PAGO DE RECIBO DE HONORARIOS DE LUCIA JESSICA GON	8,375.00	0.00	
01	D - 9	PAGO DE RECIBO DE HONORARIOS DE FANNY JOCELYN CHAP	12,500.00	0.00	

CUENTA 8242	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO DE TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		465,135.07	141,449.15	366,926.89	239,657.33

SUBCUENTA 092A00300 COOPERACIONES Y AYUDAS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				363,006.92	0.00	347,698.40	15,308.52
30	C - 98	REQ. 398 PRESIDENCIA FACTURA: B8F91883-A92F ALBER			0.00	216,670.60	
30	C - 99	REQ. 737 PRESIDENCIA FACTURA: C51561C9-0C66-4CDA M			0.00	131,027.80	

			SUBCUENTA	092A00301	COOPERACIONES Y AYUDAS		
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL		DEBE	HABER	SALDO FINAL
			15,097.50		0.00	3,019.50	12,078.00
15	C - 25	REQ. 330 PRESIDENCIA FACTURA: 156 JCM DISTRIBUIDOR			0.00	3,019.50	

SUBCUENTA 092F00308 COOPERACIONES Y AYUDAS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			87,030.65	0.00	16,208.99	70,821.66
15	C - 24	REQ. 552-553-554-555-556-557-558-559- DIRECCION JU		0.00	16,208.99	

## LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 30 de septiembre de 2014

PGRIP110

**SUBCUENTA 092F00312 COOPERACIONES Y AYUDAS**

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	141,449.15	0.00	141,449.15
26	D - 61	COMPRA DE ZAPATOS ,TENIS SANDALIAS PAR CEDEIM		32,658.99	0.00	
25	D - 77	COMPRA DE PLAYERAS,SUDADERAS ,PANTS PARA CEDEIM		82,660.00	0.00	
30	D - 94	COMPRA DE ARTICULOS DE ASEO PERSONAL PARA CEDEIM		26,130.16	0.00	
			<b>SALDO INICIAL</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	<b>SALDO FINAL</b>
	<b>CUENTA 8246</b>	<b>PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO DE BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES</b>	0.00	177,235.97	122,935.64	54,300.33

**SUBCUENTA 092B00305 BIENES INFORMATICOS**

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	7,650.00	0.00	7,650.00
10	D - 179	COMPRA DE COMPUTADORA PARA DIRECCION GENERAL PARA		7,650.00	0.00	

**SUBCUENTA 092C00307 MUEBLES Y ENSERES**

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	10,730.00	10,730.00	0.00
30	C - 166	REQ. 336-353-388-426-405-389-351-345-467- SERVICIO		0.00	10,730.00	
01	D - 78	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA SERVICIOS GE		10,730.00	0.00	

**SUBCUENTA 092C00307 OTROS BIENES MUEBLES**

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	10,496.84	3,745.64	6,751.20
30	C - 166	REQ. 336-353-388-426-405-389-351-345-467- SERVICIO		0.00	3,745.64	
02	D - 176	COMPRA DE DESMALEZADORA PARA SERVICIOS GENERALES		6,751.20	0.00	
01	D - 78	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA SERVICIOS GE		3,745.64	0.00	

**SUBCUENTA 092C00307 HERRAMIENTAS, MAQUINA, HERRAMIENTA Y EQUIPO,**

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	22,159.13	0.00	22,159.13
02	D - 166	COMPRA DE HERRAMIENTA PARA SERVICIOS GENERALES		22,159.13	0.00	



## LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 30 de septiembre de 2014

PGRIP110

**SUBCUENTA 092E00313 BIENES INFORMATICOS**

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	14,740.00	0.00	14,740.00
25	D - 132	COMPRA DE PROYECTOR Y MONITOR PARA UNIDE		14,740.00	0.00	

**SUBCUENTA 092F00309 OTROS EQUIPOS ELECTRICOS Y ELECTRONICOS DE OFICINA**

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	108,460.00	108,460.00	0.00
30	C - 172	REQ. 481 DIRECCION JURIDICA /ESTANCIAS INFANTILES		0.00	108,460.00	
03	D - 89	COMPRA DE ESTUFONES PARA ESTANCIAS INFANTILES		108,460.00	0.00	

**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
26	D - 60	COMPRA DE CORRALES PARA BEBE PARA CEDEIM		3,000.00	0.00	

			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
CUENTA 8251	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO		2,026,277.61	2,375,578.36	2,938,625.02	1,463,230.95

**SUBCUENTA 092A00300 GASTOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.**

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			50,000.00	90,000.00	140,000.00	0.00
09	C - 14	PAGO DE FACT. A43 PUBLICACION DESPLEGADO 1 PLANA B		90,000.00	0.00	
09	E - 28	PAGO DE FACT. A43 PUBLICACION DESPLEGADO 1 PLANA B		0.00	90,000.00	
15	E - 43	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
			11,600.00	0.00	11,600.00	0.00
11	E - 39	PAGO DE INSERCIÓN EN EL DIARIO 8 COLUMNAS DE UN DE		0.00	5,800.00	

## LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 30 de septiembre de 2014

PGRIP110

17 E - 45 PAGO DE INSERCIÓN EN EL DIARIO 8 COLUMNAS DE UN D 0.00 5,800.00

**SUBCUENTA 092A00300 GASTOS DE REPRESENTACIÓN**

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			1,276.00	0.00	1,276.00	0.00
11	E - 40	REQ. 466 Y 530. PRESIDENCIA FACTURA:164 Y 170. GRU		0.00	1,276.00	

**SUBCUENTA 092A00300 GASTOS DE SERVICIOS MENORES**

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	540.40	0.00	540.40
22	C - 36	REMBOLSO DE FONDO FIJO DIRECCION DE FINANZAS		540.40	0.00	

**SUBCUENTA 092B00305 VIÁTICOS NACIONALES**

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	1,526.00	238.00	1,288.00
05	C - 10	REMBOLSO DE FONDO FIJO MES DE AGOSTO 2014		238.00	0.00	
29	C - 95	REMBOLSO DE FONDO FIJO		1,288.00	0.00	
05	E - 25	REMBOLSO DE FONDO FIJO MES DE AGOSTO 2014		0.00	238.00	

**SUBCUENTA 092B00305 GASTOS DE REPRESENTACIÓN**

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	7,053.10	5,377.36	1,675.74
05	C - 10	REMBOLSO DE FONDO FIJO MES DE AGOSTO 2014		5,377.36	0.00	
29	C - 95	REMBOLSO DE FONDO FIJO		1,675.74	0.00	
05	E - 25	REMBOLSO DE FONDO FIJO MES DE AGOSTO 2014		0.00	5,377.36	

## LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 30 de septiembre de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092B00305 GASTOS DE SERVICIOS MENORES						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	99.90	99.90	0.00
05	C - 10	REMBOLSO DE FONDO FIJO MES DE AGOSTO 2014		99.90	0.00	
05	E - 25	REMBOLSO DE FONDO FIJO MES DE AGOSTO 2014		0.00	99.90	
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
30	C - 162	REQ. 174 DEPARTAMENTO DE NUTRICIONAL FACTURA: 45		5,655.00	0.00	
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
05	C - 10	REMBOLSO DE FONDO FIJO MES DE AGOSTO 2014		500.00	0.00	
05	E - 25	REMBOLSO DE FONDO FIJO MES DE AGOSTO 2014		0.00	500.00	
SUBCUENTA 092C00307 SUELDO BASE						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	2,406.25	2,406.25	0.00
03	C - 7	PAGO DE FINIQUITO A PERSONA ADSCRITA A LA DIRECCIÓN		2,406.25	0.00	
03	E - 19	PAGO DE FINIQUITO A PERSONA ADSCRITA A LA DIRECCIÓN		0.00	2,406.25	
SUBCUENTA 092C00307 PRIMA POR ANTIGÜEDAD						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	25,839.35	25,839.35	0.00
03	C - 7	PAGO DE FINIQUITO A PERSONA ADSCRITA A LA DIRECCIÓN		25,839.35	0.00	
03	E - 19	PAGO DE FINIQUITO A PERSONA ADSCRITA A LA DIRECCIÓN		0.00	25,839.35	

# LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 30 de septiembre de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092C00307 PRIMA VACACIONAL						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	380.57	380.57	0.00
03	C - 7	PAGO DE FINIQUITO A PERSONA ADSCRITA A LA DIRECCIÓ		380.57	0.00	
03	E - 19	PAGO DE FINIQUITO A PERSONA ADSCRITA A LA DIRECCIÓ		0.00	380.57	
SUBCUENTA 092C00307 AGUINALDO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	9,260.42	9,260.42	0.00
03	C - 7	PAGO DE FINIQUITO A PERSONA ADSCRITA A LA DIRECCIÓ		9,260.42	0.00	
03	E - 19	PAGO DE FINIQUITO A PERSONA ADSCRITA A LA DIRECCIÓ		0.00	9,260.42	
SUBCUENTA 092C00307 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	1,522.26	1,522.26	0.00
03	C - 7	PAGO DE FINIQUITO A PERSONA ADSCRITA A LA DIRECCIÓ		1,522.26	0.00	
03	E - 19	PAGO DE FINIQUITO A PERSONA ADSCRITA A LA DIRECCIÓ		0.00	1,522.26	
SUBCUENTA 092C00307 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	123,866.84	0.00	123,866.84
30	C - 160	REQ. 316-245-253- ALMACEN GENERAL ,SERVICIOS GENER		114,342.78	0.00	
30	C - 166	REQ. 336-353-388-426-405-389-351-345-467- SERVICIO		8,567.76	0.00	
30	C - 167	REQ. 508-525-526-551- SERVICIOS GENERALES FACTURA:		956.30	0.00	
SUBCUENTA 092C00307 ENSERES DE OFICINA						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	1,558.46	0.00	1,558.46
30	C - 160	REQ. 316-245-253- ALMACEN GENERAL ,SERVICIOS GENER		667.58	0.00	
30	C - 166	REQ. 336-353-388-426-405-389-351-345-467- SERVICIO		890.88	0.00	

## LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 30 de septiembre de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092C00307 MATERIAL Y UTILES DE IMPRENTA Y REPRODUCCION						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			2,650.37	0.00	2,650.37	0.00
17	E - 46	REQ.189 Y 315. FACTURA: 164 Y 168. VARKAM S.A. DE		0.00	2,650.37	
SUBCUENTA 092C00307 MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	5,081.32	0.00	5,081.32
30	C - 160	REQ. 316-245-253- ALMACEN GENERAL ,SERVICIOS GENER		4,642.32	0.00	
22	C - 36	REMBOLSO DE FONDO FIJO DIRECCION DE FINANZAS		439.00	0.00	
SUBCUENTA 092C00307 MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA,						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			2,610.00	0.00	2,610.00	0.00
18	E - 58	REQ. 542,365,552,553,554,555,556,557,558,559 Y 330		0.00	2,610.00	
SUBCUENTA 092C00307 MATERIAL DIDACTICO,						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	139.20	0.00	139.20
22	C - 36	REMBOLSO DE FONDO FIJO DIRECCION DE FINANZAS		139.20	0.00	
SUBCUENTA 092C00307 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			60,744.00	68,264.55	45,959.30	83,049.25
30	C - 103	REQ. 307 SERVICIOS GENERALES FACTURAS: C78191-C781		5,411.51	0.00	
30	C - 105	REQ. 233 SERVICIOS GENERALES SANTA MONICA FACTURAS		6,133.69	0.00	
30	C - 106	REQ.252 SUBSISTEMA CRISTINA PACHECO FACTURAS: C769		3,179.46	0.00	
30	C - 107	REQ. 261 SERVICIOS GENERALES COMEDOR SANTA MONICA		5,921.76	0.00	
30	C - 108	REQ. 133 SUBSISTEMA CRISTINA PACHECO. FACTURAS: C7		2,354.76	0.00	
30	C - 109	REQ 385 SUBSISTEMA CRISTINA PACHECO FACTURAS C7953		3,219.32	0.00	
30	C - 112	REQ. 312 SUBSISTEMA CRISTINA PACHECO. FACTURA: C78		3,889.01	0.00	

## LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 30 de septiembre de 2014

PGRIP110

30	C - 116	REQ. 292 SERVICIOS GENERALES SANTA MONICA FACTURA	6,014.56	0.00
30	C - 143	REQ. 463 SUBSISTEMA CRISTINA PACHECO. FACTURAS: C	2,934.69	0.00
30	C - 144	REQ. 462 SERVICIOS GENERALES /COMEDOR SANTA MONI	6,252.41	0.00
30	C - 148	REQ. 262 SUBSISTEMAS CRISTINA PACHECO. FACTURAS :	5,319.12	0.00
30	C - 149	REQ. 522 SUBSISTEMA CRISTINA PACHECO FACTURAS C8	3,232.67	0.00
30	C - 151	REQ. 486 COMEDOR SANTA MONICA SERVICIOS GENERALES	7,533.71	0.00
30	C - 156	REQ. 512 SERVICIOS GENERALES COMEDOR SANTA MONICA	6,867.88	0.00
02	E - 11	FACTS: C7941, C77665, C77614, C77615, C78169, C78	0.00	16,728.91
17	E - 44	REQ. 052 UNIDAD DE ADQUISICIONES Y ALMACEN FACTURA	0.00	2,325.00
19	E - 59	DIRECCION JURIDICA/ESTANCIAS INFANTILES FACTS. C79	0.00	26,905.39

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

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			589.46	904.73	401.06	1,093.13
30	C - 103	REQ. 307 SERVICIOS GENERALES FACTURAS: C78191-C781		76.41	0.00	
30	C - 105	REQ. 233 SERVICIOS GENERALES SANTA MONICA FACTURAS		76.41	0.00	
30	C - 106	REQ.252 SUBSISTEMA CRISTINA PACHECO FACTURAS: C769		72.00	0.00	
30	C - 107	REQ. 261 SERVICIOS GENERALES COMEDOR SANTA MONICA		74.20	0.00	
30	C - 108	REQ. 133 SUBSISTEMA CRISTINA PACHECO. FACTURAS: C7		51.02	0.00	
30	C - 109	REQ 385 SUBSISTEMA CRISTINA PACHECO FACTURAS C7953		40.00	0.00	
30	C - 112	REQ. 312 SUBSISTEMA CRISTINA PACHECO. FACTURA: C78		83.02	0.00	
30	C - 116	REQ. 292 SERVICIOS GENERALES SANTA MONICA FACTURA		72.00	0.00	
30	C - 143	REQ. 463 SUBSISTEMA CRISTINA PACHECO. FACTURAS: C		13.22	0.00	
30	C - 144	REQ. 462 SERVICIOS GENERALES /COMEDOR SANTA MONI		76.41	0.00	
30	C - 148	REQ. 262 SUBSISTEMAS CRISTINA PACHECO. FACTURAS :		64.01	0.00	
30	C - 149	REQ. 522 SUBSISTEMA CRISTINA PACHECO FACTURAS C8		53.21	0.00	
30	C - 151	REQ. 486 COMEDOR SANTA MONICA SERVICIOS GENERALES		76.41	0.00	
30	C - 156	REQ. 512 SERVICIOS GENERALES COMEDOR SANTA MONICA		76.41	0.00	
02	E - 11	FACTS: C7941, C77665, C77614, C77615, C78169, C78		0.00	192.82	
19	E - 59	DIRECCION JURIDICA/ESTANCIAS INFANTILES FACTS. C79		0.00	208.24	

## LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 30 de septiembre de 2014

PGRIP110

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
18	E - 58	REQ. 542,365,552,553,554,555,556,557,558,559 Y 330		0.00	1,844.40	
SUBCUENTA 092C00307 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			36,698.13	28,909.40	0.00	65,607.53
30	C - 166	REQ. 336-353-388-426-405-389-351-345-467- SERVICIO		27,376.00	0.00	
30	C - 167	REQ. 508-525-526-551- SERVICIOS GENERALES FACTURA:		875.80	0.00	
22	C - 36	REMBOLSO DE FONDO FIJO DIRECCION DE FINANZAS		507.60	0.00	
22	C - 37	REEMBOLSO DE FONDO FIJO		150.00	0.00	
SUBCUENTA 092C00307 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			14,268.00	1,959.24	14,268.00	1,959.24
30	C - 166	REQ. 336-353-388-426-405-389-351-345-467- SERVICIO		1,559.04	0.00	
30	C - 167	REQ. 508-525-526-551- SERVICIOS GENERALES FACTURA:		400.20	0.00	
02	E - 12	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	81,439.54	59,299.20	22,140.34
30	C - 166	REQ. 336-353-388-426-405-389-351-345-467- SERVICIO		20,806.34	0.00	
30	C - 167	REQ. 508-525-526-551- SERVICIOS GENERALES FACTURA:		1,334.00	0.00	
15	C - 23	REQ. 573 SERVICIOS GENERALES FACTURA: 105 EDILBERT		59,299.20	0.00	
17	E - 49	REQ. 573 SERVICIOS GENERALES FACTURA: 105 EDILBERT		0.00	59,299.20	
SUBCUENTA 092C00307 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			63,915.49	97,196.95	117,223.71	43,888.73
25	C - 87	PAGO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE,ACEITES,LUBRICAN		53,308.22	0.00	

## LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 30 de septiembre de 2014

PGRIP110

29	C - 96	PAGO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE,ACEITES,ADITIVOS	43,888.73	0.00
02	E - 10	PAGO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE,ACEITES Y LUBRIC	0.00	63,915.49
25	E - 111	PAGO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE,ACEITES,LUBRICAN	0.00	53,308.22

### SUBCUENTA 092C00307 REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			3,480.00	512.72	0.00	3,992.72
30	C - 166	REQ. 336-353-388-426-405-389-351-345-467- SERVICIO		512.72	0.00	

### SUBCUENTA 092C00307 ARTICULOS PARA LA EXTINCION DE INCENDIOS.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	24,204.56	0.00	24,204.56
30	C - 168	REQ. 541 SERVICIOS GENERALES FACTURA: CFDI805 FUE		24,204.56	0.00	

### SUBCUENTA 092C00307 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	37,940.25	37,940.25	0.00
23	C - 84	PAGO 1, 2 Y 3 POR CONVENIO NO. 201410B1207708 DE E		11,772.75	0.00	
23	C - 85	PAGO 1, 2 Y 3 POR CONVENIO NO. 201410B1207654 DE E		26,167.50	0.00	
23	E - 76	PAGO 1, 2 Y 3 POR CONVENIO NO. 201410B1207708 DE E		0.00	11,772.75	
23	E - 77	PAGO 1, 2 Y 3 POR CONVENIO NO. 201410B1207654 DE E		0.00	26,167.50	

### SUBCUENTA 092C00307 GAS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			55,710.90	40,071.00	33,455.22	62,326.68
30	C - 169	PAGO DE SUMINISTRO DE GAS L.P. PARA LOS CENTROS DI		26,526.28	0.00	
26	C - 90	PAGO DE SUMINISTRO DE GAS L.P. PARA LOS CENTROS		13,544.72	0.00	
02	E - 7	PAGO DE SUMINISTRO DE GAS L.P. PARA LOS CENTROS FA		0.00	33,455.22	



## LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 30 de septiembre de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092C00307 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	50,591.06	50,591.06	0.00
30	C - 100	PAGO DE SERVICIO TELEFÓNICO DEL MES DE SEPTIEMBRE		50,591.06	0.00	
30	E - 115	PAGO DE SERVICIO TELEFÓNICO DEL MES DE SEPTIEMBRE		0.00	50,591.06	
SUBCUENTA 092C00307 SERVICIO POSTAL Y TELEGRAFICO.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	236.87	0.00	236.87
22	C - 37	REEMBOLSO DE FONDO FIJO		236.87	0.00	
SUBCUENTA 092C00307 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATCOS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	48,639.79	48,639.79	0.00
15	C - 22	PAGO DE SERVICIO DE COPIADO EN MULTIFUNCIONALES		48,639.79	0.00	
22	E - 60	FACT. A8446. PAGO DE SERVICIO DE COPIADO EN MULTI		0.00	48,639.79	
SUBCUENTA 092C00307 ASESORIAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUERDOS.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	72,000.01	0.00	72,000.01
30	C - 171	PAGO DE SERVICIO 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
			0.00	40,000.00	0.00	40,000.00
30	C - 170	PAGO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL GRP-SIMA DEL		40,000.00	0.00	
SUBCUENTA 092C00307 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS Y LACUSTRES.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	98,170.80	24,360.00	73,810.80
30	C - 126	PAGO DE SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO AL		13,479.20	0.00	
30	C - 127	PAGO DE SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DEL		15,671.60	0.00	

## LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 30 de septiembre de 2014

PGRIP110

30	C - 128	PAGO DE SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO AL	44,660.00	0.00
26	C - 89	REQ. 426 DEPARTAMENTO DE NUTRICIONAL FACTURA:146	24,360.00	0.00
26	E - 114	REQ. 426 DEPARTAMENTO DE NUTRICIONAL FACTURA:146	0.00	24,360.00

### SUBCUENTA 092C00307 SERVICIOS DE FUMIGACIÓN

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			6,960.00	43,500.00	6,960.00	43,500.00
30	C - 129	REQ. 0294 SERVICIOS GENERALES FACTURA : 8664 ROCIO		15,428.00	0.00	
30	C - 130	REQ. 0294 SERVICIOS GENERALES FACTURA: 8671 ROCIO		20,300.00	0.00	
30	C - 131	REQ. 0294 SERVICIOS GENERALES FACTURA: 8672 ROCIO		4,524.00	0.00	
30	C - 132	REQ. 0294 SERVICIOS GENERALES FACTURA:8742 ROCIO		3,248.00	0.00	
02	E - 8	REQ. 0294 SERVICIOS GENERALES FACTURA: 8662 Y 8670		0.00	6,960.00	

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

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	400.00	0.00	400.00
22	C - 36	REMBOLSO DE FONDO FIJO DIRECCION DE FINANZAS		400.00	0.00	

### SUBCUENTA 092C00307 VIÁTICOS NACIONALES

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	2,286.00	0.00	2,286.00
22	C - 36	REMBOLSO DE FONDO FIJO DIRECCION DE FINANZAS		2,286.00	0.00	

### SUBCUENTA 092C00307 GASTOS DE REPRESENTACIÓN

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	494.99	0.00	494.99
22	C - 36	REMBOLSO DE FONDO FIJO DIRECCION DE FINANZAS		494.99	0.00	

## LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 30 de septiembre de 2014

PGRIP110

**SUBCUENTA 092C00307 CUOTAS Y SUSCRIPCIONES**

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	1,740.00	0.00	1,740.00
22	C - 36	REMBOLSO DE FONDO FIJO DIRECCION DE FINANZAS		1,740.00	0.00	

**SUBCUENTA 092D00310 SUELDO BASE**

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	3,043.93	3,043.93	0.00
09	C - 11	PAGO DE FINIQUITO A PERSONA ADSCRITA A DIRECCIÓN M		1,391.32	0.00	
03	C - 8	PAGO DE FINIQUITO A PERSONA ADSCRITA A DIRECCIÓN M		1,652.61	0.00	
03	E - 14	PAGO DE FINIQUITO A PERSONA ADSCRITA A DIRECCIÓN M		0.00	1,652.61	
10	E - 36	PAGO DE FINIQUITO A PERSONA ADSCRITA A DIRECCIÓN M		0.00	1,391.32	

**SUBCUENTA 092D00310 PRIMA VACACIONAL**

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	2,417.81	2,417.81	0.00
09	C - 11	PAGO DE FINIQUITO A PERSONA ADSCRITA A DIRECCIÓN M		445.51	0.00	
03	C - 6	PAGO DE FINIQUITO A PERSONA ADSCRITA A DIRECCIÓN M		1,857.54	0.00	
03	C - 8	PAGO DE FINIQUITO A PERSONA ADSCRITA A DIRECCIÓN M		114.76	0.00	
03	E - 14	PAGO DE FINIQUITO A PERSONA ADSCRITA A DIRECCIÓN M		0.00	114.76	
03	E - 18	PAGO DE FINIQUITO A PERSONA ADSCRITA A DIRECCIÓN M		0.00	1,857.54	
10	E - 36	PAGO DE FINIQUITO A PERSONA ADSCRITA A DIRECCIÓN M		0.00	445.51	

**SUBCUENTA 092D00310 AGUINALDO**

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	29,087.95	29,087.95	0.00
09	C - 11	PAGO DE FINIQUITO A PERSONA ADSCRITA A DIRECCIÓN M		5,420.33	0.00	
03	C - 6	PAGO DE FINIQUITO A PERSONA ADSCRITA A DIRECCIÓN M		22,290.45	0.00	
03	C - 8	PAGO DE FINIQUITO A PERSONA ADSCRITA A DIRECCIÓN M		1,377.17	0.00	
03	E - 14	PAGO DE FINIQUITO A PERSONA ADSCRITA A DIRECCIÓN M		0.00	1,377.17	
03	E - 18	PAGO DE FINIQUITO A PERSONA ADSCRITA A DIRECCIÓN M		0.00	22,290.45	
10	E - 36	PAGO DE FINIQUITO A PERSONA ADSCRITA A DIRECCIÓN M		0.00	5,420.33	

## LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 30 de septiembre de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092D00310 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	9,671.24	9,671.24	0.00
09	C - 11	PAGO DE FINIQUITO A PERSONA ADSCRITA A DIRECCIÓN M		1,782.03	0.00	
03	C - 6	PAGO DE FINIQUITO A PERSONA ADSCRITA A DIRECCIÓN M		7,430.15	0.00	
03	C - 8	PAGO DE FINIQUITO A PERSONA ADSCRITA A DIRECCIÓN M		459.06	0.00	
03	E - 14	PAGO DE FINIQUITO A PERSONA ADSCRITA A DIRECCIÓN M		0.00	459.06	
03	E - 18	PAGO DE FINIQUITO A PERSONA ADSCRITA A DIRECCIÓN M		0.00	7,430.15	
10	E - 36	PAGO DE FINIQUITO A PERSONA ADSCRITA A DIRECCIÓN M		0.00	1,782.03	
SUBCUENTA 092D00310 PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	131,394.42	0.00	131,394.42
30	C - 135	REQ. 400 Y 401 DIRECCION MEDICA /LABORATORIO FACTU		63,781.38	0.00	
30	C - 136	REQ. 585 Y 586 DIRECCION MEDICA/LABORATORIO FACTU		25,354.12	0.00	
30	C - 137	REQ. 531 Y 400 DIRECCION MEDICA LABORATORIO /FACTU		42,258.92	0.00	
SUBCUENTA 092D00310 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	300,515.95	200,676.44	99,839.51
30	C - 135	REQ. 400 Y 401 DIRECCION MEDICA /LABORATORIO FACTU		92,575.59	0.00	
30	C - 136	REQ. 585 Y 586 DIRECCION MEDICA/LABORATORIO FACTU		3,248.00	0.00	
30	C - 137	REQ. 531 Y 400 DIRECCION MEDICA LABORATORIO /FACTU		4,015.92	0.00	
22	C - 44	REQ. 333 DIRECCION MEDICA /FACTURA: 121 JOSE RUB		27,074.40	0.00	
22	C - 45	REQ. 333 DIRECCION MEDICA /ODONTOLOGÍA FACTURA. 12		7,850.88	0.00	
22	C - 46	REQ. 333 DIRECCION MEDICA FACTURA: 123 JOSE RUBEN		13,456.00	0.00	
22	C - 47	REQ. 333 DIRECCION MEDICA FACTURA: 124 JOSE RUB		4,867.36	0.00	
22	C - 48	REQ. 333 DIRECCION MEDICA /DISCAPACIDAD FACTURA: 1		24,267.20	0.00	
22	C - 49	REQ. 333 DIRECCION MEDICA /ODONTOLOGIA FACTURA: 1		52,890.72	0.00	
22	C - 50	REQ. 333 DIRECCION MEDICA /ODONTOLOGÍA FACTURA: 1		28,283.12	0.00	
22	C - 51	REQ. 333 DIRECCION MEDICA /ODONTOLOGIA FACTURA: 12		9,470.24	0.00	

## LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 30 de septiembre de 2014

PGRIP110

22	C - 52	REQ. 333 DIRECCION MEDICA /ODONTOLOGÍA FACTURA 129	4,519.36	0.00
22	C - 54	REQ. 333 DIRECCION MEDICA /ODONTOLOGÍA FACTURA: 13	24,333.88	0.00
22	C - 55	REQ. 333 DIRECCION MEDICA /ODONTOLGIA FACTURA : 13	3,663.28	0.00
23	E - 75	REQ. 333. DIRECCION MEDICA /FACTURA: 121, 122, 12	0.00	200,676.44

**SUBCUENTA 092D00310 ESTUDIOS Y ANALISIS CLINICOS**

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			24,394.66	17,879.66	24,394.66	17,879.66
26	C - 91	PAGO DE ESTUDIOS DE HISTOPATOLOGICOS DE LABORATOR		6,298.22	0.00	
26	C - 92	PAGO DE ESTUDIOS DE DIVERSOS ESTUDIOS DE LABORATOR		11,581.44	0.00	
09	E - 30	PAGO DE DIVERSOS ESTUDIOS DE LABORATORIO FACT. G00		0.00	7,819.56	
17	E - 50	PAGO DE ESTUDIOS HISTOPATOLOGICOS DE LABORATORIO F		0.00	14,950.08	
17	E - 51	PAGO DE ESTUDIOS DE LABORATORIO FACT. 64, 68 Y 73.		0.00	1,625.02	

**SUBCUENTA 092E00308 SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA E HIGIENE.**

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	734.98	734.98	0.00
15	C - 21	REMBOLSO DE FONDO FIJO AREA DE SUBSISTEMAS		734.98	0.00	
17	E - 52	REMBOLSO DE FONDO FIJO AREA DE SUBSISTEMAS		0.00	734.98	

**SUBCUENTA 092E00313 SUELDO BASE**

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	5,263.16	5,263.16	0.00
22	C - 40	PAGO DE FINIQUITO A PERSONA ADSCRITA A PREVENSIÓN		5,263.16	0.00	
23	E - 74	PAGO DE FINIQUITO A PERSONA ADSCRITA A PREVENSIÓN		0.00	5,263.16	

**SUBCUENTA 092E00313 PRIMA VACACIONAL**

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	2,438.72	2,438.72	0.00
22	C - 38	PAGO DE FINIQUITO A PERSONA ADSCRITA A PREVENSIÓN		403.75	0.00	
22	C - 39	PAGO DE FINIQUITO A PERSONA ADSCRITA A PREVENSIÓN		349.68	0.00	
22	C - 40	PAGO DE FINIQUITO A PERSONA ADSCRITA A PREVENSIÓN		1,685.29	0.00	

## LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 30 de septiembre de 2014

PGRIP110

23	E - 72	PAGO DE FINIQUITO A PERSONA ADSCRITA A PREVENSIÓN	0.00	349.68
23	E - 73	PAGO DE FINIQUITO A PERSONA ADSCRITA A PREVENSIÓN	0.00	403.75
23	E - 74	PAGO DE FINIQUITO A PERSONA ADSCRITA A PREVENSIÓN	0.00	1,685.29

### SUBCUENTA 092E00313 AGUINALDO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	38,837.72	38,837.72	0.00
22	C - 38	PAGO DE FINIQUITO A PERSONA ADSCRITA A PREVENSIÓN		9,824.56	0.00	
22	C - 39	PAGO DE FINIQUITO A PERSONA ADSCRITA A PREVENSIÓN		8,508.77	0.00	
22	C - 40	PAGO DE FINIQUITO A PERSONA ADSCRITA A PREVENSIÓN		20,504.39	0.00	
23	E - 72	PAGO DE FINIQUITO A PERSONA ADSCRITA A PREVENSIÓN		0.00	8,508.77	
23	E - 73	PAGO DE FINIQUITO A PERSONA ADSCRITA A PREVENSIÓN		0.00	9,824.56	
23	E - 74	PAGO DE FINIQUITO A PERSONA ADSCRITA A PREVENSIÓN		0.00	20,504.39	

### SUBCUENTA 092E00313 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	9,754.87	9,754.87	0.00
22	C - 38	PAGO DE FINIQUITO A PERSONA ADSCRITA A PREVENSIÓN		1,615.00	0.00	
22	C - 39	PAGO DE FINIQUITO A PERSONA ADSCRITA A PREVENSIÓN		1,398.70	0.00	
22	C - 40	PAGO DE FINIQUITO A PERSONA ADSCRITA A PREVENSIÓN		6,741.17	0.00	
23	E - 72	PAGO DE FINIQUITO A PERSONA ADSCRITA A PREVENSIÓN		0.00	1,398.70	
23	E - 73	PAGO DE FINIQUITO A PERSONA ADSCRITA A PREVENSIÓN		0.00	1,615.00	
23	E - 74	PAGO DE FINIQUITO A PERSONA ADSCRITA A PREVENSIÓN		0.00	6,741.17	

### SUBCUENTA 092E00313 GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	2,538.00	0.00	2,538.00
30	C - 102	REMBOLSO DE FONDO FIJO		2,538.00	0.00	

# LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 30 de septiembre de 2014

PGRIP110

**SUBCUENTA 092E00313 VIÁTICOS NACIONALES**

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	343.00	0.00	343.00
30	C - 102	REMBOLSO DE FONDO FIJO		343.00	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
11	E - 40	REQ. 466 Y 530. PRESIDENCIA FACTURA:164 Y 170. GRU		0.00	4,463.68	

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

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	48,720.00	48,720.00	0.00
09	C - 12	PAGO DE RENTA DE INMUEBLE UBICADO EN CONVENTO ACOL		24,360.00	0.00	
09	C - 13	PAGO DE RENTA DE INMUEBLE UBICADO EN CONVENTO ACO		24,360.00	0.00	
09	E - 29	PAGO DE RENTA DE INMUEBLE UBICADO EN CONVENTO ACO		0.00	48,720.00	

**SUBCUENTA 092E00313 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS**

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			86,426.33	118,889.69	85,616.33	119,699.69
30	C - 110	REQ. 203 CASA ADULTO MAYOR FRIDA KHALO FACTURAS:		3,877.65	0.00	
30	C - 111	REQ. 373 CASA DEL ADULTO MAYOR FRIDA KHALO FACTURA		4,411.35	0.00	
30	C - 113	REQ. 309 CASA ADULTO MAYOR KAROL WOJTYLA FACTURA :		7,183.24	0.00	
30	C - 114	REQ. 286 CASA ADULTO MAYOR DIEGO RIVERA FACTURAS:		3,869.95	0.00	
30	C - 115	REQ. 375 CASA ADULTO MAYOR KAROL WOJTYLA. FACTURAS		6,600.24	0.00	
30	C - 118	REQ. 309 CASA ADULTO MAYOR DIEGO RIVERA FACTURAS:		3,811.69	0.00	
30	C - 119	REQ. 311 CASA DE ADULTO MAYOR EMMA GODOY FACTURAS:		3,297.79	0.00	
30	C - 120	REQ. 201 CASA ADULTO MAYOR DIEGO RIVERA FACTURAS:		3,832.90	0.00	
30	C - 121	REQ. 384 CASA DEL ADULTO MAYOR KAROL W. FACTURAS:		7,327.83	0.00	
30	C - 122	REQ. 225 CASA ADULTO MAYOR EMMA GODOY FACTURAS: C7		2,098.49	0.00	
30	C - 123	REQ. 222 CASA ADULTO MAYOR DIEGO RIVERA FACTURAS:		2,912.26	0.00	
30	C - 124	REQ 410 CASA ADULTO MAYOR DIEGO RIVERA FACTURAS C7		4,820.80	0.00	

## LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 30 de septiembre de 2014

PGRIP110

30	C - 125	REQ 384 CASA ADULTO MAYOR KAROL WOJTYLA FACTURAS C	3,613.20	0.00
30	C - 140	REQ. 459 CASA DE ADULTO MAYOR DIEGO RIVERA FACTURA	4,204.25	0.00
30	C - 141	REQ. 471 CASA ADULTO MAYOR EMMA GODOY FACTURA: C81	3,281.05	0.00
30	C - 142	REQ. 460 CASA ADULTO MAYOR KAROL WOJTYLA. FACTURAS	6,783.35	0.00
30	C - 145	REQ. 458 CASA DE ADULTO MAYOR EMMA GODOY FACTURAS	3,913.45	0.00
30	C - 146		4,324.95	0.00
30	C - 147	REQ. 469 CASA ADULTO MAYOR KAROL WOJTYLA FACTURAS	6,562.26	0.00
30	C - 152	REQ. 514 CASA DE ADULTO MAYOR KAROL WOJTYLA. FACTU	7,659.58	0.00
30	C - 153	REQ. 515 CASA DEL ADULTO MAYOR DIEGO RIVERA FACTUR	4,820.80	0.00
30	C - 154	REQ. 513 CASA DE ADULTO MAYOR FRIDA KAHLO FACTURA	4,628.83	0.00
30	C - 155	REQ. 516 CASA DE ADULTO MAYOR EMMA GODOY FACTURAS:	3,040.01	0.00
30	C - 157	REQ. 484 CASA ADULTO MAYOR KAROL WOJTYLA. FACTURAS	7,847.62	0.00
30	C - 158	REQ. 483 CASA ADULTO MAYOR DIEGO RIVERA FACTURAS:	4,166.15	0.00
02	E - 11	FACTS: C7941, C77665, C77614, C77615, C78169, C78	0.00	67,838.69
17	E - 44	REQ. 052 UNIDAD DE ADQUISICIONES Y ALMACEN FACTURA	0.00	1,740.00
19	E - 59	DIRECCION JURIDICA/ESTANCIAS INFANTILES FACTS. C79	0.00	16,037.64

**SUBCUENTA 092E00313 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN**

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			761.24	1,752.49	761.24	1,752.49
30	C - 110	REQ. 203 CASA ADULTO MAYOR FRIDA KHALO FACTURAS:		40.00	0.00	
30	C - 111	REQ. 373 CASA DEL ADULTO MAYOR FRIDA KHALO FACTURA		40.00	0.00	
30	C - 113	REQ: 309 CASA ADULTO MAYOR KAROL WOJTYLA FACTURA :		51.02	0.00	
30	C - 115	REQ. 375 CASA ADULTO MAYOR KAROL WOJTYLA. FACTURAS		40.00	0.00	
30	C - 119	REQ. 311 CASA DE ADULTO MAYOR EMMA GODOY FACTURAS:		44.40	0.00	
30	C - 121	REQ. 384 CASA DEL ADULTO MAYOR KAROL W. FACTURAS:		72.00	0.00	
30	C - 122	REQ. 225 CASA ADULTO MAYOR EMMA GODOY FACTURAS: C7		40.00	0.00	
30	C - 123	REQ. 222 CASA ADULTO MAYOR DIEGO RIVERA FACTURAS:		51.02	0.00	
30	C - 124	REQ 410 CASA ADULTO MAYOR DIEGO RIVERA FACTURAS C7		62.04	0.00	
30	C - 125	REQ 384 CASA ADULTO MAYOR KAROL WOJTYLA FACTURAS C		40.00	0.00	
30	C - 140	REQ. 459 CASA DE ADULTO MAYOR DIEGO RIVERA FACTURA		61.99	0.00	
30	C - 141	REQ. 471 CASA ADULTO MAYOR EMMA GODOY FACTURA: C81		39.99	0.00	
30	C - 142	REQ. 460 CASA ADULTO MAYOR KAROL WOJTYLA. FACTURAS		40.00	0.00	



## LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 30 de septiembre de 2014

PGRIP110

30	C - 145	REQ. 458 CASA DE ADULTO MAYOR EMMA GODOY FACTURAS	40.00	0.00
30	C - 146		40.00	0.00
30	C - 147	REQ. 469 CASA ADULTO MAYOR KAROL WOJTYLA FACTURAS	104.01	0.00
30	C - 152	REQ. 514 CASA DE ADULTO MAYOR KAROL WOJTYLA. FACTU	104.00	0.00
30	C - 153	REQ. 515 CASA DEL ADULTO MAYOR DIEGO RIVERA FACTUR	62.03	0.00
30	C - 154	REQ. 513 CASA DE ADULTO MAYOR FRIDA KAHOLO FACTURA	53.19	0.00
30	C - 155	REQ. 516 CASA DE ADULTO MAYOR EMMA GODOY FACTURAS:	39.99	0.00
30	C - 157	REQ. 484 CASA ADULTO MAYOR KAROL WOJTYLA. FACTURAS	48.81	0.00
30	C - 163	REQ. 582 CASA DEL ADULTO MAYOR EMMA GODOY FACTURA:	638.00	0.00
02	E - 11	FACTS: C7941, C77665, C77614, C77615, C78169, C78	0.00	601.24
19	E - 59	DIRECCION JURIDICA/ESTANCIAS INFANTILES FACTS. C79	0.00	160.00

**SUBCUENTA 092E00313 ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.**

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			2,370.00	80,040.00	2,370.00	80,040.00
30	C - 133	REQ. 544 INSTITUTO MUNICIPAL DEL ADULTO MAYOR FACT		60,030.00	0.00	
30	C - 134	REQ. 320 UNIDE FACTURA:A214 CENTENO &COMPANY SA D		5,011.20	0.00	
29	C - 93	REQ. 297 INSTITUTO MUNICIPAL PARA EL ADULTO MAYOR		8,874.00	0.00	
29	C - 94	REQ. 455 INSTITUTO MUNICIPAL DEL ADULTO MAYOR FACT		4,732.80	0.00	
29	C - 97	REQ. 391 INSTITUTO MUNICIPAL DEL ADULTO MAYOR FACT		1,392.00	0.00	
02	E - 11	FACTS: C7941, C77665, C77614, C77615, C78169, C78		0.00	2,370.00	

**SUBCUENTA 092E00313 PROYECTOS PARA PRESTACION DE SERVICIOS**

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	9,651.20	9,651.20	0.00
03	C - 9	PAGO DEL RECIBO N° 6 DE MARIA DE LOURDES DIAZ BUST		9,651.20	0.00	
04	E - 21	PAGO DEL RECIBO N° 6 DE MARIA DE LOURDES DIAZ BUST		0.00	9,651.20	

**SUBCUENTA 092F00308 MATERIAL DIDACTICO,**

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			8,294.00	0.00	8,294.00	0.00
02	E - 9	REQ. 509 PROGRAMA METRUM FACTURA: 92 SUT.73 CLAU		0.00	8,294.00	

# LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 30 de septiembre de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092F00308 VIÁTICOS NACIONALES						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			797.00	0.00	797.00	0.00
10	E - 38	REMBOLSO DE FONDO FIJO DIRECCION JURIDICA		0.00	797.00	

			SUBCUENTA	092F00309	SUELDO BASE		
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL		DEBE	HABER	SALDO FINAL
			1,282.90		2,713.82	2,713.82	1,282.90
03	C - 4	PAGO DE FINIQUITO A PERSONA ADSCRITA A ESTANCIAS I			2,713.82	0.00	
03	E - 17	PAGO DE FINIQUITO A PERSONA ADSCRITA A ESTANCIAS I			0.00	2,713.82	

SUBCUENTA 092F00309 PRIMA POR ANTIGÜEDAD						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	69,981.60	69,981.60	0.00
09	C - 15	PAGO DE FINIQUITO A PERSONA ADSCRITA A ESTANCIAS I		8,074.80	0.00	
03	C - 2	PAGO DE FINIQUITO DE PERSONA ADSCRITA A ESTANCIAS		61,906.80	0.00	
03	E - 20	PAGO DE FINIQUITO DE PERSONA ADSCRITA A ESTANCIAS		0.00	61,906.80	
10	E - 37	PAGO DE FINIQUITO A PERSONA ADSCRITA A ESTANCIAS I		0.00	8,074.80	

			SUBCUENTA 092F00309 PRIMA VACACIONAL			
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	1,628.97	1,628.97	0.00
03	C - 1	PAGO DE FINIQUITO A PERSONA ADSCRITA A ESTANCIAS I		314.75	0.00	
09	C - 15	PAGO DE FINIQUITO A PERSONA ADSCRITA A ESTANCIAS I		328.05	0.00	
03	C - 2	PAGO DE FINIQUITO DE PERSONA ADSCRITA A ESTANCIAS		228.91	0.00	
03	C - 3	PAGO DE FINIQUITO A PERSONA ADSCRITA A ESTANCIAS I		328.05	0.00	
03	C - 4	PAGO DE FINIQUITO A PERSONA ADSCRITA A ESTANCIAS I		429.21	0.00	
03	E - 15	PAGO DE FINIQUITO A PERSONA ADSCRITA A ESTANCIAS I		0.00	314.75	
03	E - 16	PAGO DE FINIQUITO A PERSONA ADSCRITA A ESTANCIAS I		0.00	328.05	
03	E - 17	PAGO DE FINIQUITO A PERSONA ADSCRITA A ESTANCIAS I		0.00	429.21	
03	E - 20	PAGO DE FINIQUITO DE PERSONA ADSCRITA A ESTANCIAS		0.00	228.91	
10	E - 37	PAGO DE FINIQUITO A PERSONA ADSCRITA A ESTANCIAS I		0.00	328.05	

## LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 30 de septiembre de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092F00309 AGUINALDO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	39,638.16	39,638.16	0.00
03	C - 1	PAGO DE FINIQUITO A PERSONA ADSCRITA A ESTANCIAS I		7,658.99	0.00	
09	C - 15	PAGO DE FINIQUITO A PERSONA ADSCRITA A ESTANCIAS I		7,982.46	0.00	
03	C - 2	PAGO DE FINIQUITO DE PERSONA ADSCRITA A ESTANCIAS		5,570.17	0.00	
03	C - 3	PAGO DE FINIQUITO A PERSONA ADSCRITA A ESTANCIAS I		7,982.46	0.00	
03	C - 4	PAGO DE FINIQUITO A PERSONA ADSCRITA A ESTANCIAS I		10,444.08	0.00	
03	E - 15	PAGO DE FINIQUITO A PERSONA ADSCRITA A ESTANCIAS I		0.00	7,658.99	
03	E - 16	PAGO DE FINIQUITO A PERSONA ADSCRITA A ESTANCIAS I		0.00	7,982.46	
03	E - 17	PAGO DE FINIQUITO A PERSONA ADSCRITA A ESTANCIAS I		0.00	10,444.08	
03	E - 20	PAGO DE FINIQUITO DE PERSONA ADSCRITA A ESTANCIAS		0.00	5,570.17	
10	E - 37	PAGO DE FINIQUITO A PERSONA ADSCRITA A ESTANCIAS I		0.00	7,982.46	
SUBCUENTA 092F00309 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	6,515.86	6,515.86	0.00
03	C - 1	PAGO DE FINIQUITO A PERSONA ADSCRITA A ESTANCIAS I		1,259.02	0.00	
09	C - 15	PAGO DE FINIQUITO A PERSONA ADSCRITA A ESTANCIAS I		1,312.18	0.00	
03	C - 2	PAGO DE FINIQUITO DE PERSONA ADSCRITA A ESTANCIAS		915.65	0.00	
03	C - 3	PAGO DE FINIQUITO A PERSONA ADSCRITA A ESTANCIAS I		1,312.18	0.00	
03	C - 4	PAGO DE FINIQUITO A PERSONA ADSCRITA A ESTANCIAS I		1,716.83	0.00	
03	E - 15	PAGO DE FINIQUITO A PERSONA ADSCRITA A ESTANCIAS I		0.00	1,259.02	
03	E - 16	PAGO DE FINIQUITO A PERSONA ADSCRITA A ESTANCIAS I		0.00	1,312.18	
03	E - 17	PAGO DE FINIQUITO A PERSONA ADSCRITA A ESTANCIAS I		0.00	1,716.83	
03	E - 20	PAGO DE FINIQUITO DE PERSONA ADSCRITA A ESTANCIAS		0.00	915.65	
10	E - 37	PAGO DE FINIQUITO A PERSONA ADSCRITA A ESTANCIAS I		0.00	1,312.18	
SUBCUENTA 092F00309 LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	28,000.00	0.00	28,000.00

# LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 30 de septiembre de 2014

PGRIP110

30 C - 101 PAGO DE CONVENIO LABORAL SEGÚN EXP. J.4/630/2013 28,000.00 0.00

## SUBCUENTA 092F00309 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			1,289,385.04	105,844.13	1,168,175.64	227,053.53
30	C - 161	REQ. 450 DIRECCION JURIDICQA /ESTANCIAS INFANTILES		105,844.13	0.00	
02	E - 11	FACTS: C7941, C77665, C77614, C77615, C78169, C78		0.00	282,034.19	
05	E - 26	REQ. 122,134,227,490 Y 523. DIRECCION JURIDICA /ES		0.00	547,878.93	
17	E - 44	REQ. 052 UNIDAD DE ADQUISICIONES Y ALMACEN FACTURA		0.00	8,115.00	
19	E - 59	DIRECCION JURIDICA/ESTANCIAS INFANTILES FACTS. C79		0.00	330,147.52	

## SUBCUENTA 092F00309 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			8,064.05	2,179.92	6,504.17	3,739.80
30	C - 161	REQ. 450 DIRECCION JURIDICQA /ESTANCIAS INFANTILES		2,179.92	0.00	
02	E - 11	FACTS: C7941, C77665, C77614, C77615, C78169, C78		0.00	1,435.41	
05	E - 26	REQ. 122,134,227,490 Y 523. DIRECCION JURIDICA /ES		0.00	3,548.88	
19	E - 59	DIRECCION JURIDICA/ESTANCIAS INFANTILES FACTS. C79		0.00	1,519.88	

## SUBCUENTA 092F00312 SUELDO BASE

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	789.48	789.48	0.00
03	C - 5	PAGO DE FINIQUITO A PERSONA ADSCRIT A CEDEIM, CON		789.48	0.00	
03	E - 13	PAGO DE FINIQUITO A PERSONA ADSCRIT A CEDEIM, CON		0.00	789.48	

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

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			226,000.00	150,000.00	376,000.00	0.00
26	C - 88	SEGUNDO PAGO DE CONVENIO LABORAL, SEGÚN EXP. SAT48		150,000.00	0.00	

## LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 30 de septiembre de 2014

PGRIP110

26	E - 112	PAGO 3/3 DE CONVENIO LABORAL SEGÚN EXP. SAT569/200	0.00	126,000.00
26	E - 113	SEGUNDO PAGO DE CONVENIO LABORAL, SEGÚN EXP. SAT48	0.00	150,000.00
08	E - 27	PAGO 2/2 DE CONVENIO LABORAL SEGÚN EXP. J.3/540/20	0.00	100,000.00

**SUBCUENTA 092F00312 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS**

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			10,700.07	18,712.28	10,220.07	19,192.28
30	C - 104	REQ. 275 DIRECCION JURIDICA /CEDEIM FACTURAS: C771		3,241.37	0.00	
30	C - 117	REQ. 313 DIRECCION JURIDICA /CEDEIM FACTURAS : C7		2,401.06	0.00	
30	C - 138	REQ. 477 DIRECCION JURIDICA /CEDEIM FACTURAS: C810		2,548.52	0.00	
30	C - 139	REQ. 489 DIRECCION JURIDICA/CEDEIM FACTURAS: C814		2,705.37	0.00	
30	C - 150	REQ. 524 DIRECCION JURIDICA /CEDEIM FACTURAS: C83		4,498.72	0.00	
30	C - 159	REQ. 465 DIRECCION JURIDICA /CEDEIM FACTURAS: C806		1,937.24	0.00	
30	C - 164	REQ. 620 DIRECCION JURIDICA /CEDEIM FACTURA: 150		590.00	0.00	
30	C - 165	REQ. 613 DIRECCION JURIDICA /CEDEIM FACTURA: 151		790.00	0.00	
02	E - 11	FACTS: C7941, C77665, C77614, C77615, C78169, C78		0.00	2,018.64	
17	E - 44	REQ. 052 UNIDAD DE ADQUISICIONES Y ALMACEN FACTURA		0.00	510.00	
18	E - 58	REQ. 542,365,552,553,554,555,556,557,558,559 Y 330		0.00	580.00	
19	E - 59	DIRECCION JURIDICA/ESTANCIAS INFANTILES FACTS. C79		0.00	7,111.43	

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

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			6.61	70.62	6.61	70.62
30	C - 150	REQ. 524 DIRECCION JURIDICA /CEDEIM FACTURAS: C83		70.62	0.00	
19	E - 59	DIRECCION JURIDICA/ESTANCIAS INFANTILES FACTS. C79		0.00	6.61	

**SUBCUENTA 092F00312 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS**

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	691.20	691.20	0.00
15	C - 20	REPOSICION DE GASTOS DEL AREA DE CEDEIM LIC. ROSA		691.20	0.00	
17	E - 53	REPOSICION DE GASTOS DEL AREA DE CEDEIM LIC. ROSA		0.00	691.20	

# LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 30 de septiembre de 2014

PGRIP110

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

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			599.00	3,143.00	3,742.00	0.00
15	C - 20	REPOSICION DE GASTOS DEL AREA DE CEDEIM LIC. ROSA		3,143.00	0.00	
10	E - 38	REMBOLSO DE FONDO FIJO DIRECCION JURIDICA		0.00	599.00	
17	E - 53	REPOSICION DE GASTOS DEL AREA DE CEDEIM LIC. ROSA		0.00	3,143.00	

**SUBCUENTA 092F00312 VIÁTICOS NACIONALES**

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			1,170.00	0.00	1,170.00	0.00
10	E - 38	REMBOLSO DE FONDO FIJO DIRECCION JURIDICA		0.00	1,170.00	

**SUBCUENTA 092F00312 GASTOS DE REPRESENTACIÓN**

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	928.00	928.00	0.00
15	C - 20	REPOSICION DE GASTOS DEL AREA DE CEDEIM LIC. ROSA		928.00	0.00	
17	E - 53	REPOSICION DE GASTOS DEL AREA DE CEDEIM LIC. ROSA		0.00	928.00	

**SUBCUENTA 092F00312 PROYECTOS PARA PRESTACION DE SERVICIOS**

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	116,875.00	116,875.00	0.00
22	C - 26	PAGO DE RECIBO DE HONORARIOS (7) POR PRESTACION DE		12,500.00	0.00	
22	C - 27	BELEM CRUZ MIRANDA PAGO DE RECIBO DE HONORARIOS (7		12,500.00	0.00	
22	C - 28	ARACELI BLANCO REYES PAGO DE RECIBO DE HONORARIOS		12,500.00	0.00	
22	C - 29	GUADALUPE VICTORIA OCAMPO OCAMPO PAGO DE RECIBO D		12,500.00	0.00	
22	C - 30	FANNY JOCELYN CHAPARRO DIAZ PAGO DE RECIBO DE HON		12,500.00	0.00	
22	C - 31	MIRIAM RIVAS LORENZO PAGO DE RECIBO DE HONORARIOS		12,500.00	0.00	
22	C - 32	ADELA CASTILLO PEÑA PAGO DE RECIBO DE HONORARIOS (		12,500.00	0.00	
22	C - 33	ESPERANZA LOPEZ REAN CONT PAGO DE RECIBO DE HONOR		10,500.00	0.00	
22	C - 34	ESPERANZA LOPEZ REAN CONT PAGO DE RECIBO DE HONOR		10,500.00	0.00	
22	C - 35	LUCIA JESSICA GONZALEZ PRAXEDIZ PAGO DE RECIBO DE		8,375.00	0.00	
22	E - 62	GUADALUPE VICTORIA OCAMPO OCAMPO PAGO DE RECIBO D		0.00	12,500.00	

## LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 30 de septiembre de 2014

PGRIP110

22	E - 63	ARACELI BLANCO REYES PAGO DE RECIBO DE HONORARIOS	0.00	12,500.00	
22	E - 64	BELEM CRUZ MIRANDA PAGO DE RECIBO DE HONORARIOS (7	0.00	12,500.00	
22	E - 65	PAGO DE RECIBO DE HONORARIOS (7) POR PRESTACION DE	0.00	12,500.00	
22	E - 66	ADELA CASTILLO PEÑA PAGO DE RECIBO DE HONORARIOS (	0.00	12,500.00	
22	E - 67	FANNY JOCELYN CHAPARRO DIAZ PAGO DE RECIBO DE HON	0.00	12,500.00	
22	E - 68	MIRIAM RIVAS LORENZO PAGO DE RECIBO DE HONORARIOS	0.00	12,500.00	
22	E - 69	ESPERANZA LOPEZ REAN CONT PAGO DE RECIBO DE HONOR	0.00	10,500.00	
22	E - 70	ESPERANZA LOPEZ REAN CONT PAGO DE RECIBO DE HONOR	0.00	10,500.00	
22	E - 71	LUCIA JESSICA GONZALEZ PRAXEDIZ PAGO DE RECIBO DE	0.00	8,375.00	

**SUBCUENTA 092G00303 MATERIAL DIDACTICO,**

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			800.00	0.00	800.00	0.00
04	E - 22	REMBOLSO DE FONDO FIJO (CONTRALORIA INTERNA)		0.00	800.00	

**SUBCUENTA 092G00303 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO**

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			284.04	0.00	284.04	0.00
04	E - 22	REMBOLSO DE FONDO FIJO (CONTRALORIA INTERNA)		0.00	284.04	

**SUBCUENTA 092G00303 VIÁTICOS NACIONALES**

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			263.00	0.00	263.00	0.00
04	E - 22	REMBOLSO DE FONDO FIJO (CONTRALORIA INTERNA)		0.00	263.00	

CUENTA 8252	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO DE TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		42,613.02	941,273.99	634,138.51	349,748.50

**SUBCUENTA 092A00300 COOPERACIONES Y AYUDAS**

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	348,748.50	0.00	348,748.50
29	C - 95	REMBOLSO DE FONDO FIJO		1,050.10	0.00	

## LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 30 de septiembre de 2014

PGRIP110

30	C - 98	REQ. 398 PRESIDENCIA FACTURA: B8F91883-A92F ALBER	216,670.60	0.00
30	C - 99	REQ. 737 PRESIDENCIA FACTURA: C51561C9-0C66-4CDA M	131,027.80	0.00

**SUBCUENTA 092A00301 COOPERACIONES Y AYUDAS**

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			6,039.00	3,019.50	9,058.50	0.00
15	C - 25	REQ. 330 PRESIDENCIA FACTURA: 156 JCM DISTRIBUIDOR		3,019.50	0.00	
18	E - 58	REQ. 542,365,552,553,554,555,556,557,558,559 Y 330		0.00	6,039.00	
01	E - 6	REQ. 394 Y 330. COORDINACION DE GIRAS Y EVENTOS FA		0.00	3,019.50	

**SUBCUENTA 092E00313 COOPERACIONES Y AYUDAS**

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	209,147.00	209,147.00	0.00
22	C - 41	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI		1,428.00	0.00	
22	C - 42	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI		1,752.00	0.00	
22	C - 43	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI		2,080.00	0.00	
22	C - 53	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI		7,220.00	0.00	
22	C - 56	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI		3,604.00	0.00	
22	C - 57	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI		1,770.00	0.00	
22	C - 58	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI		4,244.00	0.00	
22	C - 59	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI		4,500.00	0.00	
22	C - 60	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI		8,206.00	0.00	
22	C - 61	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI		8,378.00	0.00	
22	C - 62	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI		2,844.00	0.00	
22	C - 63	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI		12,288.00	0.00	
22	C - 64	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI		5,824.00	0.00	
22	C - 65	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI		4,690.00	0.00	
22	C - 66	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI		5,540.00	0.00	
22	C - 67	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI		5,852.00	0.00	
22	C - 68	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI		3,084.00	0.00	



## LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 30 de septiembre de 2014

PGRIP110

22	C - 69	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI	20,210.00	0.00
22	C - 70	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI	4,704.00	0.00
22	C - 71	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI	2,004.00	0.00
22	C - 72	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI	3,700.00	0.00
22	C - 73	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI	2,436.00	0.00
22	C - 74	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI	5,164.00	0.00
22	C - 75	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI	6,972.00	0.00
22	C - 76	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI	16,479.00	0.00
22	C - 77	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI	6,422.00	0.00
22	C - 78	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI	2,824.00	0.00
22	C - 79	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI	4,603.00	0.00
22	C - 80	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI	4,472.00	0.00
22	C - 81	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI	1,350.00	0.00
22	C - 82	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI	14,018.00	0.00
22	C - 83	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI	12,058.00	0.00
23	C - 86	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI	18,427.00	0.00
24	E - 100	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI	0.00	16,479.00
24	E - 101	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI	0.00	6,422.00
24	E - 102	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI	0.00	2,824.00
24	E - 103	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI	0.00	4,603.00
24	E - 104	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI	0.00	4,472.00
24	E - 105	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI	0.00	1,350.00
24	E - 106	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI	0.00	1,752.00
24	E - 107	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI	0.00	14,018.00
24	E - 108	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI	0.00	12,058.00
24	E - 109	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI	0.00	2,080.00
24	E - 110	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI	0.00	1,428.00
24	E - 78	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI	0.00	7,220.00
24	E - 79	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI	0.00	3,604.00
24	E - 80	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI	0.00	1,770.00
24	E - 81	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI	0.00	4,244.00
24	E - 82	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI	0.00	4,500.00

## LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 30 de septiembre de 2014

PGRIP110

24	E - 83	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI	0.00	8,206.00
24	E - 84	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI	0.00	8,378.00
24	E - 85	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI	0.00	2,844.00
24	E - 86	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI	0.00	12,288.00
24	E - 87	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI	0.00	5,824.00
24	E - 88	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI	0.00	4,690.00
24	E - 89	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI	0.00	5,540.00
24	E - 90	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI	0.00	5,852.00
24	E - 91	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI	0.00	3,084.00
24	E - 92	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI	0.00	20,210.00
24	E - 93	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI	0.00	4,704.00
24	E - 94	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI	0.00	2,004.00
24	E - 95	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI	0.00	3,700.00
24	E - 96	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI	0.00	2,436.00
24	E - 97	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI	0.00	5,164.00
24	E - 98	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI	0.00	18,427.00
24	E - 99	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI	0.00	6,972.00

**SUBCUENTA 092E00313 COOPERACIONES Y AYUDAS**

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	1,000.00	0.00	1,000.00
22	C - 36	REMBOLSO DE FONDO FIJO DIRECCION DE FINANZAS		1,000.00	0.00	

**SUBCUENTA 092F00308 COOPERACIONES Y AYUDAS**

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			36,446.02	16,208.99	52,655.01	0.00
15	C - 24	REQ. 552-553-554-555-556-557-558-559- DIRECCION JU		16,208.99	0.00	
12	E - 42	REQ. 440-439-438-437-435-436-434-433-432- DIRECCIO		0.00	18,223.01	
18	E - 58	REQ. 542,365,552,553,554,555,556,557,558,559 Y 330		0.00	16,208.99	
22	E - 61	REQ.495-496-497-498-499-500-503-502-501- TRABAJO S		0.00	18,223.01	

## LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 30 de septiembre de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092F00308 BECAS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	363,150.00	363,150.00	0.00
09	C - 16	PAGO DE BECAS METRUM (PANADERIA) MES DE MAYO, JUNI		27,000.00	0.00	
09	C - 17	PAGO DE BECAS RAMO 33, CORRESPONDIENTES AL MES DE		100,000.00	0.00	
09	C - 18	PAGO DE BECAS METRUM (PATROCINADORES) MES DE SEPTI		8,000.00	0.00	
09	C - 19	PAGO DE BECAS METRUM (PADRINOS) MES DE MAYO, JUNIO		228,150.00	0.00	
09	E - 31	PAGO DE BECAS METRUM (PANADERIA) MES DE MAYO, JUNI		0.00	27,000.00	
09	E - 32	PAGO DE BECAS RAMO 33, CORRESPONDIENTES AL MES DE		0.00	100,000.00	
09	E - 33	PAGO DE BECAS METRUM (PATROCINADORES) MES DE SEPTI		0.00	8,000.00	
09	E - 34	PAGO DE BECAS METRUM (PADRINOS) MES DE MAYO, JUNIO		0.00	228,150.00	
SUBCUENTA 092F00312 COOPERACIONES Y AYUDAS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			128.00	0.00	128.00	0.00
10	E - 38	REMBOLSO DE FONDO FIJO DIRECCION JURIDICA		0.00	128.00	
CUENTA 8256 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO DE BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			107,982.09	122,935.64	75,628.65	155,289.08
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
01	E - 6	REQ. 394 Y 330. COORDINACION DE GIRAS Y EVENTOS FA		0.00	35,956.52	
SUBCUENTA 092C00307 MUEBLES Y ENSERES						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			7,427.48	10,730.00	7,427.48	10,730.00
30	C - 166	REQ. 336-353-388-426-405-389-351-345-467- SERVICIO		10,730.00	0.00	
17	E - 47	REQ. 487 DIRECCION DE ADMON Y FINANZAS FACTURA: FE		0.00	7,427.48	

# LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 30 de septiembre de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092C00307 OTROS BIENES MUEBLES						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	3,745.64	0.00	3,745.64
30	C - 166	REQ. 336-353-388-426-405-389-351-345-467- SERVICIO		3,745.64	0.00	
SUBCUENTA 092D00310 BIENES INFORMATICOS						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			9,600.29	0.00	9,600.29	0.00
17	E - 48	REQ. 475 Y 478. DIRECCION MEDICA LABORATORIO FACT		0.00	9,600.29	
SUBCUENTA 092E00308 BIENES INFORMATICOS						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			22,644.36	0.00	22,644.36	0.00
17	E - 48	REQ. 475 Y 478. DIRECCION MEDICA LABORATORIO FACT		0.00	22,644.36	
SUBCUENTA 092F00309 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	108,460.00	0.00	108,460.00
30	C - 172	REQ. 481 DIRECCION JURIDICA /ESTANCIAS INFANTILES		108,460.00	0.00	
	CUENTA 8271	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	SALDO INICIAL 74,929,030.95	DEBE 10,737,984.88	HABER 0.00	SALDO FINAL 85,667,015.83
SUBCUENTA 092A00300 SUELDO BASE						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			2,950,173.33	375,705.00	0.00	3,325,878.33
15	D - 81	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1a. QUINCENA D		187,852.50	0.00	
30	D - 96	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2a. QUINCENA D		187,852.50	0.00	

# LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 30 de septiembre de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092A00300 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			422,932.00	50,491.50	0.00	473,423.50
15	D - 141	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE A		25,245.75	0.00	
30	D - 203	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE S		25,245.75	0.00	
SUBCUENTA 092A00300 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			175,397.92	20,674.74	0.00	196,072.66
15	D - 141	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE A		10,337.37	0.00	
30	D - 203	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE S		10,337.37	0.00	
SUBCUENTA 092A00300 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			144,212.80	18,026.60	0.00	162,239.40
15	D - 141	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE A		9,013.30	0.00	
30	D - 203	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE S		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
			123,276.16	15,659.52	0.00	138,935.68
15	D - 141	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE A		7,829.76	0.00	
30	D - 203	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE S		7,829.76	0.00	
SUBCUENTA 092A00300 RIESGO DE TRABAJO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			23,209.28	2,401.16	0.00	25,610.44
15	D - 141	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE A		1,200.58	0.00	
30	D - 203	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE S		1,200.58	0.00	

# LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 30 de septiembre de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092A00300 GASTOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			680,000.00	140,000.00	0.00	820,000.00
09	E - 28	PAGO DE FACT. A43 PUBLICACION DESPLEGADO 1 PLANA B		90,000.00	0.00	
15	E - 43	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
11	E - 39	PAGO DE INSERCIÓN EN EL DIARIO 8 COLUMNAS DE UN DE		5,800.00	0.00	
17	E - 45	PAGO DE INSERCIÓN EN EL DIARIO 8 COLUMNAS DE UN D		5,800.00	0.00	
SUBCUENTA 092A00300 GASTOS DE REPRESENTACIÓN						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			26,161.47	1,276.00	0.00	27,437.47
11	E - 40	REQ. 466 Y 530. PRESIDENCIA FACTURA:164 Y 170. GRU		1,276.00	0.00	
SUBCUENTA 092A00301 SUELDO BASE						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			412,389.79	53,798.33	0.00	466,188.12
15	D - 81	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1a. QUINCENA D		27,128.33	0.00	
30	D - 96	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2a. QUINCENA D		26,670.00	0.00	
SUBCUENTA 092A00301 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			40,787.52	4,348.44	0.00	45,135.96
15	D - 141	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE A		2,174.22	0.00	
30	D - 203	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE S		2,174.22	0.00	

## LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 30 de septiembre de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092A00301 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			33,571.04	3,446.38	0.00	37,017.42
15	D - 141	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE A		1,723.19	0.00	
30	D - 203	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE S		1,723.19	0.00	
SUBCUENTA 092A00301 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			20,269.60	2,283.70	0.00	22,553.30
15	D - 141	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE A		1,141.85	0.00	
30	D - 203	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE S		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
			17,268.00	1,908.50	0.00	19,176.50
15	D - 141	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE A		954.25	0.00	
30	D - 203	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE S		954.25	0.00	
SUBCUENTA 092A00301 RIESGO DE TRABAJO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			10,724.48	1,090.56	0.00	11,815.04
15	D - 141	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE A		545.28	0.00	
30	D - 203	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE S		545.28	0.00	
SUBCUENTA 092B00305 SUELDO BASE						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			1,413,133.60	175,871.67	0.00	1,589,005.27
15	D - 81	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1a. QUINCENA D		88,602.50	0.00	
30	D - 96	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2a. QUINCENA D		87,269.17	0.00	

## LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 30 de septiembre de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092B00305 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			328,144.08	40,964.58	0.00	369,108.66
15	D - 141	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE A		19,880.33	0.00	
30	D - 203	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE S		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
			194,041.76	25,255.22	0.00	219,296.98
15	D - 141	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE A		12,627.61	0.00	
30	D - 203	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE S		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
			140,321.12	18,040.14	0.00	158,361.26
15	D - 141	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE A		9,020.07	0.00	
30	D - 203	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE S		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
			129,778.72	16,972.34	0.00	146,751.06
15	D - 141	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE A		8,486.17	0.00	
30	D - 203	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE S		8,486.17	0.00	
SUBCUENTA 092B00305 RIESGO DE TRABAJO						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			18,136.32	1,517.04	0.00	19,653.36
15	D - 141	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE A		758.52	0.00	
30	D - 203	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE S		758.52	0.00	



## LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 30 de septiembre de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092B00305 VIÁTICOS NACIONALES						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			5,800.00	238.00	0.00	6,038.00
05	E - 25	REMBOLSO DE FONDO FIJO MES DE AGOSTO 2014		238.00	0.00	
SUBCUENTA 092B00305 GASTOS DE REPRESENTACIÓN						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			46,079.67	5,377.36	0.00	51,457.03
05	E - 25	REMBOLSO DE FONDO FIJO MES DE AGOSTO 2014		5,377.36	0.00	
SUBCUENTA 092B00305 GASTOS DE SERVICIOS MENORES						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			1,833.62	99.90	0.00	1,933.52
05	E - 25	REMBOLSO DE FONDO FIJO MES DE AGOSTO 2014		99.90	0.00	
SUBCUENTA 092B00311 SUELDO BASE						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			936,418.36	116,988.34	0.00	1,053,406.70
15	D - 81	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1a. QUINCENA D		58,494.17	0.00	
30	D - 96	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2a. QUINCENA D		58,494.17	0.00	
SUBCUENTA 092B00311 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			140,531.84	19,566.48	0.00	160,098.32
15	D - 141	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE A		9,783.24	0.00	
30	D - 203	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE S		9,783.24	0.00	
SUBCUENTA 092B00311 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			111,823.04	14,477.88	0.00	126,300.92
15	D - 141	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE A		7,238.94	0.00	
30	D - 203	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE S		7,238.94	0.00	

# LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 30 de septiembre de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092B00311 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			96,706.88	13,338.36	0.00	110,045.24
15	D - 141	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE A		6,669.18	0.00	
30	D - 203	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE S		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
			85,940.48	11,992.56	0.00	97,933.04
15	D - 141	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE A		5,996.28	0.00	
30	D - 203	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE S		5,996.28	0.00	
SUBCUENTA 092B00311 RIESGO DE TRABAJO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			52,995.04	7,374.38	0.00	60,369.42
15	D - 141	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE A		3,687.19	0.00	
30	D - 203	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE S		3,687.19	0.00	
SUBCUENTA 092B00311 GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			2,270.00	500.00	0.00	2,770.00
05	E - 25	REMBOLSO DE FONDO FIJO MES DE AGOSTO 2014		500.00	0.00	
SUBCUENTA 092C00307 SUELDO BASE						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			9,849,879.97	1,201,902.30	0.00	11,051,782.27
15	D - 81	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1a. QUINCENA D		603,633.88	0.00	
30	D - 96	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2a. QUINCENA D		595,862.17	0.00	
03	E - 19	PAGO DE FINIQUITO A PERSONA ADSCRITA A LA DIRECCIÓN		2,406.25	0.00	

## LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 30 de septiembre de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092C00307 PRIMA POR ANTIGÜEDAD						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	25,839.35	0.00	25,839.35
03	E - 19	PAGO DE FINIQUITO A PERSONA ADSCRITA A LA DIRECCIÓ		25,839.35	0.00	
SUBCUENTA 092C00307 PRIMA VACACIONAL						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			151,488.63	380.57	0.00	151,869.20
03	E - 19	PAGO DE FINIQUITO A PERSONA ADSCRITA A LA DIRECCIÓ		380.57	0.00	
SUBCUENTA 092C00307 AGUINALDO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			24,675.58	9,260.42	0.00	33,936.00
03	E - 19	PAGO DE FINIQUITO A PERSONA ADSCRITA A LA DIRECCIÓ		9,260.42	0.00	
SUBCUENTA 092C00307 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			10,459.99	1,522.26	0.00	11,982.25
03	E - 19	PAGO DE FINIQUITO A PERSONA ADSCRITA A LA DIRECCIÓ		1,522.26	0.00	
SUBCUENTA 092C00307 PRIMA DOMINICAL						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			27,269.88	3,129.98	0.00	30,399.86
15	D - 81	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1a. QUINCENA D		498.54	0.00	
30	D - 96	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2a. QUINCENA D		2,631.44	0.00	
SUBCUENTA 092C00307 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			878,258.04	102,365.84	0.00	980,623.88
15	D - 141	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE A		53,098.37	0.00	
30	D - 203	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE S		49,267.47	0.00	

## LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 30 de septiembre de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092C00307 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			661,088.83	81,595.91	0.00	742,684.74
15	D - 141	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE A		42,559.53	0.00	
30	D - 203	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE S		39,036.38	0.00	
SUBCUENTA 092C00307 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			440,552.16	58,544.02	0.00	499,096.18
15	D - 141	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE A		29,272.01	0.00	
30	D - 203	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE S		29,272.01	0.00	
SUBCUENTA 092C00307 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			156,789.76	19,598.72	0.00	176,388.48
15	D - 141	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE A		9,799.36	0.00	
30	D - 203	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE S		9,799.36	0.00	
SUBCUENTA 092C00307 RIESGO DE TRABAJO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			94,398.72	11,799.84	0.00	106,198.56
15	D - 141	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE A		5,899.92	0.00	
30	D - 203	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE S		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
17	E - 46	REQ .189 Y 315. FACTURA: 164 Y 168. VARKAM S.A. DE		2,650.37	0.00	

# LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 30 de septiembre de 2014

PGRIP110

**SUBCUENTA 092C00307 MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA,**

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			1,740.00	2,610.00	0.00	4,350.00
18	E - 58	REQ. 542,365,552,553,554,555,556,557,558,559 Y 330		2,610.00	0.00	

**SUBCUENTA 092C00307 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS**

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			68,609.67	45,959.30	0.00	114,568.97
02	E - 11	FACTS: C7941, C77665, C77614, C77615, C78169, C78		16,728.91	0.00	
17	E - 44	REQ. 052 UNIDAD DE ADQUISICIONES Y ALMACEN FACTURA		2,325.00	0.00	
19	E - 59	DIRECCION JURIDICA/ESTANCIAS INFANTILES FACTS. C79		26,905.39	0.00	

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

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			779.63	401.06	0.00	1,180.69
02	E - 11	FACTS: C7941, C77665, C77614, C77615, C78169, C78		192.82	0.00	
19	E - 59	DIRECCION JURIDICA/ESTANCIAS INFANTILES FACTS. C79		208.24	0.00	

**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
18	E - 58	REQ. 542,365,552,553,554,555,556,557,558,559 Y 330		1,844.40	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
02	E - 12	REQ. 128 SERVICIOS GENERALES FACTURA: 48 CILY CON		14,268.00	0.00	

**SUBCUENTA 092C00307 MATERIALES DE CONSTRUCCION,**

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			98,475.96	59,299.20	0.00	157,775.16
17	E - 49	REQ. 573 SERVICIOS GENERALES FACTURA: 105 EDILBERT		59,299.20	0.00	

## LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 30 de septiembre de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092C00307 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			970,114.48	117,223.71	0.00	1,087,338.19
02	E - 10	PAGO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE,ACEITES Y LUBRIC		63,915.49	0.00	
25	E - 111	PAGO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE,ACEITES,LUBRICAN		53,308.22	0.00	
SUBCUENTA 092C00307 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			520,038.50	37,940.25	0.00	557,978.75
23	E - 76	PAGO 1, 2 Y 3 POR CONVENIO NO. 201410B1207708 DE E		11,772.75	0.00	
23	E - 77	PAGO 1, 2 Y 3 POR CONVENIO NO. 201410B1207654 DE E		26,167.50	0.00	
SUBCUENTA 092C00307 GAS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			200,877.00	33,455.22	0.00	234,332.22
02	E - 7	PAGO DE SUMINISTRO DE GAS L.P. PARA LOS CENTROS FA		33,455.22	0.00	
SUBCUENTA 092C00307 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			406,550.45	50,591.06	0.00	457,141.51
30	E - 115	PAGO DE SERVICIO TELEFÓNICO DEL MES DE SEPTIEMBRE		50,591.06	0.00	
SUBCUENTA 092C00307 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATCOS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			294,363.11	48,639.79	0.00	343,002.90
22	E - 60	FACT. A8446. PAGO DE SERVICIO DE COPIADO EN MULTI		48,639.79	0.00	
SUBCUENTA 092C00307 SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			62,632.44	5,602.32	0.00	68,234.76
30	D - 102	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE SEPTIEMBRE DE LA C		20.64	0.00	
30	D - 121	COMISIONES BANCARIAS DE LA CUENTA 0631366092 DEL		962.80	0.00	

## LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 30 de septiembre de 2014

PGRIP110

30	D - 137	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE SEPTIEMBRE 2014 DE	10.32	0.00
30	D - 200	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE SEPTIEMBRE 2014 D	3,781.60	0.00
30	D - 201	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE SEPTIEMBRE 2014 DE	826.96	0.00

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

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			116,783.27	24,360.00	0.00	141,143.27
26	E - 114	REQ. 426 DEPARTAMENTO DE NUTRICIONAL FACTURA:146		24,360.00	0.00	

**SUBCUENTA 092C00307 SERVICIOS DE FUMIGACIÓN**

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			2,320.00	6,960.00	0.00	9,280.00
02	E - 8	REQ. 0294 SERVICIOS GENERALES FACTURA: 8662 Y 8670		6,960.00	0.00	

**SUBCUENTA 092D00310 SUELDO BASE**

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			8,214,643.16	1,045,827.23	0.00	9,260,470.39
15	D - 81	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1a. QUINCENA D		521,663.98	0.00	
30	D - 96	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2a. QUINCENA D		521,119.32	0.00	
03	E - 14	PAGO DE FINIQUITO A PERSONA ADSCRITA A DIRECCIÓN M		1,652.61	0.00	
10	E - 36	PAGO DE FINIQUITO A PERSONA ADSCRITA A DIRECCIÓN M		1,391.32	0.00	

**SUBCUENTA 092D00310 PRIMA VACACIONAL**

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			125,039.04	2,417.81	0.00	127,456.85
03	E - 14	PAGO DE FINIQUITO A PERSONA ADSCRITA A DIRECCIÓN M		114.76	0.00	
03	E - 18	PAGO DE FINIQUITO A PERSONA ADSCRITA A DIRECCIÓN M		1,857.54	0.00	
10	E - 36	PAGO DE FINIQUITO A PERSONA ADSCRITA A DIRECCIÓN M		445.51	0.00	

# LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 30 de septiembre de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092D00310 AGUINALDO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			18,271.35	29,087.95	0.00	47,359.30
03	E - 14	PAGO DE FINIQUITO A PERSONA ADSCRITA A DIRECCIÓN M		1,377.17	0.00	
03	E - 18	PAGO DE FINIQUITO A PERSONA ADSCRITA A DIRECCIÓN M		22,290.45	0.00	
10	E - 36	PAGO DE FINIQUITO A PERSONA ADSCRITA A DIRECCIÓN M		5,420.33	0.00	
SUBCUENTA 092D00310 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			6,363.06	9,671.24	0.00	16,034.30
03	E - 14	PAGO DE FINIQUITO A PERSONA ADSCRITA A DIRECCIÓN M		459.06	0.00	
03	E - 18	PAGO DE FINIQUITO A PERSONA ADSCRITA A DIRECCIÓN M		7,430.15	0.00	
10	E - 36	PAGO DE FINIQUITO A PERSONA ADSCRITA A DIRECCIÓN M		1,782.03	0.00	
SUBCUENTA 092D00310 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			508,512.32	62,589.04	0.00	571,101.36
15	D - 141	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE A		30,294.52	0.00	
30	D - 203	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE S		32,294.52	0.00	
SUBCUENTA 092D00310 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			487,319.44	60,308.68	0.00	547,628.12
15	D - 141	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE A		28,666.84	0.00	
30	D - 203	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE S		31,641.84	0.00	
SUBCUENTA 092D00310 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			185,987.20	23,248.40	0.00	209,235.60
15	D - 141	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE A		11,624.20	0.00	
30	D - 203	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE S		11,624.20	0.00	



# LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 30 de septiembre de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092D00310 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			84,315.84	10,539.48	0.00	94,855.32
15	D - 141	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE A		5,269.74	0.00	
30	D - 203	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE S		5,269.74	0.00	
SUBCUENTA 092D00310 RIESGO DE TRABAJO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			57,696.48	7,212.06	0.00	64,908.54
15	D - 141	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE A		3,606.03	0.00	
30	D - 203	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE S		3,606.03	0.00	
SUBCUENTA 092D00310 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			41,423.60	200,676.44	0.00	242,100.04
23	E - 75	REQ. 333. DIRECCION MEDICA /FACTURA: 121, 122, 12		200,676.44	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
09	E - 30	PAGO DE DIVERSOS ESTUDIOS DE LABORATORIO FACT. G00		7,819.56	0.00	
17	E - 50	PAGO DE ESTUDIOS HISTOPATOLOGICOS DE LABORATORIO F		14,950.08	0.00	
17	E - 51	PAGO DE ESTUDIOS DE LABORATORIO FACT. 64, 68 Y 73.		1,625.02	0.00	
SUBCUENTA 092D00310 PROYECTOS PARA PRESTACION DE SERVICIOS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			1,412,746.03	170,198.00	0.00	1,582,944.03
30	D - 139	PAGO POR PRESTACION DE SERVICIOS DEL AREA MEDICA M		1,500.00	0.00	
30	D - 140	PAGO DE SERVICIOS MEDICOS DEL MES DE SEPTIEMBRE 20		95,964.00	0.00	
30	D - 143	PAGO POR PRESTACION DE SERVICIOS DEL AREA DE PSICO		44,254.00	0.00	
30	D - 175	PAGO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES DEL		28,480.00	0.00	

## LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 30 de septiembre de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092E00308 SUELDO BASE						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			2,300,226.65	301,412.00	0.00	2,601,638.65
15	D - 81	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1a. QUINCENA D		150,936.00	0.00	
30	D - 96	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2a. QUINCENA D		150,476.00	0.00	
SUBCUENTA 092E00308 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			45,498.12	5,862.04	0.00	51,360.16
15	D - 141	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE A		2,931.02	0.00	
30	D - 203	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE S		2,931.02	0.00	
SUBCUENTA 092E00308 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			44,904.84	3,634.30	0.00	48,539.14
15	D - 141	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE A		1,817.15	0.00	
30	D - 203	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE S		1,817.15	0.00	
SUBCUENTA 092E00308 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			69,978.56	8,022.32	0.00	78,000.88
15	D - 141	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE A		4,261.16	0.00	
30	D - 203	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE S		3,761.16	0.00	
SUBCUENTA 092E00308 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			45,550.48	4,666.76	0.00	50,217.24
15	D - 141	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE A		2,333.23	0.00	
30	D - 203	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE S		2,333.53	0.00	

## LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 30 de septiembre de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092E00308 RIESGO DE TRABAJO						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			32,640.42	3,502.68	0.00	36,143.10
15	D - 141	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE A		1,586.34	0.00	
30	D - 203	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE S		1,916.34	0.00	
			SUBCUENTA 092E00308	SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA E HIGIENE.		
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	734.98	0.00	734.98
17	E - 52	REMBOLSO DE FONDO FIJO AREA DE SUBSISTEMAS		734.98	0.00	
			SUBCUENTA 092E00313	SUELDO BASE		
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			223,733.33	28,000.00	0.00	251,733.33
15	D - 81	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1a. QUINCENA D		14,000.00	0.00	
30	D - 96	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2a. QUINCENA D		14,000.00	0.00	
			SUBCUENTA 092E00313	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD		
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			41,210.56	5,151.32	0.00	46,361.88
15	D - 141	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE A		2,575.66	0.00	
30	D - 203	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE S		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
			27,564.32	3,445.54	0.00	31,009.86
15	D - 141	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE A		1,722.77	0.00	
30	D - 203	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE S		1,722.77	0.00	

# LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 30 de septiembre de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092E00313 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			16,289.44	1,961.18	0.00	18,250.62
15	D - 141	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE A		980.59	0.00	
30	D - 203	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE S		980.59	0.00	
SUBCUENTA 092E00313 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			9,246.88	1,055.86	0.00	10,302.74
15	D - 141	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE A		527.93	0.00	
30	D - 203	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE S		527.93	0.00	
SUBCUENTA 092E00313 RIESGO DE TRABAJO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			7,050.40	856.30	0.00	7,906.70
15	D - 141	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE A		428.15	0.00	
30	D - 203	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE S		428.15	0.00	
SUBCUENTA 092E00313 SUELDO BASE						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			2,227,013.64	241,837.48	0.00	2,468,851.12
15	D - 81	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1a. QUINCENA D		118,211.32	0.00	
30	D - 96	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2a. QUINCENA D		118,363.00	0.00	
23	E - 74	PAGO DE FINIQUITO A PERSONA ADSCRITA A PREVENSIÓN		5,263.16	0.00	
SUBCUENTA 092E00313 PRIMA VACACIONAL						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			33,860.08	2,438.72	0.00	36,298.80
23	E - 72	PAGO DE FINIQUITO A PERSONA ADSCRITA A PREVENSIÓN		349.68	0.00	
23	E - 73	PAGO DE FINIQUITO A PERSONA ADSCRITA A PREVENSIÓN		403.75	0.00	
23	E - 74	PAGO DE FINIQUITO A PERSONA ADSCRITA A PREVENSIÓN		1,685.29	0.00	

# LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 30 de septiembre de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092E00313 AGUINALDO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			7,049.32	38,837.72	0.00	45,887.04
23	E - 72	PAGO DE FINIQUITO A PERSONA ADSCRITA A PREVENSIÓN		8,508.77	0.00	
23	E - 73	PAGO DE FINIQUITO A PERSONA ADSCRITA A PREVENSIÓN		9,824.56	0.00	
23	E - 74	PAGO DE FINIQUITO A PERSONA ADSCRITA A PREVENSIÓN		20,504.39	0.00	
SUBCUENTA 092E00313 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			2,349.77	9,754.87	0.00	12,104.64
23	E - 72	PAGO DE FINIQUITO A PERSONA ADSCRITA A PREVENSIÓN		1,398.70	0.00	
23	E - 73	PAGO DE FINIQUITO A PERSONA ADSCRITA A PREVENSIÓN		1,615.00	0.00	
23	E - 74	PAGO DE FINIQUITO A PERSONA ADSCRITA A PREVENSIÓN		6,741.17	0.00	
SUBCUENTA 092E00313 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			152,979.52	16,857.44	0.00	169,836.96
15	D - 141	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE A		8,428.72	0.00	
30	D - 203	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE S		8,428.72	0.00	
SUBCUENTA 092E00313 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			99,056.80	10,870.10	0.00	109,926.90
15	D - 141	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE A		5,435.05	0.00	
30	D - 203	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE S		5,435.05	0.00	
SUBCUENTA 092E00313 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			65,116.92	7,439.98	0.00	72,556.90
15	D - 141	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE A		3,719.99	0.00	
30	D - 203	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE S		3,719.99	0.00	

## LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 30 de septiembre de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092E00313 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			40,381.08	4,752.70	0.00	45,133.78
15	D - 141	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE A		2,376.35	0.00	
30	D - 203	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE S		2,376.35	0.00	
SUBCUENTA 092E00313 RIESGO DE TRABAJO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			24,039.76	3,012.24	0.00	27,052.00
15	D - 141	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE A		1,256.12	0.00	
30	D - 203	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE S		1,756.12	0.00	
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
11	E - 40	REQ. 466 Y 530. PRESIDENCIA FACTURA:164 Y 170. GRU		4,463.68	0.00	
SUBCUENTA 092E00313 SUELDO BASE						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			2,363,892.66	305,836.00	0.00	2,669,728.66
15	D - 81	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1a. QUINCENA D		152,899.33	0.00	
30	D - 96	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2a. QUINCENA D		152,936.67	0.00	
SUBCUENTA 092E00313 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			167,318.24	20,914.78	0.00	188,233.02
15	D - 141	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE A		10,457.39	0.00	
30	D - 203	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE S		10,457.39	0.00	

## LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 30 de septiembre de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092E00313 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			129,365.92	16,170.74	0.00	145,536.66
15	D - 141	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE A		8,085.37	0.00	
30	D - 203	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE S		8,085.37	0.00	
SUBCUENTA 092E00313 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			115,164.32	14,395.54	0.00	129,559.86
15	D - 141	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE A		7,197.77	0.00	
30	D - 203	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE S		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
			56,737.44	7,092.18	0.00	63,829.62
15	D - 141	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE A		3,546.09	0.00	
30	D - 203	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE S		3,546.09	0.00	
SUBCUENTA 092E00313 RIESGO DE TRABAJO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			41,922.40	5,240.30	0.00	47,162.70
15	D - 141	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE A		2,620.15	0.00	
30	D - 203	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE S		2,620.15	0.00	
SUBCUENTA 092E00313 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			170,520.00	48,720.00	0.00	219,240.00
09	E - 29	PAGO DE RENTA DE INMUEBLE UBICADO EN CONVENTO ACO		48,720.00	0.00	

# LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 30 de septiembre de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092E00313 SUELDO BASE						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			656,639.67	94,150.66	0.00	750,790.33
15	D - 81	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1a. QUINCENA D		46,842.00	0.00	
30	D - 96	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2a. QUINCENA D		47,308.66	0.00	
SUBCUENTA 092E00313 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			34,141.44	5,690.24	0.00	39,831.68
15	D - 141	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE A		2,845.12	0.00	
30	D - 203	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE S		2,845.12	0.00	
SUBCUENTA 092E00313 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			13,803.84	2,300.64	0.00	16,104.48
15	D - 141	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE A		1,150.32	0.00	
30	D - 203	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE S		1,150.32	0.00	
SUBCUENTA 092E00313 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			23,497.44	3,916.24	0.00	27,413.68
15	D - 141	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE A		1,958.12	0.00	
30	D - 203	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE S		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
			15,855.00	2,642.50	0.00	18,497.50
15	D - 141	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE A		1,321.25	0.00	
30	D - 203	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE S		1,321.25	0.00	



# LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 30 de septiembre de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092E00313 RIESGO DE TRABAJO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			11,242.20	1,873.70	0.00	13,115.90
15	D - 141	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE A		936.85	0.00	
30	D - 203	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE S		936.85	0.00	
SUBCUENTA 092E00313 SUELDO BASE						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			3,603,796.96	435,387.16	0.00	4,039,184.12
15	D - 81	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1a. QUINCENA D		217,746.16	0.00	
30	D - 96	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2a. QUINCENA D		217,641.00	0.00	
SUBCUENTA 092E00313 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			210,776.64	25,097.08	0.00	235,873.72
15	D - 141	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE A		12,548.54	0.00	
30	D - 203	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE S		12,548.54	0.00	
SUBCUENTA 092E00313 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			160,426.72	18,553.34	0.00	178,980.06
15	D - 141	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE A		9,276.67	0.00	
30	D - 203	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE S		9,276.67	0.00	
SUBCUENTA 092E00313 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			139,620.80	17,202.60	0.00	156,823.40
15	D - 141	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE A		8,601.30	0.00	
30	D - 203	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE S		8,601.30	0.00	

# LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 30 de septiembre de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092E00313 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			136,270.72	17,283.84	0.00	153,554.56
15	D - 141	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE A		8,641.92	0.00	
30	D - 203	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE S		8,641.92	0.00	
SUBCUENTA 092E00313 RIESGO DE TRABAJO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			82,179.24	10,522.40	0.00	92,701.64
15	D - 141	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE A		5,261.20	0.00	
30	D - 203	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE S		5,261.20	0.00	
SUBCUENTA 092E00313 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			132,918.28	85,616.33	0.00	218,534.61
02	E - 11	FACTS: C7941, C77665, C77614, C77615, C78169, C78		67,838.69	0.00	
17	E - 44	REQ. 052 UNIDAD DE ADQUISICIONES Y ALMACEN FACTURA		1,740.00	0.00	
19	E - 59	DIRECCION JURIDICA/ESTANCIAS INFANTILES FACTS. C79		16,037.64	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
02	E - 11	FACTS: C7941, C77665, C77614, C77615, C78169, C78		601.24	0.00	
19	E - 59	DIRECCION JURIDICA/ESTANCIAS INFANTILES FACTS. C79		160.00	0.00	
SUBCUENTA 092E00313 ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			192,184.10	2,370.00	0.00	194,554.10
02	E - 11	FACTS: C7941, C77665, C77614, C77615, C78169, C78		2,370.00	0.00	

# LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 30 de septiembre de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092E00313 PROYECTOS PARA PRESTACION DE SERVICIOS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			447,876.00	32,572.80	0.00	480,448.80
30	D - 142	PAGO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PERS		22,921.60	0.00	
04	E - 21	PAGO DEL RECIBO Nº 6 DE MARIA DE LOURDES DIAZ BUST		9,651.20	0.00	
SUBCUENTA 092E00313 SUELDO BASE						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			282,933.33	36,000.00	0.00	318,933.33
15	D - 81	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1a. QUINCENA D		18,000.00	0.00	
30	D - 96	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2a. QUINCENA D		18,000.00	0.00	
SUBCUENTA 092E00313 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			41,210.56	5,151.32	0.00	46,361.88
15	D - 141	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE A		2,575.66	0.00	
30	D - 203	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE S		2,575.66	0.00	
SUBCUENTA 092E00313 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			29,564.32	3,945.54	0.00	33,509.86
15	D - 141	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE A		1,722.77	0.00	
30	D - 203	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE S		2,222.77	0.00	
SUBCUENTA 092E00313 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			19,889.44	2,561.18	0.00	22,450.62
15	D - 141	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE A		1,280.59	0.00	
30	D - 203	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE S		1,280.59	0.00	

# LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 30 de septiembre de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092E00313 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			14,046.88	1,855.86	0.00	15,902.74
15	D - 141	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE A		927.93	0.00	
30	D - 203	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE S		927.93	0.00	
SUBCUENTA 092E00313 RIESGO DE TRABAJO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			8,250.40	1,056.30	0.00	9,306.70
15	D - 141	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE A		528.15	0.00	
30	D - 203	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE S		528.15	0.00	
SUBCUENTA 092F00308 SUELDO BASE						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			529,858.28	74,758.33	0.00	604,616.61
15	D - 81	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1a. QUINCENA D		37,500.00	0.00	
30	D - 96	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2a. QUINCENA D		37,258.33	0.00	
SUBCUENTA 092F00308 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			66,838.96	8,354.96	0.00	75,193.92
15	D - 141	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE A		4,177.48	0.00	
30	D - 203	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE S		4,177.48	0.00	
SUBCUENTA 092F00308 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			51,735.68	6,466.96	0.00	58,202.64
15	D - 141	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE A		3,233.48	0.00	
30	D - 203	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE S		3,233.48	0.00	

# LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 30 de septiembre de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092F00308 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			72,978.56	9,122.32	0.00	82,100.88
15	D - 141	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE A		4,561.16	0.00	
30	D - 203	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE S		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
			23,880.96	3,367.62	0.00	27,248.58
15	D - 141	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE A		1,183.81	0.00	
30	D - 203	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE S		2,183.81	0.00	
SUBCUENTA 092F00308 RIESGO DE TRABAJO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			14,065.26	1,907.48	0.00	15,972.74
15	D - 141	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE A		703.74	0.00	
30	D - 203	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE S		1,203.74	0.00	
SUBCUENTA 092F00308 SUELDO BASE						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			899,719.17	90,588.00	0.00	990,307.17
15	D - 81	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1a. QUINCENA D		45,294.00	0.00	
30	D - 96	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2a. QUINCENA D		45,294.00	0.00	
SUBCUENTA 092F00308 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			83,981.12	10,697.64	0.00	94,678.76
15	D - 141	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE A		5,148.82	0.00	
30	D - 203	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE S		5,548.82	0.00	

# LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 30 de septiembre de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092F00308 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			75,637.12	8,929.64	0.00	84,566.76
15	D - 141	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE A		4,614.82	0.00	
30	D - 203	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE S		4,314.82	0.00	
SUBCUENTA 092F00308 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			58,665.92	7,958.24	0.00	66,624.16
15	D - 141	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE A		3,979.12	0.00	
30	D - 203	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE S		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
			29,249.28	4,506.16	0.00	33,755.44
15	D - 141	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE A		2,153.08	0.00	
30	D - 203	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE S		2,353.08	0.00	
SUBCUENTA 092F00308 RIESGO DE TRABAJO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			17,957.68	2,608.02	0.00	20,565.70
15	D - 141	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE A		1,590.70	0.00	
30	D - 203	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE S		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
02	E - 9	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 30 de septiembre de 2014

PGRIP110

**SUBCUENTA 092F00308 VIÁTICOS NACIONALES**

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	797.00	0.00	797.00
10	E - 38	REMBOLSO DE FONDO FIJO DIRECCION JURIDICA		797.00	0.00	

**SUBCUENTA 092F00309 SUELDO BASE**

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			10,730,182.06	1,288,448.23	0.00	12,018,630.29
15	D - 81	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1a. QUINCENA D		641,948.14	0.00	
30	D - 96	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2a. QUINCENA D		643,786.27	0.00	
03	E - 17	PAGO DE FINIQUITO A PERSONA ADSCRITA A ESTANCIAS I		2,713.82	0.00	

**SUBCUENTA 092F00309 PRIMA POR ANTIGÜEDAD**

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			37,195.20	69,981.60	0.00	107,176.80
03	E - 20	PAGO DE FINIQUITO DE PERSONA ADSCRITA A ESTANCIAS		61,906.80	0.00	
10	E - 37	PAGO DE FINIQUITO A PERSONA ADSCRITA A ESTANCIAS I		8,074.80	0.00	

**SUBCUENTA 092F00309 PRIMA VACACIONAL**

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			167,635.77	1,628.97	0.00	169,264.74
03	E - 15	PAGO DE FINIQUITO A PERSONA ADSCRITA A ESTANCIAS I		314.75	0.00	
03	E - 16	PAGO DE FINIQUITO A PERSONA ADSCRITA A ESTANCIAS I		328.05	0.00	
03	E - 17	PAGO DE FINIQUITO A PERSONA ADSCRITA A ESTANCIAS I		429.21	0.00	
03	E - 20	PAGO DE FINIQUITO DE PERSONA ADSCRITA A ESTANCIAS		228.91	0.00	
10	E - 37	PAGO DE FINIQUITO A PERSONA ADSCRITA A ESTANCIAS I		328.05	0.00	

**SUBCUENTA 092F00309 AGUINALDO**

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			14,419.77	39,638.16	0.00	54,057.93
03	E - 15	PAGO DE FINIQUITO A PERSONA ADSCRITA A ESTANCIAS I		7,658.99	0.00	
03	E - 16	PAGO DE FINIQUITO A PERSONA ADSCRITA A ESTANCIAS I		7,982.46	0.00	

## LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 30 de septiembre de 2014

PGRIP110

03	E - 17	PAGO DE FINIQUITO A PERSONA ADSCRITA A ESTANCIAS I	10,444.08	0.00
03	E - 20	PAGO DE FINIQUITO DE PERSONA ADSCRITA A ESTANCIAS	5,570.17	0.00
10	E - 37	PAGO DE FINIQUITO A PERSONA ADSCRITA A ESTANCIAS I	7,982.46	0.00

### SUBCUENTA 092F00309 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			4,158.98	6,515.86	0.00	10,674.84
03	E - 15	PAGO DE FINIQUITO A PERSONA ADSCRITA A ESTANCIAS I		1,259.02	0.00	
03	E - 16	PAGO DE FINIQUITO A PERSONA ADSCRITA A ESTANCIAS I		1,312.18	0.00	
03	E - 17	PAGO DE FINIQUITO A PERSONA ADSCRITA A ESTANCIAS I		1,716.83	0.00	
03	E - 20	PAGO DE FINIQUITO DE PERSONA ADSCRITA A ESTANCIAS		915.65	0.00	
10	E - 37	PAGO DE FINIQUITO A PERSONA ADSCRITA A ESTANCIAS I		1,312.18	0.00	

### SUBCUENTA 092F00309 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			349,080.48	41,319.43	0.00	390,399.91
15	D - 141	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE A		19,659.70	0.00	
30	D - 203	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE S		21,659.73	0.00	

### SUBCUENTA 092F00309 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			243,298.96	27,617.08	0.00	270,916.04
15	D - 141	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE A		13,308.54	0.00	
30	D - 203	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE S		14,308.54	0.00	

### SUBCUENTA 092F00309 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			192,086.56	20,635.82	0.00	212,722.38
15	D - 141	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE A		11,317.91	0.00	
30	D - 203	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE S		9,317.91	0.00	



# LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 30 de septiembre de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092F00309 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			87,221.60	8,893.33	0.00	96,114.93
15	D - 141	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE A		4,566.98	0.00	
30	D - 203	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE S		4,326.35	0.00	
SUBCUENTA 092F00309 RIESGO DE TRABAJO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			62,001.92	6,350.24	0.00	68,352.16
15	D - 141	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE A		3,075.12	0.00	
30	D - 203	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE S		3,275.12	0.00	
SUBCUENTA 092F00309 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			934,729.98	1,203,725.64	0.00	2,138,455.62
24	D - 90	PAGO DE LECHE PARA ESTANCIAS INFANTILES Y CASAS DE		35,550.00	0.00	
02	E - 11	FACTS: C7941, C77665, C77614, C77615, C78169, C78		282,034.19	0.00	
05	E - 26	REQ. 122,134,227,490 Y 523. DIRECCION JURIDICA /ES		547,878.93	0.00	
17	E - 44	REQ. 052 UNIDAD DE ADQUISICIONES Y ALMACEN FACTURA		8,115.00	0.00	
19	E - 59	DIRECCION JURIDICA/ESTANCIAS INFANTILES FACTS. C79		330,147.52	0.00	
SUBCUENTA 092F00309 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			6,335.38	6,504.17	0.00	12,839.55
02	E - 11	FACTS: C7941, C77665, C77614, C77615, C78169, C78		1,435.41	0.00	
05	E - 26	REQ. 122,134,227,490 Y 523. DIRECCION JURIDICA /ES		3,548.88	0.00	
19	E - 59	DIRECCION JURIDICA/ESTANCIAS INFANTILES FACTS. C79		1,519.88	0.00	
SUBCUENTA 092F00312 SUELDO BASE						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			2,556,242.57	322,536.48	0.00	2,878,779.05
15	D - 81	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1a. QUINCENA D		160,590.17	0.00	

## LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 30 de septiembre de 2014

PGRIP110

30	D - 96	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2a. QUINCENA D	161,156.83	0.00
03	E - 13	PAGO DE FINIQUITO A PERSONA ADSCRIT A CEDEIM, CON	789.48	0.00

### SUBCUENTA 092F00312 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			55,116.16	7,988.02	0.00	63,104.18
15	D - 141	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE A		4,844.01	0.00	
30	D - 203	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE S		3,144.01	0.00	

### SUBCUENTA 092F00312 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			24,692.00	3,761.50	0.00	28,453.50
15	D - 141	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE A		2,530.75	0.00	
30	D - 203	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE S		1,230.75	0.00	

### SUBCUENTA 092F00312 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			38,460.96	5,207.62	0.00	43,668.58
15	D - 141	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE A		3,103.81	0.00	
30	D - 203	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE S		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
			32,124.00	4,265.50	0.00	36,389.50
15	D - 141	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE A		2,632.75	0.00	
30	D - 203	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE S		1,632.75	0.00	

# LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 30 de septiembre de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092F00312 RIESGO DE TRABAJO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			23,983.70	3,140.44	0.00	27,124.14
15	D - 141	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE A		1,785.22	0.00	
30	D - 203	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE S		1,355.22	0.00	
SUBCUENTA 092F00312 LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			1,568,299.50	376,000.00	0.00	1,944,299.50
26	E - 112	PAGO 3/3 DE CONVENIO LABORAL SEGÚN EXP. SAT569/200		126,000.00	0.00	
26	E - 113	SEGUNDO PAGO DE CONVENIO LABORAL, SEGÚN EXP. SAT48		150,000.00	0.00	
08	E - 27	PAGO 2/2 DE CONVENIO LABORAL SEGÚN EXP. J.3/540/20		100,000.00	0.00	
SUBCUENTA 092F00312 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			3,452.85	10,220.07	0.00	13,672.92
02	E - 11	FACTS: C7941, C77665, C77614, C77615, C78169, C78		2,018.64	0.00	
17	E - 44	REQ. 052 UNIDAD DE ADQUISICIONES Y ALMACEN FACTURA		510.00	0.00	
18	E - 58	REQ. 542,365,552,553,554,555,556,557,558,559 Y 330		580.00	0.00	
19	E - 59	DIRECCION JURIDICA/ESTANCIAS INFANTILES FACTS. C79		7,111.43	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
19	E - 59	DIRECCION JURIDICA/ESTANCIAS INFANTILES FACTS. C79		6.61	0.00	
SUBCUENTA 092F00312 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	691.20	0.00	691.20
17	E - 53	REPOSICION DE GASTOS DEL AREA DE CEDEIM LIC. ROSA		691.20	0.00	

## LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 30 de septiembre de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092F00312 GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			5,114.00	3,742.00	0.00	8,856.00
10	E - 38	REMBOLSO DE FONDO FIJO DIRECCION JURIDICA		599.00	0.00	
17	E - 53	REPOSICION DE GASTOS DEL AREA DE CEDEIM LIC. ROSA		3,143.00	0.00	
SUBCUENTA 092F00312 VIÁTICOS NACIONALES						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			3,970.00	1,170.00	0.00	5,140.00
10	E - 38	REMBOLSO DE FONDO FIJO DIRECCION JURIDICA		1,170.00	0.00	
SUBCUENTA 092F00312 GASTOS DE REPRESENTACIÓN						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	928.00	0.00	928.00
17	E - 53	REPOSICION DE GASTOS DEL AREA DE CEDEIM LIC. ROSA		928.00	0.00	
SUBCUENTA 092F00312 PROYECTOS PARA PRESTACION DE SERVICIOS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			299,115.57	116,875.00	0.00	415,990.57
22	E - 62	GUADALUPE VICTORIA OCAMPO OCAMPO PAGO DE RECIBO D		12,500.00	0.00	
22	E - 63	ARACELI BLANCO REYES PAGO DE RECIBO DE HONORARIOS		12,500.00	0.00	
22	E - 64	BELEM CRUZ MIRANDA PAGO DE RECIBO DE HONORARIOS (7		12,500.00	0.00	
22	E - 65	PAGO DE RECIBO DE HONORARIOS (7) POR PRESTACION DE		12,500.00	0.00	
22	E - 66	ADELA CASTILLO PEÑA PAGO DE RECIBO DE HONORARIOS (		12,500.00	0.00	
22	E - 67	FANNY JOCELYN CHAPARRO DIAZ PAGO DE RECIBO DE HON		12,500.00	0.00	
22	E - 68	MIRIAM RIVAS LORENZO PAGO DE RECIBO DE HONORARIOS		12,500.00	0.00	
22	E - 69	ESPERANZA LOPEZ REAN CONT PAGO DE RECIBO DE HONOR		10,500.00	0.00	
22	E - 70	ESPERANZA LOPEZ REAN CONT PAGO DE RECIBO DE HONOR		10,500.00	0.00	
22	E - 71	LUCIA JESSICA GONZALEZ PRAXEDIZ PAGO DE RECIBO DE		8,375.00	0.00	

## LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 30 de septiembre de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092G00303 SUELDO BASE						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			1,089,382.00	139,505.00	0.00	1,228,887.00
15	D - 81	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1a. QUINCENA D		69,752.50	0.00	
30	D - 96	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2a. QUINCENA D		69,752.50	0.00	
SUBCUENTA 092G00303 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			53,503.28	5,110.59	0.00	58,613.87
15	D - 141	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE A		2,595.07	0.00	
30	D - 203	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE S		2,515.52	0.00	
SUBCUENTA 092G00303 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			41,338.94	3,954.10	0.00	45,293.04
15	D - 141	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE A		1,977.05	0.00	
30	D - 203	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE S		1,977.05	0.00	
SUBCUENTA 092G00303 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			185,191.83	22,944.97	0.00	208,136.80
15	D - 141	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE A		11,238.30	0.00	
30	D - 203	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE S		11,706.67	0.00	
SUBCUENTA 092G00303 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			143,147.88	18,654.68	0.00	161,802.56
15	D - 141	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE A		8,727.07	0.00	
30	D - 203	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE S		9,927.61	0.00	

# LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 30 de septiembre de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092G00303 RIESGO DE TRABAJO						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			91,774.54	11,670.88	0.00	103,445.42
15	D - 141	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE A		5,339.42	0.00	
30	D - 203	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE S		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
04	E - 22	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
04	E - 22	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
04	E - 22	REMBOLSO DE FONDO FIJO (CONTRALORIA INTERNA)		263.00	0.00	
			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
	CUENTA 8272	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO DE TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	4,239,176.19	701,983.36	0.00	4,941,159.55
SUBCUENTA 092A00301 COOPERACIONES Y AYUDAS						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			8,817.50	9,058.50	0.00	17,876.00
18	E - 58	REQ. 542,365,552,553,554,555,556,557,558,559 Y 330		6,039.00	0.00	
01	E - 6	REQ. 394 Y 330. COORDINACION DE GIRAS Y EVENTOS FA		3,019.50	0.00	

## LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 30 de septiembre de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092B00311 COOPERACIONES Y AYUDAS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			597,561.30	61,653.15	0.00	659,214.45
02	D - 68	PAGO DE DESAYUNOS ESCOLARES DEL MES DE AGOSTO 2014		44,974.80	0.00	
02	D - 69	PAGO DE RACIONES VESPERTINAS DEL MES DE AGOSTO 201		16,678.35	0.00	
SUBCUENTA 092E00313 COOPERACIONES Y AYUDAS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			1,720,046.00	209,147.00	0.00	1,929,193.00
24	E - 100	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI		16,479.00	0.00	
24	E - 101	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI		6,422.00	0.00	
24	E - 102	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI		2,824.00	0.00	
24	E - 103	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI		4,603.00	0.00	
24	E - 104	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI		4,472.00	0.00	
24	E - 105	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI		1,350.00	0.00	
24	E - 106	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI		1,752.00	0.00	
24	E - 107	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI		14,018.00	0.00	
24	E - 108	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI		12,058.00	0.00	
24	E - 109	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI		2,080.00	0.00	
24	E - 110	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI		1,428.00	0.00	
24	E - 78	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI		7,220.00	0.00	
24	E - 79	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI		3,604.00	0.00	
24	E - 80	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI		1,770.00	0.00	
24	E - 81	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI		4,244.00	0.00	
24	E - 82	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI		4,500.00	0.00	
24	E - 83	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI		8,206.00	0.00	
24	E - 84	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI		8,378.00	0.00	
24	E - 85	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI		2,844.00	0.00	
24	E - 86	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI		12,288.00	0.00	
24	E - 87	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI		5,824.00	0.00	
24	E - 88	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI		4,690.00	0.00	
24	E - 89	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI		5,540.00	0.00	

# LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 30 de septiembre de 2014

PGRIP110

24	E - 90	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI		5,852.00	0.00
24	E - 91	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI		3,084.00	0.00
24	E - 92	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI		20,210.00	0.00
24	E - 93	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI		4,704.00	0.00
24	E - 94	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI		2,004.00	0.00
24	E - 95	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI		3,700.00	0.00
24	E - 96	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI		2,436.00	0.00
24	E - 97	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI		5,164.00	0.00
24	E - 98	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI		18,427.00	0.00
24	E - 99	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI		6,972.00	0.00

**SUBCUENTA 092F00308 COOPERACIONES Y AYUDAS**

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			96,739.33	58,846.71	0.00	155,586.04
30	D - 167	COMPROBACION DE GASTOS DEL CHEQUE 47 DEL 05 DE S		6,191.70	0.00	
12	E - 42	REQ. 440-439-438-437-435-436-434-433-432- DIRECCIO		18,223.01	0.00	
18	E - 58	REQ. 542,365,552,553,554,555,556,557,558,559 Y 330		16,208.99	0.00	
22	E - 61	REQ.495-496-497-498-499-500-503-502-501- TRABAJO S		18,223.01	0.00	

**SUBCUENTA 092F00308 BECAS**

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			726,571.00	363,150.00	0.00	1,089,721.00
09	E - 31	PAGO DE BECAS METRUM (PANADERIA) MES DE MAYO, JUNI		27,000.00	0.00	
09	E - 32	PAGO DE BECAS RAMO 33, CORRESPONDIENTES AL MES DE		100,000.00	0.00	
09	E - 33	PAGO DE BECAS METRUM (PATROCINADORES) MES DE SEPTI		8,000.00	0.00	
09	E - 34	PAGO DE BECAS METRUM (PADRINOS) MES DE MAYO, JUNIO		228,150.00	0.00	

**SUBCUENTA 092F00312 COOPERACIONES Y AYUDAS**

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			3,075.50	128.00	0.00	3,203.50
10	E - 38	REMBOLSO DE FONDO FIJO DIRECCION JURIDICA		128.00	0.00	

**8274 PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO DE INTERESES,**

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



# LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 30 de septiembre de 2014

PGRIP110

CUENTA			COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA				
CUENTA 8276			PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO DE BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				1,102,571.59	75,628.65	0.00	1,178,200.24
				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
01	E - 6	REQ. 394 Y 330. COORDINACION DE GIRAS Y EVENTOS FA			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
17	E - 47	REQ. 487 DIRECCION DE ADMON Y FINANZAS FACTURA: FE			7,427.48	0.00	
				SUBCUENTA 092D00310	BIENES INFORMATICOS		
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	9,600.29	0.00	9,600.29
17	E - 48	REQ. 475 Y 478. DIRECCION MEDICA LABORATORIO FACT			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
17	E - 48	REQ. 475 Y 478. DIRECCION MEDICA LABORATORIO FACT			22,644.36	0.00	

---

## **LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)**

**MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092**

**del 01 al 30 de septiembre 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**