

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de octubre de 2014

PGRIP110

CUENTA 1111 EFECTIVO			SALDO INICIAL 119,601.32	DEBE 12,083,162.73	HABER 12,109,781.23	SALDO FINAL 92,982.82
			SUBCUENTA	CAJA		
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL 45,585.50	DEBE 12,083,162.73	HABER 12,109,781.23	SALDO FINAL 18,967.00
20	D - 134	DEPOSITOS POR INGRESOS DIARIOS DEL DIA 20 DE OCTUBRE 2014 A LAS CTAS.		0.00	433,088.00	
27	D - 183	DEPOSITOS POR INGRESOS DEL DIA 27 DE OCTUBRE 2014 A LAS CTAS. DEL DIF		0.00	321,075.50	
30	D - 184	DEPOSITOS POR INGRESOS DIARIOS DEL DIA 30 DE OCTUBRE 2014 A LAS CTAS.		0.00	104,320.00	
31	D - 185	SUBSIDIO DEPOSITADO POR EL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 2a.		0.00	5,416,666.50	
31	D - 186	DEPOSITOS POR INGRESOS DIARIOS DEL DIA 31 DE OCTUBRE 2014 A LAS CTAS.		0.00	62,461.00	
31	D - 187	REINTEGRO DEL CHEQUE 4890 DEL 18 DE AGOSTO 2014 (JUAN JOSE HERNANDE		1,500.00	0.00	
31	D - 197	DEPOSITO POR DEVOLUCION PROCEDIMIENTO DIF VS. IVONNE ORTIZ VAZQUEZ		0.00	17,555.00	
02	D - 48	DEPOSITOS POR INGRESOS DARIOS DEL DIA 02 DE OCTUBRE 2014 A LAS CTAS. I		0.00	94,681.50	
03	D - 49	DEPOSITOS POR INGRESOS DIARIOS DEL DIA 03 DE OCTUBRE 2014 A LAS CTAS I		0.00	35,126.00	
06	D - 50	DEPOSITOS POR INGRESOS DIARIOS DEL DIA 06 DE OCTUBRE 2014 A LAS CTAS.		0.00	23,119.50	
08	D - 52	DEPOSITOS POR INGRESOS DIARIOS DEL DIA 08 DE OCTUBRE 2014 A LAS CTAS.		0.00	71,339.00	
10	D - 55	REINTEGRO DEL CHEQUE 2299 DEL 10 DE OCTUBRE 2014		0.23	0.00	
14	D - 58	SUBSIDIO DEPOSITADO POR EL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TLALNE		0.00	5,416,666.50	
14	D - 59	DEPOSITOS POR INGRESOS DEL DIA 14 DE OCTUBRE 2014 A LAS CTAS DEL DIF		0.00	113,682.73	
16	D - 63	COMPROBACION DEL CHEQUE 48 DEL 08 DE OCTUBRE 2014		151.00	0.00	
01	I - 1	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 6683 AL 6699 DEL DIA 01/10/2014		49,096.00	0.00	
14	I - 10	INGRESO DE CAJA DE LOS FOLIOS 6819 AL 6838 DEL DIA 14/10/2014		5,457,423.00	0.00	
15	I - 11	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 6839 AL 6851 DEL DIA 15/10/2014		50,507.00	0.00	
16	I - 12	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 6852 AL 6872 DEL DIA 16/10/2014		273,037.50	0.00	
17	I - 13	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 6873 AL 6888 DEL DIA 17/10/2014		68,636.00	0.00	
20	I - 14	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 6889 AL 6915 DEL DIA 20/10/2014		203,806.50	0.00	
21	I - 15	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 6916 6936 DEL DIA 21/10/2014		81,761.00	0.00	
22	I - 16	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 6937 AL 6949 DEL DIA 22/10/2014		17,224.50	0.00	
23	I - 17	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 6950 AL 6959 DEL DIA 23/10/2014		18,283.50	0.00	
27	I - 18	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 6960 AL 6982 DEL DIA 27/10/2014		40,854.50	0.00	
28	I - 19	INGRESO DE CAJA DE LOS FOLIOS 6983 AL 7003 DEL DIA 28/10/2014		40,930.00	0.00	
02	I - 2	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 6700 AL 6719 DEL DIA 02/10/14		35,126.00	0.00	
	I - 20			21,035.50	0.00	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de octubre de 2014

PGRIP110

29	I - 20	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 7004 AL 7015 DEL DIA 29/10/2014			
30	I - 21	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 7016 AL 7030 DEL DIA 30/10/2014	62,461.00	0.00	
31	I - 22	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 7031 AL 7040 DEL DIA 31/10/2014	5,435,633.50	0.00	
03	I - 3	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 6720 AL 6730 DEL DIA 03/10/2014	23,119.50	0.00	
06	I - 4	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 6731 AL 6744 DEL DIA 06/10/14	47,346.00	0.00	
07	I - 5	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 6745 AL 6758 DEL DIA 07/10/2014	41,548.00	0.00	
08	I - 6	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 6759 AL 6774 DEL DIA 08/10/2014	27,268.50	0.00	
09	I - 7	INGRESO DE CAJA DE LOS FOLIOS 6775 AL 6788 DEL DIA 09/10/2014	25,110.00	0.00	
10	I - 8	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 6789 AL 6802 DEL DIA 10/10/2014	28,634.50	0.00	
13	I - 9	INGRESO DE CAJA DE LOS FOLIOS 6803 AL 6818 DEL DIA 13/10/2014	32,669.50	0.00	

CUENTA 1112	BANCOS/TESORERIA	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		12,490,349.51	14,910,726.88	14,679,207.30	12,721,869.09

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

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			3,121,808.52	10,925,690.59	10,347,886.90	3,699,612.21
16	D - 182	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE ALA 1a. QUINCENA DE OCTUBRE 2014		0.00	1,829.22	
16	D - 182	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE ALA 1a. QUINCENA DE OCTUBRE 2014		0.00	3,300.04	
16	D - 182	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE ALA 1a. QUINCENA DE OCTUBRE 2014		0.00	3,349.05	
16	D - 182	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE ALA 1a. QUINCENA DE OCTUBRE 2014		0.00	3,165.91	
16	D - 182	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE ALA 1a. QUINCENA DE OCTUBRE 2014		0.00	2,329,660.95	
31	D - 185	SUBSIDIO DEPOSITADO POR EL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 2a.		5,416,666.50	0.00	
31	D - 189	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE ALA 2a. QUINCENA DE		0.00	2,326,034.82	
31	D - 190	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS BANCARIAS DEL DIF PARA BECAS DE PADRI		0.00	2,925.00	
31	D - 196	TRASFERENCIAS ENTRE CUENTAS DEL DIF PAGO DE NOMINA UNIDE Y PROVEED		52,088.40	0.00	
31	D - 196	TRASFERENCIAS ENTRE CUENTAS DEL DIF PAGO DE NOMINA UNIDE Y PROVEED		0.00	290,000.00	
31	D - 196	TRASFERENCIAS ENTRE CUENTAS DEL DIF PAGO DE NOMINA UNIDE Y PROVEED		0.00	400,000.00	
31	D - 198	COMPRA DE FONDOS DE INVERSION DEL MES DE OCTUBRE 2014		0.00	999,995.23	
31	D - 198	COMPRA DE FONDOS DE INVERSION DEL MES DE OCTUBRE 2014		0.00	999,996.52	
31	D - 199	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE OCTUBRE 2014 DE LA		0.00	3,475.13	
31	D - 200	RECLASIFICACION DE LA POLIZA DE EGRESOS 47 DE OCTU		0.00	0.00	
31	D - 205	RECLASIFICACION PARCIAL DE LA POLIZA DE DIARIO 32		0.00	0.00	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de octubre de 2014

PGRIP110

02	D - 43	PAGO POR PRESTACION DE SERVICIOS DE LA UNIDE DEL M	0.00	52,088.40
06	D - 51	CANCELACION DE DEPOSITOS EN GARANTIA POR LAUDO EN 2012	22,451.40	0.00
06	D - 51	CANCELACION DE DEPOSITOS EN GARANTIA POR LAUDO EN 2012	7,107.63	0.00
03	D - 53	PAGO VIA TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE LA 2a. QUINCENA DE SEPTIEMBRE	0.00	44,804.23
06	D - 54	PAGO DE RETENCIONES CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a QUINCENA	0.00	1,021,264.89
14	D - 58	SUBSIDIO DEPOSITADO POR EL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TLALNE	5,416,666.50	0.00
14	D - 59	DEPOSITOS POR INGRESOS DEL DIA 14 DE OCTUBRE 2014 A LAS CTAS DEL DIF	0.23	0.00
17	D - 60	TRASPASO ENTRE CUENTAS BANCARIAS DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF PARA PAC	10,709.93	0.00
16	D - 62	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 1a. QUINCENA DE OCTUBRE 2014	0.00	1,019,959.03
16	D - 64	PAGO DE IMPUESTOS DEL MES DE SEPTIEMBRE 2014	0.00	463,062.00
17	D - 65	PAGO VIA TRANSFERENCIA ELECTRONICA IMPULSORA PROMOBIE S.A. DE C.V.	0.00	45,935.56
01	E - 1	BLANCA ROSA MORALES LICONA	0.00	28,000.00
03	E - 11	FONACOT	0.00	90,293.35
07	E - 21	JAQUELINE PIGEON VAZQUEZ	0.00	1,000.00
07	E - 22	TRINIDAD RIVERA DULCE CAROLINA	0.00	955.00
07	E - 23	ANABELL MEDRANO CANO	0.00	2,118.08
07	E - 24	MARÍA DE LOS ANGELES ORTEGA MARTÍNEZ	0.00	852.26
10	E - 47	GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO	0.00	197,878.23
20	E - 60	JAQUELINE PIGEON VAZQUEZ	0.00	1,000.00
20	E - 61	TRINIDAD RIVERA DULCE CAROLINA	0.00	955.00
20	E - 62	ANABELL MEDRANO CANO	0.00	2,118.08
20	E - 63	MARÍA DE LOS ANGELES ORTEGA MARTÍNEZ	0.00	852.26
28	E - 84	SERGIO GUEVARA ANGELES	0.00	11,018.66

			SUBCUENTA	BANORTE CTA.			
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			880,208.57	56,846.00	0.00	937,054.57	
20	D - 134	DEPOSITOS POR INGRESOS DIARIOS DEL DIA 20 DE OCTUBRE 2014 A LAS CTAS.		2,306.00	0.00		
20	D - 134	DEPOSITOS POR INGRESOS DIARIOS DEL DIA 20 DE OCTUBRE 2014 A LAS CTAS.		1,060.50	0.00		
20	D - 134	DEPOSITOS POR INGRESOS DIARIOS DEL DIA 20 DE OCTUBRE 2014 A LAS CTAS.		325.00	0.00		
20	D - 134	DEPOSITOS POR INGRESOS DIARIOS DEL DIA 20 DE OCTUBRE 2014 A LAS CTAS.		32,600.00	0.00		
20	D - 134	DEPOSITOS POR INGRESOS DIARIOS DEL DIA 20 DE OCTUBRE 2014 A LAS CTAS.		453.50	0.00		
27	D - 183	DEPOSITOS POR INGRESOS DEL DIA 27 DE OCTUBRE 2014 A LAS CTAS. DEL DIF		941.00	0.00		

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de octubre de 2014

PGRIP110

27	D - 183	DEPOSITOS POR INGRESOS DEL DIA 27 DE OCTUBRE 2014 A LAS CTAS. DEL DIF	1,538.00	0.00
27	D - 183	DEPOSITOS POR INGRESOS DEL DIA 27 DE OCTUBRE 2014 A LAS CTAS. DEL DIF	1,311.00	0.00
30	D - 184	DEPOSITOS POR INGRESOS DIARIOS DEL DIA 30 DE OCTUBRE 2014 A LAS CTAS.	542.00	0.00
30	D - 184	DEPOSITOS POR INGRESOS DIARIOS DEL DIA 30 DE OCTUBRE 2014 A LAS CTAS.	1,954.00	0.00
30	D - 184	DEPOSITOS POR INGRESOS DIARIOS DEL DIA 30 DE OCTUBRE 2014 A LAS CTAS.	694.50	0.00
31	D - 186	DEPOSITOS POR INGRESOS DIARIOS DEL DIA 31 DE OCTUBRE 2014 A LAS CTAS.	1,202.00	0.00
31	D - 190	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS BANCARIAS DEL DIF PARA BECAS DE PADRIN	2,925.00	0.00
02	D - 48	DEPOSITOS POR INGRESOS DARIOS DEL DIA 02 DE OCTUBRE 2014 A LAS CTAS. I	994.50	0.00
02	D - 48	DEPOSITOS POR INGRESOS DARIOS DEL DIA 02 DE OCTUBRE 2014 A LAS CTAS. I	550.50	0.00
03	D - 49	DEPOSITOS POR INGRESOS DIARIOS DEL DIA 03 DE OCTUBRE 2014 A LAS CTAS I	650.00	0.00
03	D - 49	DEPOSITOS POR INGRESOS DIARIOS DEL DIA 03 DE OCTUBRE 2014 A LAS CTAS I	1,209.00	0.00
06	D - 50	DEPOSITOS POR INGRESOS DIARIOS DEL DIA 06 DE OCTUBRE 2014 A LAS CTAS.	2,092.00	0.00
06	D - 50	DEPOSITOS POR INGRESOS DIARIOS DEL DIA 06 DE OCTUBRE 2014 A LAS CTAS.	622.00	0.00
08	D - 52	DEPOSITOS POR INGRESOS DIARIOS DEL DIA 08 DE OCTUBRE 2014 A LAS CTAS.	309.00	0.00
08	D - 52	DEPOSITOS POR INGRESOS DIARIOS DEL DIA 08 DE OCTUBRE 2014 A LAS CTAS.	840.00	0.00
14	D - 59	DEPOSITOS POR INGRESOS DEL DIA 14 DE OCTUBRE 2014 A LAS CTAS DEL DIF	434.50	0.00
14	D - 59	DEPOSITOS POR INGRESOS DEL DIA 14 DE OCTUBRE 2014 A LAS CTAS DEL DIF	478.00	0.00
14	D - 59	DEPOSITOS POR INGRESOS DEL DIA 14 DE OCTUBRE 2014 A LAS CTAS DEL DIF	566.50	0.00
14	D - 59	DEPOSITOS POR INGRESOS DEL DIA 14 DE OCTUBRE 2014 A LAS CTAS DEL DIF	247.50	0.00
22	E - 81	SERGIO GUEVARA ANGELES	0.00	0.00

SUBCUENTA 000000001 BANORTE CTA. 0631366038

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			355,171.33	76,719.00	47,446.14	384,444.19
20	D - 134	DEPOSITOS POR INGRESOS DIARIOS DEL DIA 20 DE OCTUBRE 2014 A LAS CTAS.		1,130.00	0.00	
20	D - 134	DEPOSITOS POR INGRESOS DIARIOS DEL DIA 20 DE OCTUBRE 2014 A LAS CTAS.		1,455.00	0.00	
30	D - 184	DEPOSITOS POR INGRESOS DIARIOS DEL DIA 30 DE OCTUBRE 2014 A LAS CTAS.		5,525.00	0.00	
31	D - 191	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE OCTUBRE 2014 DE LA		0.00	20.64	
03	D - 49	DEPOSITOS POR INGRESOS DIARIOS DEL DIA 03 DE OCTUBRE 2014 A LAS CTAS I		375.00	0.00	
08	D - 52	DEPOSITOS POR INGRESOS DIARIOS DEL DIA 08 DE OCTUBRE 2014 A LAS CTAS.		7,840.00	0.00	
10	D - 56	PAGO DE DESAYUNOS ESCOLARES DEL MES DE SEPTIEMBRE		0.00	34,596.00	
10	D - 57	PAGO DE RACIONES VESPERTINAS DEL MES DE SEPTIEMBRE		0.00	12,829.50	
14	D - 59	DEPOSITOS POR INGRESOS DEL DIA 14 DE OCTUBRE 2014 A LAS CTAS DEL DIF		1,065.00	0.00	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de octubre de 2014

PGRIP110

01	I - 23	DEPOSITO: DESAYUNOS ESCOLARES REALIZADOS EL DIA 01/10/2014	6,084.00	0.00
02	I - 24	DESAYUNOS ESCOLARES REALIZADOS EL DIA 02/10/2014	552.00	0.00
03	I - 25	DESAYUNOS ESCOLARES REALIZADOS EL DIA 03/10/2014	10,972.00	0.00
06	I - 26	DESAYUNOS ESCOLARES REALIZADOS EL DIA 06/10/2014	12,506.00	0.00
07	I - 27	DESAYUNOS ESCOLARES REALIZADOS EL DIA 07/10/2014	914.00	0.00
08	I - 28	DESAYUNOS ESCOLARES REALIZADOS EL DIA 08/10/2014	2,436.00	0.00
09	I - 29	DESAYUNOS ESCOLARES REALIZADOS EL DIA 09/10/2014	964.00	0.00
10	I - 30	DESAYUNOS ESCOLARES REALIZADOS EL DIA 10/10/2014	1,638.00	0.00
13	I - 31	DESAYUNOS ESCOLARES REALIZADOS EL DIA 13/10/2014	1,456.00	0.00
14	I - 32	DESAYUNOS ESCOLARES REALIZADOS EL DIA 14/10/2014	1,560.00	0.00
15	I - 33	DESAYUNOS ESCOLARES REALIZADOS EL DIA 15/10/2014	1,019.00	0.00
16	I - 34	DESAYUNOS ESCOLARES REALIZADOS EL DIA 16/10/2014	2,190.00	0.00
17	I - 35	DESAYUNOS ESCOLARES REALIZADOS EL DIA 17/10/2014	2,648.00	0.00
20	I - 36	DESAYUNOS ESCOLARES REALIZADOS EL DIA 20/10/2014	6,448.00	0.00
21	I - 37	DESAYUNOS ESCOLARES REALIZADOS EL DIA 21/10/2014	1,612.00	0.00
22	I - 38	DESAYUNOS ESCOLARES REALIZADOS EL DIA 22/10/2014	26.00	0.00
24	I - 39	DESAYUNOS ESCOLARES REALIZADOS EL DIA 24/10/2014	1,806.00	0.00
27	I - 40	DESAYUNOS ESCOLARES REALIZADOS EL DIA 27/10/2014	26.00	0.00
28	I - 41	DESAYUNOS ESCOLARES REALIZADOS EL DIA 28/10/2014	52.00	0.00
29	I - 42	DESAYUNOS ESCOLARES REALIZADOS EL DIA 29/10/2014	3,302.00	0.00
30	I - 43	DESAYUNOS ESCOLARES REALIZADOS EL DIA 30/10/2014	1,118.00	0.00
SUBCUENTA			BANORTE CTA.	
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE
			138,292.18	2,893,223.97
				HABER
				2,562,674.20
				SALDO FINAL
				468,841.95
20	D - 134	DEPOSITOS POR INGRESOS DIARIOS DEL DIA 20 DE OCTUBRE 2014 A LAS CTAS.	2,350.00	0.00
20	D - 134	DEPOSITOS POR INGRESOS DIARIOS DEL DIA 20 DE OCTUBRE 2014 A LAS CTAS.	20,307.50	0.00
20	D - 134	DEPOSITOS POR INGRESOS DIARIOS DEL DIA 20 DE OCTUBRE 2014 A LAS CTAS.	4,265.00	0.00
20	D - 134	DEPOSITOS POR INGRESOS DIARIOS DEL DIA 20 DE OCTUBRE 2014 A LAS CTAS.	34,145.00	0.00
20	D - 134	DEPOSITOS POR INGRESOS DIARIOS DEL DIA 20 DE OCTUBRE 2014 A LAS CTAS.	1,500.00	0.00
20	D - 134	DEPOSITOS POR INGRESOS DIARIOS DEL DIA 20 DE OCTUBRE 2014 A LAS CTAS.	59,125.00	0.00
27	D - 183	DEPOSITOS POR INGRESOS DEL DIA 27 DE OCTUBRE 2014 A LAS CTAS. DEL DIF	3,600.00	0.00
27	D - 183	DEPOSITOS POR INGRESOS DEL DIA 27 DE OCTUBRE 2014 A LAS CTAS. DEL DIF	50.00	0.00

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de octubre de 2014

PGRIP110

27	D - 183	DEPOSITOS POR INGRESOS DEL DIA 27 DE OCTUBRE 2014 A LAS CTAS. DEL DIF	183,187.50	0.00
27	D - 183	DEPOSITOS POR INGRESOS DEL DIA 27 DE OCTUBRE 2014 A LAS CTAS. DEL DIF	2,200.00	0.00
27	D - 183	DEPOSITOS POR INGRESOS DEL DIA 27 DE OCTUBRE 2014 A LAS CTAS. DEL DIF	5,525.00	0.00
27	D - 183	DEPOSITOS POR INGRESOS DEL DIA 27 DE OCTUBRE 2014 A LAS CTAS. DEL DIF	2,562.50	0.00
27	D - 183	DEPOSITOS POR INGRESOS DEL DIA 27 DE OCTUBRE 2014 A LAS CTAS. DEL DIF	1,500.00	0.00
27	D - 183	DEPOSITOS POR INGRESOS DEL DIA 27 DE OCTUBRE 2014 A LAS CTAS. DEL DIF	59,080.00	0.00
30	D - 184	DEPOSITOS POR INGRESOS DIARIOS DEL DIA 30 DE OCTUBRE 2014 A LAS CTAS.	1,500.00	0.00
30	D - 184	DEPOSITOS POR INGRESOS DIARIOS DEL DIA 30 DE OCTUBRE 2014 A LAS CTAS.	1,400.00	0.00
30	D - 184	DEPOSITOS POR INGRESOS DIARIOS DEL DIA 30 DE OCTUBRE 2014 A LAS CTAS.	8,000.00	0.00
30	D - 184	DEPOSITOS POR INGRESOS DIARIOS DEL DIA 30 DE OCTUBRE 2014 A LAS CTAS.	7,252.50	0.00
30	D - 184	DEPOSITOS POR INGRESOS DIARIOS DEL DIA 30 DE OCTUBRE 2014 A LAS CTAS.	13,645.00	0.00
30	D - 184	DEPOSITOS POR INGRESOS DIARIOS DEL DIA 30 DE OCTUBRE 2014 A LAS CTAS.	4,250.00	0.00
30	D - 184	DEPOSITOS POR INGRESOS DIARIOS DEL DIA 30 DE OCTUBRE 2014 A LAS CTAS.	6,750.00	0.00
31	D - 186	DEPOSITOS POR INGRESOS DIARIOS DEL DIA 31 DE OCTUBRE 2014 A LAS CTAS.	13,000.00	0.00
31	D - 186	DEPOSITOS POR INGRESOS DIARIOS DEL DIA 31 DE OCTUBRE 2014 A LAS CTAS.	18,443.00	0.00
31	D - 186	DEPOSITOS POR INGRESOS DIARIOS DEL DIA 31 DE OCTUBRE 2014 A LAS CTAS.	3,950.00	0.00
31	D - 186	DEPOSITOS POR INGRESOS DIARIOS DEL DIA 31 DE OCTUBRE 2014 A LAS CTAS.	4,055.00	0.00
31	D - 186	DEPOSITOS POR INGRESOS DIARIOS DEL DIA 31 DE OCTUBRE 2014 A LAS CTAS.	13,000.00	0.00
31	D - 196	TRASFERENCIAS ENTRE CUENTAS DEL DIF PAGO DE NOMINA UNIDE Y PROVEED	789,801.77	0.00
31	D - 196	TRASFERENCIAS ENTRE CUENTAS DEL DIF PAGO DE NOMINA UNIDE Y PROVEED	290,000.00	0.00
31	D - 196	TRASFERENCIAS ENTRE CUENTAS DEL DIF PAGO DE NOMINA UNIDE Y PROVEED	400,000.00	0.00
31	D - 197	DEPOSITO POR DEVOLUCION PROCEDIMIENTO DIF VS. IVONNE ORTIZ VAZQUEZ	17,555.00	0.00
31	D - 209	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE OCTUBRE 2014 DE LA	0.00	6,372.72
31	D - 210	DEPOSITO NO IDENTIFICADO POR INGRESOS DEL DIA 01 DE OCTUBRE 2014	200.00	0.00
02	D - 48	DEPOSITOS POR INGRESOS DARIOS DEL DIA 02 DE OCTUBRE 2014 A LAS CTAS. I	50.00	0.00
02	D - 48	DEPOSITOS POR INGRESOS DARIOS DEL DIA 02 DE OCTUBRE 2014 A LAS CTAS. I	1,200.00	0.00
02	D - 48	DEPOSITOS POR INGRESOS DARIOS DEL DIA 02 DE OCTUBRE 2014 A LAS CTAS. I	3,500.00	0.00
02	D - 48	DEPOSITOS POR INGRESOS DARIOS DEL DIA 02 DE OCTUBRE 2014 A LAS CTAS. I	4,000.00	0.00
02	D - 48	DEPOSITOS POR INGRESOS DARIOS DEL DIA 02 DE OCTUBRE 2014 A LAS CTAS. I	19,367.00	0.00
02	D - 48	DEPOSITOS POR INGRESOS DARIOS DEL DIA 02 DE OCTUBRE 2014 A LAS CTAS. I	10,025.00	0.00
03	D - 49	DEPOSITOS POR INGRESOS DIARIOS DEL DIA 03 DE OCTUBRE 2014 A LAS CTAS I	2,000.00	0.00
03	D - 49	DEPOSITOS POR INGRESOS DIARIOS DEL DIA 03 DE OCTUBRE 2014 A LAS CTAS I	4,880.00	0.00

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de octubre de 2014

PGRIP110

06	D - 50	DEPOSITOS POR INGRESOS DIARIOS DEL DIA 06 DE OCTUBRE 2014 A LAS CTAS.	2,510.00	0.00
08	D - 52	DEPOSITOS POR INGRESOS DIARIOS DEL DIA 08 DE OCTUBRE 2014 A LAS CTAS.	4,200.00	0.00
08	D - 52	DEPOSITOS POR INGRESOS DIARIOS DEL DIA 08 DE OCTUBRE 2014 A LAS CTAS.	3,000.00	0.00
08	D - 52	DEPOSITOS POR INGRESOS DIARIOS DEL DIA 08 DE OCTUBRE 2014 A LAS CTAS.	3,625.00	0.00
08	D - 52	DEPOSITOS POR INGRESOS DIARIOS DEL DIA 08 DE OCTUBRE 2014 A LAS CTAS.	11,657.00	0.00
14	D - 59	DEPOSITOS POR INGRESOS DEL DIA 14 DE OCTUBRE 2014 A LAS CTAS DEL DIF	50.00	0.00
14	D - 59	DEPOSITOS POR INGRESOS DEL DIA 14 DE OCTUBRE 2014 A LAS CTAS DEL DIF	15,570.00	0.00
14	D - 59	DEPOSITOS POR INGRESOS DEL DIA 14 DE OCTUBRE 2014 A LAS CTAS DEL DIF	5,567.00	0.00
14	D - 59	DEPOSITOS POR INGRESOS DEL DIA 14 DE OCTUBRE 2014 A LAS CTAS DEL DIF	7,297.50	0.00
14	D - 59	DEPOSITOS POR INGRESOS DEL DIA 14 DE OCTUBRE 2014 A LAS CTAS DEL DIF	3,105.00	0.00
14	D - 59	DEPOSITOS POR INGRESOS DEL DIA 14 DE OCTUBRE 2014 A LAS CTAS DEL DIF	3,355.00	0.00
14	D - 59	DEPOSITOS POR INGRESOS DEL DIA 14 DE OCTUBRE 2014 A LAS CTAS DEL DIF	2,100.00	0.00
14	D - 59	DEPOSITOS POR INGRESOS DEL DIA 14 DE OCTUBRE 2014 A LAS CTAS DEL DIF	9,600.00	0.00
02	E - 10	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	0.00	3,270.00
28	E - 100	MARÍA ELENA AMARO CARRILLO	0.00	6,120.00
28	E - 101	MARÍA EUGENIA MONDRAGÓN RODRÍGUEZ	0.00	3,456.00
28	E - 102	MARÍA DEL RUBÍ CASTILLO SÁNCHEZ	0.00	4,680.00
28	E - 103	MA. DE LOS ANGELES SANCHEZ MARTINEZ	0.00	2,736.00
28	E - 104	GABRIEL RAMIREZ SANCHEZ	0.00	7,416.00
28	E - 105	SARA ELIZABETH MENDEZ LEYVA	0.00	17,262.00
28	E - 106	GUADALUPE MANZANO CHAVARRÍA	0.00	7,056.00
28	E - 107	IRMA RIVERA NOLASCO	0.00	16,740.00
28	E - 108	LILIA SEGUNDO HERNÁNDEZ	0.00	6,840.00
28	E - 109	ROSA PÉREZ AMADOR	0.00	2,340.00
28	E - 110	RODRIGO CHÁVEZ MARTÍNEZ	0.00	3,492.00
28	E - 111	AURELIA DELGADO GÓMEZ	0.00	5,040.00
28	E - 112	CONSUELO BUTRÓN OLIVARES	0.00	1,272.00
28	E - 113	MARÍA GUADALUPE CRISTINA CARDOSO GALICIA	0.00	2,220.00
28	E - 114	BERTHA GONZÁLEZ DOMÍNGUEZ	0.00	13,248.00
28	E - 115	ALEJANDRA CONTRERAS AGUILERA	0.00	11,088.00
28	E - 116	IVONNE CRISTINA ANGELES HIDALGO	0.00	1,705.00
28	E - 117	CLOTILDE IRMA ROJAS SERRANO	0.00	1,194.00

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de octubre de 2014

PGRIP110

28	E - 118	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	0.00	11,773.25
28	E - 119	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	0.00	0.00
03	E - 12	CLARA CAMACHO MENDEZ	0.00	4,883.50
28	E - 120	GRUPO ARGOG Y ASOCIADOS S.A. DE C.V.	0.00	40,000.00
29	E - 121	JORGE YAÑEZ TOLEDO	0.00	13,505.77
30	E - 122	VICTOR HUGO GUADARRAMA RUIZ	0.00	44,518.65
30	E - 123	TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B DE C.V.	0.00	52,504.11
30	E - 124	JOSE RUBEN ROMERO ARIAS	0.00	51,642.04
30	E - 125	UNIVERSIDAD DEL VALLE DE MEXICO S.C.	0.00	40,002.00
30	E - 126	VICTOR HUGO JIMENEZ ALEJANDRE	0.00	70,760.00
31	E - 127	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	0.00	1,191.00
31	E - 128	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	0.00	4,803.00
31	E - 129	FUEGOFIN, S.A. DE C.V.	0.00	24,204.56
31	E - 130	ROCIO AURORA NARVAEZ LUGO	0.00	35,728.00
31	E - 131	MARTHA MONICA VAZQUEZ PADRON	0.00	421.00
31	E - 132	LINDA MERCEDES HERRERA FUENTES	0.00	1,395.21
31	E - 133	LETICIA AYALA ALCANTARA	0.00	3,440.15
07	E - 25	COMUNICACIONES NEXTEL DE MEXICO, S.A. DE C.V.	0.00	33,986.82
07	E - 26	SERVICIO GASOLINERO LA LOMA, S.A. DE C.V.	0.00	43,888.73
07	E - 28	VICTOR HUGO JIMENEZ ALEJANDRE	0.00	60,030.00
07	E - 29	MA. CATALINA ARIAS CORTEZ	0.00	22,260.00
02	E - 3	MARIA BERENICE ARREDONDO JUAREZ	0.00	2,881.00
08	E - 31	MARTÍN MANUEL VENEGAS NAVARRETE	0.00	35,000.00
08	E - 32	FERRETODO MEXICO, S.A. DE C.V.	0.00	2,450.25
09	E - 33	SATELITE GAS, S.A. DE C.V.	0.00	35,800.40
09	E - 34	CARLOS FERNANDO MARTINEZ TORIZ	0.00	7,950.00
09	E - 35	FRANCISCO VALLEJO ARELLANO	0.00	90,000.00
09	E - 36	VICTOR HUGO JIMENEZ ALEJANDRE	0.00	1,392.00
09	E - 37	CENTENO & COMPANY, S.A. DE C.V.	0.00	5,011.20
09	E - 38	NAC SOLUCIONES INTEGRALES, S.A.DE C.V.	0.00	32,353.44
09	E - 39	CONRADO GRADOS GARCIA	0.00	6,298.22
02	E - 4	LETICIA AYALA ALCANTARA	0.00	4,128.00

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de octubre de 2014

PGRIP110

09	E - 40	GRUPO DIAGNOSTICO MEDICO PROA, S.A. DE C.V.	0.00	11,581.44
09	E - 41	GONZALEZ NEGRETE SERGIO ANGEL	0.00	156,356.97
09	E - 42	GONZALEZ NEGRETE SERGIO ANGEL	0.00	28,602.12
09	E - 43	GONZALEZ NEGRETE SERGIO ANGEL	0.00	46,274.84
09	E - 44	RESCOM, S.A. DE C.V.	0.00	13,606.80
09	E - 45	AUDIO-ACUSTICA Y ELECTRONICA S.A. DE C.V.	0.00	119,652.68
10	E - 46	JOSE RUBEN ROMERO ARIAS	0.00	43,295.84
13	E - 48	JOSÉ DE JESÚS SÁNCHEZ GÓMEZ	0.00	73,810.80
13	E - 49	COMERCIALIZADORA EL SARDINERO, S.A. DE C.V.	0.00	169,763.20
02	E - 5	JORGE YAÑEZ TOLEDO	0.00	7,934.06
13	E - 50	COMERCIALIZADORA EL SARDINERO, S.A. DE C.V.	0.00	69,258.32
13	E - 51	COMERCIALIZADORA EL SARDINERO, S.A. DE C.V.	0.00	75,578.89
14	E - 53	VICENTE MENDOZA TREJO	0.00	758.85
14	E - 54	MARIA BERENICE ARREDONDO JUAREZ	0.00	2,133.70
14	E - 55	BENITO ALEJANDRO BAÑOS MARQUEZ	0.00	9,328.62
14	E - 57	JCM DISTRIBUIDORA MUNICIPAL, S.A. DE C.V.	0.00	7,673.00
15	E - 58	JCM DISTRIBUIDORA MUNICIPAL, S.A. DE C.V.	0.00	88,775.15
16	E - 59	SERVICIO GASOLINERO LA LOMA, S.A. DE C.V.	0.00	128,337.70
02	E - 6	BENITO ALEJANDRO BAÑOS MARQUEZ	0.00	4,013.84
20	E - 64	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	0.00	144.00
20	E - 65	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	0.00	7,600.00
20	E - 66	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	0.00	12,873.00
20	E - 67	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	0.00	18,465.00
20	E - 68	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	0.00	25,065.00
20	E - 69	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	0.00	53,198.00
20	E - 70	SABINO SANCHEZ ALFARO	0.00	45,390.80
20	E - 71	MEDAM, S. DE R.L. DE C.V.	0.00	4,034.00
20	E - 72	CARLOS JAVIER FUENTES HERRERA	0.00	77,754.68
21	E - 73	MARTHA MONICA VAZQUEZ PADRON	0.00	951.00
21	E - 74	VANESSA PORRES LECHÓN	0.00	12,120.19
21	E - 76	SATELITE GAS, S.A. DE C.V.	0.00	31,112.68
22	E - 79	GRUPO ARGOG Y ASOCIADOS S.A. DE C.V.	0.00	40,000.00

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de octubre de 2014

PGRIP110

02	E - 8	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	0.00	2,514.00
22	E - 80	DEGHOSA INTERNACIONAL CONSULTORES, S.C.	0.00	72,000.01
23	E - 82	MARTÍN MANUEL VENEGAS NAVARRETE	0.00	35,000.00
23	E - 83	EDUARDO VILLASEÑOR GUADARRAMA	0.00	51,330.00
28	E - 85	GLORIA SIORDIA ESQUIVEL	0.00	7,776.00
28	E - 86	ROSA ALCANTAR MEJÍA	0.00	3,324.00
28	E - 87	MARÍA DE LOURDES ALVAREZ MARTÍNEZ	0.00	2,952.00
28	E - 88	MARÍA TERESA CALDERÓN ESPINOSA	0.00	3,456.00
28	E - 89	MA. GUADALUPE CASTORENA JARAMILLO	0.00	4,608.00
02	E - 9	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	0.00	3,188.00
28	E - 90	MARTHA DE LA ROSA COLUNGA	0.00	7,848.00
28	E - 91	MARÍA ELVIA RODRÍGUEZ SÁNCHEZ	0.00	10,224.00
28	E - 92	CONCEPCIÓN HERNÁNDEZ PIÑÓN	0.00	4,608.00
28	E - 93	MA. ISABEL CHÁVEZ SOLORZANO	0.00	12,960.00
28	E - 94	LILIANA RAMÍREZ MARTÍNEZ	0.00	4,968.00
28	E - 95	LIDIA VELÁZQUEZ MORALES	0.00	5,040.00
28	E - 96	GRACIELA ZANABRIA TELLO	0.00	4,896.00
28	E - 97	MINERVA FERNÁNDEZ ELVIRA	0.00	5,328.00
28	E - 98	AMELIA RODRÍGUEZ RAMÍREZ	0.00	3,528.00
28	E - 99	ELIZABETH CAROLINA MINA LÓPEZ	0.00	23,931.00
15	I - 100	DEPOSITO DE COLEGIATURAS DE ESTANCIAS INFANTILES, COLEGIATURAS CTDI	37,643.50	0.00
16	I - 101	DEPOSITO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCION DE ESTANCIAS INFANTILES. COLE	42,541.50	0.00
17	I - 102	DEPOSITO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES, PA	42,975.50	0.00
20	I - 103	PAGO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES, DEPOSI	55,722.50	0.00
21	I - 104	DEPOSITO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCION DE ESTANCIAS INFANTILES, PAGC	48,151.00	0.00
22	I - 105	DEPOSITO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES, CC	31,857.50	0.00
23	I - 106	DEPOSITO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. PA	17,552.50	0.00
24	I - 107	DEPOSITO DE COLEGIATURAS DE ESTANCIAS INFANTILES, COLEGIATURAS CTDI	28,348.50	0.00
27	I - 108	PAGO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. DEPOSI	35,099.50	0.00
28	I - 109	DEPOSITO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCION DE ESTANCIAS INFANTILES, COLE	17,275.50	0.00
29	I - 110	DEPOSITO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCION DE ESTANCIAS INFANTILES, PAGC	12,123.00	0.00
30	I - 111	DEPOSITO DE COLEGIATURAS DE ESTANCIAS INFANTILES, PAGO DE SERVICIOS	19,566.50	0.00

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

PGRIP110

31	I - 112	DEPOSITO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES, PA	29,908.00		
01	I - 90	DEPOSITO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES, PA	24,558.00		
02	I - 91	DEPOSITO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. PA	30,349.70		
03	I - 92	DEPOSITO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. PA	51,841.50		
06	I - 93	DEPOSITO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. CC	65,853.00		
07	I - 94	DEPOSITO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. PA	41,877.50		
08	I - 95	DEPOSITO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES, CC	22,177.00		
09	I - 96	DEPOSITO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES, CC	37,407.00		
10	I - 97	DEPOSITO DE COLEGIATURAS DE ESTANCIAS INFANTILES. PAGO E INSCRIPCION	30,093.00		
13	I - 98	DEPOSITO DE COLEGIATURAS DE ESTANCIAS INFANTILES, PAGO DE COLEGIATU	43,676.00		
14	I - 99	DEPOSITO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. CC	37,768.00		
SUBCUENTA			BANORTE CTA.		
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	HABER	SALDO FINAL
			1,346,287.62	457,121.20	1,124,773.92
20	D - 134	DEPOSITOS POR INGRESOS DIARIOS DEL DIA 20 DE OCTUBRE 2014 A LAS CTAS.		0.00	
20	D - 134	DEPOSITOS POR INGRESOS DIARIOS DEL DIA 20 DE OCTUBRE 2014 A LAS CTAS.		0.00	
27	D - 183	DEPOSITOS POR INGRESOS DEL DIA 27 DE OCTUBRE 2014 A LAS CTAS. DEL DIF		0.00	
31	D - 192	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE OCTUBRE 2014 DE LA		962.80	
02	D - 48	DEPOSITOS POR INGRESOS DARIOS DEL DIA 02 DE OCTUBRE 2014 A LAS CTAS. I		0.00	
03	D - 49	DEPOSITOS POR INGRESOS DIARIOS DEL DIA 03 DE OCTUBRE 2014 A LAS CTAS I		0.00	
02	E - 7	ALBERTO ALEJANDRO ECHEVERRIA MONTEJANO		131,027.80	
22	E - 77	ALBERTO ALEJANDRO ECHEVERRIA MONTEJANO		216,670.60	
22	E - 78	OSCAR TELLO GONZÁLEZ		108,460.00	
SUBCUENTA					
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	HABER	SALDO FINAL
			1,898,890.73	205,733.37	1,712,459.68
07	D - 133	TRASPASO ENTRE CUENTAS BANCARIAS DEL DIF		0.00	
22	D - 142	SERVICIOS Y ASESORIAS PARA EL AREA DE CEDEIM IMPAR		54,100.00	
31	D - 194	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE OCTUBRE 2014 DE LA		20.64	
17	D - 60	TRASPASO ENTRE CUENTAS BANCARIAS DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF PARA PAC		10,709.93	
03	E - 13	MIRIAM RIVAS LORENZO		11,422.41	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de octubre de 2014

PGRIP110

03	E - 14	MARTHA ALICIA GONZÁLEZ MORALES	0.00	11,250.00	
03	E - 15	BELEM CRUZ MIRANDA	0.00	11,250.00	
03	E - 16	FANNY JOCELYN CHAPARRO DIAZ	0.00	11,422.41	
03	E - 17	ARACELI BLANCO REYES	0.00	11,422.41	
03	E - 18	GUADALUPE VICTORIA OCAMPO OCAMPO	0.00	11,422.41	
03	E - 19	ADELA CASTILLO PEÑA	0.00	11,422.41	
02	E - 2	ROSA MARIA VALADEZ SANCHEZ	0.00	598.00	
03	E - 20	LUCIA JESSICA GONZALEZ PRAXEDIZ	0.00	7,653.02	
07	E - 27	MARIA DE LOURDES DIAZ BUSTOS	0.00	19,292.00	
14	E - 52	ROSA MARIA VALADEZ SANCHEZ	0.00	989.50	
14	E - 56	ROSA MARIA VALADEZ SANCHEZ	0.00	2,558.55	
21	E - 75	SWINETH, S.A. DE C.V.	0.00	30,199.68	
SUBCUENTA			BANORTE CTA.		
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER
			148,806.54	951.00	1,500.00
					SALDO FINAL
					148,257.54
20	D - 134	DEPOSITOS POR INGRESOS DIARIOS DEL DIA 20 DE OCTUBRE 2014 A LAS CTAS.		151.00	0.00
15	D - 61	DEPOSITO BECAS DE TRABAJO SOCIAL Y ALBERGUES OCTUBRE 2014		800.00	0.00
08	E - 30	NALLELY CABRAL MORALES		0.00	1,500.00
SUBCUENTA			BANORTE CTA.		
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER
			487,247.72	64,220.00	71,390.72
					SALDO FINAL
					480,077.00
07	D - 133	TRASPASO ENTRE CUENTAS BANCARIAS DEL DIF		0.00	19,302.32
20	D - 134	DEPOSITOS POR INGRESOS DIARIOS DEL DIA 20 DE OCTUBRE 2014 A LAS CTAS.		390.00	0.00
20	D - 134	DEPOSITOS POR INGRESOS DIARIOS DEL DIA 20 DE OCTUBRE 2014 A LAS CTAS.		1,950.00	0.00
27	D - 183	DEPOSITOS POR INGRESOS DEL DIA 27 DE OCTUBRE 2014 A LAS CTAS. DEL DIF		960.00	0.00
27	D - 183	DEPOSITOS POR INGRESOS DEL DIA 27 DE OCTUBRE 2014 A LAS CTAS. DEL DIF		400.00	0.00
27	D - 183	DEPOSITOS POR INGRESOS DEL DIA 27 DE OCTUBRE 2014 A LAS CTAS. DEL DIF		1,400.00	0.00
27	D - 183	DEPOSITOS POR INGRESOS DEL DIA 27 DE OCTUBRE 2014 A LAS CTAS. DEL DIF		1,050.00	0.00
30	D - 184	DEPOSITOS POR INGRESOS DIARIOS DEL DIA 30 DE OCTUBRE 2014 A LAS CTAS.		150.00	0.00
30	D - 184	DEPOSITOS POR INGRESOS DIARIOS DEL DIA 30 DE OCTUBRE 2014 A LAS CTAS.		540.00	0.00
31	D - 196	TRANSFERENCIAS ENTRE CUENTAS DEL DIF PAGO DE NOMINA UNIDE Y PROVEED		0.00	52,088.40

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de octubre de 2014

PGRIP110

02	D - 48	DEPOSITOS POR INGRESOS DARIOS DEL DIA 02 DE OCTUBRE 2014 A LAS CTAS. I	13,230.00	0.00
02	D - 48	DEPOSITOS POR INGRESOS DARIOS DEL DIA 02 DE OCTUBRE 2014 A LAS CTAS. I	520.00	0.00
03	D - 49	DEPOSITOS POR INGRESOS DIARIOS DEL DIA 03 DE OCTUBRE 2014 A LAS CTAS I	1,620.00	0.00
03	D - 49	DEPOSITOS POR INGRESOS DIARIOS DEL DIA 03 DE OCTUBRE 2014 A LAS CTAS I	9,050.00	0.00
06	D - 50	DEPOSITOS POR INGRESOS DIARIOS DEL DIA 06 DE OCTUBRE 2014 A LAS CTAS.	8,700.00	0.00
08	D - 52	DEPOSITOS POR INGRESOS DIARIOS DEL DIA 08 DE OCTUBRE 2014 A LAS CTAS.	5,390.00	0.00
08	D - 52	DEPOSITOS POR INGRESOS DIARIOS DEL DIA 08 DE OCTUBRE 2014 A LAS CTAS.	5,450.00	0.00
14	D - 59	DEPOSITOS POR INGRESOS DEL DIA 14 DE OCTUBRE 2014 A LAS CTAS DEL DIF	7,600.00	0.00
14	D - 59	DEPOSITOS POR INGRESOS DEL DIA 14 DE OCTUBRE 2014 A LAS CTAS DEL DIF	280.00	0.00
14	D - 59	DEPOSITOS POR INGRESOS DEL DIA 14 DE OCTUBRE 2014 A LAS CTAS DEL DIF	2,240.00	0.00
14	D - 59	DEPOSITOS POR INGRESOS DEL DIA 14 DE OCTUBRE 2014 A LAS CTAS DEL DIF	3,300.00	0.00
SUBCUENTA				
DÍA	CONCEPTO			
			3,222,751.30	474,393.50
				907,809.77
				2,789,335.03
20	D - 134	DEPOSITOS POR INGRESOS DIARIOS DEL DIA 20 DE OCTUBRE 2014 A LAS CTAS.	10,187.00	0.00
20	D - 134	DEPOSITOS POR INGRESOS DIARIOS DEL DIA 20 DE OCTUBRE 2014 A LAS CTAS.	6,456.00	0.00
20	D - 134	DEPOSITOS POR INGRESOS DIARIOS DEL DIA 20 DE OCTUBRE 2014 A LAS CTAS.	12,038.00	0.00
20	D - 134	DEPOSITOS POR INGRESOS DIARIOS DEL DIA 20 DE OCTUBRE 2014 A LAS CTAS.	9,243.50	0.00
27	D - 183	DEPOSITOS POR INGRESOS DEL DIA 27 DE OCTUBRE 2014 A LAS CTAS. DEL DIF	9,891.00	0.00
27	D - 183	DEPOSITOS POR INGRESOS DEL DIA 27 DE OCTUBRE 2014 A LAS CTAS. DEL DIF	8,517.50	0.00
27	D - 183	DEPOSITOS POR INGRESOS DEL DIA 27 DE OCTUBRE 2014 A LAS CTAS. DEL DIF	12,631.00	0.00
27	D - 183	DEPOSITOS POR INGRESOS DEL DIA 27 DE OCTUBRE 2014 A LAS CTAS. DEL DIF	13,139.00	0.00
30	D - 184	DEPOSITOS POR INGRESOS DIARIOS DEL DIA 30 DE OCTUBRE 2014 A LAS CTAS.	9,608.50	0.00
30	D - 184	DEPOSITOS POR INGRESOS DIARIOS DEL DIA 30 DE OCTUBRE 2014 A LAS CTAS.	12,358.50	0.00
30	D - 184	DEPOSITOS POR INGRESOS DIARIOS DEL DIA 30 DE OCTUBRE 2014 A LAS CTAS.	17,500.00	0.00
31	D - 186	DEPOSITOS POR INGRESOS DIARIOS DEL DIA 31 DE OCTUBRE 2014 A LAS CTAS.	8,011.00	0.00
31	D - 196	TRASFERENCIAS ENTRE CUENTAS DEL DIF PAGO DE NOMINA UNIDE Y PROVEED	0.00	789,801.77
03	D - 45	PAGO POR PRESTACION SERVICIOS DEL AREA MEDICA SEP	0.00	39,236.40
29	D - 46	PAGO POR PRESTACION DE SERVICIOS AREA MEDICA OCTUB	0.00	78,771.60
02	D - 48	DEPOSITOS POR INGRESOS DARIOS DEL DIA 02 DE OCTUBRE 2014 A LAS CTAS. I	7,024.00	0.00
02	D - 48	DEPOSITOS POR INGRESOS DARIOS DEL DIA 02 DE OCTUBRE 2014 A LAS CTAS. I	18,257.00	0.00
03	D - 49	DEPOSITOS POR INGRESOS DIARIOS DEL DIA 03 DE OCTUBRE 2014 A LAS CTAS I	8,515.00	0.00

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de octubre de 2014

PGRIP110

06	D - 50	DEPOSITOS POR INGRESOS DIARIOS DEL DIA 06 DE OCTUBRE 2014 A LAS CTAS.	8,345.50	0.00
08	D - 52	DEPOSITOS POR INGRESOS DIARIOS DEL DIA 08 DE OCTUBRE 2014 A LAS CTAS.	12,042.00	0.00
08	D - 52	DEPOSITOS POR INGRESOS DIARIOS DEL DIA 08 DE OCTUBRE 2014 A LAS CTAS.	13,411.00	0.00
14	D - 59	DEPOSITOS POR INGRESOS DEL DIA 14 DE OCTUBRE 2014 A LAS CTAS DEL DIF	12,802.00	0.00
14	D - 59	DEPOSITOS POR INGRESOS DEL DIA 14 DE OCTUBRE 2014 A LAS CTAS DEL DIF	10,367.50	0.00
14	D - 59	DEPOSITOS POR INGRESOS DEL DIA 14 DE OCTUBRE 2014 A LAS CTAS DEL DIF	9,042.00	0.00
14	D - 59	DEPOSITOS POR INGRESOS DEL DIA 14 DE OCTUBRE 2014 A LAS CTAS DEL DIF	11,000.00	0.00
01	I - 67	PAGO DE SERVICIOS MEDICOS, SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD. REALI	12,045.00	0.00
02	I - 68	DEPOSITO DE SERVICIOS MEDICOS, SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD. R	9,214.50	0.00
03	I - 69	DEPOSITO DE SERVICIOS MEDICOS, SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD. R	10,912.50	0.00
06	I - 70	DEPOSITO DE SERVICIOS MEDICOS, SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD. R	5,485.00	0.00
07	I - 71	DEPOSITO DE SERVICIOS MEDICOS, SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD. R	13,683.50	0.00
08	I - 72	DEPOSITO DE SERVICIOS MEDICOS, SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD. R	9,782.50	0.00
09	I - 73	DEPOSITO DE SERVICIOS MEDICOS, SERVICIOS DE PSICOLOGIA, SERV DE TERA	10,817.50	0.00
10	I - 74	DEPOSITO DE SERVICIOS MEDICOS, COLEGIATURAS CTDC, SERVICIOS DE PSICC	10,049.00	0.00
13	I - 75	DEPOSITO DE SERVICIOS MEDICOS, SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD. R	12,433.00	0.00
14	I - 76	DEPOSITO DE SERVICIOS MEDICOS, SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD, R	9,800.00	0.00
15	I - 77	DEPOSITO DE SERVICIOS MEDICOS, SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD. R	7,788.00	0.00
16	I - 78	DEPOSITO DE SERVICIOS MEDICOS, SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD. R	8,889.50	0.00
17	I - 79	DEPOSITO DE SERVICIOS MEDICOS, COLEGIATURAS CTDC, SERVICIOS DE TERA	12,959.00	0.00
20	I - 80	DEPOSITO DE SERVICIOS MEDICOS, SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD. R	7,961.50	0.00
21	I - 81	DEPOSITO DE SERVICIOS MEDICOS, SERVICIOS DE PSICOLOGIA, SERVICIOS DE	8,535.00	0.00
22	I - 82	DEPOSITO DE SERVICIOS MEDICOS, SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD. R	10,101.00	0.00
23	I - 83	DEPOSITO DE SERVICIOS MEDICOS, COLEGIATURAS CTDC, SERVICIOS DE TERA	4,410.00	0.00
24	I - 84	DEPOSITO DE SERVICIOS MEDICOS, SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD R	16,128.50	0.00
27	I - 85	DEPOSITO DE SERVICIOS MEDICOS, SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD R	5,202.50	0.00
28	I - 86	DEPOSITO DE SERVICIOS MEDICOS, SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD R	15,508.50	0.00
29	I - 87	DEPOSITO DE SERVICIOS MEDICOS, SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD, R	5,459.00	0.00
30	I - 88	DEPOSITO DE SERVICIOS MEDICOS, SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD. R	11,056.50	0.00
31	I - 89	DEPOSITO DE SERVICIOS MEDICOS, SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD. R	15,785.00	0.00

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de octubre de 2014

PGRIP110

			SUBCUENTA	BANORTE CTA		
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			890,885.00	163,773.00	77,645.00	977,013.00
20	D - 134	DEPOSITOS POR INGRESOS DIARIOS DEL DIA 20 DE OCTUBRE 2014 A LAS CTAS.		2,255.00	0.00	
20	D - 134	DEPOSITOS POR INGRESOS DIARIOS DEL DIA 20 DE OCTUBRE 2014 A LAS CTAS.		2,300.00	0.00	
20	D - 134	DEPOSITOS POR INGRESOS DIARIOS DEL DIA 20 DE OCTUBRE 2014 A LAS CTAS.		1,555.00	0.00	
20	D - 134	DEPOSITOS POR INGRESOS DIARIOS DEL DIA 20 DE OCTUBRE 2014 A LAS CTAS.		1,605.00	0.00	
27	D - 183	DEPOSITOS POR INGRESOS DEL DIA 27 DE OCTUBRE 2014 A LAS CTAS. DEL DIF		1,600.00	0.00	
27	D - 183	DEPOSITOS POR INGRESOS DEL DIA 27 DE OCTUBRE 2014 A LAS CTAS. DEL DIF		1,820.00	0.00	
27	D - 183	DEPOSITOS POR INGRESOS DEL DIA 27 DE OCTUBRE 2014 A LAS CTAS. DEL DIF		1,500.00	0.00	
27	D - 183	DEPOSITOS POR INGRESOS DEL DIA 27 DE OCTUBRE 2014 A LAS CTAS. DEL DIF		1,960.00	0.00	
30	D - 184	DEPOSITOS POR INGRESOS DIARIOS DEL DIA 30 DE OCTUBRE 2014 A LAS CTAS.		4,765.00	0.00	
30	D - 184	DEPOSITOS POR INGRESOS DIARIOS DEL DIA 30 DE OCTUBRE 2014 A LAS CTAS.		6,400.00	0.00	
30	D - 184	DEPOSITOS POR INGRESOS DIARIOS DEL DIA 30 DE OCTUBRE 2014 A LAS CTAS.		1,485.00	0.00	
31	D - 186	DEPOSITOS POR INGRESOS DIARIOS DEL DIA 31 DE OCTUBRE 2014 A LAS CTAS.		800.00	0.00	
01	D - 44	PAGO POR PRESTACION DE SERVICIOSDEL AREA DE PSICOL		0.00	36,040.00	
30	D - 47	PAGO POR PRESTACION DE SERVICIOS DEL AREA DE PSICO		0.00	41,605.00	
02	D - 48	DEPOSITOS POR INGRESOS DARIOS DEL DIA 02 DE OCTUBRE 2014 A LAS CTAS. I		3,380.00	0.00	
02	D - 48	DEPOSITOS POR INGRESOS DARIOS DEL DIA 02 DE OCTUBRE 2014 A LAS CTAS. I		10,650.00	0.00	
03	D - 49	DEPOSITOS POR INGRESOS DIARIOS DEL DIA 03 DE OCTUBRE 2014 A LAS CTAS I		1,800.00	0.00	
06	D - 50	DEPOSITOS POR INGRESOS DIARIOS DEL DIA 06 DE OCTUBRE 2014 A LAS CTAS.		850.00	0.00	
08	D - 52	DEPOSITOS POR INGRESOS DIARIOS DEL DIA 08 DE OCTUBRE 2014 A LAS CTAS.		1,800.00	0.00	
08	D - 52	DEPOSITOS POR INGRESOS DIARIOS DEL DIA 08 DE OCTUBRE 2014 A LAS CTAS.		1,775.00	0.00	
14	D - 59	DEPOSITOS POR INGRESOS DEL DIA 14 DE OCTUBRE 2014 A LAS CTAS DEL DIF		2,020.00	0.00	
14	D - 59	DEPOSITOS POR INGRESOS DEL DIA 14 DE OCTUBRE 2014 A LAS CTAS DEL DIF		1,400.00	0.00	
14	D - 59	DEPOSITOS POR INGRESOS DEL DIA 14 DE OCTUBRE 2014 A LAS CTAS DEL DIF		2,155.00	0.00	
14	D - 59	DEPOSITOS POR INGRESOS DEL DIA 14 DE OCTUBRE 2014 A LAS CTAS DEL DIF		2,040.00	0.00	
01	I - 44	PAGO DE SERVICIOS DE PSICOLOGIA REALIZADOS EL DIA 01/10/2014		1,305.00	0.00	
02	I - 45	DEPOSITO DE SERVICIOS DE PSICOLOGIA REALIZADOS EL DIA 02/10/2014		4,950.00	0.00	
03	I - 46	DEPOSITO DE SERVICIOS DE PSICOLGIA. REALIZADOS EL DIA 03/10/2014		6,925.00	0.00	
06	I - 47	DEPOSITO DE SERVICIOS DE PSICOLGIA REALIZADOS EL DIA 06/10/2014		6,060.00	0.00	
07	I - 48	DEPOSITO DE SERVICIOS DE PSICOLOGIA. REALIZADOS EL DIA 07/10/2014		2,190.00	0.00	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de octubre de 2014

PGRIP110

08	I - 49	DEPOSITO DE SERVICIOS DE PSICOLOGIA. REALIZADOS EL DIA 08/10/2014	1,055.00	0.00	
09	I - 50	DEPOSITO DE SERVICIOS DE PSICOLOGIA REALIZADOS EL DIA 09/10/2014	5,050.00	0.00	
10	I - 51	DEPOSITO DE SERVICIOS DE PSICOLOGIA REALIZADOS EL DIA 10/10/2014	2,140.00	0.00	
13	I - 52	DEPOSITO DE SERVICIOS DE PSICOLOGIA. REALIZADOS EL DIA 13/10/2014	6,990.00	0.00	
14	I - 53	DEPOSITO DE SERVICIOS DE PSICOLOGIA REALIZADOS EL DIA 14/10/2014	6,135.00	0.00	
15	I - 54	DEPOSITO DE SERVICIOS DE PSICOLOGIA REALIZADOS EL DIA 15/10/2014	1,150.00	0.00	
16	I - 55	DEPOSITO DE SERVICIOS DE PSICOLOGIA REALIZADOS EL DIA 16/10/2014	7,860.00	0.00	
17	I - 56	DEPOSITO DE SERVICIOS DE PSICOLOGIA. REALIZADOS EL DIA 17/10/2014	2,830.00	0.00	
20	I - 57	DEPOSITO DE SERVICIOS DE PSICOLOGIA. REALIZADOS EL DIA 20/10/2014	7,625.00	0.00	
21	I - 58	DEPOSITO DE SERVICIOS DE PSICOLOGIA. REALIZADOS EL DIA 21/10/2014	1,825.00	0.00	
22	I - 59	DEPOSITO DE SERVICIOS DE PSICOLOGIA. REALIZADOS EL DIA 22/10/2014	4,805.00	0.00	
23	I - 60	DEPOSITO DE SERVICIOS DE PSICOLOGIA. REALIZADOS EL DIA 23/10/2014	2,115.00	0.00	
24	I - 61	DEPOSITO DE SERVICIOS DE PSICOLOGIA. REALIZADOS EL DIA 24/10/2014	3,280.00	0.00	
27	I - 62	DEPOSITO DE SERVICIOS MEDICOS. REALIZADOS EL DIA 27/10/2014	19,113.00	0.00	
28	I - 63	DEPOSITO DE SERVICIOS DE PSICOLOGIA. REALIZADOS EL DIA 28/10/2014	1,180.00	0.00	
29	I - 64	DEPOSITO DE SERVICIOS DE PSICOLOGIA. REALIZADOS EL DIA 29/10/2014	850.00	0.00	
30	I - 65	DEPOSITO DE SERVICIOS DE PSICOLOGIA. REALIZADOS EL DIA 30/10/2014	2,140.00	0.00	
31	I - 66	DEPOSITO DE SERVICIOS DE PSICOLOGIA, SERVICIOS MEDICOS. REALIZADOS EL DIA 31/10/2014	10,285.00	0.00	
			SALDO INICIAL	DEBE	HABER
CUENTA 1114 INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)			17,129,193.25	2,039,001.80	0.00
			SALDO FINAL		19,168,195.05
			SUBCUENTA	BANORTE CTA.	
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER
			17,129,193.25	2,039,001.80	0.00
					SALDO FINAL
31	D - 198	COMPRA DE FONDOS DE INVERSION DEL MES DE OCTUBRE 2014		999,996.52	0.00
31	D - 198	COMPRA DE FONDOS DE INVERSION DEL MES DE OCTUBRE 2014		999,995.23	0.00
31	D - 214	UTILIDAD GANADA DE LA INVERSION MES DE OCTUBRE 2014		39,010.05	0.00
			SALDO INICIAL	DEBE	HABER
CUENTA 1116 DEPÓSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN			1,793,170.81	60,000.00	0.00
					SALDO FINAL
					1,853,170.81

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de octubre de 2014

PGRIP110

			SUBCUENTA	DEPÓSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN		
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			1,793,170.81	60,000.00	0.00	1,853,170.81
15	D - 206	FIANZA DE CUMPLIMIENTO DERIVADA DE LAS OBLIGACIONES DEL CONTRATO PE		50,000.00	0.00	
30	D - 207	FIANZA DE CUMPLIMIENTO DERIVADA DEL CONTRATO PEDIDO DIF/DAF/005/2014		10,000.00	0.00	
			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
	CUENTA 1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	927,691.08	19,001.34	45,000.93	901,691.49
			SUBCUENTA	JUAN JOSÉ HERNÁNDEZ BRETON		
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			19,124.00	0.00	19,124.00	0.00
31	D - 187	REINTEGRO DEL CHEQUE 4890 DEL 18 DE AGOSTO 2014 (JUAN JOSE HERNANDE		0.00	1,500.00	
31	D - 202	COMPROBACION DEL CHEQ. 4891 DE AGOSTO 2014 (JUAN J		0.00	17,624.00	
			SUBCUENTA	NALLELY CABRAL MORALES		
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	1,500.00	1,500.00	0.00
16	D - 63	COMPROBACION DEL CHEQUE 48 DEL 08 DE OCTUBRE 2014		0.00	1,500.00	
08	E - 30	GASTOS A COMPROBAR.		1,500.00	0.00	
			SUBCUENTA	LETICIA AYALA ALCANTARA		
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			12,600.00	0.00	6,187.81	6,412.19
31	D - 195	COMPROBACION PARCIAL DEL CHEQUE 4913 DEL MES DE AG		0.00	6,187.81	
			SUBCUENTA	SUBSIDIO AL EMPLEO		
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			559,248.81	17,501.34	18,189.12	558,561.03
16	D - 182	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE ALA 1a. QUINCENA DE		8,709.29	0.00	
31	D - 189	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE ALA 2a. QUINCENA DE		8,792.05	0.00	
16	D - 64	PAGO DE IMPUESTOS DEL MES DE SEPTIEMBRE 2014		0.00	18,189.12	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de octubre de 2014

PGRIP110

CUENTA 1125	DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERÍA A CORTO PLAZO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		0.00	0.00	0.00	0.00	
CUENTA 1232	EDIFICIOS	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		9,648,290.00	0.00	0.00	9,648,290.00	
CUENTA 1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		4,076,373.43	0.00	0.00	4,076,373.43	
CUENTA 1243	EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		3,998,854.72	21,875.28	0.00	4,020,730.00	
		SUBCUENTA	MOBILIARIO Y EQUIPO DE CLINICAS Y HOSPITALES			
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			3,998,854.72	21,875.28	0.00	4,020,730.00
30	C - 91	REQ. 333 DIRECCION MEDICA /ODONTOLOGÍA FACTURA: 13		18,750.24	0.00	
30	C - 93	REQ. 333 DIRECCION MEDICA /ODONTOLOGÍA FACTURA: 13		3,125.04	0.00	
CUENTA 1244	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		7,513,879.99	0.00	0.00	7,513,879.99	
CUENTA 1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		1,732,575.56	0.00	0.00	1,732,575.56	
CUENTA 1247	COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		11,270.00	0.00	0.00	11,270.00	
CUENTA 1249	OTROS BIENES MUEBLES	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		1,143,872.17	0.00	0.00	1,143,872.17	
CUENTA 1279	OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		388,573.57	0.00	29,559.03	359,014.54	
		SUBCUENTA	ALONSO BOLAÑOS EDUARDO SANTIAGO			

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			29,559.03	0.00	29,559.03	0.00
06	D - 51	CANCELACION DE DEPOSITOS EN GARANTIA POR LAUDO EN 2012		0.00	22,451.40	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de octubre de 2014

PGRIP110

06 D - 51 CANCELACION DE DEPOSITOS EN GARANTIA POR LAUDO EN 2012 0.00 7,107.63

Cuenta 2111		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO		105,649.23	0.00	24,337.37	129,986.60
SUBCUENTA		SISTEMA MUNICIPAL DIF TLALNEPANTLA			

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			105,649.23	0.00	24,337.37	129,986.60
16	D - 182	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE ALA 1a. QUINCENA DE OCTUBRE 2014		0.00	3,038.72	
16	D - 182	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE ALA 1a. QUINCENA DE OCTUBRE 2014		0.00	3,698.72	
31	D - 189	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE ALA 2a. QUINCENA DE		0.00	3,300.04	
31	D - 189	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE ALA 2a. QUINCENA DE		0.00	2,095.82	
31	D - 189	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE ALA 2a. QUINCENA DE		0.00	5,647.58	
31	D - 189	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE ALA 2a. QUINCENA DE		0.00	6,556.49	

Cuenta 2112		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO		5,900,535.89	2,389,066.42	2,224,588.85	5,736,058.32
SUBCUENTA		TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B DE C.V.			

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	52,504.11	52,504.11	0.00
29	C - 87	PAGO DE SERVICIO TELEFÓNICO DEL MES DE OCTUBRE DE		0.00	52,504.11	
30	E - 123	PAGO DE SERVICIO TELEFÓNICO DEL MES DE OCTUBRE DE		52,504.11	0.00	

			SUBCUENTA	COMUNICACIONES NEXTEL DE MEXICO, S.A. DE C.V.		
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	33,986.82	33,986.82	0.00
06	C - 16	PAGO DE SERVICIO DE RADIOCOMUNICACIÓN NEXTEL, CORR		0.00	33,986.82	
07	E - 25	PAGO DE SERVICIO DE RADIOCOMUNICACIÓN NEXTEL, CORR		33,986.82	0.00	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de octubre de 2014

PGRIP110

			SUBCUENTA	SABINO SANCHEZ ALFARO		
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			2,817.64	45,390.80	45,390.80	2,817.64
20	C - 32	PAGO DE SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DEL		0.00	16,970.80	
20	C - 33	PAGO DE SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DEL		0.00	23,606.00	
20	C - 34	PAGO DE SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DEL		0.00	4,060.00	
20	C - 35	PAGO DE SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO AL		0.00	754.00	
20	E - 70	PAGO DE SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DEL		45,390.80	0.00	
			SUBCUENTA	RUPO ARGOG Y ASOCIADOS S.A. DE C.V.		
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			40,000.00	80,000.00	120,000.00	80,000.00
31	C - 165	PAGO DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DEL GRP-SIMA DE		0.00	40,000.00	
31	C - 166	PAGO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL GRP -SIMA D		0.00	40,000.00	
28	C - 86	PAGO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL GRP-SIMA SIS		0.00	40,000.00	
28	E - 120	PAGO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL GRP-SIMA SIS		40,000.00	0.00	
22	E - 79	PAGO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL GRP-SIMA DEL		40,000.00	0.00	
			SUBCUENTA	ONRADO GRADOS GARCIA		
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			15,728.22	6,298.22	0.00	9,430.00
09	E - 39	PAGO DE ESTUDIOS DE HISTOPATOLOGICOS DE LABORATOR		6,298.22	0.00	
			SUBCUENTA	ICTOR HUGO JIMENEZ ALEJANDRE		
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			90,555.00	130,790.00	70,760.00	30,525.00
30	C - 96	REQ. 623 DIRECCION DE ADMON Y FINANZAS FACTURA A		0.00	31,320.00	
30	C - 97	REQ. 689 Y 625 DIRECCION DE ADMON Y FINANZAS FA		0.00	39,440.00	
30	E - 126	REQ. 623, 689 Y 625. DIRECCION DE ADMON Y FINANZAS		70,760.00	0.00	
07	E - 28	REQ. 544 INSTITUTO MUNICIPAL DEL ADULTO MAYOR FACT		60,030.00	0.00	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de octubre de 2014

PGRIP110

			SUBCUENTA	VICTOR HUGO GUADARRAMA RUIZ		
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	44,518.65	44,518.65	0.00
30	C - 89	ALES PAGO DE SERVICIO DE COPIADO PROCESADO EN MUL		0.00	44,518.65	
30	E - 122	ALES PAGO DE SERVICIO DE COPIADO PROCESADO EN MUL		44,518.65	0.00	
			SUBCUENTA	CENTENO & COMPANY, S.A. DE C.V.		
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			5,011.20	5,011.20	0.00	0.00
09	E - 37	REQ. 320 UNIDE FACTURA:A214 CENTENO &COMPANY SA D		5,011.20	0.00	
			SUBCUENTA	GRUPO DIAGNOSTICO MEDICO PROA, S.A. DE C.V.		
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			11,581.44	11,581.44	0.00	0.00
09	E - 40	PAGO DE ESTUDIOS DE DIVERSOS ESTUDIOS DE LABORATOR		11,581.44	0.00	
			SUBCUENTA	SERVICIO GASOLINERO LA LOMA, S.A. DE C.V.		
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			43,888.73	172,226.43	227,261.53	98,923.83
31	C - 152	PAGO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE,LUBRICANTES, ADI		0.00	98,923.83	
16	C - 31	PAGO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE, ACEITES,LUBRICA		0.00	128,337.70	
07	E - 26	PAGO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE,ACEITES,ADITIVOS		43,888.73	0.00	
16	E - 59	PAGO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE, ACEITES, LUBRIC		128,337.70	0.00	
			SUBCUENTA	HDI SEGUROS, S.A. DE C.V.		
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	13,669.60	13,669.60
31	C - 151	PAGO DE SEGURO DEL PARQUE VEHICULAR DIF. FACTURAS:		0.00	13,669.60	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de octubre de 2014

PGRIP110

			SUBCUENTA	ATELITE GAS, S.A. DE C.V.		
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			62,326.68	66,913.08	4,586.40	0.00
21	C - 46	PAGO DE SUMINISTRO DE GAS L.P. PARA TODOS LOS CENTROS		0.00	4,586.40	
09	E - 33	PAGO DE SUMINISTRO DE GAS L.P. PARA LOS CENTROS FC		35,800.40	0.00	
21	E - 76	PAGO DE SUMINISTRO DE GAS L.P. PARA LOS CENTROS DI		31,112.68	0.00	
			SUBCUENTA	MEDAM, S. DE R.L. DE C.V.		
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			7,769.20	4,034.00	46,834.32	50,569.52
31	C - 108	PAGO DE PRESTACION DE SERVICIO DEL MANEJO INTEGRAL		0.00	6,535.02	
31	C - 109	PAGO DE PRESTACION DE SERVICIO DEL MANEJO INTEGRAL		0.00	6,535.02	
31	C - 110	PAGO DE PRESTACION DE SERVICIO DEL MANEJO INTEGRAL		0.00	6,535.02	
31	C - 111	PAGO DE PRESTACION DE SERVICIO DEL MANEJO INTEGRAL		0.00	6,535.02	
31	C - 112	PAGO DE PRESTACION DE SERVICIO DEL MANEJO INTEGRAL		0.00	7,079.61	
31	C - 113	PAGO DE PRESTACION DE SERVICIO DEL MANEJO INTEGRAL		0.00	7,079.61	
31	C - 114	PAGO DE PRESTACION DE SERVICIO DEL MANEJO INTEGRAL		0.00	6,535.02	
20	E - 71	PAGO DE PRESTACION DE SERVICIO DEL MANEJO INTEGRAL		4,034.00	0.00	
			SUBCUENTA	MONTACARGAS Y EQUIPOS PARA MANEJO DE CARGA EN MÉXICO, S. DE R.L. DE C.V.		
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	9,338.00	9,338.00
31	C - 153	REQ. 80 DEPARTAMENTO DE NUTRICIONAL FACTURA B00051		0.00	9,338.00	
			SUBCUENTA	DEGHOSA INTERNACIONAL CONSULTORES, S.C.		
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			72,000.01	72,000.01	0.00	0.00
22	E - 80	PAGO DE SERVICIO DE DICTAMEN DEL IMPUESTO DEL 2.5%		72,000.01	0.00	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de octubre de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA				ROCIO AURORA NARVAEZ LUGO		
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			43,500.00	35,728.00	0.00	7,772.00
31	E - 130	REQ. 0294 SERVICIOS GENERALES FACTURA : 8664 Y 867		35,728.00	0.00	
SUBCUENTA				TODO PARA SUS EVENTOS MAC TACO, S.A. DE C.V.		
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	66,120.00	66,120.00
31	C - 167	REQ. 561 RECURSOS HUMANOS FACTURA 579 TODO PARA SU		0.00	41,064.00	
31	C - 168	REQ 788 RECURSOS HUMANOS FACTURA 605 TODO PARA SUS		0.00	25,056.00	
SUBCUENTA				OSCAR TELLO GONZÁLEZ		
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			108,460.00	108,460.00	0.00	0.00
22	E - 78	REQ. 481 DIRECCION JURIDICA /ESTANCIAS INFANTILES		108,460.00	0.00	
SUBCUENTA				JOSÉ DE JESÚS SÁNCHEZ GÓMEZ		
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			73,810.80	73,810.80	0.00	0.00
13	E - 48	PAGO DE SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO AL		73,810.80	0.00	
SUBCUENTA				FUEGOFIN, S.A. DE C.V.		
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			24,204.56	24,204.56	0.00	0.00
31	E - 129	REQ. 541 SERVICIOS GENERALES FACTURA: CFDI805 FUE		24,204.56	0.00	
SUBCUENTA				EDUARDO VILLASEÑOR GUADARRAMA		
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	51,330.00	51,330.00	0.00
23	C - 50	REQ.878 DIRECCION MEDICA FACTURA_73 EDUARDO VILLA		0.00	51,330.00	
23	E - 83	REQ.878 DIRECCION MEDICA FACTURA_73 EDUARDO VILLA		51,330.00	0.00	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de octubre de 2014

PGRIP110

			SUBCUENTA	FERRETODO MEXICO, S.A. DE C.V.		
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			438.22	2,450.25	2,450.25	438.22

08 C - 23 PAGO DE DEMANDA BAJO EL EXPEDIENTE 420/2014 DEL JU
08 E - 32 PAGO DE DEMANDA BAJO EL EXPEDIENTE 420/2014 DEL JU

			SUBCUENTA	GONZALEZ NEGRETE SERGIO ANGEL		
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			231,233.93	231,233.93	132,534.87	132,534.87

31 C - 162 REQ.531- 585 DIRECCION MEDICA LABORATORIO FACTURA:
31 C - 163 REQ. 768 DIRECCION MEDICA /LABORATORIO FACTURA: CF
31 C - 164 REQ. 768 DIRECCION MEDICA /LABORATORIO FACTURA: C
09 E - 41 REQ. 400 Y 401 DIRECCION MEDICA /LABORATORIO FACTU
09 E - 42 REQ. 585 Y 586 DIRECCION MEDICA/LABORATORIO FACTU
09 E - 43 REQ. 531 Y 400 DIRECCION MEDICA LABORATORIO /FACTU

			SUBCUENTA	RESTCOM, S.A. DE C.V.		
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			13,606.80	13,606.80	0.00	0.00

09 E - 44 REQ. 297 Y 455. INSTITUTO MUNICIPAL PARA EL ADULT

			SUBCUENTA	CARLOS FERNANDO MARTINEZ TORIZ		
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			7,950.00	7,950.00	25,665.00	25,665.00

31 C - 154 REQ. 052 UNIDAD DE ADQUISICIONES Y ALMACEN FACTURA
31 C - 155 REQ. 052 UNIDAD DE ADQUISICIONES Y ALMACEN FACTURA
31 C - 156 REQ. 052 UNIDAD DE ADQUISICIONES Y ALMACEN FACTURA
31 C - 157 REQ. 052 UNIDAD DE ADQUISICIONES Y ALMACEN FACTURA
31 C - 158 REQ. 052 UNIDAD DE ADQUISICIONES Y ALMACEN FACTURA
31 C - 159 REQ. 052 UNIDAD DE ADQUISICIONES Y ALMACEN FACTURA
31 C - 160 REQ. 052 UNIDAD DE ADQUISICIONES Y ALMACEN FACTURA
31 C - 161 REQ. 052 UNIDAD DE ADQUISICIONES Y ALMACEN FACTURA

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de octubre de 2014

PGRIP110

09 E - 34 REQ. 052 UNIDAD DE ADQUISICIONES Y ALMACEN FACTUR 7,950.00 0.00

SUBCUENTA				VICTOR HUGO JIMENEZ ALEJANDRE		
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			1,392.00	1,392.00	0.00	0.00

09 E - 36 REQ. 391 INSTITUTO MUNICIPAL DEL ADULTO MAYOR FACT 1,392.00 0.00

SUBCUENTA				COMERCIALIZADORA EL SARDINERO, S.A. DE C.V.		
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			445,682.79	314,600.41	644,079.93	775,162.31

31	C - 116	REQ. 518 DIRECCION JURIDICA /ESTANCIAS INFANTILES		0.00	106,324.03	
31	C - 117	REQ. 476 DIRECCION JURIDICA /ESTANCIAS INFANTILES		0.00	127,629.90	
31	C - 118	REQ. 387 DIRECCION JURIDICA /ESTANCIAS INFANTILES		0.00	107,140.87	
31	C - 119	REQ. 237 CASA DEL ADULTO MAYOR KAROL WOJTYLA. FACT		0.00	8,103.89	
31	C - 120	REQ. 548 SUBSISTEMA CRISTINA PACHECO. FACTURAS: C		0.00	3,968.28	
31	C - 121	REQ. 550 DIRECCION JURIDICA /CEDEIM FACTURAS: C83		0.00	1,981.58	
31	C - 122	REQ. 424 SUBSISTEMAS CRISTINA PACHECO. FACTURAS: C		0.00	4,006.58	
31	C - 123	REQ. 549 COMEDOR SANTA MONICA SERVICIOS GENERALES		0.00	7,631.62	
31	C - 124	REQ. 567 CASA ADULTO MAYOR EMMA GODOY FACTURAS: C8		0.00	3,493.90	
31	C - 125	REQ. 566 CASA ADULTO MAYOR FRIDA KAHLO. FACTURAS:		0.00	4,305.82	
31	C - 126	REQ. 473 SUBSISTEMAS CRISTINA PACHECO. FACTURAS: C		0.00	5,459.02	
31	C - 127	REQ. 323 COMEDOR SANTA MONICA FACTURA: C78519-C785		0.00	6,525.58	
31	C - 128	REQ 235 CASA ADULTO MAYOR FRIDA KHALO FACTURAS C76		0.00	4,127.05	
31	C - 129	REQ. 447 SERVICIOS GENERALES COMEDOR SANTA MONICA		0.00	8,261.21	
31	C - 130	REQ. 485 CASA DE ADULTO MAYOR FRIDA K. FACTURAS:		0.00	4,507.15	
31	C - 131	REQ. 472 COMEDOR SANTA MONICA /SERVICIOS GENERALES		0.00	7,443.66	
31	C - 132	REQ. 386 DIRECCION JURIDICA /CEDEIM FACTURAS: C805		0.00	2,291.63	
31	C - 133	REQ. 448 DIRECCION JURIDICA /CEDEIM FACTURAS: C804		0.00	2,932.13	
31	C - 134	REQ. 519 DIRECCION JURIDICA /CEDEIM FACTURAS: C82		0.00	2,979.01	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de octubre de 2014

PGRIP110

31	C - 135	REQ. 425 CASA ADULTO MAYOR FRIDA K. FACTURAS: C800	0.00	2,789.44
31	C - 136	REQ. 517 SUBSISTEMA CRISTINA PACHECO. FACTURAS: C	0.00	2,977.09
31	C - 137	REQ. 427 COMEDOR SANTA MONICA SERVICIOS G. FACTURA	0.00	6,240.04
31	C - 138	REQ. 414 DIRECCION JURIDICA /CEDEIM FACTURAS: C80	0.00	2,214.09
31	C - 139	REQ. 424 CASA ADULTO MAYOR KAROL W. FACTURAS: C8	0.00	7,106.44
31	C - 140	REQ. 446 CASA ADULTO MAYOR EMMA GODOY FACTURAS: C8	0.00	2,941.81
31	C - 141	REQ. 422 CASA DE ADULTO MAYOR EMMA GODOY FACTURAS:	0.00	2,934.57
31	C - 142	REQ. 444 CASA ADULTO MAYOR KAROL W. FACTURAS: C804	0.00	7,717.52
31	C - 143	REQ. 562 CASA ADULTO MAYOR KAROL WOJTYLA. FACTURA	0.00	7,254.47
31	C - 144	REQ. 445 CASA ADULTO MAYOR DIEGO RIVERA FACTURA:	0.00	3,636.72
31	C - 145	REQ. 443 CASA DE ADULTO MAYOR FRIDA K. FACTURAS: C	0.00	3,311.25
31	C - 146	REQ. 564 COMEDOR SANTA MONICA SERVICIOS GENERALES	0.00	6,597.72
31	C - 147	REQ. 571 DIRECCION JURIDICA /CEDEIM FACTURAS: C83	0.00	4,238.50
31	C - 148	REQ. 449 COMEDOR SANTA MONICA SERVICIOS GENERALES	0.00	4,460.67
31	C - 169	REQ 583 SERVICIOS GENERALES FACTURAS C83981, C8398	0.00	8,503.02
31	C - 170	REQ 589 SUBSISTEMA CRISTINA PACHECO FACTURAS C8431	0.00	2,953.20
31	C - 171	REQ 575 CASA ADULTO MAYOR FRIDA KHALO FACTURAS C83	0.00	3,958.46
31	C - 172	REQ 577 CAS ADULTO MAYOR DIEGO RIVERA FACTURAS C83	0.00	5,663.26
31	C - 173	REQ. 130 CASA ADULTO MAYOR DIEGO RIVERA FACTURAS:	0.00	3,319.55
31	C - 174	REQ. 535 SUBSISTEMA CRISTINA PACHECO FACTURAS: C83	0.00	3,121.24
31	C - 175	REQ 606 DIRECCION JURIDICA/ESTANCIAS INFANTILES FA	0.00	120,238.83
31	C - 176	REQ 732 DIRECCION JURIDICA /CEDEIM FACTURAS C85874	0.00	3,746.46
31	C - 177	REQ 565 SUBSISTEMA CRISTINA PACHECO FACTURAS C8367	0.00	4,460.67
31	C - 178	REQ 626 SUBSISTEMA CRISTINA PACHECO FACTURAS 84637	0.00	4,582.00
13	E - 49	REQ. 524 DIRECCION JURIDICA /CEDEIM FACTURAS: C83	169,763.20	0.00
13	E - 50	REQ. 201 CASA ADULTO MAYOR DIEGO RIVERA FACTURAS:	69,258.32	0.00
13	E - 51	FACTURAS: C78191, C78194, C78987, C78193, C77100,	75,578.89	0.00

SUBCUENTA

CARLOS JAVIER FUENTES HERRERA

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			77,754.68	77,754.68	0.00	0.00
20	E - 72	REQ. 336,353,388,426,405,389,351,345,467,508,525,5		77,754.68	0.00	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de octubre de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA				JCM DISTRIBUIDORA MUNICIPAL, S.A. DE C.V.		
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			7,673.00	96,448.15	283,607.59	194,832.44
31	C - 115	REQ. ALMACEN GENERAL FACTURA : 188 JCM DISTRI		0.00	194,832.44	
14	C - 28	REQ. 175 ALMACEN GENERAL FACTURA: 140 JCM DISTRIBU		0.00	33,737.44	
14	C - 29	REQ. ALMACEN GENERAL FACTURA : 141 JCM DIS		0.00	38,940.62	
14	C - 30	REQ. 242 UNIDAD DE ADQUISICIONES Y ALMACEN FACTUR		0.00	16,097.09	
14	E - 57	REQ. 174, 582, 620 Y 613. DEPARTAMENTO DE NUTRICIO		7,673.00	0.00	
15	E - 58	REQ. 175 Y 242. ALMACEN GENERAL FACTURA: 140, 141		88,775.15	0.00	
SUBCUENTA				LBERTO ALEJANDRO ECHEVERRIA MONTEJANO		
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			347,698.40	347,698.40	183,688.32	183,688.32
31	C - 100	REQ. 895 PRESIDENCIA FACTURA C21000FE-5CE5-4CE1		0.00	168,379.80	
31	C - 103	REQ.714 PRESIDENCIA FACTURA: 58C2A232-7 ALBERTO A		0.00	15,308.52	
02	E - 7	REQ. 737 PRESIDENCIA FACTURA: C51561C9-0C66-4CDA M		131,027.80	0.00	
22	E - 77	REQ. 398 PRESIDENCIA FACTURA: B8F91883-A92F ALBER		216,670.60	0.00	
SUBCUENTA				GRUPO FERRETERO SAGO, S.A. DE C.V.		
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	41,125.10	41,125.10
31	C - 149	REQ. 881 DIRECCION JURIDICA /CEDEIM FACTURA : 2947		0.00	26,130.16	
31	C - 150	REQ. 880 DIRECCION JURIDICA /CEDEIM FACTURA 2946		0.00	14,994.94	
SUBCUENTA				NAC SOLUCIONES INTEGRALES, S.A.DE C.V.		
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			32,353.44	32,353.44	0.00	0.00
09	E - 38	REQ. 342 DEPARTAMENTO DE SISTEMAS FACTURA :271 NA		32,353.44	0.00	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de octubre de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA				JOSE RUBEN ROMERO ARIAS		
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	94,937.88	94,937.88	0.00
10	C - 25	REQ. 333 DIRECCION MEDICA /ODONTOLOGÍA FACTURA: 13		0.00	43,295.84	
30	C - 91	REQ. 333 DIRECCION MEDICA /ODONTOLOGÍA FACTURA: 13		0.00	20,822.00	
30	C - 92	REQ. 333 DIRECCION MEDICA /ODONTOLOGÍA FACTURA: 13		0.00	26,250.80	
30	C - 93	REQ. 333 DIRECCION MEDICA /ODONTOLOGÍA FACTURA: 13		0.00	4,569.24	
30	E - 124	REQ. 333 DIRECCION MEDICA /ODONTOLOGÍA FACTURA: 13		51,642.04	0.00	
10	E - 46	REQ. 333 DIRECCION MEDICA /ODONTOLOGÍA FACTURA: 13		43,295.84	0.00	

SUBCUENTA				AUDIO-ACUSTICA Y ELECTRONICA S.A. DE C.V.		
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			119,652.68	119,652.68	0.00	0.00
09	E - 45	REQ. 316-245-253- ALMACEN GENERAL ,SERVICIOS GENER		119,652.68	0.00	

SUBCUENTA				SWINETH, S.A. DE C.V.		
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	30,199.68	30,199.68	0.00
21	C - 44	REQ. 682 DIRECCION JURIDICA /CEDEIM FACTURA: 77 S		0.00	3,000.00	
21	C - 45	REQ. 683 DIRECCION JURIDICA /CEDEIM FACTURA 79 SW		0.00	27,199.68	
21	E - 75	REQ. 682 Y 683. DIRECCION JURIDICA /CEDEIM FACTURA		30,199.68	0.00	

			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
CUENTA 2117 RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO			2,141,761.26	1,592,018.91	1,604,582.99	2,154,325.34

SUBCUENTA				ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA FONDO SOLIDARIO DE REPARTO		
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			44,067.24	363,946.62	363,946.62	44,067.24
16	D - 182	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE ALA 1a. QUINCENA DE		0.00	182,080.96	
31	D - 189	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE ALA 2a. QUINCENA DE		0.00	181,865.66	
15	D - 203	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE OCTUBRE 2014		182,080.96	0.00	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de octubre de 2014

PGRIP110

31 D - 204 CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE OCTUBRE 2014 181,865.66 0.00

SUBCUENTA				ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA EL SERVICIO DE SALUD		
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			148,944.79	275,944.44	275,944.44	148,944.79
16	D - 182	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE ALA 1a. QUINCENA DE		0.00	138,053.85	
31	D - 189	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE ALA 2a. QUINCENA DE		0.00	137,890.59	
15	D - 203	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE OCTUBRE 2014		138,053.85	0.00	
31	D - 204	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE OCTUBRE 2014		137,890.59	0.00	
SUBCUENTA				SEGURO DE VIDA		
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			85,095.22	8,299.08	8,299.08	85,095.22
16	D - 182	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE ALA 1a. QUINCENA DE		0.00	4,437.54	
31	D - 189	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE ALA 2a. QUINCENA DE		0.00	3,861.54	
15	D - 203	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE OCTUBRE 2014		4,437.54	0.00	
31	D - 204	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE OCTUBRE 2014		3,861.54	0.00	
SUBCUENTA				REDITO LINEA BLANCA		
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			80,888.32	87,864.26	87,864.26	80,888.32
16	D - 182	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE ALA 1a. QUINCENA DE		0.00	43,815.75	
31	D - 189	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE ALA 2a. QUINCENA DE		0.00	44,048.51	
15	D - 203	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE OCTUBRE 2014		43,815.75	0.00	
31	D - 204	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE OCTUBRE 2014		44,048.51	0.00	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de octubre de 2014

PGRIP110

			SUBCUENTA	RETENCION DE I.S.P.T.		
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			1,507,068.42	630,953.36	630,045.29	1,506,160.35
31	C - 105	PAGO DE FINIQUITO DE BALBINA DIAZ SORIANO		0.00	291.71	
31	C - 106	PAGO DE FINIQUITO DE MARIBEL GONZALEZ CANUTO.		0.00	372.06	
31	C - 107	PAGO DE FINIQUITO DE LOURDES GARCIA HERNANDEZ		0.00	851.59	
21	C - 47	PAGO DE FINIQUITO N° 35AE DE SERGIO GUEVARA ANGELE		0.00	986.87	
16	D - 182	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE ALA 1a. QUINCENA DE		0.00	313,953.64	
31	D - 189	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE ALA 2a. QUINCENA DE		0.00	313,589.42	
16	D - 64	PAGO DE IMPUESTOS DEL MES DE SEPTIEMBRE 2014		630,953.36	0.00	
			SUBCUENTA	10% SOBRE HONORARIOS		
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			95,022.99	34,127.33	44,484.71	105,380.37
03	C - 10	PAGO DE RECIBO N° 3-A DE HONORARIOS POR PRESTACION		0.00	1,077.59	
03	C - 11	PAGO DE RECIBO N° 10 DE HONORARIOS POR PRESTACION		0.00	1,077.59	
03	C - 12	PAGO DE RECIBO N°5 DE HONORARIO POR PRESTACION DE		0.00	1,077.59	
03	C - 13	PAGO DE RECIBO N°12 DE HONORARIOS POR PRESTACION		0.00	1,077.59	
03	C - 14	PAGO DE RECIBO N°5 DE HONORARIOS POR PRESTACION D		0.00	721.98	
07	C - 18	PAGO DE ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE UBICADO EN ACOLM		0.00	2,100.00	
07	C - 19	PAGO DE HONORARIOS DE LA UNIDE DEL MES DE SEPTIEMB		0.00	1,820.00	
08	C - 22	PAGO DE SERVICIO DE EQUINOTERAPIA CORRESPONDIENTE		0.00	3,301.89	
23	C - 49	PAGO DE SERVICIO DE EQUINOTERAPIA DEL 16 DE SEPTIE		0.00	3,301.89	
03	C - 7	PAGO DE RECIBO N°C782 DE HONORARIOS POR PRESTACIO		0.00	1,077.59	
03	C - 8	PAGO DE RECIBO N° 8 DE HONORARIOS POR PRESTACION D		0.00	1,250.00	
03	C - 9	PAGO DE RECIBO N° 08 DE HONORARIOS POR PRESTACION		0.00	1,250.00	
02	D - 43	PAGO POR PRESTACION DE SERVICIOS DE LA UNIDE DEL M		0.00	4,914.00	
01	D - 44	PAGO POR PRESTACION DE SERVICIOSDEL AREA DE PSICOL		0.00	3,400.00	
03	D - 45	PAGO POR PRESTACION SERVICIOS DEL AREA MEDICA SEP		0.00	4,359.60	
29	D - 46	PAGO POR PRESTACION DE SERVICIOS AREA MEDICA OCTUB		0.00	8,752.40	
30	D - 47	PAGO POR PRESTACION DE SERVICIOS DEL AREA DE PSICO		0.00	3,925.00	
16	D - 64	PAGO DE IMPUESTOS DEL MES DE SEPTIEMBRE 2014		34,127.33	0.00	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de octubre de 2014

PGRIP110

			SUBCUENTA	PENSION ALIMENTICIA		
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			4,899.74	9,850.68	9,850.68	4,899.74
16	D - 182	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE ALA 1a. QUINCENA DE		0.00	4,925.34	
31	D - 189	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE ALA 2a. QUINCENA DE		0.00	4,925.34	
07	E - 21	PAGO PENSION ALIMENTICIA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE		1,000.00	0.00	
07	E - 22	PAGO PENSION ALIMENTICIA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE		955.00	0.00	
07	E - 23	PAGO PENSION ALIMENTICIA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE		2,118.08	0.00	
07	E - 24	PAGO PENSION ALIMENTICIA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE		852.26	0.00	
20	E - 60	PAGO PENSION ALIMENTICIA DE LA PRIMERA QUINCENA DE		1,000.00	0.00	
20	E - 61	PAGO PENSION ALIMENTICIA DE LA PRIMERA QUINCENA DE		955.00	0.00	
20	E - 62	PAGO PENSION ALIMENTICIA DE LA PRIMERA QUINCENA DE		2,118.08	0.00	
20	E - 63	PAGO PENSION ALIMENTICIA DE LA PRIMERA QUINCENA DE		852.26	0.00	

			SUBCUENTA	FONACOT		
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			52,072.87	90,293.35	82,326.14	44,105.66
16	D - 182	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE ALA 1a. QUINCENA DE		0.00	41,711.36	
31	D - 189	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE ALA 2a. QUINCENA DE		0.00	40,614.78	
03	E - 11	PAGO DE CREDITOS FONACOT. DESCUENTO A TRABAJADORES		90,293.35	0.00	

			SUBCUENTA	PADRINOS		
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			36,750.00	0.00	8,850.00	45,600.00
16	D - 182	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE ALA 1a. QUINCENA DE		0.00	4,425.00	
31	D - 189	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE ALA 2a. QUINCENA DE		0.00	4,425.00	

			SUBCUENTA	IMPULSORA PROMOBLEN S.A DE C.V.		
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			53,106.83	90,739.79	92,971.77	55,338.81
16	D - 182	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE ALA 1a. QUINCENA DE		0.00	45,935.56	
31	D - 189	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE ALA 2a. QUINCENA DE		0.00	47,036.21	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de octubre de 2014

PGRIP110

03	D - 53	PAGO VIA TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE LA 2a. QUINCENA DE SEPTIEMBRE	44,804.23	0.00
17	D - 65	PAGO VIA TRANSFERENCIA ELECTRONICA IMPULSORA PROMOBLEN S.A. DE C.V.	45,935.56	0.00

CUENTA 2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR CORTO PLAZO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		5,043,718.49	3,101,965.98	3,121,679.69	5,063,432.20

SUBCUENTA	000000002	ISSEMYM
-----------	-----------	---------

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			1,274,963.40	2,041,223.92	2,038,701.25	1,272,440.73
15	D - 203	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE OCTUBRE 2014		0.00	1,019,959.03	
31	D - 204	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE OCTUBRE 2014		0.00	1,018,742.22	
06	D - 54	PAGO DE RETENCIONES CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a QUINCENA		1,021,264.89	0.00	
16	D - 62	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 1a. QUINCENA DE OCTUBRE 2014		1,019,959.03	0.00	

SUBCUENTA	000000002	GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO
-----------	-----------	-------------------------------

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	197,878.23	197,878.23	0.00
10	C - 24	DECLARACION DEL 3% SOBRE EROGACIONES AL TRABAJO PE		0.00	197,878.23	
10	E - 47	DECLARACION DEL 3% SOBRE EROGACIONES AL TRABAJO PE		197,878.23	0.00	

SUBCUENTA	000000002	MA. DE LOS ANGELES SANCHEZ MARTINEZ
-----------	-----------	-------------------------------------

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	2,736.00	2,736.00	0.00
27	C - 69	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI		0.00	2,736.00	
28	E - 103	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI		2,736.00	0.00	

SUBCUENTA	000000002	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD
-----------	-----------	----------------------------------

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			142,008.30	144,084.25	170,251.75	168,175.80
02	C - 3	PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA NO. SERV. 57		0.00	3,270.00	
20	C - 37	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA NO. SERV. 569 030 30		0.00	144.00	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de octubre de 2014

PGRIP110

20	C - 38	PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA NO. SERV. 56	0.00	53,198.00
20	C - 39	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA NO. SERV. 569 030 30	0.00	12,873.00
02	C - 4	PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA NO. SERV. 56	0.00	2,514.00
20	C - 40	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA NO. SERV. 576 720 80	0.00	7,600.00
20	C - 41	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA NO. SERV. 576 040 60	0.00	25,065.00
20	C - 42	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA NO. SERV. 569 030 30	0.00	18,465.00
02	C - 5	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA NO. SERV. 576 030 30	0.00	3,188.00
28	C - 84	PAGO 4, 5 Y 6 POR CONVENIO NO. 201410B1207708 DE E	0.00	11,773.25
28	C - 85	PAGO 4, 5 Y 6 POR CONVENIO NO. 201410B1207654 DE E	0.00	26,167.50
30	C - 98	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA NO. SERV. 515 030 30	0.00	1,191.00
30	C - 99	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA NO. SERV. 569 120 10	0.00	4,803.00
02	E - 10	PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA NO. SERV. 57	3,270.00	0.00
28	E - 118	PAGO 4, 5 Y 6 POR CONVENIO NO. 201410B1207708 DE E	11,773.25	0.00
28	E - 119	PAGO 4, 5 Y 6 POR CONVENIO NO. 201410B1207654 DE E	0.00	0.00
31	E - 127	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA NO. SERV. 515 030 30	1,191.00	0.00
31	E - 128	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA NO. SERV. 569 120 10	4,803.00	0.00
20	E - 64	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA NO. SERV. 569 030 30	144.00	0.00
20	E - 65	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA NO. SERV. 576 720 80	7,600.00	0.00
20	E - 66	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA NO. SERV. 569 030 30	12,873.00	0.00
20	E - 67	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA NO. SERV. 569 030 30	18,465.00	0.00
20	E - 68	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA NO. SERV. 576 040 60	25,065.00	0.00
20	E - 69	PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA NO. SERV. 56	53,198.00	0.00
02	E - 8	PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA NO. SERV. 56	2,514.00	0.00
02	E - 9	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA NO. SERV. 576 030 30	3,188.00	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
03	C - 8	PAGO DE RECIBO N° 8 DE HONORARIOS POR PRESTACION D		0.00	11,250.00	
03	E - 15	PAGO DE RECIBO N° 8 DE HONORARIOS POR PRESTACION D		11,250.00	0.00	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de octubre de 2014

PGRIP110

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
03	C - 14	PAGO DE RECIBO N°5 DE HONORARIOS POR PRESTACION D		0.00	7,653.02	
03	E - 20	PAGO DE RECIBO N°5 DE HONORARIOS POR PRESTACION D		7,653.02	0.00	
SUBCUENTA 000000002 UNIVERSIDAD DEL VALLE DE MEXICO S.C.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	40,002.00	40,002.00	0.00
30	C - 95	PAGO DE COLEGIATURAS PARA EL PERSONAL DOCENTE DEL		0.00	40,002.00	
30	E - 125	PAGO DE COLEGIATURAS PARA EL PERSONAL DOCENTE DEL		40,002.00	0.00	
SUBCUENTA 000000002 MA. CATALINA ARIAS CORTEZ						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	22,260.00	22,260.00	0.00
07	C - 18	PAGO DE ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE UBICADO EN ACOLM		0.00	22,260.00	
07	E - 29	PAGO DE ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE UBICADO EN ACOLM		22,260.00	0.00	
SUBCUENTA 000000002 BERTHA GONZÁLEZ DOMÍNGUEZ						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	13,248.00	13,248.00	0.00
27	C - 80	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI		0.00	13,248.00	
28	E - 114	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI		13,248.00	0.00	
SUBCUENTA 000000002 ALEJANDRA CONTRERAS AGUILERA						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	11,088.00	11,088.00	0.00
27	C - 81	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI		0.00	11,088.00	
28	E - 115	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI		11,088.00	0.00	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de octubre de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 000000002 MARTHA DE LA ROSA COLUNGA						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	7,848.00	7,848.00	0.00
27	C - 56	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI		0.00	7,848.00	
28	E - 90	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI		7,848.00	0.00	
SUBCUENTA 000000002 SARA ELIZABETH MENDEZ LEYVA						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	17,262.00	17,262.00	0.00
27	C - 71	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI		0.00	17,262.00	
28	E - 105	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI		17,262.00	0.00	
SUBCUENTA 000000002 MARÍA DE LOURDES ALVAREZ MARTÍNEZ						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	2,952.00	2,952.00	0.00
27	C - 53	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI		0.00	2,952.00	
28	E - 87	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI		2,952.00	0.00	
SUBCUENTA 000000002 MARÍA TERESA CALDERÓN ESPINOSA						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	3,456.00	3,456.00	0.00
27	C - 54	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI		0.00	3,456.00	
28	E - 88	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI		3,456.00	0.00	
SUBCUENTA 000000002 MA. GUADALUPE CASTORENA JARAMILLO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	4,608.00	4,608.00	0.00
27	C - 55	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI		0.00	4,608.00	
28	E - 89	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI		4,608.00	0.00	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de octubre de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 000000002 ELIZABETH CAROLINA MINA LÓPEZ						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			24,255.00	23,931.00	23,931.00	24,255.00
27	C - 65	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI		0.00	23,931.00	
28	E - 99	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI		23,931.00	0.00	
SUBCUENTA 000000002 MARÍA ELVIA RODRÍGUEZ SÁNCHEZ						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	10,224.00	10,224.00	0.00
27	C - 57	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI		0.00	10,224.00	
28	E - 91	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI		10,224.00	0.00	
SUBCUENTA 000000002 CONCEPCIÓN HERNÁNDEZ PIÑÓN						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	4,608.00	4,608.00	0.00
27	C - 58	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI		0.00	4,608.00	
28	E - 92	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI		4,608.00	0.00	
SUBCUENTA 000000002 MA. ISABEL CHÁVEZ SOLORZANO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	12,960.00	12,960.00	0.00
27	C - 59	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI		0.00	12,960.00	
28	E - 93	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI		12,960.00	0.00	
SUBCUENTA 000000002 LILIANA RAMÍREZ MARTÍNEZ						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	4,968.00	4,968.00	0.00
27	C - 60	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI		0.00	4,968.00	
28	E - 94	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI		4,968.00	0.00	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de octubre de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 000000002 LIDIA VELÁZQUEZ MORALES						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	5,040.00	5,040.00	0.00
27	C - 61	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI		0.00	5,040.00	
28	E - 95	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI		5,040.00	0.00	
SUBCUENTA 000000002 GRACIELA ZANABRIA TELLO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	4,896.00	4,896.00	0.00
27	C - 62	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI		0.00	4,896.00	
28	E - 96	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI		4,896.00	0.00	
SUBCUENTA 000000002 MINERVA FERNÁNDEZ ELVIRA						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	5,328.00	5,328.00	0.00
27	C - 63	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI		0.00	5,328.00	
28	E - 97	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI		5,328.00	0.00	
SUBCUENTA 000000002 MARÍA EUGENIA MONDRAGÓN RODRÍGUEZ						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	3,456.00	3,456.00	0.00
27	C - 67	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI		0.00	3,456.00	
28	E - 101	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI		3,456.00	0.00	
SUBCUENTA 000000002 MARÍA ELENA AMARO CARRILLO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	6,120.00	6,120.00	0.00
27	C - 66	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI		0.00	6,120.00	
28	E - 100	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI		6,120.00	0.00	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de octubre de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 000000002 IRMA RIVERA NOLASCO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	16,740.00	16,740.00	0.00
27	C - 73	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI		0.00	16,740.00	
28	E - 107	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI		16,740.00	0.00	
SUBCUENTA 000000002 AMELIA RODRÍGUEZ RAMÍREZ						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	3,528.00	3,528.00	0.00
27	C - 64	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI		0.00	3,528.00	
28	E - 98	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI		3,528.00	0.00	
SUBCUENTA 000000002 ROSA PÉREZ AMADOR						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	2,340.00	2,340.00	0.00
27	C - 75	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI		0.00	2,340.00	
28	E - 109	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI		2,340.00	0.00	
SUBCUENTA 000000002 MARÍA DEL RUBÍ CASTILLO SÁNCHEZ						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	4,680.00	4,680.00	0.00
27	C - 68	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI		0.00	4,680.00	
28	E - 102	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI		4,680.00	0.00	
SUBCUENTA 000000002 ROSA ALCANTAR MEJÍA						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	3,324.00	3,324.00	0.00
27	C - 52	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI		0.00	3,324.00	
28	E - 86	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI		3,324.00	0.00	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de octubre de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 000000002 GUADALUPE MANZANO CHAVARRÍA						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	7,056.00	7,056.00	0.00
27	C - 72	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI		0.00	7,056.00	
28	E - 106	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI		7,056.00	0.00	
SUBCUENTA 000000002 GLORIA SIORDIA ESQUIVEL						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	7,776.00	7,776.00	0.00
27	C - 51	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI		0.00	7,776.00	
28	E - 85	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI		7,776.00	0.00	
SUBCUENTA 000000002 LILIA SEGUNDO HERNÁNDEZ						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	6,840.00	6,840.00	0.00
27	C - 74	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI		0.00	6,840.00	
28	E - 108	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI		6,840.00	0.00	
SUBCUENTA 000000002 AURELIA DELGADO GÓMEZ						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	5,040.00	5,040.00	0.00
27	C - 77	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI		0.00	5,040.00	
28	E - 111	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI		5,040.00	0.00	
SUBCUENTA 000000002 RODRIGO CHÁVEZ MARTÍNEZ						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	3,492.00	3,492.00	0.00
27	C - 76	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI		0.00	3,492.00	
28	E - 110	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI		3,492.00	0.00	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de octubre de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 000000002 CLOTILDE IRMA ROJAS SERRANO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	1,194.00	1,194.00	0.00
27	C - 83	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI		0.00	1,194.00	
28	E - 117	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI		1,194.00	0.00	
SUBCUENTA 000000002 CONSUELO BUTRÓN OLIVARES						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	1,272.00	1,272.00	0.00
27	C - 78	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI		0.00	1,272.00	
28	E - 112	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI		1,272.00	0.00	
SUBCUENTA 000000002 MARÍA GUADALUPE CRISTINA CARDOSO GALICIA						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	2,220.00	2,220.00	0.00
27	C - 79	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI		0.00	2,220.00	
28	E - 113	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI		2,220.00	0.00	
SUBCUENTA 000000002 BENITO ALEJANDRO BAÑOS MARQUEZ						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			4,013.84	13,342.46	9,328.62	0.00
14	C - 26	REMBOLSO DE FONDO FIJO DEL MES DE SEPTIEMBRE DIREC		0.00	9,328.62	
14	E - 55	REMBOLSO DE FONDO FIJO DEL MES DE SEPTIEMBRE DIREC		9,328.62	0.00	
02	E - 6	REMBOLSO DE FONDO FIJO		4,013.84	0.00	
SUBCUENTA 000000002 FRANCISCO VALLEJO ARELLANO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	90,000.00	90,000.00	0.00
07	C - 17	PAGO DE PUBLICACION FACT. A51 CORRESPONDIENTE AL M		0.00	90,000.00	
09	E - 35	PAGO DE PUBLICACION FACT. A51 CORRESPONDIENTE AL M		90,000.00	0.00	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de octubre de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 000000002 CLARA CAMACHO MENDEZ						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	4,883.50	8,122.92	3,239.42
31	C - 101	REEMBOLSO DE FONDO FIJO DIRECCION JURIDICA		0.00	3,239.42	
03	C - 6	REMBOLSO DE FONDO FIJO DIRECCION JURIDICA		0.00	4,883.50	
03	E - 12	REMBOLSO DE FONDO FIJO DIRECCION JURIDICA		4,883.50	0.00	
SUBCUENTA 000000002 MARTHA MONICA VAZQUEZ PADRON						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	1,372.00	1,372.00	0.00
20	C - 36	REMBOLSO DE FONDO FIJO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2014		0.00	951.00	
30	C - 90	REEMBOLSO DE FONDO FIJO CONTRALORIA INTERNA		0.00	421.00	
31	E - 131	REEMBOLSO DE FONDO FIJO CONTRALORIA INTERNA		421.00	0.00	
21	E - 73	REMBOLSO DE FONDO FIJO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2014		951.00	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	19,292.00	19,292.00	0.00
07	C - 19	PAGO DE HONORARIOS DE LA UNIDE DEL MES DE SEPTIEMB		0.00	19,292.00	
07	E - 27	PAGO DE HONORARIOS DE LA UNIDE DEL MES DE SEPTIEMB		19,292.00	0.00	
SUBCUENTA 000000002 MARIA BERENICE ARREDONDO JUAREZ						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			2,881.00	5,014.70	4,249.70	2,116.00
31	C - 102	REMBOLSO DE FONDO FIJO DIRECCION DE PREVENCION SEP		0.00	2,116.00	
06	C - 15	REMBOLSO DE FONDO FIJO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2014		0.00	2,133.70	
02	E - 3	REMBOLSO DE FONDO FIJO		2,881.00	0.00	
14	E - 54	REMBOLSO DE FONDO FIJO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2014		2,133.70	0.00	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de octubre de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 000000002 LINDA MERCEDES HERRERA FUENTES						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	1,395.21	1,395.21	0.00
30	C - 94	REEMBOLSO DE FONDO FIJO DIRECCION MEDICA		0.00	1,395.21	
31	E - 132	REEMBOLSO DE FONDO FIJO DIRECCION MEDICA		1,395.21	0.00	
SUBCUENTA 000000002 MARTHA ALICIA GONZÁLEZ MORALES						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	11,250.00	11,250.00	0.00
03	C - 9	PAGO DE RECIBO N° 08 DE HONORARIOS POR PRESTACION		0.00	11,250.00	
03	E - 14	PAGO DE RECIBO N° 08 DE HONORARIOS POR PRESTACION		11,250.00	0.00	
SUBCUENTA 000000002 GUADALUPE VICTORIA OCAMPO OCAMPO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	11,422.41	11,422.41	0.00
03	C - 12	PAGO DE RECIBO N°5 DE HONORARIO POR PRESTACION DE		0.00	11,422.41	
03	E - 18	PAGO DE RECIBO N°5 DE HONORARIO POR PRESTACION DE		11,422.41	0.00	
SUBCUENTA 000000002 LETICIA AYALA ALCANTARA						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	7,568.15	7,568.15	0.00
01	C - 2	REMBOLSO DE FONDO FIJO DE LA COORDINACION DE ADULT		0.00	4,128.00	
22	C - 48	REEMBOLSO DE FONDO FIJO COORDINACION DE ADULTOS M		0.00	3,440.15	
31	E - 133	REEMBOLSO DE FONDO FIJO COORDINACION DE ADULTOS M		3,440.15	0.00	
02	E - 4	REMBOLSO DE FONDO FIJO DE LA COORDINACION DE ADULT		4,128.00	0.00	
SUBCUENTA 000000002 ROSA MARIA VALADEZ SANCHEZ						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	4,146.05	6,968.05	2,822.00
01	C - 1	REPOSICION DE GASTOS DE CEDEYM		0.00	598.00	
31	C - 104	REPOSICION DE GASTOS DE CEDEYM		0.00	2,822.00	
08	C - 21	REPOSICION DE GASTOS DE CEDEIM		0.00	989.50	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de octubre de 2014

PGRIP110

14	C - 27	REPOSICION DE GASTOS CEDEIM	0.00	2,558.55
02	E - 2	REPOSICION DE GASTOS DE CEDEYM	598.00	0.00
14	E - 52	REPOSICION DE GASTOS DE CEDEIM	989.50	0.00
14	E - 56	REPOSICION DE GASTOS CEDEIM	2,558.55	0.00

SUBCUENTA 000000002 IVONNE CRISTINA ANGELES HIDALGO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	1,705.00	1,705.00	0.00
27	C - 82	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI		0.00	1,705.00	
28	E - 116	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI		1,705.00	0.00	

SUBCUENTA 000000002 MARTÍN MANUEL VENEGAS NAVARRETE

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	70,000.00	70,000.00	0.00
08	C - 22	PAGO DE SERVICIO DE EQUINOTERAPIA CORRESPONDIENTE		0.00	35,000.00	
23	C - 49	PAGO DE SERVICIO DE EQUINOTERAPIA DEL 16 DE SEPTIE		0.00	35,000.00	
08	E - 31	PAGO DE SERVICIO DE EQUINOTERAPIA CORRESPONDIENTE		35,000.00	0.00	
23	E - 82	PAGO DE SERVICIO DE EQUINOTERAPIA DEL 16 DE SEPTIE		35,000.00	0.00	

SUBCUENTA 000000002 JORGE YAÑEZ TOLEDO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			7,934.06	21,439.83	13,505.77	0.00
29	C - 88	REMBOLSO DE FONDO FIJO DIRECCION DE FINANZAS		0.00	13,505.77	
29	E - 121	REMBOLSO DE FONDO FIJO DIRECCION DE FINANZAS		13,505.77	0.00	
02	E - 5	REMBOLSO DE FONDO FIJO DIRECCION DE FINANZAS		7,934.06	0.00	

SUBCUENTA 000000002 VANESSA PORRES LECHÓN

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	12,120.19	12,120.19	0.00
20	C - 43	REPOSICION DE GASTOS DE PRESIDENCIA DEL MES DE AGO		0.00	12,120.19	
21	E - 74	REPOSICION DE GASTOS DE PRESIDENCIA DEL MES DE AGO		12,120.19	0.00	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de octubre de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 000000002 VICENTE MENDOZA TREJO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	758.85	758.85	0.00
07	C - 20	REMBOLSO DE FONDO FIJO DIRECCION DE SUBSISTEMAS		0.00	758.85	
14	E - 53	REMBOLSO DE FONDO FIJO DIRECCION DE SUBSISTEMAS		758.85	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
03	C - 11	PAGO DE RECIBO N° 10 DE HONORARIOS POR PRESTACION		0.00	11,422.41	
03	E - 17	PAGO DE RECIBO N° 10 DE HONORARIOS POR PRESTACION		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
03	C - 13	PAGO DE RECIBO N°12 DE HONORARIOS POR PRESTACION		0.00	11,422.41	
03	E - 19	PAGO DE RECIBO N°12 DE HONORARIOS POR PRESTACION		11,422.41	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
03	C - 10	PAGO DE RECIBO N° 3-A DE HONORARIOS POR PRESTACION		0.00	11,422.41	
03	E - 16	PAGO DE RECIBO N° 3-A DE HONORARIOS POR PRESTACION		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
03	C - 7	PAGO DE RECIBO N°C782 DE HONORARIOS POR PRESTACIO		0.00	11,422.41	
03	E - 13	PAGO DE RECIBO N°C782 DE HONORARIOS POR PRESTACIO		11,422.41	0.00	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de octubre de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 000000002 BLANCA ROSA MORALES LICONA						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			28,000.00	28,000.00	0.00	0.00
01	E - 1	PAGO DE CONVENIO LABORAL SEGÚN EXP. J.4/630/2013		28,000.00	0.00	
SUBCUENTA 000000002 SERGIO GUEVARA ANGELES						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	11,018.66	11,018.66	0.00
21	C - 47	PAGO DE FINIQUITO N° 35AE DE SERGIO GUEVARA ANGELE		0.00	11,018.66	
22	E - 81	PAGO DE FINIQUITO N° 35AE DE SERGIO GUEVARA ANGELE		0.00	0.00	
28	E - 84	PAGO DE FINIQUITO N° 35AE DE SERGIO GUEVARA ANGELE		11,018.66	0.00	
SUBCUENTA 000000002 GABRIEL RAMIREZ SANCHEZ						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	7,416.00	7,416.00	0.00
27	C - 70	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI		0.00	7,416.00	
28	E - 104	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI		7,416.00	0.00	
SUBCUENTA 000000002 BALBINA DIAZ SORIANO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	9,330.98	9,330.98
31	C - 105	PAGO DE FINIQUITO DE BALBINA DIAZ SORIANO		0.00	9,330.98	
SUBCUENTA 000000002 MARIBEL GONZALEZ CANUTO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	10,946.81	10,946.81
31	C - 106	PAGO DE FINIQUITO DE MARIBEL GONZALEZ CANUTO.		0.00	10,946.81	
SUBCUENTA 000000002 LOURDES GARCIA HERNANDEZ						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	10,442.57	10,442.57
31	C - 107	PAGO DE FINIQUITO DE LOURDES GARCIA HERNANDEZ		0.00	10,442.57	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de octubre de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 000000006 ACREEDORES DIVERSOS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	800.00	800.00	0.00
16	D - 182	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE ALA 1a. QUINCENA DE OCTUBRE 2014		0.00	400.00	
31	D - 189	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE ALA 2a. QUINCENA DE		0.00	400.00	
15	D - 203	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE OCTUBRE 2014		400.00	0.00	
31	D - 204	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE OCTUBRE 2014		400.00	0.00	
SUBCUENTA 000000008 ACREEDORES DIVERSOS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	58,748.91	58,748.91	0.00
16	D - 182	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE ALA 1a. QUINCENA DE OCTUBRE 2014		0.00	29,332.45	
31	D - 189	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE ALA 2a. QUINCENA DE		0.00	29,416.46	
15	D - 203	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE OCTUBRE 2014		29,332.45	0.00	
31	D - 204	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE OCTUBRE 2014		29,416.46	0.00	
CUENTA 2161 FONDOS EN GARANTIA A CORTO PLAZO			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			1,793,170.81	0.00	60,000.00	1,853,170.81
SUBCUENTA 000000001 JCM DISTRIBUIDORA MUNICIPAL, S.A. DE C.V.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			17,241.38	0.00	50,000.00	67,241.38
15	D - 206	FIANZA DE CUMPLIMIENTO DERIVADA DE LAS OBLIGACIONES DEL CONTRATO PE		0.00	50,000.00	
SUBCUENTA 000000001 MEDAM, S. DE R.L. DE C.V.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	10,000.00	10,000.00
30	D - 207	FIANZA DE CUMPLIMIENTO DERIVADA DEL CONTRATO PEDIDO DIF/DAF/005/2014		0.00	10,000.00	
CUENTA 3111 APORTACIONES			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			21,197,981.54	0.00	0.00	21,197,981.54
3221 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			- 5,000,321.73	547,813.00	0.00	(5,548,134.73)

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de octubre de 2014

PGRIP110

CUENTA			SUBCUENTA	000000005	RESULTADO DEL EJERCICIO 2013	
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			2,774,250.54	547,813.00	0.00	2,226,437.54
25	D - 211	RECLASIFICACION PARCIAL DE LA POLIZA DE DIARIO 65		176,835.00	0.00	
31	D - 212	RECLASIFICACION PARCIAL DE LA POLIZA DE DIARIO 66		179,711.00	0.00	
31	D - 213	RECLASIFICACION PARCIAL DE LA POLIZA DE DIARIO 67		191,267.00	0.00	
			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
	CUENTA 4100	INGRESOS DE GESTION	800.00	0.00	0.00	800.00
			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
	CUENTA 4173	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS	24,603,074.17	0.00	2,638,567.50	27,241,641.67

			SUBCUENTA	000000007	Estancias infantiles	
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			2,710,754.78	0.00	543,996.70	3,254,751.48
15	I - 100	DEPOSITO DE COLEGIATURAS DE ESTANCIAS INFANTILES, COLEGIATURAS CTD		0.00	26,339.50	
16	I - 101	DEPOSITO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCION DE ESTANCIAS INFANTILES. COLE		0.00	32,921.50	
17	I - 102	DEPOSITO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES, PA		0.00	29,176.00	
20	I - 103	PAGO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES, DEPOSI		0.00	41,608.50	
21	I - 104	DEPOSITO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCION DE ESTANCIAS INFANTILES, PAGC		0.00	30,077.00	
22	I - 105	DEPOSITO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES, CC		0.00	27,302.00	
23	I - 106	DEPOSITO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. PA		0.00	15,452.00	
24	I - 107	DEPOSITO DE COLEGIATURAS DE ESTANCIAS INFANTILES, COLEGIATURAS CTD		0.00	15,840.00	
27	I - 108	PAGO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. DEPOSI		0.00	28,530.50	
28	I - 109	DEPOSITO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCION DE ESTANCIAS INFANTILES, COLE		0.00	11,052.00	
29	I - 110	DEPOSITO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCION DE ESTANCIAS INFANTILES, PAGC		0.00	9,270.00	
30	I - 111	DEPOSITO DE COLEGIATURAS DE ESTANCIAS INFANTILES, PAGO DE SERVICIOS		0.00	16,535.00	
31	I - 112	DEPOSITO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES, PA		0.00	18,173.00	
01	I - 90	DEPOSITO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES, PA		0.00	13,084.00	
02	I - 91	DEPOSITO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. PA		0.00	14,598.70	
03	I - 92	DEPOSITO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. PA		0.00	32,524.00	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de octubre de 2014

PGRIP110

06	I - 93	DEPOSITO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. CC	0.00	48,516.00
07	I - 94	DEPOSITO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. PA	0.00	24,882.00
08	I - 95	DEPOSITO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES, CC	0.00	14,391.00
09	I - 96	DEPOSITO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES, CC	0.00	17,899.00
10	I - 97	DEPOSITO DE COLEGIATURAS DE ESTANCIAS INFANTILES. PAGO E INSCRIPCION	0.00	20,633.00
13	I - 98	DEPOSITO DE COLEGIATURAS DE ESTANCIAS INFANTILES, PAGO DE COLEGIATU	0.00	31,373.00
14	I - 99	DEPOSITO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. CC	0.00	23,819.00

SUBCUENTA 000000007 Servicios médicos

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			3,906,231.00	0.00	463,694.50	4,369,925.50
01	I - 1	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 6683 AL 6699 DEL DIA 01/10/2014		0.00	18,257.00	
14	I - 10	INGRESO DE CAJA DE LOS FOLIOS 6819 AL 6838 DEL DIA 14/10/2014		0.00	18,038.00	
15	I - 11	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 6839 AL 6851 DEL DIA 15/10/2014		0.00	11,243.50	
16	I - 12	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 6852 AL 6872 DEL DIA 16/10/2014		0.00	10,187.00	
17	I - 13	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 6873 AL 6888 DEL DIA 17/10/2014		0.00	11,956.00	
20	I - 14	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 6889 AL 6915 DEL DIA 20/10/2014		0.00	13,139.00	
21	I - 15	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 6916 6936 DEL DIA 21/10/2014		0.00	12,631.00	
22	I - 16	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 6937 AL 6949 DEL DIA 22/10/2014		0.00	9,891.00	
23	I - 17	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 6950 AL 6959 DEL DIA 23/10/2014		0.00	8,517.50	
27	I - 18	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 6960 AL 6982 DEL DIA 27/10/2014		0.00	22,500.00	
28	I - 19	INGRESO DE CAJA DE LOS FOLIOS 6983 AL 7003 DEL DIA 28/10/2014		0.00	16,358.50	
02	I - 2	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 6700 AL 6719 DEL DIA 02/10/14		0.00	8,515.00	
29	I - 20	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 7004 AL 7015 DEL DIA 29/10/2014		0.00	9,608.50	
30	I - 21	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 7016 AL 7030 DEL DIA 30/10/2014		0.00	34,011.00	
31	I - 22	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 7031 AL 7040 DEL DIA 31/10/2014		0.00	12,417.00	
03	I - 3	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 6720 AL 6730 DEL DIA 03/10/2014		0.00	8,345.50	
06	I - 4	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 6731 AL 6744 DEL DIA 06/10/14		0.00	12,042.00	
07	I - 5	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 6745 AL 6758 DEL DIA 07/10/2014		0.00	15,411.00	
08	I - 6	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 6759 AL 6774 DEL DIA 08/10/2014		0.00	21,792.00	
31	I - 66	DEPOSITO DE SERVICIOS DE PSICOLOGIA, SERVICIOS MEDICOS. REALIZADOS EI		0.00	755.00	
01	I - 67	PAGO DE SERVICIOS MEDICOS, SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD. REALI		0.00	7,602.00	
02	I - 68	DEPOSITO DE SERVICIOS MEDICOS, SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD. R		0.00	6,061.00	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de octubre de 2014

PGRIP110

03	I - 69	DEPOSITO DE SERVICIOS MEDICOS, SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD. R	0.00	7,596.00		
09	I - 7	INGRESO DE CAJA DE LOS FOLIOS 6775 AL 6788 DEL DIA 09/10/2014	0.00	14,367.50		
06	I - 70	DEPOSITO DE SERVICIOS MEDICOS, SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD. R	0.00	3,615.00		
07	I - 71	DEPOSITO DE SERVICIOS MEDICOS, SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD. R	0.00	8,329.00		
08	I - 72	DEPOSITO DE SERVICIOS MEDICOS, SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD. R	0.00	7,110.00		
09	I - 73	DEPOSITO DE SERVICIOS MEDICOS, SERVICIOS DE PSICOLOGIA, SERV DE TERA	0.00	5,026.50		
10	I - 74	DEPOSITO DE SERVICIOS MEDICOS, COLEGIATURAS CTDC, SERVICIOS DE PSICC	0.00	4,402.00		
13	I - 75	DEPOSITO DE SERVICIOS MEDICOS, SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD. R	0.00	10,067.00		
14	I - 76	DEPOSITO DE SERVICIOS MEDICOS, SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD, R	0.00	7,126.50		
15	I - 77	DEPOSITO DE SERVICIOS MEDICOS, SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD. R	0.00	5,060.00		
16	I - 78	DEPOSITO DE SERVICIOS MEDICOS, SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD. R	0.00	6,762.50		
17	I - 79	DEPOSITO DE SERVICIOS MEDICOS, COLEGIATURAS CTDC, SERVICIOS DE TERA	0.00	7,144.00		
10	I - 8	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 6789 AL 6802 DEL DIA 10/10/2014	0.00	11,000.00		
20	I - 80	DEPOSITO DE SERVICIOS MEDICOS, SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD. R	0.00	5,744.50		
21	I - 81	DEPOSITO DE SERVICIOS MEDICOS, SERVICIOS DE PSICOLOGIA, SERVICIOS DE	0.00	3,745.00		
22	I - 82	DEPOSITO DE SERVICIOS MEDICOS, SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD. R	0.00	6,801.00		
23	I - 83	DEPOSITO DE SERVICIOS MEDICOS, COLEGIATURAS CTDC, SERVICIOS DE TERA	0.00	2,365.00		
24	I - 84	DEPOSITO DE SERVICIOS MEDICOS, SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD R	0.00	11,449.50		
27	I - 85	DEPOSITO DE SERVICIOS MEDICOS, SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD R	0.00	2,936.00		
28	I - 86	DEPOSITO DE SERVICIOS MEDICOS, SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD R	0.00	8,920.00		
29	I - 87	DEPOSITO DE SERVICIOS MEDICOS, SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD, R	0.00	2,904.00		
30	I - 88	DEPOSITO DE SERVICIOS MEDICOS, SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD. R	0.00	5,960.50		
31	I - 89	DEPOSITO DE SERVICIOS MEDICOS, SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD. R	0.00	13,182.50		
13	I - 9	INGRESO DE CAJA DE LOS FOLIOS 6803 AL 6818 DEL DIA 13/10/2014	0.00	12,802.00		
SUBCUENTA 000000007 Colegiaturas						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			2,853,726.00	0.00	405,383.00	3,259,109.00
14	I - 10	INGRESO DE CAJA DE LOS FOLIOS 6819 AL 6838 DEL DIA 14/10/2014		0.00	3,740.00	
15	I - 100	DEPOSITO DE COLEGIATURAS DE ESTANCIAS INFANTILES, COLEGIATURAS CTD		0.00	4,980.00	
16	I - 101	DEPOSITO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCION DE ESTANCIAS INFANTILES. COLE		0.00	4,710.00	
17	I - 102	DEPOSITO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES, PA		0.00	1,242.00	
20	I - 103	PAGO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. DEPOSI		0.00	5,010.00	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de octubre de 2014

PGRIP110

22	I - 105	DEPOSITO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES, CC	0.00	160.00
23	I - 106	DEPOSITO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. PA	0.00	150.00
24	I - 107	DEPOSITO DE COLEGIATURAS DE ESTANCIAS INFANTILES, COLEGIATURAS CTDC	0.00	640.00
28	I - 109	DEPOSITO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCION DE ESTANCIAS INFANTILES, COLE	0.00	540.00
15	I - 11	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 6839 AL 6851 DEL DIA 15/10/2014	0.00	32,600.00
29	I - 110	DEPOSITO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCION DE ESTANCIAS INFANTILES, PAGC	0.00	170.00
16	I - 12	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 6852 AL 6872 DEL DIA 16/10/2014	0.00	26,720.00
17	I - 13	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 6873 AL 6888 DEL DIA 17/10/2014	0.00	47,250.00
20	I - 14	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 6889 AL 6915 DEL DIA 20/10/2014	0.00	175,110.00
21	I - 15	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 6916 6936 DEL DIA 21/10/2014	0.00	50,450.00
03	I - 3	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 6720 AL 6730 DEL DIA 03/10/2014	0.00	931.00
10	I - 74	DEPOSITO DE SERVICIOS MEDICOS, COLEGIATURAS CTDC, SERVICIOS DE PSICC	0.00	640.00
17	I - 79	DEPOSITO DE SERVICIOS MEDICOS, COLEGIATURAS CTDC, SERVICIOS DE TERA	0.00	2,145.00
23	I - 83	DEPOSITO DE SERVICIOS MEDICOS, COLEGIATURAS CTDC, SERVICIOS DE TERA	0.00	145.00
01	I - 90	DEPOSITO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES, PA	0.00	560.00
02	I - 91	DEPOSITO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. PA	0.00	5,000.00
03	I - 92	DEPOSITO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. PA	0.00	7,790.00
06	I - 93	DEPOSITO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. CC	0.00	4,100.00
07	I - 94	DEPOSITO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. PA	0.00	8,600.00
08	I - 95	DEPOSITO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES, CC	0.00	1,000.00
09	I - 96	DEPOSITO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES, CC	0.00	8,760.00
10	I - 97	DEPOSITO DE COLEGIATURAS DE ESTANCIAS INFANTILES. PAGO E INSCRIPCION	0.00	3,230.00
13	I - 98	DEPOSITO DE COLEGIATURAS DE ESTANCIAS INFANTILES, PAGO DE COLEGIATU	0.00	4,570.00
14	I - 99	DEPOSITO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. CC	0.00	4,440.00

SUBCUENTA 000000007 Panadería

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			100,562.00	0.00	17,959.50	118,521.50
01	I - 1	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 6683 AL 6699 DEL DIA 01/10/2014		0.00	550.50	
14	I - 10	INGRESO DE CAJA DE LOS FOLIOS 6819 AL 6838 DEL DIA 14/10/2014		0.00	2,306.00	
15	I - 11	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 6839 AL 6851 DEL DIA 15/10/2014		0.00	453.50	
16	I - 12	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 6852 AL 6872 DEL DIA 16/10/2014		0.00	1,060.50	
21	I - 15	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 6916 6936 DEL DIA 21/10/2014		0.00	1,538.00	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de octubre de 2014

PGRIP110

22	I - 16	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 6937 AL 6949 DEL DIA 22/10/2014	0.00	1,311.00	
23	I - 17	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 6950 AL 6959 DEL DIA 23/10/2014	0.00	941.00	
27	I - 18	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 6960 AL 6982 DEL DIA 27/10/2014	0.00	694.50	
28	I - 19	INGRESO DE CAJA DE LOS FOLIOS 6983 AL 7003 DEL DIA 28/10/2014	0.00	1,954.00	
02	I - 2	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 6700 AL 6719 DEL DIA 02/10/14	0.00	1,209.00	
29	I - 20	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 7004 AL 7015 DEL DIA 29/10/2014	0.00	542.00	
30	I - 21	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 7016 AL 7030 DEL DIA 30/10/2014	0.00	1,202.00	
31	I - 22	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 7031 AL 7040 DEL DIA 31/10/2014	0.00	700.00	
03	I - 3	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 6720 AL 6730 DEL DIA 03/10/2014	0.00	622.00	
06	I - 4	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 6731 AL 6744 DEL DIA 06/10/14	0.00	309.00	
07	I - 5	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 6745 AL 6758 DEL DIA 07/10/2014	0.00	840.00	
08	I - 6	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 6759 AL 6774 DEL DIA 08/10/2014	0.00	566.50	
09	I - 7	INGRESO DE CAJA DE LOS FOLIOS 6775 AL 6788 DEL DIA 09/10/2014	0.00	478.00	
10	I - 8	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 6789 AL 6802 DEL DIA 10/10/2014	0.00	434.50	
13	I - 9	INGRESO DE CAJA DE LOS FOLIOS 6803 AL 6818 DEL DIA 13/10/2014	0.00	247.50	
SUBCUENTA 000000007 Servicios de laboratorio					
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER
			1,210,454.50	0.00	137,545.00
					SALDO FINAL
					1,347,999.50
01	I - 1	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 6683 AL 6699 DEL DIA 01/10/2014		0.00	5,937.50
14	I - 10	INGRESO DE CAJA DE LOS FOLIOS 6819 AL 6838 DEL DIA 14/10/2014		0.00	5,257.50
15	I - 100	DEPOSITO DE COLEGIATURAS DE ESTANCIAS INFANTILES, COLEGIATURAS CTDI		0.00	1,014.00
16	I - 101	DEPOSITO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCION DE ESTANCIAS INFANTILES. COLE		0.00	1,230.00
17	I - 102	DEPOSITO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES, PA		0.00	1,359.50
20	I - 103	PAGO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES, DEPOSI		0.00	684.00
21	I - 104	DEPOSITO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCION DE ESTANCIAS INFANTILES, PAGC		0.00	1,909.00
22	I - 105	DEPOSITO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES, CC		0.00	625.50
23	I - 106	DEPOSITO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. PA		0.00	1,470.50
24	I - 107	DEPOSITO DE COLEGIATURAS DE ESTANCIAS INFANTILES, COLEGIATURAS CTDI		0.00	2,544.50
27	I - 108	PAGO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. DEPOSI		0.00	356.00
28	I - 109	DEPOSITO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCION DE ESTANCIAS INFANTILES, COLE		0.00	3,003.50
15	I - 11	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 6839 AL 6851 DEL DIA 15/10/2014		0.00	2,015.00
29	I - 110	DEPOSITO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCION DE ESTANCIAS INFANTILES, PAGC		0.00	1,013.00

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de octubre de 2014

PGRIP110

30	I - 111	DEPOSITO DE COLEGIATURAS DE ESTANCIAS INFANTILES, PAGO DE SERVICIOS	0.00	1,531.50
31	I - 112	DEPOSITO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES, PA	0.00	793.00
16	I - 12	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 6852 AL 6872 DEL DIA 16/10/2014	0.00	3,560.00
17	I - 13	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 6873 AL 6888 DEL DIA 17/10/2014	0.00	5,175.00
20	I - 14	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 6889 AL 6915 DEL DIA 20/10/2014	0.00	4,447.50
21	I - 15	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 6916 6936 DEL DIA 21/10/2014	0.00	6,980.00
22	I - 16	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 6937 AL 6949 DEL DIA 22/10/2014	0.00	2,242.50
23	I - 17	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 6950 AL 6959 DEL DIA 23/10/2014	0.00	5,525.00
27	I - 18	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 6960 AL 6982 DEL DIA 27/10/2014	0.00	8,645.00
28	I - 19	INGRESO DE CAJA DE LOS FOLIOS 6983 AL 7003 DEL DIA 28/10/2014	0.00	3,202.50
02	I - 2	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 6700 AL 6719 DEL DIA 02/10/14	0.00	4,880.00
29	I - 20	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 7004 AL 7015 DEL DIA 29/10/2014	0.00	1,400.00
30	I - 21	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 7016 AL 7030 DEL DIA 30/10/2014	0.00	4,055.00
31	I - 22	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 7031 AL 7040 DEL DIA 31/10/2014	0.00	4,850.00
03	I - 3	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 6720 AL 6730 DEL DIA 03/10/2014	0.00	2,510.00
06	I - 4	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 6731 AL 6744 DEL DIA 06/10/14	0.00	3,575.00
07	I - 5	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 6745 AL 6758 DEL DIA 07/10/2014	0.00	9,657.00
08	I - 6	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 6759 AL 6774 DEL DIA 08/10/2014	0.00	2,670.00
09	I - 7	INGRESO DE CAJA DE LOS FOLIOS 6775 AL 6788 DEL DIA 09/10/2014	0.00	3,297.50
10	I - 8	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 6789 AL 6802 DEL DIA 10/10/2014	0.00	3,105.00
13	I - 9	INGRESO DE CAJA DE LOS FOLIOS 6803 AL 6818 DEL DIA 13/10/2014	0.00	3,355.00
01	I - 90	DEPOSITO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES, PA	0.00	1,440.00
02	I - 91	DEPOSITO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. PA	0.00	1,401.00
03	I - 92	DEPOSITO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. PA	0.00	2,294.50
06	I - 93	DEPOSITO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. CC	0.00	1,097.00
07	I - 94	DEPOSITO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. PA	0.00	5,975.50
08	I - 95	DEPOSITO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES, CC	0.00	2,326.00
09	I - 96	DEPOSITO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES, CC	0.00	494.00
10	I - 97	DEPOSITO DE COLEGIATURAS DE ESTANCIAS INFANTILES. PAGO E INSCRIPCION	0.00	780.00
13	I - 98	DEPOSITO DE COLEGIATURAS DE ESTANCIAS INFANTILES, PAGO DE COLEGIATU	0.00	3,612.00
14	I - 99	DEPOSITO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. CC	0.00	4,249.00

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de octubre de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 000000007 Inscripciones						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			801,159.00	0.00	34,047.00	835,206.00
14	I - 10	INGRESO DE CAJA DE LOS FOLIOS 6819 AL 6838 DEL DIA 14/10/2014		0.00	90.00	
15	I - 100	DEPOSITO DE COLEGIATURAS DE ESTANCIAS INFANTILES, COLEGIATURAS CTDI		0.00	90.00	
16	I - 101	DEPOSITO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCION DE ESTANCIAS INFANTILES. COLE		0.00	480.00	
17	I - 102	DEPOSITO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES, PA		0.00	1,626.00	
20	I - 103	PAGO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES, DEPOSI		0.00	2,670.00	
21	I - 104	DEPOSITO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCION DE ESTANCIAS INFANTILES, PAGC		0.00	480.00	
22	I - 105	DEPOSITO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES, CC		0.00	1,920.00	
23	I - 106	DEPOSITO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. PA		0.00	480.00	
27	I - 108	PAGO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. DEPOSI		0.00	960.00	
28	I - 109	DEPOSITO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCION DE ESTANCIAS INFANTILES, COLE		0.00	480.00	
29	I - 110	DEPOSITO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCION DE ESTANCIAS INFANTILES, PAGC		0.00	490.00	
31	I - 112	DEPOSITO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES, PA		0.00	1,440.00	
16	I - 12	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 6852 AL 6872 DEL DIA 16/10/2014		0.00	690.00	
17	I - 13	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 6873 AL 6888 DEL DIA 17/10/2014		0.00	1,200.00	
20	I - 14	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 6889 AL 6915 DEL DIA 20/10/2014		0.00	3,630.00	
21	I - 15	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 6916 6936 DEL DIA 21/10/2014		0.00	1,650.00	
03	I - 3	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 6720 AL 6730 DEL DIA 03/10/2014		0.00	611.00	
01	I - 90	DEPOSITO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES, PA		0.00	2,400.00	
02	I - 91	DEPOSITO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. PA		0.00	2,880.00	
03	I - 92	DEPOSITO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. PA		0.00	1,440.00	
06	I - 93	DEPOSITO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. CC		0.00	3,840.00	
07	I - 94	DEPOSITO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. PA		0.00	1,920.00	
08	I - 95	DEPOSITO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES, CC		0.00	960.00	
09	I - 96	DEPOSITO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES, CC		0.00	480.00	
10	I - 97	DEPOSITO DE COLEGIATURAS DE ESTANCIAS INFANTILES. PAGO E INSCRIPCION		0.00	60.00	
14	I - 99	DEPOSITO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. CC		0.00	1,080.00	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de octubre de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 000000007 Desayunos escolares						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			702,131.50	0.00	76,719.00	778,850.50
14	I - 10	INGRESO DE CAJA DE LOS FOLIOS 6819 AL 6838 DEL DIA 14/10/2014		0.00	1,455.00	
16	I - 12	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 6852 AL 6872 DEL DIA 16/10/2014		0.00	1,130.00	
28	I - 19	INGRESO DE CAJA DE LOS FOLIOS 6983 AL 7003 DEL DIA 28/10/2014		0.00	5,525.00	
02	I - 2	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 6700 AL 6719 DEL DIA 02/10/14		0.00	375.00	
01	I - 23	DEPOSITO: DESAYUNOS ESCOLARES REALIZADOS EL DIA 01/10/2014		0.00	6,084.00	
02	I - 24	DESAYUNOS ESCOLARES REALIZADOS EL DIA 02/10/2014		0.00	552.00	
03	I - 25	DESAYUNOS ESCOLARES REALIZADOS EL DIA 03/10/2014		0.00	10,972.00	
06	I - 26	DESAYUNOS ESCOLARES REALIZADOS EL DIA 06/10/2014		0.00	12,506.00	
07	I - 27	DESAYUNOS ESCOLARES REALIZADOS EL DIA 07/10/2014		0.00	914.00	
08	I - 28	DESAYUNOS ESCOLARES REALIZADOS EL DIA 08/10/2014		0.00	2,436.00	
09	I - 29	DESAYUNOS ESCOLARES REALIZADOS EL DIA 09/10/2014		0.00	964.00	
10	I - 30	DESAYUNOS ESCOLARES REALIZADOS EL DIA 10/10/2014		0.00	1,638.00	
13	I - 31	DESAYUNOS ESCOLARES REALIZADOS EL DIA 13/10/2014		0.00	1,456.00	
14	I - 32	DESAYUNOS ESCOLARES REALIZDOS EL DIA 14/10/2014		0.00	1,560.00	
15	I - 33	DESAYUNOS ESCOLARES REALIZADOS EL DIA 15/10/2014		0.00	1,019.00	
16	I - 34	DESAYUNOS ESCOLARES REALIZADOS EL DIA 16/10/2014		0.00	2,190.00	
17	I - 35	DESAYUNOS ESCOLARES REALIZADOS EL DIA 17/10/2014		0.00	2,648.00	
20	I - 36	DESAYUNOS ESCOLARES REALIZADOS EL DIA 20/10/2014		0.00	6,448.00	
21	I - 37	DESAYUNOS ESCOLARES REALIZADOS EL DIA 21/10/2014		0.00	1,612.00	
22	I - 38	DESAYUNOS ESCOLARES REALIZADOS EL DIA 22/10/2014		0.00	26.00	
24	I - 39	DESAYUNOS ESCOLARES REALIZADOS EL DIA 24/10/2014		0.00	1,806.00	
06	I - 4	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 6731 AL 6744 DEL DIA 06/10/14		0.00	7,840.00	
27	I - 40	DESAYUNOS ESCOLARES REALIZADOS EL DIA 27/10/2014		0.00	26.00	
28	I - 41	DESAYUNOS ESCOLARES REALIZADOS EL DIA 28/10/2014		0.00	52.00	
29	I - 42	DESAYUNOS ESCOLARES REALIZADOS EL DIA 29/10/2014		0.00	3,302.00	
30	I - 43	DESAYUNOS ESCOLARES REALIZADOS EL DIA 30/10/2014		0.00	1,118.00	
13	I - 9	INGRESO DE CAJA DE LOS FOLIOS 6803 AL 6818 DEL DIA 13/10/2014		0.00	1,065.00	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de octubre de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 000000007 Servicios jurídicos						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			680,984.00	0.00	119,017.00	800,001.00
01	I - 1	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 6683 AL 6699 DEL DIA 01/10/2014		0.00	1,200.00	
14	I - 10	INGRESO DE CAJA DE LOS FOLIOS 6819 AL 6838 DEL DIA 14/10/2014		0.00	2,350.00	
15	I - 100	DEPOSITO DE COLEGIATURAS DE ESTANCIAS INFANTILES, COLEGIATURAS CTDI		0.00	3,450.00	
16	I - 101	DEPOSITO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCION DE ESTANCIAS INFANTILES. COLE		0.00	3,200.00	
20	I - 103	PAGO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES, DEPOSI		0.00	5,000.00	
21	I - 104	DEPOSITO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCION DE ESTANCIAS INFANTILES, PAGC		0.00	4,000.00	
22	I - 105	DEPOSITO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES, CC		0.00	1,850.00	
24	I - 107	DEPOSITO DE COLEGIATURAS DE ESTANCIAS INFANTILES, COLEGIATURAS CTDI		0.00	4,200.00	
27	I - 108	PAGO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. DEPOSI		0.00	500.00	
30	I - 111	DEPOSITO DE COLEGIATURAS DE ESTANCIAS INFANTILES, PAGO DE SERVICIOS		0.00	1,500.00	
31	I - 112	DEPOSITO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES, PA		0.00	1,000.00	
17	I - 13	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 6873 AL 6888 DEL DIA 17/10/2014		0.00	1,500.00	
20	I - 14	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 6889 AL 6915 DEL DIA 20/10/2014		0.00	3,600.00	
21	I - 15	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 6916 6936 DEL DIA 21/10/2014		0.00	2,200.00	
22	I - 16	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 6937 AL 6949 DEL DIA 22/10/2014		0.00	1,500.00	
27	I - 18	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 6960 AL 6982 DEL DIA 27/10/2014		0.00	4,250.00	
28	I - 19	INGRESO DE CAJA DE LOS FOLIOS 6983 AL 7003 DEL DIA 28/10/2014		0.00	6,750.00	
02	I - 2	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 6700 AL 6719 DEL DIA 02/10/14		0.00	2,000.00	
29	I - 20	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 7004 AL 7015 DEL DIA 29/10/2014		0.00	8,000.00	
30	I - 21	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 7016 AL 7030 DEL DIA 30/10/2014		0.00	3,950.00	
06	I - 4	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 6731 AL 6744 DEL DIA 06/10/14		0.00	4,200.00	
09	I - 7	INGRESO DE CAJA DE LOS FOLIOS 6775 AL 6788 DEL DIA 09/10/2014		0.00	5,567.00	
10	I - 8	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 6789 AL 6802 DEL DIA 10/10/2014		0.00	2,100.00	
13	I - 9	INGRESO DE CAJA DE LOS FOLIOS 6803 AL 6818 DEL DIA 13/10/2014		0.00	9,600.00	
01	I - 90	DEPOSITO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES, PA		0.00	5,000.00	
02	I - 91	DEPOSITO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. PA		0.00	3,250.00	
03	I - 92	DEPOSITO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. PA		0.00	4,600.00	
06	I - 93	DEPOSITO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. CC		0.00	8,300.00	
07	I - 94	DEPOSITO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. PA		0.00	500.00	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de octubre de 2014

PGRIP110

08	I - 95	DEPOSITO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES, CC	0.00	3,500.00		
09	I - 96	DEPOSITO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES, CC	0.00	2,750.00		
10	I - 97	DEPOSITO DE COLEGIATURAS DE ESTANCIAS INFANTILES. PAGO E INSCRIPCION	0.00	2,900.00		
13	I - 98	DEPOSITO DE COLEGIATURAS DE ESTANCIAS INFANTILES, PAGO DE COLEGIATU	0.00	1,200.00		
14	I - 99	DEPOSITO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. CC	0.00	3,550.00		
SUBCUENTA 000000007 Servicios psicológicos						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			1,187,933.00	0.00	155,728.00	1,343,661.00
01	I - 1	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 6683 AL 6699 DEL DIA 01/10/2014		0.00	3,380.00	
14	I - 10	INGRESO DE CAJA DE LOS FOLIOS 6819 AL 6838 DEL DIA 14/10/2014		0.00	2,300.00	
15	I - 11	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 6839 AL 6851 DEL DIA 15/10/2014		0.00	1,605.00	
16	I - 12	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 6852 AL 6872 DEL DIA 16/10/2014		0.00	2,255.00	
17	I - 13	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 6873 AL 6888 DEL DIA 17/10/2014		0.00	1,555.00	
20	I - 14	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 6889 AL 6915 DEL DIA 20/10/2014		0.00	1,820.00	
21	I - 15	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 6916 6936 DEL DIA 21/10/2014		0.00	1,600.00	
22	I - 16	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 6937 AL 6949 DEL DIA 22/10/2014		0.00	1,960.00	
23	I - 17	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 6950 AL 6959 DEL DIA 23/10/2014		0.00	1,500.00	
27	I - 18	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 6960 AL 6982 DEL DIA 27/10/2014		0.00	4,765.00	
28	I - 19	INGRESO DE CAJA DE LOS FOLIOS 6983 AL 7003 DEL DIA 28/10/2014		0.00	6,400.00	
02	I - 2	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 6700 AL 6719 DEL DIA 02/10/14		0.00	1,800.00	
29	I - 20	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 7004 AL 7015 DEL DIA 29/10/2014		0.00	1,485.00	
30	I - 21	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 7016 AL 7030 DEL DIA 30/10/2014		0.00	800.00	
31	I - 22	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 7031 AL 7040 DEL DIA 31/10/2014		0.00	1,000.00	
03	I - 3	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 6720 AL 6730 DEL DIA 03/10/2014		0.00	850.00	
06	I - 4	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 6731 AL 6744 DEL DIA 06/10/14		0.00	1,775.00	
01	I - 44	PAGO DE SERVICIOS DE PSICOLOGIA REALIZADOS EL DIA 01/10/2014		0.00	1,305.00	
02	I - 45	DEPOSITO DE SERVICIOS DE PSICOLOGIA REALIZADOS EL DIA 02/10/2014		0.00	4,950.00	
03	I - 46	DEPOSITO DE SERVICIOS DE PSICOLGIA. REALIZADOS EL DIA 03/10/2014		0.00	6,925.00	
06	I - 47	DEPOSITO DE SERVICIOS DE PSICOLGIA REALIZADOS EL DIA 06/10/2014		0.00	6,060.00	
07	I - 48	DEPOSITO DE SERVICIOS DE PSICOLOGIA. REALIZADOS EL DIA 07/10/2014		0.00	2,190.00	
08	I - 49	DEPOSITO DE SERVICIOS DE PSICOLOGIA. REALIZADOS EL DIA 08/10/2014		0.00	1,055.00	
07	I - 5	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 6745 AL 6758 DEL DIA 07/10/2014		0.00	1,800.00	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de octubre de 2014

PGRIP110

09	I - 50	DEPOSITO DE SERVICIOS DE PSICOLOGIA REALIZADOS EL DIA 09/10/2014	0.00	5,050.00
10	I - 51	DEPOSITO DE SERVICIOS DE PSICOLOGIA REALIZADOS EL DIA 10/10/2014	0.00	2,140.00
13	I - 52	DEPOSITO DE SERVICIOS DE PSICOLOGIA. REALIZADOS EL DIA 13/10/2014	0.00	6,990.00
14	I - 53	DEPOSITO DE SERVICIOS DE PSICOLOGIA REALIZADOS EL DIA 14/10/2014	0.00	6,135.00
15	I - 54	DEPOSITO DE SERVICIOS DE PSICOLOGIA REALIZADOS EL DIA 15/10/2014	0.00	1,150.00
16	I - 55	DEPOSITO DE SERVICIOS DE PSICOLOGIA REALIZADOS EL DIA 16/10/2014	0.00	7,860.00
17	I - 56	DEPOSITO DE SERVICIOS DE PSICOLOGIA. REALIZADOS EL DIA 17/10/2014	0.00	2,830.00
20	I - 57	DEPOSITO DE SERVICIOS DE PSICOLOGIA. REALIZADOS EL DIA 20/10/2014	0.00	7,625.00
21	I - 58	DEPOSITO DE SERVICIOS DE PSICOLOGIA. REALIZADOS EL DIA 21/10/2014	0.00	1,825.00
22	I - 59	DEPOSITO DE SERVICIOS DE PSICOLOGIA. REALIZADOS EL DIA 22/10/2014	0.00	4,805.00
08	I - 6	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 6759 AL 6774 DEL DIA 08/10/2014	0.00	2,040.00
23	I - 60	DEPOSITO DE SERVICIOS DE PSICOLOGIA. REALIZADOS EL DIA 23/10/2014	0.00	2,115.00
24	I - 61	DEPOSITO DE SERVICIOS DE PSICOLOGIA. REALIZADOS EL DIA 24/10/2014	0.00	3,280.00
27	I - 62	DEPOSITO DE SERVICIOS MEDICOS. REALIZADOS EL DIA 27/10/2014	0.00	19,113.00
28	I - 63	DEPOSITO DE SERVICIOS DE PSICOLOGIA. REALIZADOS EL DIA 28/10/2014	0.00	1,180.00
29	I - 64	DEPOSITO DE SERVICIOS DE PSICOLOGIA. REALIZADOS EL DIA 29/10/2014	0.00	850.00
30	I - 65	DEPOSITO DE SERVICIOS DE PSICOLOGIA. REALIZADOS EL DIA 30/10/2014	0.00	2,140.00
31	I - 66	DEPOSITO DE SERVICIOS DE PSICOLOGIA, SERVICIOS MEDICOS. REALIZADOS EL DIA 31/10/2014	0.00	9,530.00
09	I - 7	INGRESO DE CAJA DE LOS FOLIOS 6775 AL 6788 DEL DIA 09/10/2014	0.00	1,400.00
06	I - 70	DEPOSITO DE SERVICIOS MEDICOS, SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD. R	0.00	100.00
09	I - 73	DEPOSITO DE SERVICIOS MEDICOS, SERVICIOS DE PSICOLOGIA, SERV DE TERA	0.00	860.00
10	I - 74	DEPOSITO DE SERVICIOS MEDICOS, COLEGIATURAS CTDC, SERVICIOS DE PSIC	0.00	1,300.00
10	I - 8	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 6789 AL 6802 DEL DIA 10/10/2014	0.00	2,155.00
21	I - 81	DEPOSITO DE SERVICIOS MEDICOS, SERVICIOS DE PSICOLOGIA, SERVICIOS DE	0.00	100.00
13	I - 9	INGRESO DE CAJA DE LOS FOLIOS 6803 AL 6818 DEL DIA 13/10/2014	0.00	2,020.00

SUBCUENTA 000000007 Servicios de terapia y discapacidad

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			597,397.00	0.00	92,659.50	690,056.50
01	I - 1	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 6683 AL 6699 DEL DIA 01/10/2014		0.00	4,087.50	
14	I - 10	INGRESO DE CAJA DE LOS FOLIOS 6819 AL 6838 DEL DIA 14/10/2014		0.00	5,220.00	
15	I - 11	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 6839 AL 6851 DEL DIA 15/10/2014		0.00	250.00	
16	I - 12	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 6852 AL 6872 DEL DIA 16/10/2014		0.00	3,175.00	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de octubre de 2014

PGRIP110

22	I - 16	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 6937 AL 6949 DEL DIA 22/10/2014	0.00	320.00
28	I - 19	INGRESO DE CAJA DE LOS FOLIOS 6983 AL 7003 DEL DIA 28/10/2014	0.00	50.00
03	I - 3	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 6720 AL 6730 DEL DIA 03/10/2014	0.00	550.00
06	I - 4	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 6731 AL 6744 DEL DIA 06/10/14	0.00	50.00
08	I - 6	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 6759 AL 6774 DEL DIA 08/10/2014	0.00	150.00
01	I - 67	PAGO DE SERVICIOS MEDICOS, SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD. REALI	0.00	4,443.00
02	I - 68	DEPOSITO DE SERVICIOS MEDICOS, SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD. R	0.00	3,153.50
03	I - 69	DEPOSITO DE SERVICIOS MEDICOS, SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD. R	0.00	3,316.50
06	I - 70	DEPOSITO DE SERVICIOS MEDICOS, SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD. R	0.00	1,770.00
07	I - 71	DEPOSITO DE SERVICIOS MEDICOS, SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD. R	0.00	5,354.50
08	I - 72	DEPOSITO DE SERVICIOS MEDICOS, SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD. R	0.00	2,672.50
09	I - 73	DEPOSITO DE SERVICIOS MEDICOS, SERVICIOS DE PSICOLOGIA, SERV DE TERA	0.00	4,931.00
10	I - 74	DEPOSITO DE SERVICIOS MEDICOS, COLEGIATURAS CTDC, SERVICIOS DE PSICC	0.00	3,707.00
13	I - 75	DEPOSITO DE SERVICIOS MEDICOS, SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD. R	0.00	2,366.00
14	I - 76	DEPOSITO DE SERVICIOS MEDICOS, SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD, R	0.00	2,673.50
15	I - 77	DEPOSITO DE SERVICIOS MEDICOS, SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD. R	0.00	2,728.00
16	I - 78	DEPOSITO DE SERVICIOS MEDICOS, SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD. R	0.00	2,127.00
17	I - 79	DEPOSITO DE SERVICIOS MEDICOS, COLEGIATURAS CTDC, SERVICIOS DE TERA	0.00	3,670.00
20	I - 80	DEPOSITO DE SERVICIOS MEDICOS, SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD. R	0.00	2,217.00
21	I - 81	DEPOSITO DE SERVICIOS MEDICOS, SERVICIOS DE PSICOLOGIA, SERVICIOS DE	0.00	4,690.00
22	I - 82	DEPOSITO DE SERVICIOS MEDICOS, SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD. R	0.00	3,300.00
23	I - 83	DEPOSITO DE SERVICIOS MEDICOS, COLEGIATURAS CTDC, SERVICIOS DE TERA	0.00	1,900.00
24	I - 84	DEPOSITO DE SERVICIOS MEDICOS, SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD R	0.00	4,679.00
27	I - 85	DEPOSITO DE SERVICIOS MEDICOS, SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD R	0.00	2,266.50
28	I - 86	DEPOSITO DE SERVICIOS MEDICOS, SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD R	0.00	6,588.50
29	I - 87	DEPOSITO DE SERVICIOS MEDICOS, SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD, R	0.00	2,555.00
30	I - 88	DEPOSITO DE SERVICIOS MEDICOS, SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD. R	0.00	5,096.00
31	I - 89	DEPOSITO DE SERVICIOS MEDICOS, SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD. R	0.00	2,602.50

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de octubre de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 000000007 Ingresos diversos						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			9,845,381.39	0.00	591,818.30	10,437,199.69
31	D - 210	DEPOSITO NO IDENTIFICADO POR INGRESOS DEL DIA 01 DE OCTUBRE 2014		0.00	200.00	
10	D - 55	REINTEGRO DEL CHEQUE 2299 DEL 10 DE OCTUBRE 2014		0.00	0.23	
15	D - 61	DEPOSITO BECAS DE TRABAJO SOCIAL Y ALBERGUES OCTUBRE 2014		0.00	800.00	
16	D - 64	PAGO DE IMPUESTOS DEL MES DE SEPTIEMBRE 2014		0.00	183,829.57	
01	I - 1	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 6683 AL 6699 DEL DIA 01/10/2014		0.00	15,683.50	
15	I - 100	DEPOSITO DE COLEGIATURAS DE ESTANCIAS INFANTILES, COLEGIATURAS CTD		0.00	1,770.00	
17	I - 102	DEPOSITO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES, PA		0.00	9,572.00	
20	I - 103	PAGO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES, DEPOSI		0.00	750.00	
21	I - 104	DEPOSITO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCION DE ESTANCIAS INFANTILES, PAGC		0.00	11,685.00	
24	I - 107	DEPOSITO DE COLEGIATURAS DE ESTANCIAS INFANTILES, COLEGIATURAS CTD		0.00	5,124.00	
27	I - 108	PAGO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. DEPOSI		0.00	4,753.00	
28	I - 109	DEPOSITO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCION DE ESTANCIAS INFANTILES, COLE		0.00	2,200.00	
15	I - 11	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 6839 AL 6851 DEL DIA 15/10/2014		0.00	2,340.00	
29	I - 110	DEPOSITO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCION DE ESTANCIAS INFANTILES, PAGC		0.00	1,180.00	
31	I - 112	DEPOSITO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES, PA		0.00	8,502.00	
16	I - 12	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 6852 AL 6872 DEL DIA 16/10/2014		0.00	224,260.00	
20	I - 14	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 6889 AL 6915 DEL DIA 20/10/2014		0.00	2,060.00	
21	I - 15	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 6916 6936 DEL DIA 21/10/2014		0.00	4,712.00	
23	I - 17	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 6950 AL 6959 DEL DIA 23/10/2014		0.00	1,800.00	
28	I - 19	INGRESO DE CAJA DE LOS FOLIOS 6983 AL 7003 DEL DIA 28/10/2014		0.00	690.00	
02	I - 2	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 6700 AL 6719 DEL DIA 02/10/14		0.00	16,347.00	
30	I - 21	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 7016 AL 7030 DEL DIA 30/10/2014		0.00	18,443.00	
03	I - 3	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 6720 AL 6730 DEL DIA 03/10/2014		0.00	8,700.00	
06	I - 4	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 6731 AL 6744 DEL DIA 06/10/14		0.00	17,555.00	
07	I - 5	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 6745 AL 6758 DEL DIA 07/10/2014		0.00	13,840.00	
08	I - 6	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 6759 AL 6774 DEL DIA 08/10/2014		0.00	50.00	
10	I - 8	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 6789 AL 6802 DEL DIA 10/10/2014		0.00	9,840.00	
13	I - 9	INGRESO DE CAJA DE LOS FOLIOS 6803 AL 6818 DEL DIA 13/10/2014		0.00	3,580.00	
01	I - 90	DEPOSITO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES, PA		0.00	2,074.00	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de octubre de 2014

PGRIP110

02	I - 91	DEPOSITO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. PA	0.00	3,220.00	
03	I - 92	DEPOSITO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. PA	0.00	3,193.00	
09	I - 96	DEPOSITO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES, CC	0.00	7,024.00	
10	I - 97	DEPOSITO DE COLEGIATURAS DE ESTANCIAS INFANTILES. PAGO E INSCRIPCION	0.00	2,490.00	
13	I - 98	DEPOSITO DE COLEGIATURAS DE ESTANCIAS INFANTILES, PAGO DE COLEGIATU	0.00	2,921.00	
14	I - 99	DEPOSITO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. CC	0.00	630.00	
CUENTA 4200 PARTICIPACIONES Y APORTACIONES			SALDO INICIAL	DEBE	HABER
			10,416,664.50	0.00	0.00
CUENTA 4223 SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES			SALDO INICIAL	DEBE	HABER
			87,083,332.50	0.00	10,833,333.00
SUBCUENTA 000000002 Subsidios para gastos de operación					
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER
			87,083,332.50	0.00	10,833,333.00
14	I - 10	INGRESO DE CAJA DE LOS FOLIOS 6819 AL 6838 DEL DIA 14/10/2014		0.00	5,416,666.50
31	I - 22	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 7031 AL 7040 DEL DIA 31/10/2014		0.00	5,416,666.50
CUENTA 4311 INTERESES GANADOS DE VALORES, CRÉDITOS, BONOS Y OTROS			SALDO INICIAL	DEBE	HABER
			129,237.06	0.00	39,010.05
SUBCUENTA 000000001 Derivados de recursos propios					
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER
			129,237.06	0.00	39,010.05
31	D - 214	UTILIDAD GANADA DE LA INVERSION MES DE OCTUBRE 2014		0.00	39,010.05
CUENTA 5100 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO			SALDO INICIAL	DEBE	HABER
			87,130,246.78	10,699,760.96	547,813.00
SUBCUENTA 092A00300 SUELDO BASE					
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER
			3,325,878.33	375,705.00	0.00
16	D - 182	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE ALA 1a. QUINCENA DE		187,852.50	0.00

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de octubre de 2014

PGRIP110

31 D - 189 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE ALA 2a. QUINCENA DE 187,852.50 0.00

SUBCUENTA 092A00300 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			473,423.50	50,491.50	0.00	523,915.00
15	D - 203	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE O		25,245.75	0.00	
31	D - 204	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE O		25,245.75	0.00	

SUBCUENTA 092A00300 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			196,072.66	20,674.74	0.00	216,747.40
15	D - 203	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE O		10,337.37	0.00	
31	D - 204	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE O		10,337.37	0.00	

SUBCUENTA 092A00300 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			162,239.40	18,026.60	0.00	180,266.00
15	D - 203	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE O		9,013.30	0.00	
31	D - 204	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE O		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
			138,935.68	15,659.52	0.00	154,595.20
15	D - 203	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE O		7,829.76	0.00	
31	D - 204	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE O		7,829.76	0.00	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de octubre de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092A00300 RIESGO DE TRABAJO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			25,610.44	2,401.16	0.00	28,011.60
15	D - 203	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE O		1,200.58	0.00	
31	D - 204	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE O		1,200.58	0.00	

SUBCUENTA 092A00300 GASTOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			820,000.00	90,000.00	0.00	910,000.00
07	C - 17	PAGO DE PUBLICACION FACT. A51 CORRESPONDIENTE AL M		90,000.00	0.00	

SUBCUENTA 092A00300 VIÁTICOS NACIONALES

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			3,646.00	126.00	0.00	3,772.00
20	C - 43	REPOSICION DE GASTOS DE PRESIDENCIA DEL MES DE AGO		126.00	0.00	

SUBCUENTA 092A00300 GASTOS DE REPRESENTACIÓN

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			27,437.47	10,739.20	0.00	38,176.67
20	C - 43	REPOSICION DE GASTOS DE PRESIDENCIA DEL MES DE AGO		10,739.20	0.00	

SUBCUENTA 092A00300 IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	11,454.08	0.00	11,454.08
10	C - 24	DECLARACION DEL 3% SOBRE EROGACIONES AL TRABAJO PE		11,454.08	0.00	

SUBCUENTA 092A00301 SUELDO BASE

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			466,188.12	54,281.66	0.00	520,469.78
16	D - 182	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE ALA 1a. QUINCENA DE		27,128.33	0.00	
31	D - 189	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE ALA 2a. QUINCENA DE		27,153.33	0.00	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de octubre de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092A00301 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			45,135.96	4,348.44	0.00	49,484.40
15	D - 203	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE O		2,174.22	0.00	
31	D - 204	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE O		2,174.22	0.00	
SUBCUENTA 092A00301 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			37,017.42	3,446.38	0.00	40,463.80
15	D - 203	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE O		1,723.19	0.00	
31	D - 204	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE O		1,723.19	0.00	
SUBCUENTA 092A00301 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			22,553.30	2,283.70	0.00	24,837.00
15	D - 203	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE O		1,141.85	0.00	
31	D - 204	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE O		1,141.85	0.00	
SUBCUENTA 092A00301 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			19,176.50	1,908.50	0.00	21,085.00
15	D - 203	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE O		954.25	0.00	
31	D - 204	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE O		954.25	0.00	
SUBCUENTA 092A00301 RIESGO DE TRABAJO						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			11,815.04	1,090.56	0.00	12,905.60
15	D - 203	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE O		545.28	0.00	
31	D - 204	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE O		545.28	0.00	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de octubre de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092A00301 IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	1,793.45	0.00	1,793.45
10	C - 24	DECLARACION DEL 3% SOBRE EROGACIONES AL TRABAJO PE		1,793.45	0.00	
SUBCUENTA 092B00305 SUELDO BASE						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			1,589,005.27	177,205.00	0.00	1,766,210.27
16	D - 182	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE ALA 1a. QUINCENA DE		88,602.50	0.00	
31	D - 189	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE ALA 2a. QUINCENA DE		88,602.50	0.00	
SUBCUENTA 092B00305 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			369,108.66	40,964.58	0.00	410,073.24
15	D - 203	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE O		19,880.33	0.00	
31	D - 204	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE O		21,084.25	0.00	
SUBCUENTA 092B00305 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			219,296.98	25,255.22	0.00	244,552.20
15	D - 203	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE O		12,627.61	0.00	
31	D - 204	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE O		12,627.61	0.00	
SUBCUENTA 092B00305 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			158,361.26	18,040.14	0.00	176,401.40
15	D - 203	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE O		9,020.07	0.00	
31	D - 204	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE O		9,020.07	0.00	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de octubre de 2014

PGRIPI110

SUBCUENTA 092B00305 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			146,751.06	16,972.34	0.00	163,723.40
15	D - 203	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE O		8,486.17	0.00	
31	D - 204	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE O		8,486.17	0.00	
SUBCUENTA 092B00305 RIESGO DE TRABAJO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			19,653.36	1,517.04	0.00	21,170.40
15	D - 203	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE O		758.52	0.00	
31	D - 204	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE O		758.52	0.00	
SUBCUENTA 092B00305 VIÁTICOS NACIONALES						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			7,326.00	321.00	0.00	7,647.00
14	C - 26	REMBOLSO DE FONDO FIJO DEL MES DE SEPTIEMBRE DIREC		321.00	0.00	
SUBCUENTA 092B00305 GASTOS DE REPRESENTACIÓN						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			53,132.77	7,857.62	0.00	60,990.39
14	C - 26	REMBOLSO DE FONDO FIJO DEL MES DE SEPTIEMBRE DIREC		7,857.62	0.00	
SUBCUENTA 092B00305 IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	5,624.31	0.00	5,624.31
10	C - 24	DECLARACION DEL 3% SOBRE EROGACIONES AL TRABAJO PE		5,624.31	0.00	
SUBCUENTA 092B00305 GASTOS DE SERVICIOS MENORES						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			1,933.52	1,150.00	0.00	3,083.52
14	C - 26	REMBOLSO DE FONDO FIJO DEL MES DE SEPTIEMBRE DIREC		1,150.00	0.00	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de octubre de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092B00311 SUELDO BASE						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			1,053,406.70	116,988.34	0.00	1,170,395.04
16	D - 182	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE ALA 1a. QUINCENA DE		58,494.17	0.00	
31	D - 189	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE ALA 2a. QUINCENA DE		58,494.17	0.00	
SUBCUENTA 092B00311 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			160,098.32	19,566.48	0.00	179,664.80
15	D - 203	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE O		9,783.24	0.00	
31	D - 204	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE O		9,783.24	0.00	
SUBCUENTA 092B00311 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			126,300.92	14,477.88	0.00	140,778.80
15	D - 203	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE O		7,238.94	0.00	
31	D - 204	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE O		7,238.94	0.00	
SUBCUENTA 092B00311 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			110,045.24	13,338.36	0.00	123,383.60
15	D - 203	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE O		6,669.18	0.00	
31	D - 204	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE O		6,669.18	0.00	
SUBCUENTA 092B00311 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			97,933.04	11,992.56	0.00	109,925.60
15	D - 203	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE O		5,996.28	0.00	
31	D - 204	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE O		5,996.28	0.00	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de octubre de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092B00311 RIESGO DE TRABAJO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			60,369.42	7,374.38	0.00	67,743.80
15	D - 203	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE O		3,687.19	0.00	
31	D - 204	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE O		3,687.19	0.00	
			SUBCUENTA 092B00311	IMPUESTO SOBRE EROGACIONES	POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	3,526.65	0.00	3,526.65
10	C - 24	DECLARACION DEL 3% SOBRE EROGACIONES AL TRABAJO PE		3,526.65	0.00	
			SUBCUENTA 092C00307	SUELDO BASE		
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			11,051,782.27	1,190,957.74	0.00	12,242,740.01
16	D - 182	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE ALA 1a. QUINCENA DE		594,960.53	0.00	
31	D - 189	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE ALA 2a. QUINCENA DE		595,997.21	0.00	
			SUBCUENTA 092C00307	PRIMA DOMINICAL		
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			30,399.86	2,714.39	0.00	33,114.25
16	D - 182	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE ALA 1a. QUINCENA DE		1,397.62	0.00	
31	D - 189	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE ALA 2a. QUINCENA DE		1,316.77	0.00	
			SUBCUENTA 092C00307	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD		
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			980,623.88	101,365.84	0.00	1,081,989.72
15	D - 203	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE O		52,098.37	0.00	
31	D - 204	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE O		49,267.47	0.00	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de octubre de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092C00307 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			742,684.74	80,595.91	0.00	823,280.65
15	D - 203	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE O		41,559.53	0.00	
31	D - 204	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE O		39,036.38	0.00	
SUBCUENTA 092C00307 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			499,096.18	58,067.60	0.00	557,163.78
15	D - 203	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE O		28,795.59	0.00	
31	D - 204	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE O		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
			176,388.48	19,598.72	0.00	195,987.20
15	D - 203	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE O		9,799.36	0.00	
31	D - 204	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE O		9,799.36	0.00	
SUBCUENTA 092C00307 RIESGO DE TRABAJO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			106,198.56	11,799.84	0.00	117,998.40
15	D - 203	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE O		5,899.92	0.00	
31	D - 204	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE O		5,899.92	0.00	
SUBCUENTA 092C00307 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			198,415.72	2,628.00	0.00	201,043.72
29	C - 88	REMBOLSO DE FONDO FIJO DIRECCION DE FINANZAS		2,628.00	0.00	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de octubre de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092C00307 ENSERES DE OFICINA							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				7,834.06	452.60	0.00	8,286.66
29	C - 88	REMBOLSO DE FONDO FIJO DIRECCION DE FINANZAS			452.60	0.00	
SUBCUENTA 092C00307 MATERIAL Y UTILES DE IMPRENTA Y REPRODUCCION							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				50,110.18	400.00	0.00	50,510.18
29	C - 88	REMBOLSO DE FONDO FIJO DIRECCION DE FINANZAS			400.00	0.00	
SUBCUENTA 092C00307 MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA,							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				4,350.00	283,607.59	0.00	287,957.59
31	C - 115	REQ.	ALMACEN GENERAL FACTURA : 188 JCM DISTRI		194,832.44	0.00	
14	C - 28	REQ. 175	ALMACEN GENERAL FACTURA: 140 JCM DISTRIBU		33,737.44	0.00	
14	C - 29	REQ.	ALMACEN GENERAL FACTURA : 141 JCM DIS		38,940.62	0.00	
14	C - 30	REQ. 242	UNIDAD DE ADQUISICIONES Y ALMACEN FACTUR		16,097.09	0.00	
SUBCUENTA 092C00307 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				197,618.22	91,839.71	0.00	289,457.93
31	C - 120	REQ. 548	SUBSISTEMA CRISTINA PACHECO. FACTURAS: C		3,968.28	0.00	
31	C - 122	REQ. 424	SUBSISTEMAS CRISTINA PACHECO. FACTURAS: C		3,934.58	0.00	
31	C - 123	REQ. 549	COMEDOR SANTA MONICA SERVICIOS GENERALES		7,555.21	0.00	
31	C - 126	REQ. 473	SUBSISTEMAS CRISTINA PACHECO. FACTURAS: C		5,395.02	0.00	
31	C - 127	REQ. 323	COMEDOR SANTA MONICA FACTURA: C78519-C785		6,449.17	0.00	
31	C - 129	REQ. 447	SERVICIOS GENERALES COMEDOR SANTA MONICA		8,184.80	0.00	
31	C - 131	REQ. 472	COMEDOR SANTA MONICA /SERVICIOS GENERALES		7,371.66	0.00	
31	C - 136	REQ. 517	SUBSISTEMA CRISTINA PACHECO. FACTURAS: C		2,963.87	0.00	
31	C - 137	REQ. 427	COMEDOR SANTA MONICA SERVICIOS G. FACTURA		6,163.63	0.00	
31	C - 146	REQ. 564	COMEDOR SANTA MONICA SERVICIOS GENERALES		6,525.72	0.00	
31	C - 148	REQ. 449	COMEDOR SANTA MONICA SERVICIOS GENERALES		4,388.67	0.00	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de octubre de 2014

PGRIP110

31	C - 157	REQ. 052 UNIDAD DE ADQUISICIONES Y ALMACEN FACTURA	2,610.00	0.00
31	C - 161	REQ. 052 UNIDAD DE ADQUISICIONES Y ALMACEN FACTURA	3,000.00	0.00
31	C - 169	REQ 583 SERVICIOS GENERALES FACTURAS C83981, C8398	8,399.01	0.00
31	C - 170	REQ 589 SUBSISTEMA CRISTINA PACHECO FACTURAS C8431	2,921.20	0.00
31	C - 174	REQ. 535 SUBSISTEMA CRISTINA PACHECO FACTURAS: C83	3,110.22	0.00
31	C - 177	REQ 565 SUBSISTEMA CRISTINA PACHECO FACTURAS C8367	4,388.67	0.00
31	C - 178	REQ 626 SUBSISTEMA CRISTINA PACHECO FACTURAS 84637	4,510.00	0.00

SUBCUENTA 092C00307 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			2,273.82	961.89	0.00	3,235.71
31	C - 122	REQ. 424 SUBSISTEMAS CRISTINA PACHECO. FACTURAS: C		72.00	0.00	
31	C - 123	REQ. 549 COMEDOR SANTA MONICA SERVICIOS GENERALES		76.41	0.00	
31	C - 126	REQ. 473 SUBSISTEMAS CRISTINA PACHECO. FACTURAS: C		64.00	0.00	
31	C - 127	REQ. 323 COMEDOR SANTA MONICA FACTURA: C78519-C785		76.41	0.00	
31	C - 129	REQ. 447 SERVICIOS GENERALES COMEDOR SANTA MONICA		76.41	0.00	
31	C - 131	REQ. 472 COMEDOR SANTA MONICA /SERVICIOS GENERALES		72.00	0.00	
31	C - 136	REQ. 517 SUBSISTEMA CRISTINA PACHECO. FACTURAS: C		13.22	0.00	
31	C - 137	REQ. 427 COMEDOR SANTA MONICA SERVICIOS G. FACTURA		76.41	0.00	
31	C - 146	REQ. 564 COMEDOR SANTA MONICA SERVICIOS GENERALES		72.00	0.00	
31	C - 148	REQ. 449 COMEDOR SANTA MONICA SERVICIOS GENERALES		72.00	0.00	
31	C - 169	REQ 583 SERVICIOS GENERALES FACTURAS C83981, C8398		104.01	0.00	
31	C - 170	REQ 589 SUBSISTEMA CRISTINA PACHECO FACTURAS C8431		32.00	0.00	
31	C - 174	REQ. 535 SUBSISTEMA CRISTINA PACHECO FACTURAS: C83		11.02	0.00	
31	C - 177	REQ 565 SUBSISTEMA CRISTINA PACHECO FACTURAS C8367		72.00	0.00	
31	C - 178	REQ 626 SUBSISTEMA CRISTINA PACHECO FACTURAS 84637		72.00	0.00	

SUBCUENTA 092C00307 MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			2,548.52	348.00	0.00	2,896.52
29	C - 88	REMBOLSO DE FONDO FIJO DIRECCION DE FINANZAS		348.00	0.00	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de octubre de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092C00307 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			117,221.07	210.01	0.00	117,431.08
29	C - 88	REMBOLSO DE FONDO FIJO DIRECCION DE FINANZAS		210.01	0.00	
SUBCUENTA 092C00307 MATERIALES COMPLEMENTARIOS						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			7,692.89	2,610.16	0.00	10,303.05
29	C - 88	REMBOLSO DE FONDO FIJO DIRECCION DE FINANZAS		2,610.16	0.00	
SUBCUENTA 092C00307 MATERIALES DE CONSTRUCCION,						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			179,915.50	544.40	0.00	180,459.90
29	C - 88	REMBOLSO DE FONDO FIJO DIRECCION DE FINANZAS		544.40	0.00	
SUBCUENTA 092C00307 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			1,131,226.92	227,261.53	0.00	1,358,488.45
31	C - 152	PAGO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE,LUBRICANTES, ADI		98,923.83	0.00	
16	C - 31	PAGO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE, ACEITES,LUBRICA		128,337.70	0.00	
SUBCUENTA 092C00307 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA.						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			557,978.75	170,251.75	0.00	728,230.50
02	C - 3	PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA NO. SERV. 57		3,270.00	0.00	
20	C - 37	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA NO. SERV. 569 030 30		144.00	0.00	
20	C - 38	PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA NO. SERV. 56		53,198.00	0.00	
20	C - 39	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA NO. SERV. 569 030 30		12,873.00	0.00	
02	C - 4	PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA NO. SERV. 56		2,514.00	0.00	
20	C - 40	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA NO. SERV. 576 720 80		7,600.00	0.00	
20	C - 41	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA NO. SERV. 576 040 60		25,065.00	0.00	
20	C - 42	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA NO. SERV. 569 030 30		18,465.00	0.00	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de octubre de 2014

PGRIP110

02	C - 5	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA NO. SERV. 576 030 30	3,188.00	0.00	
28	C - 84	PAGO 4, 5 Y 6 POR CONVENIO NO. 201410B1207708 DE E	11,773.25	0.00	
28	C - 85	PAGO 4, 5 Y 6 POR CONVENIO NO. 201410B1207654 DE E	26,167.50	0.00	
30	C - 98	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA NO. SERV. 515 030 30	1,191.00	0.00	
30	C - 99	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA NO. SERV. 569 120 10	4,803.00	0.00	

SUBCUENTA 092C00307 GAS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			296,658.90	4,586.40	0.00	301,245.30
21	C - 46	PAGO DE SUMINISTRO DE GAS L.P. PARA TODOS LOS CENT		4,586.40	0.00	

SUBCUENTA 092C00307 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			457,141.51	52,504.11	0.00	509,645.62
29	C - 87	PAGO DE SERVICIO TELEFÓNICO DEL MES DE OCTUBRE DE		52,504.11	0.00	

SUBCUENTA 092C00307 SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			288,408.71	33,986.82	0.00	322,395.53
06	C - 16	PAGO DE SERVICIO DE RADIOCOMUNICACIÓN NEXTEL, CORR		33,986.82	0.00	

SUBCUENTA 092C00307 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATCOS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			343,002.90	44,518.65	0.00	387,521.55
30	C - 89	ALES PAGO DE SERVICIO DE COPIADO PROCESADO EN MUL		44,518.65	0.00	

SUBCUENTA 092C00307 SERVICIOS INFORMATICOS.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			150,077.60	120,000.00	0.00	270,077.60
31	C - 165	PAGO DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DEL GRP-SIMA DE		40,000.00	0.00	
31	C - 166	PAGO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL GRP -SIMA D		40,000.00	0.00	
28	C - 86	PAGO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL GRP-SIMA SIS		40,000.00	0.00	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de octubre de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092C00307 SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			68,234.76	10,851.93	0.00	79,086.69
31	D - 191	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE OCTUBRE 2014 DE LA		20.64	0.00	
31	D - 192	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE OCTUBRE 2014 DE LA		962.80	0.00	
31	D - 194	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE OCTUBRE 2014 DE LA		20.64	0.00	
31	D - 199	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE OCTUBRE 2014 DE LA		3,475.13	0.00	
31	D - 209	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE OCTUBRE 2014 DE LA		6,372.72	0.00	
SUBCUENTA 092C00307 SEGUROS Y FIANZAS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			298,033.72	13,669.60	0.00	311,703.32
31	C - 151	PAGO DE SEGURO DEL PARQUE VEHICULAR DIF. FACTURAS:		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
			214,954.07	56,061.80	0.00	271,015.87
31	C - 153	REQ. 80 DEPARTAMENTO DE NUTRICIONAL FACTURA B00051		9,338.00	0.00	
20	C - 32	PAGO DE SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DEL		16,970.80	0.00	
20	C - 33	PAGO DE SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DEL		23,606.00	0.00	
20	C - 34	PAGO DE SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DEL		4,060.00	0.00	
20	C - 35	PAGO DE SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO AL		754.00	0.00	
29	C - 88	REMBOLSO DE FONDO FIJO DIRECCION DE FINANZAS		1,333.00	0.00	
SUBCUENTA 092C00307 GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			3,114.80	566.00	0.00	3,680.80
29	C - 88	REMBOLSO DE FONDO FIJO DIRECCION DE FINANZAS		550.00	0.00	
31	D - 202	COMPROBACION DEL CHEQ. 4891 DE AGOSTO 2014 (JUAN J		16.00	0.00	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de octubre de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092C00307 VIÁTICOS NACIONALES

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			10,640.50	972.00	0.00	11,612.50
29	C - 88	REMBOLSO DE FONDO FIJO DIRECCION DE FINANZAS		972.00	0.00	

SUBCUENTA 092C00307 ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			57,016.90	136,880.00	0.00	193,896.90
31	C - 167	REQ. 561 RECURSOS HUMANOS FACTURA 579 TODO PARA SU		41,064.00	0.00	
31	C - 168	REQ 788 RECURSOS HUMANOS FACTURA 605 TODO PARA SUS		25,056.00	0.00	
30	C - 96	REQ. 623 DIRECCION DE ADMON Y FINANZAS FACTURA A		31,320.00	0.00	
30	C - 97	REQ. 689 Y 625 DIRECCION DE ADMON Y FINANZAS FA		39,440.00	0.00	

SUBCUENTA 092C00307 GASTOS DE REPRESENTACIÓN

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			7,126.67	740.00	0.00	7,866.67
29	C - 88	REMBOLSO DE FONDO FIJO DIRECCION DE FINANZAS		740.00	0.00	

SUBCUENTA 092C00307 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			67,825.00	17,608.00	0.00	85,433.00
31	D - 202	COMPROBACION DEL CHEQ. 4891 DE AGOSTO 2014 (JUAN J		17,608.00	0.00	

SUBCUENTA 092C00307 SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	2,450.25	0.00	2,450.25
08	C - 23	PAGO DE DEMANDA BAJO EL EXPEDIENTE 420/2014 DEL JU		2,450.25	0.00	

SUBCUENTA 092C00307 PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			737,387.00	0.00	547,813.00	189,574.00
31	D - 205	RECLASIFICACION PARCIAL DE LA POLIZA DE DIARIO 32		0.00	0.00	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de octubre de 2014

PGRIP110

25	D - 211	RECLASIFICACION PARCIAL DE LA POLIZA DE DIARIO 65	0.00	176,835.00
31	D - 212	RECLASIFICACION PARCIAL DE LA POLIZA DE DIARIO 66	0.00	179,711.00
31	D - 213	RECLASIFICACION PARCIAL DE LA POLIZA DE DIARIO 67	0.00	191,267.00

SUBCUENTA 092C00307 IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR				
REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL				

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	47,750.17	0.00	47,750.17
10	C - 24	DECLARACION DEL 3% SOBRE EROGACIONES AL TRABAJO PE		47,750.17	0.00	
31	D - 200	RECLASIFICACION DE LA POLIZA DE EGRESOS 47 DE OCTU		0.00	0.00	

SUBCUENTA 092D00310 SUELDO BASE				
---------------------------------	--	--	--	--

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			9,260,470.39	1,046,335.02	0.00	10,306,805.41
16	D - 182	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE ALA 1a. QUINCENA DE		526,595.73	0.00	
31	D - 189	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE ALA 2a. QUINCENA DE		519,739.29	0.00	

SUBCUENTA 092D00310 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD				
---	--	--	--	--

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			571,101.36	61,589.04	0.00	632,690.40
15	D - 203	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE O		30,294.52	0.00	
31	D - 204	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE O		31,294.52	0.00	

SUBCUENTA 092D00310 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO				
--	--	--	--	--

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			547,628.12	59,260.65	0.00	606,888.77
15	D - 203	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE O		28,666.84	0.00	
31	D - 204	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE O		30,593.81	0.00	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de octubre de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092D00310 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			209,235.60	23,248.40	0.00	232,484.00
15	D - 203	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE O		11,624.20	0.00	
31	D - 204	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE O		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
			94,855.32	10,539.48	0.00	105,394.80
15	D - 203	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE O		5,269.74	0.00	
31	D - 204	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE O		5,269.74	0.00	
SUBCUENTA 092D00310 RIESGO DE TRABAJO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			64,908.54	7,212.06	0.00	72,120.60
15	D - 203	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE O		3,606.03	0.00	
31	D - 204	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE O		3,606.03	0.00	
SUBCUENTA 092D00310 MATERIAL Y UTILES DE IMPRENTA Y REPRODUCCION						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	303.21	0.00	303.21
30	C - 94	REEMBOLSO DE FONDO FIJO DIRECCION MEDICA		303.21	0.00	
SUBCUENTA 092D00310 PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			182,106.14	74,670.01	0.00	256,776.15
31	C - 162	REQ.531- 585 DIRECCION MEDICA LABORATORIO FACTURA:		1,102.81	0.00	
31	C - 163	REQ. 768 DIRECCION MEDICA /LABORATORIO FACTURA: CF		61,896.44	0.00	
31	C - 164	REQ. 768 DIRECCION MEDICA /LABORATORIO FACTURA: C		11,670.76	0.00	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de octubre de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092D00310 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			341,939.55	129,726.86	0.00	471,666.41
31	C - 162	REQ.531- 585 DIRECCION MEDICA LABORATORIO FACTURA:		515.04	0.00	
31	C - 163	REQ. 768 DIRECCION MEDICA /LABORATORIO FACTURA: CF		34,474.62	0.00	
31	C - 164	REQ. 768 DIRECCION MEDICA /LABORATORIO FACTURA: C		22,875.20	0.00	
10	C - 25	REQ. 333 DIRECCION MEDICA /ODONTOLOGÍA FACTURA: 13		43,295.84	0.00	
30	C - 91	REQ. 333 DIRECCION MEDICA /ODONTOLOGÍA FACTURA: 13		2,071.76	0.00	
30	C - 92	REQ. 333 DIRECCION MEDICA /ODONTOLOGÍA FACTURA: 13		25,050.20	0.00	
30	C - 93	REQ. 333 DIRECCION MEDICA /ODONTOLOGÍA FACTURA: 13		1,444.20	0.00	
SUBCUENTA 092D00310 SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA E HIGIENE.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			4,034.00	46,834.32	0.00	50,868.32
31	C - 108	PAGO DE PRESTACION DE SERVICIO DEL MANEJO INTEGRAL		6,535.02	0.00	
31	C - 109	PAGO DE PRESTACION DE SERVICIO DEL MANEJO INTEGRAL		6,535.02	0.00	
31	C - 110	PAGO DE PRESTACION DE SERVICIO DEL MANEJO INTEGRAL		6,535.02	0.00	
31	C - 111	PAGO DE PRESTACION DE SERVICIO DEL MANEJO INTEGRAL		6,535.02	0.00	
31	C - 112	PAGO DE PRESTACION DE SERVICIO DEL MANEJO INTEGRAL		7,079.61	0.00	
31	C - 113	PAGO DE PRESTACION DE SERVICIO DEL MANEJO INTEGRAL		7,079.61	0.00	
31	C - 114	PAGO DE PRESTACION DE SERVICIO DEL MANEJO INTEGRAL		6,535.02	0.00	
SUBCUENTA 092D00310 GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			152.00	473.00	0.00	625.00
30	C - 94	REEMBOLSO DE FONDO FIJO DIRECCION MEDICA		473.00	0.00	
SUBCUENTA 092D00310 VIÁTICOS NACIONALES						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			3,073.00	619.00	0.00	3,692.00
30	C - 94	REEMBOLSO DE FONDO FIJO DIRECCION MEDICA		619.00	0.00	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de octubre de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092D00310 ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			7,540.00	51,330.00	0.00	58,870.00
23	C - 50	REQ.878 DIRECCION MEDICA FACTURA_73 EDUARDO VILLA		51,330.00	0.00	

SUBCUENTA 092D00310 IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	32,413.31	0.00	32,413.31
10	C - 24	DECLARACION DEL 3% SOBRE EROGACIONES AL TRABAJO PE		32,413.31	0.00	

SUBCUENTA 092D00310 PROYECTOS PARA PRESTACION DE SERVICIOS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			1,582,944.03	292,693.78	0.00	1,875,637.81
08	C - 22	PAGO DE SERVICIO DE EQUINOTERAPIA CORRESPONDIENTE		38,301.89	0.00	
23	C - 49	PAGO DE SERVICIO DE EQUINOTERAPIA DEL 16 DE SEPTIE		38,301.89	0.00	
01	D - 44	PAGO POR PRESTACION DE SERVICIOSDEL AREA DE PSICOL		39,440.00	0.00	
03	D - 45	PAGO POR PRESTACION SERVICIOS DEL AREA MEDICA SEP		43,596.00	0.00	
29	D - 46	PAGO POR PRESTACION DE SERVICIOS AREA MEDICA OCTUB		87,524.00	0.00	
30	D - 47	PAGO POR PRESTACION DE SERVICIOS DEL AREA DE PSICO		45,530.00	0.00	

SUBCUENTA 092E00308 SUELDO BASE

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			2,601,638.65	295,314.00	0.00	2,896,952.65
16	D - 182	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE ALA 1a. QUINCENA DE		148,054.00	0.00	
31	D - 189	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE ALA 2a. QUINCENA DE		147,260.00	0.00	

SUBCUENTA 092E00308 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			51,360.16	5,862.04	0.00	57,222.20
15	D - 203	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE O		2,931.02	0.00	
31	D - 204	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE O		2,931.02	0.00	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de octubre de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092E00308 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			48,539.14	3,634.30	0.00	52,173.44
15	D - 203	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE O		1,817.15	0.00	
31	D - 204	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE O		1,817.15	0.00	
SUBCUENTA 092E00308 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			78,000.88	8,022.32	0.00	86,023.20
15	D - 203	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE O		4,261.16	0.00	
31	D - 204	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE O		3,761.16	0.00	
SUBCUENTA 092E00308 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			50,217.24	4,666.76	0.00	54,884.00
15	D - 203	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE O		2,333.23	0.00	
31	D - 204	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE O		2,333.53	0.00	
SUBCUENTA 092E00308 RIESGO DE TRABAJO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			36,143.10	3,502.68	0.00	39,645.78
15	D - 203	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE O		1,586.34	0.00	
31	D - 204	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE O		1,916.34	0.00	
SUBCUENTA 092E00308 MATERIAL DIDACTICO,						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			382.39	414.33	0.00	796.72
07	C - 20	REMBOLSO DE FONDO FIJO DIRECCION DE SUBSISTEMAS		414.33	0.00	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de octubre de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092E00308 SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA E HIGIENE.						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			734.98	344.52	0.00	1,079.50
07	C - 20	REMBOLSO DE FONDO FIJO DIRECCION DE SUBSISTEMAS		344.52	0.00	
			SUBCUENTA 092E00308	IMPUESTO SOBRE EROGACIONES	POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	5,255.02	0.00	5,255.02
10	C - 24	DECLARACION DEL 3% SOBRE EROGACIONES AL TRABAJO PE		5,255.02	0.00	
			SUBCUENTA 092E00313	SUELDO BASE		
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			251,733.33	28,000.00	0.00	279,733.33
16	D - 182	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE ALA 1a. QUINCENA DE		14,000.00	0.00	
31	D - 189	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE ALA 2a. QUINCENA DE		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
			46,361.88	5,151.32	0.00	51,513.20
15	D - 203	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE O		2,575.66	0.00	
31	D - 204	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE O		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
			31,009.86	3,445.54	0.00	34,455.40
15	D - 203	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE O		1,722.77	0.00	
31	D - 204	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE O		1,722.77	0.00	
			SUBCUENTA 092E00313	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL		
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			18,250.62	1,961.18	0.00	20,211.80
15	D - 203	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE O		980.59	0.00	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de octubre de 2014

PGRIP110

31 D - 204 CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE O 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
			10,302.74	1,055.86	0.00	11,358.60
15	D - 203	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE O		527.93	0.00	
31	D - 204	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE O		527.93	0.00	
SUBCUENTA 092E00313 RIESGO DE TRABAJO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			7,906.70	856.30	0.00	8,763.00
15	D - 203	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE O		428.15	0.00	
31	D - 204	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE O		428.15	0.00	
SUBCUENTA 092E00313 IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	840.00	0.00	840.00
10	C - 24	DECLARACION DEL 3% SOBRE EROGACIONES AL TRABAJO PE		840.00	0.00	
SUBCUENTA 092E00313 SUELDO BASE						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			2,468,851.12	239,822.67	0.00	2,708,673.79
16	D - 182	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE ALA 1a. QUINCENA DE		117,978.00	0.00	
31	D - 189	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE ALA 2a. QUINCENA DE		121,844.67	0.00	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de octubre de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092E00313 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			169,836.96	16,857.44	0.00	186,694.40
15	D - 203	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE O		8,428.72	0.00	
31	D - 204	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE O		8,428.72	0.00	
SUBCUENTA 092E00313 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			109,926.90	10,870.10	0.00	120,797.00
15	D - 203	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE O		5,435.05	0.00	
31	D - 204	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE O		5,435.05	0.00	
SUBCUENTA 092E00313 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			72,556.90	7,439.98	0.00	79,996.88
15	D - 203	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE O		3,719.99	0.00	
31	D - 204	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE O		3,719.99	0.00	
SUBCUENTA 092E00313 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			45,133.78	4,752.70	0.00	49,886.48
15	D - 203	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE O		2,376.35	0.00	
31	D - 204	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE O		2,376.35	0.00	
SUBCUENTA 092E00313 RIESGO DE TRABAJO						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			27,052.00	3,012.24	0.00	30,064.24
15	D - 203	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE O		1,256.12	0.00	
31	D - 204	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE O		1,756.12	0.00	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de octubre de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092E00313 MATERIAL DIDACTICO,						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	215.70	0.00	215.70
06	C - 15	REMBOLSO DE FONDO FIJO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2014		215.70	0.00	
SUBCUENTA 092E00313 GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			24,899.56	3,558.00	0.00	28,457.56
31	C - 102	REMBOLSO DE FONDO FIJO DIRECCION DE PREVENCION SEP		1,878.00	0.00	
06	C - 15	REMBOLSO DE FONDO FIJO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2014		1,680.00	0.00	
SUBCUENTA 092E00313 VIÁTICOS NACIONALES						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			1,684.00	476.00	0.00	2,160.00
31	C - 102	REMBOLSO DE FONDO FIJO DIRECCION DE PREVENCION SEP		238.00	0.00	
06	C - 15	REMBOLSO DE FONDO FIJO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2014		238.00	0.00	
SUBCUENTA 092E00313 IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	7,928.55	0.00	7,928.55
10	C - 24	DECLARACION DEL 3% SOBRE EROGACIONES AL TRABAJO PE		7,928.55	0.00	
SUBCUENTA 092E00313 SUELDO BASE						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			2,669,728.66	308,006.67	0.00	2,977,735.33
16	D - 182	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE ALA 1a. QUINCENA DE		152,936.67	0.00	
31	D - 189	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE ALA 2a. QUINCENA DE		155,070.00	0.00	
SUBCUENTA 092E00313 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			188,233.02	20,914.78	0.00	209,147.80
15	D - 203	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE O		10,457.39	0.00	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de octubre de 2014

PGRIP110

31 D - 204 CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE O 10,457.39 0.00

SUBCUENTA 092E00313 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			145,536.66	16,170.74	0.00	161,707.40
15	D - 203	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE O		8,085.37	0.00	
31	D - 204	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE O		8,085.37	0.00	
SUBCUENTA 092E00313 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			129,559.86	14,395.54	0.00	143,955.40
15	D - 203	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE O		7,197.77	0.00	
31	D - 204	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE O		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
			63,829.62	7,092.18	0.00	70,921.80
15	D - 203	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE O		3,546.09	0.00	
31	D - 204	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE O		3,546.09	0.00	
SUBCUENTA 092E00313 RIESGO DE TRABAJO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			47,162.70	5,240.30	0.00	52,403.00
15	D - 203	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE O		2,620.15	0.00	
31	D - 204	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE O		2,620.15	0.00	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de octubre de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092E00313 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			219,240.00	24,360.00	0.00	243,600.00
07	C - 18	PAGO DE ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE UBICADO EN ACOLM		24,360.00	0.00	
SUBCUENTA 092E00313 IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	8,974.20	0.00	8,974.20
10	C - 24	DECLARACION DEL 3% SOBRE EROGACIONES AL TRABAJO PE		8,974.20	0.00	
SUBCUENTA 092E00313 SUELDO BASE						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			750,790.33	93,491.50	0.00	844,281.83
16	D - 182	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE ALA 1a. QUINCENA DE		46,649.50	0.00	
31	D - 189	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE ALA 2a. QUINCENA DE		46,842.00	0.00	
SUBCUENTA 092E00313 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			39,831.68	5,690.24	0.00	45,521.92
15	D - 203	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE O		2,845.12	0.00	
31	D - 204	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE O		2,845.12	0.00	
SUBCUENTA 092E00313 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			16,104.48	2,300.64	0.00	18,405.12
15	D - 203	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE O		1,150.32	0.00	
31	D - 204	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE O		1,150.32	0.00	
SUBCUENTA 092E00313 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			27,413.68	3,916.24	0.00	31,329.92
15	D - 203	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE O		1,958.12	0.00	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de octubre de 2014

PGRIP110

31 D - 204 CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE O 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
			18,497.50	2,642.50	0.00	21,140.00
15	D - 203	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE O		1,321.25	0.00	
31	D - 204	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE O		1,321.25	0.00	
SUBCUENTA 092E00313 RIESGO DE TRABAJO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			13,115.90	1,873.70	0.00	14,989.60
15	D - 203	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE O		936.85	0.00	
31	D - 204	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE O		936.85	0.00	
SUBCUENTA 092E00313 IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	2,773.77	0.00	2,773.77
10	C - 24	DECLARACION DEL 3% SOBRE EROGACIONES AL TRABAJO PE		2,773.77	0.00	
SUBCUENTA 092E00313 SUELDO BASE						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			4,039,184.12	433,025.34	0.00	4,472,209.46
16	D - 182	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE ALA 1a. QUINCENA DE		216,871.00	0.00	
31	D - 189	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE ALA 2a. QUINCENA DE		216,154.34	0.00	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de octubre de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092E00313 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			235,873.72	25,097.08	0.00	260,970.80
15	D - 203	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE O		12,548.54	0.00	
31	D - 204	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE O		12,548.54	0.00	
SUBCUENTA 092E00313 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			178,980.06	18,553.34	0.00	197,533.40
15	D - 203	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE O		9,276.67	0.00	
31	D - 204	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE O		9,276.67	0.00	
SUBCUENTA 092E00313 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			156,823.40	17,202.60	0.00	174,026.00
15	D - 203	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE O		8,601.30	0.00	
31	D - 204	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE O		8,601.30	0.00	
SUBCUENTA 092E00313 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			153,554.56	17,283.84	0.00	170,838.40
15	D - 203	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE O		8,641.92	0.00	
31	D - 204	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE O		8,641.92	0.00	
SUBCUENTA 092E00313 RIESGO DE TRABAJO						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			92,701.64	10,522.40	0.00	103,224.04
15	D - 203	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE O		5,261.20	0.00	
31	D - 204	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE O		5,261.20	0.00	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de octubre de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092E00313 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			338,234.30	81,048.60	0.00	419,282.90
31	C - 119	REQ, 237 CASA DEL ADULTO MAYOR KAROL WOJTYLA. FACT		7,999.88	0.00	
31	C - 124	REQ. 567 CASA ADULTO MAYOR EMMA GODOY FACTURAS: C8		3,421.90	0.00	
31	C - 125	REQ. 566 CASA ADULTO MAYOR FRIDA KAHLO. FACTURAS:		4,254.80	0.00	
31	C - 128	REQ 235 CASA ADULTO MAYOR FRIDA KHALO FACTURAS C76		4,087.05	0.00	
31	C - 130	REQ. 485 CASA DE ADULTO MAYOR FRIDA K. FACTURAS:		4,462.75	0.00	
31	C - 135	REQ. 425 CASA ADULTO MAYOR FRIDA K. FACTURAS: C800		2,745.03	0.00	
31	C - 139	REQ. 424 CASA ADULTO MAYOR KAROL W. FACTURAS,. C8		7,066.44	0.00	
31	C - 140	REQ. 446 CASA ADULTO MAYOR EMMA GODOY FACTURAS: C8		2,895.20	0.00	
31	C - 141	REQ. 422 CASA DE ADULTO MAYOR EMMA GODOY FACTURAS:		2,887.96	0.00	
31	C - 142	REQ. 444 CASA ADULTO MAYOR KAROL W. FACTURAS: C804		7,677.52	0.00	
31	C - 143	REQ. 562 CASA ADULTO MAYOR KAROL WOJTYLA. FACTURA		7,118.46	0.00	
31	C - 144	REQ. 445 CASA ADULTO MAYOR DIEGO RIVERA FACTURA:		3,625.70	0.00	
31	C - 145	REQ. 443 CASA DE ADULTO MAYOR FRIDA K. FACTURAS: C		3,271.25	0.00	
31	C - 156	REQ. 052 UNIDAD DE ADQUISICIONES Y ALMACEN FACTURA		4,785.00	0.00	
31	C - 160	REQ. 052 UNIDAD DE ADQUISICIONES Y ALMACEN FACTURA		1,935.00	0.00	
31	C - 171	REQ 575 CASA ADULTO MAYOR FRIDA KHALO FACTURAS C83		3,918.46	0.00	
31	C - 172	REQ 577 CAS ADULTO MAYOR DIEGO RIVERA FACTURAS C83		5,616.65	0.00	
31	C - 173	REQ. 130 CASA ADULTO MAYOR DIEGO RIVERA FACTURAS:		3,279.55	0.00	

SUBCUENTA 092E00313 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			3,854.77	842.70	0.00	4,697.47
31	C - 119	REQ. 237 CASA DEL ADULTO MAYOR KAROL WOJTYLA. FACT		104.01	0.00	
31	C - 124	REQ. 567 CASA ADULTO MAYOR EMMA GODOY FACTURAS: C8		72.00	0.00	
31	C - 125	REQ. 566 CASA ADULTO MAYOR FRIDA KAHLO. FACTURAS:		51.02	0.00	
31	C - 128	REQ 235 CASA ADULTO MAYOR FRIDA KHALO FACTURAS C76		40.00	0.00	
31	C - 130	REQ. 485 CASA DE ADULTO MAYOR FRIDA K. FACTURAS:		44.40	0.00	
31	C - 135	REQ. 425 CASA ADULTO MAYOR FRIDA K. FACTURAS: C800		44.41	0.00	
31	C - 139	REQ. 424 CASA ADULTO MAYOR KAROL W. FACTURAS,. C8		40.00	0.00	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de octubre de 2014

PGRIP110

31	C - 140	REQ. 446 CASA ADULTO MAYOR EMMA GODOY FACTURAS: C8	46.61	0.00	
31	C - 141	REQ. 422 CASA DE ADULTO MAYOR EMMA GODOY FACTURAS:	46.61	0.00	
31	C - 142	REQ. 444 CASA ADULTO MAYOR KAROL W. FACTURAS: C804	40.00	0.00	
31	C - 143	REQ. 562 CASA ADULTO MAYOR KAROL WOJTYLA. FACTURA	136.01	0.00	
31	C - 144	REQ. 445 CASA ADULTO MAYOR DIEGO RIVERA FACTURA:	11.02	0.00	
31	C - 145	REQ. 443 CASA DE ADULTO MAYOR FRIDA K. FACTURAS: C	40.00	0.00	
31	C - 171	REQ 575 CASA ADULTO MAYOR FRIDA KHALO FACTURAS C83	40.00	0.00	
31	C - 172	REQ 577 CAS ADULTO MAYOR DIEGO RIVERA FACTURAS C83	46.61	0.00	
31	C - 173	REQ. 130 CASA ADULTO MAYOR DIEGO RIVERA FACTURAS:	40.00	0.00	

SUBCUENTA 092E00313 OTROS ENSERES.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	725.00	0.00	725.00
01	C - 2	REMBOLSO DE FONDO FIJO DE LA COORDINACION DE ADULT		725.00	0.00	

SUBCUENTA 092E00313 GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			1,135.00	1,620.00	0.00	2,755.00
01	C - 2	REMBOLSO DE FONDO FIJO DE LA COORDINACION DE ADULT		300.00	0.00	
22	C - 48	REEMBOLSO DE FONDO FIJO COORDINACION DE ADULTOS M		415.00	0.00	
31	D - 195	COMPROBACION PARCIAL DEL CHEQUE 4913 DEL MES DE AG		905.00	0.00	

SUBCUENTA 092E00313 VIÁTICOS NACIONALES

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			8,085.50	2,620.01	0.00	10,705.51
01	C - 2	REMBOLSO DE FONDO FIJO DE LA COORDINACION DE ADULT		1,483.00	0.00	
22	C - 48	REEMBOLSO DE FONDO FIJO COORDINACION DE ADULTOS M		445.00	0.00	
31	D - 195	COMPROBACION PARCIAL DEL CHEQUE 4913 DEL MES DE AG		692.01	0.00	

SUBCUENTA 092E00313 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	4,590.80	0.00	4,590.80
31	D - 195	COMPROBACION PARCIAL DEL CHEQUE 4913 DEL MES DE AG		4,590.80	0.00	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de octubre de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092E00313 IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR						
REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	10,575.27	0.00	10,575.27
10	C - 24	DECLARACION DEL 3% SOBRE EROGACIONES AL TRABAJO PE		10,575.27	0.00	
SUBCUENTA 092E00313 PROYECTOS PARA PRESTACION DE SERVICIOS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			480,448.80	78,114.40	0.00	558,563.20
07	C - 19	PAGO DE HONORARIOS DE LA UNIDE DEL MES DE SEPTIEMB		21,112.00	0.00	
02	D - 43	PAGO POR PRESTACION DE SERVICIOS DE LA UNIDE DEL M		57,002.40	0.00	
SUBCUENTA 092E00313 SUELDO BASE						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			318,933.33	36,000.00	0.00	354,933.33
16	D - 182	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE ALA 1a. QUINCENA DE		17,333.33	0.00	
31	D - 189	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE ALA 2a. QUINCENA DE		18,666.67	0.00	
SUBCUENTA 092E00313 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			46,361.88	5,151.32	0.00	51,513.20
15	D - 203	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE O		2,575.66	0.00	
31	D - 204	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE O		2,575.66	0.00	
SUBCUENTA 092E00313 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			33,509.86	3,945.54	0.00	37,455.40
15	D - 203	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE O		1,722.77	0.00	
31	D - 204	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE O		2,222.77	0.00	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de octubre de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092E00313 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			22,450.62	2,561.18	0.00	25,011.80
15	D - 203	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE O		1,280.59	0.00	
31	D - 204	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE O		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
			15,902.74	1,855.86	0.00	17,758.60
15	D - 203	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE O		927.93	0.00	
31	D - 204	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE O		927.93	0.00	
SUBCUENTA 092E00313 RIESGO DE TRABAJO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			9,306.70	1,056.30	0.00	10,363.00
15	D - 203	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE O		528.15	0.00	
31	D - 204	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE O		528.15	0.00	
SUBCUENTA 092E00313 IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	1,080.00	0.00	1,080.00
10	C - 24	DECLARACION DEL 3% SOBRE EROGACIONES AL TRABAJO PE		1,080.00	0.00	
SUBCUENTA 092F00308 SUELDO BASE						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			604,616.61	78,141.66	0.00	682,758.27
16	D - 182	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE ALA 1a. QUINCENA DE		37,500.00	0.00	
31	D - 189	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE ALA 2a. QUINCENA DE		40,641.66	0.00	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de octubre 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
			75,193.92	8,354.96	0.00	83,548.88
15	D - 203	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE O		4,177.48	0.00	
31	D - 204	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE O		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
			58,202.64	6,466.96	0.00	64,669.60
15	D - 203	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE O		3,233.48	0.00	
31	D - 204	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE O		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
			82,100.88	9,122.32	0.00	91,223.20
15	D - 203	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE O		4,561.16	0.00	
31	D - 204	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE O		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
			27,248.58	3,367.62	0.00	30,616.20
15	D - 203	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE O		1,183.81	0.00	
31	D - 204	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE O		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
			15,972.74	1,907.48	0.00	17,880.22
15	D - 203	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE O		703.74	0.00	
31	D - 204	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE O		1,203.74	0.00	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de octubre de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092F00308 IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	2,010.00	0.00	2,010.00
10	C - 24	DECLARACION DEL 3% SOBRE EROGACIONES AL TRABAJO PE		2,010.00	0.00	
SUBCUENTA 092F00308 SUELDO BASE						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			990,307.17	90,588.00	0.00	1,080,895.17
16	D - 182	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE ALA 1a. QUINCENA DE		45,294.00	0.00	
31	D - 189	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE ALA 2a. QUINCENA DE		45,294.00	0.00	
SUBCUENTA 092F00308 PRIMA VACACIONAL						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			19,083.95	699.36	0.00	19,783.31
21	C - 47	PAGO DE FINIQUITO N° 35AE DE SERGIO GUEVARA ANGELE		699.36	0.00	
SUBCUENTA 092F00308 AGUINALDO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			47,837.12	8,508.77	0.00	56,345.89
21	C - 47	PAGO DE FINIQUITO N° 35AE DE SERGIO GUEVARA ANGELE		8,508.77	0.00	
SUBCUENTA 092F00308 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			15,050.56	2,797.40	0.00	17,847.96
21	C - 47	PAGO DE FINIQUITO N° 35AE DE SERGIO GUEVARA ANGELE		2,797.40	0.00	
SUBCUENTA 092F00308 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			94,678.76	10,697.64	0.00	105,376.40
15	D - 203	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE O		5,148.82	0.00	
31	D - 204	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE O		5,548.82	0.00	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de octubre de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092F00308 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			84,566.76	8,929.64	0.00	93,496.40
15	D - 203	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE O		4,614.82	0.00	
31	D - 204	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE O		4,314.82	0.00	
SUBCUENTA 092F00308 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			66,624.16	7,958.24	0.00	74,582.40
15	D - 203	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE O		3,979.12	0.00	
31	D - 204	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE O		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
			33,755.44	4,506.16	0.00	38,261.60
15	D - 203	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE O		2,153.08	0.00	
31	D - 204	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE O		2,353.08	0.00	
SUBCUENTA 092F00308 RIESGO DE TRABAJO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			20,565.70	2,608.02	0.00	23,173.72
15	D - 203	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE O		1,590.70	0.00	
31	D - 204	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE O		1,017.32	0.00	
SUBCUENTA 092F00308 IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	3,752.40	0.00	3,752.40
10	C - 24	DECLARACION DEL 3% SOBRE EROGACIONES AL TRABAJO PE		3,752.40	0.00	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de octubre de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092F00309 SUELDO BASE						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			12,019,913.19	1,265,562.68	0.00	13,285,475.87
31	C - 106	PAGO DE FINIQUITO DE MARIBEL GONZALEZ CANUTO.		855.26	0.00	
31	C - 107	PAGO DE FINIQUITO DE LOURDES GARCIA HERNANDEZ		855.26	0.00	
16	D - 182	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE ALA 1a. QUINCENA DE		636,491.06	0.00	
31	D - 189	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE ALA 2a. QUINCENA DE		627,361.10	0.00	
SUBCUENTA 092F00309 PRIMA VACACIONAL						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			169,264.74	1,044.73	0.00	170,309.47
31	C - 105	PAGO DE FINIQUITO DE BALBINA DIAZ SORIANO		328.05	0.00	
31	C - 106	PAGO DE FINIQUITO DE MARIBEL GONZALEZ CANUTO.		360.81	0.00	
31	C - 107	PAGO DE FINIQUITO DE LOURDES GARCIA HERNANDEZ		355.87	0.00	
SUBCUENTA 092F00309 AGUINALDO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			54,057.93	25,301.54	0.00	79,359.47
31	C - 105	PAGO DE FINIQUITO DE BALBINA DIAZ SORIANO		7,982.46	0.00	
31	C - 106	PAGO DE FINIQUITO DE MARIBEL GONZALEZ CANUTO.		8,659.54	0.00	
31	C - 107	PAGO DE FINIQUITO DE LOURDES GARCIA HERNANDEZ		8,659.54	0.00	
SUBCUENTA 092F00309 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			10,674.84	4,178.93	0.00	14,853.77
31	C - 105	PAGO DE FINIQUITO DE BALBINA DIAZ SORIANO		1,312.18	0.00	
31	C - 106	PAGO DE FINIQUITO DE MARIBEL GONZALEZ CANUTO.		1,443.26	0.00	
31	C - 107	PAGO DE FINIQUITO DE LOURDES GARCIA HERNANDEZ		1,423.49	0.00	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de octubre de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092F00309 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			390,399.91	41,319.43	0.00	431,719.34
15	D - 203	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE O		19,659.70	0.00	
31	D - 204	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE O		21,659.73	0.00	
SUBCUENTA 092F00309 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			270,916.04	27,617.08	0.00	298,533.12
15	D - 203	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE O		13,308.54	0.00	
31	D - 204	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE O		14,308.54	0.00	
SUBCUENTA 092F00309 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			212,722.38	20,635.82	0.00	233,358.20
15	D - 203	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE O		11,317.91	0.00	
31	D - 204	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE O		9,317.91	0.00	
SUBCUENTA 092F00309 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			96,114.93	8,893.33	0.00	105,008.26
15	D - 203	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE O		4,566.98	0.00	
31	D - 204	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE O		4,326.35	0.00	
SUBCUENTA 092F00309 RIESGO DE TRABAJO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			68,352.16	6,350.24	0.00	74,702.40
15	D - 203	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE O		3,075.12	0.00	
31	D - 204	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE O		3,275.12	0.00	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de octubre de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092F00309 MATERIAL DIDACTICO,

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	578.40	0.00	578.40
03	C - 6	REMBOLSO DE FONDO FIJO DIRECCION JURIDICA		578.40	0.00	

SUBCUENTA 092F00309 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			2,365,509.15	469,638.98	0.00	2,835,148.13
31	C - 116	REQ. 518 DIRECCION JURIDICA /ESTANCIAS INFANTILES		104,684.16	0.00	
31	C - 117	REQ. 476 DIRECCION JURIDICA /ESTANCIAS INFANTILES		125,750.05	0.00	
31	C - 118	REQ. 387 DIRECCION JURIDICA /ESTANCIAS INFANTILES		106,260.94	0.00	
31	C - 155	REQ. 052 UNIDAD DE ADQUISICIONES Y ALMACEN FACTURA		4,575.00	0.00	
31	C - 159	REQ. 052 UNIDAD DE ADQUISICIONES Y ALMACEN FACTURA		8,130.00	0.00	
31	C - 175	REQ 606 DIRECCION JURIDICA/ESTANCIAS INFANTILES FA		120,238.83	0.00	

SUBCUENTA 092F00309 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			16,579.35	4,399.65	0.00	20,979.00
31	C - 116	REQ. 518 DIRECCION JURIDICA /ESTANCIAS INFANTILES		1,639.87	0.00	
31	C - 117	REQ. 476 DIRECCION JURIDICA /ESTANCIAS INFANTILES		1,879.85	0.00	
31	C - 118	REQ. 387 DIRECCION JURIDICA /ESTANCIAS INFANTILES		879.93	0.00	

SUBCUENTA 092F00309 CAPACITACION.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	40,002.00	0.00	40,002.00
30	C - 95	PAGO DE COLEGIATURAS PARA EL PERSONAL DOCENTE DEL		40,002.00	0.00	

SUBCUENTA 092F00309 IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	38,787.64	0.00	38,787.64
10	C - 24	DECLARACION DEL 3% SOBRE EROGACIONES AL TRABAJO PE		38,787.64	0.00	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de octubre de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092F00312 SUELDO BASE						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			2,878,779.05	321,386.83	0.00	3,200,165.88
16	D - 182	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE ALA 1a. QUINCENA DE		160,513.33	0.00	
31	D - 189	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE ALA 2a. QUINCENA DE		160,873.50	0.00	
SUBCUENTA 092F00312 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			63,104.18	7,988.02	0.00	71,092.20
15	D - 203	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE O		4,844.01	0.00	
31	D - 204	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE O		3,144.01	0.00	
SUBCUENTA 092F00312 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			28,453.50	3,761.50	0.00	32,215.00
15	D - 203	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE O		2,530.75	0.00	
31	D - 204	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE O		1,230.75	0.00	
SUBCUENTA 092F00312 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			43,668.58	5,207.62	0.00	48,876.20
15	D - 203	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE O		3,103.81	0.00	
31	D - 204	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE O		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
			36,389.50	4,265.50	0.00	40,655.00
15	D - 203	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE O		2,632.75	0.00	
31	D - 204	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE O		1,632.75	0.00	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de octubre de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092F00312 RIESGO DE TRABAJO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			27,124.14	3,140.44	0.00	30,264.58
15	D - 203	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE O		1,785.22	0.00	
31	D - 204	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE O		1,355.22	0.00	
SUBCUENTA 092F00312 MATERIAL DE FOTO CINE Y GRABACION						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	232.10	0.00	232.10
03	C - 6	REMBOLSO DE FONDO FIJO DIRECCION JURIDICA		232.10	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
31	C - 150	REQ. 880 DIRECCION JURIDICA /CEDEIM FACTURA 2946		14,994.94	0.00	
SUBCUENTA 092F00312 MATERIAL DIDACTICO,						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	388.23	0.00	388.23
08	C - 21	REPOSICION DE GASTOS DE CEDEIM		148.00	0.00	
14	C - 27	REPOSICION DE GASTOS CEDEIM		240.23	0.00	
SUBCUENTA 092F00312 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			32,865.20	20,874.37	0.00	53,739.57
31	C - 121	REQ. 550 DIRECCION JURIDICA /CEDEIM FACTURAS: C83		1,981.58	0.00	
31	C - 132	REQ. 386 DIRECCION JURIDICA /CEDEIM FACTURAS: C805		2,291.63	0.00	
31	C - 133	REQ. 448 DIRECCION JURIDICA /CEDEIM FACTURAS: C804		2,932.13	0.00	
31	C - 134	REQ. 519 DIRECCION JURIDICA /CEDEIM FACTURAS: C82		2,903.98	0.00	
31	C - 138	REQ. 414 DIRECCION JURIDICA /CEDEIM FACTURAS: C80		2,150.09	0.00	
31	C - 147	REQ. 571 DIRECCION JURIDICA /CEDEIM FACTURAS: C83		4,238.50	0.00	
31	C - 154	REQ. 052 UNIDAD DE ADQUISICIONES Y ALMACEN FACTURA		300.00	0.00	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de octubre de 2014

PGRIP110

31	C - 158	REQ. 052 UNIDAD DE ADQUISICIONES Y ALMACEN FACTURA	330.00	0.00
31	C - 176	REQ 732 DIRECCION JURIDICA /CEDEIM FACTURAS C85874	3,746.46	0.00

SUBCUENTA 092F00312 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			77.23	139.03	0.00	216.26
31	C - 134	REQ. 519 DIRECCION JURIDICA /CEDEIM FACTURAS: C82		75.03	0.00	
31	C - 138	REQ. 414 DIRECCION JURIDICA /CEDEIM FACTURAS: C80		64.00	0.00	

SUBCUENTA 092F00312 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	1,701.10	0.00	1,701.10
31	C - 101	REEMBOLSO DE FONDO FIJO DIRECCION JURIDICA		1,701.10	0.00	

SUBCUENTA 092F00312 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			691.20	1,982.82	0.00	2,674.02
01	C - 1	REPOSICION DE GASTOS DE CEDEYM		332.00	0.00	
31	C - 104	REPOSICION DE GASTOS DE CEDEYM		697.00	0.00	
08	C - 21	REPOSICION DE GASTOS DE CEDEIM		18.50	0.00	
14	C - 27	REPOSICION DE GASTOS CEDEIM		935.32	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
21	C - 45	REQ. 683 DIRECCION JURIDICA /CEDEIM FACTURA 79 SW		27,199.68	0.00	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de octubre de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092F00312 ASESORIAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUERDOS.						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	54,100.00	0.00	54,100.00
22	D - 142	SERVICIOS Y ASESORIAS PARA EL AREA DE CEDEIM IMPAR		54,100.00	0.00	
SUBCUENTA 092F00312 GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			8,856.00	5,233.00	0.00	14,089.00
01	C - 1	REPOSICION DE GASTOS DE CEDEYM		266.00	0.00	
31	C - 101	REEMBOLSO DE FONDO FIJO DIRECCION JURIDICA		51.00	0.00	
31	C - 104	REPOSICION DE GASTOS DE CEDEYM		2,007.00	0.00	
08	C - 21	REPOSICION DE GASTOS DE CEDEIM		813.00	0.00	
14	C - 27	REPOSICION DE GASTOS CEDEIM		931.00	0.00	
03	C - 6	REMBOLSO DE FONDO FIJO DIRECCION JURIDICA		1,165.00	0.00	
SUBCUENTA 092F00312 VIÁTICOS NACIONALES						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			5,140.00	1,981.00	0.00	7,121.00
31	C - 101	REEMBOLSO DE FONDO FIJO DIRECCION JURIDICA		694.00	0.00	
14	C - 27	REPOSICION DE GASTOS CEDEIM		335.00	0.00	
03	C - 6	REMBOLSO DE FONDO FIJO DIRECCION JURIDICA		952.00	0.00	
SUBCUENTA 092F00312 GASTOS DE REPRESENTACIÓN						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			928.00	245.00	0.00	1,173.00
31	C - 104	REPOSICION DE GASTOS DE CEDEYM		118.00	0.00	
08	C - 21	REPOSICION DE GASTOS DE CEDEIM		10.00	0.00	
14	C - 27	REPOSICION DE GASTOS CEDEIM		117.00	0.00	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de octubre de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092F00312 IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	9,523.41	0.00	9,523.41
10	C - 24	DECLARACION DEL 3% SOBRE EROGACIONES AL TRABAJO PE		9,523.41	0.00	
SUBCUENTA 092F00312 PROYECTOS PARA PRESTACION DE SERVICIOS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			415,990.57	95,875.00	0.00	511,865.57
03	C - 10	PAGO DE RECIBO Nº 3-A DE HONORARIOS POR PRESTACION		12,500.00	0.00	
03	C - 11	PAGO DE RECIBO Nº 10 DE HONORARIOS POR PRESTACION		12,500.00	0.00	
03	C - 12	PAGO DE RECIBO Nº5 DE HONORARIO POR PRESTACION DE		12,500.00	0.00	
03	C - 13	PAGO DE RECIBO Nº12 DE HONORARIOS POR PRESTACION		12,500.00	0.00	
03	C - 14	PAGO DE RECIBO Nº5 DE HONORARIOS POR PRESTACION D		8,375.00	0.00	
03	C - 7	PAGO DE RECIBO NºC782 DE HONORARIOS POR PRESTACIO		12,500.00	0.00	
03	C - 8	PAGO DE RECIBO Nº 8 DE HONORARIOS POR PRESTACION D		12,500.00	0.00	
03	C - 9	PAGO DE RECIBO Nº 08 DE HONORARIOS POR PRESTACION		12,500.00	0.00	
SUBCUENTA 092G00303 SUELDO BASE						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			1,228,887.00	139,505.00	0.00	1,368,392.00
16	D - 182	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE ALA 1a. QUINCENA DE		69,752.50	0.00	
31	D - 189	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE ALA 2a. QUINCENA DE		69,752.50	0.00	
SUBCUENTA 092G00303 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			58,613.87	5,110.59	0.00	63,724.46
15	D - 203	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE O		2,595.07	0.00	
31	D - 204	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE O		2,515.52	0.00	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de octubre de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092G00303 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			45,293.04	3,954.10	0.00	49,247.14
15	D - 203	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE O		1,977.05	0.00	
31	D - 204	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE O		1,977.05	0.00	
SUBCUENTA 092G00303 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			208,136.80	22,944.97	0.00	231,081.77
15	D - 203	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE O		11,238.30	0.00	
31	D - 204	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE O		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
			161,802.56	18,654.68	0.00	180,457.24
15	D - 203	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE O		8,727.07	0.00	
31	D - 204	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE O		9,927.61	0.00	
SUBCUENTA 092G00303 RIESGO DE TRABAJO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			103,445.42	11,670.88	0.00	115,116.30
15	D - 203	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE O		5,339.42	0.00	
31	D - 204	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE O		6,331.46	0.00	
SUBCUENTA 092G00303 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	120.00	0.00	120.00
20	C - 36	REMBOLSO DE FONDO FIJO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2014		120.00	0.00	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de octubre de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092G00303 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES PARA EQUIPO DE TRANSPORTE						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	329.00	0.00	329.00
20	C - 36	REMBOLSO DE FONDO FIJO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2014		329.00	0.00	
SUBCUENTA 092G00303 VIÁTICOS NACIONALES						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			1,985.00	923.00	0.00	2,908.00
20	C - 36	REMBOLSO DE FONDO FIJO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2014		502.00	0.00	
30	C - 90	REEMBOLSO DE FONDO FIJO CONTRALORIA INTERNA		421.00	0.00	
SUBCUENTA 092G00303 IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	3,816.00	0.00	3,816.00
10	C - 24	DECLARACION DEL 3% SOBRE EROGACIONES AL TRABAJO PE		3,816.00	0.00	
CUENTA 5200 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			5,290,908.05	486,149.44	0.00	5,777,057.49
SUBCUENTA 092A00300 COOPERACIONES Y AYUDAS						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			1,126,624.20	184,943.31	0.00	1,311,567.51
31	C - 100	REQ. 895 PRESIDENCIA FACTURA C21000FE-5CE5-4CE1		168,379.80	0.00	
31	C - 103	REQ.714 PRESIDENCIA FACTURA: 58C2A232-7 ALBERTO A		15,308.52	0.00	
20	C - 43	REPOSICION DE GASTOS DE PRESIDENCIA DEL MES DE AGO		1,254.99	0.00	
SUBCUENTA 092B00311 COOPERACIONES Y AYUDAS						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			659,214.45	47,425.50	0.00	706,639.95
10	D - 56	PAGO DE DESAYUNOS ESCOLARES DEL MES DE SEPTIEMBRE		34,596.00	0.00	
				12,829.50	0.00	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de octubre de 2014

PGRIP110

10 D - 57 PAGO DE RACIONES VESPERTINAS DEL MES DE SEPTIEMBRE

SUBCUENTA 092E00313 COOPERACIONES Y AYUDAS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			1,929,193.00	219,352.00	0.00	2,148,545.00
27	C - 51	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI		7,776.00	0.00	
27	C - 52	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI		3,324.00	0.00	
27	C - 53	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI		2,952.00	0.00	
27	C - 54	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI		3,456.00	0.00	
27	C - 55	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI		4,608.00	0.00	
27	C - 56	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI		7,848.00	0.00	
27	C - 57	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI		10,224.00	0.00	
27	C - 58	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI		4,608.00	0.00	
27	C - 59	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI		12,960.00	0.00	
27	C - 60	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI		4,968.00	0.00	
27	C - 61	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI		5,040.00	0.00	
27	C - 62	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI		4,896.00	0.00	
27	C - 63	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI		5,328.00	0.00	
27	C - 64	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI		3,528.00	0.00	
27	C - 65	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI		23,931.00	0.00	
27	C - 66	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI		6,120.00	0.00	
27	C - 67	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI		3,456.00	0.00	
27	C - 68	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI		4,680.00	0.00	
27	C - 69	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI		2,736.00	0.00	
27	C - 70	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI		7,416.00	0.00	
27	C - 71	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI		17,262.00	0.00	
27	C - 72	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI		7,056.00	0.00	
27	C - 73	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI		16,740.00	0.00	
27	C - 74	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI		6,840.00	0.00	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de octubre de 2014

PGRIP110

27	C - 75	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI		2,340.00	0.00	
27	C - 76	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI		3,492.00	0.00	
27	C - 77	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI		5,040.00	0.00	
27	C - 78	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI		1,272.00	0.00	
27	C - 79	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI		2,220.00	0.00	
27	C - 80	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI		13,248.00	0.00	
27	C - 81	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI		11,088.00	0.00	
27	C - 82	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI		1,705.00	0.00	
27	C - 83	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI		1,194.00	0.00	
SUBCUENTA 092E00313 COOPERACIONES Y AYUDAS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			306,751.86	4,200.15	0.00	310,952.01
01	C - 2	REMBOLSO DE FONDO FIJO DE LA COORDINACION DE ADULT		1,620.00	0.00	
22	C - 48	REMBOLSO DE FONDO FIJO COORDINACION DE ADULTOS M		2,580.15	0.00	
SUBCUENTA 092F00308 COOPERACIONES Y AYUDAS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			155,586.04	1,349.00	0.00	156,935.04
16	D - 63	COMPROBACION DEL CHEQUE 48 DEL 08 DE OCTUBRE 2014		1,349.00	0.00	
SUBCUENTA 092F00312 COOPERACIONES Y AYUDAS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			3,203.50	28,879.48	0.00	32,082.98
31	C - 101	REMBOLSO DE FONDO FIJO DIRECCION JURIDICA		793.32	0.00	
31	C - 149	REQ. 881 DIRECCION JURIDICA /CEDEIM FACTURA : 2947		26,130.16	0.00	
03	C - 6	REMBOLSO DE FONDO FIJO DIRECCION JURIDICA		1,956.00	0.00	
SALDO INICIAL DEBE HABER SALDO FINAL						
CUENTA 5700	BIENES MUEBLES E INTANGIBLES		20,753.48	6,918.20	0.00	27,671.68

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de octubre de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092C00307 MUEBLES Y ENSERES						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			15,787.60	2,717.60	0.00	18,505.20
29	C - 88	REMBOLSO DE FONDO FIJO DIRECCION DE FINANZAS		2,717.60	0.00	
SUBCUENTA 092D00310 EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	1,200.60	0.00	1,200.60
30	C - 92	REQ. 333 DIRECCION MEDICA /ODONTOLOGÍA FACTURA: 13		1,200.60	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
21	C - 44	REQ. 682 DIRECCION JURIDICA /CEDEIM FACTURA: 77 S		3,000.00	0.00	
SUBCUENTA 000004173 Ingresos diversos						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	1,246,240.00	1,246,240.00
01	D - 29	AMPLIACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS SEGUN CONVE		0.00	222,086.00	
31	D - 66	INCREMENTO DEL PRESUPUESTO POR LA SEGUNDA MINISTRA		0.00	1,024,154.00	
SUBCUENTA 000004173 Ingresos diversos						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			61,312,680.98	14,739,926.05	17,224.50	46,589,979.43
	CUENTA 7731	FIANZAS CONTRATADAS	30,513.61	0.00	0.00	30,513.61
	CUENTA 7732	CONTRATACIÓN DE FIANZAS	30,513.61	0.00	0.00	30,513.61
	CUENTA 8110	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	- 183,618,206.15	0.00	1,246,240.00	(182,371,966.15)

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de octubre de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 000000001 Estancias infantiles						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			2,299,645.22	543,996.70	0.00	1,755,648.52
15	I - 100	DEPOSITO DE COLEGIATURAS DE ESTANCIAS INFANTILES, COLEGIATURAS CTD(26,339.50	0.00	
16	I - 101	DEPOSITO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCION DE ESTANCIAS INFANTILES. COLE		32,921.50	0.00	
17	I - 102	DEPOSITO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES, PA		29,176.00	0.00	
20	I - 103	PAGO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES, DEPOSI		41,608.50	0.00	
21	I - 104	DEPOSITO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCION DE ESTANCIAS INFANTILES, PAGC		30,077.00	0.00	
22	I - 105	DEPOSITO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES, CC		27,302.00	0.00	
23	I - 106	DEPOSITO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. PA		15,452.00	0.00	
24	I - 107	DEPOSITO DE COLEGIATURAS DE ESTANCIAS INFANTILES, COLEGIATURAS CTD(15,840.00	0.00	
27	I - 108	PAGO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. DEPOSI		28,530.50	0.00	
28	I - 109	DEPOSITO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCION DE ESTANCIAS INFANTILES, COLE		11,052.00	0.00	
29	I - 110	DEPOSITO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCION DE ESTANCIAS INFANTILES, PAGC		9,270.00	0.00	
30	I - 111	DEPOSITO DE COLEGIATURAS DE ESTANCIAS INFANTILES, PAGO DE SERVICIOS		16,535.00	0.00	
31	I - 112	DEPOSITO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES, PA		18,173.00	0.00	
01	I - 90	DEPOSITO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES, PA		13,084.00	0.00	
02	I - 91	DEPOSITO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. PA		14,598.70	0.00	
03	I - 92	DEPOSITO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. PA		32,524.00	0.00	
06	I - 93	DEPOSITO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. CC		48,516.00	0.00	
07	I - 94	DEPOSITO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. PA		24,882.00	0.00	
08	I - 95	DEPOSITO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES, CC		14,391.00	0.00	
09	I - 96	DEPOSITO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES, CC		17,899.00	0.00	
10	I - 97	DEPOSITO DE COLEGIATURAS DE ESTANCIAS INFANTILES. PAGO E INSCRIPCION		20,633.00	0.00	
13	I - 98	DEPOSITO DE COLEGIATURAS DE ESTANCIAS INFANTILES, PAGO DE COLEGIATU		31,373.00	0.00	
14	I - 99	DEPOSITO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. CC		23,819.00	0.00	
SUBCUENTA 000000001 Servicios médicos						

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			1,627,369.00	453,803.50	9,891.00	1,183,456.50
01	I - 1	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 6683 AL 6699 DEL DIA 01/10/2014		18,257.00	0.00	
14	I - 10	INGRESO DE CAJA DE LOS FOLIOS 6819 AL 6838 DEL DIA 14/10/2014		18,038.00	0.00	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de octubre de 2014

PGRIP110

15	I - 11	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 6839 AL 6851 DEL DIA 15/10/2014	11,243.50	0.00
16	I - 12	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 6852 AL 6872 DEL DIA 16/10/2014	10,187.00	0.00
17	I - 13	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 6873 AL 6888 DEL DIA 17/10/2014	11,956.00	0.00
20	I - 14	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 6889 AL 6915 DEL DIA 20/10/2014	13,139.00	0.00
21	I - 15	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 6916 6936 DEL DIA 21/10/2014	12,631.00	0.00
22	I - 16	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 6937 AL 6949 DEL DIA 22/10/2014	0.00	9,891.00
23	I - 17	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 6950 AL 6959 DEL DIA 23/10/2014	8,517.50	0.00
27	I - 18	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 6960 AL 6982 DEL DIA 27/10/2014	22,500.00	0.00
28	I - 19	INGRESO DE CAJA DE LOS FOLIOS 6983 AL 7003 DEL DIA 28/10/2014	16,358.50	0.00
02	I - 2	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 6700 AL 6719 DEL DIA 02/10/14	8,515.00	0.00
29	I - 20	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 7004 AL 7015 DEL DIA 29/10/2014	9,608.50	0.00
30	I - 21	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 7016 AL 7030 DEL DIA 30/10/2014	34,011.00	0.00
31	I - 22	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 7031 AL 7040 DEL DIA 31/10/2014	12,417.00	0.00
03	I - 3	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 6720 AL 6730 DEL DIA 03/10/2014	8,345.50	0.00
06	I - 4	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 6731 AL 6744 DEL DIA 06/10/14	12,042.00	0.00
07	I - 5	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 6745 AL 6758 DEL DIA 07/10/2014	15,411.00	0.00
08	I - 6	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 6759 AL 6774 DEL DIA 08/10/2014	21,792.00	0.00
31	I - 66	DEPOSITO DE SERVICIOS DE PSICOLOGIA, SERVICIOS MEDICOS. REALIZADOS EI	755.00	0.00
01	I - 67	PAGO DE SERVICIOS MEDICOS, SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD. REALI.	7,602.00	0.00
02	I - 68	DEPOSITO DE SERVICIOS MEDICOS, SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD. R	6,061.00	0.00
03	I - 69	DEPOSITO DE SERVICIOS MEDICOS, SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD. R	7,596.00	0.00
09	I - 7	INGRESO DE CAJA DE LOS FOLIOS 6775 AL 6788 DEL DIA 09/10/2014	14,367.50	0.00
06	I - 70	DEPOSITO DE SERVICIOS MEDICOS, SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD. R	3,615.00	0.00
07	I - 71	DEPOSITO DE SERVICIOS MEDICOS, SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD. R	8,329.00	0.00
08	I - 72	DEPOSITO DE SERVICIOS MEDICOS, SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD. R	7,110.00	0.00
09	I - 73	DEPOSITO DE SERVICIOS MEDICOS, SERVICIOS DE PSICOLOGIA, SERV DE TERA	5,026.50	0.00
10	I - 74	DEPOSITO DE SERVICIOS MEDICOS, COLEGIATURAS CTDC, SERVICIOS DE PSICC	4,402.00	0.00
13	I - 75	DEPOSITO DE SERVICIOS MEDICOS, SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD. R	10,067.00	0.00
14	I - 76	DEPOSITO DE SERVICIOS MEDICOS, SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD, R	7,126.50	0.00
15	I - 77	DEPOSITO DE SERVICIOS MEDICOS, SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD. R	5,060.00	0.00
16	I - 78	DEPOSITO DE SERVICIOS MEDICOS, SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD. R	6,762.50	0.00
17	I - 79	DEPOSITO DE SERVICIOS MEDICOS, COLEGIATURAS CTDC, SERVICIOS DE TERA	7,144.00	0.00

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de octubre de 2014

PGRIP110

10	I - 8	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 6789 AL 6802 DEL DIA 10/10/2014		11,000.00		0.00
20	I - 80	DEPOSITO DE SERVICIOS MEDICOS, SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD. R		5,744.50		0.00
21	I - 81	DEPOSITO DE SERVICIOS MEDICOS, SERVICIOS DE PSICOLOGIA, SERVICIOS DE		3,745.00		0.00
22	I - 82	DEPOSITO DE SERVICIOS MEDICOS, SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD. R		6,801.00		0.00
23	I - 83	DEPOSITO DE SERVICIOS MEDICOS, COLEGIATURAS CTDC, SERVICIOS DE TERA		2,365.00		0.00
24	I - 84	DEPOSITO DE SERVICIOS MEDICOS, SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD R		11,449.50		0.00
27	I - 85	DEPOSITO DE SERVICIOS MEDICOS, SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD R		2,936.00		0.00
28	I - 86	DEPOSITO DE SERVICIOS MEDICOS, SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD R		8,920.00		0.00
29	I - 87	DEPOSITO DE SERVICIOS MEDICOS, SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD, R		2,904.00		0.00
30	I - 88	DEPOSITO DE SERVICIOS MEDICOS, SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD. R		5,960.50		0.00
31	I - 89	DEPOSITO DE SERVICIOS MEDICOS, SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD. R		13,182.50		0.00
13	I - 9	INGRESO DE CAJA DE LOS FOLIOS 6803 AL 6818 DEL DIA 13/10/2014		12,802.00		0.00
SUBCUENTA 000000001 Colegiaturas						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			1,223,274.00	405,383.00	0.00	817,891.00
14	I - 10	INGRESO DE CAJA DE LOS FOLIOS 6819 AL 6838 DEL DIA 14/10/2014		3,740.00	0.00	
15	I - 100	DEPOSITO DE COLEGIATURAS DE ESTANCIAS INFANTILES, COLEGIATURAS CTDC		4,980.00	0.00	
16	I - 101	DEPOSITO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCION DE ESTANCIAS INFANTILES. COLE		4,710.00	0.00	
17	I - 102	DEPOSITO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES, PA		1,242.00	0.00	
20	I - 103	PAGO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES, DEPOSI		5,010.00	0.00	
22	I - 105	DEPOSITO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES, CC		160.00	0.00	
23	I - 106	DEPOSITO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. PA		150.00	0.00	
24	I - 107	DEPOSITO DE COLEGIATURAS DE ESTANCIAS INFANTILES, COLEGIATURAS CTDC		640.00	0.00	
28	I - 109	DEPOSITO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCION DE ESTANCIAS INFANTILES, COLE		540.00	0.00	
15	I - 11	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 6839 AL 6851 DEL DIA 15/10/2014		32,600.00	0.00	
29	I - 110	DEPOSITO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCION DE ESTANCIAS INFANTILES, PAGC		170.00	0.00	
16	I - 12	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 6852 AL 6872 DEL DIA 16/10/2014		26,720.00	0.00	
17	I - 13	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 6873 AL 6888 DEL DIA 17/10/2014		47,250.00	0.00	
20	I - 14	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 6889 AL 6915 DEL DIA 20/10/2014		175,110.00	0.00	
21	I - 15	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 6916 6936 DEL DIA 21/10/2014		50,450.00	0.00	
03	I - 3	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 6720 AL 6730 DEL DIA 03/10/2014		931.00	0.00	
10	I - 74	DEPOSITO DE SERVICIOS MEDICOS, COLEGIATURAS CTDC, SERVICIOS DE PSICC		640.00	0.00	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de octubre de 2014

PGRIP110

17	I - 79	DEPOSITO DE SERVICIOS MEDICOS, COLEGIATURAS CTDC, SERVICIOS DE TERA	2,145.00	0.00
23	I - 83	DEPOSITO DE SERVICIOS MEDICOS, COLEGIATURAS CTDC, SERVICIOS DE TERA	145.00	0.00
01	I - 90	DEPOSITO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES, PA	560.00	0.00
02	I - 91	DEPOSITO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. PA	5,000.00	0.00
03	I - 92	DEPOSITO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. PA	7,790.00	0.00
06	I - 93	DEPOSITO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. CC	4,100.00	0.00
07	I - 94	DEPOSITO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. PA	8,600.00	0.00
08	I - 95	DEPOSITO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES, CC	1,000.00	0.00
09	I - 96	DEPOSITO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES, CC	8,760.00	0.00
10	I - 97	DEPOSITO DE COLEGIATURAS DE ESTANCIAS INFANTILES. PAGO E INSCRIPCION	3,230.00	0.00
13	I - 98	DEPOSITO DE COLEGIATURAS DE ESTANCIAS INFANTILES, PAGO DE COLEGIATU	4,570.00	0.00
14	I - 99	DEPOSITO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. CC	4,440.00	0.00

SUBCUENTA 000000001 Panadería

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			39,438.00	16,648.50	1,311.00	24,100.50
01	I - 1	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 6683 AL 6699 DEL DIA 01/10/2014		550.50	0.00	
14	I - 10	INGRESO DE CAJA DE LOS FOLIOS 6819 AL 6838 DEL DIA 14/10/2014		2,306.00	0.00	
15	I - 11	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 6839 AL 6851 DEL DIA 15/10/2014		453.50	0.00	
16	I - 12	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 6852 AL 6872 DEL DIA 16/10/2014		1,060.50	0.00	
21	I - 15	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 6916 6936 DEL DIA 21/10/2014		1,538.00	0.00	
22	I - 16	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 6937 AL 6949 DEL DIA 22/10/2014		0.00	1,311.00	
23	I - 17	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 6950 AL 6959 DEL DIA 23/10/2014		941.00	0.00	
27	I - 18	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 6960 AL 6982 DEL DIA 27/10/2014		694.50	0.00	
28	I - 19	INGRESO DE CAJA DE LOS FOLIOS 6983 AL 7003 DEL DIA 28/10/2014		1,954.00	0.00	
02	I - 2	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 6700 AL 6719 DEL DIA 02/10/14		1,209.00	0.00	
29	I - 20	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 7004 AL 7015 DEL DIA 29/10/2014		542.00	0.00	
30	I - 21	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 7016 AL 7030 DEL DIA 30/10/2014		1,202.00	0.00	
31	I - 22	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 7031 AL 7040 DEL DIA 31/10/2014		700.00	0.00	
03	I - 3	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 6720 AL 6730 DEL DIA 03/10/2014		622.00	0.00	
06	I - 4	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 6731 AL 6744 DEL DIA 06/10/14		309.00	0.00	
07	I - 5	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 6745 AL 6758 DEL DIA 07/10/2014		840.00	0.00	
08	I - 6	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 6759 AL 6774 DEL DIA 08/10/2014		566.50	0.00	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de octubre de 2014

PGRIP110

09	I - 7	INGRESO DE CAJA DE LOS FOLIOS 6775 AL 6788 DEL DIA 09/10/2014	478.00	0.00
10	I - 8	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 6789 AL 6802 DEL DIA 10/10/2014	434.50	0.00
13	I - 9	INGRESO DE CAJA DE LOS FOLIOS 6803 AL 6818 DEL DIA 13/10/2014	247.50	0.00

SUBCUENTA 000000001 Servicios de laboratorio

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL 780,341.50	DEBE 135,302.50	HABER 2,242.50	SALDO FINAL 647,281.50
01	I - 1	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 6683 AL 6699 DEL DIA 01/10/2014		5,937.50	0.00	
14	I - 10	INGRESO DE CAJA DE LOS FOLIOS 6819 AL 6838 DEL DIA 14/10/2014		5,257.50	0.00	
15	I - 100	DEPOSITO DE COLEGIATURAS DE ESTANCIAS INFANTILES, COLEGIATURAS CTD		1,014.00	0.00	
16	I - 101	DEPOSITO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCION DE ESTANCIAS INFANTILES. COLE		1,230.00	0.00	
17	I - 102	DEPOSITO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES, PA		1,359.50	0.00	
20	I - 103	PAGO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES, DEPOSI		684.00	0.00	
21	I - 104	DEPOSITO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCION DE ESTANCIAS INFANTILES, PAGC		1,909.00	0.00	
22	I - 105	DEPOSITO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES, CC		625.50	0.00	
23	I - 106	DEPOSITO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. PA		1,470.50	0.00	
24	I - 107	DEPOSITO DE COLEGIATURAS DE ESTANCIAS INFANTILES, COLEGIATURAS CTD		2,544.50	0.00	
27	I - 108	PAGO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. DEPOSI		356.00	0.00	
28	I - 109	DEPOSITO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCION DE ESTANCIAS INFANTILES, COLE		3,003.50	0.00	
15	I - 11	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 6839 AL 6851 DEL DIA 15/10/2014		2,015.00	0.00	
29	I - 110	DEPOSITO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCION DE ESTANCIAS INFANTILES, PAGC		1,013.00	0.00	
30	I - 111	DEPOSITO DE COLEGIATURAS DE ESTANCIAS INFANTILES, PAGO DE SERVICIOS		1,531.50	0.00	
31	I - 112	DEPOSITO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES, PA		793.00	0.00	
16	I - 12	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 6852 AL 6872 DEL DIA 16/10/2014		3,560.00	0.00	
17	I - 13	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 6873 AL 6888 DEL DIA 17/10/2014		5,175.00	0.00	
20	I - 14	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 6889 AL 6915 DEL DIA 20/10/2014		4,447.50	0.00	
21	I - 15	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 6916 6936 DEL DIA 21/10/2014		6,980.00	0.00	
22	I - 16	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 6937 AL 6949 DEL DIA 22/10/2014		0.00	2,242.50	
23	I - 17	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 6950 AL 6959 DEL DIA 23/10/2014		5,525.00	0.00	
27	I - 18	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 6960 AL 6982 DEL DIA 27/10/2014		8,645.00	0.00	
28	I - 19	INGRESO DE CAJA DE LOS FOLIOS 6983 AL 7003 DEL DIA 28/10/2014		3,202.50	0.00	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de octubre de 2014

PGRIP110

02	I - 2	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 6700 AL 6719 DEL DIA 02/10/14	4,880.00	0.00
29	I - 20	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 7004 AL 7015 DEL DIA 29/10/2014	1,400.00	0.00
30	I - 21	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 7016 AL 7030 DEL DIA 30/10/2014	4,055.00	0.00
31	I - 22	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 7031 AL 7040 DEL DIA 31/10/2014	4,850.00	0.00
03	I - 3	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 6720 AL 6730 DEL DIA 03/10/2014	2,510.00	0.00
06	I - 4	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 6731 AL 6744 DEL DIA 06/10/14	3,575.00	0.00
07	I - 5	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 6745 AL 6758 DEL DIA 07/10/2014	9,657.00	0.00
08	I - 6	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 6759 AL 6774 DEL DIA 08/10/2014	2,670.00	0.00
09	I - 7	INGRESO DE CAJA DE LOS FOLIOS 6775 AL 6788 DEL DIA 09/10/2014	3,297.50	0.00
10	I - 8	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 6789 AL 6802 DEL DIA 10/10/2014	3,105.00	0.00
13	I - 9	INGRESO DE CAJA DE LOS FOLIOS 6803 AL 6818 DEL DIA 13/10/2014	3,355.00	0.00
01	I - 90	DEPOSITO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES, PA	1,440.00	0.00
02	I - 91	DEPOSITO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. PA	1,401.00	0.00
03	I - 92	DEPOSITO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. PA	2,294.50	0.00
06	I - 93	DEPOSITO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. CC	1,097.00	0.00
07	I - 94	DEPOSITO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. PA	5,975.50	0.00
08	I - 95	DEPOSITO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES, CC	2,326.00	0.00
09	I - 96	DEPOSITO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES, CC	494.00	0.00
10	I - 97	DEPOSITO DE COLEGIATURAS DE ESTANCIAS INFANTILES. PAGO E INSCRIPCION	780.00	0.00
13	I - 98	DEPOSITO DE COLEGIATURAS DE ESTANCIAS INFANTILES, PAGO DE COLEGIATU	3,612.00	0.00
14	I - 99	DEPOSITO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. CC	4,249.00	0.00

SUBCUENTA 000000001 Incripciones

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			149,061.00	34,047.00	0.00	115,014.00
14	I - 10	INGRESO DE CAJA DE LOS FOLIOS 6819 AL 6838 DEL DIA 14/10/2014		90.00	0.00	
15	I - 100	DEPOSITO DE COLEGIATURAS DE ESTANCIAS INFANTILES, COLEGIATURAS CTDI		90.00	0.00	
16	I - 101	DEPOSITO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCION DE ESTANCIAS INFANTILES. COLE		480.00	0.00	
17	I - 102	DEPOSITO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES, PA		1,626.00	0.00	
20	I - 103	PAGO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES, DEPOSI		2,670.00	0.00	
21	I - 104	DEPOSITO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCION DE ESTANCIAS INFANTILES, PAGC		480.00	0.00	
22	I - 105	DEPOSITO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES, CC		1,920.00	0.00	
23	I - 106	DEPOSITO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. PA		480.00	0.00	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de octubre de 2014

PGRIP110

27	I - 108	PAGO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. DEPOSI	960.00	0.00
28	I - 109	DEPOSITO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCION DE ESTANCIAS INFANTILES, COLE	480.00	0.00
29	I - 110	DEPOSITO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCION DE ESTANCIAS INFANTILES, PAGC	490.00	0.00
31	I - 112	DEPOSITO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES, PA	1,440.00	0.00
16	I - 12	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 6852 AL 6872 DEL DIA 16/10/2014	690.00	0.00
17	I - 13	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 6873 AL 6888 DEL DIA 17/10/2014	1,200.00	0.00
20	I - 14	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 6889 AL 6915 DEL DIA 20/10/2014	3,630.00	0.00
21	I - 15	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 6916 6936 DEL DIA 21/10/2014	1,650.00	0.00
03	I - 3	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 6720 AL 6730 DEL DIA 03/10/2014	611.00	0.00
01	I - 90	DEPOSITO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES, PA	2,400.00	0.00
02	I - 91	DEPOSITO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. PA	2,880.00	0.00
03	I - 92	DEPOSITO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. PA	1,440.00	0.00
06	I - 93	DEPOSITO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. CC	3,840.00	0.00
07	I - 94	DEPOSITO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. PA	1,920.00	0.00
08	I - 95	DEPOSITO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES, CC	960.00	0.00
09	I - 96	DEPOSITO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES, CC	480.00	0.00
10	I - 97	DEPOSITO DE COLEGIATURAS DE ESTANCIAS INFANTILES. PAGO E INSCRIPCION	60.00	0.00
14	I - 99	DEPOSITO DE COLEGIATURAS E INSCRIOPIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. CC	1,080.00	0.00

SUBCUENTA 000000001 Desayunos escolares

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			355,868.50	76,719.00	0.00	279,149.50
14	I - 10	INGRESO DE CAJA DE LOS FOLIOS 6819 AL 6838 DEL DIA 14/10/2014		1,455.00	0.00	
16	I - 12	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 6852 AL 6872 DEL DIA 16/10/2014		1,130.00	0.00	
28	I - 19	INGRESO DE CAJA DE LOS FOLIOS 6983 AL 7003 DEL DIA 28/10/2014		5,525.00	0.00	
02	I - 2	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 6700 AL 6719 DEL DIA 02/10/14		375.00	0.00	
01	I - 23	DEPOSITO: DESAYUNOS ESCOLARES REALIZADOS EL DIA 01/10/2014		6,084.00	0.00	
02	I - 24	DESAYUNOS ESCOLARES REALIZADOS EL DIA 02/10/2014		552.00	0.00	
03	I - 25	DESAYUNOS ESCOLARES REALIZADOS EL DIA 03/10/2014		10,972.00	0.00	
06	I - 26	DESAYUNOS ESCOLARES REALIZADOS EL DIA 06/10/2014		12,506.00	0.00	
07	I - 27	DESAYUNOS ESCOLARES REALIZADOS EL DIA 07/10/2014		914.00	0.00	
08	I - 28	DESAYUNOS ESCOLARES REALIZADOS EL DIA 08/10/2014		2,436.00	0.00	
09	I - 29	DESAYUNOS ESCOLARES REALIZADOS EL DIA 09/10/2014		964.00	0.00	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de octubre de 2014

PGRIP110

10	I - 30	DESAYUNOS ESCOLARES REALIZADOS EL DIA 10/10/2014		1,638.00	0.00	
13	I - 31	DESAYUNOS ESCOLARES REALIZADOS EL DIA 13/10/2014		1,456.00	0.00	
14	I - 32	DESAYUNOS ESCOLARES REALIZDOS EL DIA 14/10/2014		1,560.00	0.00	
15	I - 33	DESAYUNOS ESCOLARES REALIZADOS EL DIA 15/10/2014		1,019.00	0.00	
16	I - 34	DESAYUNOS ESCOLARES REALIZADOS EL DIA 16/10/2014		2,190.00	0.00	
17	I - 35	DESAYUNOS ESCOLARES REALIZADOS EL DIA 17/10/2014		2,648.00	0.00	
20	I - 36	DESAYUNOS ESCOLARES REALIZADOS EL DIA 20/10/2014		6,448.00	0.00	
21	I - 37	DESAYUNOS ESCOLARES REALIZADOS EL DIA 21/10/2014		1,612.00	0.00	
22	I - 38	DESAYUNOS ESCOLARES REALIZADOS EL DIA 22/10/2014		26.00	0.00	
24	I - 39	DESAYUNOS ESCOLARES REALIZADOS EL DIA 24/10/2014		1,806.00	0.00	
06	I - 4	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 6731 AL 6744 DEL DIA 06/10/14		7,840.00	0.00	
27	I - 40	DESAYUNOS ESCOLARES REALIZADOS EL DIA 27/10/2014		26.00	0.00	
28	I - 41	DESAYUNOS ESCOLARES REALIZADOS EL DIA 28/10/2014		52.00	0.00	
29	I - 42	DESAYUNOS ESCOLARES REALIZADOS EL DIA 29/10/2014		3,302.00	0.00	
30	I - 43	DESAYUNOS ESCOLARES REALIZADOS EL DIA 30/10/2014		1,118.00	0.00	
13	I - 9	INGRESO DE CAJA DE LOS FOLIOS 6803 AL 6818 DEL DIA 13/10/2014		1,065.00	0.00	
SUBCUENTA 000000001 Servicios jurídicos						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			- 175,984.00	117,517.00	1,500.00	(292,001.00)
01	I - 1	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 6683 AL 6699 DEL DIA 01/10/2014		1,200.00	0.00	
14	I - 10	INGRESO DE CAJA DE LOS FOLIOS 6819 AL 6838 DEL DIA 14/10/2014		2,350.00	0.00	
15	I - 100	DEPOSITO DE COLEGIATURAS DE ESTANCIAS INFANTILES, COLEGIATURAS CTD		3,450.00	0.00	
16	I - 101	DEPOSITO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCION DE ESTANCIAS INFANTILES. COLE		3,200.00	0.00	
20	I - 103	PAGO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES, DEPOSI		5,000.00	0.00	
21	I - 104	DEPOSITO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCION DE ESTANCIAS INFANTILES, PAGC		4,000.00	0.00	
22	I - 105	DEPOSITO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES, CC		1,850.00	0.00	
24	I - 107	DEPOSITO DE COLEGIATURAS DE ESTANCIAS INFANTILES, COLEGIATURAS CTD		4,200.00	0.00	
27	I - 108	PAGO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. DEPOSI		500.00	0.00	
30	I - 111	DEPOSITO DE COLEGIATURAS DE ESTANCIAS INFANTILES, PAGO DE SERVICIOS		1,500.00	0.00	
31	I - 112	DEPOSITO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES, PA		1,000.00	0.00	
17	I - 13	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 6873 AL 6888 DEL DIA 17/10/2014		1,500.00	0.00	
20	I - 14	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 6889 AL 6915 DEL DIA 20/10/2014		3,600.00	0.00	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de octubre de 2014

PGRIP110

21	I - 15	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 6916 6936 DEL DIA 21/10/2014	2,200.00	0.00
22	I - 16	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 6937 AL 6949 DEL DIA 22/10/2014	0.00	1,500.00
27	I - 18	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 6960 AL 6982 DEL DIA 27/10/2014	4,250.00	0.00
28	I - 19	INGRESO DE CAJA DE LOS FOLIOS 6983 AL 7003 DEL DIA 28/10/2014	6,750.00	0.00
02	I - 2	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 6700 AL 6719 DEL DIA 02/10/14	2,000.00	0.00
29	I - 20	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 7004 AL 7015 DEL DIA 29/10/2014	8,000.00	0.00
30	I - 21	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 7016 AL 7030 DEL DIA 30/10/2014	3,950.00	0.00
06	I - 4	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 6731 AL 6744 DEL DIA 06/10/14	4,200.00	0.00
09	I - 7	INGRESO DE CAJA DE LOS FOLIOS 6775 AL 6788 DEL DIA 09/10/2014	5,567.00	0.00
10	I - 8	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 6789 AL 6802 DEL DIA 10/10/2014	2,100.00	0.00
13	I - 9	INGRESO DE CAJA DE LOS FOLIOS 6803 AL 6818 DEL DIA 13/10/2014	9,600.00	0.00
01	I - 90	DEPOSITO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES, PA	5,000.00	0.00
02	I - 91	DEPOSITO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. PA	3,250.00	0.00
03	I - 92	DEPOSITO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. PA	4,600.00	0.00
06	I - 93	DEPOSITO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. CC	8,300.00	0.00
07	I - 94	DEPOSITO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. PA	500.00	0.00
08	I - 95	DEPOSITO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES, CC	3,500.00	0.00
09	I - 96	DEPOSITO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES, CC	2,750.00	0.00
10	I - 97	DEPOSITO DE COLEGIATURAS DE ESTANCIAS INFANTILES. PAGO E INSCRIPCION	2,900.00	0.00
13	I - 98	DEPOSITO DE COLEGIATURAS DE ESTANCIAS INFANTILES, PAGO DE COLEGIATU	1,200.00	0.00
14	I - 99	DEPOSITO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. CC	3,550.00	0.00
SUBCUENTA 000000001 Servicios psicológicos				
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	SALDO FINAL
			- 149,263.00	(301,071.00)
01	I - 1	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 6683 AL 6699 DEL DIA 01/10/2014	3,380.00	0.00
14	I - 10	INGRESO DE CAJA DE LOS FOLIOS 6819 AL 6838 DEL DIA 14/10/2014	2,300.00	0.00
15	I - 11	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 6839 AL 6851 DEL DIA 15/10/2014	1,605.00	0.00
16	I - 12	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 6852 AL 6872 DEL DIA 16/10/2014	2,255.00	0.00
17	I - 13	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 6873 AL 6888 DEL DIA 17/10/2014	1,555.00	0.00
20	I - 14	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 6889 AL 6915 DEL DIA 20/10/2014	1,820.00	0.00
21	I - 15	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 6916 6936 DEL DIA 21/10/2014	1,600.00	0.00
22	I - 16	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 6937 AL 6949 DEL DIA 22/10/2014	0.00	1,960.00

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de octubre de 2014

PGRIP110

23	I - 17	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 6950 AL 6959 DEL DIA 23/10/2014	1,500.00	0.00
27	I - 18	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 6960 AL 6982 DEL DIA 27/10/2014	4,765.00	0.00
28	I - 19	INGRESO DE CAJA DE LOS FOLIOS 6983 AL 7003 DEL DIA 28/10/2014	6,400.00	0.00
02	I - 2	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 6700 AL 6719 DEL DIA 02/10/14	1,800.00	0.00
29	I - 20	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 7004 AL 7015 DEL DIA 29/10/2014	1,485.00	0.00
30	I - 21	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 7016 AL 7030 DEL DIA 30/10/2014	800.00	0.00
31	I - 22	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 7031 AL 7040 DEL DIA 31/10/2014	1,000.00	0.00
03	I - 3	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 6720 AL 6730 DEL DIA 03/10/2014	850.00	0.00
06	I - 4	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 6731 AL 6744 DEL DIA 06/10/14	1,775.00	0.00
01	I - 44	PAGO DE SERVICIOS DE PSICOLOGIA REALIZADOS EL DIA 01/10/2014	1,305.00	0.00
02	I - 45	DEPOSITO DE SERVICIOS DE PSICOLOGIA REALIZADOS EL DIA 02/10/2014	4,950.00	0.00
03	I - 46	DEPOSITO DE SERVICIOS DE PSICOLGIA. REALIZADOS EL DIA 03/10/2014	6,925.00	0.00
06	I - 47	DEPOSITO DE SERVICIOS DE PSICOLGIA REALIZADOS EL DIA 06/10/2014	6,060.00	0.00
07	I - 48	DEPOSITO DE SERVICIOS DE PSICOLOGIA. REALIZADOS EL DIA 07/10/2014	2,190.00	0.00
08	I - 49	DEPOSITO DE SERVICIOS DE PSICOLOGIA. REALIZADOS EL DIA 08/10/2014	1,055.00	0.00
07	I - 5	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 6745 AL 6758 DEL DIA 07/10/2014	1,800.00	0.00
09	I - 50	DEPOSITO DE SERVICIOS DE PSICOLOGIA REALIZADOS EL DIA 09/10/2014	5,050.00	0.00
10	I - 51	DEPOSITO DE SERVICIOS DE PSICOLOGIA REALIZADOS EL DIA 10/10/2014	2,140.00	0.00
13	I - 52	DEPOSITO DE SERVICIOS DE PSICOLOGIA. REALIZADOS EL DIA 13/10/2014	6,990.00	0.00
14	I - 53	DEPOSITO DE SERVICIOS DE PSICOLOGIA REALIZADOS EL DIA 14/10/2014	6,135.00	0.00
15	I - 54	DEPOSITO DE SERVICIOS DE PSICOLOGIA REALIZADOS EL DIA 15/10/2014	1,150.00	0.00
16	I - 55	DEPOSITO DE SERVICIOS DE PSICOLOGIA REALIZADOS EL DIA 16/10/2014	7,860.00	0.00
17	I - 56	DEPOSITO DE SERVICIOS DE PSICOLOGIA. REALIZADOS EL DIA 17/10/2014	2,830.00	0.00
20	I - 57	DEPOSITO DE SERVICIOS DE PSICOLOGIA. REALIZADOS EL DIA 20/10/2014	7,625.00	0.00
21	I - 58	DEPOSITO DE SERVICIOS DE PSICOLOGIA. REALIZADOS EL DIA 21/10/2014	1,825.00	0.00
22	I - 59	DEPOSITO DE SERVICIOS DE PSICOLOGIA. REALIZADOS EL DIA 22/10/2014	4,805.00	0.00
08	I - 6	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 6759 AL 6774 DEL DIA 08/10/2014	2,040.00	0.00
23	I - 60	DEPOSITO DE SERVICIOS DE PSICOLOGIA. REALIZADOS EL DIA 23/10/2014	2,115.00	0.00
24	I - 61	DEPOSITO DE SERVICIOS DE PSICOLOGIA. REALIZADOS EL DIA 24/10/2014	3,280.00	0.00
27	I - 62	DEPOSITO DE SERVICIOS MEDICOS. REALIZADOS EL DIA 27/10/2014	19,113.00	0.00
28	I - 63	DEPOSITO DE SERVICIOS DE PSICOLOGIA. REALIZADOS EL DIA 28/10/2014	1,180.00	0.00
29	I - 64	DEPOSITO DE SERVICIOS DE PSICOLOGIA. REALIZADOS EL DIA 29/10/2014	850.00	0.00

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de octubre de 2014

PGRIP110

30	I - 65	DEPOSITO DE SERVICIOS DE PSICOLOGIA. REALIZADOS EL DIA 30/10/2014		2,140.00	0.00	
31	I - 66	DEPOSITO DE SERVICIOS DE PSICOLOGIA, SERVICIOS MEDICOS. REALIZADOS EL		9,530.00	0.00	
09	I - 7	INGRESO DE CAJA DE LOS FOLIOS 6775 AL 6788 DEL DIA 09/10/2014		1,400.00	0.00	
06	I - 70	DEPOSITO DE SERVICIOS MEDICOS, SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD. R		100.00	0.00	
09	I - 73	DEPOSITO DE SERVICIOS MEDICOS, SERVICIOS DE PSICOLOGIA, SERV DE TERA		860.00	0.00	
10	I - 74	DEPOSITO DE SERVICIOS MEDICOS, COLEGIATURAS CTDC, SERVICIOS DE PSIC		1,300.00	0.00	
10	I - 8	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 6789 AL 6802 DEL DIA 10/10/2014		2,155.00	0.00	
21	I - 81	DEPOSITO DE SERVICIOS MEDICOS, SERVICIOS DE PSICOLOGIA, SERVICIOS DE		100.00	0.00	
13	I - 9	INGRESO DE CAJA DE LOS FOLIOS 6803 AL 6818 DEL DIA 13/10/2014		2,020.00	0.00	
SUBCUENTA 000000001 Servicios de terapia y discapacidad						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			346,603.00	92,339.50	320.00	254,583.50
01	I - 1	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 6683 AL 6699 DEL DIA 01/10/2014		4,087.50	0.00	
14	I - 10	INGRESO DE CAJA DE LOS FOLIOS 6819 AL 6838 DEL DIA 14/10/2014		5,220.00	0.00	
15	I - 11	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 6839 AL 6851 DEL DIA 15/10/2014		250.00	0.00	
16	I - 12	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 6852 AL 6872 DEL DIA 16/10/2014		3,175.00	0.00	
22	I - 16	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 6937 AL 6949 DEL DIA 22/10/2014		0.00	320.00	
28	I - 19	INGRESO DE CAJA DE LOS FOLIOS 6983 AL 7003 DEL DIA 28/10/2014		50.00	0.00	
03	I - 3	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 6720 AL 6730 DEL DIA 03/10/2014		550.00	0.00	
06	I - 4	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 6731 AL 6744 DEL DIA 06/10/14		50.00	0.00	
08	I - 6	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 6759 AL 6774 DEL DIA 08/10/2014		150.00	0.00	
01	I - 67	PAGO DE SERVICIOS MEDICOS, SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD. REALI		4,443.00	0.00	
02	I - 68	DEPOSITO DE SERVICIOS MEDICOS, SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD. R		3,153.50	0.00	
03	I - 69	DEPOSITO DE SERVICIOS MEDICOS, SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD. R		3,316.50	0.00	
06	I - 70	DEPOSITO DE SERVICIOS MEDICOS, SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD. R		1,770.00	0.00	
07	I - 71	DEPOSITO DE SERVICIOS MEDICOS, SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD. R		5,354.50	0.00	
08	I - 72	DEPOSITO DE SERVICIOS MEDICOS, SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD. R		2,672.50	0.00	
09	I - 73	DEPOSITO DE SERVICIOS MEDICOS, SERVICIOS DE PSICOLOGIA, SERV DE TERA		4,931.00	0.00	
10	I - 74	DEPOSITO DE SERVICIOS MEDICOS, COLEGIATURAS CTDC, SERVICIOS DE PSIC		3,707.00	0.00	
13	I - 75	DEPOSITO DE SERVICIOS MEDICOS, SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD. R		2,366.00	0.00	
14	I - 76	DEPOSITO DE SERVICIOS MEDICOS, SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD, R		2,673.50	0.00	
15	I - 77	DEPOSITO DE SERVICIOS MEDICOS, SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD. R		2,728.00	0.00	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de octubre de 2014

PGRIP110

16	I - 78	DEPOSITO DE SERVICIOS MEDICOS, SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD. R		2,127.00	0.00	
17	I - 79	DEPOSITO DE SERVICIOS MEDICOS, COLEGIATURAS CTDC, SERVICIOS DE TERA		3,670.00	0.00	
20	I - 80	DEPOSITO DE SERVICIOS MEDICOS, SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD. R		2,217.00	0.00	
21	I - 81	DEPOSITO DE SERVICIOS MEDICOS, SERVICIOS DE PSICOLOGIA, SERVICIOS DE		4,690.00	0.00	
22	I - 82	DEPOSITO DE SERVICIOS MEDICOS, SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD. R		3,300.00	0.00	
23	I - 83	DEPOSITO DE SERVICIOS MEDICOS, COLEGIATURAS CTDC, SERVICIOS DE TERA		1,900.00	0.00	
24	I - 84	DEPOSITO DE SERVICIOS MEDICOS, SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD R		4,679.00	0.00	
27	I - 85	DEPOSITO DE SERVICIOS MEDICOS, SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD R		2,266.50	0.00	
28	I - 86	DEPOSITO DE SERVICIOS MEDICOS, SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD R		6,588.50	0.00	
29	I - 87	DEPOSITO DE SERVICIOS MEDICOS, SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD, R		2,555.00	0.00	
30	I - 88	DEPOSITO DE SERVICIOS MEDICOS, SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD. R		5,096.00	0.00	
31	I - 89	DEPOSITO DE SERVICIOS MEDICOS, SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD. R		2,602.50	0.00	
SUBCUENTA 000000001 Ingresos diversos						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			10,968,374.16	591,818.30	0.00	10,376,555.86
31	D - 210	DEPOSITO NO IDENTIFICADO POR INGRESOS DEL DIA 01 DE OCTUBRE 2014		200.00	0.00	
10	D - 55	REINTEGRO DEL CHEQUE 2299 DEL 10 DE OCTUBRE 2014		0.23	0.00	
15	D - 61	DEPOSITO BECAS DE TRABAJO SOCIAL Y ALBERGUES OCTUBRE 2014		800.00	0.00	
16	D - 64	PAGO DE IMPUESTOS DEL MES DE SEPTIEMBRE 2014		183,829.57	0.00	
01	I - 1	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 6683 AL 6699 DEL DIA 01/10/2014		15,683.50	0.00	
15	I - 100	DEPOSITO DE COLEGIATURAS DE ESTANCIAS INFANTILES, COLEGIATURAS CTD		1,770.00	0.00	
17	I - 102	DEPOSITO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES, PA		9,572.00	0.00	
20	I - 103	PAGO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES, DEPOSI		750.00	0.00	
21	I - 104	DEPOSITO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCION DE ESTANCIAS INFANTILES, PAGC		11,685.00	0.00	
24	I - 107	DEPOSITO DE COLEGIATURAS DE ESTANCIAS INFANTILES, COLEGIATURAS CTD		5,124.00	0.00	
27	I - 108	PAGO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. DEPOSI		4,753.00	0.00	
28	I - 109	DEPOSITO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCION DE ESTANCIAS INFANTILES, COLE		2,200.00	0.00	
15	I - 11	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 6839 AL 6851 DEL DIA 15/10/2014		2,340.00	0.00	
29	I - 110	DEPOSITO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCION DE ESTANCIAS INFANTILES, PAGC		1,180.00	0.00	
31	I - 112	DEPOSITO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES, PA		8,502.00	0.00	
16	I - 12	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 6852 AL 6872 DEL DIA 16/10/2014		224,260.00	0.00	
20	I - 14	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 6889 AL 6915 DEL DIA 20/10/2014		2,060.00	0.00	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de octubre de 2014

PGRIP110

21	I - 15	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 6916 6936 DEL DIA 21/10/2014	4,712.00	0.00	
23	I - 17	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 6950 AL 6959 DEL DIA 23/10/2014	1,800.00	0.00	
28	I - 19	INGRESO DE CAJA DE LOS FOLIOS 6983 AL 7003 DEL DIA 28/10/2014	690.00	0.00	
02	I - 2	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 6700 AL 6719 DEL DIA 02/10/14	16,347.00	0.00	
30	I - 21	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 7016 AL 7030 DEL DIA 30/10/2014	18,443.00	0.00	
03	I - 3	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 6720 AL 6730 DEL DIA 03/10/2014	8,700.00	0.00	
06	I - 4	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 6731 AL 6744 DEL DIA 06/10/14	17,555.00	0.00	
07	I - 5	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 6745 AL 6758 DEL DIA 07/10/2014	13,840.00	0.00	
08	I - 6	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 6759 AL 6774 DEL DIA 08/10/2014	50.00	0.00	
10	I - 8	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 6789 AL 6802 DEL DIA 10/10/2014	9,840.00	0.00	
13	I - 9	INGRESO DE CAJA DE LOS FOLIOS 6803 AL 6818 DEL DIA 13/10/2014	3,580.00	0.00	
01	I - 90	DEPOSITO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES, PA	2,074.00	0.00	
02	I - 91	DEPOSITO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. PA	3,220.00	0.00	
03	I - 92	DEPOSITO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. PA	3,193.00	0.00	
09	I - 96	DEPOSITO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES, CC	7,024.00	0.00	
10	I - 97	DEPOSITO DE COLEGIATURAS DE ESTANCIAS INFANTILES. PAGO E INSCRIPCION	2,490.00	0.00	
13	I - 98	DEPOSITO DE COLEGIATURAS DE ESTANCIAS INFANTILES, PAGO DE COLEGIATU	2,921.00	0.00	
14	I - 99	DEPOSITO DE COLEGIATURAS E INSCRIOPIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. CC	630.00	0.00	
SUBCUENTA 000000002 Subsidios para gastos de operación					
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER
			35,406,539.04	10,833,333.00	0.00
					SALDO FINAL
					24,573,206.04
14	I - 10	INGRESO DE CAJA DE LOS FOLIOS 6819 AL 6838 DEL DIA 14/10/2014		5,416,666.50	0.00
31	I - 22	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 7031 AL 7040 DEL DIA 31/10/2014		5,416,666.50	0.00
SUBCUENTA 000000003 Derivados de recursos propios					
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER
			- 129,237.06	39,010.05	0.00
					SALDO FINAL
					(168,247.11)
31	D - 214	UTILIDAD GANADA DE LA INVERSION MES DE OCTUBRE 2014		39,010.05	0.00

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de octubre de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 000004173 Ingresos diversos						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	1,246,240.00	0.00	(1,246,240.00)
01	D - 29	AMPLIACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS SEGUN CONVE		222,086.00	0.00	
31	D - 66	INCREMENTO DEL PRESUPUESTO POR LA SEGUNDA MINISTRA		1,024,154.00	0.00	
CUENTA 8150 LEY DE INGRESOS RECAUDADA			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			122,305,525.17	17,224.50	13,493,686.05	135,781,986.72
SUBCUENTA 000000001 Estancias infantiles						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			2,710,754.78	0.00	543,996.70	3,254,751.48
15	I - 100	DEPOSITO DE COLEGIATURAS DE ESTANCIAS INFANTILES, COLEGIATURAS CTDI		0.00	26,339.50	
16	I - 101	DEPOSITO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCION DE ESTANCIAS INFANTILES. COLE		0.00	32,921.50	
17	I - 102	DEPOSITO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES, PA		0.00	29,176.00	
20	I - 103	PAGO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES, DEPOSI		0.00	41,608.50	
21	I - 104	DEPOSITO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCION DE ESTANCIAS INFANTILES, PAGC		0.00	30,077.00	
22	I - 105	DEPOSITO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES, CC		0.00	27,302.00	
23	I - 106	DEPOSITO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. PA		0.00	15,452.00	
24	I - 107	DEPOSITO DE COLEGIATURAS DE ESTANCIAS INFANTILES, COLEGIATURAS CTDI		0.00	15,840.00	
27	I - 108	PAGO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. DEPOSI		0.00	28,530.50	
28	I - 109	DEPOSITO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCION DE ESTANCIAS INFANTILES, COLE		0.00	11,052.00	
29	I - 110	DEPOSITO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCION DE ESTANCIAS INFANTILES, PAGC		0.00	9,270.00	
30	I - 111	DEPOSITO DE COLEGIATURAS DE ESTANCIAS INFANTILES, PAGO DE SERVICIOS		0.00	16,535.00	
31	I - 112	DEPOSITO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES, PA		0.00	18,173.00	
01	I - 90	DEPOSITO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES, PA		0.00	13,084.00	
02	I - 91	DEPOSITO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. PA		0.00	14,598.70	
03	I - 92	DEPOSITO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. PA		0.00	32,524.00	
06	I - 93	DEPOSITO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. CC		0.00	48,516.00	
07	I - 94	DEPOSITO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. PA		0.00	24,882.00	
08	I - 95	DEPOSITO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES, CC		0.00	14,391.00	
09	I - 96	DEPOSITO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES, CC		0.00	17,899.00	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de octubre de 2014

PGRIP110

10	I - 97	DEPOSITO DE COLEGIATURAS DE ESTANCIAS INFANTILES. PAGO E INSCRIPCION	0.00	20,633.00
13	I - 98	DEPOSITO DE COLEGIATURAS DE ESTANCIAS INFANTILES, PAGO DE COLEGIATU	0.00	31,373.00
14	I - 99	DEPOSITO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. CC	0.00	23,819.00

SUBCUENTA 000000001 Servicios médicos

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			3,905,631.00	9,891.00	453,803.50	4,349,543.50
01	I - 1	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 6683 AL 6699 DEL DIA 01/10/2014		0.00	18,257.00	
14	I - 10	INGRESO DE CAJA DE LOS FOLIOS 6819 AL 6838 DEL DIA 14/10/2014		0.00	18,038.00	
15	I - 11	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 6839 AL 6851 DEL DIA 15/10/2014		0.00	11,243.50	
16	I - 12	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 6852 AL 6872 DEL DIA 16/10/2014		0.00	10,187.00	
17	I - 13	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 6873 AL 6888 DEL DIA 17/10/2014		0.00	11,956.00	
20	I - 14	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 6889 AL 6915 DEL DIA 20/10/2014		0.00	13,139.00	
21	I - 15	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 6916 6936 DEL DIA 21/10/2014		0.00	12,631.00	
22	I - 16	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 6937 AL 6949 DEL DIA 22/10/2014		9,891.00	0.00	
23	I - 17	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 6950 AL 6959 DEL DIA 23/10/2014		0.00	8,517.50	
27	I - 18	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 6960 AL 6982 DEL DIA 27/10/2014		0.00	22,500.00	
28	I - 19	INGRESO DE CAJA DE LOS FOLIOS 6983 AL 7003 DEL DIA 28/10/2014		0.00	16,358.50	
02	I - 2	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 6700 AL 6719 DEL DIA 02/10/14		0.00	8,515.00	
29	I - 20	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 7004 AL 7015 DEL DIA 29/10/2014		0.00	9,608.50	
30	I - 21	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 7016 AL 7030 DEL DIA 30/10/2014		0.00	34,011.00	
31	I - 22	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 7031 AL 7040 DEL DIA 31/10/2014		0.00	12,417.00	
03	I - 3	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 6720 AL 6730 DEL DIA 03/10/2014		0.00	8,345.50	
06	I - 4	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 6731 AL 6744 DEL DIA 06/10/14		0.00	12,042.00	
07	I - 5	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 6745 AL 6758 DEL DIA 07/10/2014		0.00	15,411.00	
08	I - 6	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 6759 AL 6774 DEL DIA 08/10/2014		0.00	21,792.00	
31	I - 66	DEPOSITO DE SERVICIOS DE PSICOLOGIA, SERVICIOS MEDICOS. REALIZADOS EI		0.00	755.00	
01	I - 67	PAGO DE SERVICIOS MEDICOS, SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD. REALI		0.00	7,602.00	
02	I - 68	DEPOSITO DE SERVICIOS MEDICOS, SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD. R		0.00	6,061.00	
03	I - 69	DEPOSITO DE SERVICIOS MEDICOS, SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD. R		0.00	7,596.00	
09	I - 7	INGRESO DE CAJA DE LOS FOLIOS 6775 AL 6788 DEL DIA 09/10/2014		0.00	14,367.50	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de octubre de 2014

PGRIP110

06	I - 70	DEPOSITO DE SERVICIOS MEDICOS, SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD. R	0.00	3,615.00		
07	I - 71	DEPOSITO DE SERVICIOS MEDICOS, SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD. R	0.00	8,329.00		
08	I - 72	DEPOSITO DE SERVICIOS MEDICOS, SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD. R	0.00	7,110.00		
09	I - 73	DEPOSITO DE SERVICIOS MEDICOS, SERVICIOS DE PSICOLOGIA, SERV DE TERA	0.00	5,026.50		
10	I - 74	DEPOSITO DE SERVICIOS MEDICOS, COLEGIATURAS CTDC, SERVICIOS DE PSICC	0.00	4,402.00		
13	I - 75	DEPOSITO DE SERVICIOS MEDICOS, SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD. R	0.00	10,067.00		
14	I - 76	DEPOSITO DE SERVICIOS MEDICOS, SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD, R	0.00	7,126.50		
15	I - 77	DEPOSITO DE SERVICIOS MEDICOS, SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD. R	0.00	5,060.00		
16	I - 78	DEPOSITO DE SERVICIOS MEDICOS, SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD. R	0.00	6,762.50		
17	I - 79	DEPOSITO DE SERVICIOS MEDICOS, COLEGIATURAS CTDC, SERVICIOS DE TERA	0.00	7,144.00		
10	I - 8	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 6789 AL 6802 DEL DIA 10/10/2014	0.00	11,000.00		
20	I - 80	DEPOSITO DE SERVICIOS MEDICOS, SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD. R	0.00	5,744.50		
21	I - 81	DEPOSITO DE SERVICIOS MEDICOS, SERVICIOS DE PSICOLOGIA, SERVICIOS DE	0.00	3,745.00		
22	I - 82	DEPOSITO DE SERVICIOS MEDICOS, SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD. R	0.00	6,801.00		
23	I - 83	DEPOSITO DE SERVICIOS MEDICOS, COLEGIATURAS CTDC, SERVICIOS DE TERA	0.00	2,365.00		
24	I - 84	DEPOSITO DE SERVICIOS MEDICOS, SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD R	0.00	11,449.50		
27	I - 85	DEPOSITO DE SERVICIOS MEDICOS, SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD R	0.00	2,936.00		
28	I - 86	DEPOSITO DE SERVICIOS MEDICOS, SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD R	0.00	8,920.00		
29	I - 87	DEPOSITO DE SERVICIOS MEDICOS, SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD, R	0.00	2,904.00		
30	I - 88	DEPOSITO DE SERVICIOS MEDICOS, SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD. R	0.00	5,960.50		
31	I - 89	DEPOSITO DE SERVICIOS MEDICOS, SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD. R	0.00	13,182.50		
13	I - 9	INGRESO DE CAJA DE LOS FOLIOS 6803 AL 6818 DEL DIA 13/10/2014	0.00	12,802.00		
SUBCUENTA 000000001 Colegiaturas						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			2,853,726.00	0.00	405,383.00	3,259,109.00
14	I - 10	INGRESO DE CAJA DE LOS FOLIOS 6819 AL 6838 DEL DIA 14/10/2014		0.00	3,740.00	
15	I - 100	DEPOSITO DE COLEGIATURAS DE ESTANCIAS INFANTILES, COLEGIATURAS CTD		0.00	4,980.00	
16	I - 101	DEPOSITO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCION DE ESTANCIAS INFANTILES. COLE		0.00	4,710.00	
17	I - 102	DEPOSITO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES, PA		0.00	1,242.00	
20	I - 103	PAGO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES, DEPOSI		0.00	5,010.00	
22	I - 105	DEPOSITO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES, CC		0.00	160.00	
23	I - 106	DEPOSITO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. PA		0.00	150.00	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de octubre de 2014

PGRIP110

24	I - 107	DEPOSITO DE COLEGIATURAS DE ESTANCIAS INFANTILES, COLEGIATURAS CTDI	0.00	640.00
28	I - 109	DEPOSITO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCION DE ESTANCIAS INFANTILES, COLE	0.00	540.00
15	I - 11	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 6839 AL 6851 DEL DIA 15/10/2014	0.00	32,600.00
29	I - 110	DEPOSITO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCION DE ESTANCIAS INFANTILES, PAGC	0.00	170.00
16	I - 12	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 6852 AL 6872 DEL DIA 16/10/2014	0.00	26,720.00
17	I - 13	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 6873 AL 6888 DEL DIA 17/10/2014	0.00	47,250.00
20	I - 14	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 6889 AL 6915 DEL DIA 20/10/2014	0.00	175,110.00
21	I - 15	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 6916 6936 DEL DIA 21/10/2014	0.00	50,450.00
03	I - 3	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 6720 AL 6730 DEL DIA 03/10/2014	0.00	931.00
10	I - 74	DEPOSITO DE SERVICIOS MEDICOS, COLEGIATURAS CTDC, SERVICIOS DE PSICC	0.00	640.00
17	I - 79	DEPOSITO DE SERVICIOS MEDICOS, COLEGIATURAS CTDC, SERVICIOS DE TERA	0.00	2,145.00
23	I - 83	DEPOSITO DE SERVICIOS MEDICOS, COLEGIATURAS CTDC, SERVICIOS DE TERA	0.00	145.00
01	I - 90	DEPOSITO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES, PA	0.00	560.00
02	I - 91	DEPOSITO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. PA	0.00	5,000.00
03	I - 92	DEPOSITO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. PA	0.00	7,790.00
06	I - 93	DEPOSITO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. CC	0.00	4,100.00
07	I - 94	DEPOSITO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. PA	0.00	8,600.00
08	I - 95	DEPOSITO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES, CC	0.00	1,000.00
09	I - 96	DEPOSITO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES, CC	0.00	8,760.00
10	I - 97	DEPOSITO DE COLEGIATURAS DE ESTANCIAS INFANTILES. PAGO E INSCRIPCION	0.00	3,230.00
13	I - 98	DEPOSITO DE COLEGIATURAS DE ESTANCIAS INFANTILES, PAGO DE COLEGIATU	0.00	4,570.00
14	I - 99	DEPOSITO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. CC	0.00	4,440.00

SUBCUENTA 000000001 Panadería

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			100,562.00	1,311.00	16,648.50	115,899.50
01	I - 1	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 6683 AL 6699 DEL DIA 01/10/2014		0.00	550.50	
14	I - 10	INGRESO DE CAJA DE LOS FOLIOS 6819 AL 6838 DEL DIA 14/10/2014		0.00	2,306.00	
15	I - 11	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 6839 AL 6851 DEL DIA 15/10/2014		0.00	453.50	
16	I - 12	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 6852 AL 6872 DEL DIA 16/10/2014		0.00	1,060.50	
21	I - 15	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 6916 6936 DEL DIA 21/10/2014		0.00	1,538.00	
22	I - 16	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 6937 AL 6949 DEL DIA 22/10/2014		1,311.00	0.00	
23	I - 17	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 6950 AL 6959 DEL DIA 23/10/2014		0.00	941.00	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de octubre de 2014

PGRIP110

27	I - 18	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 6960 AL 6982 DEL DIA 27/10/2014	0.00	694.50
28	I - 19	INGRESO DE CAJA DE LOS FOLIOS 6983 AL 7003 DEL DIA 28/10/2014	0.00	1,954.00
02	I - 2	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 6700 AL 6719 DEL DIA 02/10/14	0.00	1,209.00
29	I - 20	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 7004 AL 7015 DEL DIA 29/10/2014	0.00	542.00
30	I - 21	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 7016 AL 7030 DEL DIA 30/10/2014	0.00	1,202.00
31	I - 22	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 7031 AL 7040 DEL DIA 31/10/2014	0.00	700.00
03	I - 3	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 6720 AL 6730 DEL DIA 03/10/2014	0.00	622.00
06	I - 4	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 6731 AL 6744 DEL DIA 06/10/14	0.00	309.00
07	I - 5	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 6745 AL 6758 DEL DIA 07/10/2014	0.00	840.00
08	I - 6	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 6759 AL 6774 DEL DIA 08/10/2014	0.00	566.50
09	I - 7	INGRESO DE CAJA DE LOS FOLIOS 6775 AL 6788 DEL DIA 09/10/2014	0.00	478.00
10	I - 8	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 6789 AL 6802 DEL DIA 10/10/2014	0.00	434.50
13	I - 9	INGRESO DE CAJA DE LOS FOLIOS 6803 AL 6818 DEL DIA 13/10/2014	0.00	247.50

SUBCUENTA 000000001 Servicios de laboratorio

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			1,208,658.50	2,242.50	135,302.50	1,341,718.50
01	I - 1	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 6683 AL 6699 DEL DIA 01/10/2014		0.00	5,937.50	
14	I - 10	INGRESO DE CAJA DE LOS FOLIOS 6819 AL 6838 DEL DIA 14/10/2014		0.00	5,257.50	
15	I - 100	DEPOSITO DE COLEGIATURAS DE ESTANCIAS INFANTILES, COLEGIATURAS CTD		0.00	1,014.00	
16	I - 101	DEPOSITO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCION DE ESTANCIAS INFANTILES. COLE		0.00	1,230.00	
17	I - 102	DEPOSITO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES, PA		0.00	1,359.50	
20	I - 103	PAGO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES, DEPOSI		0.00	684.00	
21	I - 104	DEPOSITO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCION DE ESTANCIAS INFANTILES, PAGC		0.00	1,909.00	
22	I - 105	DEPOSITO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES, CC		0.00	625.50	
23	I - 106	DEPOSITO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. PA		0.00	1,470.50	
24	I - 107	DEPOSITO DE COLEGIATURAS DE ESTANCIAS INFANTILES, COLEGIATURAS CTD		0.00	2,544.50	
27	I - 108	PAGO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. DEPOSI		0.00	356.00	
28	I - 109	DEPOSITO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCION DE ESTANCIAS INFANTILES, COLE		0.00	3,003.50	
15	I - 11	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 6839 AL 6851 DEL DIA 15/10/2014		0.00	2,015.00	
29	I - 110	DEPOSITO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCION DE ESTANCIAS INFANTILES, PAGC		0.00	1,013.00	
30	I - 111	DEPOSITO DE COLEGIATURAS DE ESTANCIAS INFANTILES, PAGO DE SERVICIOS		0.00	1,531.50	
31	I - 112	DEPOSITO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES, PA		0.00	793.00	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de octubre de 2014

PGRIP110

16	I - 12	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 6852 AL 6872 DEL DIA 16/10/2014	0.00	3,560.00
17	I - 13	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 6873 AL 6888 DEL DIA 17/10/2014	0.00	5,175.00
20	I - 14	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 6889 AL 6915 DEL DIA 20/10/2014	0.00	4,447.50
21	I - 15	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 6916 6936 DEL DIA 21/10/2014	0.00	6,980.00
22	I - 16	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 6937 AL 6949 DEL DIA 22/10/2014	2,242.50	0.00
23	I - 17	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 6950 AL 6959 DEL DIA 23/10/2014	0.00	5,525.00
27	I - 18	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 6960 AL 6982 DEL DIA 27/10/2014	0.00	8,645.00
28	I - 19	INGRESO DE CAJA DE LOS FOLIOS 6983 AL 7003 DEL DIA 28/10/2014	0.00	3,202.50
02	I - 2	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 6700 AL 6719 DEL DIA 02/10/14	0.00	4,880.00
29	I - 20	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 7004 AL 7015 DEL DIA 29/10/2014	0.00	1,400.00
30	I - 21	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 7016 AL 7030 DEL DIA 30/10/2014	0.00	4,055.00
31	I - 22	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 7031 AL 7040 DEL DIA 31/10/2014	0.00	4,850.00
03	I - 3	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 6720 AL 6730 DEL DIA 03/10/2014	0.00	2,510.00
06	I - 4	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 6731 AL 6744 DEL DIA 06/10/14	0.00	3,575.00
07	I - 5	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 6745 AL 6758 DEL DIA 07/10/2014	0.00	9,657.00
08	I - 6	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 6759 AL 6774 DEL DIA 08/10/2014	0.00	2,670.00
09	I - 7	INGRESO DE CAJA DE LOS FOLIOS 6775 AL 6788 DEL DIA 09/10/2014	0.00	3,297.50
10	I - 8	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 6789 AL 6802 DEL DIA 10/10/2014	0.00	3,105.00
13	I - 9	INGRESO DE CAJA DE LOS FOLIOS 6803 AL 6818 DEL DIA 13/10/2014	0.00	3,355.00
01	I - 90	DEPOSITO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES, PA	0.00	1,440.00
02	I - 91	DEPOSITO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. PA	0.00	1,401.00
03	I - 92	DEPOSITO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. PA	0.00	2,294.50
06	I - 93	DEPOSITO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. CC	0.00	1,097.00
07	I - 94	DEPOSITO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. PA	0.00	5,975.50
08	I - 95	DEPOSITO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES, CC	0.00	2,326.00
09	I - 96	DEPOSITO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES, CC	0.00	494.00
10	I - 97	DEPOSITO DE COLEGIATURAS DE ESTANCIAS INFANTILES. PAGO E INSCRIPCION	0.00	780.00
13	I - 98	DEPOSITO DE COLEGIATURAS DE ESTANCIAS INFANTILES, PAGO DE COLEGIATU	0.00	3,612.00
14	I - 99	DEPOSITO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. CC	0.00	4,249.00

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de octubre de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 000000001 Inscripciones						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			801,059.00	0.00	34,047.00	835,106.00
14	I - 10	INGRESO DE CAJA DE LOS FOLIOS 6819 AL 6838 DEL DIA 14/10/2014		0.00	90.00	
15	I - 100	DEPOSITO DE COLEGIATURAS DE ESTANCIAS INFANTILES, COLEGIATURAS CTDI		0.00	90.00	
16	I - 101	DEPOSITO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCION DE ESTANCIAS INFANTILES. COLE		0.00	480.00	
17	I - 102	DEPOSITO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES, PA		0.00	1,626.00	
20	I - 103	PAGO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES, DEPOSI		0.00	2,670.00	
21	I - 104	DEPOSITO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCION DE ESTANCIAS INFANTILES, PAGC		0.00	480.00	
22	I - 105	DEPOSITO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES, CC		0.00	1,920.00	
23	I - 106	DEPOSITO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. PA		0.00	480.00	
27	I - 108	PAGO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. DEPOSI		0.00	960.00	
28	I - 109	DEPOSITO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCION DE ESTANCIAS INFANTILES, COLE		0.00	480.00	
29	I - 110	DEPOSITO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCION DE ESTANCIAS INFANTILES, PAGC		0.00	490.00	
31	I - 112	DEPOSITO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES, PA		0.00	1,440.00	
16	I - 12	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 6852 AL 6872 DEL DIA 16/10/2014		0.00	690.00	
17	I - 13	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 6873 AL 6888 DEL DIA 17/10/2014		0.00	1,200.00	
20	I - 14	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 6889 AL 6915 DEL DIA 20/10/2014		0.00	3,630.00	
21	I - 15	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 6916 6936 DEL DIA 21/10/2014		0.00	1,650.00	
03	I - 3	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 6720 AL 6730 DEL DIA 03/10/2014		0.00	611.00	
01	I - 90	DEPOSITO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES, PA		0.00	2,400.00	
02	I - 91	DEPOSITO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. PA		0.00	2,880.00	
03	I - 92	DEPOSITO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. PA		0.00	1,440.00	
06	I - 93	DEPOSITO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. CC		0.00	3,840.00	
07	I - 94	DEPOSITO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. PA		0.00	1,920.00	
08	I - 95	DEPOSITO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES, CC		0.00	960.00	
09	I - 96	DEPOSITO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES, CC		0.00	480.00	
10	I - 97	DEPOSITO DE COLEGIATURAS DE ESTANCIAS INFANTILES. PAGO E INSCRIPCION		0.00	60.00	
14	I - 99	DEPOSITO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. CC		0.00	1,080.00	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de octubre de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 000000001 Desayunos escolares						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			702,131.50	0.00	76,719.00	778,850.50
14	I - 10	INGRESO DE CAJA DE LOS FOLIOS 6819 AL 6838 DEL DIA 14/10/2014		0.00	1,455.00	
16	I - 12	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 6852 AL 6872 DEL DIA 16/10/2014		0.00	1,130.00	
28	I - 19	INGRESO DE CAJA DE LOS FOLIOS 6983 AL 7003 DEL DIA 28/10/2014		0.00	5,525.00	
02	I - 2	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 6700 AL 6719 DEL DIA 02/10/14		0.00	375.00	
01	I - 23	DEPOSITO: DESAYUNOS ESCOLARES REALIZADOS EL DIA 01/10/2014		0.00	6,084.00	
02	I - 24	DESAYUNOS ESCOLARES REALIZADOS EL DIA 02/10/2014		0.00	552.00	
03	I - 25	DESAYUNOS ESCOLARES REALIZADOS EL DIA 03/10/2014		0.00	10,972.00	
06	I - 26	DESAYUNOS ESCOLARES REALIZADOS EL DIA 06/10/2014		0.00	12,506.00	
07	I - 27	DESAYUNOS ESCOLARES REALIZADOS EL DIA 07/10/2014		0.00	914.00	
08	I - 28	DESAYUNOS ESCOLARES REALIZADOS EL DIA 08/10/2014		0.00	2,436.00	
09	I - 29	DESAYUNOS ESCOLARES REALIZADOS EL DIA 09/10/2014		0.00	964.00	
10	I - 30	DESAYUNOS ESCOLARES REALIZADOS EL DIA 10/10/2014		0.00	1,638.00	
13	I - 31	DESAYUNOS ESCOLARES REALIZADOS EL DIA 13/10/2014		0.00	1,456.00	
14	I - 32	DESAYUNOS ESCOLARES REALIZDOS EL DIA 14/10/2014		0.00	1,560.00	
15	I - 33	DESAYUNOS ESCOLARES REALIZADOS EL DIA 15/10/2014		0.00	1,019.00	
16	I - 34	DESAYUNOS ESCOLARES REALIZADOS EL DIA 16/10/2014		0.00	2,190.00	
17	I - 35	DESAYUNOS ESCOLARES REALIZADOS EL DIA 17/10/2014		0.00	2,648.00	
20	I - 36	DESAYUNOS ESCOLARES REALIZADOS EL DIA 20/10/2014		0.00	6,448.00	
21	I - 37	DESAYUNOS ESCOLARES REALIZADOS EL DIA 21/10/2014		0.00	1,612.00	
22	I - 38	DESAYUNOS ESCOLARES REALIZADOS EL DIA 22/10/2014		0.00	26.00	
24	I - 39	DESAYUNOS ESCOLARES REALIZADOS EL DIA 24/10/2014		0.00	1,806.00	
06	I - 4	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 6731 AL 6744 DEL DIA 06/10/14		0.00	7,840.00	
27	I - 40	DESAYUNOS ESCOLARES REALIZADOS EL DIA 27/10/2014		0.00	26.00	
28	I - 41	DESAYUNOS ESCOLARES REALIZADOS EL DIA 28/10/2014		0.00	52.00	
29	I - 42	DESAYUNOS ESCOLARES REALIZADOS EL DIA 29/10/2014		0.00	3,302.00	
30	I - 43	DESAYUNOS ESCOLARES REALIZADOS EL DIA 30/10/2014		0.00	1,118.00	
13	I - 9	INGRESO DE CAJA DE LOS FOLIOS 6803 AL 6818 DEL DIA 13/10/2014		0.00	1,065.00	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de octubre de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 000000001 Servicios jurídicos						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			680,984.00	1,500.00	117,517.00	797,001.00
01	I - 1	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 6683 AL 6699 DEL DIA 01/10/2014		0.00	1,200.00	
14	I - 10	INGRESO DE CAJA DE LOS FOLIOS 6819 AL 6838 DEL DIA 14/10/2014		0.00	2,350.00	
15	I - 100	DEPOSITO DE COLEGIATURAS DE ESTANCIAS INFANTILES, COLEGIATURAS CTD		0.00	3,450.00	
16	I - 101	DEPOSITO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCION DE ESTANCIAS INFANTILES. COLE		0.00	3,200.00	
20	I - 103	PAGO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES, DEPOSI		0.00	5,000.00	
21	I - 104	DEPOSITO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCION DE ESTANCIAS INFANTILES, PAGC		0.00	4,000.00	
22	I - 105	DEPOSITO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES, CC		0.00	1,850.00	
24	I - 107	DEPOSITO DE COLEGIATURAS DE ESTANCIAS INFANTILES, COLEGIATURAS CTD		0.00	4,200.00	
27	I - 108	PAGO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. DEPOSI		0.00	500.00	
30	I - 111	DEPOSITO DE COLEGIATURAS DE ESTANCIAS INFANTILES, PAGO DE SERVICIOS		0.00	1,500.00	
31	I - 112	DEPOSITO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES, PA		0.00	1,000.00	
17	I - 13	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 6873 AL 6888 DEL DIA 17/10/2014		0.00	1,500.00	
20	I - 14	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 6889 AL 6915 DEL DIA 20/10/2014		0.00	3,600.00	
21	I - 15	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 6916 6936 DEL DIA 21/10/2014		0.00	2,200.00	
22	I - 16	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 6937 AL 6949 DEL DIA 22/10/2014		1,500.00	0.00	
27	I - 18	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 6960 AL 6982 DEL DIA 27/10/2014		0.00	4,250.00	
28	I - 19	INGRESO DE CAJA DE LOS FOLIOS 6983 AL 7003 DEL DIA 28/10/2014		0.00	6,750.00	
02	I - 2	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 6700 AL 6719 DEL DIA 02/10/14		0.00	2,000.00	
29	I - 20	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 7004 AL 7015 DEL DIA 29/10/2014		0.00	8,000.00	
30	I - 21	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 7016 AL 7030 DEL DIA 30/10/2014		0.00	3,950.00	
06	I - 4	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 6731 AL 6744 DEL DIA 06/10/14		0.00	4,200.00	
09	I - 7	INGRESO DE CAJA DE LOS FOLIOS 6775 AL 6788 DEL DIA 09/10/2014		0.00	5,567.00	
10	I - 8	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 6789 AL 6802 DEL DIA 10/10/2014		0.00	2,100.00	
13	I - 9	INGRESO DE CAJA DE LOS FOLIOS 6803 AL 6818 DEL DIA 13/10/2014		0.00	9,600.00	
01	I - 90	DEPOSITO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES, PA		0.00	5,000.00	
02	I - 91	DEPOSITO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. PA		0.00	3,250.00	
03	I - 92	DEPOSITO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. PA		0.00	4,600.00	
06	I - 93	DEPOSITO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. CC		0.00	8,300.00	
07	I - 94	DEPOSITO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. PA		0.00	500.00	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de octubre de 2014

PGRIP110

08	I - 95	DEPOSITO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES, CC	0.00	3,500.00		
09	I - 96	DEPOSITO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES, CC	0.00	2,750.00		
10	I - 97	DEPOSITO DE COLEGIATURAS DE ESTANCIAS INFANTILES. PAGO E INSCRIPCION	0.00	2,900.00		
13	I - 98	DEPOSITO DE COLEGIATURAS DE ESTANCIAS INFANTILES, PAGO DE COLEGIATU	0.00	1,200.00		
14	I - 99	DEPOSITO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. CC	0.00	3,550.00		
SUBCUENTA 000000001 Servicios psicológicos						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			1,187,263.00	1,960.00	153,768.00	1,339,071.00
01	I - 1	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 6683 AL 6699 DEL DIA 01/10/2014		0.00	3,380.00	
14	I - 10	INGRESO DE CAJA DE LOS FOLIOS 6819 AL 6838 DEL DIA 14/10/2014		0.00	2,300.00	
15	I - 11	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 6839 AL 6851 DEL DIA 15/10/2014		0.00	1,605.00	
16	I - 12	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 6852 AL 6872 DEL DIA 16/10/2014		0.00	2,255.00	
17	I - 13	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 6873 AL 6888 DEL DIA 17/10/2014		0.00	1,555.00	
20	I - 14	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 6889 AL 6915 DEL DIA 20/10/2014		0.00	1,820.00	
21	I - 15	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 6916 6936 DEL DIA 21/10/2014		0.00	1,600.00	
22	I - 16	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 6937 AL 6949 DEL DIA 22/10/2014		1,960.00	0.00	
23	I - 17	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 6950 AL 6959 DEL DIA 23/10/2014		0.00	1,500.00	
27	I - 18	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 6960 AL 6982 DEL DIA 27/10/2014		0.00	4,765.00	
28	I - 19	INGRESO DE CAJA DE LOS FOLIOS 6983 AL 7003 DEL DIA 28/10/2014		0.00	6,400.00	
02	I - 2	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 6700 AL 6719 DEL DIA 02/10/14		0.00	1,800.00	
29	I - 20	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 7004 AL 7015 DEL DIA 29/10/2014		0.00	1,485.00	
30	I - 21	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 7016 AL 7030 DEL DIA 30/10/2014		0.00	800.00	
31	I - 22	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 7031 AL 7040 DEL DIA 31/10/2014		0.00	1,000.00	
03	I - 3	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 6720 AL 6730 DEL DIA 03/10/2014		0.00	850.00	
06	I - 4	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 6731 AL 6744 DEL DIA 06/10/14		0.00	1,775.00	
01	I - 44	PAGO DE SERVICIOS DE PSICOLOGIA REALIZADOS EL DIA 01/10/2014		0.00	1,305.00	
02	I - 45	DEPOSITO DE SERVICIOS DE PSICOLOGIA REALIZADOS EL DIA 02/10/2014		0.00	4,950.00	
03	I - 46	DEPOSITO DE SERVICIOS DE PSICOLGIA. REALIZADOS EL DIA 03/10/2014		0.00	6,925.00	
06	I - 47	DEPOSITO DE SERVICIOS DE PSICOLGIA REALIZADOS EL DIA 06/10/2014		0.00	6,060.00	
07	I - 48	DEPOSITO DE SERVICIOS DE PSICOLOGIA. REALIZADOS EL DIA 07/10/2014		0.00	2,190.00	
08	I - 49	DEPOSITO DE SERVICIOS DE PSICOLOGIA. REALIZADOS EL DIA 08/10/2014		0.00	1,055.00	
07	I - 5	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 6745 AL 6758 DEL DIA 07/10/2014		0.00	1,800.00	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de octubre de 2014

PGRIP110

09	I - 50	DEPOSITO DE SERVICIOS DE PSICOLOGIA REALIZADOS EL DIA 09/10/2014	0.00	5,050.00		
10	I - 51	DEPOSITO DE SERVICIOS DE PSICOLOGIA REALIZADOS EL DIA 10/10/2014	0.00	2,140.00		
13	I - 52	DEPOSITO DE SERVICIOS DE PSICOLOGIA. REALIZADOS EL DIA 13/10/2014	0.00	6,990.00		
14	I - 53	DEPOSITO DE SERVICIOS DE PSICOLOGIA REALIZADOS EL DIA 14/10/2014	0.00	6,135.00		
15	I - 54	DEPOSITO DE SERVICIOS DE PSICOLOGIA REALIZADOS EL DIA 15/10/2014	0.00	1,150.00		
16	I - 55	DEPOSITO DE SERVICIOS DE PSICOLOGIA REALIZADOS EL DIA 16/10/2014	0.00	7,860.00		
17	I - 56	DEPOSITO DE SERVICIOS DE PSICOLOGIA. REALIZADOS EL DIA 17/10/2014	0.00	2,830.00		
20	I - 57	DEPOSITO DE SERVICIOS DE PSICOLOGIA. REALIZADOS EL DIA 20/10/2014	0.00	7,625.00		
21	I - 58	DEPOSITO DE SERVICIOS DE PSICOLOGIA. REALIZADOS EL DIA 21/10/2014	0.00	1,825.00		
22	I - 59	DEPOSITO DE SERVICIOS DE PSICOLOGIA. REALIZADOS EL DIA 22/10/2014	0.00	4,805.00		
08	I - 6	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 6759 AL 6774 DEL DIA 08/10/2014	0.00	2,040.00		
23	I - 60	DEPOSITO DE SERVICIOS DE PSICOLOGIA. REALIZADOS EL DIA 23/10/2014	0.00	2,115.00		
24	I - 61	DEPOSITO DE SERVICIOS DE PSICOLOGIA. REALIZADOS EL DIA 24/10/2014	0.00	3,280.00		
27	I - 62	DEPOSITO DE SERVICIOS MEDICOS. REALIZADOS EL DIA 27/10/2014	0.00	19,113.00		
28	I - 63	DEPOSITO DE SERVICIOS DE PSICOLOGIA. REALIZADOS EL DIA 28/10/2014	0.00	1,180.00		
29	I - 64	DEPOSITO DE SERVICIOS DE PSICOLOGIA. REALIZADOS EL DIA 29/10/2014	0.00	850.00		
30	I - 65	DEPOSITO DE SERVICIOS DE PSICOLOGIA. REALIZADOS EL DIA 30/10/2014	0.00	2,140.00		
31	I - 66	DEPOSITO DE SERVICIOS DE PSICOLOGIA, SERVICIOS MEDICOS. REALIZADOS EL DIA 31/10/2014	0.00	9,530.00		
09	I - 7	INGRESO DE CAJA DE LOS FOLIOS 6775 AL 6788 DEL DIA 09/10/2014	0.00	1,400.00		
06	I - 70	DEPOSITO DE SERVICIOS MEDICOS, SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD. REALIZADOS EL DIA 06/10/2014	0.00	100.00		
09	I - 73	DEPOSITO DE SERVICIOS MEDICOS, SERVICIOS DE PSICOLOGIA, SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD. REALIZADOS EL DIA 09/10/2014	0.00	860.00		
10	I - 74	DEPOSITO DE SERVICIOS MEDICOS, COLEGIATURAS CTDC, SERVICIOS DE PSICOLOGIA. REALIZADOS EL DIA 10/10/2014	0.00	1,300.00		
10	I - 8	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 6789 AL 6802 DEL DIA 10/10/2014	0.00	2,155.00		
21	I - 81	DEPOSITO DE SERVICIOS MEDICOS, SERVICIOS DE PSICOLOGIA, SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD. REALIZADOS EL DIA 21/10/2014	0.00	100.00		
13	I - 9	INGRESO DE CAJA DE LOS FOLIOS 6803 AL 6818 DEL DIA 13/10/2014	0.00	2,020.00		
SUBCUENTA 000000001 Servicios de terapia y discapacidad						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			597,397.00	320.00	92,339.50	689,416.50
01	I - 1	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 6683 AL 6699 DEL DIA 01/10/2014		0.00	4,087.50	
14	I - 10	INGRESO DE CAJA DE LOS FOLIOS 6819 AL 6838 DEL DIA 14/10/2014		0.00	5,220.00	
15	I - 11	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 6839 AL 6851 DEL DIA 15/10/2014		0.00	250.00	
16	I - 12	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 6852 AL 6872 DEL DIA 16/10/2014		0.00	3,175.00	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de octubre de 2014

PGRIP110

22	I - 16	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 6937 AL 6949 DEL DIA 22/10/2014	320.00	0.00
28	I - 19	INGRESO DE CAJA DE LOS FOLIOS 6983 AL 7003 DEL DIA 28/10/2014	0.00	50.00
03	I - 3	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 6720 AL 6730 DEL DIA 03/10/2014	0.00	550.00
06	I - 4	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 6731 AL 6744 DEL DIA 06/10/14	0.00	50.00
08	I - 6	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 6759 AL 6774 DEL DIA 08/10/2014	0.00	150.00
01	I - 67	PAGO DE SERVICIOS MEDICOS, SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD. REALI	0.00	4,443.00
02	I - 68	DEPOSITO DE SERVICIOS MEDICOS, SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD. R	0.00	3,153.50
03	I - 69	DEPOSITO DE SERVICIOS MEDICOS, SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD. R	0.00	3,316.50
06	I - 70	DEPOSITO DE SERVICIOS MEDICOS, SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD. R	0.00	1,770.00
07	I - 71	DEPOSITO DE SERVICIOS MEDICOS, SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD. R	0.00	5,354.50
08	I - 72	DEPOSITO DE SERVICIOS MEDICOS, SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD. R	0.00	2,672.50
09	I - 73	DEPOSITO DE SERVICIOS MEDICOS, SERVICIOS DE PSICOLOGIA, SERV DE TERA	0.00	4,931.00
10	I - 74	DEPOSITO DE SERVICIOS MEDICOS, COLEGIATURAS CTDC, SERVICIOS DE PSICC	0.00	3,707.00
13	I - 75	DEPOSITO DE SERVICIOS MEDICOS, SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD. R	0.00	2,366.00
14	I - 76	DEPOSITO DE SERVICIOS MEDICOS, SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD, R	0.00	2,673.50
15	I - 77	DEPOSITO DE SERVICIOS MEDICOS, SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD. R	0.00	2,728.00
16	I - 78	DEPOSITO DE SERVICIOS MEDICOS, SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD. R	0.00	2,127.00
17	I - 79	DEPOSITO DE SERVICIOS MEDICOS, COLEGIATURAS CTDC, SERVICIOS DE TERA	0.00	3,670.00
20	I - 80	DEPOSITO DE SERVICIOS MEDICOS, SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD. R	0.00	2,217.00
21	I - 81	DEPOSITO DE SERVICIOS MEDICOS, SERVICIOS DE PSICOLOGIA, SERVICIOS DE	0.00	4,690.00
22	I - 82	DEPOSITO DE SERVICIOS MEDICOS, SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD. R	0.00	3,300.00
23	I - 83	DEPOSITO DE SERVICIOS MEDICOS, COLEGIATURAS CTDC, SERVICIOS DE TERA	0.00	1,900.00
24	I - 84	DEPOSITO DE SERVICIOS MEDICOS, SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD R	0.00	4,679.00
27	I - 85	DEPOSITO DE SERVICIOS MEDICOS, SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD R	0.00	2,266.50
28	I - 86	DEPOSITO DE SERVICIOS MEDICOS, SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD R	0.00	6,588.50
29	I - 87	DEPOSITO DE SERVICIOS MEDICOS, SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD, R	0.00	2,555.00
30	I - 88	DEPOSITO DE SERVICIOS MEDICOS, SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD. R	0.00	5,096.00
31	I - 89	DEPOSITO DE SERVICIOS MEDICOS, SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD. R	0.00	2,602.50

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de octubre de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 000000001 Ingresos diversos						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			9,921,764.33	0.00	591,818.30	10,513,582.63
31	D - 210	DEPOSITO NO IDENTIFICADO POR INGRESOS DEL DIA 01 DE OCTUBRE 2014		0.00	200.00	
10	D - 55	REINTEGRO DEL CHEQUE 2299 DEL 10 DE OCTUBRE 2014		0.00	0.23	
15	D - 61	DEPOSITO BECAS DE TRABAJO SOCIAL Y ALBERGUES OCTUBRE 2014		0.00	800.00	
16	D - 64	PAGO DE IMPUESTOS DEL MES DE SEPTIEMBRE 2014		0.00	183,829.57	
01	I - 1	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 6683 AL 6699 DEL DIA 01/10/2014		0.00	15,683.50	
15	I - 100	DEPOSITO DE COLEGIATURAS DE ESTANCIAS INFANTILES, COLEGIATURAS CTD		0.00	1,770.00	
17	I - 102	DEPOSITO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES, PA		0.00	9,572.00	
20	I - 103	PAGO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES, DEPOSI		0.00	750.00	
21	I - 104	DEPOSITO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCION DE ESTANCIAS INFANTILES, PAGC		0.00	11,685.00	
24	I - 107	DEPOSITO DE COLEGIATURAS DE ESTANCIAS INFANTILES, COLEGIATURAS CTD		0.00	5,124.00	
27	I - 108	PAGO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. DEPOSI		0.00	4,753.00	
28	I - 109	DEPOSITO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCION DE ESTANCIAS INFANTILES, COLE		0.00	2,200.00	
15	I - 11	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 6839 AL 6851 DEL DIA 15/10/2014		0.00	2,340.00	
29	I - 110	DEPOSITO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCION DE ESTANCIAS INFANTILES, PAGC		0.00	1,180.00	
31	I - 112	DEPOSITO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES, PA		0.00	8,502.00	
16	I - 12	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 6852 AL 6872 DEL DIA 16/10/2014		0.00	224,260.00	
20	I - 14	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 6889 AL 6915 DEL DIA 20/10/2014		0.00	2,060.00	
21	I - 15	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 6916 6936 DEL DIA 21/10/2014		0.00	4,712.00	
23	I - 17	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 6950 AL 6959 DEL DIA 23/10/2014		0.00	1,800.00	
28	I - 19	INGRESO DE CAJA DE LOS FOLIOS 6983 AL 7003 DEL DIA 28/10/2014		0.00	690.00	
02	I - 2	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 6700 AL 6719 DEL DIA 02/10/14		0.00	16,347.00	
30	I - 21	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 7016 AL 7030 DEL DIA 30/10/2014		0.00	18,443.00	
03	I - 3	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 6720 AL 6730 DEL DIA 03/10/2014		0.00	8,700.00	
06	I - 4	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 6731 AL 6744 DEL DIA 06/10/14		0.00	17,555.00	
07	I - 5	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 6745 AL 6758 DEL DIA 07/10/2014		0.00	13,840.00	
08	I - 6	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 6759 AL 6774 DEL DIA 08/10/2014		0.00	50.00	
10	I - 8	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 6789 AL 6802 DEL DIA 10/10/2014		0.00	9,840.00	
13	I - 9	INGRESO DE CAJA DE LOS FOLIOS 6803 AL 6818 DEL DIA 13/10/2014		0.00	3,580.00	
01	I - 90	DEPOSITO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES, PA		0.00	2,074.00	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de octubre de 2014

PGRIP110

02	I - 91	DEPOSITO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. PA	0.00	3,220.00	
03	I - 92	DEPOSITO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. PA	0.00	3,193.00	
09	I - 96	DEPOSITO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES, CC	0.00	7,024.00	
10	I - 97	DEPOSITO DE COLEGIATURAS DE ESTANCIAS INFANTILES. PAGO E INSCRIPCION	0.00	2,490.00	
13	I - 98	DEPOSITO DE COLEGIATURAS DE ESTANCIAS INFANTILES, PAGO DE COLEGIATU	0.00	2,921.00	
14	I - 99	DEPOSITO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. CC	0.00	630.00	

SUBCUENTA 000000002 Subsidios para gastos de operación

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			97,499,997.00	0.00	10,833,333.00	108,333,330.00
14	I - 10	INGRESO DE CAJA DE LOS FOLIOS 6819 AL 6838 DEL DIA 14/10/2014		0.00	5,416,666.50	
31	I - 22	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 7031 AL 7040 DEL DIA 31/10/2014		0.00	5,416,666.50	

SUBCUENTA 000000003 Derivados de recursos propios

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			129,237.06	0.00	39,010.05	168,247.11
31	D - 214	UTILIDAD GANADA DE LA INVERSION MES DE OCTUBRE 2014		0.00	39,010.05	

CUENTA 8211	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		161,441,907.74	1,138,155.01	1,949,348.14	162,253,100.87

SUBCUENTA 092A00300 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			15,752.00	232.76	0.00	15,519.24
21	D - 31	TRASPASO DE LA PARTIDA 2111 MATERIALES Y UTILES DE		232.76	0.00	

SUBCUENTA 092A00300 REFFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	732.76	732.76
21	D - 31	TRASPASO DE LA PARTIDA 2111 MATERIALES Y UTILES DE		0.00	232.76	
21	D - 33	TRASPASO DE LA PARTIDA 2992 OTROS ENSERES A LA 294		0.00	500.00	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de octubre de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092A00300 OTROS ENSERES.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			39,000.00	500.00	0.00	38,500.00
21	D - 33	TRASPASO DE LA PARTIDA 2992 OTROS ENSERES A LA 294		500.00	0.00	
SUBCUENTA 092B00305 OTROS ENSERES.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			20,000.00	1,000.00	0.00	19,000.00
01	D - 14	TRASPASO DE LA PARTIDA 2992 OTROS ENSERES A LA 385		1,000.00	0.00	
SUBCUENTA 092B00305 GASTOS DE REPRESENTACIÓN						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			60,000.00	0.00	1,000.00	61,000.00
01	D - 14	TRASPASO DE LA PARTIDA 2992 OTROS ENSERES A LA 385		0.00	1,000.00	
SUBCUENTA 092C00307 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			60,000.00	0.00	27,319.36	87,319.36
17	D - 20	TRASPASO DE LA PARTIDA 1321 PRIMA VACACIONAL A LA		0.00	27,319.36	
SUBCUENTA 092C00307 PRIMA VACACIONAL						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			787,933.70	27,319.36	0.00	760,614.34
17	D - 20	TRASPASO DE LA PARTIDA 1321 PRIMA VACACIONAL A LA		27,319.36	0.00	
SUBCUENTA 092C00307 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			890,000.00	185,403.00	0.00	704,597.00
21	D - 27	TRASPASO DE LA PARTIDA 2111 MATERIALES Y UTILES DE		185,403.00	0.00	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de octubre de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092C00307 MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			335,500.00	0.00	185,403.00	520,903.00
21	D - 27	TRASPASO DE LA PARTIDA 2111 MATERIALES Y UTILES DE		0.00	185,403.00	
SUBCUENTA 092C00307 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			338,342.04	22,000.00	0.00	316,342.04
21	D - 26	TRASPASO DE LA PARTIDA 2461 MATERIAL ELECTRICO Y E		22,000.00	0.00	
SUBCUENTA 092C00307 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			14,268.00	0.00	1,959.24	16,227.24
01	D - 15	TRASPASO DE LA PARTIDA 2911 REFACCIONES, ACCESORIO		0.00	1,959.24	
SUBCUENTA 092C00307 MATERIALES COMPLEMENTARIOS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			55,609.70	900.00	0.00	54,709.70
28	D - 193	TRASPASO DE LA PARTIDA 2481 MATERIALES COMPLEMENTA		900.00	0.00	
SUBCUENTA 092C00307 REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			155,100.00	1,959.24	0.00	153,140.76
01	D - 15	TRASPASO DE LA PARTIDA 2911 REFACCIONES, ACCESORIO		1,959.24	0.00	
SUBCUENTA 092C00307 OTROS ENSERES.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			174,807.36	0.00	900.00	175,707.36
28	D - 193	TRASPASO DE LA PARTIDA 2481 MATERIALES COMPLEMENTA		0.00	900.00	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de octubre de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092C00307 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			1,686,500.00	2,450.25	0.00	1,684,049.75
08	D - 208	TRASPASO DE LA PARTIDA 3111 SERVICIOS DE ENERGIA E		2,450.25	0.00	
SUBCUENTA 092C00307 ASESORIAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUERDOS.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			350,000.00	5,970.00	0.00	344,030.00
31	D - 201	TRASPASO DE LA PARTIDA 3311 ASESORIAS ASOCIADAS A		5,970.00	0.00	
SUBCUENTA 092C00307 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			79,800.00	0.00	5,970.00	85,770.00
31	D - 201	TRASPASO DE LA PARTIDA 3311 ASESORIAS ASOCIADAS A		0.00	5,970.00	
SUBCUENTA 092C00307 SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	2,450.25	2,450.25
08	D - 208	TRASPASO DE LA PARTIDA 3111 SERVICIOS DE ENERGIA E		0.00	2,450.25	
SUBCUENTA 092D00310 PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			1,100,000.00	441,000.00	0.00	659,000.00
01	D - 1	TRASPASO DE LA PARTIDA 2351 PRODUCTOS QUÍMICOS FAR		41,000.00	0.00	
01	D - 7	TRASPASO DE LA PARTIDA 2351 PRODUCTOS QUIMICOS A L		400,000.00	0.00	
SUBCUENTA 092D00310 MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			6,000.00	2,400.00	0.00	3,600.00
06	D - 5	TRASPASO DE LA PARTIDA 2441, MADERA Y PRODUCTOS DE		2,400.00	0.00	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de octubre de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092D00310 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			1,036,417.32	142,000.00	0.00	894,417.32
01	D - 6	TRASPASO DE LA PARTIDA 2541 MATERIALES, ACCESORIOS		142,000.00	0.00	
			SUBCUENTA 092D00310	OTROS ENSERES.		
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			600.00	0.00	2,400.00	3,000.00
06	D - 5	TRASPASO DE LA PARTIDA 2441, MADERA Y PRODUCTOS DE		0.00	2,400.00	
			SUBCUENTA 092D00310	GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE		
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			31,536.00	25,000.00	0.00	6,536.00
15	D - 16	TRASPASO DE LA PARTIDA 3721 GASTOS DE TRASLADO POR		25,000.00	0.00	
			SUBCUENTA 092D00310	ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.		
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			78,000.00	0.00	25,000.00	103,000.00
15	D - 16	TRASPASO DE LA PARTIDA 3721 GASTOS DE TRASLADO POR		0.00	25,000.00	
			SUBCUENTA 092D00310	PROYECTOS PARA PRESTACION DE SERVICIOS		
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			1,422,924.00	0.00	542,000.00	1,964,924.00
01	D - 6	TRASPASO DE LA PARTIDA 2541 MATERIALES, ACCESORIOS		0.00	142,000.00	
01	D - 7	TRASPASO DE LA PARTIDA 2351 PRODUCTOS QUIMICOS A L		0.00	400,000.00	
			SUBCUENTA 092E00308	ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.		
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			24,750.00	12,000.00	0.00	12,750.00
10	D - 22	TRASPASO DE LA PARTIDA 3822 ESPECTCULOS CICICOS Y		12,000.00	0.00	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de octubre de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092E00313 ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	44,312.00	44,312.00
21	D - 23	TRASPASO DE LA PARTIDA 3822 ESPECTACULOS CIVICOS Y		0.00	44,312.00	
SUBCUENTA 092E00313 ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			608,333.30	44,312.00	0.00	564,021.30
21	D - 23	TRASPASO DE LA PARTIDA 3822 ESPECTACULOS CIVICOS Y		44,312.00	0.00	
SUBCUENTA 092F00308 PRIMA VACACIONAL						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			62,540.00	2,797.40	0.00	59,742.60
13	D - 21	TRASPASO DE LA PARTIDA 1321 PRIMA VACACIONAL A LA		2,797.40	0.00	
SUBCUENTA 092F00308 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			15,091.50	0.00	2,797.40	17,888.90
13	D - 21	TRASPASO DE LA PARTIDA 1321 PRIMA VACACIONAL A LA		0.00	2,797.40	
SUBCUENTA 092F00309 MATERIAL DIDACTICO,						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			100,000.00	50,000.00	0.00	50,000.00
03	D - 12	TRASPASO DE LA PARTIDA 2171 MATERIAL DIDACTICO A L		50,000.00	0.00	
SUBCUENTA 092F00309 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			18,000.00	0.00	50,000.00	68,000.00
03	D - 12	TRASPASO DE LA PARTIDA 2171 MATERIAL DIDACTICO A L		0.00	50,000.00	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de octubre 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
10	D - 11	TRASPASO DE LA PARTIDA 3512 ADAPTACION DE LOCALES		0.00	40,002.00	

SUBCUENTA 092F00309 ADAPTACION DE LOCALES, ALMACENES, BODEGAS Y EDIFICIOS.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			350,000.00	148,462.00	0.00	201,538.00
10	D - 11	TRASPASO DE LA PARTIDA 3512 ADAPTACION DE LOCALES		40,002.00	0.00	
10	D - 13	TRASPASO DE LA PARTIDA 3512 ADAPTACION DE LOCALES		108,460.00	0.00	

SUBCUENTA 092F00312 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	18,655.81	18,655.81
30	D - 67	INCREMENTO DEL PRESUPUESTO POR LA SEGUNDA MINISTRA		0.00	18,655.81	

SUBCUENTA 092F00312 MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	11,478.19	11,478.19
30	D - 67	INCREMENTO DEL PRESUPUESTO POR LA SEGUNDA MINISTRA		0.00	11,478.19	

SUBCUENTA 092F00312 MATERIAL DIDACTICO,

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			36,134.00	0.00	4,384.80	40,518.80
30	D - 67	INCREMENTO DEL PRESUPUESTO POR LA SEGUNDA MINISTRA		0.00	4,384.80	

SUBCUENTA 092F00312 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			92,969.00	0.00	100,133.00	193,102.00
30	D - 67	INCREMENTO DEL PRESUPUESTO POR LA SEGUNDA MINISTRA		0.00	100,133.00	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de octubre de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092F00312 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			7,500.00	0.00	15,000.00	22,500.00
30	D - 67	INCREMENTO DEL PRESUPUESTO POR LA SEGUNDA MINISTRA		0.00	15,000.00	
SUBCUENTA 092F00312 MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			50,000.00	0.00	146,134.00	196,134.00
30	D - 67	INCREMENTO DEL PRESUPUESTO POR LA SEGUNDA MINISTRA		0.00	146,134.00	
SUBCUENTA 092F00312 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			5,000.00	0.00	25,000.00	30,000.00
30	D - 67	INCREMENTO DEL PRESUPUESTO POR LA SEGUNDA MINISTRA		0.00	25,000.00	
SUBCUENTA 092F00312 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	2,400.00	2,400.00
30	D - 67	INCREMENTO DEL PRESUPUESTO POR LA SEGUNDA MINISTRA		0.00	2,400.00	
SUBCUENTA 092F00312 OTROS ENSERES.						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	6,936.01	6,936.01
30	D - 67	INCREMENTO DEL PRESUPUESTO POR LA SEGUNDA MINISTRA		0.00	6,936.01	
SUBCUENTA 092F00312 ASESORIAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUERDOS.						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			15,000.00	0.00	69,100.00	84,100.00
16	D - 19	TRASPASO DE LA PARTIDA 3997 PROYECTO PARA PRESTACI		0.00	7,000.00	
30	D - 67	INCREMENTO DEL PRESUPUESTO POR LA SEGUNDA MINISTRA		0.00	62,100.00	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de octubre de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092F00312 REPARACION, INSTALACION Y MANTENIMIENTO DE BIENES INFORMATICOS, MICROFILMACION Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	9,000.00	9,000.00
30	D - 67	INCREMENTO DEL PRESUPUESTO POR LA SEGUNDA MINISTRA		0.00	9,000.00	
SUBCUENTA 092F00312 GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			48,000.00	0.00	7,784.82	55,784.82
30	D - 67	INCREMENTO DEL PRESUPUESTO POR LA SEGUNDA MINISTRA		0.00	7,784.82	
SUBCUENTA 092F00312 VIÁTICOS NACIONALES						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			44,234.00	0.00	11,146.50	55,380.50
30	D - 67	INCREMENTO DEL PRESUPUESTO POR LA SEGUNDA MINISTRA		0.00	11,146.50	
SUBCUENTA 092F00312 GASTOS DE REPRESENTACIÓN						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			7,500.00	0.00	7,500.00	15,000.00
30	D - 67	INCREMENTO DEL PRESUPUESTO POR LA SEGUNDA MINISTRA		0.00	7,500.00	
SUBCUENTA 092F00312 PROYECTOS PARA PRESTACION DE SERVICIOS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			586,811.32	7,000.00	567,000.00	1,146,811.32
16	D - 19	TRASPASO DE LA PARTIDA 3997 PROYECTO PARA PRESTACI		7,000.00	0.00	
30	D - 67	INCREMENTO DEL PRESUPUESTO POR LA SEGUNDA MINISTRA		0.00	567,000.00	
SUBCUENTA 092G00303 ENSERES DE OFICINA						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	2,000.00	2,000.00
03	D - 10	TRASPASO DE LA PARTIDA 2171 MATERIAL DIDACTICO A L		0.00	2,000.00	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de octubre de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092G00303 MATERIAL DIDACTICO,						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			4,715.96	2,449.00	0.00	2,266.96
03	D - 10	TRASPASO DE LA PARTIDA 2171 MATERIAL DIDACTICO A L		2,000.00	0.00	
16	D - 18	TRASPASO DE LA PARTIDA 2171 MATERIAL DIDACTICO A L		120.00	0.00	
03	D - 9	TRASPASO DE LA PARTIDA 2171 MATERIAL DIDACTICO A L		329.00	0.00	
SUBCUENTA 092G00303 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	120.00	120.00
16	D - 18	TRASPASO DE LA PARTIDA 2171 MATERIAL DIDACTICO A L		0.00	120.00	
SUBCUENTA 092G00303 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES PARA EQUIPO DE TRANSPORTE						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	329.00	329.00
03	D - 9	TRASPASO DE LA PARTIDA 2171 MATERIAL DIDACTICO A L		0.00	329.00	
SUBCUENTA 092G00303 ADAPTACION DE LOCALES, ALMACENES, BODEGAS Y EDIFICIOS.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	13,000.00	13,000.00
16	D - 17	TRASPASO DE LA PARTIDA 3751 VIATICOS NACIONALES A		0.00	13,000.00	
SUBCUENTA 092G00303 VIÁTICOS NACIONALES						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			25,000.00	13,000.00	0.00	12,000.00
16	D - 17	TRASPASO DE LA PARTIDA 3751 VIATICOS NACIONALES A		13,000.00	0.00	
			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
CUENTA 8212 PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO DE TRANSFERENCIAS. ASIGNACIONES. SUBSIDIOS Y			8,261,719.82	0.00	222,086.00	8,483,805.82

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de octubre de 2014

PGRIP110

OTRAS AYUDAS

SUBCUENTA 092A00300 COOPERACIONES Y AYUDAS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			1,191,849.82	0.00	222,086.00	1,413,935.82
01	D - 28	ADICION DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS EN LA PARTIDA 4		0.00	222,086.00	
			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			8,517,011.62	0.00	0.00	8,517,011.62
	CUENTA 8214	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO DE INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA				
			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			6,000,000.00	0.00	0.00	6,000,000.00
	CUENTA 8215	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO DE INVERSIÓN PÚBLICA				
			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			2,082,420.97	4,360.00	217,320.87	2,295,381.84
	CUENTA 8216	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO DE BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES				

SUBCUENTA 092A00300 MUEBLES Y ENSERES						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	4,360.00	4,360.00
21	D - 32	TRASPASO DE LA PARTIDA 5151 BIENES INFORMATICOS A		0.00	4,360.00	

SUBCUENTA 092A00300 BIENES INFORMATICOS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			57,000.00	4,360.00	0.00	52,640.00
21	D - 32	TRASPASO DE LA PARTIDA 5151 BIENES INFORMATICOS A		4,360.00	0.00	

SUBCUENTA 092C00307 OTROS EQUIPOS ELECTRICOS Y ELECTRONICOS DE OFICINA						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			52,000.00	0.00	22,000.00	74,000.00
21	D - 26	TRASPASO DE LA PARTIDA 2461 MATERIAL ELECTRICO Y E		0.00	22,000.00	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de octubre de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092D00310 EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			342,200.00	0.00	41,000.00	383,200.00
01	D - 1	TRASPASO DE LA PARTIDA 2351 PRODUCTOS QUÍMICOS FAR		0.00	41,000.00	
SUBCUENTA 092E00308 BIENES INFORMATICOS						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			34,000.00	0.00	12,000.00	46,000.00
10	D - 22	TRASPASO DE LA PARTIDA 3822 ESPECTCULOS CICICOS Y		0.00	12,000.00	
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	0.00	108,460.00	108,460.00
10	D - 13	TRASPASO DE LA PARTIDA 3512 ADAPTACION DE LOCALES		0.00	108,460.00	
SUBCUENTA 092F00312 BIENES INFORMATICOS						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			24,000.00	0.00	25,779.54	49,779.54
30	D - 67	INCREMENTO DEL PRESUPUESTO POR LA SEGUNDA MINISTRA		0.00	25,779.54	
SUBCUENTA 092F00312 EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	3,721.33	3,721.33
30	D - 67	INCREMENTO DEL PRESUPUESTO POR LA SEGUNDA MINISTRA		0.00	3,721.33	
			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
CUENTA 8221 PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO			69,292,174.58	2,497,161.14	12,421,918.20	59,367,417.52

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de octubre de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092A00300 SUELDO BASE						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			1,255,754.67	0.00	375,705.00	880,049.67
16	D - 182	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE ALA 1a. QUINCENA DE		0.00	187,852.50	
31	D - 189	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE ALA 2a. QUINCENA DE		0.00	187,852.50	
SUBCUENTA 092A00300 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			- 15,260.20	0.00	50,491.50	(65,751.70)
15	D - 203	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE O		0.00	25,245.75	
31	D - 204	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE O		0.00	25,245.75	
SUBCUENTA 092A00300 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			143,884.51	0.00	20,674.74	123,209.77
15	D - 203	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE O		0.00	10,337.37	
31	D - 204	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE O		0.00	10,337.37	
SUBCUENTA 092A00300 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			- 77,479.19	0.00	18,026.60	(95,505.79)
15	D - 203	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE O		0.00	9,013.30	
31	D - 204	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE O		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
			- 98,846.39	0.00	15,659.52	(114,505.91)
15	D - 203	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE O		0.00	7,829.76	
31	D - 204	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE O		0.00	7,829.76	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de octubre de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092A00300 RIESGO DE TRABAJO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			30,881.09	0.00	2,401.16	28,479.93
15	D - 203	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE O		0.00	1,200.58	
31	D - 204	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE O		0.00	1,200.58	
SUBCUENTA 092A00300 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			15,304.61	0.00	232.76	15,071.85
21	D - 31	TRASPASO DE LA PARTIDA 2111 MATERIALES Y UTILES DE		0.00	232.76	
SUBCUENTA 092A00300 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			7,565.00	0.00	157.76	7,407.24
01	D - 35	COMPRA DE PEDESTAL,TRIPIE Y SOPORTE PARA COORDINAC		0.00	157.76	
SUBCUENTA 092A00300 REFFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	732.76	264.48	468.28
21	D - 31	TRASPASO DE LA PARTIDA 2111 MATERIALES Y UTILES DE		232.76	0.00	
21	D - 33	TRASPASO DE LA PARTIDA 2992 OTROS ENSERES A LA 294		500.00	0.00	
01	D - 35	COMPRA DE PEDESTAL,TRIPIE Y SOPORTE PARA COORDINAC		0.00	264.48	
SUBCUENTA 092A00300 OTROS ENSERES.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			34,918.09	0.00	6,102.80	28,815.29
21	D - 33	TRASPASO DE LA PARTIDA 2992 OTROS ENSERES A LA 294		0.00	500.00	
01	D - 35	COMPRA DE PEDESTAL,TRIPIE Y SOPORTE PARA COORDINAC		0.00	5,602.80	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de octubre de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092A00300 VIÁTICOS NACIONALES						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			14,354.00	0.00	126.00	14,228.00
20	C - 43	REPOSICION DE GASTOS DE PRESIDENCIA DEL MES DE AGO		0.00	126.00	
SUBCUENTA 092A00300 GASTOS DE REPRESENTACIÓN						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			52,562.53	0.00	10,739.20	41,823.33
20	C - 43	REPOSICION DE GASTOS DE PRESIDENCIA DEL MES DE AGO		0.00	10,739.20	
SUBCUENTA 092A00300 IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			166,084.20	0.00	11,454.08	154,630.12
10	C - 24	DECLARACION DEL 3% SOBRE EROGACIONES AL TRABAJO PE		0.00	11,454.08	
SUBCUENTA 092A00301 SUELDO BASE						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			251,192.88	0.00	54,281.66	196,911.22
16	D - 182	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE ALA 1a. QUINCENA DE		0.00	27,128.33	
31	D - 189	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE ALA 2a. QUINCENA DE		0.00	27,153.33	
SUBCUENTA 092A00301 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			26,602.14	0.00	4,348.44	22,253.70
15	D - 203	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE O		0.00	2,174.22	
31	D - 204	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE O		0.00	2,174.22	
SUBCUENTA 092A00301 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			16,212.30	0.00	3,446.38	12,765.92
15	D - 203	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE O		0.00	1,723.19	
31	D - 204	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE O		0.00	1,723.19	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de octubre de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092A00301 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			- 9,280.75	0.00	2,283.70	(11,564.45)
15	D - 203	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE O		0.00	1,141.85	
31	D - 204	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE O		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
			- 12,899.42	0.00	1,908.50	(14,807.92)
15	D - 203	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE O		0.00	954.25	
31	D - 204	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE O		0.00	954.25	
SUBCUENTA 092A00301 RIESGO DE TRABAJO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			- 2,969.73	0.00	1,090.56	(4,060.29)
15	D - 203	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE O		0.00	545.28	
31	D - 204	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE O		0.00	545.28	
SUBCUENTA 092A00301 IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			28,123.99	0.00	1,793.45	26,330.54
10	C - 24	DECLARACION DEL 3% SOBRE EROGACIONES AL TRABAJO PE		0.00	1,793.45	
SUBCUENTA 092B00305 SUELDO BASE						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			660,718.73	0.00	177,205.00	483,513.73
16	D - 182	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE ALA 1a. QUINCENA DE		0.00	88,602.50	
31	D - 189	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE ALA 2a. QUINCENA DE		0.00	88,602.50	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de octubre 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
			- 144,136.26	0.00	40,964.58	(185,100.84)
15	D - 203	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE O		0.00	19,880.33	
31	D - 204	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE O		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
			- 52,367.46	0.00	25,255.22	(77,622.68)
15	D - 203	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE O		0.00	12,627.61	
31	D - 204	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE O		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
			- 116,741.37	0.00	18,040.14	(134,781.51)
15	D - 203	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE O		0.00	9,020.07	
31	D - 204	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE O		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
			- 127,065.97	0.00	16,972.34	(144,038.31)
15	D - 203	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE O		0.00	8,486.17	
31	D - 204	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE O		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
			8,085.74	0.00	1,517.04	6,568.70
15	D - 203	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE O		0.00	758.52	
31	D - 204	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE O		0.00	758.52	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de octubre de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092B00305 OTROS ENSERES.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			14,428.91	0.00	1,000.00	13,428.91
01	D - 14	TRASPASO DE LA PARTIDA 2992 OTROS ENSERES A LA 385		0.00	1,000.00	
SUBCUENTA 092B00305 VIÁTICOS NACIONALES						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			22,674.00	0.00	321.00	22,353.00
14	C - 26	REMBOLSO DE FONDO FIJO DEL MES DE SEPTIEMBRE DIREC		0.00	321.00	
SUBCUENTA 092B00305 GASTOS DE REPRESENTACIÓN						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			6,867.23	1,000.00	7,857.62	9.61
14	C - 26	REMBOLSO DE FONDO FIJO DEL MES DE SEPTIEMBRE DIREC		0.00	7,857.62	
01	D - 14	TRASPASO DE LA PARTIDA 2992 OTROS ENSERES A LA 385		1,000.00	0.00	
SUBCUENTA 092B00305 IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			81,552.50	0.00	5,624.31	75,928.19
10	C - 24	DECLARACION DEL 3% SOBRE EROGACIONES AL TRABAJO PE		0.00	5,624.31	
SUBCUENTA 092B00305 GASTOS DE SERVICIOS MENORES						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			33,566.48	0.00	1,150.00	32,416.48
14	C - 26	REMBOLSO DE FONDO FIJO DEL MES DE SEPTIEMBRE DIREC		0.00	1,150.00	
SUBCUENTA 092B00311 SUELDO BASE						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			357,253.30	0.00	116,988.34	240,264.96
16	D - 182	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE ALA 1a. QUINCENA DE		0.00	58,494.17	
31	D - 189	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE ALA 2a. QUINCENA DE		0.00	58,494.17	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de octubre de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092B00311 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			- 19,032.32	0.00	19,566.48	(38,598.80)
15	D - 203	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE O		0.00	9,783.24	
31	D - 204	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE O		0.00	9,783.24	
SUBCUENTA 092B00311 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			- 21,629.95	0.00	14,477.88	(36,107.83)
15	D - 203	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE O		0.00	7,238.94	
31	D - 204	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE O		0.00	7,238.94	
SUBCUENTA 092B00311 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			- 83,948.03	0.00	13,338.36	(97,286.39)
15	D - 203	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE O		0.00	6,669.18	
31	D - 204	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE O		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
			- 85,589.76	0.00	11,992.56	(97,582.32)
15	D - 203	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE O		0.00	5,996.28	
31	D - 204	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE O		0.00	5,996.28	
SUBCUENTA 092B00311 RIESGO DE TRABAJO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			- 42,975.98	0.00	7,374.38	(50,350.36)
15	D - 203	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE O		0.00	3,687.19	
31	D - 204	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE O		0.00	3,687.19	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de octubre de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092B00311 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			2,500.00	0.00	1,484.80	1,015.20
10	D - 180	COMPRA DE FAJAS LUMBARES PARA NUTRICIONAL		0.00	1,484.80	
			SUBCUENTA 092B00311	IMPUESTO SOBRE EROGACIONES	POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			51,136.43	0.00	3,526.65	47,609.78
10	C - 24	DECLARACION DEL 3% SOBRE EROGACIONES AL TRABAJO PE		0.00	3,526.65	
			SUBCUENTA 092C00307	SUELDO BASE		
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			8,048,286.53	0.00	1,190,957.74	6,857,328.79
16	D - 182	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE ALA 1a. QUINCENA DE		0.00	594,960.53	
31	D - 189	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE ALA 2a. QUINCENA DE		0.00	595,997.21	
			SUBCUENTA 092C00307	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO		
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			60,000.00	27,319.36	0.00	87,319.36
17	D - 20	TRASPASO DE LA PARTIDA 1321 PRIMA VACACIONAL A LA		27,319.36	0.00	
			SUBCUENTA 092C00307	PRIMA VACACIONAL		
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			636,064.50	0.00	27,319.36	608,745.14
17	D - 20	TRASPASO DE LA PARTIDA 1321 PRIMA VACACIONAL A LA		0.00	27,319.36	
			SUBCUENTA 092C00307	PRIMA DOMINICAL		
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			5,600.14	0.00	2,714.39	2,885.75
16	D - 182	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE ALA 1a. QUINCENA DE		0.00	1,397.62	
31	D - 189	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE ALA 2a. QUINCENA DE		0.00	1,316.77	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de octubre 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
			929,383.00	0.00	101,365.84	828,017.16
15	D - 203	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE O		0.00	52,098.37	
31	D - 204	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE O		0.00	49,267.47	
SUBCUENTA 092C00307 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			660,467.59	0.00	80,595.91	579,871.68
15	D - 203	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE O		0.00	41,559.53	
31	D - 204	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE O		0.00	39,036.38	
SUBCUENTA 092C00307 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			- 149,253.62	0.00	58,067.60	(207,321.22)
15	D - 203	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE O		0.00	28,795.59	
31	D - 204	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE O		0.00	29,272.01	
SUBCUENTA 092C00307 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			- 10,922.40	0.00	19,598.72	(30,521.12)
15	D - 203	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE O		0.00	9,799.36	
31	D - 204	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE O		0.00	9,799.36	
SUBCUENTA 092C00307 RIESGO DE TRABAJO						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			126,966.78	0.00	11,799.84	115,166.94
15	D - 203	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE O		0.00	5,899.92	
31	D - 204	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE O		0.00	5,899.92	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de octubre de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092C00307 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			638,074.64	0.00	327,952.05	310,122.59
29	C - 88	REMBOLSO DE FONDO FIJO DIRECCION DE FINANZAS		0.00	2,628.00	
09	D - 136	COMPRA DE PAPELERIA PARA TODO EL SISTEMAS DIF		0.00	137,566.25	
21	D - 27	TRASPASO DE LA PARTIDA 2111 MATERIALES Y UTILES DE		0.00	185,403.00	
01	D - 34	COMPRA DE CABLES,CARGADORES ETC. PARA DIRECCION D		0.00	928.00	
10	D - 97	COMPRA DE SELLOS PARA DIRECCION GENERAL		0.00	672.80	
10	D - 99	COMPRA DE SELLOS PARA PRESIDENCIA		0.00	754.00	
SUBCUENTA 092C00307 ENSERES DE OFICINA						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			121,993.68	0.00	14,892.74	107,100.94
29	C - 88	REMBOLSO DE FONDO FIJO DIRECCION DE FINANZAS		0.00	452.60	
09	D - 136	COMPRA DE PAPELERIA PARA TODO EL SISTEMAS DIF		0.00	13,926.26	
01	D - 34	COMPRA DE CABLES,CARGADORES ETC. PARA DIRECCION D		0.00	513.88	
SUBCUENTA 092C00307 MATERIAL Y UTILES DE IMPRENTA Y REPRODUCCION						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			944,943.22	0.00	319,174.95	625,768.27
29	C - 88	REMBOLSO DE FONDO FIJO DIRECCION DE FINANZAS		0.00	400.00	
01	D - 135	COMPRA DE CERTIFICADOS Y RECETAS PARA DIRECCION ME		0.00	103,356.00	
13	D - 72	IMPRESION DE FORMATOS PARA LABORATORIO		0.00	36,180.40	
02	D - 76	COMPRA DE VINIL DIFERENTES MEDIDAS PARA LAS UNIDA		0.00	7,911.20	
03	D - 78	IMPRESION DE DIPLOMAS PARA ESTANCIAS INFANTILES		0.00	4,176.00	
06	D - 79	COMPRA DE LONA PARA FESTIVAL DE LA CIUDAD		0.00	1,553.88	
06	D - 81	IMPRESION DE LONA PARA PROMOCIONAR INSCRIPCIONES		0.00	469.80	
06	D - 82	IMPRESION DE LONAS PARA LOS SUBSISTEMAS PARA PROMO		0.00	5,011.20	
03	D - 83	IMPRESION DE LONA PARA EL SUBSISTEMA CRISTINA PAC		0.00	1,608.27	
07	D - 84	IMPRESION DE FORMATOS DE SOLICITUD DE ANALISIS PAR		0.00	6,264.00	
02	D - 92	COMPRA DE RECIBOS DE PAGO ,BOLETOS PARA COMEDOR PA		0.00	151,548.20	
10	D - 96	COMPRA DE TARJETAS DE PRESENTACION PARA EL LIC ALE		0.00	696.00	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de octubre de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092C00307 MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			65.65	185,403.00	179,342.88	6,125.77
10	D - 131	COMPRA DE CARTUCHOS PARA LAS DIFERENTES AREAS		0.00	175,352.48	
09	D - 136	COMPRA DE PAPELERIA PARA TODO EL SISTEMAS DIF		0.00	2,523.00	
01	D - 137	COMPRA DE MICROFONO Y NO BREAK PARA FINANZAS		0.00	1,003.40	
21	D - 27	TRASPASO DE LA PARTIDA 2111 MATERIALES Y UTILES DE		185,403.00	0.00	
01	D - 34	COMPRA DE CABLES,CARGADORES ETC. PARA DIRECCION D		0.00	464.00	
SUBCUENTA 092C00307 MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA,						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			646,874.85	0.00	194,832.44	452,042.41
01	D - 25	COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA TODO EL SISTEM		0.00	194,832.44	
SUBCUENTA 092C00307 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			201,854.36	0.00	62,509.49	139,344.87
01	D - 118	SE REQUIERE PARA EL MENU DE LA SEMANA DEL 06 AL 10		0.00	4,269.27	
01	D - 119	SE REQUIERE PARA EL MENU DE LA SEMAA DEL 06 AL 10		0.00	7,664.48	
01	D - 121	SE REQUIERE PARA EL MENU DE LA SEMANA DEL 29 DE SE		0.00	8,337.73	
10	D - 151	SE REQUIERE PARA EL MENU DE LA SEMANA DEL 22 AL 26		0.00	3,874.20	
05	D - 152	SE REQUIERE PARA EL MENU DE LA SEMANA DEL 22 AL 26		0.00	7,577.80	
02	D - 155	SE REQUIERE PARA EL MENU DE LA SEMANA DEL 29 AL 03		0.00	3,602.11	
07	D - 156	SE REQUIERE PARA EL MENU DE LA SEMANA DEL 13 AL 17		0.00	4,141.44	
07	D - 157	SE REQUIERE PARA EL MENU DE LA SEMANA DEL 13 AL 17		0.00	6,372.13	
14	D - 168	SE REQUIERE PARA EL MENU DE LA SEMANA DEL 20 AL 24		0.00	8,966.22	
14	D - 169	SE REQUIERE PARA EL MENU DE LA SEMANA DEL 20 AL 24		0.00	4,479.11	
01	D - 36	COMPRA DE AGUA PURIFICADA PARA DIF CENTRAL		0.00	3,225.00	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de octubre de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092C00307 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			13,340.25	0.00	809.07	12,531.18
01	D - 118	SE REQUIERE PARA EL MENU DE LA SEMANA DEL 06 AL 10		0.00	72.00	
01	D - 119	SE REQUIERE PARA EL MENU DE LA SEMANA DEL 06 AL 10		0.00	104.00	
01	D - 121	SE REQUIERE PARA EL MENU DE LA SEMANA DEL 29 DE SE		0.00	104.00	
10	D - 151	SE REQUIERE PARA EL MENU DE LA SEMANA DEL 22 AL 26		0.00	40.00	
05	D - 152	SE REQUIERE PARA EL MENU DE LA SEMANA DEL 22 AL 26		0.00	104.00	
02	D - 155	SE REQUIERE PARA EL MENU DE LA SEMANA DEL 29 AL 03		0.00	11.02	
07	D - 156	SE REQUIERE PARA EL MENU DE LA SEMANA DEL 13 AL 17		0.00	72.00	
07	D - 157	SE REQUIERE PARA EL MENU DE LA SEMANA DEL 13 AL 17		0.00	104.00	
14	D - 168	SE REQUIERE PARA EL MENU DE LA SEMANA DEL 20 AL 24		0.00	126.05	
14	D - 169	SE REQUIERE PARA EL MENU DE LA SEMANA DEL 20 AL 24		0.00	72.00	
SUBCUENTA 092C00307 MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			7,451.48	0.00	348.00	7,103.48
29	C - 88	REMBOLSO DE FONDO FIJO DIRECCION DE FINANZAS		0.00	348.00	
SUBCUENTA 092C00307 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			221,120.97	0.00	28,951.93	192,169.04
29	C - 88	REMBOLSO DE FONDO FIJO DIRECCION DE FINANZAS		0.00	210.01	
21	D - 26	TRASPASO DE LA PARTIDA 2461 MATERIAL ELECTRICO Y E		0.00	22,000.00	
01	D - 34	COMPRA DE CABLES,CARGADORES ETC. PARA DIRECCION D		0.00	6,741.92	
SUBCUENTA 092C00307 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			- 1,959.24	1,959.24	0.00	0.00
01	D - 15	TRASPASO DE LA PARTIDA 2911 REFACCIONES, ACCESORIO		1,959.24	0.00	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de octubre de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092C00307 MATERIALES COMPLEMENTARIOS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			47,916.81	0.00	3,510.16	44,406.65
29	C - 88	REMBOLSO DE FONDO FIJO DIRECCION DE FINANZAS		0.00	2,610.16	
28	D - 193	TRASPASO DE LA PARTIDA 2481 MATERIALES COMPLEMENTA		0.00	900.00	
SUBCUENTA 092C00307 MATERIAL DE SEÑALIZACION						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			20,000.00	0.00	1,392.00	18,608.00
10	D - 132	COMPRA DE VINILES PARA LAS DIFERENTES AREAS		0.00	1,392.00	
SUBCUENTA 092C00307 MATERIALES DE CONSTRUCCION,						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			95,854.21	0.00	544.40	95,309.81
29	C - 88	REMBOLSO DE FONDO FIJO DIRECCION DE FINANZAS		0.00	544.40	
SUBCUENTA 092C00307 REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			132,710.02	0.00	1,959.24	130,750.78
01	D - 15	TRASPASO DE LA PARTIDA 2911 REFACCIONES, ACCESORIO		0.00	1,959.24	
SUBCUENTA 092C00307 REFFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			10,632.16	0.00	957.00	9,675.16
01	D - 34	COMPRA DE CABLES,CARGADORES ETC. PARA DIRECCION D		0.00	957.00	
SUBCUENTA 092C00307 OTROS ENSERES.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	900.00	0.00	900.00
28	D - 193	TRASPASO DE LA PARTIDA 2481 MATERIALES COMPLEMENTA		900.00	0.00	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de octubre de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092C00307 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			1,128,521.25	0.00	172,702.00	955,819.25
02	C - 3	PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA NO. SERV. 57		0.00	3,270.00	
20	C - 37	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA NO. SERV. 569 030 30		0.00	144.00	
20	C - 38	PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA NO. SERV. 56		0.00	53,198.00	
20	C - 39	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA NO. SERV. 569 030 30		0.00	12,873.00	
02	C - 4	PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA NO. SERV. 56		0.00	2,514.00	
20	C - 40	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA NO. SERV. 576 720 80		0.00	7,600.00	
20	C - 41	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA NO. SERV. 576 040 60		0.00	25,065.00	
20	C - 42	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA NO. SERV. 569 030 30		0.00	18,465.00	
02	C - 5	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA NO. SERV. 576 030 30		0.00	3,188.00	
28	C - 84	PAGO 4, 5 Y 6 POR CONVENIO NO. 201410B1207708 DE E		0.00	11,773.25	
28	C - 85	PAGO 4, 5 Y 6 POR CONVENIO NO. 201410B1207654 DE E		0.00	26,167.50	
30	C - 98	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA NO. SERV. 515 030 30		0.00	1,191.00	
30	C - 99	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA NO. SERV. 569 120 10		0.00	4,803.00	
08	D - 208	TRASPASO DE LA PARTIDA 3111 SERVICIOS DE ENERGIA E		0.00	2,450.25	
SUBCUENTA 092C00307 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			442,858.49	0.00	52,504.11	390,354.38
29	C - 87	PAGO DE SERVICIO TELEFÓNICO DEL MES DE OCTUBRE DE		0.00	52,504.11	
SUBCUENTA 092C00307 SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			371,591.29	0.00	33,986.82	337,604.47
06	C - 16	PAGO DE SERVICIO DE RADIOCOMUNICACIÓN NEXTEL, CORR		0.00	33,986.82	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de octubre de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092C00307 ASESORIAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUERDOS.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			269,999.98	0.00	5,970.00	264,029.98
31	D - 201	TRASPASO DE LA PARTIDA 3311 ASESORIAS ASOCIADAS A		0.00	5,970.00	
SUBCUENTA 092C00307 SERVICIOS INFORMATICOS.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			316,100.51	0.00	80,000.00	236,100.51
04	D - 108	PAGO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL GRP-SIMA DE		0.00	40,000.00	
01	D - 95	PAGO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL GRP -SIMA DE		0.00	40,000.00	
SUBCUENTA 092C00307 SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			51,765.24	0.00	10,851.93	40,913.31
31	D - 191	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE OCTUBRE 2014 DE LA		0.00	20.64	
31	D - 192	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE OCTUBRE 2014 DE LA		0.00	962.80	
31	D - 194	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE OCTUBRE 2014 DE LA		0.00	20.64	
31	D - 199	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE OCTUBRE 2014 DE LA		0.00	3,475.13	
31	D - 209	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE OCTUBRE 2014 DE LA		0.00	6,372.72	
SUBCUENTA 092C00307 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS Y LACUSTRES.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			372,893.99	0.00	36,956.60	335,937.39
29	C - 88	REMBOLSO DE FONDO FIJO DIRECCION DE FINANZAS		0.00	1,333.00	
30	D - 143	PAGO DE SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE		0.00	35,623.60	
SUBCUENTA 092C00307 SERVICIOS DE FUMIGACIÓN						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			135,568.00	0.00	37,468.00	98,100.00
01	D - 109	SERVICIO DE FUMIGACION PARA CASAS DE DESCANSO Y CA		0.00	4,524.00	
01	D - 110	SERVICIO DE FUMIGACION PARA LOS SUBSISTEMAS		0.00	4,350.00	
09	D - 111	SERVICIO DE FUMIGACION A LAS OFICINAS DEL DIF		0.00	1,160.00	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de octubre de 2014

PGRIP110

02	D - 112	SERVICIO DE FUMIGACION DE LAS CASAS DE ADULTO MAYO	0.00	2,784.00
01	D - 113	SERVICIO DE FUMIGACION A LAS ESTANCIAS INFANTILES	0.00	20,300.00
01	D - 188	SERVICIO DE FUMIGACION A LOS SUBSISTEMAS	0.00	4,350.00

SUBCUENTA 092C00307 GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			32,885.20	0.00	566.00	32,319.20
29	C - 88	REMBOLSO DE FONDO FIJO DIRECCION DE FINANZAS		0.00	550.00	
31	D - 202	COMPROBACION DEL CHEQ. 4891 DE AGOSTO 2014 (JUAN J		0.00	16.00	

SUBCUENTA 092C00307 VIÁTICOS NACIONALES

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			25,359.50	0.00	972.00	24,387.50
29	C - 88	REMBOLSO DE FONDO FIJO DIRECCION DE FINANZAS		0.00	972.00	

SUBCUENTA 092C00307 ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			377,679.10	0.00	31,041.60	346,637.50
01	D - 40	SERVICIO DE PARRILLADA PARA FESTEJAR A LOS CUMPLE		0.00	25,056.00	
01	D - 98	RENTA DE SILLAS PARA EVENTO DEL DIA 25/08/2014		0.00	5,985.60	

SUBCUENTA 092C00307 GASTOS DE REPRESENTACIÓN

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			17,873.33	0.00	740.00	17,133.33
29	C - 88	REMBOLSO DE FONDO FIJO DIRECCION DE FINANZAS		0.00	740.00	

SUBCUENTA 092C00307 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			11,975.00	5,970.00	17,608.00	337.00
31	D - 201	TRASPASO DE LA PARTIDA 3311 ASESORIAS ASOCIADAS A		5,970.00	0.00	
31	D - 202	COMPROBACION DEL CHEQ. 4891 DE AGOSTO 2014 (JUAN J		0.00	17,608.00	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de octubre de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092C00307 SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	2,450.25	2,450.25	0.00
08	C - 23	PAGO DE DEMANDA BAJO EL EXPEDIENTE 420/2014 DEL JU		0.00	2,450.25	
08	D - 208	TRASPASO DE LA PARTIDA 3111 SERVICIOS DE ENERGIA E		2,450.25	0.00	
SUBCUENTA 092C00307 PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			462,613.00	547,813.00	0.00	1,010,426.00
31	D - 205	RECLASIFICACION PARCIAL DE LA POLIZA DE DIARIO 32		0.00	0.00	
25	D - 211	RECLASIFICACION PARCIAL DE LA POLIZA DE DIARIO 65		176,835.00	0.00	
31	D - 212	RECLASIFICACION PARCIAL DE LA POLIZA DE DIARIO 66		179,711.00	0.00	
31	D - 213	RECLASIFICACION PARCIAL DE LA POLIZA DE DIARIO 67		191,267.00	0.00	
SUBCUENTA 092C00307 IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			691,192.10	0.00	47,750.17	643,441.93
10	C - 24	DECLARACION DEL 3% SOBRE EROGACIONES AL TRABAJO PE		0.00	47,750.17	
31	D - 200	RECLASIFICACION DE LA POLIZA DE EGRESOS 47 DE OCTU		0.00	0.00	
SUBCUENTA 092D00310 SUELDO BASE						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			3,704,855.21	0.00	1,046,335.02	2,658,520.19
16	D - 182	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE ALA 1a. QUINCENA DE		0.00	526,595.73	
31	D - 189	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE ALA 2a. QUINCENA DE		0.00	519,739.29	
SUBCUENTA 092D00310 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			725,431.20	0.00	61,589.04	663,842.16
15	D - 203	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE O		0.00	30,294.52	
31	D - 204	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE O		0.00	31,294.52	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de octubre de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092D00310 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			414,399.04	0.00	59,260.65	355,138.39
15	D - 203	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE O		0.00	28,666.84	
31	D - 204	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE O		0.00	30,593.81	
SUBCUENTA 092D00310 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			30,622.92	0.00	23,248.40	7,374.52
15	D - 203	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE O		0.00	11,624.20	
31	D - 204	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE O		0.00	11,624.20	
SUBCUENTA 092D00310 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			18,591.28	0.00	10,539.48	8,051.80
15	D - 203	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE O		0.00	5,269.74	
31	D - 204	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE O		0.00	5,269.74	
SUBCUENTA 092D00310 RIESGO DE TRABAJO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			94,953.92	0.00	7,212.06	87,741.86
15	D - 203	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE O		0.00	3,606.03	
31	D - 204	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE O		0.00	3,606.03	
SUBCUENTA 092D00310 MATERIAL Y UTILES DE IMPRENTA Y REPRODUCCION						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			6,000.00	0.00	303.21	5,696.79
30	C - 94	REEMBOLSO DE FONDO FIJO DIRECCION MEDICA		0.00	303.21	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de octubre de 2014

PGRIP110

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

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			843,223.85	0.00	674,928.73	168,295.12
01	D - 1	TRASPASO DE LA PARTIDA 2351 PRODUCTOS QUÍMICOS FAR		0.00	41,000.00	
01	D - 7	TRASPASO DE LA PARTIDA 2351 PRODUCTOS QUIMICOS A L		0.00	400,000.00	
10	D - 86	COMPRA DE MATERIAL MEDICO PARA LABORATORIO		0.00	86,748.28	
09	D - 88	COMPRA DE ARTICULOS MEDICOS PARA LABORATORIO		0.00	36,551.95	
13	D - 90	COMPRA DE MATERIAL MEDICO PARA LABORATORIO Y ENFE		0.00	18,532.16	
13	D - 93	COMPRA DE MATERIAL MEDICO PARA LABORATORIO		0.00	81,819.44	
01	D - 94	COMPRA DE MATERIAL MEDICO PARA LABORATORIO		0.00	10,276.90	

SUBCUENTA 092D00310 MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			6,000.00	0.00	2,400.00	3,600.00
06	D - 5	TRASPASO DE LA PARTIDA 2441, MADERA Y PRODUCTOS DE		0.00	2,400.00	

SUBCUENTA 092D00310 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			565,087.89	0.00	540,339.68	24,748.21
15	D - 100	COMPRA DE MATERIAL MEDICO PARA ODONTOLOGÍA		0.00	53,777.24	
15	D - 101	COMPRA DE MATERIAL MEDICO PARA LABORATORIO		0.00	4,303.60	
15	D - 102	COMPRA DE MATERIAL MEDICO PARA ENFERMERIA		0.00	29,299.28	
16	D - 103	COMPRA DE MATERIAL MEDICO PARA LABORATORIO		0.00	9,931.92	
16	D - 116	COMPRA DE MATERIAL MEDICO PARA DIRECCION MEDICA		0.00	49,784.88	
15	D - 117	COMPRA DE MATERIAL MEDICO PARA ENFERMERIA		0.00	40,779.28	
01	D - 2	COMPRA DE MATERIAL MEDICO PARA DIRECCION MEDICA O		0.00	25,050.20	
01	D - 3	COMPRA DE MATERIAL MEDICO PARA ODONTOLOGIA		0.00	1,444.20	
01	D - 4	COMPRA DE MATERIAL MEDICO PARA ODONTOLOGIA		0.00	2,071.76	
01	D - 6	TRASPASO DE LA PARTIDA 2541 MATERIALES, ACCESORIOS		0.00	142,000.00	
01	D - 8	COMPRA DE MATERIAL MEDICO PARA ODONTOLOGIA		0.00	43,295.84	
10	D - 86	COMPRA DE MATERIAL MEDICO PARA LABORATORIO		0.00	53,998.00	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de octubre de 2014

PGRIP110

09	D - 88	COMPRA DE ARTICULOS MEDICOS PARA LABORATORIO	0.00	24,322.88		
09	D - 89	COMPRA DE TIRAS REACTIVAS PARA DIRECCION MEDICA	0.00	45,240.00		
13	D - 90	COMPRA DE MATERIAL MEDICO PARA LABORATORIO Y ENFE	0.00	5,478.72		
13	D - 93	COMPRA DE MATERIAL MEDICO PARA LABORATORIO	0.00	2,423.24		
01	D - 94	COMPRA DE MATERIAL MEDICO PARA LABORATORIO	0.00	7,138.64		
SUBCUENTA 092D00310 OTROS ENSERES.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			600.00	2,400.00	0.00	3,000.00
06	D - 5	TRASPASO DE LA PARTIDA 2441, MADERA Y PRODUCTOS DE		2,400.00	0.00	
SUBCUENTA 092D00310 REPARACION, INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			240,000.00	0.00	118,500.00	121,500.00
01	D - 104	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO /CORRECTIVO A		0.00	118,500.00	
SUBCUENTA 092D00310 SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA E HIGIENE.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			14,131.68	0.00	7,079.61	7,052.07
01	D - 91	PAGO DE PRESTACION DE SERVICIOS DEL MANEJO INTEGRA		0.00	7,079.61	
SUBCUENTA 092D00310 GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			31,384.00	0.00	25,473.00	5,911.00
30	C - 94	REEMBOLSO DE FONDO FIJO DIRECCION MEDICA		0.00	473.00	
15	D - 16	TRASPASO DE LA PARTIDA 3721 GASTOS DE TRASLADO POR		0.00	25,000.00	
SUBCUENTA 092D00310 VIÁTICOS NACIONALES						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			8,927.00	0.00	619.00	8,308.00
30	C - 94	REEMBOLSO DE FONDO FIJO DIRECCION MEDICA		0.00	619.00	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de octubre de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092D00310 ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			49,812.00	25,000.00	51,330.00	23,482.00
15	D - 16	TRASPASO DE LA PARTIDA 3721 GASTOS DE TRASLADO POR		25,000.00	0.00	
22	D - 24	SERVICIO DE COMIDA -BAILE PARA FESTEJAR EL DIA DEL		0.00	51,330.00	

SUBCUENTA 092D00310 IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			456,487.51	0.00	32,413.31	424,074.20
10	C - 24	DECLARACION DEL 3% SOBRE EROGACIONES AL TRABAJO PE		0.00	32,413.31	

SUBCUENTA 092D00310 PROYECTOS PARA PRESTACION DE SERVICIOS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			- 313,227.59	542,000.00	216,090.00	12,682.41
01	D - 44	PAGO POR PRESTACION DE SERVICIOSDEL AREA DE PSICOL		0.00	39,440.00	
03	D - 45	PAGO POR PRESTACION SERVICIOS DEL AREA MEDICA SEP		0.00	43,596.00	
29	D - 46	PAGO POR PRESTACION DE SERVICIOS AREA MEDICA OCTUB		0.00	87,524.00	
30	D - 47	PAGO POR PRESTACION DE SERVICIOS DEL AREA DE PSICO		0.00	45,530.00	
01	D - 6	TRASPASO DE LA PARTIDA 2541 MATERIALES, ACCESORIOS		142,000.00	0.00	
01	D - 7	TRASPASO DE LA PARTIDA 2351 PRODUCTOS QUIMICOS A L		400,000.00	0.00	

SUBCUENTA 092E00308 SUELDO BASE

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			- 499,634.65	0.00	295,314.00	(794,948.65)
16	D - 182	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE ALA 1a. QUINCENA DE		0.00	148,054.00	
31	D - 189	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE ALA 2a. QUINCENA DE		0.00	147,260.00	

SUBCUENTA 092E00308 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			158,840.24	0.00	5,862.04	152,978.20
15	D - 203	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE O		0.00	2,931.02	
31	D - 204	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE O		0.00	2,931.02	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de octubre de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092E00308 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			107,429.56	0.00	3,634.30	103,795.26
15	D - 203	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE O		0.00	1,817.15	
31	D - 204	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE O		0.00	1,817.15	
SUBCUENTA 092E00308 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			- 39,113.81	0.00	8,022.32	(47,136.13)
15	D - 203	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE O		0.00	4,261.16	
31	D - 204	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE O		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
			- 11,330.17	0.00	4,666.76	(15,996.93)
15	D - 203	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE O		0.00	2,333.23	
31	D - 204	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE O		0.00	2,333.53	
SUBCUENTA 092E00308 RIESGO DE TRABAJO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			- 10,225.39	0.00	3,502.68	(13,728.07)
15	D - 203	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE O		0.00	1,586.34	
31	D - 204	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE O		0.00	1,916.34	
SUBCUENTA 092E00308 MATERIAL DIDACTICO,						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			11,617.61	0.00	414.33	11,203.28
07	C - 20	REMBOLSO DE FONDO FIJO DIRECCION DE SUBSISTEMAS		0.00	414.33	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de octubre de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092E00308 SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA E HIGIENE.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			4,515.02	0.00	344.52	4,170.50
07	C - 20	REMBOLSO DE FONDO FIJO DIRECCION DE SUBSISTEMAS		0.00	344.52	
SUBCUENTA 092E00308 ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			20,862.00	0.00	12,000.00	8,862.00
10	D - 22	TRASPASO DE LA PARTIDA 3822 ESPECTCULOS CICICOS Y		0.00	12,000.00	
SUBCUENTA 092E00308 IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			76,197.65	0.00	5,255.02	70,942.63
10	C - 24	DECLARACION DEL 3% SOBRE EROGACIONES AL TRABAJO PE		0.00	5,255.02	
SUBCUENTA 092E00313 SUELDO BASE						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			84,266.67	0.00	28,000.00	56,266.67
16	D - 182	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE ALA 1a. QUINCENA DE		0.00	14,000.00	
31	D - 189	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE ALA 2a. QUINCENA DE		0.00	14,000.00	
SUBCUENTA 092E00313 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			- 12,761.88	0.00	5,151.32	(17,913.20)
15	D - 203	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE O		0.00	2,575.66	
31	D - 204	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE O		0.00	2,575.66	
SUBCUENTA 092E00313 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			- 6,078.66	0.00	3,445.54	(9,524.20)
15	D - 203	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE O		0.00	1,722.77	
31	D - 204	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE O		0.00	1,722.77	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de octubre de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092E00313 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			- 12,034.62	0.00	1,961.18	(13,995.80)
15	D - 203	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE O		0.00	980.59	
31	D - 204	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE O		0.00	980.59	
SUBCUENTA 092E00313 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			- 7,362.74	0.00	1,055.86	(8,418.60)
15	D - 203	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE O		0.00	527.93	
31	D - 204	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE O		0.00	527.93	
SUBCUENTA 092E00313 RIESGO DE TRABAJO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			- 3,763.82	0.00	856.30	(4,620.12)
15	D - 203	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE O		0.00	428.15	
31	D - 204	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE O		0.00	428.15	
SUBCUENTA 092E00313 IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			12,180.00	0.00	840.00	11,340.00
10	C - 24	DECLARACION DEL 3% SOBRE EROGACIONES AL TRABAJO PE		0.00	840.00	
SUBCUENTA 092E00313 SUELDO BASE						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			702,568.88	0.00	239,822.67	462,746.21
16	D - 182	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE ALA 1a. QUINCENA DE		0.00	117,978.00	
31	D - 189	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE ALA 2a. QUINCENA DE		0.00	121,844.67	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de octubre de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092E00313 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			147,305.04	0.00	16,857.44	130,447.60
15	D - 203	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE O		0.00	8,428.72	
31	D - 204	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE O		0.00	8,428.72	
SUBCUENTA 092E00313 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			125,392.46	0.00	10,870.10	114,522.36
15	D - 203	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE O		0.00	5,435.05	
31	D - 204	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE O		0.00	5,435.05	
SUBCUENTA 092E00313 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			- 13,885.63	0.00	7,439.98	(21,325.61)
15	D - 203	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE O		0.00	3,719.99	
31	D - 204	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE O		0.00	3,719.99	
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
			- 17,383.85	0.00	4,752.70	(22,136.55)
15	D - 203	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE O		0.00	2,376.35	
31	D - 204	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE O		0.00	2,376.35	
SUBCUENTA 092E00313 RIESGO DE TRABAJO						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			12,051.61	0.00	3,012.24	9,039.37
15	D - 203	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE O		0.00	1,256.12	
31	D - 204	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE O		0.00	1,756.12	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de octubre de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092E00313 MATERIAL DIDACTICO,						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			55,500.00	0.00	215.70	55,284.30
06	C - 15	REMBOLSO DE FONDO FIJO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2014		0.00	215.70	
SUBCUENTA 092E00313 GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			37,100.44	0.00	3,558.00	33,542.44
31	C - 102	REMBOLSO DE FONDO FIJO DIRECCION DE PREVENCION SEP		0.00	1,878.00	
06	C - 15	REMBOLSO DE FONDO FIJO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2014		0.00	1,680.00	
SUBCUENTA 092E00313 VIÁTICOS NACIONALES						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			13,316.00	0.00	476.00	12,840.00
31	C - 102	REMBOLSO DE FONDO FIJO DIRECCION DE PREVENCION SEP		0.00	238.00	
06	C - 15	REMBOLSO DE FONDO FIJO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2014		0.00	238.00	
SUBCUENTA 092E00313 IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			114,963.98	0.00	7,928.55	107,035.43
10	C - 24	DECLARACION DEL 3% SOBRE EROGACIONES AL TRABAJO PE		0.00	7,928.55	
SUBCUENTA 092E00313 SUELDO BASE						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			919,951.34	0.00	308,006.67	611,944.67
16	D - 182	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE ALA 1a. QUINCENA DE		0.00	152,936.67	
31	D - 189	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE ALA 2a. QUINCENA DE		0.00	155,070.00	
SUBCUENTA 092E00313 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			170,734.98	0.00	20,914.78	149,820.20
15	D - 203	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE O		0.00	10,457.39	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de octubre de 2014

PGRIP110

31 D - 204 CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE O 0.00 10,457.39

SUBCUENTA 092E00313 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			120,817.60	0.00	16,170.74	104,646.86
15	D - 203	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE O		0.00	8,085.37	
31	D - 204	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE O		0.00	8,085.37	
SUBCUENTA 092E00313 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			- 63,150.78	0.00	14,395.54	(77,546.32)
15	D - 203	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE O		0.00	7,197.77	
31	D - 204	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE O		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
			- 32,419.92	0.00	7,092.18	(39,512.10)
15	D - 203	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE O		0.00	3,546.09	
31	D - 204	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE O		0.00	3,546.09	
SUBCUENTA 092E00313 RIESGO DE TRABAJO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			- 2,901.95	0.00	5,240.30	(8,142.25)
15	D - 203	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE O		0.00	2,620.15	
31	D - 204	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE O		0.00	2,620.15	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de octubre de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092E00313 IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			130,125.90	0.00	8,974.20	121,151.70
10	C - 24	DECLARACION DEL 3% SOBRE EROGACIONES AL TRABAJO PE		0.00	8,974.20	
SUBCUENTA 092E00313 SUELDO BASE						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			358,717.67	0.00	93,491.50	265,226.17
16	D - 182	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE ALA 1a. QUINCENA DE		0.00	46,649.50	
31	D - 189	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE ALA 2a. QUINCENA DE		0.00	46,842.00	
SUBCUENTA 092E00313 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			96,826.66	0.00	5,690.24	91,136.42
15	D - 203	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE O		0.00	2,845.12	
31	D - 204	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE O		0.00	2,845.12	
SUBCUENTA 092E00313 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			85,296.01	0.00	2,300.64	82,995.37
15	D - 203	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE O		0.00	1,150.32	
31	D - 204	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE O		0.00	1,150.32	
SUBCUENTA 092E00313 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			- 2,131.89	0.00	3,916.24	(6,048.13)
15	D - 203	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE O		0.00	1,958.12	
31	D - 204	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE O		0.00	1,958.12	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de octubre de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092E00313 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			- 6,539.90	0.00	2,642.50	(9,182.40)
15	D - 203	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE O		0.00	1,321.25	
31	D - 204	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE O		0.00	1,321.25	
SUBCUENTA 092E00313 RIESGO DE TRABAJO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			3,734.07	0.00	1,873.70	1,860.37
15	D - 203	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE O		0.00	936.85	
31	D - 204	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE O		0.00	936.85	
SUBCUENTA 092E00313 IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			40,219.67	0.00	2,773.77	37,445.90
10	C - 24	DECLARACION DEL 3% SOBRE EROGACIONES AL TRABAJO PE		0.00	2,773.77	
SUBCUENTA 092E00313 SUELDO BASE						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			190,923.88	0.00	433,025.34	(242,101.46)
16	D - 182	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE ALA 1a. QUINCENA DE		0.00	216,871.00	
31	D - 189	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE ALA 2a. QUINCENA DE		0.00	216,154.34	
SUBCUENTA 092E00313 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			187,137.08	0.00	25,097.08	162,040.00
15	D - 203	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE O		0.00	12,548.54	
31	D - 204	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE O		0.00	12,548.54	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de octubre de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092E00313 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			134,893.95	0.00	18,553.34	116,340.61
15	D - 203	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE O		0.00	9,276.67	
31	D - 204	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE O		0.00	9,276.67	
SUBCUENTA 092E00313 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			- 78,566.40	0.00	17,202.60	(95,769.00)
15	D - 203	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE O		0.00	8,601.30	
31	D - 204	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE O		0.00	8,601.30	
SUBCUENTA 092E00313 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			- 116,541.11	0.00	17,283.84	(133,824.95)
15	D - 203	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE O		0.00	8,641.92	
31	D - 204	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE O		0.00	8,641.92	
SUBCUENTA 092E00313 RIESGO DE TRABAJO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			- 40,544.41	0.00	10,522.40	(51,066.81)
15	D - 203	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE O		0.00	5,261.20	
31	D - 204	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE O		0.00	5,261.20	
SUBCUENTA 092E00313 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			441,121.53	0.00	129,192.49	311,929.04
02	D - 127	SE REQUIERE PARA EL MENU DE LA SEMANA DEL 15 AL 19		0.00	4,624.72	
03	D - 128	SE REQUIERE PARA EL MENU DE LA SEMANA DEL 15 AL 19		0.00	5,507.24	
03	D - 129	SE REQUIERE PARA EL MENU DE LA SEMANA DEL 15 AL 19		0.00	3,460.56	
09	D - 130	SE REQUIERE PARA EL MENU DE LA SEMANA DEL15 AL 19		0.00	3,221.41	
03	D - 149	SE REQUIERE PARA EL MENU DE LA SEMANA DEL 08 AL 12		0.00	3,757.24	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de octubre de 2014

PGRIP110

05	D - 153	SE REQUIERE PARA EL MENU DE LA SEMANA DEL22 AL 26	0.00	7,503.98
05	D - 154	SE REQUIERE PARA EL MENU DE LA SEMANA DEL 22 AL 26	0.00	3,205.31
01	D - 159	SE REQUIERE PARA EL MENU DE LA SEMANA DEL 22 AL 26	0.00	3,994.66
14	D - 160	SE REQUIERE PARA EL MENU DE LA SEMANA DEL 20 AL 24	0.00	7,149.15
14	D - 161	SE REQUIERE PARA EL MENU DE LA SEMANA DEL 20 AL 24	0.00	3,214.26
14	D - 162	SE REQUIERE PARA EL MENU DE LA SEMANA DEL 20 AL 24	0.00	3,600.97
14	D - 163	SE REQUIERE PARA EL MENU DE LA SEMANA DEL 20 AL 24	0.00	4,615.95
07	D - 164	SE REQUIERE PARA EL MENU DE LA SEMANA DEL 13 AL 17	0.00	8,711.12
07	D - 165	SE REQUIERE PARA EL MENU DE LA SEMANA DEL 13 AL 17	0.00	3,828.06
07	D - 166	SE REQUIERE PARA EL MENU DE LA SEMANA DEL 13 AL 17	0.00	3,919.29
07	D - 167	SE REQUIERE PARA EL MENU DE LA SEMANA DEL 13 AL 17	0.00	4,430.96
01	D - 170	SE REQUIERE PARA EL MENU DE LA SEMANA DEL 06 AL 10	0.00	4,537.85
01	D - 171	SE REQUIERE PARA EL MENU DE LA SEMANA DEL 06 AL 10	0.00	7,021.11
01	D - 173	SE REQUIERE PARA EL MENU DE LA SEMANA DEL 06 AL 10	0.00	3,780.51
01	D - 174	SE REQUIERE PARA EL MENU DE LA SEMANA DEL 06 AL 10	0.00	4,833.36
01	D - 175	SE REQUIERE PARA EL MENU DE LA SEMANA DEL 29 DE SE	0.00	8,231.79
01	D - 176	SE REQUIERE PARA EL MENU DE LA SEMANA DEL 29 DE SE	0.00	5,911.74
02	D - 177	SE REQUIERE PARA EL MENU DE LA SEMANA DEL 22 AL 26	0.00	5,632.30
01	D - 178	SE REQUIERE PARA EL MENU DE LA SEMANA DEL 29 DE SE	0.00	2,490.95
01	D - 179	SE REQUIERE PARA EL MENU DE LA SEMANA DEL 29 DE SE	0.00	4,574.26
01	D - 181	SE REQUIERE PARA EL MEU DE LA SEMANA DEL 08 AL 12	0.00	6,188.74
01	D - 37	COMPRA DE AGUA PURIFICA PARA LAS CASAS DE DESCANSO	0.00	1,245.00

SUBCUENTA 092E00313 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN

DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			19,148.77	0.00	1,584.07	17,564.70
02	D - 127	SE REQUIERE PARA EL MENU DE LA SEMANA DEL 15 AL 19		0.00	48.80	
03	D - 128	SE REQUIERE PARA EL MENU DE LA SEMANA DEL 15 AL 19		0.00	136.00	
03	D - 129	SE REQUIERE PARA EL MENU DE LA SEMANA DEL 15 AL 19		0.00	115.02	
09	D - 130	SE REQUIERE PARA EL MENU DE LA SEMANA DEL15 AL 19		0.00	71.99	
03	D - 149	SE REQUIERE PARA EL MENU DE LA SEMANA DEL 08 AL 12		0.00	39.99	
05	D - 153	SE REQUIERE PARA EL MENU DE LA SEMANA DEL22 AL 26		0.00	48.81	
05	D - 154	SE REQUIERE PARA EL MENU DE LA SEMANA DEL 22 AL 26		0.00	44.40	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de octubre de 2014

PGRIP110

01	D - 159	SE REQUIERE PARA EL MENU DE LA SEMANA DEL 22 AL 26	0.00	40.00
14	D - 160	SE REQUIERE PARA EL MENU DE LA SEMANA DEL 20 AL 24	0.00	115.02
14	D - 161	SE REQUIERE PARA EL MENU DE LA SEMANA DEL 20 AL 24	0.00	40.00
14	D - 162	SE REQUIERE PARA EL MENU DE LA SEMANA DEL 20 AL 24	0.00	51.01
14	D - 163	SE REQUIERE PARA EL MENU DE LA SEMANA DEL 20 AL 24	0.00	40.00
07	D - 164	SE REQUIERE PARA EL MENU DE LA SEMANA DEL 13 AL 17	0.00	72.83
07	D - 165	SE REQUIERE PARA EL MENU DE LA SEMANA DEL 13 AL 17	0.00	39.99
07	D - 166	SE REQUIERE PARA EL MENU DE LA SEMANA DEL 13 AL 17	0.00	84.00
07	D - 167	SE REQUIERE PARA EL MENU DE LA SEMANA DEL 13 AL 17	0.00	39.99
01	D - 170	SE REQUIERE PARA EL MENU DE LA SEMANA DEL 06 AL 10	0.00	61.99
01	D - 171	SE REQUIERE PARA EL MENU DE LA SEMANA DEL 06 AL 10	0.00	8.81
01	D - 173	SE REQUIERE PARA EL MENU DE LA SEMANA DEL 06 AL 10	0.00	46.60
01	D - 174	SE REQUIERE PARA EL MENU DE LA SEMANA DEL 06 AL 10	0.00	51.01
01	D - 175	SE REQUIERE PARA EL MENU DE LA SEMANA DEL 29 DE SE	0.00	104.00
01	D - 176	SE REQUIERE PARA EL MENU DE LA SEMANA DEL 29 DE SE	0.00	48.81
02	D - 177	SE REQUIERE PARA EL MENU DE LA SEMANA DEL 22 AL 26	0.00	46.61
01	D - 178	SE REQUIERE PARA EL MENU DE LA SEMANA DEL 29 DE SE	0.00	44.40
01	D - 179	SE REQUIERE PARA EL MENU DE LA SEMANA DEL 29 DE SE	0.00	104.00
01	D - 181	SE REQUIERE PARA EL MEU DE LA SEMANA DEL 08 AL 12	0.00	39.99

SUBCUENTA 092E00313 OTROS ENSERES.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			10,000.00	0.00	725.00	9,275.00
01	C - 2	REMBOLSO DE FONDO FIJO DE LA COORDINACION DE ADULT		0.00	725.00	

SUBCUENTA 092E00313 ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	44,312.00	44,312.00	0.00
01	D - 105	RENTA DE AUTOBUSES PARA LOS DIAS 28,29 Y 30 DE AGO		0.00	22,156.00	
02	D - 106	RENTA DE AUTOBUS PARA LOS DIAS 25,26,27 DE AGOSTO		0.00	22,156.00	
21	D - 23	TRASPASO DE LA PARTIDA 3822 ESPECTACULOS CIVICOS Y		44,312.00	0.00	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de octubre de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092E00313 GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			10,865.00	0.00	1,620.00	9,245.00
01	C - 2	REMBOLSO DE FONDO FIJO DE LA COORDINACION DE ADULT		0.00	300.00	
22	C - 48	REMBOLSO DE FONDO FIJO COORDINACION DE ADULTOS M		0.00	415.00	
31	D - 195	COMPROBACION PARCIAL DEL CHEQUE 4913 DEL MES DE AG		0.00	905.00	
SUBCUENTA 092E00313 VIÁTICOS NACIONALES						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			2,914.50	0.00	2,620.01	294.49
01	C - 2	REMBOLSO DE FONDO FIJO DE LA COORDINACION DE ADULT		0.00	1,483.00	
22	C - 48	REMBOLSO DE FONDO FIJO COORDINACION DE ADULTOS M		0.00	445.00	
31	D - 195	COMPROBACION PARCIAL DEL CHEQUE 4913 DEL MES DE AG		0.00	692.01	
SUBCUENTA 092E00313 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	4,590.80	(4,590.80)
31	D - 195	COMPROBACION PARCIAL DEL CHEQUE 4913 DEL MES DE AG		0.00	4,590.80	
SUBCUENTA 092E00313 ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			223,324.83	0.00	60,999.40	162,325.43
24	D - 115	COMPRA DE MOLE PARA ANIVERSARIO DE LA CASA DIEGO R		0.00	720.00	
21	D - 23	TRASPASO DE LA PARTIDA 3822 ESPECTACULOS CIVICOS Y		0.00	44,312.00	
01	D - 74	RENTA DE AUDIO DE LUZ SEGUIDORA PARA INSTITUTO DE		0.00	2,900.00	
01	D - 75	IMPRESION DE BOLETOS,INVITACIONES Y LONAS PARA EL		0.00	10,561.80	
02	D - 77	IMPRESION DE LONA PARA EVENTO BELLEZA EN PLENITUD		0.00	2,505.60	
SUBCUENTA 092E00313 IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			169,273.11	0.00	10,575.27	158,697.84
10	C - 24	DECLARACION DEL 3% SOBRE EROGACIONES AL TRABAJO PE		0.00	10,575.27	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de octubre de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092E00313 PROYECTOS PARA PRESTACION DE SERVICIOS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			361,015.20	0.00	78,114.40	282,900.80
07	C - 19	PAGO DE HONORARIOS DE LA UNIDE DEL MES DE SEPTIEMB		0.00	21,112.00	
02	D - 43	PAGO POR PRESTACION DE SERVICIOS DE LA UNIDE DEL M		0.00	57,002.40	
SUBCUENTA 092E00313 SUELDO BASE						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			113,066.67	0.00	36,000.00	77,066.67
16	D - 182	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE ALA 1a. QUINCENA DE		0.00	17,333.33	
31	D - 189	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE ALA 2a. QUINCENA DE		0.00	18,666.67	
SUBCUENTA 092E00313 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			- 3,161.88	0.00	5,151.32	(8,313.20)
15	D - 203	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE O		0.00	2,575.66	
31	D - 204	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE O		0.00	2,575.66	
SUBCUENTA 092E00313 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			- 1,455.46	0.00	3,945.54	(5,401.00)
15	D - 203	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE O		0.00	1,722.77	
31	D - 204	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE O		0.00	2,222.77	
SUBCUENTA 092E00313 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			- 14,458.62	0.00	2,561.18	(17,019.80)
15	D - 203	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE O		0.00	1,280.59	
31	D - 204	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE O		0.00	1,280.59	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de octubre de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092E00313 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			- 12,122.74	0.00	1,855.86	(13,978.60)
15	D - 203	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE O		0.00	927.93	
31	D - 204	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE O		0.00	927.93	
SUBCUENTA 092E00313 RIESGO DE TRABAJO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			- 3,980.14	0.00	1,056.30	(5,036.44)
15	D - 203	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE O		0.00	528.15	
31	D - 204	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE O		0.00	528.15	
SUBCUENTA 092E00313 IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			15,660.00	0.00	1,080.00	14,580.00
10	C - 24	DECLARACION DEL 3% SOBRE EROGACIONES AL TRABAJO PE		0.00	1,080.00	
SUBCUENTA 092F00308 SUELDO BASE						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			199,383.39	0.00	78,141.66	121,241.73
16	D - 182	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE ALA 1a. QUINCENA DE		0.00	37,500.00	
31	D - 189	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE ALA 2a. QUINCENA DE		0.00	40,641.66	
SUBCUENTA 092F00308 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			5,206.08	0.00	8,354.96	(3,148.88)
15	D - 203	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE O		0.00	4,177.48	
31	D - 204	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE O		0.00	4,177.48	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de octubre de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092F00308 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			1,454.16	0.00	6,466.96	(5,012.80)
15	D - 203	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE O		0.00	3,233.48	
31	D - 204	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE O		0.00	3,233.48	
SUBCUENTA 092F00308 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			- 67,226.88	0.00	9,122.32	(76,349.20)
15	D - 203	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE O		0.00	4,561.16	
31	D - 204	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE O		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
			- 20,213.58	0.00	3,367.62	(23,581.20)
15	D - 203	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE O		0.00	1,183.81	
31	D - 204	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE O		0.00	2,183.81	
SUBCUENTA 092F00308 RIESGO DE TRABAJO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			- 6,059.42	0.00	1,907.48	(7,966.90)
15	D - 203	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE O		0.00	703.74	
31	D - 204	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE O		0.00	1,203.74	
SUBCUENTA 092F00308 IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			29,145.00	0.00	2,010.00	27,135.00
10	C - 24	DECLARACION DEL 3% SOBRE EROGACIONES AL TRABAJO PE		0.00	2,010.00	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de octubre de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092F00308 SUELDO BASE						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			510,652.83	0.00	90,588.00	420,064.83
16	D - 182	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE ALA 1a. QUINCENA DE		0.00	45,294.00	
31	D - 189	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE ALA 2a. QUINCENA DE		0.00	45,294.00	
SUBCUENTA 092F00308 PRIMA VACACIONAL						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			43,456.05	0.00	3,496.76	39,959.29
21	C - 47	PAGO DE FINIQUITO N° 35AE DE SERGIO GUEVARA ANGELE		0.00	699.36	
13	D - 21	TRASPASO DE LA PARTIDA 1321 PRIMA VACACIONAL A LA		0.00	2,797.40	
SUBCUENTA 092F00308 AGUINALDO						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			202,322.88	0.00	8,508.77	193,814.11
21	C - 47	PAGO DE FINIQUITO N° 35AE DE SERGIO GUEVARA ANGELE		0.00	8,508.77	
SUBCUENTA 092F00308 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			40.94	2,797.40	2,797.40	40.94
21	C - 47	PAGO DE FINIQUITO N° 35AE DE SERGIO GUEVARA ANGELE		0.00	2,797.40	
13	D - 21	TRASPASO DE LA PARTIDA 1321 PRIMA VACACIONAL A LA		2,797.40	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
			55,417.24	0.00	10,697.64	44,719.60
15	D - 203	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE O		0.00	5,148.82	
31	D - 204	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE O		0.00	5,548.82	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de octubre de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092F00308 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			26,804.47	0.00	8,929.64	17,874.83
15	D - 203	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE O		0.00	4,614.82	
31	D - 204	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE O		0.00	4,314.82	
SUBCUENTA 092F00308 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			- 38,856.40	0.00	7,958.24	(46,814.64)
15	D - 203	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE O		0.00	3,979.12	
31	D - 204	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE O		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
			- 20,622.04	0.00	4,506.16	(25,128.20)
15	D - 203	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE O		0.00	2,153.08	
31	D - 204	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE O		0.00	2,353.08	
SUBCUENTA 092F00308 RIESGO DE TRABAJO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			- 2,058.86	0.00	2,608.02	(4,666.88)
15	D - 203	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE O		0.00	1,590.70	
31	D - 204	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE O		0.00	1,017.32	
SUBCUENTA 092F00308 IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			54,409.80	0.00	3,752.40	50,657.40
10	C - 24	DECLARACION DEL 3% SOBRE EROGACIONES AL TRABAJO PE		0.00	3,752.40	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de octubre de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092F00309 SUELDO BASE						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			4,572,742.17	0.00	1,265,562.68	3,307,179.49
31	C - 106	PAGO DE FINIQUITO DE MARIBEL GONZALEZ CANUTO.		0.00	855.26	
31	C - 107	PAGO DE FINIQUITO DE LOURDES GARCIA HERNANDEZ		0.00	855.26	
16	D - 182	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE ALA 1a. QUINCENA DE		0.00	636,491.06	
31	D - 189	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE ALA 2a. QUINCENA DE		0.00	627,361.10	
SUBCUENTA 092F00309 PRIMA VACACIONAL						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			490,643.40	0.00	1,044.73	489,598.67
31	C - 105	PAGO DE FINIQUITO DE BALBINA DIAZ SORIANO		0.00	328.05	
31	C - 106	PAGO DE FINIQUITO DE MARIBEL GONZALEZ CANUTO.		0.00	360.81	
31	C - 107	PAGO DE FINIQUITO DE LOURDES GARCIA HERNANDEZ		0.00	355.87	
SUBCUENTA 092F00309 AGUINALDO						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			2,585,574.63	0.00	25,301.54	2,560,273.09
31	C - 105	PAGO DE FINIQUITO DE BALBINA DIAZ SORIANO		0.00	7,982.46	
31	C - 106	PAGO DE FINIQUITO DE MARIBEL GONZALEZ CANUTO.		0.00	8,659.54	
31	C - 107	PAGO DE FINIQUITO DE LOURDES GARCIA HERNANDEZ		0.00	8,659.54	
SUBCUENTA 092F00309 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			64,325.16	0.00	4,178.93	60,146.23
31	C - 105	PAGO DE FINIQUITO DE BALBINA DIAZ SORIANO		0.00	1,312.18	
31	C - 106	PAGO DE FINIQUITO DE MARIBEL GONZALEZ CANUTO.		0.00	1,443.26	
31	C - 107	PAGO DE FINIQUITO DE LOURDES GARCIA HERNANDEZ		0.00	1,423.49	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de octubre de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092F00309 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			1,193,379.63	0.00	41,319.43	1,152,060.20
15	D - 203	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE O		0.00	19,659.70	
31	D - 204	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE O		0.00	21,659.73	
SUBCUENTA 092F00309 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			904,248.38	0.00	27,617.08	876,631.30
15	D - 203	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE O		0.00	13,308.54	
31	D - 204	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE O		0.00	14,308.54	
SUBCUENTA 092F00309 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			80,276.83	0.00	20,635.82	59,641.01
15	D - 203	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE O		0.00	11,317.91	
31	D - 204	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE O		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
			42,465.78	0.00	8,893.33	33,572.45
15	D - 203	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE O		0.00	4,566.98	
31	D - 204	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE O		0.00	4,326.35	
SUBCUENTA 092F00309 RIESGO DE TRABAJO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			126,927.86	0.00	6,350.24	120,577.62
15	D - 203	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE O		0.00	3,075.12	
31	D - 204	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE O		0.00	3,275.12	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de octubre de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092F00309 MATERIAL DIDACTICO,						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			100,000.00	0.00	50,578.40	49,421.60
03	C - 6	REMBOLSO DE FONDO FIJO DIRECCION JURIDICA		0.00	578.40	
03	D - 12	TRASPASO DE LA PARTIDA 2171 MATERIAL DIDACTICO A L		0.00	50,000.00	
SUBCUENTA 092F00309 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			2,978,473.42	0.00	555,311.66	2,423,161.76
07	D - 122	SE REQUIERE PARA EL MENU DE LA SEMANA DE 13 AL 17		0.00	107,716.75	
01	D - 123	SE REQUIERE PARA EL MENU DE LA SEMANA DEL 06 AL 10		0.00	96,990.32	
02	D - 125	SE REQUIERE PARA EL MENU DE LA SEMANA DEL 15 AL 19		0.00	109,606.87	
02	D - 126	SE REQUIERE PARA LA SEMANA DEL 29 DE SEPTIEMBRE AL		0.00	122,397.79	
14	D - 172	SE REQUIERE PARA EL MENU DE LA SEMANA DEL 20 AL 24		0.00	110,874.93	
01	D - 39	COMPRA DE AGUA PURIFICADA PARA ESTANCIAS INFANTILE		0.00	7,725.00	
SUBCUENTA 092F00309 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			- 7,472.12	50,000.00	4,319.66	38,208.22
03	D - 12	TRASPASO DE LA PARTIDA 2171 MATERIAL DIDACTICO A L		50,000.00	0.00	
07	D - 122	SE REQUIERE PARA EL MENU DE LA SEMANA DE 13 AL 17		0.00	1,399.89	
02	D - 125	SE REQUIERE PARA EL MENU DE LA SEMANA DEL 15 AL 19		0.00	1,239.90	
02	D - 126	SE REQUIERE PARA LA SEMANA DEL 29 DE SEPTIEMBRE AL		0.00	1,679.87	
SUBCUENTA 092F00309 CAPACITACION.						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			- 40,002.00	40,002.00	0.00	0.00
10	D - 11	TRASPASO DE LA PARTIDA 3512 ADAPTACION DE LOCALES		40,002.00	0.00	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de octubre de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092F00309 ADAPTACION DE LOCALES, ALMACENES, BODEGAS Y EDIFICIOS.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			350,000.00	0.00	148,462.00	201,538.00
10	D - 11	TRASPASO DE LA PARTIDA 3512 ADAPTACION DE LOCALES		0.00	40,002.00	
10	D - 13	TRASPASO DE LA PARTIDA 3512 ADAPTACION DE LOCALES		0.00	108,460.00	
SUBCUENTA 092F00309 IMPUESTO SOBRE EROGACIONES AL TRABAJO PERSONAL						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			596,765.90	0.00	38,787.64	557,978.26
10	C - 24	DECLARACION DEL 3% SOBRE EROGACIONES AL TRABAJO PE		0.00	38,787.64	
SUBCUENTA 092F00312 SUELDO BASE						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			930,584.95	0.00	321,386.83	609,198.12
16	D - 182	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE ALA 1a. QUINCENA DE		0.00	160,513.33	
31	D - 189	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE ALA 2a. QUINCENA DE		0.00	160,873.50	
SUBCUENTA 092F00312 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			317,832.22	0.00	7,988.02	309,844.20
15	D - 203	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE O		0.00	4,844.01	
31	D - 204	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE O		0.00	3,144.01	
SUBCUENTA 092F00312 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			254,201.31	0.00	3,761.50	250,439.81
15	D - 203	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE O		0.00	2,530.75	
31	D - 204	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE O		0.00	1,230.75	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de octubre de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092F00312 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			26,804.62	0.00	5,207.62	21,597.03
15	D - 203	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE O		0.00	3,103.81	
31	D - 204	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE O		0.00	2,103.81	
SUBCUENTA 092F00312 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			- 3,057.56	0.00	4,265.50	(7,323.06)
15	D - 203	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE O		0.00	2,632.75	
31	D - 204	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE O		0.00	1,632.75	
SUBCUENTA 092F00312 RIESGO DE TRABAJO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			19,845.32	0.00	3,140.44	16,704.88
15	D - 203	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE O		0.00	1,785.22	
31	D - 204	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE O		0.00	1,355.22	
SUBCUENTA 092F00312 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	18,655.81	18,655.50	0.31
01	D - 139	COMPRA DE PAPELERIA PARA CEDEIM		0.00	18,655.50	
30	D - 67	INCREMENTO DEL PRESUPUESTO POR LA SEGUNDA MINISTRA		18,655.81	0.00	
SUBCUENTA 092F00312 MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	11,478.19	7,478.11	4,000.08
14	C - 27	REPOSICION DE GASTOS CEDEIM		0.00	0.00	
01	D - 147	COMPRA DE CARTUCHOS BROTHER PARA CEDEIM		0.00	7,478.11	
30	D - 67	INCREMENTO DEL PRESUPUESTO POR LA SEGUNDA MINISTRA		11,478.19	0.00	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de octubre de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092F00312 MATERIAL DE FOTO CINE Y GRABACION						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			30,000.00	0.00	232.10	29,767.90
03	C - 6	REMBOLSO DE FONDO FIJO DIRECCION JURIDICA		0.00	232.10	
SUBCUENTA 092F00312 MATERIAL DIDACTICO,						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			36,134.00	4,384.80	388.23	40,130.57
08	C - 21	REPOSICION DE GASTOS DE CEDEIM		0.00	148.00	
14	C - 27	REPOSICION DE GASTOS CEDEIM		0.00	240.23	
30	D - 67	INCREMENTO DEL PRESUPUESTO POR LA SEGUNDA MINISTRA		4,384.80	0.00	
SUBCUENTA 092F00312 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			18,802.32	100,133.00	11,617.66	107,317.66
01	D - 120	SE REQUIERE PARA EL MENU DE LA SEMANA DEL 29 DE SE		0.00	3,382.07	
03	D - 150	SE REQUIERE PARA EL MENU DE LA SEMANA DEL 22 AL 26		0.00	3,292.69	
07	D - 158	SE REQUIERE PARA EL MENU DE LA SEMANA DEL 13 AL 17		0.00	4,447.90	
01	D - 38	COMPRA DE AGUA PURIFICA PARA CEDEIM		0.00	495.00	
30	D - 67	INCREMENTO DEL PRESUPUESTO POR LA SEGUNDA MINISTRA		100,133.00	0.00	
SUBCUENTA 092F00312 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			5,859.74	15,000.00	15,120.77	5,738.97
01	D - 148	COMPRA DE UTENSILIOS DE COCINA PARA CEDEIM		0.00	14,999.96	
03	D - 150	SE REQUIERE PARA EL MENU DE LA SEMANA DEL 22 AL 26		0.00	40.82	
07	D - 158	SE REQUIERE PARA EL MENU DE LA SEMANA DEL 13 AL 17		0.00	79.99	
30	D - 67	INCREMENTO DEL PRESUPUESTO POR LA SEGUNDA MINISTRA		15,000.00	0.00	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de octubre de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092F00312 MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			3,373.88	146,134.00	0.00	149,507.88
30	D - 67	INCREMENTO DEL PRESUPUESTO POR LA SEGUNDA MINISTRA		146,134.00	0.00	
SUBCUENTA 092F00312 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			70,000.00	0.00	1,701.10	68,298.90
31	C - 101	REEMBOLSO DE FONDO FIJO DIRECCION JURIDICA		0.00	1,701.10	
SUBCUENTA 092F00312 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			4,308.80	25,000.00	1,982.82	27,325.98
01	C - 1	REPOSICION DE GASTOS DE CEDEYM		0.00	332.00	
31	C - 104	REPOSICION DE GASTOS DE CEDEYM		0.00	697.00	
08	C - 21	REPOSICION DE GASTOS DE CEDEIM		0.00	18.50	
14	C - 27	REPOSICION DE GASTOS CEDEIM		0.00	935.32	
30	D - 67	INCREMENTO DEL PRESUPUESTO POR LA SEGUNDA MINISTRA		25,000.00	0.00	
SUBCUENTA 092F00312 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	2,400.00	2,400.00	0.00
27	D - 144	COMPRA DE GLUCOMETRO PARA CEDEIM		0.00	1,200.00	
27	D - 145	COMPRA DE BAUMANOMETRO PARA CEDEIM		0.00	1,200.00	
30	D - 67	INCREMENTO DEL PRESUPUESTO POR LA SEGUNDA MINISTRA		2,400.00	0.00	
SUBCUENTA 092F00312 OTROS ENSERES.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	6,936.01	0.00	6,936.01
30	D - 67	INCREMENTO DEL PRESUPUESTO POR LA SEGUNDA MINISTRA		6,936.01	0.00	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de octubre de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092F00312 ASESORIAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUERDOS.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			8,000.00	69,100.00	54,100.00	23,000.00
22	D - 142	SERVICIOS Y ASESORIAS PARA EL AREA DE CEDEIM IMPAR		0.00	54,100.00	
16	D - 19	TRASPASO DE LA PARTIDA 3997 PROYECTO PARA PRESTACI		7,000.00	0.00	
30	D - 67	INCREMENTO DEL PRESUPUESTO POR LA SEGUNDA MINISTRA		62,100.00	0.00	
SUBCUENTA 092F00312 REPARACION, INSTALACION Y MANTENIMIENTO DE BIENES INFORMATICOS, MICROFILMACION Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	9,000.00	0.00	9,000.00
30	D - 67	INCREMENTO DEL PRESUPUESTO POR LA SEGUNDA MINISTRA		9,000.00	0.00	
SUBCUENTA 092F00312 GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			39,144.00	7,784.82	5,233.00	41,695.82
01	C - 1	REPOSICION DE GASTOS DE CEDEYM		0.00	266.00	
31	C - 101	REEMBOLSO DE FONDO FIJO DIRECCION JURIDICA		0.00	51.00	
31	C - 104	REPOSICION DE GASTOS DE CEDEYM		0.00	2,007.00	
08	C - 21	REPOSICION DE GASTOS DE CEDEIM		0.00	813.00	
14	C - 27	REPOSICION DE GASTOS CEDEIM		0.00	931.00	
03	C - 6	REMBOLSO DE FONDO FIJO DIRECCION JURIDICA		0.00	1,165.00	
30	D - 67	INCREMENTO DEL PRESUPUESTO POR LA SEGUNDA MINISTRA		7,784.82	0.00	
SUBCUENTA 092F00312 VIÁTICOS NACIONALES						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			39,094.00	11,146.50	1,981.00	48,259.50
31	C - 101	REEMBOLSO DE FONDO FIJO DIRECCION JURIDICA		0.00	694.00	
14	C - 27	REPOSICION DE GASTOS CEDEIM		0.00	335.00	
03	C - 6	REMBOLSO DE FONDO FIJO DIRECCION JURIDICA		0.00	952.00	
30	D - 67	INCREMENTO DEL PRESUPUESTO POR LA SEGUNDA MINISTRA		11,146.50	0.00	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de octubre de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092F00312 GASTOS DE REPRESENTACIÓN						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			6,572.00	7,500.00	245.00	13,827.00
31	C - 104	REPOSICION DE GASTOS DE CEDEYM		0.00	118.00	
08	C - 21	REPOSICION DE GASTOS DE CEDEIM		0.00	10.00	
14	C - 27	REPOSICION DE GASTOS CEDEIM		0.00	117.00	
30	D - 67	INCREMENTO DEL PRESUPUESTO POR LA SEGUNDA MINISTRA		7,500.00	0.00	
SUBCUENTA 092F00312 IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			138,211.30	0.00	9,523.41	128,687.89
10	C - 24	DECLARACION DEL 3% SOBRE EROGACIONES AL TRABAJO PE		0.00	9,523.41	
SUBCUENTA 092F00312 PROYECTOS PARA PRESTACION DE SERVICIOS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			74,945.75	567,000.00	90,375.00	551,570.75
31	D - 138	PAGO DE RECIBO DE HONORARIOS DE BELEM CRUZ MIRANDA		0.00	12,500.00	
31	D - 140	PAGO DE RECIBO DE HONORARIOS DE LUCIA JESSICA GONZ		0.00	8,375.00	
31	D - 141	PAGO DE RECIBO DE HONORARIOS DE ARACELI BLANCO R		0.00	12,500.00	
16	D - 19	TRASPASO DE LA PARTIDA 3997 PROYECTO PARA PRESTACI		0.00	7,000.00	
30	D - 67	INCREMENTO DEL PRESUPUESTO POR LA SEGUNDA MINISTRA		567,000.00	0.00	
31	D - 68	PAGO DE RECIBO DE HONORARIOS DE JOCELYN CHAPARRO D		0.00	12,500.00	
31	D - 69	PAGO DE RECIBO DE HONORARIOS DE MIRIAM RIVAS LOREN		0.00	12,500.00	
31	D - 70	PAGO DE RECIBO DE HONORARIOS DE GUADALUPE VICTORIA		0.00	12,500.00	
31	D - 71	PAGO DE RECIBO DE HONORARIOS DE ADELA CASTILLO P		0.00	12,500.00	
SUBCUENTA 092G00303 SUELDO BASE						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			297,513.00	0.00	139,505.00	158,008.00
16	D - 182	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE ALA 1a. QUINCENA DE		0.00	69,752.50	
31	D - 189	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE ALA 2a. QUINCENA DE		0.00	69,752.50	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de octubre de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092G00303 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			164,604.13	0.00	5,110.59	159,493.54
15	D - 203	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE O		0.00	2,595.07	
31	D - 204	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE O		0.00	2,515.52	
SUBCUENTA 092G00303 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			120,334.72	0.00	3,954.10	116,380.62
15	D - 203	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE O		0.00	1,977.05	
31	D - 204	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE O		0.00	1,977.05	
SUBCUENTA 092G00303 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			- 166,841.47	0.00	22,944.97	(189,786.44)
15	D - 203	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE O		0.00	11,238.30	
31	D - 204	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE O		0.00	11,706.67	
SUBCUENTA 092G00303 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			- 142,270.98	0.00	18,654.68	(160,925.66)
15	D - 203	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE O		0.00	8,727.07	
31	D - 204	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE O		0.00	9,927.61	
SUBCUENTA 092G00303 RIESGO DE TRABAJO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			- 75,922.64	0.00	11,670.88	(87,593.52)
15	D - 203	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE O		0.00	5,339.42	
31	D - 204	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE O		0.00	6,331.46	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de octubre de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092G00303 ENSERES DE OFICINA						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	2,000.00	0.00	2,000.00
03	D - 10	TRASPASO DE LA PARTIDA 2171 MATERIAL DIDACTICO A L		2,000.00	0.00	
SUBCUENTA 092G00303 MATERIAL DIDACTICO,						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			3,915.96	0.00	2,449.00	1,466.96
03	D - 10	TRASPASO DE LA PARTIDA 2171 MATERIAL DIDACTICO A L		0.00	2,000.00	
16	D - 18	TRASPASO DE LA PARTIDA 2171 MATERIAL DIDACTICO A L		0.00	120.00	
03	D - 9	TRASPASO DE LA PARTIDA 2171 MATERIAL DIDACTICO A L		0.00	329.00	
SUBCUENTA 092G00303 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	120.00	120.00	0.00
20	C - 36	REMBOLSO DE FONDO FIJO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2014		0.00	120.00	
16	D - 18	TRASPASO DE LA PARTIDA 2171 MATERIAL DIDACTICO A L		120.00	0.00	
SUBCUENTA 092G00303 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES PARA EQUIPO DE TRANSPORTE						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	329.00	329.00	0.00
20	C - 36	REMBOLSO DE FONDO FIJO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2014		0.00	329.00	
03	D - 9	TRASPASO DE LA PARTIDA 2171 MATERIAL DIDACTICO A L		329.00	0.00	
SUBCUENTA 092G00303 ADAPTACION DE LOCALES, ALMACENES, BODEGAS Y EDIFICIOS.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	13,000.00	0.00	13,000.00
16	D - 17	TRASPASO DE LA PARTIDA 3751 VIATICOS NACIONALES A		13,000.00	0.00	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de octubre de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092G00303 VIÁTICOS NACIONALES						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			23,015.00	0.00	13,923.00	9,092.00
20	C - 36	REMBOLSO DE FONDO FIJO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2014		0.00	502.00	
30	C - 90	REMBOLSO DE FONDO FIJO CONTRALORIA INTERNA		0.00	421.00	
16	D - 17	TRASPASO DE LA PARTIDA 3751 VIATICOS NACIONALES A		0.00	13,000.00	
SUBCUENTA 092G00303 IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			54,807.00	0.00	3,816.00	50,991.00
10	C - 24	DECLARACION DEL 3% SOBRE EROGACIONES AL TRABAJO PE		0.00	3,816.00	
CUENTA 8222 PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER DE TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			2,731,154.44	222,086.00	574,927.13	2,378,313.31
SUBCUENTA 092A00300 COOPERACIONES Y AYUDAS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			49,917.10	222,086.00	169,634.79	102,368.31
20	C - 43	REPOSICION DE GASTOS DE PRESIDENCIA DEL MES DE AGO		0.00	1,254.99	
01	D - 28	ADICION DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS EN LA PARTIDA 4		222,086.00	0.00	
01	D - 30	COMPRA DE AUXILIARES,BASTON ADAPTADOR P/SILLA, LEN		0.00	168,379.80	
SUBCUENTA 092B00311 COOPERACIONES Y AYUDAS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			313,835.55	0.00	47,425.50	266,410.05
10	D - 56	PAGO DE DESAYUNOS ESCOLARES DEL MES DE SEPTIEMBRE		0.00	34,596.00	
10	D - 57	PAGO DE RACIONES VESPERTINAS DEL MES DE SEPTIEMBRE		0.00	12,829.50	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de octubre de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092E00313 COOPERACIONES Y AYUDAS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			1,220,807.00	0.00	219,352.00	1,001,455.00
27	C - 51	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI		0.00	7,776.00	
27	C - 52	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI		0.00	3,324.00	
27	C - 53	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI		0.00	2,952.00	
27	C - 54	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI		0.00	3,456.00	
27	C - 55	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI		0.00	4,608.00	
27	C - 56	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI		0.00	7,848.00	
27	C - 57	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI		0.00	10,224.00	
27	C - 58	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI		0.00	4,608.00	
27	C - 59	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI		0.00	12,960.00	
27	C - 60	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI		0.00	4,968.00	
27	C - 61	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI		0.00	5,040.00	
27	C - 62	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI		0.00	4,896.00	
27	C - 63	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI		0.00	5,328.00	
27	C - 64	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI		0.00	3,528.00	
27	C - 65	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI		0.00	23,931.00	
27	C - 66	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI		0.00	6,120.00	
27	C - 67	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI		0.00	3,456.00	
27	C - 68	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI		0.00	4,680.00	
27	C - 69	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI		0.00	2,736.00	
27	C - 70	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI		0.00	7,416.00	
27	C - 71	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI		0.00	17,262.00	
27	C - 72	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI		0.00	7,056.00	
27	C - 73	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI		0.00	16,740.00	
27	C - 74	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI		0.00	6,840.00	
27	C - 75	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI		0.00	2,340.00	
27	C - 76	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI		0.00	3,492.00	
27	C - 77	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI		0.00	5,040.00	
27	C - 78	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI		0.00	1,272.00	
27	C - 79	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI		0.00	2,220.00	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de octubre de 2014

PGRIP110

27	C - 80	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI	0.00	13,248.00	
27	C - 81	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI	0.00	11,088.00	
27	C - 82	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI	0.00	1,705.00	
27	C - 83	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI	0.00	1,194.00	

SUBCUENTA 092E00313 COOPERACIONES Y AYUDAS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			50,948.14	0.00	4,200.15	46,747.99
01	C - 2	REMBOLSO DE FONDO FIJO DE LA COORDINACION DE ADULT		0.00	1,620.00	
22	C - 48	REMBOLSO DE FONDO FIJO COORDINACION DE ADULTOS M		0.00	2,580.15	

SUBCUENTA 092F00308 COOPERACIONES Y AYUDAS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			204,658.30	0.00	31,687.63	172,970.67
14	D - 114	COMPRA DE DESPENSA Y ARTICULOS DE ASEO		0.00	15,239.56	
01	D - 124	COMPRA DE ARTICULOS DE ASEO Y DESPENSA PARA LOS AL		0.00	15,099.07	
16	D - 63	COMPROBACION DEL CHEQUE 48 DEL 08 DE OCTUBRE 2014		0.00	1,349.00	

SUBCUENTA 092F00312 COOPERACIONES Y AYUDAS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			141,801.35	0.00	102,627.06	39,174.29
31	C - 101	REMBOLSO DE FONDO FIJO DIRECCION JURIDICA		0.00	793.32	
03	C - 6	REMBOLSO DE FONDO FIJO DIRECCION JURIDICA		0.00	1,956.00	
01	D - 41	COMPRA DE ZAPATOS PARA NIÑO, NIÑA, DAMA PARA CEDEIM		0.00	49,997.74	
24	D - 42	COMPRA DE SABANAS Y TOALLAS PARA CEDEIM		0.00	49,880.00	

			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

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de octubre de 2014

PGRIP110

			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
CUENTA 8226 PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER DE BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES			694,631.32	217,320.87	132,357.74	779,594.45
SUBCUENTA 092A00300 MUEBLES Y ENSERES						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	4,360.00	0.00	4,360.00
21	D - 32	TRASPASO DE LA PARTIDA 5151 BIENES INFORMATICOS A		4,360.00	0.00	
SUBCUENTA 092A00300 BIENES INFORMATICOS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			57,000.00	0.00	4,360.00	52,640.00
21	D - 32	TRASPASO DE LA PARTIDA 5151 BIENES INFORMATICOS A		0.00	4,360.00	
SUBCUENTA 092C00307 MUEBLES Y ENSERES						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			52,842.52	0.00	17,845.16	34,997.36
29	C - 88	REMBOLSO DE FONDO FIJO DIRECCION DE FINANZAS		0.00	2,717.60	
10	D - 73	COMPRA DE SILLON ,SILLA EJECUTICA Y SILLA ALTA CAJ		0.00	15,127.56	
SUBCUENTA 092C00307 OTROS EQUIPOS ELECTRICOS Y ELECTRONICOS DE OFICINA						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			48,750.01	22,000.00	62,932.90	7,817.11
03	D - 107	COMPRA DE RECONOCIMIENTO FACIAL Y LECTOR DE HUELLA		0.00	51,570.70	
01	D - 137	COMPRA DE MICROFONO Y NO BREAK PARA FINANZAS		0.00	3,364.00	
21	D - 26	TRASPASO DE LA PARTIDA 2461 MATERIAL ELECTRICO Y E		22,000.00	0.00	
03	D - 80	COMPRA DE SISTEMA DE AUDIO PROFESIONAL PARA SERV		0.00	7,998.20	
SUBCUENTA 092D00310 BIENES INFORMATICOS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			15,399.71	0.00	5,689.80	9,709.91
08	D - 85	COMPRA DE IMPRESORAS PARA DIRECCION MEDICA /DISCAP		0.00	5,689.80	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de octubre de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092D00310 EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	41,000.00	23,075.88	17,924.12
01	D - 1	TRASPASO DE LA PARTIDA 2351 PRODUCTOS QUÍMICOS FAR		41,000.00	0.00	
01	D - 2	COMPRA DE MATERIAL MEDICO PARA DIRECCION MEDICA O		0.00	1,200.60	
01	D - 3	COMPRA DE MATERIAL MEDICO PARA ODONTOLOGIA		0.00	3,125.04	
01	D - 4	COMPRA DE MATERIAL MEDICO PARA ODONTOLOGIA		0.00	18,750.24	
SUBCUENTA 092E00308 BIENES INFORMATICOS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			11,355.64	12,000.00	0.00	23,355.64
10	D - 22	TRASPASO DE LA PARTIDA 3822 ESPECTCULOS CICICOS Y		12,000.00	0.00	
SUBCUENTA 092E00313 OTROS EQUIPOS ELECTRICOS Y ELECTRONICOS DE OFICINA						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			33,898.40	0.00	15,254.00	18,644.40
02	D - 87	COMPRA DE GRABADORA SONY PARA LOS CTDC		0.00	15,254.00	
SUBCUENTA 092F00309 OTROS EQUIPOS ELECTRICOS Y ELECTRONICOS DE OFICINA						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			- 108,460.00	108,460.00	0.00	0.00
10	D - 13	TRASPASO DE LA PARTIDA 3512 ADAPTACION DE LOCALES		108,460.00	0.00	
SUBCUENTA 092F00312 BIENES INFORMATICOS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			24,000.00	25,779.54	0.00	49,779.54
30	D - 67	INCREMENTO DEL PRESUPUESTO POR LA SEGUNDA MINISTRA		25,779.54	0.00	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de octubre de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092F00312 EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	3,721.33	3,200.00	521.33
24	D - 146	COMPRA DE BASCULA CON ESTADIMETRO PARA CEDEIM		0.00	3,200.00	
30	D - 67	INCREMENTO DEL PRESUPUESTO POR LA SEGUNDA MINISTRA		3,721.33	0.00	
			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
	CUENTA 8241	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	5,019,486.38	2,810,596.32	2,226,594.09	5,603,488.61
SUBCUENTA 092A00300 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	157.76	0.00	157.76
01	D - 35	COMPRA DE PEDESTAL, TRIPIE Y SOPORTE PARA COORDINAC		157.76	0.00	
SUBCUENTA 092A00300 REFFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	264.48	0.00	264.48
01	D - 35	COMPRA DE PEDESTAL, TRIPIE Y SOPORTE PARA COORDINAC		264.48	0.00	
SUBCUENTA 092A00300 OTROS ENSERES.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			1,682.00	5,602.80	0.00	7,284.80
01	D - 35	COMPRA DE PEDESTAL, TRIPIE Y SOPORTE PARA COORDINAC		5,602.80	0.00	
SUBCUENTA 092A00300 GASTOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			360,000.00	0.00	90,000.00	270,000.00
07	C - 17	PAGO DE PUBLICACION FACT. A51 CORRESPONDIENTE AL M		0.00	90,000.00	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de octubre de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092B00311 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	1,484.80	0.00	1,484.80
10	D - 180	COMPRA DE FAJAS LUMBARES PARA NUTRICIONAL		1,484.80	0.00	
SUBCUENTA 092C00307 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			53,509.64	139,921.05	0.00	193,430.69
09	D - 136	COMPRA DE PAPELERIA PARA TODO EL SISTEMAS DIF		137,566.25	0.00	
01	D - 34	COMPRA DE CABLES,CARGADORES ETC. PARA DIRECCION D		928.00	0.00	
10	D - 97	COMPRA DE SELLOS PARA DIRECCION GENERAL		672.80	0.00	
10	D - 99	COMPRA DE SELLOS PARA PRESIDENCIA		754.00	0.00	
SUBCUENTA 092C00307 ENSERES DE OFICINA						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			172.26	14,440.14	0.00	14,612.40
09	D - 136	COMPRA DE PAPELERIA PARA TODO EL SISTEMAS DIF		13,926.26	0.00	
01	D - 34	COMPRA DE CABLES,CARGADORES ETC. PARA DIRECCION D		513.88	0.00	
SUBCUENTA 092C00307 MATERIAL Y UTILES DE IMPRENTA Y REPRODUCCION						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			14,946.60	318,774.95	0.00	333,721.55
01	D - 135	COMPRA DE CERTIFICADOS Y RECETAS PARA DIRECCION ME		103,356.00	0.00	
13	D - 72	IMPRESION DE FORMATOS PARA LABORATORIO		36,180.40	0.00	
02	D - 76	COMPRA DE VINIL DIFERENTES MEDIDAS PARA LAS UNIDA		7,911.20	0.00	
03	D - 78	IMPRESION DE DIPLOMAS PARA ESTANCIAS INFANTILES		4,176.00	0.00	
06	D - 79	COMPRA DE LONA PARA FESTIVAL DE LA CIUDAD		1,553.88	0.00	
06	D - 81	IMPRESION DE LONA PARA PROMOCIONAR INSCRIPCIONES		469.80	0.00	
06	D - 82	IMPRESION DE LONAS PARA LOS SUBSISTEMAS PARA PROMO		5,011.20	0.00	
03	D - 83	IMPRESION DE LONA PARA EL SUBSISTEMA CRISTINA PAC		1,608.27	0.00	
07	D - 84	IMPRESION DE FORMATOS DE SOLICITUD DE ANALISIS PAR		6,264.00	0.00	
02	D - 92	COMPRA DE RECIBOS DE PAGO .BOLETOS PARA COMEDOR PA		151,548.20	0.00	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de octubre de 2014

PGRIP110

10 D - 96 COMPRA DE TARJETAS DE PRESENTACION PARA EL LIC ALE 696.00 0.00

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

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			32,812.98	179,342.88	0.00	212,155.86
10	D - 131	COMPRA DE CARTUCHOS PARA LAS DIFERENTES AREAS		175,352.48	0.00	
09	D - 136	COMPRA DE PAPELERIA PARA TODO EL SISTEMAS DIF		2,523.00	0.00	
01	D - 137	COMPRA DE MICROFONO Y NO BREAK PARA FINANZAS		1,003.40	0.00	
01	D - 34	COMPRA DE CABLES,CARGADORES ETC. PARA DIRECCION D		464.00	0.00	

SUBCUENTA 092C00307 MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA,

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			88,775.15	194,832.44	283,607.59	0.00
31	C - 115	REQ. ALMACEN GENERAL FACTURA : 188 JCM DISTRI		0.00	194,832.44	
14	C - 28	REQ. 175 ALMACEN GENERAL FACTURA: 140 JCM DISTRIBU		0.00	33,737.44	
14	C - 29	REQ. ALMACEN GENERAL FACTURA : 141 JCM DIS		0.00	38,940.62	
14	C - 30	REQ. 242 UNIDAD DE ADQUISICIONES Y ALMACEN FACTUR		0.00	16,097.09	
01	D - 25	COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA TODO EL SISTEM		194,832.44	0.00	

SUBCUENTA 092C00307 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			200,527.42	62,509.49	91,839.71	171,197.20
31	C - 120	REQ. 548 SUBSISTEMA CRISTINA PACHECO. FACTURAS: C		0.00	3,968.28	
31	C - 122	REQ. 424 SUBSISTEMAS CRISTINA PACHECO. FACTURAS: C		0.00	3,934.58	
31	C - 123	REQ. 549 COMEDOR SANTA MONICA SERVICIOS GENERALES		0.00	7,555.21	
31	C - 126	REQ. 473 SUBSISTEMAS CRISTINA PACHECO. FACTURAS: C		0.00	5,395.02	
31	C - 127	REQ. 323 COMEDOR SANTA MONICA FACTURA: C78519-C785		0.00	6,449.17	
31	C - 129	REQ. 447 SERVICIOS GENERALES COMEDOR SANTA MONICA		0.00	8,184.80	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de octubre de 2014

PGRIP110

31	C - 131	REQ. 472 COMEDOR SANTA MONICA /SERVICIOS GENERALES	0.00	7,371.66
31	C - 136	REQ. 517 SUBSISTEMA CRISTINA PACHECO. FACTURAS: C	0.00	2,963.87
31	C - 137	REQ. 427 COMEDOR SANTA MONICA SERVICIOS G. FACTURA	0.00	6,163.63
31	C - 146	REQ. 564 COMEDOR SANTA MONICA SERVICIOS GENERALES	0.00	6,525.72
31	C - 148	REQ. 449 COMEDOR SANTA MONICA SERVICIOS GENERALES	0.00	4,388.67
31	C - 157	REQ. 052 UNIDAD DE ADQUISICIONES Y ALMACEN FACTURA	0.00	2,610.00
31	C - 161	REQ. 052 UNIDAD DE ADQUISICIONES Y ALMACEN FACTURA	0.00	3,000.00
31	C - 169	REQ 583 SERVICIOS GENERALES FACTURAS C83981, C8398	0.00	8,399.01
31	C - 170	REQ 589 SUBSISTEMA CRISTINA PACHECO FACTURAS C8431	0.00	2,921.20
31	C - 174	REQ. 535 SUBSISTEMA CRISTINA PACHECO FACTURAS: C83	0.00	3,110.22
31	C - 177	REQ 565 SUBSISTEMA CRISTINA PACHECO FACTURAS C8367	0.00	4,388.67
31	C - 178	REQ 626 SUBSISTEMA CRISTINA PACHECO FACTURAS 84637	0.00	4,510.00
01	D - 118	SE REQUIERE PARA EL MENU DE LA SEMANA DEL 06 AL 10	4,269.27	0.00
01	D - 119	SE REQUIERE PARA EL MENU DE LA SEMAA DEL 06 AL 10	7,664.48	0.00
01	D - 121	SE REQUIERE PARA EL MENU DE LA SEMANA DEL 29 DE SE	8,337.73	0.00
10	D - 151	SE REQUIERE PARA EL MENU DE LA SEMANA DEL 22 AL 26	3,874.20	0.00
05	D - 152	SE REQUIERE PARA EL MENU DE LA SEMANA DEL 22 AL 26	7,577.80	0.00
02	D - 155	SE REQUIERE PARA EL MENU DE LA SEMANA DEL 29 AL 03	3,602.11	0.00
07	D - 156	SE REQUIERE PARA EL MENU DE LA SEMANA DEL 13 AL 17	4,141.44	0.00
07	D - 157	SE REQUIERE PARA EL MENU DE LA SEMANA DEL 13 AL 17	6,372.13	0.00
14	D - 168	SE REQUIERE PARA EL MENU DE LA SEMANA DEL 20 AL 24	8,966.22	0.00
14	D - 169	SE REQUIERE PARA EL MENU DE LA SEMANA DEL 20 AL 24	4,479.11	0.00
01	D - 36	COMPRA DE AGUA PURIFICADA PARA DIF CENTRAL	3,225.00	0.00

SUBCUENTA 092C00307 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			2,385.93	809.07	961.89	2,233.11
31	C - 122	REQ. 424 SUBSISTEMAS CRISTINA PACHECO. FACTURAS: C		0.00	72.00	
31	C - 123	REQ. 549 COMEDOR SANTA MONICA SERVICIOS GENERALES		0.00	76.41	
31	C - 126	REQ. 473 SUBSISTEMAS CRISTINA PACHECO. FACTURAS: C		0.00	64.00	
31	C - 127	REQ. 323 COMEDOR SANTA MONICA FACTURA: C78519-C785		0.00	76.41	
31	C - 129	REQ. 447 SERVICIOS GENERALES COMEDOR SANTA MONICA		0.00	76.41	
31	C - 131	REQ. 472 COMEDOR SANTA MONICA /SERVICIOS GENERALES		0.00	72.00	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de octubre de 2014

PGRIP110

31	C - 136	REQ. 517 SUBSISTEMA CRISTINA PACHECO. FACTURAS: C	0.00	13.22
31	C - 137	REQ. 427 COMEDOR SANTA MONICA SERVICIOS G. FACTURA	0.00	76.41
31	C - 146	REQ. 564 COMEDOR SANTA MONICA SERVICIOS GENERALES	0.00	72.00
31	C - 148	REQ. 449 COMEDOR SANTA MONICA SERVICIOS GENERALES	0.00	72.00
31	C - 169	REQ 583 SERVICIOS GENERALES FACTURAS C83981, C8398	0.00	104.01
31	C - 170	REQ 589 SUBSISTEMA CRISTINA PACHECO FACTURAS C8431	0.00	32.00
31	C - 174	REQ. 535 SUBSISTEMA CRISTINA PACHECO FACTURAS: C83	0.00	11.02
31	C - 177	REQ 565 SUBSISTEMA CRISTINA PACHECO FACTURAS C8367	0.00	72.00
31	C - 178	REQ 626 SUBSISTEMA CRISTINA PACHECO FACTURAS 84637	0.00	72.00
01	D - 118	SE REQUIERE PARA EL MENU DE LA SEMANA DEL 06 AL 10	72.00	0.00
01	D - 119	SE REQUIERE PARA EL MENU DE LA SEMAA DEL 06 AL 10	104.00	0.00
01	D - 121	SE REQUIERE PARA EL MENU DE LA SEMANA DEL 29 DE SE	104.00	0.00
10	D - 151	SE REQUIERE PARA EL MENU DE LA SEMANA DEL 22 AL 26	40.00	0.00
05	D - 152	SE REQUIERE PARA EL MENU DE LA SEMANA DEL 22 AL 26	104.00	0.00
02	D - 155	SE REQUIERE PARA EL MENU DE LA SEMANA DEL 29 AL 03	11.02	0.00
07	D - 156	SE REQUIERE PARA EL MENU DE LA SEMANA DEL 13 AL 17	72.00	0.00
07	D - 157	SE REQUIERE PARA EL MENU DE LA SEMANA DEL 13 AL 17	104.00	0.00
14	D - 168	SE REQUIERE PARA EL MENU DE LA SEMANA DEL 20 AL 24	126.05	0.00
14	D - 169	SE REQUIERE PARA EL MENU DE LA SEMANA DEL 20 AL 24	72.00	0.00

SUBCUENTA 092C00307 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	6,741.92	0.00	6,741.92
01	D - 34	COMPRA DE CABLES,CARGADORES ETC. PARA DIRECCION D		6,741.92	0.00	

SUBCUENTA 092C00307 MATERIAL DE SEÑALIZACION

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	1,392.00	0.00	1,392.00
10	D - 132	COMPRA DE VINILES PARA LAS DIFERENTES AREAS		1,392.00	0.00	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de octubre de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092C00307 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			714,926.93	0.00	227,261.53	487,665.40
31	C - 152	PAGO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE,LUBRICANTES, ADI		0.00	98,923.83	
16	C - 31	PAGO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE, ACEITES,LUBRICA		0.00	128,337.70	
SUBCUENTA 092C00307 REFFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	957.00	0.00	957.00
01	D - 34	COMPRA DE CABLES,CARGADORES ETC. PARA DIRECCION D		957.00	0.00	
SUBCUENTA 092C00307 GAS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			285,887.56	0.00	4,586.40	281,301.16
21	C - 46	PAGO DE SUMINISTRO DE GAS L.P. PARA TODOS LOS CENT		0.00	4,586.40	
SUBCUENTA 092C00307 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATCOS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			163,087.10	0.00	44,518.65	118,568.45
30	C - 89	ALES PAGO DE SERVICIO DE COPIADO PROCESADO EN MUL		0.00	44,518.65	
SUBCUENTA 092C00307 SERVICIOS INFORMATICOS.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			40,000.00	80,000.00	120,000.00	0.00
31	C - 165	PAGO DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DEL GRP-SIMA DE		0.00	40,000.00	
31	C - 166	PAGO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL GRP -SIMA D		0.00	40,000.00	
28	C - 86	PAGO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL GRP-SIMA SIS		0.00	40,000.00	
04	D - 108	PAGO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL GRP-SIMA DE		40,000.00	0.00	
01	D - 95	PAGO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL GRP -SIMA DE		40,000.00	0.00	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de octubre de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092C00307 SEGUROS Y FIANZAS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			13,669.60	0.00	13,669.60	0.00
31	C - 151	PAGO DE SEGURO DEL PARQUE VEHICULAR DIF. FACTURAS:		0.00	13,669.60	

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

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			144,851.94	35,623.60	54,728.80	125,746.74
31	C - 153	REQ. 80 DEPARTAMENTO DE NUTRICIONAL FACTURA B00051		0.00	9,338.00	
20	C - 32	PAGO DE SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DEL		0.00	16,970.80	
20	C - 33	PAGO DE SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DEL		0.00	23,606.00	
20	C - 34	PAGO DE SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DEL		0.00	4,060.00	
20	C - 35	PAGO DE SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO AL		0.00	754.00	
30	D - 143	PAGO DE SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE		35,623.60	0.00	

SUBCUENTA 092C00307 SERVICIOS DE FUMIGACIÓN

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			86,652.00	37,468.00	0.00	124,120.00
01	D - 109	SERVICIO DE FUMIGACION PARA CASAS DE DESCANSO Y CA		4,524.00	0.00	
01	D - 110	SERVICIO DE FUMIGACION PARA LOS SUBSISTEMAS		4,350.00	0.00	
09	D - 111	SERVICIO DE FUMIGACION A LAS OFICINAS DEL DIF		1,160.00	0.00	
02	D - 112	SERVICIO DE FUMIGACION DE LAS CASAS DE ADULTO MAYO		2,784.00	0.00	
01	D - 113	SERVICIO DE FUMIGACION A LAS ESTANCIAS INFANTILES		20,300.00	0.00	
01	D - 188	SERVICIO DE FUMIGACION A LOS SUBSISTEMAS		4,350.00	0.00	

SUBCUENTA 092C00307 ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			115,304.00	31,041.60	136,880.00	9,465.60
31	C - 167	REQ. 561 RECURSOS HUMANOS FACTURA 579 TODO PARA SU		0.00	41,064.00	
31	C - 168	REQ 788 RECURSOS HUMANOS FACTURA 605 TODO PARA SUS		0.00	25,056.00	
30	C - 96	REQ. 623 DIRECCION DE ADMON Y FINANZAS FACTURA A		0.00	31,320.00	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de octubre de 2014

PGRIP110

30	C - 97	REQ. 689 Y 625 DIRECCION DE ADMON Y FINANZAS FA	0.00	39,440.00
01	D - 40	SERVICIO DE PARRILLADA PARA FESTEJAR A LOS CUMPLE	25,056.00	0.00
01	D - 98	RENTA DE SILLAS PARA EVENTO DEL DIA 25/08/2014	5,985.60	0.00

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

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			74,670.01	233,928.73	74,670.01	233,928.73
31	C - 162	REQ.531- 585 DIRECCION MEDICA LABORATORIO FACTURA:		0.00	1,102.81	
31	C - 163	REQ. 768 DIRECCION MEDICA /LABORATORIO FACTURA: CF		0.00	61,896.44	
31	C - 164	REQ. 768 DIRECCION MEDICA /LABORATORIO FACTURA: C		0.00	11,670.76	
10	D - 86	COMPRA DE MATERIAL MEDICO PARA LABORATORIO		86,748.28	0.00	
09	D - 88	COMPRA DE ARTICULOS MEDICOS PARA LABORATORIO		36,551.95	0.00	
13	D - 90	COMPRA DE MATERIAL MEDICO PARA LABORATORIO Y ENFE		18,532.16	0.00	
13	D - 93	COMPRA DE MATERIAL MEDICO PARA LABORATORIO		81,819.44	0.00	
01	D - 94	COMPRA DE MATERIAL MEDICO PARA LABORATORIO		10,276.90	0.00	

SUBCUENTA 092D00310 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			129,389.88	398,339.68	129,726.86	398,002.70
31	C - 162	REQ.531- 585 DIRECCION MEDICA LABORATORIO FACTURA:		0.00	515.04	
31	C - 163	REQ. 768 DIRECCION MEDICA /LABORATORIO FACTURA: CF		0.00	34,474.62	
31	C - 164	REQ. 768 DIRECCION MEDICA /LABORATORIO FACTURA: C		0.00	22,875.20	
10	C - 25	REQ. 333 DIRECCION MEDICA /ODONTOLOGÍA FACTURA: 13		0.00	43,295.84	
30	C - 91	REQ. 333 DIRECCION MEDICA /ODONTOLOGÍA FACTURA: 13		0.00	2,071.76	
30	C - 92	REQ. 333 DIRECCION MEDICA /ODONTOLOGÍA FACTURA: 13		0.00	25,050.20	
30	C - 93	REQ. 333 DIRECCION MEDICA /ODONTOLOGÍA FACTURA: 13		0.00	1,444.20	
15	D - 100	COMPRA DE MATERIAL MEDICO PARA ODONTOLOGÍA		53,777.24	0.00	
15	D - 101	COMPRA DE MATERIAL MEDICO PARA LABORATORIO		4,303.60	0.00	
15	D - 102	COMPRA DE MATERIAL MEDICO PARA ENFERMERIA		29,299.28	0.00	
16	D - 103	COMPRA DE MATERIAL MEDICO PARA LABORATORIO		9,931.92	0.00	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de octubre de 2014

PGRIP110

16	D - 116	COMPRA DE MATERIAL MEDICO PARA DIRECCION MEDICA	49,784.88	0.00
15	D - 117	COMPRA DE MATERIAL MEDICO PARA ENFERMERIA	40,779.28	0.00
01	D - 2	COMPRA DE MATERIAL MEDICO PARA DIRECCION MEDICA O	25,050.20	0.00
01	D - 3	COMPRA DE MATERIAL MEDICO PARA ODONTOLOGIA	1,444.20	0.00
01	D - 4	COMPRA DE MATERIAL MEDICO PARA ODONTOLOGIA	2,071.76	0.00
01	D - 8	COMPRA DE MATERIAL MEDICO PARA ODONTOLOGIA	43,295.84	0.00
10	D - 86	COMPRA DE MATERIAL MEDICO PARA LABORATORIO	53,998.00	0.00
09	D - 88	COMPRA DE ARTICULOS MEDICOS PARA LABORATORIO	24,322.88	0.00
09	D - 89	COMPRA DE TIRAS REACTIVAS PARA DIRECCION MEDICA	45,240.00	0.00
13	D - 90	COMPRA DE MATERIAL MEDICO PARA LABORATORIO Y ENFE	5,478.72	0.00
13	D - 93	COMPRA DE MATERIAL MEDICO PARA LABORATORIO	2,423.24	0.00
01	D - 94	COMPRA DE MATERIAL MEDICO PARA LABORATORIO	7,138.64	0.00

SUBCUENTA 092D00310 REPARACION, INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	118,500.00	0.00	118,500.00
01	D - 104	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO /CORRECTIVO A		118,500.00	0.00	

SUBCUENTA 092D00310 SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA E HIGIENE.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			46,834.32	7,079.61	46,834.32	7,079.61
31	C - 108	PAGO DE PRESTACION DE SERVICIO DEL MANEJO INTEGRAL		0.00	6,535.02	
31	C - 109	PAGO DE PRESTACION DE SERVICIO DEL MANEJO INTEGRAL		0.00	6,535.02	
31	C - 110	PAGO DE PRESTACION DE SERVICIO DEL MANEJO INTEGRAL		0.00	6,535.02	
31	C - 111	PAGO DE PRESTACION DE SERVICIO DEL MANEJO INTEGRAL		0.00	6,535.02	
31	C - 112	PAGO DE PRESTACION DE SERVICIO DEL MANEJO INTEGRAL		0.00	7,079.61	
31	C - 113	PAGO DE PRESTACION DE SERVICIO DEL MANEJO INTEGRAL		0.00	7,079.61	
31	C - 114	PAGO DE PRESTACION DE SERVICIO DEL MANEJO INTEGRAL		0.00	6,535.02	
01	D - 91	PAGO DE PRESTACION DE SERVICIOS DEL MANEJO INTEGRA		7,079.61	0.00	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de octubre de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092D00310 ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			20,648.00	51,330.00	51,330.00	20,648.00
23	C - 50	REQ.878 DIRECCION MEDICA FACTURA_73 EDUARDO VILLA		0.00	51,330.00	
22	D - 24	SERVICIO DE COMIDA -BAILE PARA FESTEJAR EL DIA DEL		51,330.00	0.00	
SUBCUENTA 092D00310 PROYECTOS PARA PRESTACION DE SERVICIOS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			153,207.56	0.00	76,603.78	76,603.78
08	C - 22	PAGO DE SERVICIO DE EQUINOTERAPIA CORRESPONDIENTE		0.00	38,301.89	
23	C - 49	PAGO DE SERVICIO DE EQUINOTERAPIA DEL 16 DE SEPTIE		0.00	38,301.89	
SUBCUENTA 092E00313 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			73,080.00	0.00	24,360.00	48,720.00
07	C - 18	PAGO DE ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE UBICADO EN ACOLM		0.00	24,360.00	
SUBCUENTA 092E00313 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			186,644.17	129,192.49	81,048.60	234,788.06
31	C - 119	REQ, 237 CASA DEL ADULTO MAYOR KAROL WOJTYLA. FACT		0.00	7,999.88	
31	C - 124	REQ. 567 CASA ADULTO MAYOR EMMA GODOY FACTURAS: C8		0.00	3,421.90	
31	C - 125	REQ. 566 CASA ADULTO MAYOR FRIDA KAHLO. FACTURAS:		0.00	4,254.80	
31	C - 128	REQ 235 CASA ADULTO MAYOR FRIDA KHALO FACTURAS C76		0.00	4,087.05	
31	C - 130	REQ. 485 CASA DE ADULTO MAYOR FRIDA K. FACTURAS:		0.00	4,462.75	
31	C - 135	REQ. 425 CASA ADULTO MAYOR FRIDA K. FACTURAS: C800		0.00	2,745.03	
31	C - 139	REQ. 424 CASA ADULTO MAYOR KAROL W. FACTURAS,. C8		0.00	7,066.44	
31	C - 140	REQ. 446 CASA ADULTO MAYOR EMMA GODOY FACTURAS: C8		0.00	2,895.20	
31	C - 141	REQ. 422 CASA DE ADULTO MAYOR EMMA GODOY FACTURAS:		0.00	2,887.96	
31	C - 142	REQ. 444 CASA ADULTO MAYOR KAROL W. FACTURAS: C804		0.00	7,677.52	
31	C - 143	REQ. 562 CASA ADULTO MAYOR KAROL WOJTYLA. FACTURA		0.00	7,118.46	
31	C - 144	REQ. 445 CASA ADULTO MAYOR DIEGO RIVERA FACTURA:		0.00	3,625.70	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de octubre de 2014

PGRIP110

31	C - 145	REQ. 443 CASA DE ADULTO MAYOR FRIDA K. FACTURAS: C	0.00	3,271.25
31	C - 156	REQ. 052 UNIDAD DE ADQUISICIONES Y ALMACEN FACTURA	0.00	4,785.00
31	C - 160	REQ. 052 UNIDAD DE ADQUISICIONES Y ALMACEN FACTURA	0.00	1,935.00
31	C - 171	REQ 575 CASA ADULTO MAYOR FRIDA KHALO FACTURAS C83	0.00	3,918.46
31	C - 172	REQ 577 CAS ADULTO MAYOR DIEGO RIVERA FACTURAS C83	0.00	5,616.65
31	C - 173	REQ. 130 CASA ADULTO MAYOR DIEGO RIVERA FACTURAS:	0.00	3,279.55
02	D - 127	SE REQUIERE PARA EL MENU DE LA SEMANA DEL 15 AL 19	4,624.72	0.00
03	D - 128	SE REQUIERE PARA EL MENU DE LA SEMANA DEL 15 AL 19	5,507.24	0.00
03	D - 129	SE REQUIERE PARA EL MENU DE LA SEMANA DEL 15 AL 19	3,460.56	0.00
09	D - 130	SE REQUIERE PARA EL MENU DE LA SEMANA DEL 15 AL 19	3,221.41	0.00
03	D - 149	SE REQUIERE PARA EL MENU DE LA SEMANA DEL 08 AL 12	3,757.24	0.00
05	D - 153	SE REQUIERE PARA EL MENU DE LA SEMANA DEL 22 AL 26	7,503.98	0.00
05	D - 154	SE REQUIERE PARA EL MENU DE LA SEMANA DEL 22 AL 26	3,205.31	0.00
01	D - 159	SE REQUIERE PARA EL MENU DE LA SEMANA DEL 22 AL 26	3,994.66	0.00
14	D - 160	SE REQUIERE PARA EL MENU DE LA SEMANA DEL 20 AL 24	7,149.15	0.00
14	D - 161	SE REQUIERE PARA EL MENU DE LA SEMANA DEL 20 AL 24	3,214.26	0.00
14	D - 162	SE REQUIERE PARA EL MENU DE LA SEMANA DEL 20 AL 24	3,600.97	0.00
14	D - 163	SE REQUIERE PARA EL MENU DE LA SEMANA DEL 20 AL 24	4,615.95	0.00
07	D - 164	SE REQUIERE PARA EL MENU DE LA SEMANA DEL 13 AL 17	8,711.12	0.00
07	D - 165	SE REQUIERE PARA EL MENU DE LA SEMANA DEL 13 AL 17	3,828.06	0.00
07	D - 166	SE REQUIERE PARA EL MENU DE LA SEMANA DEL 13 AL 17	3,919.29	0.00
07	D - 167	SE REQUIERE PARA EL MENU DE LA SEMANA DEL 13 AL 17	4,430.96	0.00
01	D - 170	SE REQUIERE PARA EL MENU DE LA SEMANA DEL 06 AL 10	4,537.85	0.00
01	D - 171	SE REQUIERE PARA EL MENU DE LA SEMANA DEL 06 AL 10	7,021.11	0.00
01	D - 173	SE REQUIERE PARA EL MENU DE LA SEMANA DEL 06 AL 10	3,780.51	0.00
01	D - 174	SE REQUIERE PARA EL MENU DE LA SEMANA DEL 06 AL 10	4,833.36	0.00
01	D - 175	SE REQUIERE PARA EL MENU DE LA SEMANA DEL 29 DE SE	8,231.79	0.00
01	D - 176	SE REQUIERE PARA EL MENU DE LA SEMANA DEL 29 DE SE	5,911.74	0.00
02	D - 177	SE REQUIERE PARA EL MENU DE LA SEMANA DEL 22 AL 26	5,632.30	0.00
01	D - 178	SE REQUIERE PARA EL MENU DE LA SEMANA DEL 29 DE SE	2,490.95	0.00
01	D - 179	SE REQUIERE PARA EL MENU DE LA SEMANA DEL 29 DE SE	4,574.26	0.00
01	D - 181	SE REQUIERE PARA EL MEU DE LA SEMANA DEL 08 AL 12	6,188.74	0.00

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de octubre de 2014

PGRIP110

01 D - 37 COMPRA DE AGUA PURIFICA PARA LAS CASAS DE DESCANSO 1,245.00 0.00

SUBCUENTA 092E00313 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL 1,996.46	DEBE 1,584.07	HABER 842.70	SALDO FINAL 2,737.83
31	C - 119	REQ. 237 CASA DEL ADULTO MAYOR KAROL WOJTYLA. FACT		0.00	104.01	
31	C - 124	REQ. 567 CASA ADULTO MAYOR EMMA GODOY FACTURAS: C8		0.00	72.00	
31	C - 125	REQ. 566 CASA ADULTO MAYOR FRIDA KAHLO. FACTURAS:		0.00	51.02	
31	C - 128	REQ 235 CASA ADULTO MAYOR FRIDA KHALO FACTURAS C76		0.00	40.00	
31	C - 130	REQ. 485 CASA DE ADULTO MAYOR FRIDA K. FACTURAS:		0.00	44.40	
31	C - 135	REQ. 425 CASA ADULTO MAYOR FRIDA K. FACTURAS: C800		0.00	44.41	
31	C - 139	REQ. 424 CASA ADULTO MAYOR KAROL W. FACTURAS,. C8		0.00	40.00	
31	C - 140	REQ. 446 CASA ADULTO MAYOR EMMA GODOY FACTURAS: C8		0.00	46.61	
31	C - 141	REQ. 422 CASA DE ADULTO MAYOR EMMA GODOY FACTURAS:		0.00	46.61	
31	C - 142	REQ. 444 CASA ADULTO MAYOR KAROL W. FACTURAS: C804		0.00	40.00	
31	C - 143	REQ. 562 CASA ADULTO MAYOR KAROL WOJTYLA. FACTURA		0.00	136.01	
31	C - 144	REQ. 445 CASA ADULTO MAYOR DIEGO RIVERA FACTURA:		0.00	11.02	
31	C - 145	REQ. 443 CASA DE ADULTO MAYOR FRIDA K. FACTURAS: C		0.00	40.00	
31	C - 171	REQ 575 CASA ADULTO MAYOR FRIDA KHALO FACTURAS C83		0.00	40.00	
31	C - 172	REQ 577 CAS ADULTO MAYOR DIEGO RIVERA FACTURAS C83		0.00	46.61	
31	C - 173	REQ. 130 CASA ADULTO MAYOR DIEGO RIVERA FACTURAS:		0.00	40.00	
02	D - 127	SE REQUIERE PARA EL MENU DE LA SEMANA DEL 15 AL 19		48.80	0.00	
03	D - 128	SE REQUIERE PARA EL MENU DE LA SEMANA DEL 15 AL 19		136.00	0.00	
03	D - 129	SE REQUIERE PARA EL MENU DE LA SEMANA DEL 15 AL 19		115.02	0.00	
09	D - 130	SE REQUIERE PARA EL MENU DE LA SEMANA DEL15 AL 19		71.99	0.00	
03	D - 149	SE REQUIERE PARA EL MENU DE LA SEMANA DEL 08 AL 12		39.99	0.00	
05	D - 153	SE REQUIERE PARA EL MENU DE LA SEMANA DEL22 AL 26		48.81	0.00	
05	D - 154	SE REQUIERE PARA EL MENU DE LA SEMANA DEL 22 AL 26		44.40	0.00	
01	D - 159	SE REQUIERE PARA EL MENU DE LA SEMANA DEL 22 AL 26		40.00	0.00	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de octubre de 2014

PGRIP110

14	D - 160	SE REQUIERE PARA EL MENU DE LA SEMANA DEL 20 AL 24	115.02	0.00
14	D - 161	SE REQUIERE PARA EL MENU DE LA SEMANA DEL 20 AL 24	40.00	0.00
14	D - 162	SE REQUIERE PARA EL MENU DE LA SEMANA DEL 20 AL 24	51.01	0.00
14	D - 163	SE REQUIERE PARA EL MENU DE LA SEMANA DEL 20 AL 24	40.00	0.00
07	D - 164	SE REQUIERE PARA EL MENU DE LA SEMANA DEL 13 AL 17	72.83	0.00
07	D - 165	SE REQUIERE PARA EL MENU DE LA SEMANA DEL 13 AL 17	39.99	0.00
07	D - 166	SE REQUIERE PARA EL MENU DE LA SEMANA DEL 13 AL 17	84.00	0.00
07	D - 167	SE REQUIERE PARA EL MENU DE LA SEMANA DEL 13 AL 17	39.99	0.00
01	D - 170	SE REQUIERE PARA EL MENU DE LA SEMANA DEL 06 AL 10	61.99	0.00
01	D - 171	SE REQUIERE PARA EL MENU DE LA SEMANA DEL 06 AL 10	8.81	0.00
01	D - 173	SE REQUIERE PARA EL MENU DE LA SEMANA DEL 06 AL 10	46.60	0.00
01	D - 174	SE REQUIERE PARA EL MENU DE LA SEMANA DEL 06 AL 10	51.01	0.00
01	D - 175	SE REQUIERE PARA EL MENU DE LA SEMANA DEL 29 DE SE	104.00	0.00
01	D - 176	SE REQUIERE PARA EL MENU DE LA SEMANA DEL 29 DE SE	48.81	0.00
02	D - 177	SE REQUIERE PARA EL MENU DE LA SEMANA DEL 22 AL 26	46.61	0.00
01	D - 178	SE REQUIERE PARA EL MENU DE LA SEMANA DEL 29 DE SE	44.40	0.00
01	D - 179	SE REQUIERE PARA EL MENU DE LA SEMANA DEL 29 DE SE	104.00	0.00
01	D - 181	SE REQUIERE PARA EL MEU DE LA SEMANA DEL 08 AL 12	39.99	0.00

SUBCUENTA 092E00313 ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	44,312.00	0.00	44,312.00
01	D - 105	RENTA DE AUTOBUSES PARA LOS DIAS 28,29 Y 30 DE AGO		22,156.00	0.00	
02	D - 106	RENTA DE AUTOBUS PARA LOS DIAS 25,26,27 DE AGOSTO		22,156.00	0.00	

SUBCUENTA 092E00313 ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			110,414.37	16,687.40	0.00	127,101.77
24	D - 115	COMPRA DE MOLE PARA ANIVERSARIO DE LA CASA DIEGO R		720.00	0.00	
01	D - 74	RENTA DE AUDIO DE LUZ SEGUIDORA PARA INSTITUTO DE		2,900.00	0.00	
01	D - 75	IMPRESION DE BOLETOS, INVITACIONES Y LONAS PARA EL		10,561.80	0.00	
02	D - 77	IMPRESION DE LONA PARA EVENTO BELLEZA EN PLENITUD		2,505.60	0.00	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de octubre de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092F00309 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			1,196,337.46	555,311.66	469,638.98	1,282,010.14
31	C - 116	REQ. 518 DIRECCION JURIDICA /ESTANCIAS INFANTILES		0.00	104,684.16	
31	C - 117	REQ. 476 DIRECCION JURIDICA /ESTANCIAS INFANTILES		0.00	125,750.05	
31	C - 118	REQ. 387 DIRECCION JURIDICA /ESTANCIAS INFANTILES		0.00	106,260.94	
31	C - 155	REQ. 052 UNIDAD DE ADQUISICIONES Y ALMACEN FACTURA		0.00	4,575.00	
31	C - 159	REQ. 052 UNIDAD DE ADQUISICIONES Y ALMACEN FACTURA		0.00	8,130.00	
31	C - 175	REQ 606 DIRECCION JURIDICA/ESTANCIAS INFANTILES FA		0.00	120,238.83	
07	D - 122	SE REQUIERE PARA EL MENU DE LA SEMANA DE 13 AL 17		107,716.75	0.00	
01	D - 123	SE REQUIERE PARA EL MENU DE LA SEMANA DEL 06 AL 10		96,990.32	0.00	
02	D - 125	SE REQUIERE PARA EL MENU DE LA SEMANA DEL 15 AL 19		109,606.87	0.00	
02	D - 126	SE REQUIERE PARA LA SEMANA DEL 29 DE SEPTIEMBRE AL		122,397.79	0.00	
14	D - 172	SE REQUIERE PARA EL MENU DE LA SEMANA DEL 20 AL 24		110,874.93	0.00	
01	D - 39	COMPRA DE AGUA PURIFICADA PARA ESTANCIAS INFANTILE		7,725.00	0.00	
SUBCUENTA 092F00309 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			8,892.77	4,319.66	4,399.65	8,812.78
31	C - 116	REQ. 518 DIRECCION JURIDICA /ESTANCIAS INFANTILES		0.00	1,639.87	
31	C - 117	REQ. 476 DIRECCION JURIDICA /ESTANCIAS INFANTILES		0.00	1,879.85	
31	C - 118	REQ. 387 DIRECCION JURIDICA /ESTANCIAS INFANTILES		0.00	879.93	
07	D - 122	SE REQUIERE PARA EL MENU DE LA SEMANA DE 13 AL 17		1,399.89	0.00	
02	D - 125	SE REQUIERE PARA EL MENU DE LA SEMANA DEL 15 AL 19		1,239.90	0.00	
02	D - 126	SE REQUIERE PARA LA SEMANA DEL 29 DE SEPTIEMBRE AL		1,679.87	0.00	
SUBCUENTA 092F00309 CAPACITACION.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			40,002.00	0.00	40,002.00	0.00
30	C - 95	PAGO DE COLEGIATURAS PARA EL PERSONAL DOCENTE DEL		0.00	40,002.00	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de octubre de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092F00312 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	18,655.50	0.00	18,655.50
01	D - 139	COMPRA DE PAPELERIA PARA CEDEIM		18,655.50	0.00	
SUBCUENTA 092F00312 MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	7,478.11	0.00	7,478.11
01	D - 147	COMPRA DE CARTUCHOS BROTHER PARA CEDEIM		7,478.11	0.00	
SUBCUENTA 092F00312 MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA,						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			14,994.94	0.00	14,994.94	0.00
31	C - 150	REQ. 880 DIRECCION JURIDICA /CEDEIM FACTURA 2946		0.00	14,994.94	
SUBCUENTA 092F00312 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			41,301.48	11,617.66	20,874.37	32,044.77
31	C - 121	REQ. 550 DIRECCION JURIDICA /CEDEIM FACTURAS: C83		0.00	1,981.58	
31	C - 132	REQ. 386 DIRECCION JURIDICA /CEDEIM FACTURAS: C805		0.00	2,291.63	
31	C - 133	REQ. 448 DIRECCION JURIDICA /CEDEIM FACTURAS: C804		0.00	2,932.13	
31	C - 134	REQ. 519 DIRECCION JURIDICA /CEDEIM FACTURAS: C82		0.00	2,903.98	
31	C - 138	REQ. 414 DIRECCION JURIDICA /CEDEIM FACTURAS: C80		0.00	2,150.09	
31	C - 147	REQ. 571 DIRECCION JURIDICA /CEDEIM FACTURAS: C83		0.00	4,238.50	
31	C - 154	REQ. 052 UNIDAD DE ADQUISICIONES Y ALMACEN FACTURA		0.00	300.00	
31	C - 158	REQ. 052 UNIDAD DE ADQUISICIONES Y ALMACEN FACTURA		0.00	330.00	
31	C - 176	REQ 732 DIRECCION JURIDICA /CEDEIM FACTURAS C85874		0.00	3,746.46	
01	D - 120	SE REQUIERE PARA EL MENU DE LA SEMANA DEL 29 DE SE		3,382.07	0.00	
03	D - 150	SE REQUIERE PARA EL MENU DE LA SEMANA DEL 22 AL 26		3,292.69	0.00	
07	D - 158	SE REQUIERE PARA EL MENU DE LA SEMANA DEL 13 AL 17		4,447.90	0.00	
01	D - 38	COMPRA DE AGUA PURIFICA PARA CEDEIM		495.00	0.00	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de octubre de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092F00312 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			1,563.03	15,120.77	139.03	16,544.77
31	C - 134	REQ. 519 DIRECCION JURIDICA /CEDEIM FACTURAS: C82		0.00	75.03	
31	C - 138	REQ. 414 DIRECCION JURIDICA /CEDEIM FACTURAS: C80		0.00	64.00	
01	D - 148	COMPRA DE UTENSILIOS DE COCINA PARA CEDEIM		14,999.96	0.00	
03	D - 150	SE REQUIERE PARA EL MENU DE LA SEMANA DEL 22 AL 26		40.82	0.00	
07	D - 158	SE REQUIERE PARA EL MENU DE LA SEMANA DEL 13 AL 17		79.99	0.00	

SUBCUENTA 092F00312 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	2,400.00	0.00	2,400.00
27	D - 144	COMPRA DE GLUCOMETRO PARA CEDEIM		1,200.00	0.00	
27	D - 145	COMPRA DE BAUMANOMETRO PARA CEDEIM		1,200.00	0.00	

SUBCUENTA 092F00312 BLANCO Y OTROS PRODUCTOS TEXTILES,

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			27,199.68	0.00	27,199.68	0.00
21	C - 45	REQ. 683 DIRECCION JURIDICA /CEDEIM FACTURA 79 SW		0.00	27,199.68	

SUBCUENTA 092F00312 PROYECTOS PARA PRESTACION DE SERVICIOS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			95,875.00	83,375.00	95,875.00	83,375.00
03	C - 10	PAGO DE RECIBO Nº 3-A DE HONORARIOS POR PRESTACION		0.00	12,500.00	
03	C - 11	PAGO DE RECIBO Nº 10 DE HONORARIOS POR PRESTACION		0.00	12,500.00	
03	C - 12	PAGO DE RECIBO Nº5 DE HONORARIO POR PRESTACION DE		0.00	12,500.00	
03	C - 13	PAGO DE RECIBO Nº12 DE HONORARIOS POR PRESTACION		0.00	12,500.00	
03	C - 14	PAGO DE RECIBO Nº5 DE HONORARIOS POR PRESTACION D		0.00	8,375.00	
03	C - 7	PAGO DE RECIBO NºC782 DE HONORARIOS POR PRESTACIO		0.00	12,500.00	
03	C - 8	PAGO DE RECIBO Nº 8 DE HONORARIOS POR PRESTACION D		0.00	12,500.00	
03	C - 9	PAGO DE RECIBO Nº 08 DE HONORARIOS POR PRESTACION		0.00	12,500.00	
31	D - 138	PAGO DE RECIBO DE HONORARIOS DE BELEM CRUZ MIRANDA		12,500.00	0.00	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de octubre de 2014

PGRIP110

31	D - 140	PAGO DE RECIBO DE HONORARIOS DE LUCIA JESSICA GONZ	8,375.00	0.00	
31	D - 141	PAGO DE RECIBO DE HONORARIOS DE ARACELI BLANCO R	12,500.00	0.00	
31	D - 68	PAGO DE RECIBO DE HONORARIOS DE JOCELYN CHAPARRO D	12,500.00	0.00	
31	D - 69	PAGO DE RECIBO DE HONORARIOS DE MIRIAM RIVAS LOREN	12,500.00	0.00	
31	D - 70	PAGO DE RECIBO DE HONORARIOS DE GUADALUPE VICTORIA	12,500.00	0.00	
31	D - 71	PAGO DE RECIBO DE HONORARIOS DE ADELA CASTILLO P	12,500.00	0.00	

CUENTA 8242	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO DE TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	SALDO INICIAL 239,657.33	DEBE 298,596.17	HABER 209,818.48	SALDO FINAL 328,435.02
--------------------	--	------------------------------------	---------------------------	----------------------------	----------------------------------

SUBCUENTA 092A00300 COOPERACIONES Y AYUDAS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			15,308.52	168,379.80	183,688.32	0.00
31	C - 100	REQ. 895 PRESIDENCIA FACTURA C21000FE-5CE5-4CE1		0.00	168,379.80	
31	C - 103	REQ.714 PRESIDENCIA FACTURA: 58C2A232-7 ALBERTO A		0.00	15,308.52	
01	D - 30	COMPRA DE AUXILIARES,BASTON ADAPTADOR P/SILLA, LEN		168,379.80	0.00	

SUBCUENTA 092F00308 COOPERACIONES Y AYUDAS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			70,821.66	30,338.63	0.00	101,160.29
14	D - 114	COMPRA DE DESPENSA Y ARTICULOS DE ASEO		15,239.56	0.00	
01	D - 124	COMPRA DE ARTICULOS DE ASEO Y DESPENSA PARA LOS AL		15,099.07	0.00	

SUBCUENTA 092F00312 COOPERACIONES Y AYUDAS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			141,449.15	99,877.74	26,130.16	215,196.73
31	C - 149	REQ. 881 DIRECCION JURIDICA /CEDEIM FACTURA : 2947		0.00	26,130.16	
01	D - 41	COMPRA DE ZAPATOS PARA NIÑO,NIÑA,DAMA PARA CEDEIM		49,997.74	0.00	
24	D - 42	COMPRA DE SABANAS Y TOALLAS PARA CEDEIM		49,880.00	0.00	

CUENTA 8246	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO DE BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	SALDO INICIAL 54,300.33	DEBE 125,280.14	HABER 26,075.88	SALDO FINAL 153,504.59
--------------------	---	-----------------------------------	---------------------------	---------------------------	----------------------------------

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de octubre de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092C00307 MUEBLES Y ENSERES

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	15,127.56	0.00	15,127.56
10	D - 73	COMPRA DE SILLON ,SILLA EJECUTICA Y SILLA ALTA CAJ		15,127.56	0.00	

SUBCUENTA 092C00307 OTROS EQUIPOS ELECTRICOS Y ELECTRONICOS DE OFICINA

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	62,932.90	0.00	62,932.90
03	D - 107	COMPRA DE RECONOCIMIENTO FACIAL Y LECTOR DE HUELLA		51,570.70	0.00	
01	D - 137	COMPRA DE MICROFONO Y NO BREAK PARA FINANZAS		3,364.00	0.00	
03	D - 80	COMPRA DE SISTEMA DE AUDIO PROFESIONAL PARA SERV		7,998.20	0.00	

SUBCUENTA 092D00310 BIENES INFORMATICOS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	5,689.80	0.00	5,689.80
08	D - 85	COMPRA DE IMPRESORAS PARA DIRECCION MEDICA /DISCAP		5,689.80	0.00	

SUBCUENTA 092D00310 EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	23,075.88	23,075.88	0.00
30	C - 91	REQ. 333 DIRECCION MEDICA /ODONTOLOGÍA FACTURA: 13		0.00	18,750.24	
30	C - 92	REQ. 333 DIRECCION MEDICA /ODONTOLOGÍA FACTURA: 13		0.00	1,200.60	
30	C - 93	REQ. 333 DIRECCION MEDICA /ODONTOLOGÍA FACTURA: 13		0.00	3,125.04	
01	D - 2	COMPRA DE MATERIAL MEDICO PARA DIRECCION MEDICA O		1,200.60	0.00	
01	D - 3	COMPRA DE MATERIAL MEDICO PARA ODONTOLOGIA		3,125.04	0.00	
01	D - 4	COMPRA DE MATERIAL MEDICO PARA ODONTOLOGIA		18,750.24	0.00	

SUBCUENTA 092E00313 OTROS EQUIPOS ELECTRICOS Y ELECTRONICOS DE OFICINA

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	15,254.00	0.00	15,254.00
02	D - 87	COMPRA DE GRABADORA SONY PARA LOS CTDC		15,254.00	0.00	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de octubre de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092F00312 MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERÍA						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			3,000.00	0.00	3,000.00	0.00
21	C - 44	REQ. 682 DIRECCION JURIDICA /CEDEIM FACTURA: 77 S		0.00	3,000.00	
SUBCUENTA 092F00312 EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	3,200.00	0.00	3,200.00
24	D - 146	COMPRA DE BASCULA CON ESTADIMETRO PARA CEDEIM		3,200.00	0.00	
CUENTA 8251 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			1,463,230.95	2,803,485.90	2,649,785.95	1,616,930.90
SUBCUENTA 092A00300 GASTOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	90,000.00	90,000.00	0.00
07	C - 17	PAGO DE PUBLICACION FACT. A51 CORRESPONDIENTE AL M		90,000.00	0.00	
09	E - 35	PAGO DE PUBLICACION FACT. A51 CORRESPONDIENTE AL M		0.00	90,000.00	
SUBCUENTA 092A00300 VIÁTICOS NACIONALES						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	126.00	126.00	0.00
20	C - 43	REPOSICION DE GASTOS DE PRESIDENCIA DEL MES DE AGO		126.00	0.00	
21	E - 74	REPOSICION DE GASTOS DE PRESIDENCIA DEL MES DE AGO		0.00	126.00	
SUBCUENTA 092A00300 GASTOS DE REPRESENTACIÓN						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	10,739.20	10,739.20	0.00
20	C - 43	REPOSICION DE GASTOS DE PRESIDENCIA DEL MES DE AGO		10,739.20	0.00	
21	E - 74	REPOSICION DE GASTOS DE PRESIDENCIA DEL MES DE AGO		0.00	10,739.20	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de octubre de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092A00300 IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR				
REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL				

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	11,454.08	11,454.08	0.00
10	C - 24	DECLARACION DEL 3% SOBRE EROGACIONES AL TRABAJO PE		11,454.08	0.00	
10	E - 47	DECLARACION DEL 3% SOBRE EROGACIONES AL TRABAJO PE		0.00	11,454.08	

SUBCUENTA 092A00300 GASTOS DE SERVICIOS MENORES				
---	--	--	--	--

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			540.40	0.00	540.40	0.00
02	E - 5	REMBOLSO DE FONDO FIJO DIRECCION DE FINANZAS		0.00	540.40	

SUBCUENTA 092A00301 IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR				
REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL				

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	1,793.45	1,793.45	0.00
10	C - 24	DECLARACION DEL 3% SOBRE EROGACIONES AL TRABAJO PE		1,793.45	0.00	
10	E - 47	DECLARACION DEL 3% SOBRE EROGACIONES AL TRABAJO PE		0.00	1,793.45	

SUBCUENTA 092B00305 VIÁTICOS NACIONALES				
---	--	--	--	--

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			1,288.00	321.00	1,609.00	0.00
14	C - 26	REMBOLSO DE FONDO FIJO DEL MES DE SEPTIEMBRE DIREC		321.00	0.00	
14	E - 55	REMBOLSO DE FONDO FIJO DEL MES DE SEPTIEMBRE DIREC		0.00	321.00	
02	E - 6	REEMBOLSO DE FONDO FIJO		0.00	1,288.00	

SUBCUENTA 092B00305 GASTOS DE REPRESENTACIÓN				
--	--	--	--	--

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			1,675.74	7,857.62	9,533.36	0.00
14	C - 26	REMBOLSO DE FONDO FIJO DEL MES DE SEPTIEMBRE DIREC		7,857.62	0.00	
14	E - 55	REMBOLSO DE FONDO FIJO DEL MES DE SEPTIEMBRE DIREC		0.00	7,857.62	
02	E - 6	REEMBOLSO DE FONDO FIJO		0.00	1,675.74	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de octubre de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092B00305 IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	5,624.31	5,624.31	0.00
10	C - 24	DECLARACION DEL 3% SOBRE EROGACIONES AL TRABAJO PE		5,624.31	0.00	
10	E - 47	DECLARACION DEL 3% SOBRE EROGACIONES AL TRABAJO PE		0.00	5,624.31	
SUBCUENTA 092B00305 GASTOS DE SERVICIOS MENORES						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	1,150.00	1,150.00	0.00
14	C - 26	REMBOLSO DE FONDO FIJO DEL MES DE SEPTIEMBRE DIREC		1,150.00	0.00	
14	E - 55	REMBOLSO DE FONDO FIJO DEL MES DE SEPTIEMBRE DIREC		0.00	1,150.00	
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
14	E - 57	REQ. 174, 582, 620 Y 613. DEPARTAMENTO DE NUTRICIO		0.00	5,655.00	
SUBCUENTA 092B00311 IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	3,526.65	3,526.65	0.00
10	C - 24	DECLARACION DEL 3% SOBRE EROGACIONES AL TRABAJO PE		3,526.65	0.00	
10	E - 47	DECLARACION DEL 3% SOBRE EROGACIONES AL TRABAJO PE		0.00	3,526.65	
SUBCUENTA 092C00307 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			123,866.84	2,628.00	126,494.84	0.00
29	C - 88	REMBOLSO DE FONDO FIJO DIRECCION DE FINANZAS		2,628.00	0.00	
29	E - 121	REMBOLSO DE FONDO FIJO DIRECCION DE FINANZAS		0.00	2,628.00	
09	E - 45	REQ. 316-245-253- ALMACEN GENERAL ,SERVICIOS GENER		0.00	114,342.78	
20	E - 72	REQ. 336,353,388,426,405,389,351,345,467,508,525,5		0.00	9,524.06	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de octubre de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092C00307 ENSERES DE OFICINA						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			1,558.46	452.60	2,011.06	0.00
29	C - 88	REMBOLSO DE FONDO FIJO DIRECCION DE FINANZAS		452.60	0.00	
29	E - 121	REMBOLSO DE FONDO FIJO DIRECCION DE FINANZAS		0.00	452.60	
09	E - 45	REQ. 316-245-253- ALMACEN GENERAL ,SERVICIOS GENER		0.00	667.58	
20	E - 72	REQ. 336,353,388,426,405,389,351,345,467,508,525,5		0.00	890.88	
SUBCUENTA 092C00307 MATERIAL Y UTILES DE IMPRENTA Y REPRODUCCION						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	400.00	400.00	0.00
29	C - 88	REMBOLSO DE FONDO FIJO DIRECCION DE FINANZAS		400.00	0.00	
29	E - 121	REMBOLSO DE FONDO FIJO DIRECCION DE FINANZAS		0.00	400.00	
SUBCUENTA 092C00307 MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			5,081.32	0.00	5,081.32	0.00
09	E - 45	REQ. 316-245-253- ALMACEN GENERAL ,SERVICIOS GENER		0.00	4,642.32	
02	E - 5	REMBOLSO DE FONDO FIJO DIRECCION DE FINANZAS		0.00	439.00	
SUBCUENTA 092C00307 MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA,						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	283,607.59	88,775.15	194,832.44
31	C - 115	REQ. ALMACEN GENERAL FACTURA : 188 JCM DISTRI		194,832.44	0.00	
14	C - 28	REQ. 175 ALMACEN GENERAL FACTURA: 140 JCM DISTRIBU		33,737.44	0.00	
14	C - 29	REQ. ALMACEN GENERAL FACTURA : 141 JCM DIS		38,940.62	0.00	
14	C - 30	REQ. 242 UNIDAD DE ADQUISICIONES Y ALMACEN FACTUR		16,097.09	0.00	
15	E - 58	REQ. 175 Y 242. ALMACEN GENERAL FACTURA: 140, 141		0.00	88,775.15	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de octubre de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092C00307 MATERIAL DIDACTICO,						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			139.20	0.00	139.20	0.00
02	E - 5	REMBOLSO DE FONDO FIJO DIRECCION DE FINANZAS		0.00	139.20	
SUBCUENTA 092C00307 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			83,049.25	91,839.71	70,124.55	104,764.41
31	C - 120	REQ. 548 SUBSISTEMA CRISTINA PACHECO. FACTURAS: C		3,968.28	0.00	
31	C - 122	REQ. 424 SUBSISTEMAS CRISTINA PACHECO. FACTURAS: C		3,934.58	0.00	
31	C - 123	REQ. 549 COMEDOR SANTA MONICA SERVICIOS GENERALES		7,555.21	0.00	
31	C - 126	REQ. 473 SUBSISTEMAS CRISTINA PACHECO. FACTURAS: C		5,395.02	0.00	
31	C - 127	REQ. 323 COMEDOR SANTA MONICA FACTURA: C78519-C785		6,449.17	0.00	
31	C - 129	REQ. 447 SERVICIOS GENERALES COMEDOR SANTA MONICA		8,184.80	0.00	
31	C - 131	REQ. 472 COMEDOR SANTA MONICA /SERVICIOS GENERALES		7,371.66	0.00	
31	C - 136	REQ. 517 SUBSISTEMA CRISTINA PACHECO. FACTURAS: C		2,963.87	0.00	
31	C - 137	REQ. 427 COMEDOR SANTA MONICA SERVICIOS G. FACTURA		6,163.63	0.00	
31	C - 146	REQ. 564 COMEDOR SANTA MONICA SERVICIOS GENERALES		6,525.72	0.00	
31	C - 148	REQ. 449 COMEDOR SANTA MONICA SERVICIOS GENERALES		4,388.67	0.00	
31	C - 157	REQ. 052 UNIDAD DE ADQUISICIONES Y ALMACEN FACTURA		2,610.00	0.00	
31	C - 161	REQ. 052 UNIDAD DE ADQUISICIONES Y ALMACEN FACTURA		3,000.00	0.00	
31	C - 169	REQ 583 SERVICIOS GENERALES FACTURAS C83981, C8398		8,399.01	0.00	
31	C - 170	REQ 589 SUBSISTEMA CRISTINA PACHECO FACTURAS C8431		2,921.20	0.00	
31	C - 174	REQ. 535 SUBSISTEMA CRISTINA PACHECO FACTURAS: C83		3,110.22	0.00	
31	C - 177	REQ 565 SUBSISTEMA CRISTINA PACHECO FACTURAS C8367		4,388.67	0.00	
31	C - 178	REQ 626 SUBSISTEMA CRISTINA PACHECO FACTURAS 84637		4,510.00	0.00	
09	E - 34	REQ. 052 UNIDAD DE ADQUISICIONES Y ALMACEN FACTUR		0.00	1,860.00	
13	E - 49	REQ. 524 DIRECCION JURIDICA /CEDEIM FACTURAS: C83		0.00	14,401.59	
13	E - 50	REQ. 201 CASA ADULTO MAYOR DIEGO RIVERA FACTURAS:		0.00	17,738.89	
13	E - 51	FACTURAS: C78191, C78194, C78987, C78193, C77100,		0.00	36,124.07	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de octubre de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092C00307 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			1,093.13	961.89	904.73	1,150.29
31	C - 122	REQ. 424 SUBSISTEMAS CRISTINA PACHECO. FACTURAS: C		72.00	0.00	
31	C - 123	REQ. 549 COMEDOR SANTA MONICA SERVICIOS GENERALES		76.41	0.00	
31	C - 126	REQ. 473 SUBSISTEMAS CRISTINA PACHECO. FACTURAS: C		64.00	0.00	
31	C - 127	REQ. 323 COMEDOR SANTA MONICA FACTURA: C78519-C785		76.41	0.00	
31	C - 129	REQ. 447 SERVICIOS GENERALES COMEDOR SANTA MONICA		76.41	0.00	
31	C - 131	REQ. 472 COMEDOR SANTA MONICA /SERVICIOS GENERALES		72.00	0.00	
31	C - 136	REQ. 517 SUBSISTEMA CRISTINA PACHECO. FACTURAS: C		13.22	0.00	
31	C - 137	REQ. 427 COMEDOR SANTA MONICA SERVICIOS G. FACTURA		76.41	0.00	
31	C - 146	REQ. 564 COMEDOR SANTA MONICA SERVICIOS GENERALES		72.00	0.00	
31	C - 148	REQ. 449 COMEDOR SANTA MONICA SERVICIOS GENERALES		72.00	0.00	
31	C - 169	REQ 583 SERVICIOS GENERALES FACTURAS C83981, C8398		104.01	0.00	
31	C - 170	REQ 589 SUBSISTEMA CRISTINA PACHECO FACTURAS C8431		32.00	0.00	
31	C - 174	REQ. 535 SUBSISTEMA CRISTINA PACHECO FACTURAS: C83		11.02	0.00	
31	C - 177	REQ 565 SUBSISTEMA CRISTINA PACHECO FACTURAS C8367		72.00	0.00	
31	C - 178	REQ 626 SUBSISTEMA CRISTINA PACHECO FACTURAS 84637		72.00	0.00	
13	E - 49	REQ. 524 DIRECCION JURIDICA /CEDEIM FACTURAS: C83		0.00	152.82	
13	E - 50	REQ. 201 CASA ADULTO MAYOR DIEGO RIVERA FACTURAS:		0.00	206.85	
13	E - 51	FACTURAS: C78191, C78194, C78987, C78193, C77100,		0.00	545.06	

SUBCUENTA 092C00307 MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	348.00	348.00	0.00
29	C - 88	REMBOLSO DE FONDO FIJO DIRECCION DE FINANZAS		348.00	0.00	
29	E - 121	REMBOLSO DE FONDO FIJO DIRECCION DE FINANZAS		0.00	348.00	

SUBCUENTA 092C00307 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			65,607.53	210.01	29,119.41	36,698.13
29	C - 88	REMBOLSO DE FONDO FIJO DIRECCION DE FINANZAS		210.01	0.00	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de octubre de 2014

PGRIP110

29	E - 121	REMBOLSO DE FONDO FIJO DIRECCION DE FINANZAS	0.00	210.01
02	E - 5	REMBOLSO DE FONDO FIJO DIRECCION DE FINANZAS	0.00	657.60
20	E - 72	REQ. 336,353,388,426,405,389,351,345,467,508,525,5	0.00	28,251.80

SUBCUENTA 092C00307 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			1,959.24	0.00	1,959.24	0.00
20	E - 72	REQ. 336,353,388,426,405,389,351,345,467,508,525,5		0.00	1,959.24	

SUBCUENTA 092C00307 MATERIALES COMPLEMENTARIOS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	2,610.16	2,610.16	0.00
29	C - 88	REMBOLSO DE FONDO FIJO DIRECCION DE FINANZAS		2,610.16	0.00	
29	E - 121	REMBOLSO DE FONDO FIJO DIRECCION DE FINANZAS		0.00	2,610.16	

SUBCUENTA 092C00307 MATERIALES DE CONSTRUCCION,

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			22,140.34	544.40	22,684.74	0.00
29	C - 88	REMBOLSO DE FONDO FIJO DIRECCION DE FINANZAS		544.40	0.00	
29	E - 121	REMBOLSO DE FONDO FIJO DIRECCION DE FINANZAS		0.00	544.40	
20	E - 72	REQ. 336,353,388,426,405,389,351,345,467,508,525,5		0.00	22,140.34	

SUBCUENTA 092C00307 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			43,888.73	227,261.53	172,226.43	98,923.83
31	C - 152	PAGO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE,LUBRICANTES, ADI		98,923.83	0.00	
16	C - 31	PAGO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE, ACEITES,LUBRICA		128,337.70	0.00	
07	E - 26	PAGO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE,ACEITES,ADITIVOS		0.00	43,888.73	
16	E - 59	PAGO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE, ACEITES, LUBRIC		0.00	128,337.70	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de octubre de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092C00307 REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			3,992.72	0.00	512.72	3,480.00
20	E - 72	REQ. 336,353,388,426,405,389,351,345,467,508,525,5		0.00	512.72	
SUBCUENTA 092C00307 ARTICULOS PARA LA EXTINCION DE INCENDIOS.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			24,204.56	0.00	24,204.56	0.00
31	E - 129	REQ. 541 SERVICIOS GENERALES FACTURA: CFDI805 FUE		0.00	24,204.56	
SUBCUENTA 092C00307 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	170,251.75	144,084.25	26,167.50
02	C - 3	PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA NO. SERV. 57		3,270.00	0.00	
20	C - 37	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA NO. SERV. 569 030 30		144.00	0.00	
20	C - 38	PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA NO. SERV. 56		53,198.00	0.00	
20	C - 39	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA NO. SERV. 569 030 30		12,873.00	0.00	
02	C - 4	PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA NO. SERV. 56		2,514.00	0.00	
20	C - 40	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA NO. SERV. 576 720 80		7,600.00	0.00	
20	C - 41	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA NO. SERV. 576 040 60		25,065.00	0.00	
20	C - 42	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA NO. SERV. 569 030 30		18,465.00	0.00	
02	C - 5	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA NO. SERV. 576 030 30		3,188.00	0.00	
28	C - 84	PAGO 4, 5 Y 6 POR CONVENIO NO. 201410B1207708 DE E		11,773.25	0.00	
28	C - 85	PAGO 4, 5 Y 6 POR CONVENIO NO. 201410B1207654 DE E		26,167.50	0.00	
30	C - 98	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA NO. SERV. 515 030 30		1,191.00	0.00	
30	C - 99	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA NO. SERV. 569 120 10		4,803.00	0.00	
02	E - 10	PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA NO. SERV. 57		0.00	3,270.00	
28	E - 118	PAGO 4, 5 Y 6 POR CONVENIO NO. 201410B1207708 DE E		0.00	11,773.25	
28	E - 119	PAGO 4, 5 Y 6 POR CONVENIO NO. 201410B1207654 DE E		0.00	0.00	
31	E - 127	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA NO. SERV. 515 030 30		0.00	1,191.00	
31	E - 128	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA NO. SERV. 569 120 10		0.00	4,803.00	
20	E - 64	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA NO. SERV. 569 030 30		0.00	144.00	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de octubre de 2014

PGRIP110

20	E - 65	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA NO. SERV. 576 720 80	0.00	7,600.00
20	E - 66	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA NO. SERV. 569 030 30	0.00	12,873.00
20	E - 67	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA NO. SERV. 569 030 30	0.00	18,465.00
20	E - 68	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA NO. SERV. 576 040 60	0.00	25,065.00
20	E - 69	PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA NO. SERV. 56	0.00	53,198.00
02	E - 8	PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA NO. SERV. 56	0.00	2,514.00
02	E - 9	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA NO. SERV. 576 030 30	0.00	3,188.00

SUBCUENTA 092C00307 GAS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			62,326.68	4,586.40	66,913.08	0.00
21	C - 46	PAGO DE SUMINISTRO DE GAS L.P. PARA TODOS LOS CENT		4,586.40	0.00	
09	E - 33	PAGO DE SUMINISTRO DE GAS L.P. PARA LOS CENTROS FC		0.00	35,800.40	
21	E - 76	PAGO DE SUMINISTRO DE GAS L.P. PARA LOS CENTROS DI		0.00	31,112.68	

SUBCUENTA 092C00307 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	52,504.11	52,504.11	0.00
29	C - 87	PAGO DE SERVICIO TELEFÓNICO DEL MES DE OCTUBRE DE		52,504.11	0.00	
30	E - 123	PAGO DE SERVICIO TELEFÓNICO DEL MES DE OCTUBRE DE		0.00	52,504.11	

SUBCUENTA 092C00307 SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	33,986.82	33,986.82	0.00
06	C - 16	PAGO DE SERVICIO DE RADIOCOMUNICACIÓN NEXTEL, CORR		33,986.82	0.00	
07	E - 25	PAGO DE SERVICIO DE RADIOCOMUNICACIÓN NEXTEL, CORR		0.00	33,986.82	

SUBCUENTA 092C00307 SERVICIO POSTAL Y TELEGRAFICO.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			236.87	0.00	236.87	0.00
02	E - 5	REMBOLSO DE FONDO FIJO DIRECCION DE FINANZAS		0.00	236.87	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de octubre de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092C00307 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATCOS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	44,518.65	44,518.65	0.00
30	C - 89	ALES PAGO DE SERVICIO DE COPIADO PROCESADO EN MUL		44,518.65	0.00	
30	E - 122	ALES PAGO DE SERVICIO DE COPIADO PROCESADO EN MUL		0.00	44,518.65	
SUBCUENTA 092C00307 ASESORIAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUERDOS.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			72,000.01	0.00	72,000.01	0.00
22	E - 80	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
			40,000.00	120,000.00	80,000.00	80,000.00
31	C - 165	PAGO DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DEL GRP-SIMA DE		40,000.00	0.00	
31	C - 166	PAGO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL GRP -SIMA D		40,000.00	0.00	
28	C - 86	PAGO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL GRP-SIMA SIS		40,000.00	0.00	
28	E - 120	PAGO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL GRP-SIMA SIS		0.00	40,000.00	
22	E - 79	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
31	C - 151	PAGO DE SEGURO DEL PARQUE VEHICULAR DIF. FACTURAS:		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
			73,810.80	56,061.80	120,534.60	9,338.00
31	C - 153	REQ. 80 DEPARTAMENTO DE NUTRICIONAL FACTURA B00051		9,338.00	0.00	
20	C - 32	PAGO DE SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DEL		16,970.80	0.00	
20	C - 33	PAGO DE SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DEL		23,606.00	0.00	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de octubre de 2014

PGRIP110

20	C - 34	PAGO DE SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DEL		4,060.00	0.00
20	C - 35	PAGO DE SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO AL		754.00	0.00
29	C - 88	REMBOLSO DE FONDO FIJO DIRECCION DE FINANZAS		1,333.00	0.00
29	E - 121	REMBOLSO DE FONDO FIJO DIRECCION DE FINANZAS		0.00	1,333.00
13	E - 48	PAGO DE SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO AL		0.00	73,810.80
20	E - 70	PAGO DE SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DEL		0.00	45,390.80

SUBCUENTA 092C00307 SERVICIOS DE FUMIGACIÓN

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			43,500.00	0.00	35,728.00	7,772.00
31	E - 130	REQ. 0294 SERVICIOS GENERALES FACTURA : 8664 Y 867		0.00	35,728.00	

SUBCUENTA 092C00307 GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			400.00	550.00	950.00	0.00
29	C - 88	REMBOLSO DE FONDO FIJO DIRECCION DE FINANZAS		550.00	0.00	
29	E - 121	REMBOLSO DE FONDO FIJO DIRECCION DE FINANZAS		0.00	550.00	
02	E - 5	REMBOLSO DE FONDO FIJO DIRECCION DE FINANZAS		0.00	400.00	

SUBCUENTA 092C00307 VIÁTICOS NACIONALES

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			2,286.00	972.00	3,258.00	0.00
29	C - 88	REMBOLSO DE FONDO FIJO DIRECCION DE FINANZAS		972.00	0.00	
29	E - 121	REMBOLSO DE FONDO FIJO DIRECCION DE FINANZAS		0.00	972.00	
02	E - 5	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
			0.00	136,880.00	70,760.00	66,120.00
31	C - 167	REQ. 561 RECURSOS HUMANOS FACTURA 579 TODO PARA SU		41,064.00	0.00	
31	C - 168	REQ 788 RECURSOS HUMANOS FACTURA 605 TODO PARA SUS		25,056.00	0.00	
30	C - 96	REQ. 623 DIRECCION DE ADMON Y FINANZAS FACTURA A		31,320.00	0.00	
30	C - 97	REQ. 689 Y 625 DIRECCION DE ADMON Y FINANZAS FA		39,440.00	0.00	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de octubre de 2014

PGRIP110

30 E - 126 REQ. 623, 689 Y 625. DIRECCION DE ADMON Y FINANZAS 0.00 70,760.00

SUBCUENTA 092C00307 GASTOS DE REPRESENTACIÓN

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			494.99	740.00	1,234.99	0.00
29	C - 88	REMBOLSO DE FONDO FIJO DIRECCION DE FINANZAS		740.00	0.00	
29	E - 121	REMBOLSO DE FONDO FIJO DIRECCION DE FINANZAS		0.00	740.00	
02	E - 5	REMBOLSO DE FONDO FIJO DIRECCION DE FINANZAS		0.00	494.99	

SUBCUENTA 092C00307 SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	2,450.25	2,450.25	0.00
08	C - 23	PAGO DE DEMANDA BAJO EL EXPEDIENTE 420/2014 DEL JU		2,450.25	0.00	
08	E - 32	PAGO DE DEMANDA BAJO EL EXPEDIENTE 420/2014 DEL JU		0.00	2,450.25	

SUBCUENTA 092C00307 IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	47,750.17	47,750.17	0.00
10	C - 24	DECLARACION DEL 3% SOBRE EROGACIONES AL TRABAJO PE		47,750.17	0.00	
10	E - 47	DECLARACION DEL 3% SOBRE EROGACIONES AL TRABAJO PE		0.00	47,750.17	

SUBCUENTA 092C00307 CUOTAS Y SUSCRIPCIONES

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			1,740.00	0.00	1,740.00	0.00
02	E - 5	REMBOLSO DE FONDO FIJO DIRECCION DE FINANZAS		0.00	1,740.00	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de octubre de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092D00310 MATERIAL Y UTILES DE IMPRENTA Y REPRODUCCION

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	303.21	303.21	0.00
30	C - 94	REEMBOLSO DE FONDO FIJO DIRECCION MEDICA		303.21	0.00	
31	E - 132	REEMBOLSO DE FONDO FIJO DIRECCION MEDICA		0.00	303.21	

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
31	C - 162	REQ.531- 585 DIRECCION MEDICA LABORATORIO FACTURA:		1,102.81	0.00	
31	C - 163	REQ. 768 DIRECCION MEDICA /LABORATORIO FACTURA: CF		61,896.44	0.00	
31	C - 164	REQ. 768 DIRECCION MEDICA /LABORATORIO FACTURA: C		11,670.76	0.00	
09	E - 41	REQ. 400 Y 401 DIRECCION MEDICA /LABORATORIO FACTU		0.00	63,781.38	
09	E - 42	REQ. 585 Y 586 DIRECCION MEDICA/LABORATORIO FACTU		0.00	25,354.12	
09	E - 43	REQ. 531 Y 400 DIRECCION MEDICA LABORATORIO /FACTU		0.00	42,258.92	

SUBCUENTA 092D00310 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			99,839.51	129,726.86	171,701.51	57,864.86
31	C - 162	REQ.531- 585 DIRECCION MEDICA LABORATORIO FACTURA:		515.04	0.00	
31	C - 163	REQ. 768 DIRECCION MEDICA /LABORATORIO FACTURA: CF		34,474.62	0.00	
31	C - 164	REQ. 768 DIRECCION MEDICA /LABORATORIO FACTURA: C		22,875.20	0.00	
10	C - 25	REQ. 333 DIRECCION MEDICA /ODONTOLOGÍA FACTURA: 13		43,295.84	0.00	
30	C - 91	REQ. 333 DIRECCION MEDICA /ODONTOLOGÍA FACTURA: 13		2,071.76	0.00	
30	C - 92	REQ. 333 DIRECCION MEDICA /ODONTOLOGÍA FACTURA: 13		25,050.20	0.00	
30	C - 93	REQ. 333 DIRECCION MEDICA /ODONTOLOGÍA FACTURA: 13		1,444.20	0.00	
30	E - 124	REQ. 333 DIRECCION MEDICA /ODONTOLOGÍA FACTURA: 13		0.00	28,566.16	
09	E - 41	REQ. 400 Y 401 DIRECCION MEDICA /LABORATORIO FACTU		0.00	92,575.59	
09	E - 42	REQ. 585 Y 586 DIRECCION MEDICA/LABORATORIO FACTU		0.00	3,248.00	
09	E - 43	REQ. 531 Y 400 DIRECCION MEDICA LABORATORIO /FACTU		0.00	4,015.92	
10	E - 46	REQ. 333 DIRECCION MEDICA /ODONTOLOGÍA FACTURA: 13		0.00	43,295.84	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de octubre de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092D00310 SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA E HIGIENE.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			4,034.00	46,834.32	4,034.00	46,834.32
31	C - 108	PAGO DE PRESTACION DE SERVICIO DEL MANEJO INTEGRAL		6,535.02	0.00	
31	C - 109	PAGO DE PRESTACION DE SERVICIO DEL MANEJO INTEGRAL		6,535.02	0.00	
31	C - 110	PAGO DE PRESTACION DE SERVICIO DEL MANEJO INTEGRAL		6,535.02	0.00	
31	C - 111	PAGO DE PRESTACION DE SERVICIO DEL MANEJO INTEGRAL		6,535.02	0.00	
31	C - 112	PAGO DE PRESTACION DE SERVICIO DEL MANEJO INTEGRAL		7,079.61	0.00	
31	C - 113	PAGO DE PRESTACION DE SERVICIO DEL MANEJO INTEGRAL		7,079.61	0.00	
31	C - 114	PAGO DE PRESTACION DE SERVICIO DEL MANEJO INTEGRAL		6,535.02	0.00	
20	E - 71	PAGO DE PRESTACION DE SERVICIO DEL MANEJO INTEGRAL		0.00	4,034.00	
SUBCUENTA 092D00310 GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	473.00	473.00	0.00
30	C - 94	REEMBOLSO DE FONDO FIJO DIRECCION MEDICA		473.00	0.00	
31	E - 132	REEMBOLSO DE FONDO FIJO DIRECCION MEDICA		0.00	473.00	
SUBCUENTA 092D00310 VIÁTICOS NACIONALES						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	619.00	619.00	0.00
30	C - 94	REEMBOLSO DE FONDO FIJO DIRECCION MEDICA		619.00	0.00	
31	E - 132	REEMBOLSO DE FONDO FIJO DIRECCION MEDICA		0.00	619.00	
SUBCUENTA 092D00310 ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	51,330.00	51,330.00	0.00
23	C - 50	REQ.878 DIRECCION MEDICA FACTURA_73 EDUARDO VILLA		51,330.00	0.00	
23	E - 83	REQ.878 DIRECCION MEDICA FACTURA_73 EDUARDO VILLA		0.00	51,330.00	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de octubre de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092D00310 IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL				
---	--	--	--	--

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	32,413.31	32,413.31	0.00
10	C - 24	DECLARACION DEL 3% SOBRE EROGACIONES AL TRABAJO PE		32,413.31	0.00	
10	E - 47	DECLARACION DEL 3% SOBRE EROGACIONES AL TRABAJO PE		0.00	32,413.31	

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

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			17,879.66	0.00	17,879.66	0.00
09	E - 39	PAGO DE ESTUDIOS DE HISTOPATOLOGICOS DE LABORATOR		0.00	6,298.22	
09	E - 40	PAGO DE ESTUDIOS DE DIVERSOS ESTUDIOS DE LABORATOR		0.00	11,581.44	

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

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	76,603.78	76,603.78	0.00
08	C - 22	PAGO DE SERVICIO DE EQUINOTERAPIA CORRESPONDIENTE		38,301.89	0.00	
23	C - 49	PAGO DE SERVICIO DE EQUINOTERAPIA DEL 16 DE SEPTIE		38,301.89	0.00	
08	E - 31	PAGO DE SERVICIO DE EQUINOTERAPIA CORRESPONDIENTE		0.00	38,301.89	
23	E - 82	PAGO DE SERVICIO DE EQUINOTERAPIA DEL 16 DE SEPTIE		0.00	38,301.89	

SUBCUENTA 092E00308 MATERIAL DIDACTICO,				
---	--	--	--	--

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	414.33	414.33	0.00
07	C - 20	REMBOLSO DE FONDO FIJO DIRECCION DE SUBSISTEMAS		414.33	0.00	
14	E - 53	REMBOLSO DE FONDO FIJO DIRECCION DE SUBSISTEMAS		0.00	414.33	

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

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	344.52	344.52	0.00
07	C - 20	REMBOLSO DE FONDO FIJO DIRECCION DE SUBSISTEMAS		344.52	0.00	
14	E - 53	REMBOLSO DE FONDO FIJO DIRECCION DE SUBSISTEMAS		0.00	344.52	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de octubre de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092E00308 IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR				
REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL				

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	5,255.02	5,255.02	0.00
10	C - 24	DECLARACION DEL 3% SOBRE EROGACIONES AL TRABAJO PE		5,255.02	0.00	
10	E - 47	DECLARACION DEL 3% SOBRE EROGACIONES AL TRABAJO PE		0.00	5,255.02	

SUBCUENTA 092E00313 IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR				
REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL				

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	840.00	840.00	0.00
10	C - 24	DECLARACION DEL 3% SOBRE EROGACIONES AL TRABAJO PE		840.00	0.00	
10	E - 47	DECLARACION DEL 3% SOBRE EROGACIONES AL TRABAJO PE		0.00	840.00	

SUBCUENTA 092E00313 MATERIAL DIDACTICO,				
---	--	--	--	--

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	215.70	215.70	0.00
06	C - 15	REMBOLSO DE FONDO FIJO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2014		215.70	0.00	
14	E - 54	REMBOLSO DE FONDO FIJO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2014		0.00	215.70	

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

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			2,538.00	3,558.00	4,218.00	1,878.00
31	C - 102	REMBOLSO DE FONDO FIJO DIRECCION DE PREVENCION SEP		1,878.00	0.00	
06	C - 15	REMBOLSO DE FONDO FIJO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2014		1,680.00	0.00	
02	E - 3	REMBOLSO DE FONDO FIJO		0.00	2,538.00	
14	E - 54	REMBOLSO DE FONDO FIJO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2014		0.00	1,680.00	

SUBCUENTA 092E00313 VIÁTICOS NACIONALES				
---	--	--	--	--

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			343.00	476.00	581.00	238.00
31	C - 102	REMBOLSO DE FONDO FIJO DIRECCION DE PREVENCION SEP		238.00	0.00	
06	C - 15	REMBOLSO DE FONDO FIJO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2014		238.00	0.00	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de octubre de 2014

PGRIP110

02	E - 3	REMBOLSO DE FONDO FIJO	0.00	343.00
14	E - 54	REMBOLSO DE FONDO FIJO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2014	0.00	238.00

		SUBCUENTA	092E00313	IMPUESTO	SOBRE	EROGACIONES	POR
		REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL					

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	7,928.55	7,928.55	0.00
10	C - 24	DECLARACION DEL 3% SOBRE EROGACIONES AL TRABAJO PE		7,928.55	0.00	
10	E - 47	DECLARACION DEL 3% SOBRE EROGACIONES AL TRABAJO PE		0.00	7,928.55	

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

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	24,360.00	24,360.00	0.00
07	C - 18	PAGO DE ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE UBICADO EN ACOLM		24,360.00	0.00	
07	E - 29	PAGO DE ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE UBICADO EN ACOLM		0.00	24,360.00	

		SUBCUENTA	092E00313	IMPUESTO	SOBRE	EROGACIONES	POR
		REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL					

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	8,974.20	8,974.20	0.00
10	C - 24	DECLARACION DEL 3% SOBRE EROGACIONES AL TRABAJO PE		8,974.20	0.00	
10	E - 47	DECLARACION DEL 3% SOBRE EROGACIONES AL TRABAJO PE		0.00	8,974.20	

		SUBCUENTA	092E00313	IMPUESTO	SOBRE	EROGACIONES	POR
		REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL					

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	2,773.77	2,773.77	0.00
10	C - 24	DECLARACION DEL 3% SOBRE EROGACIONES AL TRABAJO PE		2,773.77	0.00	
10	E - 47	DECLARACION DEL 3% SOBRE EROGACIONES AL TRABAJO PE		0.00	2,773.77	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de octubre de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092E00313 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			119,699.69	81,048.60	119,699.69	81,048.60
31	C - 119	REQ. 237 CASA DEL ADULTO MAYOR KAROL WOJTYLA. FACT		7,999.88	0.00	
31	C - 124	REQ. 567 CASA ADULTO MAYOR EMMA GODOY FACTURAS: C8		3,421.90	0.00	
31	C - 125	REQ. 566 CASA ADULTO MAYOR FRIDA KAHLO. FACTURAS:		4,254.80	0.00	
31	C - 128	REQ 235 CASA ADULTO MAYOR FRIDA KHALO FACTURAS C76		4,087.05	0.00	
31	C - 130	REQ. 485 CASA DE ADULTO MAYOR FRIDA K. FACTURAS:		4,462.75	0.00	
31	C - 135	REQ. 425 CASA ADULTO MAYOR FRIDA K. FACTURAS: C800		2,745.03	0.00	
31	C - 139	REQ. 424 CASA ADULTO MAYOR KAROL W. FACTURAS: C8		7,066.44	0.00	
31	C - 140	REQ. 446 CASA ADULTO MAYOR EMMA GODOY FACTURAS: C8		2,895.20	0.00	
31	C - 141	REQ. 422 CASA DE ADULTO MAYOR EMMA GODOY FACTURAS:		2,887.96	0.00	
31	C - 142	REQ. 444 CASA ADULTO MAYOR KAROL W. FACTURAS: C804		7,677.52	0.00	
31	C - 143	REQ. 562 CASA ADULTO MAYOR KAROL WOJTYLA. FACTURA		7,118.46	0.00	
31	C - 144	REQ. 445 CASA ADULTO MAYOR DIEGO RIVERA FACTURA:		3,625.70	0.00	
31	C - 145	REQ. 443 CASA DE ADULTO MAYOR FRIDA K. FACTURAS: C		3,271.25	0.00	
31	C - 156	REQ. 052 UNIDAD DE ADQUISICIONES Y ALMACEN FACTURA		4,785.00	0.00	
31	C - 160	REQ. 052 UNIDAD DE ADQUISICIONES Y ALMACEN FACTURA		1,935.00	0.00	
31	C - 171	REQ 575 CASA ADULTO MAYOR FRIDA KHALO FACTURAS C83		3,918.46	0.00	
31	C - 172	REQ 577 CAS ADULTO MAYOR DIEGO RIVERA FACTURAS C83		5,616.65	0.00	
31	C - 173	REQ. 130 CASA ADULTO MAYOR DIEGO RIVERA FACTURAS:		3,279.55	0.00	
09	E - 34	REQ. 052 UNIDAD DE ADQUISICIONES Y ALMACEN FACTUR		0.00	810.00	
13	E - 49	REQ. 524 DIRECCION JURIDICA /CEDEIM FACTURAS: C83		0.00	42,227.39	
13	E - 50	REQ. 201 CASA ADULTO MAYOR DIEGO RIVERA FACTURAS:		0.00	43,610.39	
13	E - 51	FACTURAS: C78191, C78194, C78987, C78193, C77100,		0.00	33,051.91	
SUBCUENTA 092E00313 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			1,752.49	842.70	1,752.49	842.70
31	C - 119	REQ. 237 CASA DEL ADULTO MAYOR KAROL WOJTYLA. FACT		104.01	0.00	
31	C - 124	REQ. 567 CASA ADULTO MAYOR EMMA GODOY FACTURAS: C8		72.00	0.00	
31	C - 125	REQ. 566 CASA ADULTO MAYOR FRIDA KAHLO. FACTURAS:		51.02	0.00	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de octubre de 2014

PGRIP110

31	C - 128	REQ 235 CASA ADULTO MAYOR FRIDA KHALO FACTURAS C76	40.00	0.00
31	C - 130	REQ. 485 CASA DE ADULTO MAYOR FRIDA K. FACTURAS:	44.40	0.00
31	C - 135	REQ. 425 CASA ADULTO MAYOR FRIDA K. FACTURAS: C800	44.41	0.00
31	C - 139	REQ. 424 CASA ADULTO MAYOR KAROL W. FACTURAS., C8	40.00	0.00
31	C - 140	REQ. 446 CASA ADULTO MAYOR EMMA GODOY FACTURAS: C8	46.61	0.00
31	C - 141	REQ. 422 CASA DE ADULTO MAYOR EMMA GODOY FACTURAS:	46.61	0.00
31	C - 142	REQ. 444 CASA ADULTO MAYOR KAROL W. FACTURAS: C804	40.00	0.00
31	C - 143	REQ. 562 CASA ADULTO MAYOR KAROL WOJTYLA. FACTURA	136.01	0.00
31	C - 144	REQ. 445 CASA ADULTO MAYOR DIEGO RIVERA FACTURA:	11.02	0.00
31	C - 145	REQ. 443 CASA DE ADULTO MAYOR FRIDA K. FACTURAS: C	40.00	0.00
31	C - 171	REQ 575 CASA ADULTO MAYOR FRIDA KHALO FACTURAS C83	40.00	0.00
31	C - 172	REQ 577 CAS ADULTO MAYOR DIEGO RIVERA FACTURAS C83	46.61	0.00
31	C - 173	REQ. 130 CASA ADULTO MAYOR DIEGO RIVERA FACTURAS:	40.00	0.00
13	E - 49	REQ. 524 DIRECCION JURIDICA /CEDEIM FACTURAS: C83	0.00	388.01
13	E - 50	REQ. 201 CASA ADULTO MAYOR DIEGO RIVERA FACTURAS:	0.00	511.06
13	E - 51	FACTURAS: C78191, C78194, C78987, C78193, C77100,	0.00	215.42
14	E - 57	REQ. 174, 582, 620 Y 613. DEPARTAMENTO DE NUTRICIO	0.00	638.00

SUBCUENTA 092E00313 OTROS ENSERES.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	725.00	725.00	0.00
01	C - 2	REMBOLSO DE FONDO FIJO DE LA COORDINACION DE ADULT		725.00	0.00	
02	E - 4	REMBOLSO DE FONDO FIJO DE LA COORDINACION DE ADULT		0.00	725.00	

SUBCUENTA 092E00313 GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	715.00	715.00	0.00
01	C - 2	REMBOLSO DE FONDO FIJO DE LA COORDINACION DE ADULT		300.00	0.00	
22	C - 48	REMBOLSO DE FONDO FIJO COORDINACION DE ADULTOS M		415.00	0.00	
31	E - 133	REMBOLSO DE FONDO FIJO COORDINACION DE ADULTOS M		0.00	415.00	
02	E - 4	REMBOLSO DE FONDO FIJO DE LA COORDINACION DE ADULT		0.00	300.00	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de octubre de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092E00313 VIÁTICOS NACIONALES						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	1,928.00	1,928.00	0.00
01	C - 2	REMBOLSO DE FONDO FIJO DE LA COORDINACION DE ADULT		1,483.00	0.00	
22	C - 48	REMBOLSO DE FONDO FIJO COORDINACION DE ADULTOS M		445.00	0.00	
31	E - 133	REMBOLSO DE FONDO FIJO COORDINACION DE ADULTOS M		0.00	445.00	
02	E - 4	REMBOLSO DE FONDO FIJO DE LA COORDINACION DE ADULT		0.00	1,483.00	
SUBCUENTA 092E00313 ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			80,040.00	0.00	80,040.00	0.00
07	E - 28	REQ. 544 INSTITUTO MUNICIPAL DEL ADULTO MAYOR FACT		0.00	60,030.00	
09	E - 36	REQ. 391 INSTITUTO MUNICIPAL DEL ADULTO MAYOR FACT		0.00	1,392.00	
09	E - 37	REQ. 320 UNIDE FACTURA:A214 CENTENO &COMPANY SA D		0.00	5,011.20	
09	E - 44	REQ. 297 Y 455. INSTITUTO MUNICIPAL PARA EL ADULT		0.00	13,606.80	
SUBCUENTA 092E00313 IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	10,575.27	10,575.27	0.00
10	C - 24	DECLARACION DEL 3% SOBRE EROGACIONES AL TRABAJO PE		10,575.27	0.00	
10	E - 47	DECLARACION DEL 3% SOBRE EROGACIONES AL TRABAJO PE		0.00	10,575.27	
SUBCUENTA 092E00313 PROYECTOS PARA PRESTACION DE SERVICIOS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	21,112.00	21,112.00	0.00
07	C - 19	PAGO DE HONORARIOS DE LA UNIDE DEL MES DE SEPTIEMB		21,112.00	0.00	
07	E - 27	PAGO DE HONORARIOS DE LA UNIDE DEL MES DE SEPTIEMB		0.00	21,112.00	
SUBCUENTA 092E00313 IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	1,080.00	1,080.00	0.00

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de octubre de 2014

PGRIP110

10	C - 24	DECLARACION DEL 3% SOBRE EROGACIONES AL TRABAJO PE	1,080.00	0.00
10	E - 47	DECLARACION DEL 3% SOBRE EROGACIONES AL TRABAJO PE	0.00	1,080.00

			SUBCUENTA	092F00308	IMPUESTO	SOBRE	EROGACIONES	POR	
			REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL		DEBE		HABER		SALDO FINAL
			0.00		2,010.00		2,010.00		0.00
10	C - 24	DECLARACION DEL 3% SOBRE EROGACIONES AL TRABAJO PE			2,010.00		0.00		
10	E - 47	DECLARACION DEL 3% SOBRE EROGACIONES AL TRABAJO PE			0.00		2,010.00		

SUBCUENTA 092F00308 PRIMA VACACIONAL						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	699.36	699.36	0.00
21	C - 47	PAGO DE FINIQUITO N° 35AE DE SERGIO GUEVARA ANGELE		699.36	0.00	
22	E - 81	PAGO DE FINIQUITO N° 35AE DE SERGIO GUEVARA ANGELE		0.00	0.00	
28	E - 84	PAGO DE FINIQUITO N° 35AE DE SERGIO GUEVARA ANGELE		0.00	699.36	

SUBCUENTA 092F00308 AGUINALDO						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	8,508.77	8,508.77	0.00
21	C - 47	PAGO DE FINIQUITO N° 35AE DE SERGIO GUEVARA ANGELE		8,508.77	0.00	
22	E - 81	PAGO DE FINIQUITO N° 35AE DE SERGIO GUEVARA ANGELE		0.00	0.00	
28	E - 84	PAGO DE FINIQUITO N° 35AE DE SERGIO GUEVARA ANGELE		0.00	8,508.77	

SUBCUENTA 092F00308 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	2,797.40	2,797.40	0.00
21	C - 47	PAGO DE FINIQUITO N° 35AE DE SERGIO GUEVARA ANGELE			2,797.40	0.00	
22	E - 81	PAGO DE FINIQUITO N° 35AE DE SERGIO GUEVARA ANGELE			0.00	0.00	
28	E - 84	PAGO DE FINIQUITO N° 35AE DE SERGIO GUEVARA ANGELE			0.00	2,797.40	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de octubre de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092F00308 IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	3,752.40	3,752.40	0.00
10	C - 24	DECLARACION DEL 3% SOBRE EROGACIONES AL TRABAJO PE		3,752.40	0.00	
10	E - 47	DECLARACION DEL 3% SOBRE EROGACIONES AL TRABAJO PE		0.00	3,752.40	
SUBCUENTA 092F00309 SUELDO BASE						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			1,282.90	1,710.52	0.00	2,993.42
31	C - 106	PAGO DE FINIQUITO DE MARIBEL GONZALEZ CANUTO.		855.26	0.00	
31	C - 107	PAGO DE FINIQUITO DE LOURDES GARCIA HERNANDEZ		855.26	0.00	
SUBCUENTA 092F00309 PRIMA VACACIONAL						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	1,044.73	0.00	1,044.73
31	C - 105	PAGO DE FINIQUITO DE BALBINA DIAZ SORIANO		328.05	0.00	
31	C - 106	PAGO DE FINIQUITO DE MARIBEL GONZALEZ CANUTO.		360.81	0.00	
31	C - 107	PAGO DE FINIQUITO DE LOURDES GARCIA HERNANDEZ		355.87	0.00	
SUBCUENTA 092F00309 AGUINALDO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	25,301.54	0.00	25,301.54
31	C - 105	PAGO DE FINIQUITO DE BALBINA DIAZ SORIANO		7,982.46	0.00	
31	C - 106	PAGO DE FINIQUITO DE MARIBEL GONZALEZ CANUTO.		8,659.54	0.00	
31	C - 107	PAGO DE FINIQUITO DE LOURDES GARCIA HERNANDEZ		8,659.54	0.00	
SUBCUENTA 092F00309 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	4,178.93	0.00	4,178.93
31	C - 105	PAGO DE FINIQUITO DE BALBINA DIAZ SORIANO		1,312.18	0.00	
31	C - 106	PAGO DE FINIQUITO DE MARIBEL GONZALEZ CANUTO.		1,443.26	0.00	
31	C - 107	PAGO DE FINIQUITO DE LOURDES GARCIA HERNANDEZ		1,423.49	0.00	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de octubre de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092F00309 LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			28,000.00	0.00	28,000.00	0.00
01	E - 1	PAGO DE CONVENIO LABORAL SEGÚN EXP. J.4/630/2013		0.00	28,000.00	
SUBCUENTA 092F00309 MATERIAL DIDACTICO,						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	578.40	578.40	0.00
03	C - 6	REMBOLSO DE FONDO FIJO DIRECCION JURIDICA		578.40	0.00	
03	E - 12	REMBOLSO DE FONDO FIJO DIRECCION JURIDICA		0.00	578.40	
SUBCUENTA 092F00309 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			227,053.53	469,638.98	110,644.13	586,048.38
31	C - 116	REQ. 518 DIRECCION JURIDICA /ESTANCIAS INFANTILES		104,684.16	0.00	
31	C - 117	REQ. 476 DIRECCION JURIDICA /ESTANCIAS INFANTILES		125,750.05	0.00	
31	C - 118	REQ. 387 DIRECCION JURIDICA /ESTANCIAS INFANTILES		106,260.94	0.00	
31	C - 155	REQ. 052 UNIDAD DE ADQUISICIONES Y ALMACEN FACTURA		4,575.00	0.00	
31	C - 159	REQ. 052 UNIDAD DE ADQUISICIONES Y ALMACEN FACTURA		8,130.00	0.00	
31	C - 175	REQ 606 DIRECCION JURIDICA/ESTANCIAS INFANTILES FA		120,238.83	0.00	
09	E - 34	REQ. 052 UNIDAD DE ADQUISICIONES Y ALMACEN FACTUR		0.00	4,800.00	
13	E - 49	REQ. 524 DIRECCION JURIDICA /CEDEIM FACTURAS: C83		0.00	105,844.13	
SUBCUENTA 092F00309 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			3,739.80	4,399.65	2,179.92	5,959.53
31	C - 116	REQ. 518 DIRECCION JURIDICA /ESTANCIAS INFANTILES		1,639.87	0.00	
31	C - 117	REQ. 476 DIRECCION JURIDICA /ESTANCIAS INFANTILES		1,879.85	0.00	
31	C - 118	REQ. 387 DIRECCION JURIDICA /ESTANCIAS INFANTILES		879.93	0.00	
13	E - 49	REQ. 524 DIRECCION JURIDICA /CEDEIM FACTURAS: C83		0.00	2,179.92	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de octubre de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092F00309 CAPACITACION.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	40,002.00	40,002.00	0.00
30	C - 95	PAGO DE COLEGIATURAS PARA EL PERSONAL DOCENTE DEL		40,002.00	0.00	
30	E - 125	PAGO DE COLEGIATURAS PARA EL PERSONAL DOCENTE DEL		0.00	40,002.00	
SUBCUENTA 092F00309 IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	38,787.64	38,787.64	0.00
10	C - 24	DECLARACION DEL 3% SOBRE EROGACIONES AL TRABAJO PE		38,787.64	0.00	
10	E - 47	DECLARACION DEL 3% SOBRE EROGACIONES AL TRABAJO PE		0.00	38,787.64	
SUBCUENTA 092F00312 MATERIAL DE FOTO CINE Y GRABACION						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	232.10	232.10	0.00
03	C - 6	REMBOLSO DE FONDO FIJO DIRECCION JURIDICA		232.10	0.00	
03	E - 12	REMBOLSO DE FONDO FIJO DIRECCION JURIDICA		0.00	232.10	
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
31	C - 150	REQ. 880 DIRECCION JURIDICA /CEDEIM FACTURA 2946		14,994.94	0.00	
SUBCUENTA 092F00312 MATERIAL DIDACTICO,						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	388.23	388.23	0.00
08	C - 21	REPOSICION DE GASTOS DE CEDEIM		148.00	0.00	
14	C - 27	REPOSICION DE GASTOS CEDEIM		240.23	0.00	
14	E - 52	REPOSICION DE GASTOS DE CEDEIM		0.00	148.00	
14	E - 56	REPOSICION DE GASTOS CEDEIM		0.00	240.23	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de octubre de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092F00312 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			19,192.28	20,874.37	19,192.28	20,874.37
31	C - 121	REQ. 550 DIRECCION JURIDICA /CEDEIM FACTURAS: C83		1,981.58	0.00	
31	C - 132	REQ. 386 DIRECCION JURIDICA /CEDEIM FACTURAS: C805		2,291.63	0.00	
31	C - 133	REQ. 448 DIRECCION JURIDICA /CEDEIM FACTURAS: C804		2,932.13	0.00	
31	C - 134	REQ. 519 DIRECCION JURIDICA /CEDEIM FACTURAS: C82		2,903.98	0.00	
31	C - 138	REQ. 414 DIRECCION JURIDICA /CEDEIM FACTURAS: C80		2,150.09	0.00	
31	C - 147	REQ. 571 DIRECCION JURIDICA /CEDEIM FACTURAS: C83		4,238.50	0.00	
31	C - 154	REQ. 052 UNIDAD DE ADQUISICIONES Y ALMACEN FACTURA		300.00	0.00	
31	C - 158	REQ. 052 UNIDAD DE ADQUISICIONES Y ALMACEN FACTURA		330.00	0.00	
31	C - 176	REQ 732 DIRECCION JURIDICA /CEDEIM FACTURAS C85874		3,746.46	0.00	
09	E - 34	REQ. 052 UNIDAD DE ADQUISICIONES Y ALMACEN FACTUR		0.00	480.00	
13	E - 49	REQ. 524 DIRECCION JURIDICA /CEDEIM FACTURAS: C83		0.00	4,498.72	
13	E - 50	REQ. 201 CASA ADULTO MAYOR DIEGO RIVERA FACTURAS:		0.00	7,191.13	
13	E - 51	FACTURAS: C78191, C78194, C78987, C78193, C77100,		0.00	5,642.43	
14	E - 57	REQ. 174, 582, 620 Y 613. DEPARTAMENTO DE NUTRICIO		0.00	1,380.00	
SUBCUENTA 092F00312 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			70.62	139.03	70.62	139.03
31	C - 134	REQ. 519 DIRECCION JURIDICA /CEDEIM FACTURAS: C82		75.03	0.00	
31	C - 138	REQ. 414 DIRECCION JURIDICA /CEDEIM FACTURAS: C80		64.00	0.00	
13	E - 49	REQ. 524 DIRECCION JURIDICA /CEDEIM FACTURAS: C83		0.00	70.62	
SUBCUENTA 092F00312 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	1,701.10	0.00	1,701.10
31	C - 101	REEMBOLSO DE FONDO FIJO DIRECCION JURIDICA		1,701.10	0.00	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de octubre de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092F00312 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	1,982.82	1,285.82	697.00
01	C - 1	REPOSICION DE GASTOS DE CEDEYM		332.00	0.00	
31	C - 104	REPOSICION DE GASTOS DE CEDEYM		697.00	0.00	
08	C - 21	REPOSICION DE GASTOS DE CEDEIM		18.50	0.00	
14	C - 27	REPOSICION DE GASTOS CEDEIM		935.32	0.00	
02	E - 2	REPOSICION DE GASTOS DE CEDEYM		0.00	332.00	
14	E - 52	REPOSICION DE GASTOS DE CEDEIM		0.00	18.50	
14	E - 56	REPOSICION DE GASTOS CEDEIM		0.00	935.32	
SUBCUENTA 092F00312 BLANCO Y OTROS PRODUCTOS TEXTILES,						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	27,199.68	27,199.68	0.00
21	C - 45	REQ. 683 DIRECCION JURIDICA /CEDEIM FACTURA 79 SW		27,199.68	0.00	
21	E - 75	REQ. 682 Y 683. DIRECCION JURIDICA /CEDEIM FACTURA		0.00	27,199.68	
SUBCUENTA 092F00312 GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	5,233.00	3,175.00	2,058.00
01	C - 1	REPOSICION DE GASTOS DE CEDEYM		266.00	0.00	
31	C - 101	REEMBOLSO DE FONDO FIJO DIRECCION JURIDICA		51.00	0.00	
31	C - 104	REPOSICION DE GASTOS DE CEDEYM		2,007.00	0.00	
08	C - 21	REPOSICION DE GASTOS DE CEDEIM		813.00	0.00	
14	C - 27	REPOSICION DE GASTOS CEDEIM		931.00	0.00	
03	C - 6	REMBOLSO DE FONDO FIJO DIRECCION JURIDICA		1,165.00	0.00	
03	E - 12	REMBOLSO DE FONDO FIJO DIRECCION JURIDICA		0.00	1,165.00	
02	E - 2	REPOSICION DE GASTOS DE CEDEYM		0.00	266.00	
14	E - 52	REPOSICION DE GASTOS DE CEDEIM		0.00	813.00	
14	E - 56	REPOSICION DE GASTOS CEDEIM		0.00	931.00	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de octubre de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092F00312 VIÁTICOS NACIONALES						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	1,981.00	1,287.00	694.00
31	C - 101	REEMBOLSO DE FONDO FIJO DIRECCION JURIDICA		694.00	0.00	
14	C - 27	REPOSICION DE GASTOS CEDEIM		335.00	0.00	
03	C - 6	REMBOLSO DE FONDO FIJO DIRECCION JURIDICA		952.00	0.00	
03	E - 12	REMBOLSO DE FONDO FIJO DIRECCION JURIDICA		0.00	952.00	
14	E - 56	REPOSICION DE GASTOS CEDEIM		0.00	335.00	
SUBCUENTA 092F00312 GASTOS DE REPRESENTACIÓN						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	245.00	127.00	118.00
31	C - 104	REPOSICION DE GASTOS DE CEDEYM		118.00	0.00	
08	C - 21	REPOSICION DE GASTOS DE CEDEIM		10.00	0.00	
14	C - 27	REPOSICION DE GASTOS CEDEIM		117.00	0.00	
14	E - 52	REPOSICION DE GASTOS DE CEDEIM		0.00	10.00	
14	E - 56	REPOSICION DE GASTOS CEDEIM		0.00	117.00	
SUBCUENTA 092F00312 IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	9,523.41	9,523.41	0.00
10	C - 24	DECLARACION DEL 3% SOBRE EROGACIONES AL TRABAJO PE		9,523.41	0.00	
10	E - 47	DECLARACION DEL 3% SOBRE EROGACIONES AL TRABAJO PE		0.00	9,523.41	
SUBCUENTA 092F00312 PROYECTOS PARA PRESTACION DE SERVICIOS						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	95,875.00	95,875.00	0.00
03	C - 10	PAGO DE RECIBO Nº 3-A DE HONORARIOS POR PRESTACION		12,500.00	0.00	
03	C - 11	PAGO DE RECIBO Nº 10 DE HONORARIOS POR PRESTACION		12,500.00	0.00	
03	C - 12	PAGO DE RECIBO Nº5 DE HONORARIO POR PRESTACION DE		12,500.00	0.00	
03	C - 13	PAGO DE RECIBO Nº12 DE HONORARIOS POR PRESTACION		12,500.00	0.00	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de octubre de 2014

PGRIP110

03	C - 14	PAGO DE RECIBO N°5 DE HONORARIOS POR PRESTACION D	8,375.00	0.00
03	C - 7	PAGO DE RECIBO N°C782 DE HONORARIOS POR PRESTACIO	12,500.00	0.00
03	C - 8	PAGO DE RECIBO N° 8 DE HONORARIOS POR PRESTACION D	12,500.00	0.00
03	C - 9	PAGO DE RECIBO N° 08 DE HONORARIOS POR PRESTACION	12,500.00	0.00
03	E - 13	PAGO DE RECIBO N°C782 DE HONORARIOS POR PRESTACIO	0.00	12,500.00
03	E - 14	PAGO DE RECIBO N° 08 DE HONORARIOS POR PRESTACION	0.00	12,500.00
03	E - 15	PAGO DE RECIBO N° 8 DE HONORARIOS POR PRESTACION D	0.00	12,500.00
03	E - 16	PAGO DE RECIBO N° 3-A DE HONORARIOS POR PRESTACION	0.00	12,500.00
03	E - 17	PAGO DE RECIBO N° 10 DE HONORARIOS POR PRESTACION	0.00	12,500.00
03	E - 18	PAGO DE RECIBO N°5 DE HONORARIO POR PRESTACION DE	0.00	12,500.00
03	E - 19	PAGO DE RECIBO N°12 DE HONORARIOS POR PRESTACION	0.00	12,500.00
03	E - 20	PAGO DE RECIBO N°5 DE HONORARIOS POR PRESTACION D	0.00	8,375.00

SUBCUENTA 092G00303 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	120.00	120.00	0.00
20	C - 36	REMBOLSO DE FONDO FIJO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2014		120.00	0.00	
21	E - 73	REMBOLSO DE FONDO FIJO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2014		0.00	120.00	

SUBCUENTA 092G00303 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES PARA EQUIPO DE TRANSPORTE

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	329.00	329.00	0.00
20	C - 36	REMBOLSO DE FONDO FIJO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2014		329.00	0.00	
21	E - 73	REMBOLSO DE FONDO FIJO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2014		0.00	329.00	

SUBCUENTA 092G00303 VIÁTICOS NACIONALES

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	923.00	923.00	0.00
20	C - 36	REMBOLSO DE FONDO FIJO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2014		502.00	0.00	
30	C - 90	REEMBOLSO DE FONDO FIJO CONTRALORIA INTERNA		421.00	0.00	
31	E - 131	REEMBOLSO DE FONDO FIJO CONTRALORIA INTERNA		0.00	421.00	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de octubre de 2014

PGRIP110

21 E - 73 REMBOLSO DE FONDO FIJO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2014 0.00 502.00

				SUBCUENTA 092G00303	IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR	
				REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL		
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	3,816.00	3,816.00	0.00
10	C - 24	DECLARACION DEL 3% SOBRE EROGACIONES AL TRABAJO PE		3,816.00	0.00	
10	E - 47	DECLARACION DEL 3% SOBRE EROGACIONES AL TRABAJO PE		0.00	3,816.00	
			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
	CUENTA 8252	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO DE TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	349,748.50	437,374.94	576,511.64	210,611.80

				SUBCUENTA 092A00300	COOPERACIONES Y AYUDAS	
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			348,748.50	184,943.31	350,003.49	183,688.32
31	C - 100	REQ. 895 PRESIDENCIA FACTURA C21000FE-5CE5-4CE1		168,379.80	0.00	
31	C - 103	REQ.714 PRESIDENCIA FACTURA: 58C2A232-7 ALBERTO A		15,308.52	0.00	
20	C - 43	REPOSICION DE GASTOS DE PRESIDENCIA DEL MES DE AGO		1,254.99	0.00	
02	E - 6	REEMBOLSO DE FONDO FIJO		0.00	1,050.10	
02	E - 7	REQ. 737 PRESIDENCIA FACTURA: C51561C9-0C66-4CDA M		0.00	131,027.80	
21	E - 74	REPOSICION DE GASTOS DE PRESIDENCIA DEL MES DE AGO		0.00	1,254.99	
22	E - 77	REQ. 398 PRESIDENCIA FACTURA: B8F91883-A92F ALBER		0.00	216,670.60	

				SUBCUENTA 092E00313	COOPERACIONES Y AYUDAS	
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	219,352.00	219,352.00	0.00
27	C - 51	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI		7,776.00	0.00	
27	C - 52	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI		3,324.00	0.00	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de octubre de 2014

PGRIP110

27	C - 53	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI	2,952.00	0.00
27	C - 54	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI	3,456.00	0.00
27	C - 55	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI	4,608.00	0.00
27	C - 56	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI	7,848.00	0.00
27	C - 57	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI	10,224.00	0.00
27	C - 58	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI	4,608.00	0.00
27	C - 59	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI	12,960.00	0.00
27	C - 60	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI	4,968.00	0.00
27	C - 61	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI	5,040.00	0.00
27	C - 62	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI	4,896.00	0.00
27	C - 63	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI	5,328.00	0.00
27	C - 64	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI	3,528.00	0.00
27	C - 65	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI	23,931.00	0.00
27	C - 66	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI	6,120.00	0.00
27	C - 67	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI	3,456.00	0.00
27	C - 68	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI	4,680.00	0.00
27	C - 69	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI	2,736.00	0.00
27	C - 70	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI	7,416.00	0.00
27	C - 71	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI	17,262.00	0.00
27	C - 72	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI	7,056.00	0.00
27	C - 73	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI	16,740.00	0.00
27	C - 74	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI	6,840.00	0.00
27	C - 75	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI	2,340.00	0.00
27	C - 76	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI	3,492.00	0.00
27	C - 77	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI	5,040.00	0.00
27	C - 78	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI	1,272.00	0.00
27	C - 79	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI	2,220.00	0.00
27	C - 80	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI	13,248.00	0.00
27	C - 81	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI	11,088.00	0.00
27	C - 82	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI	1,705.00	0.00
27	C - 83	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI	1,194.00	0.00
28	E - 100	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI	0.00	6,120.00

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de octubre de 2014

PGRIP110

28	E - 101	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI	0.00	3,456.00
28	E - 102	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI	0.00	4,680.00
28	E - 103	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI	0.00	2,736.00
28	E - 104	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI	0.00	7,416.00
28	E - 105	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI	0.00	17,262.00
28	E - 106	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI	0.00	7,056.00
28	E - 107	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI	0.00	16,740.00
28	E - 108	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI	0.00	6,840.00
28	E - 109	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI	0.00	2,340.00
28	E - 110	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI	0.00	3,492.00
28	E - 111	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI	0.00	5,040.00
28	E - 112	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI	0.00	1,272.00
28	E - 113	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI	0.00	2,220.00
28	E - 114	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI	0.00	13,248.00
28	E - 115	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI	0.00	11,088.00
28	E - 116	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI	0.00	1,705.00
28	E - 117	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI	0.00	1,194.00
28	E - 85	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI	0.00	7,776.00
28	E - 86	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI	0.00	3,324.00
28	E - 87	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI	0.00	2,952.00
28	E - 88	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI	0.00	3,456.00
28	E - 89	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI	0.00	4,608.00
28	E - 90	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI	0.00	7,848.00
28	E - 91	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI	0.00	10,224.00
28	E - 92	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI	0.00	4,608.00
28	E - 93	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI	0.00	12,960.00
28	E - 94	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI	0.00	4,968.00
28	E - 95	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI	0.00	5,040.00
28	E - 96	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI	0.00	4,896.00
28	E - 97	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI	0.00	5,328.00
28	E - 98	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI	0.00	3,528.00
28	E - 99	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI	0.00	23,931.00

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de octubre de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092E00313 COOPERACIONES Y AYUDAS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			1,000.00	4,200.15	5,200.15	0.00
01	C - 2	REMBOLSO DE FONDO FIJO DE LA COORDINACION DE ADULT		1,620.00	0.00	
22	C - 48	REEMBOLSO DE FONDO FIJO COORDINACION DE ADULTOS M		2,580.15	0.00	
31	E - 133	REEMBOLSO DE FONDO FIJO COORDINACION DE ADULTOS M		0.00	2,580.15	
02	E - 4	REMBOLSO DE FONDO FIJO DE LA COORDINACION DE ADULT		0.00	1,620.00	
02	E - 5	REMBOLSO DE FONDO FIJO DIRECCION DE FINANZAS		0.00	1,000.00	

SUBCUENTA 092F00312 COOPERACIONES Y AYUDAS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	28,879.48	1,956.00	26,923.48
31	C - 101	REEMBOLSO DE FONDO FIJO DIRECCION JURIDICA		793.32	0.00	
31	C - 149	REQ. 881 DIRECCION JURIDICA /CEDEIM FACTURA : 2947		26,130.16	0.00	
03	C - 6	REMBOLSO DE FONDO FIJO DIRECCION JURIDICA		1,956.00	0.00	
03	E - 12	REMBOLSO DE FONDO FIJO DIRECCION JURIDICA		0.00	1,956.00	

			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
CUENTA 8256	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO DE BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES		155,289.08	28,793.48	184,082.56	0.00

SUBCUENTA 092C00307 MUEBLES Y ENSERES

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			10,730.00	2,717.60	13,447.60	0.00
29	C - 88	REMBOLSO DE FONDO FIJO DIRECCION DE FINANZAS		2,717.60	0.00	
29	E - 121	REMBOLSO DE FONDO FIJO DIRECCION DE FINANZAS		0.00	2,717.60	
20	E - 72	REQ. 336,353,388,426,405,389,351,345,467,508,525,5		0.00	10,730.00	

SUBCUENTA 092C00307 BIENES INFORMATICOS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			32,353.44	0.00	32,353.44	0.00
09	E - 38	REQ. 342 DEPARTAMENTO DE SISTEMAS FACTURA :271 NA		0.00	32,353.44	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de octubre de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092C00307 OTROS BIENES MUEBLES						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			3,745.64	0.00	3,745.64	0.00
20	E - 72	REQ. 336,353,388,426,405,389,351,345,467,508,525,5		0.00	3,745.64	

SUBCUENTA 092D00310 EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	23,075.88	23,075.88	0.00
30	C - 91	REQ. 333 DIRECCION MEDICA /ODONTOLOGÍA FACTURA: 13		18,750.24	0.00	
30	C - 92	REQ. 333 DIRECCION MEDICA /ODONTOLOGÍA FACTURA: 13		1,200.60	0.00	
30	C - 93	REQ. 333 DIRECCION MEDICA /ODONTOLOGÍA FACTURA: 13		3,125.04	0.00	
30	E - 124	REQ. 333 DIRECCION MEDICA /ODONTOLOGÍA FACTURA: 13		0.00	23,075.88	

			SUBCUENTA 092F00309 OTROS EQUIPOS ELECTRICOS Y ELECTRONICOS DE OFICINA			
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			108,460.00	0.00	108,460.00	0.00
22	E - 78	REQ. 481 DIRECCION JURIDICA /ESTANCIAS INFANTILES		0.00	108,460.00	

SUBCUENTA 092F00312 MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERÍA						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	3,000.00	3,000.00	0.00
21	C - 44	REQ. 682 DIRECCION JURIDICA /CEDEIM FACTURA: 77 S		3,000.00	0.00	
21	E - 75	REQ. 682 Y 683. DIRECCION JURIDICA /CEDEIM FACTURA		0.00	3,000.00	

Cuenta 8271 PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			85,667,015.83	10,546,061.01	547,813.00	95,665,263.84

SUBCUENTA 092A00300 SUELDO BASE							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				3,325,878.33	375,705.00	0.00	3,701,583.33
16	D - 182	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE ALA 1a. QUINCENA DE			187,852.50	0.00	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de octubre de 2014

PGRIP110

31 D - 189 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE ALA 2a. QUINCENA DE 187,852.50 0.00

SUBCUENTA 092A00300 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			473,423.50	50,491.50	0.00	523,915.00
15	D - 203	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE O		25,245.75	0.00	
31	D - 204	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE O		25,245.75	0.00	

SUBCUENTA 092A00300 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			196,072.66	20,674.74	0.00	216,747.40
15	D - 203	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE O		10,337.37	0.00	
31	D - 204	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE O		10,337.37	0.00	

SUBCUENTA 092A00300 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			162,239.40	18,026.60	0.00	180,266.00
15	D - 203	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE O		9,013.30	0.00	
31	D - 204	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE O		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
			138,935.68	15,659.52	0.00	154,595.20
15	D - 203	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE O		7,829.76	0.00	
31	D - 204	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE O		7,829.76	0.00	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de octubre de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092A00300 RIESGO DE TRABAJO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			25,610.44	2,401.16	0.00	28,011.60
15	D - 203	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE O		1,200.58	0.00	
31	D - 204	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE O		1,200.58	0.00	
SUBCUENTA 092A00300 GASTOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			820,000.00	90,000.00	0.00	910,000.00
09	E - 35	PAGO DE PUBLICACION FACT. A51 CORRESPONDIENTE AL M		90,000.00	0.00	
SUBCUENTA 092A00300 VIÁTICOS NACIONALES						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			3,646.00	126.00	0.00	3,772.00
21	E - 74	REPOSICION DE GASTOS DE PRESIDENCIA DEL MES DE AGO		126.00	0.00	
SUBCUENTA 092A00300 GASTOS DE REPRESENTACIÓN						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			27,437.47	10,739.20	0.00	38,176.67
21	E - 74	REPOSICION DE GASTOS DE PRESIDENCIA DEL MES DE AGO		10,739.20	0.00	
SUBCUENTA 092A00300 IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	11,454.08	0.00	11,454.08
10	E - 47	DECLARACION DEL 3% SOBRE EROGACIONES AL TRABAJO PE		11,454.08	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
02	E - 5	REMBOLSO DE FONDO FIJO DIRECCION DE FINANZAS		540.40	0.00	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de octubre de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092A00301 SUELDO BASE						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			466,188.12	54,281.66	0.00	520,469.78
16	D - 182	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE ALA 1a. QUINCENA DE		27,128.33	0.00	
31	D - 189	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE ALA 2a. QUINCENA DE		27,153.33	0.00	
SUBCUENTA 092A00301 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			45,135.96	4,348.44	0.00	49,484.40
15	D - 203	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE O		2,174.22	0.00	
31	D - 204	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE O		2,174.22	0.00	
SUBCUENTA 092A00301 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			37,017.42	3,446.38	0.00	40,463.80
15	D - 203	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE O		1,723.19	0.00	
31	D - 204	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE O		1,723.19	0.00	
SUBCUENTA 092A00301 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			22,553.30	2,283.70	0.00	24,837.00
15	D - 203	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE O		1,141.85	0.00	
31	D - 204	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE O		1,141.85	0.00	
SUBCUENTA 092A00301 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			19,176.50	1,908.50	0.00	21,085.00
15	D - 203	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE O		954.25	0.00	
31	D - 204	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE O		954.25	0.00	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de octubre de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092A00301 RIESGO DE TRABAJO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			11,815.04	1,090.56	0.00	12,905.60
15	D - 203	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE O		545.28	0.00	
31	D - 204	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE O		545.28	0.00	
			SUBCUENTA 092A00301	IMPUESTO SOBRE EROGACIONES	POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	1,793.45	0.00	1,793.45
10	E - 47	DECLARACION DEL 3% SOBRE EROGACIONES AL TRABAJO PE		1,793.45	0.00	
			SUBCUENTA 092B00305	SUELDO BASE		
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			1,589,005.27	177,205.00	0.00	1,766,210.27
16	D - 182	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE ALA 1a. QUINCENA DE		88,602.50	0.00	
31	D - 189	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE ALA 2a. QUINCENA DE		88,602.50	0.00	
			SUBCUENTA 092B00305	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD		
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			369,108.66	40,964.58	0.00	410,073.24
15	D - 203	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE O		19,880.33	0.00	
31	D - 204	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE O		21,084.25	0.00	
			SUBCUENTA 092B00305	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO		
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			219,296.98	25,255.22	0.00	244,552.20
15	D - 203	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE O		12,627.61	0.00	
31	D - 204	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE O		12,627.61	0.00	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de octubre de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092B00305 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			158,361.26	18,040.14	0.00	176,401.40
15	D - 203	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE O		9,020.07	0.00	
31	D - 204	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE O		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
			146,751.06	16,972.34	0.00	163,723.40
15	D - 203	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE O		8,486.17	0.00	
31	D - 204	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE O		8,486.17	0.00	
SUBCUENTA 092B00305 RIESGO DE TRABAJO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			19,653.36	1,517.04	0.00	21,170.40
15	D - 203	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE O		758.52	0.00	
31	D - 204	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE O		758.52	0.00	
SUBCUENTA 092B00305 VIÁTICOS NACIONALES						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			6,038.00	1,609.00	0.00	7,647.00
14	E - 55	REMBOLSO DE FONDO FIJO DEL MES DE SEPTIEMBRE DIREC		321.00	0.00	
02	E - 6	REMBOLSO DE FONDO FIJO		1,288.00	0.00	
SUBCUENTA 092B00305 GASTOS DE REPRESENTACIÓN						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			51,457.03	9,533.36	0.00	60,990.39
14	E - 55	REMBOLSO DE FONDO FIJO DEL MES DE SEPTIEMBRE DIREC		7,857.62	0.00	
02	E - 6	REMBOLSO DE FONDO FIJO		1,675.74	0.00	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de octubre de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092B00305 IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	5,624.31	0.00	5,624.31
10	E - 47	DECLARACION DEL 3% SOBRE EROGACIONES AL TRABAJO PE		5,624.31	0.00	
SUBCUENTA 092B00305 GASTOS DE SERVICIOS MENORES						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			1,933.52	1,150.00	0.00	3,083.52
14	E - 55	REMBOLSO DE FONDO FIJO DEL MES DE SEPTIEMBRE DIREC		1,150.00	0.00	
SUBCUENTA 092B00311 SUELDO BASE						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			1,053,406.70	116,988.34	0.00	1,170,395.04
16	D - 182	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE ALA 1a. QUINCENA DE		58,494.17	0.00	
31	D - 189	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE ALA 2a. QUINCENA DE		58,494.17	0.00	
SUBCUENTA 092B00311 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			160,098.32	19,566.48	0.00	179,664.80
15	D - 203	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE O		9,783.24	0.00	
31	D - 204	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE O		9,783.24	0.00	
SUBCUENTA 092B00311 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			126,300.92	14,477.88	0.00	140,778.80
15	D - 203	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE O		7,238.94	0.00	
31	D - 204	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE O		7,238.94	0.00	
SUBCUENTA 092B00311 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			110,045.24	13,338.36	0.00	123,383.60
15	D - 203	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE O		6,669.18	0.00	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de octubre de 2014

PGRIP110

31 D - 204 CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE O 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
			97,933.04	11,992.56	0.00	109,925.60
15	D - 203	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE O		5,996.28	0.00	
31	D - 204	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE O		5,996.28	0.00	

SUBCUENTA 092B00311 RIESGO DE TRABAJO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			60,369.42	7,374.38	0.00	67,743.80
15	D - 203	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE O		3,687.19	0.00	
31	D - 204	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE O		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
14	E - 57	REQ. 174, 582, 620 Y 613. DEPARTAMENTO DE NUTRICIO		5,655.00	0.00	

SUBCUENTA 092B00311 IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	3,526.65	0.00	3,526.65
10	E - 47	DECLARACION DEL 3% SOBRE EROGACIONES AL TRABAJO PE		3,526.65	0.00	

SUBCUENTA 092C00307 SUELDO BASE

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			11,051,782.27	1,190,957.74	0.00	12,242,740.01
16	D - 182	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE ALA 1a. QUINCENA DE		594,960.53	0.00	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de octubre de 2014

PGRIP110

31 D - 189 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE ALA 2a. QUINCENA DE 595,997.21 0.00

SUBCUENTA 092C00307 PRIMA DOMINICAL

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			30,399.86	2,714.39	0.00	33,114.25
16	D - 182	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE ALA 1a. QUINCENA DE		1,397.62	0.00	
31	D - 189	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE ALA 2a. QUINCENA DE		1,316.77	0.00	

SUBCUENTA 092C00307 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			980,623.88	101,365.84	0.00	1,081,989.72
15	D - 203	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE O		52,098.37	0.00	
31	D - 204	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE O		49,267.47	0.00	

SUBCUENTA 092C00307 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			742,684.74	80,595.91	0.00	823,280.65
15	D - 203	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE O		41,559.53	0.00	
31	D - 204	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE O		39,036.38	0.00	

SUBCUENTA 092C00307 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			499,096.18	58,067.60	0.00	557,163.78
15	D - 203	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE O		28,795.59	0.00	
31	D - 204	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE O		29,272.01	0.00	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de octubre de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092C00307 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			176,388.48	19,598.72	0.00	195,987.20
15	D - 203	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE O		9,799.36	0.00	
31	D - 204	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE O		9,799.36	0.00	
SUBCUENTA 092C00307 RIESGO DE TRABAJO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			106,198.56	11,799.84	0.00	117,998.40
15	D - 203	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE O		5,899.92	0.00	
31	D - 204	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE O		5,899.92	0.00	
SUBCUENTA 092C00307 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			74,548.88	126,494.84	0.00	201,043.72
29	E - 121	REMBOLSO DE FONDO FIJO DIRECCION DE FINANZAS		2,628.00	0.00	
09	E - 45	REQ. 316-245-253- ALMACEN GENERAL ,SERVICIOS GENER		114,342.78	0.00	
20	E - 72	REQ. 336,353,388,426,405,389,351,345,467,508,525,5		9,524.06	0.00	
SUBCUENTA 092C00307 ENSERES DE OFICINA						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			6,275.60	2,011.06	0.00	8,286.66
29	E - 121	REMBOLSO DE FONDO FIJO DIRECCION DE FINANZAS		452.60	0.00	
09	E - 45	REQ. 316-245-253- ALMACEN GENERAL ,SERVICIOS GENER		667.58	0.00	
20	E - 72	REQ. 336,353,388,426,405,389,351,345,467,508,525,5		890.88	0.00	
SUBCUENTA 092C00307 MATERIAL Y UTILES DE IMPRENTA Y REPRODUCCION						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			50,110.18	400.00	0.00	50,510.18
29	E - 121	REMBOLSO DE FONDO FIJO DIRECCION DE FINANZAS		400.00	0.00	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de octubre de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092C00307 MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			297,540.05	5,081.32	0.00	302,621.37
09	E - 45	REQ. 316-245-253- ALMACEN GENERAL ,SERVICIOS GENER		4,642.32	0.00	
02	E - 5	REMBOLSO DE FONDO FIJO DIRECCION DE FINANZAS		439.00	0.00	
SUBCUENTA 092C00307 MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA,						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			4,350.00	88,775.15	0.00	93,125.15
15	E - 58	REQ. 175 Y 242. ALMACEN GENERAL FACTURA: 140, 141		88,775.15	0.00	
SUBCUENTA 092C00307 MATERIAL DIDACTICO,						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	139.20	0.00	139.20
02	E - 5	REMBOLSO DE FONDO FIJO DIRECCION DE FINANZAS		139.20	0.00	
SUBCUENTA 092C00307 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			114,568.97	70,124.55	0.00	184,693.52
09	E - 34	REQ. 052 UNIDAD DE ADQUISICIONES Y ALMACEN FACTUR		1,860.00	0.00	
13	E - 49	REQ. 524 DIRECCION JURIDICA /CEDEIM FACTURAS: C83		14,401.59	0.00	
13	E - 50	REQ. 201 CASA ADULTO MAYOR DIEGO RIVERA FACTURAS:		17,738.89	0.00	
13	E - 51	FACTURAS: C78191, C78194, C78987, C78193, C77100,		36,124.07	0.00	
SUBCUENTA 092C00307 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			1,180.69	904.73	0.00	2,085.42
13	E - 49	REQ. 524 DIRECCION JURIDICA /CEDEIM FACTURAS: C83		152.82	0.00	
13	E - 50	REQ. 201 CASA ADULTO MAYOR DIEGO RIVERA FACTURAS:		206.85	0.00	
13	E - 51	FACTURAS: C78191, C78194, C78987, C78193, C77100,		545.06	0.00	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de octubre de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092C00307 MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			2,548.52	348.00	0.00	2,896.52
29	E - 121	REMBOLSO DE FONDO FIJO DIRECCION DE FINANZAS		348.00	0.00	
SUBCUENTA 092C00307 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			51,613.54	29,119.41	0.00	80,732.95
29	E - 121	REMBOLSO DE FONDO FIJO DIRECCION DE FINANZAS		210.01	0.00	
02	E - 5	REMBOLSO DE FONDO FIJO DIRECCION DE FINANZAS		657.60	0.00	
20	E - 72	REQ. 336,353,388,426,405,389,351,345,467,508,525,5		28,251.80	0.00	
SUBCUENTA 092C00307 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			14,268.00	1,959.24	0.00	16,227.24
20	E - 72	REQ. 336,353,388,426,405,389,351,345,467,508,525,5		1,959.24	0.00	
SUBCUENTA 092C00307 MATERIALES COMPLEMENTARIOS						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			7,692.89	2,610.16	0.00	10,303.05
29	E - 121	REMBOLSO DE FONDO FIJO DIRECCION DE FINANZAS		2,610.16	0.00	
SUBCUENTA 092C00307 MATERIALES DE CONSTRUCCION,						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			157,775.16	22,684.74	0.00	180,459.90
29	E - 121	REMBOLSO DE FONDO FIJO DIRECCION DE FINANZAS		544.40	0.00	
20	E - 72	REQ. 336,353,388,426,405,389,351,345,467,508,525,5		22,140.34	0.00	
SUBCUENTA 092C00307 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			1,087,338.19	172,226.43	0.00	1,259,564.62
07	E - 26	PAGO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE,ACEITES,ADITIVOS		43,888.73	0.00	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de octubre de 2014

PGRIP110

16 E - 59 PAGO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE, ACEITES, LUBRIC 128,337.70 0.00

SUBCUENTA 092C00307 REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			4,790.80	512.72	0.00	5,303.52
20	E - 72	REQ. 336,353,388,426,405,389,351,345,467,508,525,5		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
31	E - 129	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
			557,978.75	144,084.25	0.00	702,063.00
02	E - 10	PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA NO. SERV. 57		3,270.00	0.00	
28	E - 118	PAGO 4, 5 Y 6 POR CONVENIO NO. 201410B1207708 DE E		11,773.25	0.00	
28	E - 119	PAGO 4, 5 Y 6 POR CONVENIO NO. 201410B1207654 DE E		0.00	0.00	
31	E - 127	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA NO. SERV. 515 030 30		1,191.00	0.00	
31	E - 128	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA NO. SERV. 569 120 10		4,803.00	0.00	
20	E - 64	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA NO. SERV. 569 030 30		144.00	0.00	
20	E - 65	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA NO. SERV. 576 720 80		7,600.00	0.00	
20	E - 66	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA NO. SERV. 569 030 30		12,873.00	0.00	
20	E - 67	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA NO. SERV. 569 030 30		18,465.00	0.00	
20	E - 68	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA NO. SERV. 576 040 60		25,065.00	0.00	
20	E - 69	PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA NO. SERV. 56		53,198.00	0.00	
02	E - 8	PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA NO. SERV. 56		2,514.00	0.00	
02	E - 9	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA NO. SERV. 576 030 30		3,188.00	0.00	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de octubre de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092C00307 GAS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			234,332.22	66,913.08	0.00	301,245.30
09	E - 33	PAGO DE SUMINISTRO DE GAS L.P. PARA LOS CENTROS FC		35,800.40	0.00	
21	E - 76	PAGO DE SUMINISTRO DE GAS L.P. PARA LOS CENTROS DI		31,112.68	0.00	
SUBCUENTA 092C00307 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			457,141.51	52,504.11	0.00	509,645.62
30	E - 123	PAGO DE SERVICIO TELEFÓNICO DEL MES DE OCTUBRE DE		52,504.11	0.00	
SUBCUENTA 092C00307 SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			288,408.71	33,986.82	0.00	322,395.53
07	E - 25	PAGO DE SERVICIO DE RADIOCOMUNICACIÓN NEXTEL, CORR		33,986.82	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
02	E - 5	REMBOLSO DE FONDO FIJO DIRECCION DE FINANZAS		236.87	0.00	
SUBCUENTA 092C00307 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATCOS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			343,002.90	44,518.65	0.00	387,521.55
30	E - 122	ALES PAGO DE SERVICIO DE COPIADO PROCESADO EN MUL		44,518.65	0.00	
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
22	E - 80	PAGO DE SERVICIO DE DICTAMEN DEL IMPUESTO DEL 2.5%		72,000.01	0.00	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de octubre de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092C00307 SERVICIOS INFORMATICOS.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			110,077.60	80,000.00	0.00	190,077.60
28	E - 120	PAGO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL GRP-SIMA SIS		40,000.00	0.00	
22	E - 79	PAGO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL GRP-SIMA DEL		40,000.00	0.00	
SUBCUENTA 092C00307 SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			68,234.76	10,851.93	0.00	79,086.69
31	D - 191	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE OCTUBRE 2014 DE LA		20.64	0.00	
31	D - 192	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE OCTUBRE 2014 DE LA		962.80	0.00	
31	D - 194	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE OCTUBRE 2014 DE LA		20.64	0.00	
31	D - 199	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE OCTUBRE 2014 DE LA		3,475.13	0.00	
31	D - 209	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE OCTUBRE 2014 DE LA		6,372.72	0.00	
SUBCUENTA 092C00307 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS Y LACUSTRES.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			141,143.27	120,534.60	0.00	261,677.87
29	E - 121	REMBOLSO DE FONDO FIJO DIRECCION DE FINANZAS		1,333.00	0.00	
13	E - 48	PAGO DE SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO AL		73,810.80	0.00	
20	E - 70	PAGO DE SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DEL		45,390.80	0.00	
SUBCUENTA 092C00307 SERVICIOS DE FUMIGACIÓN						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			9,280.00	35,728.00	0.00	45,008.00
31	E - 130	REQ. 0294 SERVICIOS GENERALES FACTURA : 8664 Y 867		35,728.00	0.00	
SUBCUENTA 092C00307 GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			2,714.80	966.00	0.00	3,680.80
31	D - 202	COMPROBACION DEL CHEQ. 4891 DE AGOSTO 2014 (JUAN J		16.00	0.00	
29	E - 121	REMBOLSO DE FONDO FIJO DIRECCION DE FINANZAS		550.00	0.00	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de octubre de 2014

PGRIP110

02 E - 5 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	3,258.00	0.00	11,612.50
29	E - 121	REMBOLSO DE FONDO FIJO DIRECCION DE FINANZAS		972.00	0.00	
02	E - 5	REMBOLSO DE FONDO FIJO DIRECCION DE FINANZAS		2,286.00	0.00	

SUBCUENTA 092C00307 ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			57,016.90	70,760.00	0.00	127,776.90
30	E - 126	REQ. 623, 689 Y 625. DIRECCION DE ADMON Y FINANZAS		70,760.00	0.00	

SUBCUENTA 092C00307 GASTOS DE REPRESENTACIÓN

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			6,631.68	1,234.99	0.00	7,866.67
29	E - 121	REMBOLSO DE FONDO FIJO DIRECCION DE FINANZAS		740.00	0.00	
02	E - 5	REMBOLSO DE FONDO FIJO DIRECCION DE FINANZAS		494.99	0.00	

SUBCUENTA 092C00307 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			67,825.00	17,608.00	0.00	85,433.00
31	D - 202	COMPROBACION DEL CHEQ. 4891 DE AGOSTO 2014 (JUAN J		17,608.00	0.00	

SUBCUENTA 092C00307 SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	2,450.25	0.00	2,450.25
08	E - 32	PAGO DE DEMANDA BAJO EL EXPEDIENTE 420/2014 DEL JU		2,450.25	0.00	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de octubre de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092C00307 PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			737,387.00	0.00	547,813.00	189,574.00
31	D - 205	RECLASIFICACION PARCIAL DE LA POLIZA DE DIARIO 32		0.00	0.00	
25	D - 211	RECLASIFICACION PARCIAL DE LA POLIZA DE DIARIO 65		0.00	176,835.00	
31	D - 212	RECLASIFICACION PARCIAL DE LA POLIZA DE DIARIO 66		0.00	179,711.00	
31	D - 213	RECLASIFICACION PARCIAL DE LA POLIZA DE DIARIO 67		0.00	191,267.00	
SUBCUENTA 092C00307 IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	47,750.17	0.00	47,750.17
31	D - 200	RECLASIFICACION DE LA POLIZA DE EGRESOS 47 DE OCTU		0.00	0.00	
10	E - 47	DECLARACION DEL 3% SOBRE EROGACIONES AL TRABAJO PE		47,750.17	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
02	E - 5	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
			9,260,470.39	1,046,335.02	0.00	10,306,805.41
16	D - 182	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE ALA 1a. QUINCENA DE		526,595.73	0.00	
31	D - 189	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE ALA 2a. QUINCENA DE		519,739.29	0.00	
SUBCUENTA 092D00310 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			571,101.36	61,589.04	0.00	632,690.40
15	D - 203	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE O		30,294.52	0.00	
31	D - 204	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE O		31,294.52	0.00	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de octubre de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092D00310 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			547,628.12	59,260.65	0.00	606,888.77
15	D - 203	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE O		28,666.84	0.00	
31	D - 204	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE O		30,593.81	0.00	
SUBCUENTA 092D00310 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			209,235.60	23,248.40	0.00	232,484.00
15	D - 203	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE O		11,624.20	0.00	
31	D - 204	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE O		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
			94,855.32	10,539.48	0.00	105,394.80
15	D - 203	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE O		5,269.74	0.00	
31	D - 204	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE O		5,269.74	0.00	
SUBCUENTA 092D00310 RIESGO DE TRABAJO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			64,908.54	7,212.06	0.00	72,120.60
15	D - 203	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE O		3,606.03	0.00	
31	D - 204	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE O		3,606.03	0.00	
SUBCUENTA 092D00310 MATERIAL Y UTILES DE IMPRENTA Y REPRODUCCION						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	303.21	0.00	303.21
31	E - 132	REEMBOLSO DE FONDO FIJO DIRECCION MEDICA		303.21	0.00	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de octubre de 2014

PGRIP110

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
09	E - 41	REQ. 400 Y 401 DIRECCION MEDICA /LABORATORIO FACTU		63,781.38	0.00	
09	E - 42	REQ. 585 Y 586 DIRECCION MEDICA/LABORATORIO FACTU		25,354.12	0.00	
09	E - 43	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
			242,100.04	171,701.51	0.00	413,801.55
30	E - 124	REQ. 333 DIRECCION MEDICA /ODONTOLOGÍA FACTURA: 13		28,566.16	0.00	
09	E - 41	REQ. 400 Y 401 DIRECCION MEDICA /LABORATORIO FACTU		92,575.59	0.00	
09	E - 42	REQ. 585 Y 586 DIRECCION MEDICA/LABORATORIO FACTU		3,248.00	0.00	
09	E - 43	REQ. 531 Y 400 DIRECCION MEDICA LABORATORIO /FACTU		4,015.92	0.00	
10	E - 46	REQ. 333 DIRECCION MEDICA /ODONTOLOGÍA FACTURA: 13		43,295.84	0.00	
SUBCUENTA 092D00310 SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA E HIGIENE.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	4,034.00	0.00	4,034.00
20	E - 71	PAGO DE PRESTACION DE SERVICIO DEL MANEJO INTEGRAL		4,034.00	0.00	
SUBCUENTA 092D00310 GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			152.00	473.00	0.00	625.00
31	E - 132	REEMBOLSO DE FONDO FIJO DIRECCION MEDICA		473.00	0.00	
SUBCUENTA 092D00310 VIÁTICOS NACIONALES						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			3,073.00	619.00	0.00	3,692.00
31	E - 132	REEMBOLSO DE FONDO FIJO DIRECCION MEDICA		619.00	0.00	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de octubre de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092D00310 ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			7,540.00	51,330.00	0.00	58,870.00
23	E - 83	REQ.878 DIRECCION MEDICA FACTURA_73 EDUARDO VILLA		51,330.00	0.00	

SUBCUENTA 092D00310 IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	32,413.31	0.00	32,413.31
10	E - 47	DECLARACION DEL 3% SOBRE EROGACIONES AL TRABAJO PE		32,413.31	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
09	E - 39	PAGO DE ESTUDIOS DE HISTOPATOLOGICOS DE LABORATOR		6,298.22	0.00	
09	E - 40	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
			1,582,944.03	292,693.78	0.00	1,875,637.81
01	D - 44	PAGO POR PRESTACION DE SERVICIOSDEL AREA DE PSICOL		39,440.00	0.00	
03	D - 45	PAGO POR PRESTACION SERVICIOS DEL AREA MEDICA SEP		43,596.00	0.00	
29	D - 46	PAGO POR PRESTACION DE SERVICIOS AREA MEDICA OCTUB		87,524.00	0.00	
30	D - 47	PAGO POR PRESTACION DE SERVICIOS DEL AREA DE PSICO		45,530.00	0.00	
08	E - 31	PAGO DE SERVICIO DE EQUINOTERAPIA CORRESPONDIENTE		38,301.89	0.00	
23	E - 82	PAGO DE SERVICIO DE EQUINOTERAPIA DEL 16 DE SEPTIE		38,301.89	0.00	

SUBCUENTA 092E00308 SUELDO BASE

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			2,601,638.65	295,314.00	0.00	2,896,952.65
16	D - 182	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE ALA 1a. QUINCENA DE		148,054.00	0.00	
31	D - 189	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE ALA 2a. QUINCENA DE		147,260.00	0.00	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de octubre de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092E00308 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			51,360.16	5,862.04	0.00	57,222.20
15	D - 203	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE O		2,931.02	0.00	
31	D - 204	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE O		2,931.02	0.00	
SUBCUENTA 092E00308 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			48,539.14	3,634.30	0.00	52,173.44
15	D - 203	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE O		1,817.15	0.00	
31	D - 204	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE O		1,817.15	0.00	
SUBCUENTA 092E00308 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			78,000.88	8,022.32	0.00	86,023.20
15	D - 203	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE O		4,261.16	0.00	
31	D - 204	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE O		3,761.16	0.00	
SUBCUENTA 092E00308 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			50,217.24	4,666.76	0.00	54,884.00
15	D - 203	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE O		2,333.23	0.00	
31	D - 204	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE O		2,333.53	0.00	
SUBCUENTA 092E00308 RIESGO DE TRABAJO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			36,143.10	3,502.68	0.00	39,645.78
15	D - 203	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE O		1,586.34	0.00	
31	D - 204	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE O		1,916.34	0.00	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de octubre de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092E00308 MATERIAL DIDACTICO,						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			382.39	414.33	0.00	796.72
14	E - 53	REMBOLSO DE FONDO FIJO DIRECCION DE SUBSISTEMAS		414.33	0.00	
SUBCUENTA 092E00308 SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA E HIGIENE.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			734.98	344.52	0.00	1,079.50
14	E - 53	REMBOLSO DE FONDO FIJO DIRECCION DE SUBSISTEMAS		344.52	0.00	
SUBCUENTA 092E00308 IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	5,255.02	0.00	5,255.02
10	E - 47	DECLARACION DEL 3% SOBRE EROGACIONES AL TRABAJO PE		5,255.02	0.00	
SUBCUENTA 092E00313 SUELDO BASE						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			251,733.33	28,000.00	0.00	279,733.33
16	D - 182	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE ALA 1a. QUINCENA DE		14,000.00	0.00	
31	D - 189	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE ALA 2a. QUINCENA DE		14,000.00	0.00	
SUBCUENTA 092E00313 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			46,361.88	5,151.32	0.00	51,513.20
15	D - 203	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE O		2,575.66	0.00	
31	D - 204	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE O		2,575.66	0.00	
SUBCUENTA 092E00313 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			31,009.86	3,445.54	0.00	34,455.40
15	D - 203	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE O		1,722.77	0.00	
31	D - 204	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE O		1,722.77	0.00	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de octubre de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092E00313 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			18,250.62	1,961.18	0.00	20,211.80
15	D - 203	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE O		980.59	0.00	
31	D - 204	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE O		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
			10,302.74	1,055.86	0.00	11,358.60
15	D - 203	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE O		527.93	0.00	
31	D - 204	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE O		527.93	0.00	
SUBCUENTA 092E00313 RIESGO DE TRABAJO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			7,906.70	856.30	0.00	8,763.00
15	D - 203	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE O		428.15	0.00	
31	D - 204	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE O		428.15	0.00	
SUBCUENTA 092E00313 IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	840.00	0.00	840.00
10	E - 47	DECLARACION DEL 3% SOBRE EROGACIONES AL TRABAJO PE		840.00	0.00	
SUBCUENTA 092E00313 SUELDO BASE						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			2,468,851.12	239,822.67	0.00	2,708,673.79
16	D - 182	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE ALA 1a. QUINCENA DE		117,978.00	0.00	
31	D - 189	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE ALA 2a. QUINCENA DE		121,844.67	0.00	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de octubre de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092E00313 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			169,836.96	16,857.44	0.00	186,694.40
15	D - 203	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE O		8,428.72	0.00	
31	D - 204	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE O		8,428.72	0.00	
SUBCUENTA 092E00313 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			109,926.90	10,870.10	0.00	120,797.00
15	D - 203	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE O		5,435.05	0.00	
31	D - 204	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE O		5,435.05	0.00	
SUBCUENTA 092E00313 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			72,556.90	7,439.98	0.00	79,996.88
15	D - 203	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE O		3,719.99	0.00	
31	D - 204	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE O		3,719.99	0.00	
SUBCUENTA 092E00313 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			45,133.78	4,752.70	0.00	49,886.48
15	D - 203	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE O		2,376.35	0.00	
31	D - 204	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE O		2,376.35	0.00	
SUBCUENTA 092E00313 RIESGO DE TRABAJO						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			27,052.00	3,012.24	0.00	30,064.24
15	D - 203	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE O		1,256.12	0.00	
31	D - 204	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE O		1,756.12	0.00	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de octubre de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092E00313 MATERIAL DIDACTICO,						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	215.70	0.00	215.70
14	E - 54	REMBOLSO DE FONDO FIJO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2014		215.70	0.00	
SUBCUENTA 092E00313 GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			22,361.56	4,218.00	0.00	26,579.56
02	E - 3	REMBOLSO DE FONDO FIJO		2,538.00	0.00	
14	E - 54	REMBOLSO DE FONDO FIJO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2014		1,680.00	0.00	
SUBCUENTA 092E00313 VIÁTICOS NACIONALES						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			1,341.00	581.00	0.00	1,922.00
02	E - 3	REMBOLSO DE FONDO FIJO		343.00	0.00	
14	E - 54	REMBOLSO DE FONDO FIJO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2014		238.00	0.00	
SUBCUENTA 092E00313 IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	7,928.55	0.00	7,928.55
10	E - 47	DECLARACION DEL 3% SOBRE EROGACIONES AL TRABAJO PE		7,928.55	0.00	
SUBCUENTA 092E00313 SUELDO BASE						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			2,669,728.66	308,006.67	0.00	2,977,735.33
16	D - 182	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE ALA 1a. QUINCENA DE		152,936.67	0.00	
31	D - 189	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE ALA 2a. QUINCENA DE		155,070.00	0.00	
SUBCUENTA 092E00313 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			188,233.02	20,914.78	0.00	209,147.80
15	D - 203	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE O		10,457.39	0.00	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de octubre de 2014

PGRIP110

31 D - 204 CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE O 10,457.39 0.00

SUBCUENTA 092E00313 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			145,536.66	16,170.74	0.00	161,707.40
15	D - 203	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE O		8,085.37	0.00	
31	D - 204	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE O		8,085.37	0.00	

SUBCUENTA 092E00313 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			129,559.86	14,395.54	0.00	143,955.40
15	D - 203	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE O		7,197.77	0.00	
31	D - 204	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE O		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
			63,829.62	7,092.18	0.00	70,921.80
15	D - 203	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE O		3,546.09	0.00	
31	D - 204	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE O		3,546.09	0.00	

SUBCUENTA 092E00313 RIESGO DE TRABAJO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			47,162.70	5,240.30	0.00	52,403.00
15	D - 203	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE O		2,620.15	0.00	
31	D - 204	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE O		2,620.15	0.00	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de octubre de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092E00313 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			219,240.00	24,360.00	0.00	243,600.00
07	E - 29	PAGO DE ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE UBICADO EN ACOLM		24,360.00	0.00	

SUBCUENTA 092E00313 IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	8,974.20	0.00	8,974.20
10	E - 47	DECLARACION DEL 3% SOBRE EROGACIONES AL TRABAJO PE		8,974.20	0.00	

SUBCUENTA 092E00313 SUELDO BASE

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			750,790.33	93,491.50	0.00	844,281.83
16	D - 182	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE ALA 1a. QUINCENA DE		46,649.50	0.00	
31	D - 189	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE ALA 2a. QUINCENA DE		46,842.00	0.00	

SUBCUENTA 092E00313 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			39,831.68	5,690.24	0.00	45,521.92
15	D - 203	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE O		2,845.12	0.00	
31	D - 204	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE O		2,845.12	0.00	

SUBCUENTA 092E00313 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			16,104.48	2,300.64	0.00	18,405.12
15	D - 203	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE O		1,150.32	0.00	
31	D - 204	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE O		1,150.32	0.00	

SUBCUENTA 092E00313 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			27,413.68	3,916.24	0.00	31,329.92
15	D - 203	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE O		1,958.12	0.00	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de octubre de 2014

PGRIP110

31 D - 204 CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE O 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
			18,497.50	2,642.50	0.00	21,140.00
15	D - 203	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE O		1,321.25	0.00	
31	D - 204	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE O		1,321.25	0.00	
SUBCUENTA 092E00313 RIESGO DE TRABAJO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			13,115.90	1,873.70	0.00	14,989.60
15	D - 203	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE O		936.85	0.00	
31	D - 204	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE O		936.85	0.00	
SUBCUENTA 092E00313 IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	2,773.77	0.00	2,773.77
10	E - 47	DECLARACION DEL 3% SOBRE EROGACIONES AL TRABAJO PE		2,773.77	0.00	
SUBCUENTA 092E00313 SUELDO BASE						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			4,039,184.12	433,025.34	0.00	4,472,209.46
16	D - 182	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE ALA 1a. QUINCENA DE		216,871.00	0.00	
31	D - 189	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE ALA 2a. QUINCENA DE		216,154.34	0.00	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de octubre de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092E00313 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			235,873.72	25,097.08	0.00	260,970.80
15	D - 203	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE O		12,548.54	0.00	
31	D - 204	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE O		12,548.54	0.00	
SUBCUENTA 092E00313 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			178,980.06	18,553.34	0.00	197,533.40
15	D - 203	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE O		9,276.67	0.00	
31	D - 204	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE O		9,276.67	0.00	
SUBCUENTA 092E00313 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			156,823.40	17,202.60	0.00	174,026.00
15	D - 203	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE O		8,601.30	0.00	
31	D - 204	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE O		8,601.30	0.00	
SUBCUENTA 092E00313 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			153,554.56	17,283.84	0.00	170,838.40
15	D - 203	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE O		8,641.92	0.00	
31	D - 204	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE O		8,641.92	0.00	
SUBCUENTA 092E00313 RIESGO DE TRABAJO						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			92,701.64	10,522.40	0.00	103,224.04
15	D - 203	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE O		5,261.20	0.00	
31	D - 204	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE O		5,261.20	0.00	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de octubre de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092E00313 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			218,534.61	119,699.69	0.00	338,234.30
09	E - 34	REQ. 052 UNIDAD DE ADQUISICIONES Y ALMACEN FACTUR		810.00	0.00	
13	E - 49	REQ. 524 DIRECCION JURIDICA /CEDEIM FACTURAS: C83		42,227.39	0.00	
13	E - 50	REQ. 201 CASA ADULTO MAYOR DIEGO RIVERA FACTURAS:		43,610.39	0.00	
13	E - 51	FACTURAS: C78191, C78194, C78987, C78193, C77100,		33,051.91	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
13	E - 49	REQ. 524 DIRECCION JURIDICA /CEDEIM FACTURAS: C83		388.01	0.00	
13	E - 50	REQ. 201 CASA ADULTO MAYOR DIEGO RIVERA FACTURAS:		511.06	0.00	
13	E - 51	FACTURAS: C78191, C78194, C78987, C78193, C77100,		215.42	0.00	
14	E - 57	REQ. 174, 582, 620 Y 613. DEPARTAMENTO DE NUTRICIO		638.00	0.00	
SUBCUENTA 092E00313 OTROS ENSERES.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	725.00	0.00	725.00
02	E - 4	REMBOLSO DE FONDO FIJO DE LA COORDINACION DE ADULT		725.00	0.00	
SUBCUENTA 092E00313 GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			1,135.00	1,620.00	0.00	2,755.00
31	D - 195	COMPROBACION PARCIAL DEL CHEQUE 4913 DEL MES DE AG		905.00	0.00	
31	E - 133	REEMBOLSO DE FONDO FIJO COORDINACION DE ADULTOS M		415.00	0.00	
02	E - 4	REMBOLSO DE FONDO FIJO DE LA COORDINACION DE ADULT		300.00	0.00	
SUBCUENTA 092E00313 VIÁTICOS NACIONALES						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			8,085.50	2,620.01	0.00	10,705.51
31	D - 195	COMPROBACION PARCIAL DEL CHEQUE 4913 DEL MES DE AG		692.01	0.00	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de octubre de 2014

PGRIP110

31	E - 133	REEMBOLSO DE FONDO FIJO COORDINACION DE ADULTOS M	445.00	0.00
02	E - 4	REMBOLSO DE FONDO FIJO DE LA COORDINACION DE ADULT	1,483.00	0.00

SUBCUENTA 092E00313 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	4,590.80	0.00	4,590.80
31	D - 195	COMPROBACION PARCIAL DEL CHEQUE 4913 DEL MES DE AG		4,590.80	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
07	E - 28	REQ. 544 INSTITUTO MUNICIPAL DEL ADULTO MAYOR FACT		60,030.00	0.00	
09	E - 36	REQ. 391 INSTITUTO MUNICIPAL DEL ADULTO MAYOR FACT		1,392.00	0.00	
09	E - 37	REQ. 320 UNIDE FACTURA:A214 CENTENO &COMPANY SA D		5,011.20	0.00	
09	E - 44	REQ. 297 Y 455. INSTITUTO MUNICIPAL PARA EL ADULT		13,606.80	0.00	

SUBCUENTA 092E00313 IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	10,575.27	0.00	10,575.27
10	E - 47	DECLARACION DEL 3% SOBRE EROGACIONES AL TRABAJO PE		10,575.27	0.00	

SUBCUENTA 092E00313 PROYECTOS PARA PRESTACION DE SERVICIOS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			480,448.80	78,114.40	0.00	558,563.20
02	D - 43	PAGO POR PRESTACION DE SERVICIOS DE LA UNIDE DEL M		57,002.40	0.00	
07	E - 27	PAGO DE HONORARIOS DE LA UNIDE DEL MES DE SEPTIEMB		21,112.00	0.00	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de octubre de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092E00313 SUELDO BASE						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			318,933.33	36,000.00	0.00	354,933.33
16	D - 182	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE ALA 1a. QUINCENA DE		17,333.33	0.00	
31	D - 189	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE ALA 2a. QUINCENA DE		18,666.67	0.00	
SUBCUENTA 092E00313 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			46,361.88	5,151.32	0.00	51,513.20
15	D - 203	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE O		2,575.66	0.00	
31	D - 204	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE O		2,575.66	0.00	
SUBCUENTA 092E00313 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			33,509.86	3,945.54	0.00	37,455.40
15	D - 203	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE O		1,722.77	0.00	
31	D - 204	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE O		2,222.77	0.00	
SUBCUENTA 092E00313 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			22,450.62	2,561.18	0.00	25,011.80
15	D - 203	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE O		1,280.59	0.00	
31	D - 204	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE O		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
			15,902.74	1,855.86	0.00	17,758.60
15	D - 203	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE O		927.93	0.00	
31	D - 204	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE O		927.93	0.00	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de octubre de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092E00313 RIESGO DE TRABAJO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			9,306.70	1,056.30	0.00	10,363.00
15	D - 203	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE O		528.15	0.00	
31	D - 204	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE O		528.15	0.00	
			SUBCUENTA 092E00313	IMPUESTO SOBRE EROGACIONES	POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	1,080.00	0.00	1,080.00
10	E - 47	DECLARACION DEL 3% SOBRE EROGACIONES AL TRABAJO PE		1,080.00	0.00	
			SUBCUENTA 092F00308	SUELDO BASE		
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			604,616.61	78,141.66	0.00	682,758.27
16	D - 182	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE ALA 1a. QUINCENA DE		37,500.00	0.00	
31	D - 189	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE ALA 2a. QUINCENA DE		40,641.66	0.00	
			SUBCUENTA 092F00308	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD		
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			75,193.92	8,354.96	0.00	83,548.88
15	D - 203	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE O		4,177.48	0.00	
31	D - 204	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE O		4,177.48	0.00	
			SUBCUENTA 092F00308	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO		
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			58,202.64	6,466.96	0.00	64,669.60
15	D - 203	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE O		3,233.48	0.00	
31	D - 204	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE O		3,233.48	0.00	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de octubre de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092F00308 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			82,100.88	9,122.32	0.00	91,223.20
15	D - 203	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE O		4,561.16	0.00	
31	D - 204	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE O		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
			27,248.58	3,367.62	0.00	30,616.20
15	D - 203	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE O		1,183.81	0.00	
31	D - 204	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE O		2,183.81	0.00	
SUBCUENTA 092F00308 RIESGO DE TRABAJO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			15,972.74	1,907.48	0.00	17,880.22
15	D - 203	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE O		703.74	0.00	
31	D - 204	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE O		1,203.74	0.00	
SUBCUENTA 092F00308 IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	2,010.00	0.00	2,010.00
10	E - 47	DECLARACION DEL 3% SOBRE EROGACIONES AL TRABAJO PE		2,010.00	0.00	
SUBCUENTA 092F00308 SUELDO BASE						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			990,307.17	90,588.00	0.00	1,080,895.17
16	D - 182	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE ALA 1a. QUINCENA DE		45,294.00	0.00	
31	D - 189	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE ALA 2a. QUINCENA DE		45,294.00	0.00	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de octubre de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092F00308 PRIMA VACACIONAL						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			19,083.95	699.36	0.00	19,783.31
22	E - 81	PAGO DE FINIQUITO N° 35AE DE SERGIO GUEVARA ANGELE		0.00	0.00	
28	E - 84	PAGO DE FINIQUITO N° 35AE DE SERGIO GUEVARA ANGELE		699.36	0.00	
SUBCUENTA 092F00308 AGUINALDO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			47,837.12	8,508.77	0.00	56,345.89
22	E - 81	PAGO DE FINIQUITO N° 35AE DE SERGIO GUEVARA ANGELE		0.00	0.00	
28	E - 84	PAGO DE FINIQUITO N° 35AE DE SERGIO GUEVARA ANGELE		8,508.77	0.00	
SUBCUENTA 092F00308 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			15,050.56	2,797.40	0.00	17,847.96
22	E - 81	PAGO DE FINIQUITO N° 35AE DE SERGIO GUEVARA ANGELE		0.00	0.00	
28	E - 84	PAGO DE FINIQUITO N° 35AE DE SERGIO GUEVARA ANGELE		2,797.40	0.00	
SUBCUENTA 092F00308 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			94,678.76	10,697.64	0.00	105,376.40
15	D - 203	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE O		5,148.82	0.00	
31	D - 204	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE O		5,548.82	0.00	
SUBCUENTA 092F00308 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			84,566.76	8,929.64	0.00	93,496.40
15	D - 203	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE O		4,614.82	0.00	
31	D - 204	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE O		4,314.82	0.00	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de octubre de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092F00308 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			66,624.16	7,958.24	0.00	74,582.40
15	D - 203	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE O		3,979.12	0.00	
31	D - 204	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE O		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
			33,755.44	4,506.16	0.00	38,261.60
15	D - 203	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE O		2,153.08	0.00	
31	D - 204	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE O		2,353.08	0.00	
SUBCUENTA 092F00308 RIESGO DE TRABAJO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			20,565.70	2,608.02	0.00	23,173.72
15	D - 203	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE O		1,590.70	0.00	
31	D - 204	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE O		1,017.32	0.00	
SUBCUENTA 092F00308 IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	3,752.40	0.00	3,752.40
10	E - 47	DECLARACION DEL 3% SOBRE EROGACIONES AL TRABAJO PE		3,752.40	0.00	
SUBCUENTA 092F00309 SUELDO BASE						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			12,018,630.29	1,263,852.16	0.00	13,282,482.45
16	D - 182	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE ALA 1a. QUINCENA DE		636,491.06	0.00	
31	D - 189	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE ALA 2a. QUINCENA DE		627,361.10	0.00	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de octubre de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092F00309 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			390,399.91	41,319.43	0.00	431,719.34
15	D - 203	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE O		19,659.70	0.00	
31	D - 204	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE O		21,659.73	0.00	
SUBCUENTA 092F00309 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			270,916.04	27,617.08	0.00	298,533.12
15	D - 203	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE O		13,308.54	0.00	
31	D - 204	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE O		14,308.54	0.00	
SUBCUENTA 092F00309 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			212,722.38	20,635.82	0.00	233,358.20
15	D - 203	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE O		11,317.91	0.00	
31	D - 204	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE O		9,317.91	0.00	
SUBCUENTA 092F00309 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			96,114.93	8,893.33	0.00	105,008.26
15	D - 203	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE O		4,566.98	0.00	
31	D - 204	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE O		4,326.35	0.00	
SUBCUENTA 092F00309 RIESGO DE TRABAJO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			68,352.16	6,350.24	0.00	74,702.40
15	D - 203	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE O		3,075.12	0.00	
31	D - 204	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE O		3,275.12	0.00	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de octubre de 2014

PGRIP110

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
01	E - 1	PAGO DE CONVENIO LABORAL SEGÚN EXP. J.4/630/2013		28,000.00	0.00	
SUBCUENTA 092F00309 MATERIAL DIDACTICO,						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	578.40	0.00	578.40
03	E - 12	REMBOLSO DE FONDO FIJO DIRECCION JURIDICA		578.40	0.00	
SUBCUENTA 092F00309 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			2,138,455.62	110,644.13	0.00	2,249,099.75
09	E - 34	REQ. 052 UNIDAD DE ADQUISICIONES Y ALMACEN FACTUR		4,800.00	0.00	
13	E - 49	REQ. 524 DIRECCION JURIDICA /CEDEIM FACTURAS: C83		105,844.13	0.00	
SUBCUENTA 092F00309 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			12,839.55	2,179.92	0.00	15,019.47
13	E - 49	REQ. 524 DIRECCION JURIDICA /CEDEIM FACTURAS: C83		2,179.92	0.00	
SUBCUENTA 092F00309 CAPACITACION.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	40,002.00	0.00	40,002.00
30	E - 125	PAGO DE COLEGIATURAS PARA EL PERSONAL DOCENTE DEL		40,002.00	0.00	
SUBCUENTA 092F00309 IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	38,787.64	0.00	38,787.64
10	E - 47	DECLARACION DEL 3% SOBRE EROGACIONES AL TRABAJO PE		38,787.64	0.00	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de octubre de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092F00312 SUELDO BASE						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			2,878,779.05	321,386.83	0.00	3,200,165.88
16	D - 182	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE ALA 1a. QUINCENA DE		160,513.33	0.00	
31	D - 189	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE ALA 2a. QUINCENA DE		160,873.50	0.00	
SUBCUENTA 092F00312 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			63,104.18	7,988.02	0.00	71,092.20
15	D - 203	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE O		4,844.01	0.00	
31	D - 204	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE O		3,144.01	0.00	
SUBCUENTA 092F00312 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			28,453.50	3,761.50	0.00	32,215.00
15	D - 203	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE O		2,530.75	0.00	
31	D - 204	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE O		1,230.75	0.00	
SUBCUENTA 092F00312 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			43,668.58	5,207.62	0.00	48,876.20
15	D - 203	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE O		3,103.81	0.00	
31	D - 204	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE O		2,103.81	0.00	
SUBCUENTA 092F00312 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			36,389.50	4,265.50	0.00	40,655.00
15	D - 203	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE O		2,632.75	0.00	
31	D - 204	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE O		1,632.75	0.00	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de octubre de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092F00312 RIESGO DE TRABAJO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			27,124.14	3,140.44	0.00	30,264.58
15	D - 203	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE O		1,785.22	0.00	
31	D - 204	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE O		1,355.22	0.00	
SUBCUENTA 092F00312 MATERIAL DE FOTO CINE Y GRABACION						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	232.10	0.00	232.10
03	E - 12	REMBOLSO DE FONDO FIJO DIRECCION JURIDICA		232.10	0.00	
SUBCUENTA 092F00312 MATERIAL DIDACTICO,						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	388.23	0.00	388.23
14	E - 52	REPOSICION DE GASTOS DE CEDEIM		148.00	0.00	
14	E - 56	REPOSICION DE GASTOS CEDEIM		240.23	0.00	
SUBCUENTA 092F00312 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			13,672.92	19,192.28	0.00	32,865.20
09	E - 34	REQ. 052 UNIDAD DE ADQUISICIONES Y ALMACEN FACTUR		480.00	0.00	
13	E - 49	REQ. 524 DIRECCION JURIDICA /CEDEIM FACTURAS: C83		4,498.72	0.00	
13	E - 50	REQ. 201 CASA ADULTO MAYOR DIEGO RIVERA FACTURAS:		7,191.13	0.00	
13	E - 51	FACTURAS: C78191, C78194, C78987, C78193, C77100,		5,642.43	0.00	
14	E - 57	REQ. 174, 582, 620 Y 613. DEPARTAMENTO DE NUTRICIO		1,380.00	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
13	E - 49	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 31 de octubre de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092F00312 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			691.20	1,285.82	0.00	1,977.02
02	E - 2	REPOSICION DE GASTOS DE CEDEYM		332.00	0.00	
14	E - 52	REPOSICION DE GASTOS DE CEDEIM		18.50	0.00	
14	E - 56	REPOSICION DE GASTOS CEDEIM		935.32	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
21	E - 75	REQ. 682 Y 683. DIRECCION JURIDICA /CEDEIM FACTURA		27,199.68	0.00	
SUBCUENTA 092F00312 ASESORIAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUERDOS.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	54,100.00	0.00	54,100.00
22	D - 142	SERVICIOS Y ASESORIAS PARA EL AREA DE CEDEIM IMPAR		54,100.00	0.00	
SUBCUENTA 092F00312 GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			8,856.00	3,175.00	0.00	12,031.00
03	E - 12	REMBOLSO DE FONDO FIJO DIRECCION JURIDICA		1,165.00	0.00	
02	E - 2	REPOSICION DE GASTOS DE CEDEYM		266.00	0.00	
14	E - 52	REPOSICION DE GASTOS DE CEDEIM		813.00	0.00	
14	E - 56	REPOSICION DE GASTOS CEDEIM		931.00	0.00	
SUBCUENTA 092F00312 VIÁTICOS NACIONALES						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			5,140.00	1,287.00	0.00	6,427.00
03	E - 12	REMBOLSO DE FONDO FIJO DIRECCION JURIDICA		952.00	0.00	
14	E - 56	REPOSICION DE GASTOS CEDEIM		335.00	0.00	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de octubre de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092F00312 GASTOS DE REPRESENTACIÓN						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			928.00	127.00	0.00	1,055.00
14	E - 52	REPOSICION DE GASTOS DE CEDEIM		10.00	0.00	
14	E - 56	REPOSICION DE GASTOS CEDEIM		117.00	0.00	
SUBCUENTA 092F00312 IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	9,523.41	0.00	9,523.41
10	E - 47	DECLARACION DEL 3% SOBRE EROGACIONES AL TRABAJO PE		9,523.41	0.00	
SUBCUENTA 092F00312 PROYECTOS PARA PRESTACION DE SERVICIOS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			415,990.57	95,875.00	0.00	511,865.57
03	E - 13	PAGO DE RECIBO N°C782 DE HONORARIOS POR PRESTACIO		12,500.00	0.00	
03	E - 14	PAGO DE RECIBO N° 08 DE HONORARIOS POR PRESTACION		12,500.00	0.00	
03	E - 15	PAGO DE RECIBO N° 8 DE HONORARIOS POR PRESTACION D		12,500.00	0.00	
03	E - 16	PAGO DE RECIBO N° 3-A DE HONORARIOS POR PRESTACION		12,500.00	0.00	
03	E - 17	PAGO DE RECIBO N° 10 DE HONORARIOS POR PRESTACION		12,500.00	0.00	
03	E - 18	PAGO DE RECIBO N°5 DE HONORARIO POR PRESTACION DE		12,500.00	0.00	
03	E - 19	PAGO DE RECIBO N°12 DE HONORARIOS POR PRESTACION		12,500.00	0.00	
03	E - 20	PAGO DE RECIBO N°5 DE HONORARIOS POR PRESTACION D		8,375.00	0.00	
SUBCUENTA 092G00303 SUELDO BASE						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			1,228,887.00	139,505.00	0.00	1,368,392.00
16	D - 182	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE ALA 1a. QUINCENA DE		69,752.50	0.00	
31	D - 189	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE ALA 2a. QUINCENA DE		69,752.50	0.00	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de octubre de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092G00303 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			58,613.87	5,110.59	0.00	63,724.46
15	D - 203	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE O		2,595.07	0.00	
31	D - 204	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE O		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
			45,293.04	3,954.10	0.00	49,247.14
15	D - 203	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE O		1,977.05	0.00	
31	D - 204	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE O		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
			208,136.80	22,944.97	0.00	231,081.77
15	D - 203	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE O		11,238.30	0.00	
31	D - 204	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE O		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
			161,802.56	18,654.68	0.00	180,457.24
15	D - 203	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE O		8,727.07	0.00	
31	D - 204	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE O		9,927.61	0.00	
SUBCUENTA 092G00303 RIESGO DE TRABAJO						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			103,445.42	11,670.88	0.00	115,116.30
15	D - 203	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE O		5,339.42	0.00	
31	D - 204	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE O		6,331.46	0.00	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de octubre de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092G00303 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO				
---	--	--	--	--

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	120.00	0.00	120.00
21	E - 73	REMBOLSO DE FONDO FIJO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2014		120.00	0.00	

SUBCUENTA 092G00303 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES PARA EQUIPO DE TRANSPORTE				
--	--	--	--	--

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	329.00	0.00	329.00
21	E - 73	REMBOLSO DE FONDO FIJO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2014		329.00	0.00	

SUBCUENTA 092G00303 VIÁTICOS NACIONALES				
---	--	--	--	--

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			1,985.00	923.00	0.00	2,908.00
31	E - 131	REMBOLSO DE FONDO FIJO CONTRALORIA INTERNA		421.00	0.00	
21	E - 73	REMBOLSO DE FONDO FIJO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2014		502.00	0.00	

SUBCUENTA 092G00303 IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL				
---	--	--	--	--

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	3,816.00	0.00	3,816.00
10	E - 47	DECLARACION DEL 3% SOBRE EROGACIONES AL TRABAJO PE		3,816.00	0.00	

			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
CUENTA 8272 PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO DE TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS			4,941,159.55	625,286.14	0.00	5,566,445.69

SUBCUENTA 092A00300 COOPERACIONES Y AYUDAS				
--	--	--	--	--

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			777,875.70	350,003.49	0.00	1,127,879.19
02	E - 6	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 31 de octubre de 2014

PGRIP110

02	E - 7	REQ. 737 PRESIDENCIA FACTURA: C51561C9-0C66-4CDA M	131,027.80	0.00
21	E - 74	REPOSICION DE GASTOS DE PRESIDENCIA DEL MES DE AGO	1,254.99	0.00
22	E - 77	REQ. 398 PRESIDENCIA FACTURA: B8F91883-A92F ALBER	216,670.60	0.00

SUBCUENTA 092B00311 COOPERACIONES Y AYUDAS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			659,214.45	47,425.50	0.00	706,639.95
10	D - 56	PAGO DE DESAYUNOS ESCOLARES DEL MES DE SEPTIEMBRE		34,596.00	0.00	
10	D - 57	PAGO DE RACIONES VESPERTINAS DEL MES DE SEPTIEMBRE		12,829.50	0.00	

SUBCUENTA 092E00313 COOPERACIONES Y AYUDAS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			1,929,193.00	219,352.00	0.00	2,148,545.00
28	E - 100	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI		6,120.00	0.00	
28	E - 101	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI		3,456.00	0.00	
28	E - 102	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI		4,680.00	0.00	
28	E - 103	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI		2,736.00	0.00	
28	E - 104	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI		7,416.00	0.00	
28	E - 105	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI		17,262.00	0.00	
28	E - 106	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI		7,056.00	0.00	
28	E - 107	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI		16,740.00	0.00	
28	E - 108	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI		6,840.00	0.00	
28	E - 109	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI		2,340.00	0.00	
28	E - 110	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI		3,492.00	0.00	
28	E - 111	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI		5,040.00	0.00	
28	E - 112	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI		1,272.00	0.00	
28	E - 113	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI		2,220.00	0.00	
28	E - 114	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI		13,248.00	0.00	
28	E - 115	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI		11,088.00	0.00	
28	E - 116	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI		1,705.00	0.00	
28	E - 117	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI		1,194.00	0.00	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de octubre de 2014

PGRIP110

28	E - 85	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI	7,776.00	0.00
28	E - 86	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI	3,324.00	0.00
28	E - 87	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI	2,952.00	0.00
28	E - 88	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI	3,456.00	0.00
28	E - 89	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI	4,608.00	0.00
28	E - 90	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI	7,848.00	0.00
28	E - 91	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI	10,224.00	0.00
28	E - 92	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI	4,608.00	0.00
28	E - 93	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI	12,960.00	0.00
28	E - 94	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI	4,968.00	0.00
28	E - 95	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI	5,040.00	0.00
28	E - 96	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI	4,896.00	0.00
28	E - 97	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI	5,328.00	0.00
28	E - 98	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI	3,528.00	0.00
28	E - 99	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI	23,931.00	0.00

SUBCUENTA 092E00313 COOPERACIONES Y AYUDAS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			305,751.86	5,200.15	0.00	310,952.01
31	E - 133	REEMBOLSO DE FONDO FIJO COORDINACION DE ADULTOS M		2,580.15	0.00	
02	E - 4	REMBOLSO DE FONDO FIJO DE LA COORDINACION DE ADULT		1,620.00	0.00	
02	E - 5	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
			155,586.04	1,349.00	0.00	156,935.04
16	D - 63	COMPROBACION DEL CHEQUE 48 DEL 08 DE OCTUBRE 2014		1,349.00	0.00	

SUBCUENTA 092F00312 COOPERACIONES Y AYUDAS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			3,203.50	1,956.00	0.00	5,159.50
03	E - 12	REMBOLSO DE FONDO FIJO DIRECCION JURIDICA		1,956.00	0.00	

SALDO INICIAL DEBE HABER SALDO FINAL

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de octubre de 2014

PGRIP110

CUENTA 8274		PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO DE INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	5,536,590.20	0.00	HABER 0.00	5,536,590.20
CUENTA 8276		PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO DE BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	SALDO INICIAL 1,178,200.24	DEBE 184,082.56	HABER 0.00	SALDO FINAL 1,362,282.80
SUBCUENTA 092C00307 MUEBLES Y ENSERES						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			7,427.48	13,447.60	0.00	20,875.08
29	E - 121	REMBOLSO DE FONDO FIJO DIRECCION DE FINANZAS		2,717.60	0.00	
20	E - 72	REQ. 336,353,388,426,405,389,351,345,467,508,525,5		10,730.00	0.00	
SUBCUENTA 092C00307 BIENES INFORMATICOS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			35,728.00	32,353.44	0.00	68,081.44
09	E - 38	REQ. 342 DEPARTAMENTO DE SISTEMAS FACTURA :271 NA		32,353.44	0.00	
SUBCUENTA 092C00307 OTROS BIENES MUEBLES						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	3,745.64	0.00	3,745.64
20	E - 72	REQ. 336,353,388,426,405,389,351,345,467,508,525,5		3,745.64	0.00	
SUBCUENTA 092D00310 EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			342,200.00	23,075.88	0.00	365,275.88
30	E - 124	REQ. 333 DIRECCION MEDICA /ODONTOLOGÍA FACTURA: 13		23,075.88	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	0.00	108,460.00
22	E - 78	REQ. 481 DIRECCION JURIDICA /ESTANCIAS INFANTILES		108,460.00	0.00	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de octubre de 2014

PGRIP110

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
21	E - 75	REQ. 682 Y 683. DIRECCION JURIDICA /CEDEIM FACTURA		3,000.00	0.00	

ELABORO

Autorizo

DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

LIC. MARIA GUADALUPE ESPINO GONZALEZ

LIC. MARIA DEL CARMEN HERNANDEZ NAVARRO

MBA. JORGE YÁÑEZ TOLEDO