

# LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 30 de noviembre de 2013

PGRIP110

Cuenta 1111 EFECTIVO			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			175,588.32	9,287,681.80	9,300,080.30	163,189.82
			SUBCUENTA 000000001 CAJA			
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			104,572.50	9,287,681.80	9,300,080.30	92,174.00
04	D - 10	DEPOSITOS POR INGRESOS DIARIOS DEL DIA 04 DE NOVIEMBRE 2013 A LAS CTA		0.00	117,244.00	
07	D - 14	DEPOSITOS POR INGRESOS DEL DIA 07 DE NOVIEMBRE 2013 A LAS CTAS. DEL DI		0.00	173,174.00	
08	D - 37	DEPOSITOS POR INGRESOS DEL DIA 08 DE NOVIEMBRE 2013 A LAS CTAS. DEL DI		0.00	9,142.50	
08	D - 43	REINTEGRO DEL CHEQUE 4100 DEL MES DE OCTUBRE 2013 (CTDC SAN JUAN IXH		350.00	0.00	
07	D - 45	REINTEGRO DEL CHEQUE 4101 DEL MES DE OCTUBRE 2013 (CTDC SAN LUCAS P.		504.00	0.00	
12	D - 50	DEPOSITOS POR INGRESOS DIARIOS DEL DIA 12 DE NOVIEMBRE 2013 A LAS CTA		0.00	62,226.50	
13	D - 52	DEPOSITOS POR INGRESOS DEL DIA 19 DE NOVIEMBRE 2013 A LAS CTAS. DEL DI		0.00	25,090.00	
14	D - 56	SUBSIDIO DEPOSITADO POR EL H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA 1a. QUINC		0.00	4,166,666.50	
19	D - 87	REINTEGRO DEL CHEQUE 4064 DE OCTUBRE 2013 (FRANCISCO CANO GONZALEZ		33.80	0.00	
19	D - 90	DEPOSITOS POR INGRESOS DIARIOS DEL DIA 19 DE NOVIEMBRE 2013 A LAS CTA		0.00	152,822.50	
20	D - 91	DEPOSITOS POR INGRESOS DIARIOS DEL DIA 20 DE NOVIEMBRE 2013 A LAS CTA		0.00	33,129.80	
21	D - 92	DEPOSITOS POR INGRESOS DEL DIA 21 DE NOVIEMBRE 2013 A LAS CTAS DEL DI		0.00	249,920.00	
25	D - 93	DEPOSITOS POR INGRESOS DIARIOS DEL DIA 25 DE NOVIEMBRE 2013 A LAS CTA		0.00	99,019.50	
29	D - 94	DEPOSITOS POR INGRESOS DIARIOS DEL DIA 29 DE NOVIEMBRE 2013 A LAS CTA		0.00	44,978.50	
29	D - 95	SUBSIDIO DEPOSITADO POR EL H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA 2a. QUINC		0.00	4,166,666.50	
29	D - 96	REINTEGRO DEL CHEQUE 116 DE OCTUBRE 2013 (BECAS METRUM)		1,000.00	0.00	
29	D - 97	REINTEGRO DEL CHEQUE 118 DE OCTUBRE 2013 (BECAS METRUM)		1,625.00	0.00	
01	I - 1	INGRESO DE CAJA DE LOS FOLIOS 4017 AL 4023 DEL DIA 01/11/2013		12,671.50	0.00	
19	I - 10	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 4116 AL 4122 DEL DIA 19/11/2013		33,096.00	0.00	
20	I - 11	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 4123 AL 4152 DEL DIA 20/11/2013		249,920.00	0.00	
21	I - 12	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 4153 AL 4166 DEL DIA 21/11/2013		89,014.50	0.00	
22	I - 13	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 4167 AL 4170 DEL DIA 22/11/2013		7,380.00	0.00	
25	I - 14	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 4171 AL 4178 DEL DIA 25/11/2013		10,910.00	0.00	
26	I - 15	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 4179 AL 4186 DEL DIA 26/11/2013		13,140.50	0.00	
27	I - 16	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 4187 AL 4192 DEL DIA 27/11/2013		13,072.00	0.00	
28	I - 17	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 4193 AL 4196 DEL DIA 28/11/2013		7,856.00	0.00	
29	I - 18	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 4197 AL 4211 DEL DIA 29/11/2013		4,258,840.50	0.00	
	I - 2			14,158.50	0.00	

# LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 30 de noviembre de 2013

PGRIP110

05	I - 2	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 4024 AL 4032 DEL DIA 05/11/2013			
06	I - 3	INGRESO DE CAJA DE LOS FOLIOS 4033 AL 4047 DEL DIA 06/11/2013	158,665.50	0.00	
07	I - 4	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 4048 AL 4051 DEL DIA 07/11/2013	8,638.50	0.00	
11	I - 5	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 4052 AL 4073 DEL DIA 11/11/2013	62,226.50	0.00	
12	I - 6	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 4074 AL 4080 DEL DIA 12/11/2013	25,090.00	0.00	
13	I - 7	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 4081 AL 4099 DEL DIA 13/11/2013	31,551.00	0.00	
14	I - 8	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 4100 AL 4107 DEL DIA 14/11/2013	4,274,276.50	0.00	
15	I - 9	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 4108 AL 4115 DEL DIA 15/11/2013	13,661.50	0.00	

		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
<b>CUENTA 1112 BANCOS/TESORERIA</b>		4,802,105.39	10,811,426.67	12,153,599.60	3,459,932.46

<b>SUBCUENTA 000000001 BBVA BANCOMER CTA 0152921308</b>					
---	--	--	--	--	--

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			19,459.91	0.17	0.00	19,460.08
29	D - 179	INTERESES GANADOS DEL MES DE NOVIEMBRE 2013 DE LA CUENTA 0152921308		0.17	0.00	

<b>SUBCUENTA 000000001 BANORTE CTA. 0631366010</b>					
--	--	--	--	--	--

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			1,132,278.08	8,386,608.20	8,917,238.59	601,647.69
29	D - 156	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2a. QUINCENA DE NOVIEMBRE 2013		0.00	2,521,837.54	
29	D - 164	PAGO CONVENIO DE COLABORACION PROFESORES DE LA UNI		0.00	52,915.20	
29	D - 177	TRASPASO ENTRE CUENTAS BANCARIAS PARA GASTOS DE OPERACION		52,915.20	0.00	
29	D - 177	TRASPASO ENTRE CUENTAS BANCARIAS PARA GASTOS DE OPERACION		0.00	250,000.00	
29	D - 182	PAGO POR TRANSFERENCIA ELECTRONICA IMPULSORA PROMOBLEN (FAMSA)		0.00	15,744.50	
29	D - 183	COMISIONES BANCARIAS DE LA CUENTA 0631366010 NOVIE		0.00	1,287.60	
29	D - 184	DIFERENCIA ENTRE DEVOLUCIONES DE COMISIONES BANCARIAS Y COBRO DE C		360.00	0.00	
14	D - 56	SUBSIDIO DEPOSITADO POR EL H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA 1a. QUINC		4,166,666.50	0.00	
01	D - 7	TRANSFERENCIA A IMPULSORA PROMOBLEN 2a. QUINCENA DE OCTUBRE 2013		0.00	10,905.00	
04	D - 8	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE OCTUBRE 2		0.00	1,057,091.26	
15	D - 85	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1a. QUINCENA DE NOVIEMBRE 2013		0.00	2,507.96	
15	D - 85	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1a. QUINCENA DE NOVIEMBRE 2013		0.00	2,528,859.48	
15	D - 86	PAGO DE IMPUESTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2013		0.00	299,429.00	

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

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 30 de noviembre de 2013

PGRIP110

19	D - 88	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE NOVIEMBRE	0.00	1,062,048.12
29	D - 95	SUBSIDIO DEPOSITADO POR EL H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA 2a. QUINC	4,166,666.50	0.00
29	D - 98	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES 2a. QUINCENA DE NOVIEMBRE ISSEMYM	0.00	1,069,371.07
05	E - 18	BERENICE ELIZABETH MORALES SILVA	0.00	3,780.39
01	E - 2	JAQUELINE PIGEON VAZQUEZ	0.00	1,000.00
06	E - 28	MARÍA ISABEL ROBLES VIDAL	0.00	7,000.00
01	E - 3	TRINIDAD RIVERA DULCE CAROLINA	0.00	955.00
07	E - 30	JOHANA CRUZ VALDES	0.00	6,909.20
07	E - 31	MARCELA PEREYDA SOLACHE	0.00	0.00
07	E - 32	VANESSA KARINA LANDIN DAVILA	0.00	9,312.15
13	E - 54	ELISA FABIOLA BLANCARTE GUTIERREZ	0.00	0.00
13	E - 55	JOSEFINA ESTRADA SÁNCHEZ	0.00	6,783.44
13	E - 56	GEMA LÓPEZ CRUZ	0.00	7,546.68
22	E - 82	JAQUELINE PIGEON VAZQUEZ	0.00	1,000.00
22	E - 83	TRINIDAD RIVERA DULCE CAROLINA	0.00	955.00

**SUBCUENTA 000000001 BANORTE CTA. 0631366029**

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			449,359.57	85,742.00	0.00	535,101.57
04	D - 10	DEPOSITOS POR INGRESOS DIARIOS DEL DIA 04 DE NOVIEMBRE 2013 A LAS CTA		415.00	0.00	
04	D - 10	DEPOSITOS POR INGRESOS DIARIOS DEL DIA 04 DE NOVIEMBRE 2013 A LAS CTA		743.00	0.00	
04	D - 10	DEPOSITOS POR INGRESOS DIARIOS DEL DIA 04 DE NOVIEMBRE 2013 A LAS CTA		507.50	0.00	
07	D - 14	DEPOSITOS POR INGRESOS DEL DIA 07 DE NOVIEMBRE 2013 A LAS CTAS. DEL DI		282.50	0.00	
07	D - 14	DEPOSITOS POR INGRESOS DEL DIA 07 DE NOVIEMBRE 2013 A LAS CTAS. DEL DI		357.00	0.00	
08	D - 37	DEPOSITOS POR INGRESOS DEL DIA 08 DE NOVIEMBRE 2013 A LAS CTAS. DEL DI		385.00	0.00	
12	D - 50	DEPOSITOS POR INGRESOS DIARIOS DEL DIA 12 DE NOVIEMBRE 2013 A LAS CTA		4,572.00	0.00	
13	D - 52	DEPOSITOS POR INGRESOS DEL DIA 19 DE NOVIEMBRE 2013 A LAS CTAS. DEL DI		440.00	0.00	
13	D - 52	DEPOSITOS POR INGRESOS DEL DIA 19 DE NOVIEMBRE 2013 A LAS CTAS. DEL DI		5,850.00	0.00	
19	D - 90	DEPOSITOS POR INGRESOS DIARIOS DEL DIA 19 DE NOVIEMBRE 2013 A LAS CTA		642.00	0.00	
19	D - 90	DEPOSITOS POR INGRESOS DIARIOS DEL DIA 19 DE NOVIEMBRE 2013 A LAS CTA		714.00	0.00	
19	D - 90	DEPOSITOS POR INGRESOS DIARIOS DEL DIA 19 DE NOVIEMBRE 2013 A LAS CTA		63,000.00	0.00	
19	D - 90	DEPOSITOS POR INGRESOS DIARIOS DEL DIA 19 DE NOVIEMBRE 2013 A LAS CTA		521.00	0.00	
20	D - 91	DEPOSITOS POR INGRESOS DIARIOS DEL DIA 20 DE NOVIEMBRE 2013 A LAS CTA		761.00	0.00	

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

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 30 de noviembre de 2013

PGRIP110

25	D - 93	DEPOSITOS POR INGRESOS DIARIOS DEL DIA 25 DE NOVIEMBRE 2013 A LAS CTA		1,108.00	0.00	
25	D - 93	DEPOSITOS POR INGRESOS DIARIOS DEL DIA 25 DE NOVIEMBRE 2013 A LAS CTA		1,000.00	0.00	
25	D - 93	DEPOSITOS POR INGRESOS DIARIOS DEL DIA 25 DE NOVIEMBRE 2013 A LAS CTA		1,625.00	0.00	
29	D - 94	DEPOSITOS POR INGRESOS DIARIOS DEL DIA 29 DE NOVIEMBRE 2013 A LAS CTA		390.00	0.00	
29	D - 94	DEPOSITOS POR INGRESOS DIARIOS DEL DIA 29 DE NOVIEMBRE 2013 A LAS CTA		502.00	0.00	
29	D - 94	DEPOSITOS POR INGRESOS DIARIOS DEL DIA 29 DE NOVIEMBRE 2013 A LAS CTA		690.00	0.00	
29	D - 94	DEPOSITOS POR INGRESOS DIARIOS DEL DIA 29 DE NOVIEMBRE 2013 A LAS CTA		1,237.00	0.00	
<b>SUBCUENTA 000000001 BANORTE CTA. 0631366038</b>						
<b>DÍA</b>	<b>PÓLIZA</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>SALDO INICIAL</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	<b>SALDO FINAL</b>
			197,632.05	42,453.00	139,543.06	100,541.99
15	D - 100	PAGO DE RACIONES VESPERTINAS OCTUBRE 2013		0.00	28,224.90	
15	D - 101	PAGO DE DESAYUNOS ESCOLARES OCTUBRE 2013		0.00	76,111.20	
07	D - 14	DEPOSITOS POR INGRESOS DEL DIA 07 DE NOVIEMBRE 2013 A LAS CTAS. DEL DI		930.00	0.00	
29	D - 167	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE NOVIEMBRE		0.00	610.96	
12	D - 50	DEPOSITOS POR INGRESOS DIARIOS DEL DIA 12 DE NOVIEMBRE 2013 A LAS CTA		1,915.00	0.00	
19	D - 90	DEPOSITOS POR INGRESOS DIARIOS DEL DIA 19 DE NOVIEMBRE 2013 A LAS CTA		992.00	0.00	
19	D - 90	DEPOSITOS POR INGRESOS DIARIOS DEL DIA 19 DE NOVIEMBRE 2013 A LAS CTA		4,237.50	0.00	
19	D - 90	DEPOSITOS POR INGRESOS DIARIOS DEL DIA 19 DE NOVIEMBRE 2013 A LAS CTA		3,219.00	0.00	
25	D - 93	DEPOSITOS POR INGRESOS DIARIOS DEL DIA 25 DE NOVIEMBRE 2013 A LAS CTA		4,485.00	0.00	
29	D - 94	DEPOSITOS POR INGRESOS DIARIOS DEL DIA 29 DE NOVIEMBRE 2013 A LAS CTA		2,673.00	0.00	
29	D - 94	DEPOSITOS POR INGRESOS DIARIOS DEL DIA 29 DE NOVIEMBRE 2013 A LAS CTA		760.00	0.00	
29	D - 94	DEPOSITOS POR INGRESOS DIARIOS DEL DIA 29 DE NOVIEMBRE 2013 A LAS CTA		2,222.00	0.00	
15	D - 99	PAGO DE DESAYUNOS ESCOLARES		0.00	34,596.00	
07	I - 19	DEPOSITO: DESAYUNOS ESCOLARES REALIZADOS EL DIA 07/11/2013		1,530.00	0.00	
12	I - 20	DEPOSITO: DESAYUNOS ESCOLARES REALIZADOS EL DIA 12/11/2013		2,403.50	0.00	
15	I - 21	DEPOSITO: DESAYUNOS ESCOLARES REALIZADOS EL DIA 15/11/2013		14,071.00	0.00	
22	I - 22	DEPOSITO: DESAYUNOS ESCOLARES REALIZADOS EL DIA 22/11/2013		950.00	0.00	
25	I - 23	DEPOSITO: DESAYUNOS ESCOLARES REALIZADOS EL DIA 25/11/2013		1,000.00	0.00	
27	I - 24	DEPOSITO: DESAYUNOS ESCOLARES REALIZADOS EL DIA 27/11/2013		1,065.00	0.00	

# LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 30 de noviembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 000000001 BANORTE CTA. 0631366083						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			857,467.81	1,564,341.30	2,316,502.83	105,306.28
04	D - 10	DEPOSITOS POR INGRESOS DIARIOS DEL DIA 04 DE NOVIEMBRE 2013 A LAS CTA		50.00	0.00	
04	D - 10	DEPOSITOS POR INGRESOS DIARIOS DEL DIA 04 DE NOVIEMBRE 2013 A LAS CTA		23,055.00	0.00	
04	D - 10	DEPOSITOS POR INGRESOS DIARIOS DEL DIA 04 DE NOVIEMBRE 2013 A LAS CTA		13,705.00	0.00	
04	D - 10	DEPOSITOS POR INGRESOS DIARIOS DEL DIA 04 DE NOVIEMBRE 2013 A LAS CTA		1,500.00	0.00	
04	D - 10	DEPOSITOS POR INGRESOS DIARIOS DEL DIA 04 DE NOVIEMBRE 2013 A LAS CTA		2,600.00	0.00	
07	D - 14	DEPOSITOS POR INGRESOS DEL DIA 07 DE NOVIEMBRE 2013 A LAS CTAS. DEL DI		5,100.00	0.00	
07	D - 14	DEPOSITOS POR INGRESOS DEL DIA 07 DE NOVIEMBRE 2013 A LAS CTAS. DEL DI		2,500.00	0.00	
07	D - 14	DEPOSITOS POR INGRESOS DEL DIA 07 DE NOVIEMBRE 2013 A LAS CTAS. DEL DI		350.00	0.00	
07	D - 14	DEPOSITOS POR INGRESOS DEL DIA 07 DE NOVIEMBRE 2013 A LAS CTAS. DEL DI		3,600.00	0.00	
07	D - 14	DEPOSITOS POR INGRESOS DEL DIA 07 DE NOVIEMBRE 2013 A LAS CTAS. DEL DI		17,420.00	0.00	
29	D - 177	TRASPASO ENTRE CUENTAS BANCARIAS PARA GASTOS DE OPERACION		80,000.00	0.00	
29	D - 177	TRASPASO ENTRE CUENTAS BANCARIAS PARA GASTOS DE OPERACION		80,000.00	0.00	
29	D - 177	TRASPASO ENTRE CUENTAS BANCARIAS PARA GASTOS DE OPERACION		250,000.00	0.00	
29	D - 177	TRASPASO ENTRE CUENTAS BANCARIAS PARA GASTOS DE OPERACION		0.00	10,000.00	
29	D - 177	TRASPASO ENTRE CUENTAS BANCARIAS PARA GASTOS DE OPERACION		100,000.00	0.00	
29	D - 177	TRASPASO ENTRE CUENTAS BANCARIAS PARA GASTOS DE OPERACION		30,000.00	0.00	
29	D - 185	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE NOVIEMBRE 2013 DE		0.00	3,392.88	
08	D - 37	DEPOSITOS POR INGRESOS DEL DIA 08 DE NOVIEMBRE 2013 A LAS CTAS. DEL DI		1,500.00	0.00	
08	D - 37	DEPOSITOS POR INGRESOS DEL DIA 08 DE NOVIEMBRE 2013 A LAS CTAS. DEL DI		2,132.00	0.00	
08	D - 37	DEPOSITOS POR INGRESOS DEL DIA 08 DE NOVIEMBRE 2013 A LAS CTAS. DEL DI		504.00	0.00	
12	D - 50	DEPOSITOS POR INGRESOS DIARIOS DEL DIA 12 DE NOVIEMBRE 2013 A LAS CTA		2,000.00	0.00	
12	D - 50	DEPOSITOS POR INGRESOS DIARIOS DEL DIA 12 DE NOVIEMBRE 2013 A LAS CTA		19,252.00	0.00	
13	D - 52	DEPOSITOS POR INGRESOS DEL DIA 19 DE NOVIEMBRE 2013 A LAS CTAS. DEL DI		4,000.00	0.00	
13	D - 52	DEPOSITOS POR INGRESOS DEL DIA 19 DE NOVIEMBRE 2013 A LAS CTAS. DEL DI		5,000.00	0.00	
06	D - 9	TRANSFERENCIA ELECTRONICA PAGO DE LECHE LICONSA		0.00	27,324.00	
19	D - 90	DEPOSITOS POR INGRESOS DIARIOS DEL DIA 19 DE NOVIEMBRE 2013 A LAS CTA		13,115.00	0.00	
19	D - 90	DEPOSITOS POR INGRESOS DIARIOS DEL DIA 19 DE NOVIEMBRE 2013 A LAS CTA		3,000.00	0.00	
19	D - 90	DEPOSITOS POR INGRESOS DIARIOS DEL DIA 19 DE NOVIEMBRE 2013 A LAS CTA		13,748.00	0.00	
19	D - 90	DEPOSITOS POR INGRESOS DIARIOS DEL DIA 19 DE NOVIEMBRE 2013 A LAS CTA		3,000.00	0.00	

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

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 30 de noviembre de 2013

PGRIP110

20	D - 91	DEPOSITOS POR INGRESOS DIARIOS DEL DIA 20 DE NOVIEMBRE 2013 A LAS CTA	50.00	0.00
20	D - 91	DEPOSITOS POR INGRESOS DIARIOS DEL DIA 20 DE NOVIEMBRE 2013 A LAS CTA	33.80	0.00
20	D - 91	DEPOSITOS POR INGRESOS DIARIOS DEL DIA 20 DE NOVIEMBRE 2013 A LAS CTA	7,730.00	0.00
21	D - 92	DEPOSITOS POR INGRESOS DEL DIA 21 DE NOVIEMBRE 2013 A LAS CTAS DEL DI	240,252.50	0.00
25	D - 93	DEPOSITOS POR INGRESOS DIARIOS DEL DIA 25 DE NOVIEMBRE 2013 A LAS CTA	42,848.50	0.00
25	D - 93	DEPOSITOS POR INGRESOS DIARIOS DEL DIA 25 DE NOVIEMBRE 2013 A LAS CTA	4,000.00	0.00
29	D - 94	DEPOSITOS POR INGRESOS DIARIOS DEL DIA 29 DE NOVIEMBRE 2013 A LAS CTA	3,000.00	0.00
29	D - 94	DEPOSITOS POR INGRESOS DIARIOS DEL DIA 29 DE NOVIEMBRE 2013 A LAS CTA	4,000.00	0.00
29	D - 94	DEPOSITOS POR INGRESOS DIARIOS DEL DIA 29 DE NOVIEMBRE 2013 A LAS CTA	100.00	0.00
29	D - 94	DEPOSITOS POR INGRESOS DIARIOS DEL DIA 29 DE NOVIEMBRE 2013 A LAS CTA	2,583.00	0.00
29	D - 94	DEPOSITOS POR INGRESOS DIARIOS DEL DIA 29 DE NOVIEMBRE 2013 A LAS CTA	4,750.00	0.00
29	D - 94	DEPOSITOS POR INGRESOS DIARIOS DEL DIA 29 DE NOVIEMBRE 2013 A LAS CTA	750.00	0.00
29	D - 94	DEPOSITOS POR INGRESOS DIARIOS DEL DIA 29 DE NOVIEMBRE 2013 A LAS CTA	55.00	0.00
01	E - 10	GRUPO ARGOG Y ASOCIADOS S.A. DE C.V.	0.00	42,181.50
27	E - 100	MA. ISABEL CHÁVEZ SOLORZANO	0.00	14,078.00
27	E - 101	LILIANA RAMÍREZ MARTÍNEZ	0.00	5,200.00
27	E - 102	LIDIA VELÁZQUEZ MORALES	0.00	5,670.00
27	E - 103	GRACIELA ZANABRIA TELLO	0.00	5,882.00
27	E - 104	MINERVA FERNÁNDEZ ELVIRA	0.00	3,516.00
27	E - 105	AMELIA RODRÍGUEZ RAMÍREZ	0.00	2,380.00
27	E - 106	ELIZABETH CAROLINA MINA LÓPEZ	0.00	31,513.00
27	E - 107	MARÍA ELENA AMARO CARRILLO	0.00	3,646.00
27	E - 108	IRMA RIVERA NOLASCO	0.00	4,272.00
27	E - 109	MARÍA DEL RUBÍ CASTILLO SÁNCHEZ	0.00	4,200.00
01	E - 11	CARLOS JAVIER FUENTES HERRERA	0.00	73,873.89
27	E - 110	MA. DE LOS ANGELES SANCHEZ MARTINEZ	0.00	3,438.00
27	E - 111	MARÍA GUADALUPE CRISTINA CARDOSO GALICIA	0.00	7,308.00
27	E - 112	SARA ELIZABETH MENDEZ LEYVA	0.00	17,096.00
27	E - 113	GUADALUPE MANZANO CHAVARRÍA	0.00	4,418.00
27	E - 114	MARÍA EUGENIA MONDRAGÓN RODRÍGUEZ	0.00	15,309.00
27	E - 115	LILIA SEGUNDO HERNÁNDEZ	0.00	6,760.00
27	E - 116	AURELIA DELGADO GÓMEZ	0.00	7,212.00

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

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 30 de noviembre de 2013

PGRIP110

27	E - 117	RODRIGO CHÁVEZ MARTÍNEZ	0.00	2,639.00
27	E - 118	CLOTILDE IRMA ROJAS SERRANO	0.00	2,740.00
27	E - 119	CONSUELO BUTRÓN OLIVARES	0.00	560.00
01	E - 12	GRUPO DIAGNOSTICO MEDICO PROA, S.A. DE C.V.	0.00	20,770.73
27	E - 120	ROSA PÉREZ AMADOR	0.00	2,240.00
28	E - 121	T-NA PRODUCTOS QUIMICOS, S.A. DE C.V.	0.00	60,030.00
01	E - 13	INSTRUMENTOS CIENTIFICOS Y EQUIPO PARA LABORATORIO	0.00	101,858.44
01	E - 14	MEDAM, S. DE R.L. DE C.V.	0.00	12,102.00
01	E - 15	SERVICIO GASOLINERO LA LOMA, S.A. DE C.V.	0.00	28,063.89
01	E - 16	VICTOR HUGO GUADARRAMA RUIZ	0.00	39,481.18
01	E - 17	CONSTRUCTORA MORHNOS, S.A. DE C.V.	0.00	31,558.16
05	E - 19	CARLOS FERNANDO MARTINEZ TORIZ	0.00	13,753.00
05	E - 20	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	0.00	770.00
05	E - 21	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	0.00	2,135.00
05	E - 22	MA. CATALINA ARIAS CORTEZ	0.00	22,260.00
05	E - 23	ANGEL RODOLFO GARCÍA VELA	0.00	2,862.00
06	E - 25	OFFICE DEPOT DE MÉXICO, S.A. DE C.V.	0.00	7,992.02
06	E - 26	LUIS ANTONIO GARAYOA RIVAS	0.00	23,954.00
06	E - 27	ROCIO ISABEL ALBARRAN AGUILAR	0.00	36,679.20
07	E - 33	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	0.00	1,474.00
07	E - 34	CONSTRUCTORA MORHNOS, S.A. DE C.V.	0.00	91,382.24
11	E - 35	LETICIA AYALA ALCANTARA	0.00	1,777.00
11	E - 36	MARTHA MONICA VAZQUEZ PADRON	0.00	1,947.00
11	E - 37	CLARA CAMACHO MENDEZ	0.00	4,985.29
11	E - 38	ANGEL RODOLFO GARCÍA VELA	0.00	5,183.23
12	E - 39	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	0.00	2,934.00
01	E - 4	PRODUCTORA PROCESADORA AGRICOLA DE MEXICO, S.A DE	0.00	127,556.57
12	E - 40	HELEN STAR, S.A. DE C.V.	0.00	99,098.22
12	E - 41	VICTOR HUGO JIMENEZ ALEJANDRE	0.00	30,670.40
12	E - 42	SERVICIO GASOLINERO LA LOMA, S.A. DE C.V.	0.00	50,278.22
12	E - 43	SABINO SANCHEZ ALFARO	0.00	39,169.72
12	E - 44	INSTRUMENTOS CIENTIFICOS Y EQUIPO PARA LABORATORIO	0.00	64,820.16

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

**MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092**

**del 01 al 30 de noviembre de 2013**

PGRIP110

12	E - 45	INSTRUMENTOS CIENTIFICOS Y EQUIPO PARA LABORATORIO	0.00	66,336.36
12	E - 46	INSTRUMENTOS CIENTIFICOS Y EQUIPO PARA LABORATORIO	0.00	31,657.56
01	E - 5	PRODUCTORA PROCESADORA AGRICOLA DE MEXICO, S.A DE	0.00	120,671.99
13	E - 57	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	0.00	26,608.00
14	E - 58	MARÍA GUADALUPE CRISTINA CARDOSO GALICIA	0.00	648.00
01	E - 6	SATELITE GAS, S.A. DE C.V.	0.00	46,956.06
14	E - 60	EDNA VALERIA SOSA JUÁREZ	0.00	739.02
14	E - 61	ANGEL RODOLFO GARCÍA VELA	0.00	4,633.80
15	E - 62	BENITO ALEJANDRO BAÑOS MARQUEZ	0.00	8,445.75
15	E - 63	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	0.00	698.00
15	E - 64	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	0.00	2,297.00
15	E - 65	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	0.00	22,592.00
15	E - 66	SERVICIO GASOLINERO LA LOMA, S.A. DE C.V.	0.00	44,525.59
15	E - 67	SERVICIO GASOLINERO LA LOMA, S.A. DE C.V.	0.00	45,309.47
15	E - 68	CARLOS LÓPEZ COLÍN	0.00	4,968.00
19	E - 69	MARÍA GUADALUPE PRADO OCHOA	0.00	92,674.06
01	E - 7	ROGELIO SANCHEZ ODRIÓZOLA	0.00	26,500.00
19	E - 70	PRODUCTOS METALICOS STEELE, S.A. DE C.V.	0.00	80,465.12
19	E - 71	SATELITE GAS, S.A. DE C.V.	0.00	0.00
19	E - 72	FRANCISCO VALLEJO ARELLANO	0.00	83,520.00
20	E - 73	ROSA EDITH VENTURA RIOS	0.00	7,621.74
22	E - 74	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	0.00	1,276.00
22	E - 75	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	0.00	1,434.00
22	E - 76	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	0.00	3,034.00
22	E - 77	COMUNICACIONES NEXTEL DE MEXICO, S.A. DE C.V.	0.00	0.00
22	E - 78	ISRAEL TORRES VERDUZCO	0.00	3,817.00
22	E - 79	ANGÉLICA GARNICA MONTOYA	0.00	10,000.00
01	E - 8	PRINTER JET, S.A. DE C.V.	0.00	90,525.54
22	E - 80	MARTHA ADRIANA LAVARIEGA CUENCA	0.00	10,000.00
22	E - 81	TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B DE C.V.	0.00	62,674.16
25	E - 84	ANGEL RODOLFO GARCÍA VELA	0.00	8,008.70
26	E - 85	HDI SEGUROS, S.A. DE C.V.	0.00	5,875.00



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

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 30 de noviembre de 2013

PGRIP110

26	E - 86	SERVICIOS Y COPIADO DIGITAL, S.A. DE C.V.	0.00	6,090.00
26	E - 87	TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B DE C.V.	0.00	67,448.54
27	E - 88	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	0.00	3,127.00
27	E - 89	MONTACARGAS Y EQUIPO PARA MANEJO DE CARGA EN MÉXIC	0.00	2,204.00
01	E - 9	JCM DISTRIBUIDORA MUNICIPAL, S.A. DE C.V.	0.00	24,114.43
27	E - 90	BERTHA GONZÁLEZ DOMÍNGUEZ	0.00	12,134.00
27	E - 91	ALEJANDRA CONTRERAS AGUILERA	0.00	12,614.00
27	E - 92	GLORIA SIORDIA ESQUIVEL	0.00	5,124.00
27	E - 93	ROSA ALCANTAR MEJÍA	0.00	3,866.00
27	E - 94	MARÍA DE LOURDES ALVAREZ MARTÍNEZ	0.00	2,676.00
27	E - 95	MARÍA TERESA CALDERÓN ESPINOSA	0.00	3,150.00
27	E - 96	MA. GUADALUPE CASTORENA JARAMILLO	0.00	4,564.00
27	E - 97	MARTHA DE LA ROSA COLUNGA	0.00	8,124.00
27	E - 98	MARÍA ELVIA RODRÍGUEZ SÁNCHEZ	0.00	10,786.00
27	E - 99	CONCEPCIÓN HERNÁNDEZ PIÑÓN	0.00	3,574.00
01	I - 65	DEPOSITO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. PA	19,979.50	0.00
04	I - 66	DEPOSITO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. PA	80,876.50	0.00
05	I - 67	DEPOSITO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. SE	83,124.00	0.00
06	I - 68	DEPOSITO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. PA	59,567.50	0.00
07	I - 69	DEPOSITO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. PA	39,966.50	0.00
08	I - 70	DEPOSITO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCION DE ESTANIAS INFANTILES. PAGO I	35,391.50	0.00
11	I - 71	DEPOSITO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. PA	63,551.00	0.00
12	I - 72	DEPOSITO DE COLEGIATURAS DE ESTANCIAS INFANTILES. PAGO DE SERV MEDI	15,889.50	0.00
13	I - 73	DEPOSITO DE ESTANCIAS INFANTILES. PAGO DE COLEGIATURAS CTDC, SERVICI	14,501.00	0.00
14	I - 74	DEPOSITO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. PA	10,729.00	0.00
15	I - 75	DEPOSITO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCION DE ESTANCIAS INFANTILES. PAGC	11,268.50	0.00
19	I - 76	DEPOSITO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. PA	37,682.50	0.00
20	I - 77	DEPOSITO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES.RE/	8,618.00	0.00
21	I - 78	DEPOSITO DE COLEGIATURAS DE ESTANCIAS INFANTILES. PAGO DE COLEGIATU	13,783.00	0.00
22	I - 79	DEPOSITO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCION DE ESTANCIAS INFANTILES. PAGC	18,539.00	0.00
25	I - 80	DEPOSITO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. PA	10,623.00	0.00
26	I - 81	DEPOSITO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCION DE ESTANCIAS INFANTILES. PAGC	14,346.50	0.00

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

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 30 de noviembre de 2013

PGRIP110

27	I - 82	DEPOSITO DE COLEGIATURAS DE ESTANCIAS INFANTILES. PAGO SERV DE LABO	17,022.00	0.00
28	I - 83	DEPOSITO DE COLEGIATURAS DE ESTANCIAS INFANTILES. SERV DE LABORATOF	5,299.00	0.00
29	I - 84	DEPOSITO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCION DE ESTANCIAS INFANTILES. PAGC	16,041.00	0.00
30	I - 85	DEPOSITO DE COLEGIATURA DE ESTANCIA INFANTIL. REALIZADO EL DIA 30/11/20	259.00	0.00

**SUBCUENTA 000000001 BANORTE CTA. 0631366092**

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			1,015,233.08	98,978.50	39,242.80	1,074,968.78
07	D - 14	DEPOSITOS POR INGRESOS DEL DIA 07 DE NOVIEMBRE 2013 A LAS CTAS. DEL DI		3,953.50	0.00	
07	D - 14	DEPOSITOS POR INGRESOS DEL DIA 07 DE NOVIEMBRE 2013 A LAS CTAS. DEL DI		525.00	0.00	
07	D - 14	DEPOSITOS POR INGRESOS DEL DIA 07 DE NOVIEMBRE 2013 A LAS CTAS. DEL DI		78,000.00	0.00	
29	D - 173	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE NOVIEMBRE 2013 DE		0.00	962.80	
20	D - 91	DEPOSITOS POR INGRESOS DIARIOS DEL DIA 20 DE NOVIEMBRE 2013 A LAS CTA		16,500.00	0.00	
14	E - 59	YASMIN GRANADOS FLORES		0.00	38,280.00	

**SUBCUENTA 000000001 BANORTE CTA. 0640492603**

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			864,635.47	0.00	163,793.72	700,841.75
29	D - 104	PAGO DE ASESORIA Y SERVICIOS A LA RED NACIONAL DE		0.00	69,285.00	
29	D - 174	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE NOVIEMBRE 2013 DE		0.00	10.32	
01	E - 1	ROSA MARIA VALADEZ SANCHEZ		0.00	5,500.00	
07	E - 29	JCM DISTRIBUIDORA MUNICIPAL, S.A. DE C.V.		0.00	19,998.40	
12	E - 47	LUCIA JESSICA GONZALEZ PRAXEDIZ		0.00	6,000.00	
12	E - 48	ESPERANZA LÓPEZ REAN CONT		0.00	10,500.00	
12	E - 49	MARTHA ALICIA GONZÁLEZ MORALES		0.00	10,500.00	
12	E - 50	ROCIO MORAN CONTRERAS		0.00	10,500.00	
12	E - 51	GABRIELA ESMERALDA HERNÁNDEZ RUBÍ		0.00	10,500.00	
12	E - 52	GUADALUPE VICTORIA OCAMPO OCAMPO		0.00	10,500.00	
12	E - 53	ROCÍO MINERVA ORTIZ ÁLVAREZ		0.00	10,500.00	

# LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 30 de noviembre de 2013

PGRIP110

**SUBCUENTA 000000001 BANORTE CTA. 0656337675**

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			49,957.24	11,000.00	290.00	60,667.24
29	D - 175	DEPOSITO BECAS DE ALBERGUUES		1,200.00	0.00	
29	D - 176	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE NOVIEMBRE 2013 DE		0.00	290.00	
13	D - 52	DEPOSITOS POR INGRESOS DEL DIA 19 DE NOVIEMBRE 2013 A LAS CTAS. DEL DI		9,800.00	0.00	

**SUBCUENTA 000000001 BANORTE CTA. 0696564833**

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			51,050.88	61,890.00	74,977.60	37,963.28
04	D - 10	DEPOSITOS POR INGRESOS DIARIOS DEL DIA 04 DE NOVIEMBRE 2013 A LAS CTA		13,930.00	0.00	
04	D - 10	DEPOSITOS POR INGRESOS DIARIOS DEL DIA 04 DE NOVIEMBRE 2013 A LAS CTA		1,370.00	0.00	
07	D - 14	DEPOSITOS POR INGRESOS DEL DIA 07 DE NOVIEMBRE 2013 A LAS CTAS. DEL DI		2,910.00	0.00	
07	D - 14	DEPOSITOS POR INGRESOS DEL DIA 07 DE NOVIEMBRE 2013 A LAS CTAS. DEL DI		16,800.00	0.00	
29	D - 177	TRASPASO ENTRE CUENTAS BANCARIAS PARA GASTOS DE OPERACION		0.00	52,915.20	
29	D - 177	TRASPASO ENTRE CUENTAS BANCARIAS PARA GASTOS DE OPERACION		10,000.00	0.00	
29	D - 178	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE NOVIEMBRE DE LA CU		0.00	290.00	
12	D - 50	DEPOSITOS POR INGRESOS DIARIOS DEL DIA 12 DE NOVIEMBRE 2013 A LAS CTA		2,950.00	0.00	
12	D - 50	DEPOSITOS POR INGRESOS DIARIOS DEL DIA 12 DE NOVIEMBRE 2013 A LAS CTA		3,850.00	0.00	
19	D - 90	DEPOSITOS POR INGRESOS DIARIOS DEL DIA 19 DE NOVIEMBRE 2013 A LAS CTA		2,030.00	0.00	
19	D - 90	DEPOSITOS POR INGRESOS DIARIOS DEL DIA 19 DE NOVIEMBRE 2013 A LAS CTA		2,700.00	0.00	
19	D - 90	DEPOSITOS POR INGRESOS DIARIOS DEL DIA 19 DE NOVIEMBRE 2013 A LAS CTA		960.00	0.00	
25	D - 93	DEPOSITOS POR INGRESOS DIARIOS DEL DIA 25 DE NOVIEMBRE 2013 A LAS CTA		950.00	0.00	
25	D - 93	DEPOSITOS POR INGRESOS DIARIOS DEL DIA 25 DE NOVIEMBRE 2013 A LAS CTA		1,250.00	0.00	
25	D - 93	DEPOSITOS POR INGRESOS DIARIOS DEL DIA 25 DE NOVIEMBRE 2013 A LAS CTA		1,950.00	0.00	
25	D - 93	DEPOSITOS POR INGRESOS DIARIOS DEL DIA 25 DE NOVIEMBRE 2013 A LAS CTA		240.00	0.00	
05	E - 24	MARIA DE LOURDES DIAZ BUSTOS		0.00	21,772.40	

**SUBCUENTA 000000001 BANORTE CTA. 0870092350**

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			67,858.30	415,466.50	348,165.00	135,159.80
04	D - 10	DEPOSITOS POR INGRESOS DIARIOS DEL DIA 04 DE NOVIEMBRE 2013 A LAS CTA		3,419.00	0.00	

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

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 30 de noviembre de 2013

PGRIP110

04	D - 10	DEPOSITOS POR INGRESOS DIARIOS DEL DIA 04 DE NOVIEMBRE 2013 A LAS CTA	30,371.00	0.00
04	D - 10	DEPOSITOS POR INGRESOS DIARIOS DEL DIA 04 DE NOVIEMBRE 2013 A LAS CTA	1,573.50	0.00
07	D - 14	DEPOSITOS POR INGRESOS DEL DIA 07 DE NOVIEMBRE 2013 A LAS CTAS. DEL DI	1,767.50	0.00
07	D - 14	DEPOSITOS POR INGRESOS DEL DIA 07 DE NOVIEMBRE 2013 A LAS CTAS. DEL DI	33,693.50	0.00
29	D - 162	PAGO DE SERVICIOS POR CONVENIO AREA MEDICA 2a. DE	0.00	85,155.30
29	D - 163	PAGO DE CONVENIO DE SERVICIOS AREA MEDICA 1a. NOVI	0.00	83,009.70
29	D - 177	TRASPASO ENTRE CUENTAS BANCARIAS PARA GASTOS DE OPERACION	0.00	80,000.00
29	D - 177	TRASPASO ENTRE CUENTAS BANCARIAS PARA GASTOS DE OPERACION	0.00	100,000.00
08	D - 37	DEPOSITOS POR INGRESOS DEL DIA 08 DE NOVIEMBRE 2013 A LAS CTAS. DEL DI	3,866.50	0.00
12	D - 50	DEPOSITOS POR INGRESOS DIARIOS DEL DIA 12 DE NOVIEMBRE 2013 A LAS CTA	24,722.50	0.00
19	D - 90	DEPOSITOS POR INGRESOS DIARIOS DEL DIA 19 DE NOVIEMBRE 2013 A LAS CTA	23,107.50	0.00
19	D - 90	DEPOSITOS POR INGRESOS DIARIOS DEL DIA 19 DE NOVIEMBRE 2013 A LAS CTA	2,661.50	0.00
19	D - 90	DEPOSITOS POR INGRESOS DIARIOS DEL DIA 19 DE NOVIEMBRE 2013 A LAS CTA	9,405.00	0.00
21	D - 92	DEPOSITOS POR INGRESOS DEL DIA 21 DE NOVIEMBRE 2013 A LAS CTAS DEL DI	7,212.50	0.00
25	D - 93	DEPOSITOS POR INGRESOS DIARIOS DEL DIA 25 DE NOVIEMBRE 2013 A LAS CTA	33,398.00	0.00
25	D - 93	DEPOSITOS POR INGRESOS DIARIOS DEL DIA 25 DE NOVIEMBRE 2013 A LAS CTA	1,390.00	0.00
29	D - 94	DEPOSITOS POR INGRESOS DIARIOS DEL DIA 29 DE NOVIEMBRE 2013 A LAS CTA	7,185.50	0.00
29	D - 94	DEPOSITOS POR INGRESOS DIARIOS DEL DIA 29 DE NOVIEMBRE 2013 A LAS CTA	4,310.00	0.00
29	D - 94	DEPOSITOS POR INGRESOS DIARIOS DEL DIA 29 DE NOVIEMBRE 2013 A LAS CTA	5,661.00	0.00
01	I - 46	DEPOSITO DE AREA MEDICA, SERVICIOS JURIDICOS, SERVICIOS DE TERAPIA Y D	10,483.00	0.00
04	I - 47	DEPOSITO DE AREA MEDICA, SERVICIOS DE PSICOLOGIA, SERVICIOS DE TERAPI	8,563.00	0.00
05	I - 48	DEPOSITO DE SERVICIOS MEDICOS, SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD. R	3,361.00	0.00
06	I - 49	DEPOSITO DE AREA MEDICA, SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD. REALIZA	14,297.00	0.00
07	I - 50	INGRESO DE AREA MEDICA, SERVICIOS DE LABORATORIO, SERVICIOS DE TERA	17,666.00	0.00
08	I - 51	DEPOSITO DE AREA MEDICA, SERVICIOS DE LABORATORIO, SERVICIOS DE TERA	11,809.00	0.00
11	I - 52	DEPOSITO DE AREA MEDICA, SERVICIOS DE LABORATORIO, SERVICIOS DE TERA	3,283.00	0.00
12	I - 53	DEPOSITO DE AREA MEDICA, SERVICIOS DE LABORATORIO, SERVICIOS DE TERA	10,209.00	0.00
13	I - 54	DEPOSITO DE: AREA MEDICA, SERVICIOS DE LABORATORIO, SERVICIOS DE TER	18,653.00	0.00
14	I - 55	DEPOSITO DE AREA MEDICA, COLEGIATURAS CTDC. SERVICIOS DE LABORATORIO	6,303.00	0.00
15	I - 56	DEPOSITO DE: AREA MEDICA, SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD. REALIZA	12,144.00	0.00
19	I - 57	DEPOSITO DE AREA MEDICA, SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD, REALIZA	14,200.00	0.00
21	I - 58	DEPOSITO DE AREA MEDICA, SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD, REALIZA	8,485.00	0.00

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

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 30 de noviembre de 2013

PGRIP110

22	I - 59	DEPOSITO DE AREA MEDICA, SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD. REALIZA		13,656.00	0.00	
25	I - 60	DEPOSITO DE AREA MEDICA, SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD. REALIZA		11,775.00	0.00	
26	I - 61	DEPOSITO DE : AREA MEDICA, SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD, REALIZA		11,032.00	0.00	
27	I - 62	DEPOSITO DE AREA MEDICA, SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD. REALIZA		8,005.00	0.00	
28	I - 63	DEPOSITO DE AREA MEDICA, SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD. REALIZA		5,308.00	0.00	
29	I - 64	DEPOSITO DE AREA MEDICA, SERVICIOS JURIDICOS, SERVICIOS DE TERAPIA Y D		32,490.00	0.00	
<b>SUBCUENTA 000000001 BANORTE CTA. 0870092369</b>						
<b>DÍA</b>	<b>PÓLIZA</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>SALDO INICIAL</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	<b>SALDO FINAL</b>
			97,173.00	144,947.00	153,846.00	88,274.00
04	D - 10	DEPOSITOS POR INGRESOS DIARIOS DEL DIA 04 DE NOVIEMBRE 2013 A LAS CTA		885.00	0.00	
04	D - 10	DEPOSITOS POR INGRESOS DIARIOS DEL DIA 04 DE NOVIEMBRE 2013 A LAS CTA		14,265.00	0.00	
04	D - 10	DEPOSITOS POR INGRESOS DIARIOS DEL DIA 04 DE NOVIEMBRE 2013 A LAS CTA		8,855.00	0.00	
07	D - 14	DEPOSITOS POR INGRESOS DEL DIA 07 DE NOVIEMBRE 2013 A LAS CTAS. DEL DI		555.00	0.00	
07	D - 14	DEPOSITOS POR INGRESOS DEL DIA 07 DE NOVIEMBRE 2013 A LAS CTAS. DEL DI		4,430.00	0.00	
29	D - 165	PAGO DE CONVENIO PRESTACION DE SERVICIOS PSICOLOGO		0.00	36,666.00	
29	D - 166	PAGO DE CONVENIO COLABORACION PSICOLOGIA OCTUBRE 2		0.00	6,890.00	
29	D - 177	TRASPASO ENTRE CUENTAS BANCARIAS PARA GASTOS DE OPERACION		0.00	80,000.00	
29	D - 177	TRASPASO ENTRE CUENTAS BANCARIAS PARA GASTOS DE OPERACION		0.00	30,000.00	
29	D - 180	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE NOVIEMBRE 2013		0.00	290.00	
08	D - 37	DEPOSITOS POR INGRESOS DEL DIA 08 DE NOVIEMBRE 2013 A LAS CTAS. DEL DI		755.00	0.00	
12	D - 50	DEPOSITOS POR INGRESOS DIARIOS DEL DIA 12 DE NOVIEMBRE 2013 A LAS CTA		2,965.00	0.00	
19	D - 90	DEPOSITOS POR INGRESOS DIARIOS DEL DIA 19 DE NOVIEMBRE 2013 A LAS CTA		2,295.00	0.00	
19	D - 90	DEPOSITOS POR INGRESOS DIARIOS DEL DIA 19 DE NOVIEMBRE 2013 A LAS CTA		2,875.00	0.00	
19	D - 90	DEPOSITOS POR INGRESOS DIARIOS DEL DIA 19 DE NOVIEMBRE 2013 A LAS CTA		600.00	0.00	
20	D - 91	DEPOSITOS POR INGRESOS DIARIOS DEL DIA 20 DE NOVIEMBRE 2013 A LAS CTA		8,055.00	0.00	
21	D - 92	DEPOSITOS POR INGRESOS DEL DIA 21 DE NOVIEMBRE 2013 A LAS CTAS DEL DI		2,455.00	0.00	
25	D - 93	DEPOSITOS POR INGRESOS DIARIOS DEL DIA 25 DE NOVIEMBRE 2013 A LAS CTA		800.00	0.00	
25	D - 93	DEPOSITOS POR INGRESOS DIARIOS DEL DIA 25 DE NOVIEMBRE 2013 A LAS CTA		3,975.00	0.00	
29	D - 94	DEPOSITOS POR INGRESOS DIARIOS DEL DIA 29 DE NOVIEMBRE 2013 A LAS CTA		2,010.00	0.00	
29	D - 94	DEPOSITOS POR INGRESOS DIARIOS DEL DIA 29 DE NOVIEMBRE 2013 A LAS CTA		1,000.00	0.00	
29	D - 94	DEPOSITOS POR INGRESOS DIARIOS DEL DIA 29 DE NOVIEMBRE 2013 A LAS CTA		1,100.00	0.00	
01	I - 25	DEPOSITO DE SERVICIOS JURIDICOS REALIZADOS EL DIA 01/11/2013		95.00	0.00	

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

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 30 de noviembre de 2013

PGRIP110

04	I - 26	DEPOSITO DE SERVICIOS DE PSICOLOGIA, SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACII	7,160.00	0.00
05	I - 27	DEPOSITO DE SERVICIOS DE PSICOLOGIA, SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACII	3,075.00	0.00
06	I - 28	DEPOSITO DE SERVICIOS DE PSICOLOGIA, SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACII	4,505.00	0.00
07	I - 29	DEPOSITO DE SERVICIOS DE PSICOLOGIA, SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACII	5,005.00	0.00
08	I - 30	DEPOSITO DE SERVICIOS DE PSICOLOGIA SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIE	2,685.00	0.00
11	I - 31	DEPOSITO DE SERVICIOS DE PSICOLOGIA. REALIZADOS EL DIA 11/11/2013	1,070.00	0.00
12	I - 32	DEPOSITO DE SERVICIOS DE PSICOLOGIA, SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACII	4,450.00	0.00
13	I - 33	DEPOSITO DE SERVICIOS DE PSICOLOGIA. REALIZADOS EL DIA 13/11/2013	5,810.00	0.00
14	I - 34	DEPOSITO DE SERVICIOS DE PSICOLOGIA, SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACII	3,865.00	0.00
15	I - 35	DEPOSITO DE SERVICIOS DE PSICOLOGIA, REALIZADOS EL DIA 15/11/2013	1,690.00	0.00
19	I - 36	DEPOSITO DE SERVICIOS DE PSICOLOGIA. REALIZADOS EL DIA 19/11/2013	2,175.00	0.00
20	I - 37	DEPOSITO DE SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD. REALIZADOS EL DIA 20/11/2013	4,000.00	0.00
21	I - 38	DEPOSITO: AREA MEDICA, SERVICIOS DE PSICOLOGIA. REALIZADOS EL DIA 21/11/2013	2,627.00	0.00
22	I - 39	DEPOSITO DE SERVICIOS DE PSICOLOGIA. REALIZADOS EL DIA 22/11/2013	2,430.00	0.00
25	I - 40	DEPOSITO DE SERVICIOS DE PSICOLOGIA. REALIZADOS EL DIA 25/11/2013	1,870.00	0.00
26	I - 41	DEPOSITO DE SERVICIOS DE PSICOLOGIA SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIE	5,965.00	0.00
27	I - 42	DEPOSITO DE SERVICIOS DE PSICOLOGIA, REALIZADOS EL DIA 27/11/2013	7,465.00	0.00
28	I - 43	DEPOSITO: SERVICIOS DE PSICOLOGIA, SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAI	3,740.00	0.00
29	I - 44	DEPOSITO DE: SERVICIOS DE PSICOLOGIA, SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACI	12,290.00	0.00
30	I - 45	DEPOSITO DE SERVICIOS DE PSICOLOGIA. REALIZADOS EL DIA 30/11/2013	5,100.00	0.00

CUENTA 1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		874,645.73	48,919.82	23,333.09	900,232.46

SUBCUENTA 000000001 ISRAEL TORRES VERDUZCO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	3,817.00	0.00	3,817.00
22	E - 78	GASTOS A COMPROBAR PARA PAGO DE VERIFICACIONES DEL			3,817.00	0.00	

SUBCUENTA 000000001 ROSA MARIA VALADEZ SANCHEZ						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			3,710.90	5,500.00	3,710.90	5,500.00
29	D - 102	COMPROBACION DEL CHEQUE 249 DEL 20 DE SEPTIEMBRE 2		0.00	3,710.90	

# LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 30 de noviembre de 2013

PGRIP110

01 E - 1 GASTOS A COMPROBAR. 5,500.00 0.00

**SUBCUENTA 000000001 FRANCISCO CANO GONZÁLEZ**

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			33.80	0.00	33.80	0.00
19	D - 87	REINTEGRO DEL CHEQUE 4064 DE OCTUBRE 2013 (FRANCISCO CANO GONZALEZ		0.00	33.80	

**SUBCUENTA 000000001 ANGÉLICA GARNICA MONTOYA**

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	10,000.00	0.00	10,000.00
22	E - 79	GASTOS A COMPROBAR.		10,000.00	0.00	

**SUBCUENTA 000000001 MARTHA ADRIANA LAVARIEGA CUENCA**

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	10,000.00	0.00	10,000.00
22	E - 80	GASTOS A COMPROBAR.		10,000.00	0.00	

**SUBCUENTA 000000001 SUBSIDIO AL EMPLEO**

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			561,320.39	19,602.82	19,588.39	561,334.82
29	D - 156	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2a. QUINCENA DE NOVIEMBRE 2013		9,872.95	0.00	
15	D - 85	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1a. QUINCENA DE NOVIEMBRE 2013		9,729.87	0.00	
15	D - 86	PAGO DE IMPUESTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2013		0.00	19,588.39	

			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
CUENTA 1131	ANTICIPO A PROVEEDORES POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO		0.00	38,280.00	0.00	38,280.00

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

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 30 de noviembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 000000001 YASMIN GRANADOS FLORES						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	38,280.00	0.00	38,280.00
14	E - 59	ANTICIPO PARA EL PAGO DE ALIMENTOS DEL EVENTO "MIS		38,280.00	0.00	
	CUENTA 1232	EDIFICIOS	SALDO INICIAL 9,648,290.00	DEBE 0.00	HABER 0.00	SALDO FINAL 9,648,290.00
	CUENTA 1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	SALDO INICIAL 4,279,571.69	DEBE 80,465.12	HABER 0.00	SALDO FINAL 4,360,036.81
SUBCUENTA 000000006 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			1,698,471.50	80,465.12	0.00	1,778,936.62
19	C - 99	FACT. 21838 REQ. 1133 COMPRA DE MOBILIARIO Y EQUIP		80,465.12	0.00	
	CUENTA 1243	EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	SALDO INICIAL 5,404,912.68	DEBE 0.00	HABER 0.00	SALDO FINAL 5,404,912.68
	CUENTA 1244	EQUIPO DE TRANSPORTE	SALDO INICIAL 7,262,038.00	DEBE 0.00	HABER 0.00	SALDO FINAL 7,262,038.00
	CUENTA 1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	SALDO INICIAL 2,010,004.49	DEBE 0.00	HABER 0.00	SALDO FINAL 2,010,004.49
	CUENTA 1247	COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS	SALDO INICIAL 11,270.00	DEBE 0.00	HABER 0.00	SALDO FINAL 11,270.00
	CUENTA 1249	OTROS BIENES MUEBLES	SALDO INICIAL 1,741,243.28	DEBE 2,488.20	HABER 0.00	SALDO FINAL 1,743,731.48
SUBCUENTA 000000008 DIVERSOS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			1,741,243.28	2,488.20	0.00	1,743,731.48
06	C - 24	REQ. 445 DIRECCION DE SUBSISTEMAS FACT;: 102 ROCIO		2,488.20	0.00	



# LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 30 de noviembre de 2013

PGRIP110

CUENTA 1279			OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					70,959.03	0.00	0.00	70,959.03
CUENTA 2111			SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					97,140.45	0.00	4,932.46	102,072.91
SUBCUENTA 000000001 SISTEMA MUNICIPAL DIF TLALNEPANTLA								
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					97,140.45	0.00	4,932.46	102,072.91
29	D - 156	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2a. QUINCENA DE NOVIEMBRE 2013				0.00	1,859.84	
29	D - 156	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2a. QUINCENA DE NOVIEMBRE 2013				0.00	3,072.62	
CUENTA 2112			PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					5,837,019.76	1,829,299.82	2,622,247.97	6,629,967.91
SUBCUENTA 000000001 TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B DE C.V.								
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					0.00	130,122.70	130,122.70	0.00
22	C - 113	FACT. EST2082778 SERVICIO TELEFÓNICO DEL MES DE MA				0.00	62,674.16	
26	C - 118	FACT. EST.2351961 SERVICIO TELEFONICO DEL MES DE N				0.00	67,448.54	
22	E - 81	FACT. EST2082778 SERVICIO TELEFÓNICO DEL MES DE MA				62,674.16	0.00	
26	E - 87	FACT. EST.2351961 SERVICIO TELEFONICO DEL MES DE N				67,448.54	0.00	
SUBCUENTA 000000001 ELIA DORELL RESENDIZ NATAREN								
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					0.00	0.00	1,300.00	1,300.00
29	C - 173	FACT. 904 PAGO ESTUDIOS DIVERSOS DE LABORATORIO.				0.00	1,300.00	
SUBCUENTA 000000001 SABINO SANCHEZ ALFARO								
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					41,987.36	39,169.72	76,826.80	79,644.44
28	C - 157	PAGO DE SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO ALP				0.00	39,892.40	
28	C - 158	PAGO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO AL PARQUE VEHIC				0.00	9,152.40	
28	C - 159	PAGO DE SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO AL				0.00	13,630.00	
28	C - 160	PAGO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO AL PARQUE VEHIC				0.00	7,435.60	

# LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 30 de noviembre de 2013

PGRIP110

28	C - 161	PAGO DE SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO AL	0.00	6,716.40
12	E - 43	PAGO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL	39,169.72	0.00

**SUBCUENTA 000000001 GRUPO ARGOG Y ASOCIADOS S.A. DE C.V.**

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			84,363.00	42,181.50	84,363.00	126,544.50
29	C - 174	FACT. GAA233 PAGO RELATIVO AL SERVICIO DE SISTEMA		0.00	42,181.50	
07	C - 38	FACT. GAA226 PAGO RELATIVO AL SERVICIO DE SISTEMA		0.00	42,181.50	
01	E - 10	FACT. GAA216 PAGO RELATIVO AL SERVICIO DE SISTEMA		42,181.50	0.00	

**SUBCUENTA 000000001 CONRADO GRADOS GARCIA**

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			37,003.20	0.00	12,006.00	49,009.20
27	C - 155	FACT. 978 PAGO DE ESTUDIOS HISTOPATOLOGICOS DE LAB		0.00	1,357.20	
28	C - 156	PAGO DE ESTUDIOS HISTOPATOLOGICOS DE LABORATORIO F		0.00	10,648.80	

**SUBCUENTA 000000001 VICTOR HUGO JIMENEZ ALEJANDRE**

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			53,539.40	30,670.40	7,656.00	30,525.00
07	C - 45	REQ. 989 CASA DEL ADULTO MAYOR FACT: 1865 VICTOR		0.00	5,800.00	
07	C - 46	REQ. 949 CASA DEL ADULTO MAYOR FRIDA KAHLO. FACT:		0.00	1,856.00	
12	E - 41	REQ.706, 989, 949, 990 Y 1015. CASA DEL ADULTO MAY		30,670.40	0.00	

**SUBCUENTA 000000001 SERVICIOS Y COPIADO DIGITAL, S.A. DE C.V.**

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	6,090.00	6,090.00	0.00
26	C - 119	PAGO DE SERVICIO DE COPIADO EN EQUIPO SHARP AL-204		0.00	6,090.00	
26	E - 86	PAGO DE SERVICIO DE COPIADO EN EQUIPO SHARP AL-204		6,090.00	0.00	

# LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 30 de noviembre de 2013

PGRIP110

**SUBCUENTA 000000001 VICTOR HUGO GUADARRAMA RUIZ**

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			39,481.18	39,481.18	0.00	0.00
01	E - 16	FACT. A7941 PAGO DE SERVICIO DE COPIADO PROCESADO		39,481.18	0.00	

**SUBCUENTA 000000001 GRUPO DIAGNOSTICO MEDICO PROA, S.A. DE C.V.**

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			34,736.43	20,770.73	25,100.25	39,065.95
25	C - 115	PAGO FACT. G00033080 DE DIVERSOS ESTUDIOS DE LABOR		0.00	11,852.47	
25	C - 116	PAGO FACT. G00033901 DE DIVERSOS ESTUDIOS DE LABO		0.00	13,247.78	
01	E - 12	FACT. G00030771 Y G00032345. PAGO DE DIVERSOS ESTU		20,770.73	0.00	

**SUBCUENTA 000000001 SERVICIO GASOLINERO LA LOMA, S.A. DE C.V.**

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			28,063.89	168,177.17	140,113.28	0.00
12	C - 59	FACT. 101265 PAGO DE SUMINISTRO DE ACEITES,LUBRICA		0.00	120.00	
12	C - 60	FACT. 94917 PAGO DE SUMINISTRO DE LUBRICANTES Y AD		0.00	629.00	
12	C - 61	FACT. 96349 PAGO DE SUMINISTRO DE ACEITES ,LUBRICA		0.00	833.00	
12	C - 62	FACT. 97184 PAGO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA		0.00	28,019.65	
12	C - 63	FACT. 97468 PAGO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA		0.00	20,126.57	
12	C - 64	FACT. 98128 PAGO DE SUMINISTRO DE ACEITES,LUBRICAN		0.00	550.00	
15	C - 93	FACT.99598 PAGO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA		0.00	44,525.59	
15	C - 97	FACT. 98866 PAGO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA		0.00	45,309.47	
01	E - 15	FACT. 95563 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQ		28,063.89	0.00	
12	E - 42	FACT. 94917, 96349, 97184, 97468, 98128, Y 101265.		50,278.22	0.00	
15	E - 66	FACT.99598 PAGO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA		44,525.59	0.00	
15	E - 67	FACT. 98866 PAGO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA		45,309.47	0.00	

**SUBCUENTA 000000001 HDI SEGUROS, S.A. DE C.V.**

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	5,875.00	5,875.00	0.00
26	C - 117	PAGO DE DEDUCIBLE NO. SINIESTRO 67260 VEHICULO EXP		0.00	5,875.00	

# LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 30 de noviembre de 2013

PGRIP110

26 E - 85 PAGO DE DEDUCIBLE NO. SINIESTRO 67260 VEHICULO EXP 5,875.00 0.00

**SUBCUENTA 000000001 SATELITE GAS, S.A. DE C.V.**

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			46,956.06	46,956.06	20,569.65	20,569.65
19	C - 100	FACT. FCR 44170 PAGO DE SUMINISTRO DE GAS L.P. PAR		0.00	1,269.00	
27	C - 153	FACT. FCR 43063 PAGO DE GAS L.P. PARA TODOS LOS		0.00	3,766.47	
27	C - 154	FACT. FCR43420 PAGO DE SUMINISTRO DE GAS L.P. PARA		0.00	15,534.18	
01	E - 6	PAGO FACT. FCR42053, FCR42053 Y FCR42732. POR SUMI		46,956.06	0.00	
19	E - 71	FACT. FCR 44170 PAGO DE SUMINISTRO DE GAS L.P. PAR		0.00	0.00	

**SUBCUENTA 000000001 MIRIAM AIME MUÑOZ DE LA ROSA**

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	58,577.00	58,577.00
29	C - 166	REQ. 78 DIRECCION DE PREVENCION Y BIENESTAR FAMILI		0.00	58,577.00	

**SUBCUENTA 000000001 MEDAM, S. DE R.L. DE C.V.**

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			31,281.57	12,102.00	0.00	19,179.57
01	E - 14	FACT. MEDP4014 Y MEDP3175. PAGO DE PRESTACION DE		12,102.00	0.00	

**SUBCUENTA 000000001 MONTACARGAS Y EQUIPO PARA MANEJO DE CARGA EN MÉXICO, S. DE R.L. DE C.V.**

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	2,204.00	2,204.00	0.00
27	C - 137	REQ. 599 DEPARTAMENTO DE NUTRICIONAL FACT: 001686		0.00	2,204.00	
27	E - 89	REQ. 599 DEPARTAMENTO DE NUTRICIONAL FACT: 001686		2,204.00	0.00	

# LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 30 de noviembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 000000001 T-NA PRODUCTOS QUIMICOS, S.A. DE C.V.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	60,030.00	66,990.00	6,960.00
20	C - 104	REQ. 540 SERV. GRALES Y 958 DIRECCION JURIDICA /E		0.00	21,750.00	
20	C - 105	REQ. 540 SERV. GRALES. FACT: 6327-6317 T-NA PRODUC		0.00	13,920.00	
20	C - 106	REQ. 540 SERV. GRALES. FACT: 6426-T-NA PRODUCTOS		0.00	6,960.00	
20	C - 107	REQ 540 SERVICIOS GENERLAES FACT 6653 T-NA PRODUCT		0.00	10,440.00	
20	C - 108	REQ 540 SERVICIOS GENERALES FACT.6655, T-NA PRODUC		0.00	6,960.00	
29	C - 170	REQ. 540 SERVICIOS GENERALES FACT: 6654 T-NA PRODU		0.00	6,960.00	
28	E - 121	REQ. 540 SERV. GRALES Y 958 DIRECCION JURIDICA /E		60,030.00	0.00	
SUBCUENTA 000000001 CONSTRUCTORA MORHNOS, S.A. DE C.V.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			31,558.16	122,940.40	311,595.24	220,213.00
29	C - 168	REQ. 1074 DIRECCION JURIDICA /ESTANCIAS INFANTILES		0.00	75,190.04	
29	C - 169	REQ. 1044 SERVICIOS GENERALES FACT: 67 CONSTRUCTOR		0.00	39,425.15	
29	C - 172	REQ. 1074 DIRECCION JURIDICA /ESTANCIAS INFANTILES		0.00	105,597.81	
05	C - 7	REQ. 1074 DIRECCION JURIDICA /ESTANCIAS INFANTILES		0.00	91,382.24	
01	E - 17	PAGO TOTAL DE LA FACT. 63. REQ. 1074 DIRECCION JUR		31,558.16	0.00	
07	E - 34	REQ. 1074 DIRECCION JURIDICA /ESTANCIAS INFANTILES		91,382.24	0.00	
SUBCUENTA 000000001 MARÍA GUADALUPE PRADO OCHOA						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	92,674.06	185,348.12	92,674.06
19	C - 98	FACT. 53 REQ.1230 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SIST		0.00	185,348.12	
19	E - 69	PAGO PARCIAL DE LA FACT. 53 REQ.1230 SUMINISTRO E		92,674.06	0.00	
SUBCUENTA 000000001 SCHEMELENSKY CASTRO LED ROBERTO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	119,932.40	119,932.40
20	C - 101	PAGO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO AL PARQUE VEHI		0.00	68,706.80	
20	C - 102	PAGO DE SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO A		0.00	13,456.00	

# LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

**MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092**

**del 01 al 30 de noviembre de 2013**

PGRIP110

29 C - 167 PAGO DE SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO AL 0.00 37,769.60

SUBCUENTA 000000001 INSTRUMENTOS CIENTIFICOS Y EQUIPO PARA LABORATORIO, S.A. DE C.V.				
--	--	--	--	--

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			253,072.52	264,672.52	11,600.00	0.00
05	C - 5	REQ. 887-756 DIRECCION MEDICA LABORATORIO FACT:		0.00	3,812.92	
05	C - 6	REQ. 756 DIRECCION MEDICA LABORATORIO FACT: 13557		0.00	7,787.08	
01	E - 13	FACT. 013423, 013425, 013424, 013426, 013435, 0134		101,858.44	0.00	
12	E - 44	FACT. 13397, 13404, 13441, 13442, 13449, 13457, 13		64,820.16	0.00	
12	E - 45	REQ. 344,816,815,678,887,756,801,922 Y 760. DIREC		66,336.36	0.00	
12	E - 46	REQ. 677914,816,760,815,952,887,756,972 Y 756. DIR		31,657.56	0.00	

SUBCUENTA 000000001 ROCIO ISABEL ALBARRAN AGUILAR				
---	--	--	--	--

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			36,992.89	36,679.20	39,376.01	39,689.70
06	C - 13	REQ 688 DIRECCION MEDICA- DISCAPACIDAD FACTURA 071		0.00	870.00	
06	C - 14	REQ. 751 COORDINACION DE GIRAS Y EVENTOS. ALBARRA		0.00	1,054.44	
06	C - 15	REQ. 829 PROGRAMA METRUM ALBARRAN AGUILAR ROCIO		0.00	162.86	
06	C - 16	COMPRA DE VINILONAS CON SOPORTE DE MADERA. ALBARRA		0.00	2,166.30	
28	C - 162	REQ. 521 CASA DEL ADULTO MAYOR EMMA GODOY. ALBARR		0.00	1,052.12	
28	C - 163	REQ. 771 PROGRAMA METRUM FACT: 113 ROCIO ISABEL AL		0.00	559.23	
28	C - 164	REQ. 764 PROGRAMA METRUM FACT: 114 ROCIO ISABEL A		0.00	457.04	
28	C - 165	REQ. 771 PROGRAMA METRUM FACT. 122 ROCIO ISABEL AL		0.00	494.36	
06	C - 17	REQ. 759 PREVENCION DE LAS ADICCIONES. ALBARRAN A		0.00	1,537.46	
06	C - 18	REQ. 698 INTEGRACION FAMILIAR. ALBARRAN AGUILAR R		0.00	452.40	
06	C - 19	REQ. 700 DIRECCION GENERAL. ALBARRAN AGUILAR ROCIO		0.00	81.20	
06	C - 20	REQ. 414 INSTITUTO MUNICIPAL DFEL ADULTO MAYOR FA		0.00	1,608.92	
06	C - 21	REQ. 402 INSTITUTO DEL ADULTO MAYOR FACT: 94 ROC		0.00	757.94	

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

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 30 de noviembre de 2013

PGRIP110

06	C - 22	REQ. 522 ATENCION PSICOLOGÍA INTEGRAL. ALBARRAN A	0.00	810.26
06	C - 23	REQ. 520 CASA EMMA GODOY. ALBARRAN AGUILAR ROCIO I	0.00	1,828.04
06	C - 24	REQ. 445 DIRECCION DE SUBSISTEMAS FACT;; 102 ROCIO	0.00	2,488.20
06	C - 25	REQ. 185 ESTANCIAS INFANTILES. ALBARRAN AGUILAR	0.00	556.80
06	C - 26	REQ. 406 DIRECCION MEDICA LABORATORIO ALBARRAN AGU	0.00	5,347.60
06	C - 27	REQ.811 PREVENCIÓN Y BIENESTAR. ALBARRAN AGUILAR R	0.00	754.00
06	C - 28	REQ. 810 ESTANCIAS INFANTILES. ALBARRAN AGUILAR R	0.00	10,962.00
06	C - 29	REQ.0262 DIRECCION MEDICA LABORATORIO. ALBARRAN A	0.00	910.00
06	C - 30	REQ. 894 PROGRAMA AIA. ABARRAN AGUILAR ROCIO ISAB	0.00	281.88
06	C - 31	REQ, 851 DEPARTAMENTO DE NUTRICIONAL FACT: 121 ROC	0.00	1,097.36
06	C - 32	REQ. 839 CASA DEL ADULTO MAYOR EMMA GODOY FACT: 1	0.00	3,085.60
06	E - 27	REQ. 430,406,579,719,910 Y 953. DIRECCION DE PREVE	36,679.20	0.00

**SUBCUENTA 000000001 ROGELIO SANCHEZ ODRIOZOLA**

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			160,113.65	26,500.00	0.00	133,613.65
01	E - 7	FACT. A4025. REQ. 261 NUTRICIONAL, COMPRA DE ARTI		26,500.00	0.00	

**SUBCUENTA 000000001 CARLOS FERNANDO MARTINEZ TORIZ**

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			13,753.00	13,753.00	11,424.00	11,424.00
29	C - 175	FACT. 244 REQ 006 UNIDAD DE ADQUISICIONES Y ALMACE		0.00	11,424.00	
05	E - 19	FACT. 243 REQ. 006 UNIDAD DE ADQUISICIONES Y ALMAC		13,753.00	0.00	

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

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			3,229,638.46	248,228.56	521,896.76	3,503,306.66
29	C - 177	REQ 691 DIRECCION JURIDICA/ESTANCIAS INFANTILES FA		0.00	132,501.21	
29	C - 178	REQ. 735 DIRECCION JURIDICA /ESTANCIAS INFANTILES		0.00	144,120.65	
15	C - 73	REQ 650 CASA ADULTO MAYOR KAROL WOJTYLA FACTURAS P		0.00	11,776.60	
15	C - 74	REQ 718 DIRECCION JURIDICA/ ESTANCIAS INFANTILES F		0.00	143,311.00	
15	C - 75	REQ 772 CASA ADULTO MAYOR FRIDA KHALO FACTURAS P19		0.00	5,897.67	

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

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 30 de noviembre de 2013

PGRIP110

15	C - 76	REQ 788 SERVICIOS GENERALES FACTURAS P2039,P2041,P	0.00	6,874.81
15	C - 77	REQ 790 CASA ADULTO MAYOR FRIDA KHALO FACTURAS P20	0.00	5,638.91
15	C - 78	REQ 792 CASA ADULTO MAYOR KAROL WOJTYLA FACTURAS P	0.00	10,243.18
15	C - 79	REQ 809 SUBSISTEMA CRISTINA PACHECO FACTURAS P2057	0.00	4,597.54
15	C - 80	REQ 824 CASA ADULTO MAYOR KAROL WOJTYLA FACTURASP2	0.00	9,508.01
15	C - 81	REQ 827 CASA ADULTO MAYOR FRIDA KHALO FACTURAS P20	0.00	4,930.82
15	C - 82	REQ. 826 CASA ADULTO MAYOR DIEGO RIVERA FACT: 207	0.00	4,560.91
15	C - 83	REQ 828 SERVICIOS GENERALES FACTURAS P2078,P2079,P	0.00	6,511.81
15	C - 84	REQ 823 SUBSISTEMA CRISTINA PACHECO FACTURAS P2082	0.00	3,848.13
15	C - 85	REQ 907 SERVICIOS GENERALES FACTURAS P2142,P2141,P	0.00	5,567.19
15	C - 86	REQ 944 CASA ADULTO MAYOR DIEGO RIVERA FACTURAS P2	0.00	3,105.30
15	C - 87	REQ 959 DIRECCION JURIDICA /CEDEIM FACTURAS P2162,	0.00	3,403.95
15	C - 88	REQ 946 CASA ADULTO MAYOR KAROL WOJTYLA FACTURAS P	0.00	3,251.60
15	C - 89	REQ 981 CASA ADULTO MAYOR EMMA GODOY FACTURAS, P22	0.00	3,756.26
15	C - 90	REQ 980 CASA ADULTO MAYOR DIEGO RIVERA FACTURAS P2	0.00	3,920.16
15	C - 91	REQ 1016 DIRECCION JURIDICA/CEDEIM FACTURAS P2254,	0.00	4,571.05
01	E - 4	REQ. 461,489,487, 488,484, 483,490,508, 511,512,51	127,556.57	0.00
01	E - 5	REQ 773,717,775,774,784, 780,781,862,861,860,858,	120,671.99	0.00

**SUBCUENTA 000000001 LUIS ANTONIO GARAYOA RIVAS**

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			79,560.80	23,954.00	84,922.63	140,529.43
29	C - 176	REQ 1184 UNIDAD DE ADQUISICIONES Y ALMACEN FACT054		0.00	84,922.63	
06	E - 26	FACT. 038 REQ. 941 UNIDAD DE ADQUISICIONES Y ALMAC		23,954.00	0.00	

**SUBCUENTA 000000001 PRINTER JET, S.A. DE C.V.**

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			90,525.54	90,525.54	0.00	0.00
01	E - 8	PAGO TOTAL DE LA FACT. PJE 870 REQ. 465 ALMACEN		90,525.54	0.00	



# LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 30 de noviembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 000000001 CARLOS JAVIER FUENTES HERRERA						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			73,873.89	73,873.89	0.00	0.00
01	E - 11	PAGO TOTAL DE LA FACT. 260. REQ. 389-284-601-602-6		73,873.89	0.00	
SUBCUENTA 000000001 VARKAM, S.A. DE C.V.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			136,433.86	0.00	84,754.01	221,187.87
06	C - 33	REQ. 695 SUBSISTEMA AMPL. GUSTAVO BAZ FACT: 69 VAR		0.00	1,453.25	
06	C - 34	REQ. 696 SUBSISTEMA SAN ISIDRO IXHUATEPEC FACT: 8		0.00	534.76	
06	C - 35	REQ. 671 RECURSOS FINANCIEROS FACT: 102 VARKAM S.A		0.00	82,766.00	
SUBCUENTA 000000001 JCM DISTRIBUIDORA MUNICIPAL, S.A. DE C.V.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			24,114.43	44,112.83	36,998.40	17,000.00
07	C - 39	REQ. 1146 DIRECCION JURIDICA /CEDEIM FACT: 983 J		0.00	19,998.40	
07	C - 40	REQ.518 DIRECCION JURIDICA /CEDEIM FACT: 984 JCM		0.00	17,000.00	
07	E - 29	REQ. 1146 DIRECCION JURIDICA /CEDEIM FACT: 983 J		19,998.40	0.00	
01	E - 9	FACT. 0947 REQ. 842 UNIDAD DE ADQUISICIONES Y ALM		24,114.43	0.00	
SUBCUENTA 000000001 HELEN STAR, S.A. DE C.V.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	99,098.22	278,346.06	179,247.84
05	C - 10	REQ. 408 RECURSOS HUMANOS FACT: 49 X 53 HELEN STA		0.00	179,247.84	
05	C - 11	REQ. 408 RECURSOS HUMANOS FACT: 51 HELEN STAR S.A		0.00	99,098.22	
12	E - 40	REQ. 408 RECURSOS HUMANOS FACT: 51 HELEN STAR S.A		99,098.22	0.00	
SUBCUENTA 000000001 OFFICE DEPOT DE MÉXICO, S.A. DE C.V.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	7,992.02	7,992.02	0.00
06	C - 12	REQ.1161 DEPARTAMENTO DE SISTEMAS FACT:		0.00	7,992.02	
06	E - 25	REQ.1161 DEPARTAMENTO DE SISTEMAS FACT:		7,992.02	0.00	

# LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 30 de noviembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 000000001 PRODUCTOS METALICOS STEELE, S.A. DE C.V.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	80,465.12	80,465.12	0.00
19	C - 99	FACT. 21838 REQ. 1133 COMPRA DE MOBILIARIO Y EQUIP		0.00	80,465.12	
19	E - 70	FACT. 21838 REQ. 1133 COMPRA DE MOBILIARIO Y EQUIP		80,465.12	0.00	

SUBCUENTA 000000001 EDILBERTO CARRILLO CANARIOS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	209,803.52	209,803.52
29	C - 171	REQ. 1181 UNIDAD DE ADQUISICIONES Y ALMACEN FACT:		0.00	207,485.52	
29	C - 179	REQ. 1206 SERVICIOS GENERALES FACT: 811 EDILBERTO		0.00	2,318.00	

			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			2,045,394.96	1,503,942.13	1,530,960.76	2,072,413.59
CUENTA 2117		RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO				

SUBCUENTA 000000001 ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA FONDO SOLIDARIO DE REPARTO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			44,067.24	380,707.65	380,707.65	44,067.24
29	D - 156	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2a. QUINCENA DE NOVIEMBRE 2013		0.00	190,785.02	
19	D - 160	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE NOVIEMBRE 2013		189,922.63	0.00	
29	D - 161	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE NOVIEMBRE 2013		190,785.02	0.00	
15	D - 85	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1a. QUINCENA DE NOVIEMBRE 2013		0.00	189,922.63	

SUBCUENTA 000000001 ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA EL SERVICIO DE SALUD

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			148,944.79	288,652.60	288,652.60	148,944.79
29	D - 156	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2a. QUINCENA DE NOVIEMBRE 2013		0.00	144,653.23	
19	D - 160	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE NOVIEMBRE 2013		143,999.37	0.00	
29	D - 161	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE NOVIEMBRE 2013		144,653.23	0.00	
15	D - 85	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1a. QUINCENA DE NOVIEMBRE 2013		0.00	143,999.37	

# LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 30 de noviembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 000000001 SEGURO DE VIDA						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			85,095.22	8,287.08	8,287.08	85,095.22
29	D - 156	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2a. QUINCENA DE NOVIEMBRE 2013		0.00	4,143.54	
19	D - 160	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE NOVIEMBRE 2013		4,143.54	0.00	
29	D - 161	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE NOVIEMBRE 2013		4,143.54	0.00	
15	D - 85	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1a. QUINCENA DE NOVIEMBRE 2013		0.00	4,143.54	
SUBCUENTA 000000001 CREDITO LINEA BLANCA						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			80,888.32	93,220.50	93,220.50	80,888.32
29	D - 156	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2a. QUINCENA DE NOVIEMBRE 2013		0.00	47,930.17	
19	D - 160	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE NOVIEMBRE 2013		45,290.33	0.00	
29	D - 161	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE NOVIEMBRE 2013		47,930.17	0.00	
15	D - 85	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1a. QUINCENA DE NOVIEMBRE 2013		0.00	45,290.33	
SUBCUENTA 000000001 RETENCION DE I.S.P.T.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			1,534,968.20	658,750.49	649,820.42	1,526,038.13
04	C - 3	PAGO DE FINIQUITO A PERSONA ADSCRITA A JURIDICO, C		0.00	234.74	
07	C - 41	PAGO DE FINIQUITO A PERSONA ADSCRITA A ESTANCIAS I		0.00	614.06	
07	C - 42	PAGO DE FINIQUITO A PERSONA ADSCRITA A ESTANCIAS I		0.00	614.06	
07	C - 43	PAGO DE FINIQUITO A PERSONA ADSCRITA A DIRECCIÓN M		0.00	1,118.98	
13	C - 65	PAGO DE FINIQUITO A PERSONA ADSCRITA A DIRECCIÓN M		0.00	735.47	
13	C - 66	PAGO DE FINIQUITO A PERSONA ADSCRITA A DIRECCIÓN M		0.00	591.54	
13	C - 67	PAGO DE FINIQUITO A PERSONA ADSCRITA A DIRECCIÓN M		0.00	432.10	
29	D - 156	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2a. QUINCENA DE NOVIEMBRE 2013		0.00	323,374.12	
15	D - 85	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1a. QUINCENA DE NOVIEMBRE 2013		0.00	322,105.35	
15	D - 86	PAGO DE IMPUESTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2013		658,750.49	0.00	

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

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 30 de noviembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 000000001 10% SOBRE HONORARIOS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			104,660.37	43,764.31	38,807.64	99,703.70
04	C - 4	PAGO POR EL ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE UBICADO EN C		0.00	2,100.00	
12	C - 52	PAGO DE RECIBO DE HONORARIOS POR PRESTACION DE SE		0.00	990.57	
12	C - 53	PAGO DE RECIBO DE HONORARIOS POR PRESTACION DE SER		0.00	990.57	
12	C - 54	PAGO DE RECIBO DE HONORARIOS POR PRESTACION DE SER		0.00	990.57	
12	C - 55	PAGO DE RECIBO DE HONORARIOS POR PRESTACION DE SER		0.00	990.57	
12	C - 56	PAGO DE RECIBO DE HONORARIOS POR PRESTACION DE SER		0.00	1,166.66	
12	C - 57	PAGO DE RECIBO DE HONORARIOS POR PRESTACION DE SER		0.00	1,166.66	
12	C - 58	PAGO DE RECIBO DE HONORARIOS POR PRESTACION DE SER		0.00	566.04	
05	C - 9	PAGO DE RECIBO 009 POR CONCEPTO DE SERVICIOS PROFE		0.00	2,054.00	
29	D - 162	PAGO DE SERVICIOS POR CONVENIO AREA MEDICA 2a. DE		0.00	9,461.70	
29	D - 163	PAGO DE CONVENIO DE SERVICIOS AREA MEDICA 1a. NOVI		0.00	9,223.30	
29	D - 164	PAGO CONVENIO DE COLABORACION PROFESORES DE LA UNI		0.00	4,992.00	
29	D - 165	PAGO DE CONVENIO PRESTACION DE SERVICIOS PSICOLOGO		0.00	3,465.00	
29	D - 166	PAGO DE CONVENIO COLABORACION PSICOLOGIA OCTUBRE 2		0.00	650.00	
15	D - 86	PAGO DE IMPUESTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2013		43,764.31	0.00	
SUBCUENTA 000000001 PENSION ALIMENTICIA						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			1,929.40	3,910.00	3,910.00	1,929.40
29	D - 156	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2a. QUINCENA DE NOVIEMBRE 2013		0.00	1,955.00	
15	D - 85	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1a. QUINCENA DE NOVIEMBRE 2013		0.00	1,955.00	
01	E - 2	PAGO PENSION ALIMENTICIA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE		1,000.00	0.00	
01	E - 3	PAGO PENSION ALIMENTICIA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE		955.00	0.00	
22	E - 82	PAGO PENSION ALIMENTICIA DE LA PRIMERA QUINCENA DE		1,000.00	0.00	
22	E - 83	PAGO PENSION ALIMENTICIA DE LA PRIMERA QUINCENA DE		955.00	0.00	

# LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 30 de noviembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 000000001 FONACOT						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			- 18,668.81	0.00	36,446.31	17,777.50
29	D - 156	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2a. QUINCENA DE NOVIEMBRE 2013		0.00	22,346.13	
15	D - 85	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1a. QUINCENA DE NOVIEMBRE 2013		0.00	14,100.18	
SUBCUENTA 000000001 PADRINOS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			7,150.00	0.00	7,150.00	14,300.00
29	D - 156	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2a. QUINCENA DE NOVIEMBRE 2013		0.00	3,575.00	
15	D - 85	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1a. QUINCENA DE NOVIEMBRE 2013		0.00	3,575.00	
SUBCUENTA 000000001 IMPULSORA PROMOBIEEN S.A DE C.V.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			22,515.39	26,649.50	23,958.56	19,824.45
29	D - 156	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2a. QUINCENA DE NOVIEMBRE 2013		0.00	13,053.56	
29	D - 182	PAGO POR TRANSFERENCIA ELECTRONICA IMPULSORA PROMOBIEEN (FAMSA)		15,744.50	0.00	
01	D - 7	TRANSFERENCIA A IMPULSORA PROMOBIEEN 2a. QUINCENA DE OCTUBRE 2013		10,905.00	0.00	
15	D - 85	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1a. QUINCENA DE NOVIEMBRE 2013		0.00	10,905.00	
CUENTA 2119 OTRAS CUENTAS POR PAGAR CORTO PLAZO			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			4,945,518.23	3,824,813.75	2,780,109.14	3,900,813.62
SUBCUENTA 000000002 ISSEMYM						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			1,299,598.01	3,188,510.45	2,131,419.19	242,506.75
19	D - 160	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE NOVIEMBRE 2013		0.00	1,062,048.12	
29	D - 161	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE NOVIEMBRE 2013		0.00	1,069,371.07	
04	D - 8	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE OCTUBRE 2		1,057,091.26	0.00	
19	D - 88	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE NOVIEMBRE		1,062,048.12	0.00	
29	D - 98	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES 2a. QUINCENA DE NOVIEMBRE ISSEMYM		1,069,371.07	0.00	

# LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 30 de noviembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 000000002 MA. DE LOS ANGELES SANCHEZ MARTINEZ						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	3,438.00	3,438.00	0.00
27	C - 133	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI		0.00	3,438.00	
27	E - 110	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI		3,438.00	0.00	
SUBCUENTA 000000002 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			142,008.30	68,379.00	68,379.00	142,008.30
04	C - 1	PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA NO. SERV. 96		0.00	2,135.00	
21	C - 110	PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA NO. SERV. 57		0.00	1,276.00	
21	C - 111	PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA NO. SERV. 57		0.00	3,034.00	
21	C - 112	PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA NO. SERV. 96		0.00	1,434.00	
27	C - 138	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA NO. SERV. 569 120 20		0.00	3,127.00	
04	C - 2	PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA NO. SERV. 51		0.00	770.00	
07	C - 44	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA NO. SERV. 565 030 30		0.00	1,474.00	
12	C - 51	PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA NO. SERV. 51		0.00	2,934.00	
13	C - 68	PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA NO. SERV. 56		0.00	26,608.00	
15	C - 94	PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA NO. SERV. 56		0.00	2,297.00	
15	C - 95	PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA NO. SERV. 57		0.00	698.00	
15	C - 96	PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA NO. SERV. 57		0.00	22,592.00	
05	E - 20	PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA NO. SERV. 51		770.00	0.00	
05	E - 21	PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA NO. SERV. 96		2,135.00	0.00	
07	E - 33	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA NO. SERV. 565 030 30		1,474.00	0.00	
12	E - 39	PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA NO. SERV. 51		2,934.00	0.00	
13	E - 57	PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA NO. SERV. 56		26,608.00	0.00	
15	E - 63	PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA NO. SERV. 57		698.00	0.00	
15	E - 64	PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA NO. SERV. 56		2,297.00	0.00	
15	E - 65	PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA NO. SERV. 57		22,592.00	0.00	
22	E - 74	PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA NO. SERV. 57		1,276.00	0.00	
22	E - 75	PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA NO. SERV. 96		1,434.00	0.00	
22	E - 76	PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA NO. SERV. 57		3,034.00	0.00	

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

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 30 de noviembre de 2013

PGRIP110

27 E - 88 SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA NO. SERV. 569 120 20 3,127.00 0.00

**SUBCUENTA 000000002 LUCIA JESSICA GONZALEZ PRAXEDIZ**

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	6,000.00	6,000.00	0.00
12	C - 58	PAGO DE RECIBO DE HONORARIOS POR PRESTACION DE SER		0.00	6,000.00	
12	E - 47	PAGO DE RECIBO DE HONORARIOS N° 018. POR PRESTACIO		6,000.00	0.00	

**SUBCUENTA 000000002 ANGEL RODOLFO GARCÍA VELA**

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	20,687.73	20,687.73	0.00
22	C - 114	REEMBOLSO DE FONDO FIJO		0.00	8,008.70	
08	C - 47	REEMBOLSO DE FONDO FIJO		0.00	5,183.23	
14	C - 71	REEMBOLSO DE FONDO FIJO		0.00	4,633.80	
05	C - 8	REEMBOLSO DE FONDO FIJO		0.00	2,862.00	
05	E - 23	REEMBOLSO DE FONDO FIJO		2,862.00	0.00	
11	E - 38	REEMBOLSO DE FONDO FIJO		5,183.23	0.00	
14	E - 61	REEMBOLSO DE FONDO FIJO		4,633.80	0.00	
25	E - 84	REEMBOLSO DE FONDO FIJO		8,008.70	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
04	C - 4	PAGO POR EL ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE UBICADO EN C		0.00	22,260.00	
05	E - 22	PAGO POR EL ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE UBICADO EN C		22,260.00	0.00	

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

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 30 de noviembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 000000002 BERTHA GONZÁLEZ DOMÍNGUEZ						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	12,134.00	12,134.00	0.00
27	C - 123	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI		0.00	12,134.00	
27	E - 90	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI		12,134.00	0.00	
SUBCUENTA 000000002 ALEJANDRA CONTRERAS AGUILERA						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	12,614.00	12,614.00	0.00
27	C - 122	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI		0.00	12,614.00	
27	E - 91	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI		12,614.00	0.00	
SUBCUENTA 000000002 MARTHA DE LA ROSA COLUNGA						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	8,124.00	8,124.00	0.00
27	C - 149	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI		0.00	8,124.00	
27	E - 97	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI		8,124.00	0.00	
SUBCUENTA 000000002 SARA ELIZABETH MENDEZ LEYVA						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	17,096.00	17,096.00	0.00
27	C - 131	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI		0.00	17,096.00	
27	E - 112	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI		17,096.00	0.00	
SUBCUENTA 000000002 MARÍA DE LOURDES ALVAREZ MARTÍNEZ						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	2,676.00	2,676.00	0.00
27	C - 151	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI		0.00	2,676.00	
27	E - 94	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI		2,676.00	0.00	



# LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 30 de noviembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 000000002 MARÍA TERESA CALDERÓN ESPINOSA						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	3,150.00	3,150.00	0.00
27	C - 121	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI		0.00	3,150.00	
27	E - 95	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI		3,150.00	0.00	
SUBCUENTA 000000002 MA. GUADALUPE CASTORENA JARAMILLO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	4,564.00	4,564.00	0.00
27	C - 150	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI		0.00	4,564.00	
27	E - 96	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI		4,564.00	0.00	
SUBCUENTA 000000002 ELIZABETH CAROLINA MINA LÓPEZ						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			24,255.00	31,513.00	31,513.00	24,255.00
27	C - 140	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI		0.00	31,513.00	
27	E - 106	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI		31,513.00	0.00	
SUBCUENTA 000000002 MARÍA ELVIA RODRÍGUEZ SÁNCHEZ						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	10,786.00	10,786.00	0.00
27	C - 148	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI		0.00	10,786.00	
27	E - 98	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI		10,786.00	0.00	
SUBCUENTA 000000002 CONCEPCIÓN HERNÁNDEZ PIÑÓN						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	3,574.00	3,574.00	0.00
27	C - 147	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI		0.00	3,574.00	
27	E - 99	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI		3,574.00	0.00	

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

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 30 de noviembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 000000002 MA. ISABEL CHÁVEZ SOLORZANO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	14,078.00	14,078.00	0.00
27	C - 146	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI		0.00	14,078.00	
27	E - 100	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI		14,078.00	0.00	
SUBCUENTA 000000002 LILIANA RAMÍREZ MARTÍNEZ						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	5,200.00	5,200.00	0.00
27	C - 145	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI		0.00	5,200.00	
27	E - 101	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI		5,200.00	0.00	
SUBCUENTA 000000002 LIDIA VELÁZQUEZ MORALES						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	5,670.00	5,670.00	0.00
27	C - 144	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI		0.00	5,670.00	
27	E - 102	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI		5,670.00	0.00	
SUBCUENTA 000000002 GRACIELA ZANABRIA TELLO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	5,882.00	5,882.00	0.00
27	C - 143	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI		0.00	5,882.00	
27	E - 103	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI		5,882.00	0.00	
SUBCUENTA 000000002 MINERVA FERNÁNDEZ ELVIRA						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	3,516.00	3,516.00	0.00
27	C - 142	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI		0.00	3,516.00	
27	E - 104	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI		3,516.00	0.00	

# LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 30 de noviembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 000000002 MARÍA EUGENIA MONDRAGÓN RODRÍGUEZ						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	15,309.00	15,309.00	0.00
27	C - 129	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI		0.00	15,309.00	
27	E - 114	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI		15,309.00	0.00	
SUBCUENTA 000000002 MARÍA ELENA AMARO CARRILLO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	3,646.00	3,646.00	0.00
27	C - 139	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI		0.00	3,646.00	
27	E - 107	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI		3,646.00	0.00	
SUBCUENTA 000000002 IRMA RIVERA NOLASCO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	4,272.00	4,272.00	0.00
27	C - 135	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI		0.00	4,272.00	
27	E - 108	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI		4,272.00	0.00	
SUBCUENTA 000000002 AMELIA RODRÍGUEZ RAMÍREZ						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	2,380.00	2,380.00	0.00
27	C - 141	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI		0.00	2,380.00	
27	E - 105	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI		2,380.00	0.00	
SUBCUENTA 000000002 ROSA PÉREZ AMADOR						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	2,240.00	2,240.00	0.00
27	C - 124	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI		0.00	2,240.00	
27	E - 120	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI		2,240.00	0.00	

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

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 30 de noviembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 000000002 MARÍA DEL RUBÍ CASTILLO SÁNCHEZ						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	4,200.00	4,200.00	0.00
27	C - 134	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI		0.00	4,200.00	
27	E - 109	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI		4,200.00	0.00	
SUBCUENTA 000000002 ROSA ALCANTAR MEJÍA						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	3,866.00	3,866.00	0.00
27	C - 152	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI		0.00	3,866.00	
27	E - 93	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI		3,866.00	0.00	
SUBCUENTA 000000002 GUADALUPE MANZANO CHAVARRÍA						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	4,418.00	4,418.00	0.00
27	C - 130	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI		0.00	4,418.00	
27	E - 113	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI		4,418.00	0.00	
SUBCUENTA 000000002 GLORIA SIORDIA ESQUIVEL						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	5,124.00	5,124.00	0.00
27	C - 120	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI		0.00	5,124.00	
27	E - 92	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI		5,124.00	0.00	
SUBCUENTA 000000002 LILIA SEGUNDO HERNÁNDEZ						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	6,760.00	6,760.00	0.00
27	C - 128	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI		0.00	6,760.00	
27	E - 115	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI		6,760.00	0.00	

# LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 30 de noviembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 000000002 AURELIA DELGADO GÓMEZ						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	7,212.00	7,212.00	0.00
27	C - 125	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI		0.00	7,212.00	
27	E - 116	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI		7,212.00	0.00	
SUBCUENTA 000000002 RODRIGO CHÁVEZ MARTÍNEZ						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	2,639.00	2,639.00	0.00
27	C - 126	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI		0.00	2,639.00	
27	E - 117	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI		2,639.00	0.00	
SUBCUENTA 000000002 CLOTILDE IRMA ROJAS SERRANO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	2,740.00	2,740.00	0.00
27	C - 127	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI		0.00	2,740.00	
27	E - 118	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI		2,740.00	0.00	
SUBCUENTA 000000002 CONSUELO BUTRÓN OLIVARES						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	560.00	560.00	0.00
27	C - 136	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI		0.00	560.00	
27	E - 119	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI		560.00	0.00	
SUBCUENTA 000000002 MARÍA GUADALUPE CRISTINA CARDOSO GALICIA						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	7,956.00	7,956.00	0.00
27	C - 132	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI		0.00	7,308.00	
14	C - 70	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI		0.00	648.00	
27	E - 111	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI		7,308.00	0.00	
14	E - 58	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI		648.00	0.00	

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

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 30 de noviembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 000000002 ROSA EDITH VENTURA RIOS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	7,621.74	7,621.74	0.00
20	C - 103	REEMBOLSO DE FONDO FIJO DEL MES DE OCTUBRE 2013		0.00	7,621.74	
20	E - 73	REEMBOLSO DE FONDO FIJO DEL MES DE OCTUBRE 2013		7,621.74	0.00	
SUBCUENTA 000000002 CARLOS LÓPEZ COLÍN						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	4,968.00	4,968.00	0.00
14	C - 72	REEMBOLSO DE FONDO FIJA		0.00	4,968.00	
15	E - 68	REEMBOLSO DE FONDO FIJA		4,968.00	0.00	
SUBCUENTA 000000002 BENITO ALEJANDRO BAÑOS MARQUEZ						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	8,445.75	8,445.75	0.00
15	C - 92	REEMBOLSO DE FONDO FIJO		0.00	8,445.75	
15	E - 62	REEMBOLSO DE FONDO FIJO		8,445.75	0.00	
SUBCUENTA 000000002 FRANCISCO VALLEJO ARELLANO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	83,520.00	83,520.00	0.00
07	C - 37	FACT. 077 PAGO DE PUBLICACION DEL MES DE OCTUBRE 2		0.00	83,520.00	
19	E - 72	FACT. 077 PAGO DE PUBLICACION DEL MES DE OCTUBRE 2		83,520.00	0.00	
SUBCUENTA 000000002 CLARA CAMACHO MENDEZ						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	4,985.29	4,985.29	0.00
08	C - 49	REEMBOLSO DEL MES DE OCTUBRE 2013		0.00	4,985.29	
11	E - 37	REEMBOLSO DEL MES DE OCTUBRE 2013		4,985.29	0.00	

# LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 30 de noviembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 000000002 GABRIELA ESMERALDA HERNÁNDEZ RUBÍ						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	10,500.00	10,500.00	0.00
12	C - 55	PAGO DE RECIBO DE HONORARIOS POR PRESTACION DE SER		0.00	10,500.00	
12	E - 51	PAGO DE RECIBO DE HONORARIOS N° 014. POR PRESTACI		10,500.00	0.00	
SUBCUENTA 000000002 EDNA VALERIA SOSA JUÁREZ						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	739.02	739.02	0.00
14	C - 69	REEMBOLSO DE FONDO FIJO		0.00	739.02	
14	E - 60	REEMBOLSO DE FONDO FIJO		739.02	0.00	
SUBCUENTA 000000002 MARTHA MONICA VAZQUEZ PADRON						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	1,947.00	1,947.00	0.00
08	C - 48	REEMBOLSO DEL MES DE OCTUBRE 2013		0.00	1,947.00	
11	E - 36	REEMBOLSO DEL MES DE OCTUBRE 2013		1,947.00	0.00	
SUBCUENTA 000000002 ESPERANZA LÓPEZ REAN CONT						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	10,500.00	10,500.00	0.00
12	C - 56	PAGO DE RECIBO DE HONORARIOS POR PRESTACION DE SER		0.00	10,500.00	
12	E - 48	PAGO DE RECIBO DE HONORARIOS N° 415. POR PRESTACIO		10,500.00	0.00	
SUBCUENTA 000000002 MARIA DE LOURDES DIAZ BUSTOS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	21,772.40	21,772.40	0.00
05	C - 9	PAGO DE RECIBO 009 POR CONCEPTO DE SERVICIOS PROFE		0.00	21,772.40	
05	E - 24	PAGO DE RECIBO 009 POR CONCEPTO DE SERVICIOS PROFE		21,772.40	0.00	

# LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 30 de noviembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 000000002 MARTHA ALICIA GONZÁLEZ MORALES						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	10,500.00	10,500.00	0.00
12	C - 57	PAGO DE RECIBO DE HONORARIOS POR PRESTACION DE SER		0.00	10,500.00	
12	E - 49	PAGO DE RECIBO DE HONORARIOS N° 0009. POR PRESTACI		10,500.00	0.00	
SUBCUENTA 000000002 GUADALUPE VICTORIA OCAMPO OCAMPO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	10,500.00	10,500.00	0.00
12	C - 53	PAGO DE RECIBO DE HONORARIOS POR PRESTACION DE SER		0.00	10,500.00	
12	E - 52	PAGO DE RECIBO DE HONORARIOS N° 0108. POR PRESTAC		10,500.00	0.00	
SUBCUENTA 000000002 ROCIO MORAN CONTRERAS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	10,500.00	10,500.00	0.00
12	C - 54	PAGO DE RECIBO DE HONORARIOS POR PRESTACION DE SER		0.00	10,500.00	
12	E - 50	PAGO DE RECIBO DE HONORARIOS N° 014. POR PRESTACI		10,500.00	0.00	
SUBCUENTA 000000002 LETICIA AYALA ALCANTARA						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	1,777.00	1,777.00	0.00
08	C - 50	REEMBOLSO DE FONDO FIJO		0.00	1,777.00	
11	E - 35	REEMBOLSO DE FONDO FIJO		1,777.00	0.00	
SUBCUENTA 000000002 ROCÍO MINERVA ORTIZ ÁLVAREZ						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	10,500.00	10,500.00	0.00
12	C - 52	PAGO DE RECIBO DE HONORARIOS POR PRESTACION DE SE		0.00	10,500.00	
12	E - 53	PAGO DE RECIBO DE HONORARIOS N° 206. POR PRESTACIO		10,500.00	0.00	



# LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 30 de noviembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 000000002 BERENICE ELIZABETH MORALES SILVA						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	3,780.39	3,780.39	0.00
04	C - 3	PAGO DE FINIQUITO A PERSONA ADSCRITA A JURIDICO, C		0.00	3,780.39	
05	E - 18	PAGO DE FINIQUITO A PERSONA ADSCRITA A JURIDICO, C		3,780.39	0.00	
SUBCUENTA 000000002 MARÍA ISABEL ROBLES VIDAL						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	7,000.00	7,000.00	0.00
06	C - 36	PAGO DE CONVENIO LABORAL SEGÚN EXP. J.1/608/2013		0.00	7,000.00	
06	E - 28	PAGO DE CONVENIO LABORAL SEGÚN EXP. J.1/608/2013		7,000.00	0.00	
SUBCUENTA 000000002 JOHANA CRUZ VALDES						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	6,909.20	6,909.20	0.00
07	C - 41	PAGO DE FINIQUITO A PERSONA ADSCRITA A ESTANCIAS I		0.00	6,909.20	
07	E - 30	PAGO DE FINIQUITO A PERSONA ADSCRITA A ESTANCIAS I		6,909.20	0.00	
SUBCUENTA 000000002 MARCELA PEREYDA SOLACHE						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	6,909.20	6,909.20
07	C - 42	PAGO DE FINIQUITO A PERSONA ADSCRITA A ESTANCIAS I		0.00	6,909.20	
07	E - 31	PAGO DE FINIQUITO A PERSONA ADSCRITA A ESTANCIAS I		0.00	0.00	
SUBCUENTA 000000002 VANESSA KARINA LANDIN DAVILA						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	9,312.15	9,312.15	0.00
07	C - 43	PAGO DE FINIQUITO A PERSONA ADSCRITA A DIRECCIÓN M		0.00	9,312.15	
07	E - 32	PAGO DE FINIQUITO A PERSONA ADSCRITA A DIRECCIÓN M		9,312.15	0.00	

# LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 30 de noviembre de 2013

PGRIP110

**SUBCUENTA 000000002 GEMA LÓPEZ CRUZ**

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	7,546.68	7,546.68	0.00
13	C - 65	PAGO DE FINIQUITO A PERSONA ADSCRITA A DIRECCIÓN M		0.00	7,546.68	
13	E - 56	PAGO DE FINIQUITO A PERSONA ADSCRITA A DIRECCIÓN M		7,546.68	0.00	

**SUBCUENTA 000000002 JOSEFINA ESTRADA SÁNCHEZ**

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	6,783.44	6,783.44	0.00
13	C - 66	PAGO DE FINIQUITO A PERSONA ADSCRITA A DIRECCIÓN M		0.00	6,783.44	
13	E - 55	PAGO DE FINIQUITO A PERSONA ADSCRITA A DIRECCIÓN M		6,783.44	0.00	

**SUBCUENTA 000000002 ELISA FABIOLA BLANCARTE GUTIERREZ**

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	5,477.45	5,477.45
13	C - 67	PAGO DE FINIQUITO A PERSONA ADSCRITA A DIRECCIÓN M		0.00	5,477.45	
13	E - 54	PAGO DE FINIQUITO A PERSONA ADSCRITA A DIRECCIÓN M		0.00	0.00	

**SUBCUENTA 000000006 ACREEDORES DIVERSOS**

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	800.00	800.00	0.00
29	D - 156	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2a. QUINCENA DE NOVIEMBRE 2013		0.00	400.00	
19	D - 160	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE NOVIEMBRE 2013		400.00	0.00	
29	D - 161	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE NOVIEMBRE 2013		400.00	0.00	
15	D - 85	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1a. QUINCENA DE NOVIEMBRE 2013		0.00	400.00	

**SUBCUENTA 000000008 ACREEDORES DIVERSOS**

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	60,731.51	60,731.51	0.00
29	D - 156	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2a. QUINCENA DE NOVIEMBRE 2013		0.00	30,453.22	
19	D - 160	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE NOVIEMBRE 2013		30,278.29	0.00	
29	D - 161	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE NOVIEMBRE 2013		30,453.22	0.00	

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

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 30 de noviembre de 2013

PGRIP110

15 D - 85 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1a. QUINCENA DE NOVIEMBRE 2013 0.00 30,278.29

CUENTA 3111	APORTACIONES	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		21,197,981.54	0.00	0.00	21,197,981.54
CUENTA 3221	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		- 3,474,906.75	0.00	0.00	( 3,474,906.75)
CUENTA 4100	INGRESOS DE GESTION	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		25,876,822.41	0.00	2,246,332.58	28,123,154.99

**SUBCUENTA 00000007 Estancias infantiles**

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			3,281,457.48	0.00	391,403.50	3,672,860.98
01	I - 65	DEPOSITO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. PA		0.00	12,383.50	
04	I - 66	DEPOSITO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. PA		0.00	70,807.50	
05	I - 67	DEPOSITO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. SE		0.00	76,903.00	
06	I - 68	DEPOSITO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. PA		0.00	44,798.50	
07	I - 69	DEPOSITO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. PA		0.00	30,305.50	
08	I - 70	DEPOSITO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCION DE ESTANCIAS INFANTILES. PAGO I		0.00	27,952.50	
11	I - 71	DEPOSITO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. PA		0.00	44,075.00	
12	I - 72	DEPOSITO DE COLEGIATURAS DE ESTANCIAS INFANTILES. PAGO DE SERV MEDI		0.00	9,133.50	
13	I - 73	DEPOSITO DE ESTANCIAS INFANTILES. PAGO DE COLEGIATURAS CTDC, SERVICI		0.00	8,967.00	
14	I - 74	DEPOSITO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. PA		0.00	5,791.00	
15	I - 75	DEPOSITO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCION DE ESTANCIAS INFANTILES. PAGC		0.00	5,939.50	
19	I - 76	DEPOSITO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. PA		0.00	12,772.50	
20	I - 77	DEPOSITO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES.RE/		0.00	8,149.00	
21	I - 78	DEPOSITO DE COLEGIATURAS DE ESTANCIAS INFANTILES. PAGO DE COLEGIATU		0.00	4,383.00	
22	I - 79	DEPOSITO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCION DE ESTANCIAS INFANTILES. PAGC		0.00	5,697.00	
25	I - 80	DEPOSITO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. PA		0.00	4,859.00	

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

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 30 de noviembre de 2013

PGRIP110

26	I - 81	DEPOSITO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCION DE ESTANCIAS INFANTILES. PAGC	0.00	4,469.50		
27	I - 82	DEPOSITO DE COLEGIATURAS DE ESTANCIAS INFANTILES. PAGO SERV DE LABO	0.00	1,682.00		
28	I - 83	DEPOSITO DE COLEGIATURAS DE ESTANCIAS INFANTILES. SERV DE LABORATOF	0.00	2,430.00		
29	I - 84	DEPOSITO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCION DE ESTANCIAS INFANTILES. PAGC	0.00	9,646.00		
30	I - 85	DEPOSITO DE COLEGIATURA DE ESTANCIA INFANTIL. REALIZADO EL DIA 30/11/2013	0.00	259.00		
SUBCUENTA 000000007 Servicios médicos						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			4,877,912.00	0.00	394,891.50	5,272,803.50
01	I - 1	INGRESO DE CAJA DE LOS FOLIOS 4017 AL 4023 DEL DIA 01/11/2013		0.00	1,573.50	
20	I - 11	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 4123 AL 4152 DEL DIA 20/11/2013		0.00	7,212.50	
21	I - 12	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 4153 AL 4166 DEL DIA 21/11/2013		0.00	33,398.00	
22	I - 13	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 4167 AL 4170 DEL DIA 22/11/2013		0.00	5,390.00	
25	I - 14	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 4171 AL 4178 DEL DIA 25/11/2013		0.00	4,000.00	
26	I - 15	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 4179 AL 4186 DEL DIA 26/11/2013		0.00	9,185.50	
27	I - 16	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 4187 AL 4192 DEL DIA 27/11/2013		0.00	6,310.00	
28	I - 17	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 4193 AL 4196 DEL DIA 28/11/2013		0.00	5,661.00	
29	I - 18	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 4197 AL 4211 DEL DIA 29/11/2013		0.00	44,536.00	
05	I - 2	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 4024 AL 4032 DEL DIA 05/11/2013		0.00	1,767.50	
06	I - 3	INGRESO DE CAJA DE LOS FOLIOS 4033 AL 4047 DEL DIA 06/11/2013		0.00	33,693.50	
21	I - 38	DEPOSITO: AREA MEDICA, SERVICIOS DE PSICOLOGIA. REALIZADOS EL DIA 21/11/2013		0.00	707.00	
07	I - 4	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 4048 AL 4051 DEL DIA 07/11/2013		0.00	5,866.50	
01	I - 46	DEPOSITO DE AREA MEDICA, SERVICIOS JURIDICOS, SERVICIOS DE TERAPIA Y D		0.00	5,240.00	
04	I - 47	DEPOSITO DE AREA MEDICA, SERVICIOS DE PSICOLOGIA, SERVICIOS DE TERAPIA		0.00	5,089.00	
05	I - 48	DEPOSITO DE SERVICIOS MEDICOS, SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD. R		0.00	2,310.00	
06	I - 49	DEPOSITO DE AREA MEDICA, SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD. REALIZA		0.00	9,790.00	
11	I - 5	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 4052 AL 4073 DEL DIA 11/11/2013		0.00	24,722.50	
07	I - 50	INGRESO DE AREA MEDICA, SERVICIOS DE LABORATORIO, SERVICIOS DE TERA		0.00	10,274.00	
08	I - 51	DEPOSITO DE AREA MEDICA, SERVICIOS DE LABORATORIO, SERVICIOS DE TERA		0.00	7,613.00	
11	I - 52	DEPOSITO DE AREA MEDICA, SERVICIOS DE LABORATORIO, SERVICIOS DE TERA		0.00	1,243.00	
12	I - 53	DEPOSITO DE AREA MEDICA, SERVICIOS DE LABORATORIO, SERVICIOS DE TERA		0.00	8,469.00	
13	I - 54	DEPOSITO DE: AREA MEDICA, SERVICIOS DE LABORATORIO, SERVICIOS DE TER		0.00	13,912.00	
14	I - 55	DEPOSITO DE AREA MEDICA, COLEGIATURAS CTDC. SERVICIOS DE LABORATORIO		0.00	3,760.00	

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

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 30 de noviembre de 2013

PGRIP110

15	I - 56	DEPOSITO DE: AREA MEDICA, SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD. REALIZA	0.00	9,339.00
19	I - 57	DEPOSITO DE AREA MEDICA, SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD, REALIZA	0.00	8,534.00
21	I - 58	DEPOSITO DE AREA MEDICA, SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD, REALIZA	0.00	6,485.00
22	I - 59	DEPOSITO DE AREA MEDICA, SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD. REALIZA	0.00	8,696.00
12	I - 6	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 4074 AL 4080 DEL DIA 12/11/2013	0.00	4,000.00
25	I - 60	DEPOSITO DE AREA MEDICA, SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD. REALIZA	0.00	10,000.00
26	I - 61	DEPOSITO DE : AREA MEDICA, SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD, REALIZA	0.00	6,122.00
27	I - 62	DEPOSITO DE AREA MEDICA, SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD. REALIZA	0.00	6,505.00
28	I - 63	DEPOSITO DE AREA MEDICA, SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD. REALIZA	0.00	4,598.00
29	I - 64	DEPOSITO DE AREA MEDICA, SERVICIOS JURIDICOS, SERVICIOS DE TERAPIA Y D	0.00	29,155.00
04	I - 66	DEPOSITO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. PA	0.00	1,104.00
13	I - 7	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 4081 AL 4099 DEL DIA 13/11/2013	0.00	22,355.00
12	I - 72	DEPOSITO DE COLEGIATURAS DE ESTANCIAS INFANTILES. PAGO DE SERV MEDI	0.00	506.00
14	I - 8	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 4100 AL 4107 DEL DIA 14/11/2013	0.00	23,107.50
15	I - 9	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 4108 AL 4115 DEL DIA 15/11/2013	0.00	2,661.50

**SUBCUENTA 000000007 Colegiaturas**

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			3,480,794.00	0.00	318,735.00	3,799,529.00
19	I - 10	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 4116 AL 4122 DEL DIA 19/11/2013		0.00	7,720.00	
20	I - 11	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 4123 AL 4152 DEL DIA 20/11/2013		0.00	238,045.00	
21	I - 12	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 4153 AL 4166 DEL DIA 21/11/2013		0.00	26,400.00	
29	I - 18	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 4197 AL 4211 DEL DIA 29/11/2013		0.00	1,625.00	
14	I - 55	DEPOSITO DE AREA MEDICA, COLEGIATURAS CTDC. SERVICIOS DE LABORATORIO		0.00	950.00	
01	I - 65	DEPOSITO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. PA		0.00	1,050.00	
04	I - 66	DEPOSITO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. PA		0.00	1,245.00	
06	I - 68	DEPOSITO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. PA		0.00	2,790.00	
07	I - 69	DEPOSITO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. PA		0.00	410.00	
08	I - 70	DEPOSITO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCION DE ESTANCIAS INFANTILES. PAGO I		0.00	1,280.00	
11	I - 71	DEPOSITO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. PA		0.00	17,600.00	
12	I - 72	DEPOSITO DE COLEGIATURAS DE ESTANCIAS INFANTILES. PAGO DE SERV MEDI		0.00	3,700.00	
13	I - 73	DEPOSITO DE ESTANCIAS INFANTILES. PAGO DE COLEGIATURAS CTDC, SERVICI		0.00	700.00	
14	I - 74	DEPOSITO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. PA		0.00	2,440.00	

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

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 30 de noviembre de 2013

PGRIP110

15	I - 75	DEPOSITO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCION DE ESTANCIAS INFANTILES. PAGC	0.00	910.00	
19	I - 76	DEPOSITO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. PA	0.00	2,160.00	
21	I - 78	DEPOSITO DE COLEGIATURAS DE ESTANCIAS INFANTILES. PAGO DE COLEGIATU	0.00	6,440.00	
22	I - 79	DEPOSITO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCION DE ESTANCIAS INFANTILES. PAGC	0.00	400.00	
25	I - 80	DEPOSITO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. PA	0.00	400.00	
26	I - 81	DEPOSITO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCION DE ESTANCIAS INFANTILES. PAGC	0.00	1,580.00	
27	I - 82	DEPOSITO DE COLEGIATURAS DE ESTANCIAS INFANTILES. PAGO SERV DE LABO	0.00	640.00	
29	I - 84	DEPOSITO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCION DE ESTANCIAS INFANTILES. PAGC	0.00	250.00	

**SUBCUENTA 000000007 Panadería**

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			123,648.00	0.00	13,860.50	137,508.50
01	I - 1	INGRESO DE CAJA DE LOS FOLIOS 4017 AL 4023 DEL DIA 01/11/2013		0.00	743.00	
19	I - 10	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 4116 AL 4122 DEL DIA 19/11/2013		0.00	761.00	
21	I - 12	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 4153 AL 4166 DEL DIA 21/11/2013		0.00	1,108.00	
25	I - 14	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 4171 AL 4178 DEL DIA 25/11/2013		0.00	1,237.00	
26	I - 15	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 4179 AL 4186 DEL DIA 26/11/2013		0.00	502.00	
27	I - 16	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 4187 AL 4192 DEL DIA 27/11/2013		0.00	690.00	
28	I - 17	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 4193 AL 4196 DEL DIA 28/11/2013		0.00	390.00	
29	I - 18	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 4197 AL 4211 DEL DIA 29/11/2013		0.00	516.00	
05	I - 2	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 4024 AL 4032 DEL DIA 05/11/2013		0.00	282.50	
06	I - 3	INGRESO DE CAJA DE LOS FOLIOS 4033 AL 4047 DEL DIA 06/11/2013		0.00	357.00	
07	I - 4	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 4048 AL 4051 DEL DIA 07/11/2013		0.00	385.00	
11	I - 5	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 4052 AL 4073 DEL DIA 11/11/2013		0.00	4,572.00	
12	I - 6	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 4074 AL 4080 DEL DIA 12/11/2013		0.00	440.00	
13	I - 7	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 4081 AL 4099 DEL DIA 13/11/2013		0.00	714.00	
14	I - 8	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 4100 AL 4107 DEL DIA 14/11/2013		0.00	642.00	
15	I - 9	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 4108 AL 4115 DEL DIA 15/11/2013		0.00	521.00	

**SUBCUENTA 000000007 Servicios de laboratorio**

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			1,527,088.00	0.00	127,695.00	1,654,783.00
21	I - 12	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 4153 AL 4166 DEL DIA 21/11/2013		0.00	16,296.00	

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

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 30 de noviembre de 2013

PGRIP110

26	I - 15	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 4179 AL 4186 DEL DIA 26/11/2013	0.00	528.00
29	I - 18	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 4197 AL 4211 DEL DIA 29/11/2013	0.00	18,737.00
06	I - 3	INGRESO DE CAJA DE LOS FOLIOS 4033 AL 4047 DEL DIA 06/11/2013	0.00	17,420.00
07	I - 4	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 4048 AL 4051 DEL DIA 07/11/2013	0.00	132.00
11	I - 5	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 4052 AL 4073 DEL DIA 11/11/2013	0.00	18,502.00
07	I - 50	INGRESO DE AREA MEDICA, SERVICIOS DE LABORATORIO, SERVICIOS DE TERA	0.00	55.00
08	I - 51	DEPOSITO DE AREA MEDICA, SERVICIOS DE LABORATORIO, SERVICIOS DE TERA	0.00	110.00
11	I - 52	DEPOSITO DE AREA MEDICA, SERVICIOS DE LABORATORIO, SERVICIOS DE TERA	0.00	55.00
12	I - 53	DEPOSITO DE AREA MEDICA, SERVICIOS DE LABORATORIO, SERVICIOS DE TERA	0.00	55.00
13	I - 54	DEPOSITO DE: AREA MEDICA, SERVICIOS DE LABORATORIO, SERVICIOS DE TER	0.00	26.00
14	I - 55	DEPOSITO DE AREA MEDICA, COLEGIATURAS CTDC. SERVICIOS DE LABORATORIO	0.00	553.00
01	I - 65	DEPOSITO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. PA	0.00	2,137.00
04	I - 66	DEPOSITO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. PA	0.00	1,322.00
05	I - 67	DEPOSITO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. SE	0.00	1,872.00
06	I - 68	DEPOSITO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. PA	0.00	5,591.00
07	I - 69	DEPOSITO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. PA	0.00	2,131.00
08	I - 70	DEPOSITO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCION DE ESTANCIAS INFANTILES. PAGO I	0.00	2,190.00
12	I - 72	DEPOSITO DE COLEGIATURAS DE ESTANCIAS INFANTILES. PAGO DE SERV MEDI	0.00	1,950.00
13	I - 73	DEPOSITO DE ESTANCIAS INFANTILES. PAGO DE COLEGIATURAS CTDC, SERVI	0.00	2,484.00
14	I - 74	DEPOSITO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. PA	0.00	490.00
15	I - 75	DEPOSITO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCION DE ESTANCIAS INFANTILES. PAGC	0.00	1,850.00
19	I - 76	DEPOSITO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. PA	0.00	2,359.00
21	I - 78	DEPOSITO DE COLEGIATURAS DE ESTANCIAS INFANTILES. PAGO DE COLEGIATU	0.00	1,070.00
22	I - 79	DEPOSITO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCION DE ESTANCIAS INFANTILES. PAGC	0.00	4,723.00
14	I - 8	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 4100 AL 4107 DEL DIA 14/11/2013	0.00	13,748.00
25	I - 80	DEPOSITO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. PA	0.00	2,086.00
26	I - 81	DEPOSITO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCION DE ESTANCIAS INFANTILES. PAGC	0.00	3,387.00
27	I - 82	DEPOSITO DE COLEGIATURAS DE ESTANCIAS INFANTILES. PAGO SERV DE LABO	0.00	2,675.00
28	I - 83	DEPOSITO DE COLEGIATURAS DE ESTANCIAS INFANTILES. SERV DE LABORATO	0.00	595.00
29	I - 84	DEPOSITO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCION DE ESTANCIAS INFANTILES. PAGC	0.00	2,566.00

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

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 30 de noviembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 000000007 Inscripciones						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			778,159.60	0.00	16,460.00	794,619.60
19	I - 10	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 4116 AL 4122 DEL DIA 19/11/2013		0.00	10.00	
20	I - 11	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 4123 AL 4152 DEL DIA 20/11/2013		0.00	1,890.00	
21	I - 12	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 4153 AL 4166 DEL DIA 21/11/2013		0.00	20.00	
01	I - 65	DEPOSITO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. PA		0.00	1,409.00	
04	I - 66	DEPOSITO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. PA		0.00	1,876.00	
05	I - 67	DEPOSITO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. SE		0.00	939.00	
06	I - 68	DEPOSITO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. PA		0.00	938.00	
07	I - 69	DEPOSITO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. PA		0.00	465.00	
08	I - 70	DEPOSITO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCION DE ESTANIAS INFANTILES. PAGO I		0.00	469.00	
11	I - 71	DEPOSITO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. PA		0.00	1,876.00	
14	I - 74	DEPOSITO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. PA		0.00	1,408.00	
15	I - 75	DEPOSITO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCION DE ESTANCIAS INFANTILES. PAGC		0.00	469.00	
19	I - 76	DEPOSITO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. PA		0.00	1,876.00	
20	I - 77	DEPOSITO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES.RE/		0.00	469.00	
22	I - 79	DEPOSITO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCION DE ESTANCIAS INFANTILES. PAGC		0.00	469.00	
25	I - 80	DEPOSITO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. PA		0.00	938.00	
26	I - 81	DEPOSITO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCION DE ESTANCIAS INFANTILES. PAGC		0.00	470.00	
29	I - 84	DEPOSITO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCION DE ESTANCIAS INFANTILES. PAGC		0.00	469.00	
SUBCUENTA 000000007 Desayunos escolares						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			769,081.50	0.00	42,453.00	811,534.50
21	I - 12	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 4153 AL 4166 DEL DIA 21/11/2013		0.00	4,485.00	
25	I - 14	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 4171 AL 4178 DEL DIA 25/11/2013		0.00	2,673.00	
26	I - 15	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 4179 AL 4186 DEL DIA 26/11/2013		0.00	760.00	
27	I - 16	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 4187 AL 4192 DEL DIA 27/11/2013		0.00	2,222.00	
07	I - 19	DEPOSITO: DESAYUNOS ESCOLARES REALIZADOS EL DIA 07/11/2013		0.00	1,530.00	
12	I - 20	DEPOSITO: DESAYUNOS ESCOLARES REALIZADOS EL DIA 12/11/2013		0.00	2,403.50	
15	I - 21	DEPOSITO: DESAYUNOS ESCOLARES REALIZADOS EL DIA 15/11/2013		0.00	14,071.00	



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

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 30 de noviembre de 2013

PGRIP110

22	I - 22	DEPOSITO: DESAYUNOS ESCOLARES REALIZADOS EL DIA 22/11/2013	0.00	950.00
25	I - 23	DEPOSITO: DESAYUNOS ESCOLARES REALIZADOS EL DIA 25/11/2013	0.00	1,000.00
27	I - 24	DEPOSITO: DESAYUNOS ESCOLARES REALIZADOS EL DIA 27/11/2013	0.00	1,065.00
06	I - 3	INGRESO DE CAJA DE LOS FOLIOS 4033 AL 4047 DEL DIA 06/11/2013	0.00	930.00
11	I - 5	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 4052 AL 4073 DEL DIA 11/11/2013	0.00	1,915.00
13	I - 7	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 4081 AL 4099 DEL DIA 13/11/2013	0.00	992.00
14	I - 8	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 4100 AL 4107 DEL DIA 14/11/2013	0.00	4,237.50
15	I - 9	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 4108 AL 4115 DEL DIA 15/11/2013	0.00	3,219.00

**SUBCUENTA 000000007 Servicios jurídicos**

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			423,990.00	0.00	70,095.00	494,085.00
01	I - 1	INGRESO DE CAJA DE LOS FOLIOS 4017 AL 4023 DEL DIA 01/11/2013		0.00	1,500.00	
25	I - 14	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 4171 AL 4178 DEL DIA 25/11/2013		0.00	3,000.00	
28	I - 17	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 4193 AL 4196 DEL DIA 28/11/2013		0.00	750.00	
29	I - 18	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 4197 AL 4211 DEL DIA 29/11/2013		0.00	3,600.00	
05	I - 2	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 4024 AL 4032 DEL DIA 05/11/2013		0.00	5,100.00	
01	I - 25	DEPOSITO DE SERVICIOS JURIDICOS REALIZADOS EL DIA 01/11/2013		0.00	95.00	
06	I - 3	INGRESO DE CAJA DE LOS FOLIOS 4033 AL 4047 DEL DIA 06/11/2013		0.00	3,600.00	
07	I - 4	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 4048 AL 4051 DEL DIA 07/11/2013		0.00	1,500.00	
01	I - 46	DEPOSITO DE AREA MEDICA, SERVICIOS JURIDICOS, SERVICIOS DE TERAPIA Y D		0.00	1,500.00	
11	I - 5	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 4052 AL 4073 DEL DIA 11/11/2013		0.00	2,000.00	
12	I - 6	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 4074 AL 4080 DEL DIA 12/11/2013		0.00	5,000.00	
29	I - 64	DEPOSITO DE AREA MEDICA, SERVICIOS JURIDICOS, SERVICIOS DE TERAPIA Y D		0.00	1,500.00	
01	I - 65	DEPOSITO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. PA		0.00	3,000.00	
04	I - 66	DEPOSITO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. PA		0.00	750.00	
05	I - 67	DEPOSITO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. SE		0.00	1,500.00	
06	I - 68	DEPOSITO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. PA		0.00	4,500.00	
13	I - 7	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 4081 AL 4099 DEL DIA 13/11/2013		0.00	3,000.00	
08	I - 70	DEPOSITO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCION DE ESTANCIAS INFANTILES. PAGO I		0.00	3,500.00	
12	I - 72	DEPOSITO DE COLEGIATURAS DE ESTANCIAS INFANTILES. PAGO DE SERV MEDI		0.00	600.00	
13	I - 73	DEPOSITO DE ESTANCIAS INFANTILES. PAGO DE COLEGIATURAS CTDC, SERVICI		0.00	2,350.00	
14	I - 74	DEPOSITO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. PA		0.00	600.00	

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

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 30 de noviembre de 2013

PGRIP110

15	I - 75	DEPOSITO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCION DE ESTANCIAS INFANTILES. PAGC	0.00	2,100.00	
19	I - 76	DEPOSITO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. PA	0.00	2,500.00	
21	I - 78	DEPOSITO DE COLEGIATURAS DE ESTANCIAS INFANTILES. PAGO DE COLEGIATU	0.00	1,000.00	
22	I - 79	DEPOSITO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCION DE ESTANCIAS INFANTILES. PAGC	0.00	7,250.00	
26	I - 81	DEPOSITO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCION DE ESTANCIAS INFANTILES. PAGC	0.00	1,500.00	
27	I - 82	DEPOSITO DE COLEGIATURAS DE ESTANCIAS INFANTILES. PAGO SERV DE LABO	0.00	1,700.00	
29	I - 84	DEPOSITO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCION DE ESTANCIAS INFANTILES. PAGC	0.00	2,100.00	
15	I - 9	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 4108 AL 4115 DEL DIA 15/11/2013	0.00	3,000.00	
<b>SUBCUENTA 000000007 Servicios psicológicos</b>					
<b>DÍA</b>	<b>PÓLIZA</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>SALDO INICIAL</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
			1,030,941.00	0.00	117,155.00
					<b>SALDO FINAL</b>
					1,148,096.00
01	I - 1	INGRESO DE CAJA DE LOS FOLIOS 4017 AL 4023 DEL DIA 01/11/2013		0.00	8,855.00
19	I - 10	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 4116 AL 4122 DEL DIA 19/11/2013		0.00	8,055.00
20	I - 11	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 4123 AL 4152 DEL DIA 20/11/2013		0.00	2,455.00
21	I - 12	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 4153 AL 4166 DEL DIA 21/11/2013		0.00	3,975.00
22	I - 13	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 4167 AL 4170 DEL DIA 22/11/2013		0.00	800.00
26	I - 15	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 4179 AL 4186 DEL DIA 26/11/2013		0.00	2,010.00
27	I - 16	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 4187 AL 4192 DEL DIA 27/11/2013		0.00	1,100.00
28	I - 17	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 4193 AL 4196 DEL DIA 28/11/2013		0.00	1,000.00
29	I - 18	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 4197 AL 4211 DEL DIA 29/11/2013		0.00	9,920.00
05	I - 2	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 4024 AL 4032 DEL DIA 05/11/2013		0.00	555.00
04	I - 26	DEPOSITO DE SERVICIOS DE PSICOLOGIA, SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACII		0.00	6,570.00
05	I - 27	DEPOSITO DE SERVICIOS DE PSICOLOGIA, SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACII		0.00	1,575.00
06	I - 28	DEPOSITO DE SERVICIOS DE PSICOLOGIA, SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACII		0.00	4,505.00
07	I - 29	DEPOSITO DE SERVICIOS DE PSICOLOGIA, SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACII		0.00	1,505.00
06	I - 3	INGRESO DE CAJA DE LOS FOLIOS 4033 AL 4047 DEL DIA 06/11/2013		0.00	4,430.00
08	I - 30	DEPOSITO DE SERVICIOS DE PSICOLOGIA SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACII		0.00	1,185.00
11	I - 31	DEPOSITO DE SERVICIOS DE PSICOLOGIA. REALIZADOS EL DIA 11/11/2013		0.00	1,070.00
12	I - 32	DEPOSITO DE SERVICIOS DE PSICOLOGIA, SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACII		0.00	1,950.00
13	I - 33	DEPOSITO DE SERVICIOS DE PSICOLOGIA. REALIZADOS EL DIA 13/11/2013		0.00	5,810.00
14	I - 34	DEPOSITO DE SERVICIOS DE PSICOLOGIA, SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACII		0.00	1,865.00
15	I - 35	DEPOSITO DE SERVICIOS DE PSICOLOGIA, REALIZADOS EL DIA 15/11/2013		0.00	1,690.00

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

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 30 de noviembre de 2013

PGRIP110

19	I - 36	DEPOSITO DE SERVICIOS DE PSICOLOGIA. REALIZADOS EL DIA 19/11/2013	0.00	2,175.00
21	I - 38	DEPOSITO: AREA MEDICA, SERVICIOS DE PSICOLOGIA. REALIZADOS EL DIA 21/11/2013	0.00	1,920.00
22	I - 39	DEPOSITO DE SERVICIOS DE PSICOLOGIA. REALIZADOS EL DIA 22/11/2013	0.00	2,430.00
07	I - 4	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 4048 AL 4051 DEL DIA 07/11/2013	0.00	755.00
25	I - 40	DEPOSITO DE SERVICIOS DE PSICOLOGIA. REALIZADOS EL DIA 25/11/2013	0.00	1,870.00
26	I - 41	DEPOSITO DE SERVICIOS DE PSICOLOGIA SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACI	0.00	2,965.00
27	I - 42	DEPOSITO DE SERVICIOS DE PSICOLOGIA, REALIZADOS EL DIA 27/11/2013	0.00	7,465.00
28	I - 43	DEPOSITO: SERVICIOS DE PSICOLOGIA, SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDA	0.00	1,240.00
29	I - 44	DEPOSITO DE: SERVICIOS DE PSICOLOGIA, SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACI	0.00	10,090.00
30	I - 45	DEPOSITO DE SERVICIOS DE PSICOLOGIA. REALIZADOS EL DIA 30/11/2013	0.00	5,100.00
04	I - 47	DEPOSITO DE AREA MEDICA, SERVICIOS DE PSICOLOGIA, SERVICIOS DE TERAPI	0.00	100.00
11	I - 5	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 4052 AL 4073 DEL DIA 11/11/2013	0.00	2,965.00
07	I - 50	INGRESO DE AREA MEDICA, SERVICIOS DE LABORATORIO, SERVICIOS DE TERAF	0.00	1,430.00
13	I - 7	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 4081 AL 4099 DEL DIA 13/11/2013	0.00	2,295.00
14	I - 8	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 4100 AL 4107 DEL DIA 14/11/2013	0.00	2,875.00
15	I - 9	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 4108 AL 4115 DEL DIA 15/11/2013	0.00	600.00

**SUBCUENTA 000000007 Servicios de terapia y discapacidad**

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			755,615.00	0.00	101,834.00	857,449.00
20	I - 11	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 4123 AL 4152 DEL DIA 20/11/2013		0.00	317.50	
21	I - 12	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 4153 AL 4166 DEL DIA 21/11/2013		0.00	132.50	
26	I - 15	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 4179 AL 4186 DEL DIA 26/11/2013		0.00	55.00	
27	I - 16	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 4187 AL 4192 DEL DIA 27/11/2013		0.00	2,750.00	
28	I - 17	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 4193 AL 4196 DEL DIA 28/11/2013		0.00	55.00	
29	I - 18	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 4197 AL 4211 DEL DIA 29/11/2013		0.00	50.00	
04	I - 26	DEPOSITO DE SERVICIOS DE PSICOLOGIA, SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACII		0.00	590.00	
05	I - 27	DEPOSITO DE SERVICIOS DE PSICOLOGIA, SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACII		0.00	1,500.00	
07	I - 29	DEPOSITO DE SERVICIOS DE PSICOLOGIA, SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACII		0.00	3,500.00	
08	I - 30	DEPOSITO DE SERVICIOS DE PSICOLOGIA SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACI		0.00	1,500.00	
12	I - 32	DEPOSITO DE SERVICIOS DE PSICOLOGIA, SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACII		0.00	2,500.00	
14	I - 34	DEPOSITO DE SERVICIOS DE PSICOLOGIA, SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACII		0.00	2,000.00	
20	I - 37	DEPOSITO DE SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD. REALIZADOS EL DIA 20/11/2013		0.00	4,000.00	

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

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 30 de noviembre de 2013

PGRIP110

26	I - 41	DEPOSITO DE SERVICIOS DE PSICOLOGIA SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACI	0.00	3,000.00
28	I - 43	DEPOSITO: SERVICIOS DE PSICOLOGIA, SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAI	0.00	2,500.00
29	I - 44	DEPOSITO DE: SERVICIOS DE PSICOLOGIA, SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACI	0.00	2,200.00
01	I - 46	DEPOSITO DE AREA MEDICA, SERVICIOS JURIDICOS, SERVICIOS DE TERAPIA Y D	0.00	3,743.00
04	I - 47	DEPOSITO DE AREA MEDICA, SERVICIOS DE PSICOLOGIA, SERVICIOS DE TERAPI	0.00	3,374.00
05	I - 48	DEPOSITO DE SERVICIOS MEDICOS, SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD. R	0.00	1,051.00
06	I - 49	DEPOSITO DE AREA MEDICA, SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD. REALIZA	0.00	4,507.00
11	I - 5	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 4052 AL 4073 DEL DIA 11/11/2013	0.00	750.00
07	I - 50	INGRESO DE AREA MEDICA, SERVICIOS DE LABORATORIO, SERVICIOS DE TERA	0.00	5,907.00
08	I - 51	DEPOSITO DE AREA MEDICA, SERVICIOS DE LABORATORIO, SERVICIOS DE TERA	0.00	4,086.00
11	I - 52	DEPOSITO DE AREA MEDICA, SERVICIOS DE LABORATORIO, SERVICIOS DE TERA	0.00	1,985.00
12	I - 53	DEPOSITO DE AREA MEDICA, SERVICIOS DE LABORATORIO, SERVICIOS DE TERA	0.00	1,685.00
13	I - 54	DEPOSITO DE: AREA MEDICA, SERVICIOS DE LABORATORIO, SERVICIOS DE TER	0.00	4,715.00
14	I - 55	DEPOSITO DE AREA MEDICA, COLEGIATURAS CTDC. SERVICIOS DE LABORATOR	0.00	1,040.00
15	I - 56	DEPOSITO DE: AREA MEDICA, SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD. REALIZA	0.00	2,805.00
19	I - 57	DEPOSITO DE AREA MEDICA, SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD, REALIZA	0.00	5,666.00
21	I - 58	DEPOSITO DE AREA MEDICA, SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD, REALIZA	0.00	2,000.00
22	I - 59	DEPOSITO DE AREA MEDICA, SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD. REALIZA	0.00	4,960.00
25	I - 60	DEPOSITO DE AREA MEDICA, SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD. REALIZA	0.00	1,775.00
26	I - 61	DEPOSITO DE : AREA MEDICA, SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD, REALIZ	0.00	4,910.00
27	I - 62	DEPOSITO DE AREA MEDICA, SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD. REALIZA	0.00	1,500.00
28	I - 63	DEPOSITO DE AREA MEDICA, SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD. REALIZA	0.00	710.00
29	I - 64	DEPOSITO DE AREA MEDICA, SERVICIOS JURIDICOS, SERVICIOS DE TERAPIA Y D	0.00	1,835.00
13	I - 7	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 4081 AL 4099 DEL DIA 13/11/2013	0.00	165.00
19	I - 76	DEPOSITO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. PA	0.00	16,015.00

**SUBCUENTA 000000007 Ingresos diversos**

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			8,681,119.83	0.00	651,750.08	9,332,869.91
29	D - 102	COMPROBACION DEL CHEQUE 249 DEL 20 DE SEPTIEMBRE 2		0.00	26.00	
29	D - 165	PAGO DE CONVENIO PRESTACION DE SERVICIOS PSICOLOGO		0.00	63.00	
29	D - 175	DEPOSITO BECAS DE ALBERGUUES		0.00	1,200.00	
29	D - 179	INTERESES GANADOS DEL MES DE NOVIEMBRE 2013 DE LA CUENTA 0152921308		0.00	0.17	

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

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 30 de noviembre de 2013

PGRIP110

29	D - 184	DIFERENCIA ENTRE DEVOLUCIONES DE COMISIONES BANCARIAS Y COBRO DE C	0.00	360.00
08	D - 43	REINTEGRO DEL CHEQUE 4100 DEL MES DE OCTUBRE 2013 (CTDC SAN JUAN IXH	0.00	350.00
07	D - 45	REINTEGRO DEL CHEQUE 4101 DEL MES DE OCTUBRE 2013 (CTDC SAN LUCAS P.	0.00	504.00
15	D - 86	PAGO DE IMPUESTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2013	0.00	383,497.41
29	D - 96	REINTEGRO DEL CHEQUE 116 DE OCTUBRE 2013 (BECAS METRUM)	0.00	1,000.00
29	D - 97	REINTEGRO DEL CHEQUE 118 DE OCTUBRE 2013 (BECAS METRUM)	0.00	1,625.00
19	I - 10	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 4116 AL 4122 DEL DIA 19/11/2013	0.00	16,550.00
21	I - 12	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 4153 AL 4166 DEL DIA 21/11/2013	0.00	3,200.00
22	I - 13	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 4167 AL 4170 DEL DIA 22/11/2013	0.00	1,190.00
26	I - 15	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 4179 AL 4186 DEL DIA 26/11/2013	0.00	100.00
29	I - 18	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 4197 AL 4211 DEL DIA 29/11/2013	0.00	13,190.00
05	I - 2	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 4024 AL 4032 DEL DIA 05/11/2013	0.00	6,453.50
06	I - 3	INGRESO DE CAJA DE LOS FOLIOS 4033 AL 4047 DEL DIA 06/11/2013	0.00	98,235.00
11	I - 5	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 4052 AL 4073 DEL DIA 11/11/2013	0.00	6,800.00
12	I - 6	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 4074 AL 4080 DEL DIA 12/11/2013	0.00	15,650.00
04	I - 66	DEPOSITO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. PA	0.00	3,772.00
05	I - 67	DEPOSITO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. SE	0.00	1,910.00
06	I - 68	DEPOSITO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. PA	0.00	950.00
07	I - 69	DEPOSITO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. PA	0.00	6,655.00
13	I - 7	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 4081 AL 4099 DEL DIA 13/11/2013	0.00	2,030.00
21	I - 78	DEPOSITO DE COLEGIATURAS DE ESTANCIAS INFANTILES. PAGO DE COLEGIATU	0.00	890.00
14	I - 8	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 4100 AL 4107 DEL DIA 14/11/2013	0.00	63,000.00
25	I - 80	DEPOSITO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. PA	0.00	2,340.00
26	I - 81	DEPOSITO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCION DE ESTANCIAS INFANTILES. PAGC	0.00	2,940.00
27	I - 82	DEPOSITO DE COLEGIATURAS DE ESTANCIAS INFANTILES. PAGO SERV DE LABO	0.00	10,325.00
28	I - 83	DEPOSITO DE COLEGIATURAS DE ESTANCIAS INFANTILES. SERV DE LABORATOF	0.00	2,274.00
29	I - 84	DEPOSITO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCION DE ESTANCIAS INFANTILES. PAGC	0.00	1,010.00
15	I - 9	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 4108 AL 4115 DEL DIA 15/11/2013	0.00	3,660.00

CUENTA 4200

PARTICIPACIONES Y APORTACIONES

**SALDO INICIAL**

86,133,330.00

**DEBE**

0.00

**HABER**

8,333,333.00

**SALDO FINAL**

94,466,663.00

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

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 30 de noviembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 000000002 Subsidios para gastos de operación						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			86,133,330.00	0.00	8,333,333.00	94,466,663.00
29	I - 18	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 4197 AL 4211 DEL DIA 29/11/2013		0.00	4,166,666.50	
14	I - 8	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 4100 AL 4107 DEL DIA 14/11/2013		0.00	4,166,666.50	
<b>CUENTA 5100 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>			<b>SALDO INICIAL</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	<b>SALDO FINAL</b>
			102,094,665.53	11,187,701.69	0.00	113,282,367.22
SUBCUENTA 092A00300 SUELDO BASE						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			3,616,508.62	363,705.00	0.00	3,980,213.62
29	D - 156	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2a. QUINCENA D		181,852.50	0.00	
15	D - 85	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1a. QUINCENA D		181,852.50	0.00	
SUBCUENTA 092A00300 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			584,915.00	60,491.50	0.00	645,406.50
19	D - 160	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE N		25,245.75	0.00	
29	D - 161	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE N		35,245.75	0.00	
SUBCUENTA 092A00300 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			210,747.40	25,674.74	0.00	236,422.14
19	D - 160	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE N		10,337.37	0.00	
29	D - 161	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE N		15,337.37	0.00	
SUBCUENTA 092A00300 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			168,266.00	18,026.60	0.00	186,292.60
19	D - 160	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE N		9,013.30	0.00	
29	D - 161	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE N		9,013.30	0.00	

# LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 30 de noviembre de 2013

PGRIPI110

SUBCUENTA 092A00300 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			132,595.20	14,659.52	0.00	147,254.72
19	D - 160	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE N		7,829.76	0.00	
29	D - 161	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE N		6,829.76	0.00	
SUBCUENTA 092A00300 RIESGO DE TRABAJO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			40,011.60	4,401.16	0.00	44,412.76
19	D - 160	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE N		1,200.58	0.00	
29	D - 161	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE N		3,200.58	0.00	
SUBCUENTA 092A00300 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			6,341.65	783.02	0.00	7,124.67
20	C - 103	REEMBOLSO DE FONDO FIJO DEL MES DE OCTUBRE 2013		783.02	0.00	
SUBCUENTA 092A00300 MATERIAL Y UTILES DE IMPRENTA Y REPRODUCCION						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			8,932.70	2,266.30	0.00	11,199.00
06	C - 16	COMPRA DE VINILONAS CON SOPORTE DE MADERA. ALBARRA		2,166.30	0.00	
14	C - 71	REEMBOLSO DE FONDO FIJO		100.00	0.00	
SUBCUENTA 092A00300 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	503.44	0.00	503.44
06	C - 14	REQ. 751 COORDINACION DE GIRAS Y EVENTOS. ALBARRA		503.44	0.00	
SUBCUENTA 092A00300 OTROS ENSERES.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			71,920.00	551.00	0.00	72,471.00
06	C - 14	REQ. 751 COORDINACION DE GIRAS Y EVENTOS. ALBARRA		551.00	0.00	

# LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 30 de noviembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 092A00300 GASTOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			768,160.00	83,520.00	0.00	851,680.00
07	C - 37	FACT. 077 PAGO DE PUBLICACION DEL MES DE OCTUBRE 2		83,520.00	0.00	
SUBCUENTA 092A00300 VIÁTICOS NACIONALES						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			1,950.00	798.00	0.00	2,748.00
20	C - 103	REEMBOLSO DE FONDO FIJO DEL MES DE OCTUBRE 2013		798.00	0.00	
SUBCUENTA 092A00300 GASTOS DE REPRESENTACIÓN						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			38,254.50	6,814.00	0.00	45,068.50
20	C - 103	REEMBOLSO DE FONDO FIJO DEL MES DE OCTUBRE 2013		3,449.00	0.00	
22	C - 114	REEMBOLSO DE FONDO FIJO		1,364.00	0.00	
14	C - 71	REEMBOLSO DE FONDO FIJO		2,001.00	0.00	
SUBCUENTA 092A00300 GASTOS DE SERVICIOS MENORES						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			4,558.90	1,450.00	0.00	6,008.90
22	C - 114	REEMBOLSO DE FONDO FIJO		1,450.00	0.00	
SUBCUENTA 092A00301 SUELDO BASE						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			706,304.14	56,935.00	0.00	763,239.14
29	D - 156	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2a. QUINCENA D		28,467.50	0.00	
15	D - 85	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1a. QUINCENA D		28,467.50	0.00	
SUBCUENTA 092A00301 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			67,484.40	7,348.44	0.00	74,832.84
19	D - 160	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE N		2,174.22	0.00	



# LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 30 de noviembre de 2013

PGRIP110

29 D - 161 CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE N 5,174.22 0.00

SUBCUENTA 092A00301 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			58,463.80	6,446.38	0.00	64,910.18
19	D - 160	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE N		1,723.19	0.00	
29	D - 161	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE N		4,723.19	0.00	
SUBCUENTA 092A00301 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			30,837.00	3,283.70	0.00	34,120.70
19	D - 160	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE N		1,141.85	0.00	
29	D - 161	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE N		2,141.85	0.00	
SUBCUENTA 092A00301 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			27,085.00	2,908.50	0.00	29,993.50
19	D - 160	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE N		954.25	0.00	
29	D - 161	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE N		1,954.25	0.00	
SUBCUENTA 092A00301 RIESGO DE TRABAJO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			18,905.60	2,090.56	0.00	20,996.16
19	D - 160	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE N		545.28	0.00	
29	D - 161	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE N		1,545.28	0.00	

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

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 30 de noviembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 092A00301 MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	856.80	0.00	856.80
14	C - 71	REEMBOLSO DE FONDO FIJO			856.80	0.00	
SUBCUENTA 092A00301 GAS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				3,335.06	757.00	0.00	4,092.06
22	C - 114	REEMBOLSO DE FONDO FIJO			253.80	0.00	
08	C - 47	REEMBOLSO DE FONDO FIJO			503.20	0.00	
SUBCUENTA 092B00305 SUELDO BASE							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				1,867,080.00	186,977.00	0.00	2,054,057.00
29	D - 156	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2a. QUINCENA D			93,738.50	0.00	
15	D - 85	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1a. QUINCENA D			93,238.50	0.00	
SUBCUENTA 092B00305 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				363,685.00	38,168.50	0.00	401,853.50
19	D - 160	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE N			21,084.25	0.00	
29	D - 161	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE N			17,084.25	0.00	
SUBCUENTA 092B00305 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				180,552.20	21,255.22	0.00	201,807.42
19	D - 160	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE N			12,627.61	0.00	
29	D - 161	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE N			8,627.61	0.00	

# LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 30 de noviembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 092B00305 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			140,401.40	16,040.14	0.00	156,441.54
19	D - 160	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE N		9,020.07	0.00	
29	D - 161	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE N		7,020.07	0.00	
SUBCUENTA 092B00305 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			117,723.40	13,972.34	0.00	131,695.74
19	D - 160	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE N		8,486.17	0.00	
29	D - 161	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE N		5,486.17	0.00	
SUBCUENTA 092B00305 RIESGO DE TRABAJO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			39,170.40	4,517.04	0.00	43,687.44
19	D - 160	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE N		758.52	0.00	
29	D - 161	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE N		3,758.52	0.00	
SUBCUENTA 092B00305 VIÁTICOS NACIONALES						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			9,679.69	5,038.35	0.00	14,718.04
15	C - 92	REEMBOLSO DE FONDO FIJO		5,038.35	0.00	
SUBCUENTA 092B00305 ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			19,062.13	1,450.00	0.00	20,512.13
14	C - 71	REEMBOLSO DE FONDO FIJO		1,450.00	0.00	
SUBCUENTA 092B00305 GASTOS DE REPRESENTACIÓN						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			22,409.16	1,097.36	0.00	23,506.52
22	C - 114	REEMBOLSO DE FONDO FIJO		0.00	0.00	

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

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 30 de noviembre de 2013

PGRIP110

06 C - 31 REQ, 851 DEPARTAMENTO DE NUTRICIONAL FACT: 121 ROC 1,097.36 0.00

SUBCUENTA 092B00305 GASTOS DE SERVICIOS MENORES						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			300.02	1,252.80	0.00	1,552.82
22	C - 114	REEMBOLSO DE FONDO FIJO		951.20	0.00	
14	C - 69	REEMBOLSO DE FONDO FIJO		301.60	0.00	
SUBCUENTA 092B00311 SUELDO BASE						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			1,126,589.92	116,453.33	0.00	1,243,043.25
29	D - 156	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2a. QUINCENA D		57,994.16	0.00	
15	D - 85	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1a. QUINCENA D		58,459.17	0.00	
SUBCUENTA 092B00311 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			99,664.80	11,566.48	0.00	111,231.28
19	D - 160	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE N		9,783.24	0.00	
29	D - 161	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE N		1,783.24	0.00	
SUBCUENTA 092B00311 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			120,778.80	12,477.88	0.00	133,256.68
19	D - 160	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE N		7,238.94	0.00	
29	D - 161	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE N		5,238.94	0.00	

# LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 30 de noviembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 092B00311 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			73,383.60	8,338.36	0.00	81,721.96
19	D - 160	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE N		6,669.18	0.00	
29	D - 161	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE N		1,669.18	0.00	
SUBCUENTA 092B00311 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			59,925.60	6,992.56	0.00	66,918.16
19	D - 160	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE N		5,996.28	0.00	
29	D - 161	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE N		996.28	0.00	
SUBCUENTA 092B00311 RIESGO DE TRABAJO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			37,743.80	4,374.38	0.00	42,118.18
19	D - 160	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE N		3,687.19	0.00	
29	D - 161	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE N		687.19	0.00	
SUBCUENTA 092C00307 SUELDO BASE						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			12,175,080.73	1,291,340.00	0.00	13,466,420.73
29	D - 156	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2a. QUINCENA D		646,197.63	0.00	
15	D - 85	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1a. QUINCENA D		645,142.37	0.00	
SUBCUENTA 092C00307 PRIMA DOMINICAL						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			31,959.61	3,654.94	0.00	35,614.55
29	D - 156	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2a. QUINCENA D		2,156.71	0.00	
15	D - 85	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1a. QUINCENA D		1,498.23	0.00	

# LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 30 de noviembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 092C00307 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			1,248,623.53	115,168.20	0.00	1,363,791.73
19	D - 160	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE N		72,233.26	0.00	
29	D - 161	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE N		42,934.94	0.00	
SUBCUENTA 092C00307 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			755,320.60	69,032.06	0.00	824,352.66
19	D - 160	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE N		45,516.03	0.00	
29	D - 161	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE N		23,516.03	0.00	
SUBCUENTA 092C00307 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			476,040.20	44,644.02	0.00	520,684.22
19	D - 160	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE N		29,272.01	0.00	
29	D - 161	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE N		15,372.01	0.00	
SUBCUENTA 092C00307 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			195,987.20	19,598.72	0.00	215,585.92
19	D - 160	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE N		9,799.36	0.00	
29	D - 161	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE N		9,799.36	0.00	
SUBCUENTA 092C00307 RIESGO DE TRABAJO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			117,998.40	11,799.84	0.00	129,798.24
19	D - 160	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE N		5,899.92	0.00	
29	D - 161	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE N		5,899.92	0.00	

# LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 30 de noviembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 092C00307 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			629,977.06	3,020.80	0.00	632,997.86
22	C - 114	REEMBOLSO DE FONDO FIJO		1,472.80	0.00	
06	C - 19	REQ. 700 DIRECCION GENERAL. ALBARRAN AGUILAR ROCIO		81.20	0.00	
06	C - 25	REQ. 185 ESTANCIAS INFANTILES. ALBARRAN AGUILAR		556.80	0.00	
06	C - 29	REQ.0262 DIRECCION MEDICA LABORATORIO. ALBARRAN A		910.00	0.00	
SUBCUENTA 092C00307 ENSERES DE OFICINA						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			63,857.23	8,384.02	0.00	72,241.25
22	C - 114	REEMBOLSO DE FONDO FIJO		392.00	0.00	
06	C - 12	REQ.1161 DEPARTAMENTO DE SISTEMAS FACT:		7,992.02	0.00	
SUBCUENTA 092C00307 MATERIAL Y UTILES DE IMPRENTA Y REPRODUCCION						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			319,326.42	101,063.61	0.00	420,390.03
06	C - 26	REQ. 406 DIRECCION MEDICA LABORATORIO ALBARRAN AGU		5,347.60	0.00	
06	C - 28	REQ. 810 ESTANCIAS INFANTILES. ALBARRAN AGUILAR R		10,962.00	0.00	
06	C - 33	REQ. 695 SUBSISTEMA AMPL. GUSTAVO BAZ FACT: 69 VAR		1,453.25	0.00	
06	C - 34	REQ. 696 SUBSISTEMA SAN ISIDRO IXHUATEPEC FACT: 8		534.76	0.00	
06	C - 35	REQ. 671 RECURSOS FINANCIEROS FACT: 102 VARKAM S.A		82,766.00	0.00	
SUBCUENTA 092C00307 MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA,						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			429,146.11	84,922.63	0.00	514,068.74
29	C - 176	REQ 1184 UNIDAD DE ADQUISICIONES Y ALMACEN FACT054		84,922.63	0.00	
SUBCUENTA 092C00307 MATERIAL PARA IDENTIFICACION Y REGISTRO,						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			2,262.00	870.00	0.00	3,132.00
06	C - 13	REQ 688 DIRECCION MEDICA- DISCAPACIDAD FACTURA 071		870.00	0.00	

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

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 30 de noviembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 092C00307 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			330,725.24	38,463.64	0.00	369,188.88
29	C - 175	FACT. 244 REQ 006 UNIDAD DE ADQUISICIONES Y ALMACE		11,424.00	0.00	
15	C - 76	REQ 788 SERVICIOS GENERALES FACTURAS P2039,P2041,P		6,794.42	0.00	
15	C - 79	REQ 809 SUBSISTEMA CRISTINA PACHECO FACTURAS P2057		4,517.15	0.00	
15	C - 83	REQ 828 SERVICIOS GENERALES FACTURAS P2078,P2079,P		6,431.42	0.00	
15	C - 84	REQ 823 SUBSISTEMA CRISTINA PACHECO FACTURAS P2082		3,809.85	0.00	
15	C - 85	REQ 907 SERVICIOS GENERALES FACTURAS P2142,P2141,P		5,486.80	0.00	
SUBCUENTA 092C00307 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			7,723.65	359.84	0.00	8,083.49
15	C - 76	REQ 788 SERVICIOS GENERALES FACTURAS P2039,P2041,P		80.39	0.00	
15	C - 79	REQ 809 SUBSISTEMA CRISTINA PACHECO FACTURAS P2057		80.39	0.00	
15	C - 83	REQ 828 SERVICIOS GENERALES FACTURAS P2078,P2079,P		80.39	0.00	
15	C - 84	REQ 823 SUBSISTEMA CRISTINA PACHECO FACTURAS P2082		38.28	0.00	
15	C - 85	REQ 907 SERVICIOS GENERALES FACTURAS P2142,P2141,P		80.39	0.00	
SUBCUENTA 092C00307 MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			7,602.37	3,082.00	0.00	10,684.37
06	C - 17	REQ. 759 PREVENCION DE LAS ADICCIONES. ALBARRAN A		1,537.46	0.00	
06	C - 18	REQ. 698 INTEGRACION FAMILIAR. ALBARRAN AGUILAR R		452.40	0.00	
06	C - 22	REQ. 522 ATENCION PSICOLOGÍA INTEGRAL. ALBARRAN A		810.26	0.00	
06	C - 30	REQ. 894 PROGRAMA AIA. ABARRAN AGUILAR ROCIO ISAB		281.88	0.00	
SUBCUENTA 092C00307 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			324,376.76	1,879.20	0.00	326,255.96
08	C - 47	REEMBOLSO DE FONDO FIJO		1,879.20	0.00	



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

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 30 de noviembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 092C00307 MATERIALES COMPLEMENTARIOS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			58,031.32	3,698.05	0.00	61,729.37
22	C - 114	REEMBOLSO DE FONDO FIJO		1,608.50	0.00	
08	C - 47	REEMBOLSO DE FONDO FIJO		1,801.83	0.00	
14	C - 69	REEMBOLSO DE FONDO FIJO		287.72	0.00	
SUBCUENTA 092C00307 MATERIALES DE CONSTRUCCION,						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			123,652.95	209,803.52	0.00	333,456.47
29	C - 171	REQ. 1181 UNIDAD DE ADQUISICIONES Y ALMACEN FACT:		207,485.52	0.00	
29	C - 179	REQ. 1206 SERVICIOS GENERALES FACT: 811 EDILBERTO		2,318.00	0.00	
SUBCUENTA 092C00307 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			1,728,981.03	140,113.28	0.00	1,869,094.31
12	C - 59	FACT. 101265 PAGO DE SUMINISTRO DE ACEITES,LUBRICA		120.00	0.00	
12	C - 60	FACT. 94917 PAGO DE SUMINISTRO DE LUBRICANTES Y AD		629.00	0.00	
12	C - 61	FACT. 96349 PAGO DE SUMINISTRO DE ACEITES ,LUBRICA		833.00	0.00	
12	C - 62	FACT. 97184 PAGO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA		28,019.65	0.00	
12	C - 63	FACT. 97468 PAGO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA		20,126.57	0.00	
12	C - 64	FACT. 98128 PAGO DE SUMINISTRO DE ACEITES,LUBRICAN		550.00	0.00	
15	C - 93	FACT.99598 PAGO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA		44,525.59	0.00	
15	C - 97	FACT. 98866 PAGO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA		45,309.47	0.00	
SUBCUENTA 092C00307 VESTUARIO Y UNIFORMES						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			163,727.04	278,346.06	0.00	442,073.10
05	C - 10	REQ. 408 RECURSOS HUMANOS FACT: 49 X 53 HELEN STA		179,247.84	0.00	
05	C - 11	REQ. 408 RECURSOS HUMANOS FACT: 51 HELEN STAR S.A		99,098.22	0.00	

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

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 30 de noviembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 092C00307 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			542,199.00	68,379.00	0.00	610,578.00
04	C - 1	PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA NO. SERV. 96		2,135.00	0.00	
21	C - 110	PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA NO. SERV. 57		1,276.00	0.00	
21	C - 111	PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA NO. SERV. 57		3,034.00	0.00	
21	C - 112	PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA NO. SERV. 96		1,434.00	0.00	
27	C - 138	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA NO. SERV. 569 120 20		3,127.00	0.00	
04	C - 2	PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA NO. SERV. 51		770.00	0.00	
07	C - 44	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA NO. SERV. 565 030 30		1,474.00	0.00	
12	C - 51	PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA NO. SERV. 51		2,934.00	0.00	
13	C - 68	PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA NO. SERV. 56		26,608.00	0.00	
15	C - 94	PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA NO. SERV. 56		2,297.00	0.00	
15	C - 95	PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA NO. SERV. 57		698.00	0.00	
15	C - 96	PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA NO. SERV. 57		22,592.00	0.00	
SUBCUENTA 092C00307 GAS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			373,964.04	20,569.65	0.00	394,533.69
19	C - 100	FACT. FCR 44170 PAGO DE SUMINISTRO DE GAS L.P. PAR		1,269.00	0.00	
27	C - 153	FACT. FCR 43063 PAGO DE GAS L.P. PARA TODOS LOS		3,766.47	0.00	
27	C - 154	FACT. FCR43420 PAGO DE SUMINISTRO DE GAS L.P. PARA		15,534.18	0.00	
SUBCUENTA 092C00307 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			530,747.19	130,122.70	0.00	660,869.89
22	C - 113	FACT. EST2082778 SERVICIO TELEFÓNICO DEL MES DE MA		62,674.16	0.00	
26	C - 118	FACT. EST.2351961 SERVICIO TELEFONICO DEL MES DE N		67,448.54	0.00	

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

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 30 de noviembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 092C00307 SERVICIOS INFORMATICOS.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			253,089.00	84,363.00	0.00	337,452.00
29	C - 174	FACT. GAA233 PAGO RELATIVO AL SERVICIO DE SISTEMA		42,181.50	0.00	
07	C - 38	FACT. GAA226 PAGO RELATIVO AL SERVICIO DE SISTEMA		42,181.50	0.00	
SUBCUENTA 092C00307 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO Y FOTOCOPIADO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			443,387.07	6,090.00	0.00	449,477.07
26	C - 119	PAGO DE SERVICIO DE COPIADO EN EQUIPO SHARP AL-204		6,090.00	0.00	
SUBCUENTA 092C00307 SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			95,843.23	7,134.56	0.00	102,977.79
29	D - 167	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE NOVIEMBRE		610.96	0.00	
29	D - 173	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE NOVIEMBRE 2013 DE		962.80	0.00	
29	D - 174	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE NOVIEMBRE 2013 DE		10.32	0.00	
29	D - 176	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE NOVIEMBRE 2013 DE		290.00	0.00	
29	D - 178	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE NOVIEMBRE DE LA CU		290.00	0.00	
29	D - 180	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE NOVIEMBRE 2013		290.00	0.00	
29	D - 183	COMISIONES BANCARIAS DE LA CUENTA 0631366010 NOVIE		1,287.60	0.00	
29	D - 185	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE NOVIEMBRE 2013 DE		3,392.88	0.00	
SUBCUENTA 092C00307 SEGUROS Y FIANZAS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			374,996.98	5,875.00	0.00	380,871.98
26	C - 117	PAGO DE DEDUCIBLE NO. SINIESTRO 67260 VEHICULO EXP		5,875.00	0.00	

# LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 30 de noviembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 092C00307 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLES						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			35,208.31	39,425.15	0.00	74,633.46
29	C - 169	REQ. 1044 SERVICIOS GENERALES FACT: 67 CONSTRUCTOR		39,425.15	0.00	
SUBCUENTA 092C00307 REPARACION, INSTALACION Y MANTENIMIENTO DE BIENES INFORMATICOS, MICROFILMACION Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			3,340.80	185,348.12	0.00	188,688.92
19	C - 98	FACT. 53 REQ.1230 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SIST		185,348.12	0.00	
SUBCUENTA 092C00307 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS Y LACUSTRES.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			726,629.65	198,963.20	0.00	925,592.85
20	C - 101	PAGO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO AL PARQUE VEHI		68,706.80	0.00	
20	C - 102	PAGO DE SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO A		13,456.00	0.00	
27	C - 137	REQ. 599 DEPARTAMENTO DE NUTRICIONAL FACT: 001686		2,204.00	0.00	
28	C - 157	PAGO DE SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO ALP		39,892.40	0.00	
28	C - 158	PAGO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO AL PARQUE VEHIC		9,152.40	0.00	
28	C - 159	PAGO DE SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO AL		13,630.00	0.00	
28	C - 160	PAGO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO AL PARQUE VEHI		7,435.60	0.00	
28	C - 161	PAGO DE SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO AL		6,716.40	0.00	
29	C - 167	PAGO DE SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO AL		37,769.60	0.00	
SUBCUENTA 092C00307 SERVICIOS DE FUMIGACIÓN						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			18,850.00	66,990.00	0.00	85,840.00
20	C - 104	REQ. 540 SERV. GRALES Y 958 DIRECCION JURIDICA /E		21,750.00	0.00	
20	C - 105	REQ. 540 SERV. GRALES. FACT: 6327-6317 T-NA PRODUC		13,920.00	0.00	
20	C - 106	REQ. 540 SERV. GRALES. FACT: 6426-T-NA PRODUCTOS		6,960.00	0.00	
20	C - 107	REQ 540 SERVICIOS GENERLAES FACT 6653 T-NA PRODUCT		10,440.00	0.00	

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

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 30 de noviembre de 2013

PGRIP110

20	C - 108	REQ 540 SERVICIOS GENERALES FACT.6655, T-NA PRODUC	6,960.00	0.00
29	C - 170	REQ. 540 SERVICIOS GENERALES FACT: 6654 T-NA PRODU	6,960.00	0.00

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

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			22,490.00	1,400.00	0.00	23,890.00
05	C - 8	REEMBOLSO DE FONDO FIJO		1,400.00	0.00	

**SUBCUENTA 092C00307 VIÁTICOS NACIONALES**

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			5,585.00	2,588.00	0.00	8,173.00
22	C - 114	REEMBOLSO DE FONDO FIJO		400.00	0.00	
08	C - 49	REEMBOLSO DEL MES DE OCTUBRE 2013		500.00	0.00	
14	C - 71	REEMBOLSO DE FONDO FIJO		226.00	0.00	
05	C - 8	REEMBOLSO DE FONDO FIJO		1,462.00	0.00	

**SUBCUENTA 092C00307 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS**

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			70,663.00	1,576.00	0.00	72,239.00
15	C - 92	REEMBOLSO DE FONDO FIJO		1,576.00	0.00	

**SUBCUENTA 092D00310 SUELDO BASE**

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			10,433,813.23	1,065,052.27	0.00	11,498,865.50
07	C - 43	PAGO DE FINIQUITO A PERSONA ADSCRITA A DIRECCIÓN M		1,013.16	0.00	
13	C - 66	PAGO DE FINIQUITO A PERSONA ADSCRITA A DIRECCIÓN M		572.86	0.00	
29	D - 156	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2a. QUINCENA D		532,586.58	0.00	
15	D - 85	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1a. QUINCENA D		530,879.67	0.00	

# LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 30 de noviembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 092D00310 HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			1,035,182.00	186,850.00	0.00	1,222,032.00
29	D - 162	PAGO DE SERVICIOS POR CONVENIO AREA MEDICA 2a. DE		94,617.00	0.00	
29	D - 163	PAGO DE CONVENIO DE SERVICIOS AREA MEDICA 1a. NOVI		92,233.00	0.00	
SUBCUENTA 092D00310 PRIMA VACACIONAL						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			128,299.41	742.54	0.00	129,041.95
07	C - 43	PAGO DE FINIQUITO A PERSONA ADSCRITA A DIRECCIÓN M		346.97	0.00	
13	C - 65	PAGO DE FINIQUITO A PERSONA ADSCRITA A DIRECCIÓN M		89.52	0.00	
13	C - 66	PAGO DE FINIQUITO A PERSONA ADSCRITA A DIRECCIÓN M		142.56	0.00	
13	C - 67	PAGO DE FINIQUITO A PERSONA ADSCRITA A DIRECCIÓN M		163.49	0.00	
SUBCUENTA 092D00310 AGUINALDO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			15,584.39	26,699.10	0.00	42,283.49
07	C - 43	PAGO DE FINIQUITO A PERSONA ADSCRITA A DIRECCIÓN M		7,683.11	0.00	
13	C - 65	PAGO DE FINIQUITO A PERSONA ADSCRITA A DIRECCIÓN M		7,834.57	0.00	
13	C - 66	PAGO DE FINIQUITO A PERSONA ADSCRITA A DIRECCIÓN M		6,089.31	0.00	
13	C - 67	PAGO DE FINIQUITO A PERSONA ADSCRITA A DIRECCIÓN M		5,092.11	0.00	
SUBCUENTA 092D00310 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			1,122.22	2,970.15	0.00	4,092.37
07	C - 43	PAGO DE FINIQUITO A PERSONA ADSCRITA A DIRECCIÓN M		1,387.89	0.00	
13	C - 65	PAGO DE FINIQUITO A PERSONA ADSCRITA A DIRECCIÓN M		358.06	0.00	
13	C - 66	PAGO DE FINIQUITO A PERSONA ADSCRITA A DIRECCIÓN M		570.25	0.00	
13	C - 67	PAGO DE FINIQUITO A PERSONA ADSCRITA A DIRECCIÓN M		653.95	0.00	

# LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 30 de noviembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 092D00310 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			728,890.30	66,989.04	0.00	795,879.34
19	D - 160	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE N		32,294.52	0.00	
29	D - 161	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE N		34,694.52	0.00	
SUBCUENTA 092D00310 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			624,836.80	61,283.68	0.00	686,120.48
19	D - 160	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE N		31,641.84	0.00	
29	D - 161	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE N		29,641.84	0.00	
SUBCUENTA 092D00310 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			232,484.00	23,248.40	0.00	255,732.40
19	D - 160	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE N		11,624.20	0.00	
29	D - 161	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE N		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
			105,394.80	10,539.48	0.00	115,934.28
19	D - 160	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE N		5,269.74	0.00	
29	D - 161	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE N		5,269.74	0.00	
SUBCUENTA 092D00310 RIESGO DE TRABAJO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			72,120.60	7,212.06	0.00	79,332.66
19	D - 160	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE N		3,606.03	0.00	
29	D - 161	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE N		3,606.03	0.00	

# LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 30 de noviembre de 2013

PGRIP110

**SUBCUENTA 092D00310 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS**

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			11,819.97	1,977.30	0.00	13,797.27
20	C - 103	REEMBOLSO DE FONDO FIJO DEL MES DE OCTUBRE 2013		142.18	0.00	
05	C - 5	REQ. 887-756 DIRECCION MEDICA LABORATORIO FACT:		1,835.12	0.00	

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

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			341,222.36	10,763.88	0.00	351,986.24
08	C - 47	REEMBOLSO DE FONDO FIJO		999.00	0.00	
05	C - 5	REQ. 887-756 DIRECCION MEDICA LABORATORIO FACT:		1,977.80	0.00	
05	C - 6	REQ. 756 DIRECCION MEDICA LABORATORIO FACT: 13557		7,787.08	0.00	

**SUBCUENTA 092D00310 VIÁTICOS NACIONALES**

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			1,090.00	500.00	0.00	1,590.00
08	C - 49	REEMBOLSO DEL MES DE OCTUBRE 2013		500.00	0.00	

**SUBCUENTA 092D00310 ESTUDIOS Y ANALISIS CLINICOS**

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			311,356.19	38,406.25	0.00	349,762.44
25	C - 115	PAGO FACT. G00033080 DE DIVERSOS ESTUDIOS DE LABOR		11,852.47	0.00	
25	C - 116	PAGO FACT. G00033901 DE DIVERSOS ESTUDIOS DE LABO		13,247.78	0.00	
27	C - 155	FACT. 978 PAGO DE ESTUDIOS HISTOPATOLOGICOS DE LAB		1,357.20	0.00	
28	C - 156	PAGO DE ESTUDIOS HISTOPATOLOGICOS DE LABORATORIO F		10,648.80	0.00	
29	C - 173	FACT. 904 PAGO ESTUDIOS DIVERSOS DE LABORATORIO.		1,300.00	0.00	

**SUBCUENTA 092E00308 SUELDO BASE**

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			3,870,101.41	386,058.33	0.00	4,256,159.74
29	D - 156	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2a. QUINCENA D		193,740.00	0.00	
15	D - 85	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1a. QUINCENA D		192,318.33	0.00	



# LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 30 de noviembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 092E00308 HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			374,709.00	47,734.00	0.00	422,443.00
29	D - 165	PAGO DE CONVENIO PRESTACION DE SERVICIOS PSICOLOGO		40,194.00	0.00	
29	D - 166	PAGO DE CONVENIO COLABORACION PSICOLOGIA OCTUBRE 2		7,540.00	0.00	
SUBCUENTA 092E00308 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			266,174.40	25,917.44	0.00	292,091.84
19	D - 160	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE N		12,458.72	0.00	
29	D - 161	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE N		13,458.72	0.00	
SUBCUENTA 092E00308 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			169,181.00	16,918.10	0.00	186,099.10
19	D - 160	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE N		8,459.05	0.00	
29	D - 161	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE N		8,459.05	0.00	
SUBCUENTA 092E00308 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			102,385.20	10,238.52	0.00	112,623.72
19	D - 160	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE N		5,119.26	0.00	
29	D - 161	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE N		5,119.26	0.00	
SUBCUENTA 092E00308 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			59,324.40	5,932.44	0.00	65,256.84
19	D - 160	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE N		2,966.22	0.00	
29	D - 161	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE N		2,966.22	0.00	

# LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 30 de noviembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 092E00308 RIESGO DE TRABAJO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			34,831.60	3,483.16	0.00	38,314.76
19	D - 160	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE N		1,741.58	0.00	
29	D - 161	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE N		1,741.58	0.00	
SUBCUENTA 092E00308 MATERIAL Y UTILES DE IMPRENTA Y REPRODUCCION						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	754.00	0.00	754.00
06	C - 27	REQ.811 PREVENCION Y BIENESTAR. ALBARRAN AGUILAR R		754.00	0.00	
SUBCUENTA 092E00308 GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			31,932.03	4,968.00	0.00	36,900.03
14	C - 72	REEMBOLSO DE FONDO FIJA		4,968.00	0.00	
SUBCUENTA 092E00308 PROYECTOS PARA PRESTACION DE SERVICIOS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			228,861.80	58,577.00	0.00	287,438.80
29	C - 166	REQ. 78 DIRECCION DE PREVENCION Y BIENESTAR FAMILI		58,577.00	0.00	
SUBCUENTA 092E00308 SUELDO BASE						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			317,631.84	28,000.00	0.00	345,631.84
29	D - 156	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2a. QUINCENA D		14,000.00	0.00	
15	D - 85	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1a. QUINCENA D		14,000.00	0.00	
SUBCUENTA 092E00308 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			51,513.20	5,151.32	0.00	56,664.52
19	D - 160	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE N		2,575.66	0.00	
29	D - 161	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE N		2,575.66	0.00	

# LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 30 de noviembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 092E00308 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			34,455.40	3,445.54	0.00	37,900.94
19	D - 160	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE N		1,722.77	0.00	
29	D - 161	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE N		1,722.77	0.00	
SUBCUENTA 092E00308 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			19,611.80	1,961.18	0.00	21,572.98
19	D - 160	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE N		980.59	0.00	
29	D - 161	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE N		980.59	0.00	
SUBCUENTA 092E00308 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			10,558.60	1,055.86	0.00	11,614.46
19	D - 160	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE N		527.93	0.00	
29	D - 161	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE N		527.93	0.00	
SUBCUENTA 092E00308 RIESGO DE TRABAJO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			8,563.00	856.30	0.00	9,419.30
19	D - 160	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE N		428.15	0.00	
29	D - 161	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE N		428.15	0.00	
SUBCUENTA 092E00308 SUELDO BASE						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			2,779,075.29	299,140.00	0.00	3,078,215.29
29	D - 156	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2a. QUINCENA D		149,570.00	0.00	
15	D - 85	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1a. QUINCENA D		149,570.00	0.00	

# LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 30 de noviembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 092E00308 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			209,147.80	20,914.78	0.00	230,062.58
19	D - 160	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE N		10,457.39	0.00	
29	D - 161	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE N		10,457.39	0.00	
SUBCUENTA 092E00308 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			161,707.40	16,170.74	0.00	177,878.14
19	D - 160	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE N		8,085.37	0.00	
29	D - 161	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE N		8,085.37	0.00	
SUBCUENTA 092E00308 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			143,955.40	14,395.54	0.00	158,350.94
19	D - 160	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE N		7,197.77	0.00	
29	D - 161	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE N		7,197.77	0.00	
SUBCUENTA 092E00308 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			70,921.80	7,092.18	0.00	78,013.98
19	D - 160	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE N		3,546.09	0.00	
29	D - 161	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE N		3,546.09	0.00	
SUBCUENTA 092E00308 RIESGO DE TRABAJO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			52,403.00	5,240.30	0.00	57,643.30
19	D - 160	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE N		2,620.15	0.00	
29	D - 161	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE N		2,620.15	0.00	

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

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 30 de noviembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 092E00308 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			222,240.00	24,360.00	0.00	246,600.00
04	C - 4	PAGO POR EL ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE UBICADO EN C		24,360.00	0.00	
SUBCUENTA 092E00308 SUELDO BASE						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			369,116.12	36,000.00	0.00	405,116.12
29	D - 156	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2a. QUINCENA D		18,000.00	0.00	
15	D - 85	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1a. QUINCENA D		18,000.00	0.00	
SUBCUENTA 092E00308 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			51,513.20	5,151.32	0.00	56,664.52
19	D - 160	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE N		2,575.66	0.00	
29	D - 161	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE N		2,575.66	0.00	
SUBCUENTA 092E00308 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			34,455.40	3,445.54	0.00	37,900.94
19	D - 160	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE N		1,722.77	0.00	
29	D - 161	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE N		1,722.77	0.00	
SUBCUENTA 092E00308 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			25,611.80	2,561.18	0.00	28,172.98
19	D - 160	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE N		1,280.59	0.00	
29	D - 161	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE N		1,280.59	0.00	

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

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 30 de noviembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 092E00308 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			18,557.90	1,855.86	0.00	20,413.76
19	D - 160	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE N		927.93	0.00	
29	D - 161	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE N		927.93	0.00	
SUBCUENTA 092E00308 RIESGO DE TRABAJO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			10,563.00	1,056.30	0.00	11,619.30
19	D - 160	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE N		528.15	0.00	
29	D - 161	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE N		528.15	0.00	
SUBCUENTA 092E00308 GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			4,683.00	600.00	0.00	5,283.00
15	C - 92	REEMBOLSO DE FONDO FIJO		600.00	0.00	
SUBCUENTA 092E00313 SUELDO BASE						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			2,685,933.84	292,187.00	0.00	2,978,120.84
29	D - 156	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2a. QUINCENA D		147,191.00	0.00	
15	D - 85	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1a. QUINCENA D		144,996.00	0.00	
SUBCUENTA 092E00313 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			48,632.40	5,163.24	0.00	53,795.64
19	D - 160	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE N		2,931.62	0.00	
29	D - 161	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE N		2,231.62	0.00	

# LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 30 de noviembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 092E00313 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			103,398.88	11,549.52	0.00	114,948.40
19	D - 160	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE N		1,817.15	0.00	
29	D - 161	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE N		9,732.37	0.00	
SUBCUENTA 092E00313 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			106,223.20	11,422.32	0.00	117,645.52
19	D - 160	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE N		3,761.16	0.00	
29	D - 161	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE N		7,661.16	0.00	
SUBCUENTA 092E00313 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			78,670.60	8,667.06	0.00	87,337.66
19	D - 160	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE N		2,333.53	0.00	
29	D - 161	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE N		6,333.53	0.00	
SUBCUENTA 092E00313 RIESGO DE TRABAJO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			58,005.41	5,986.67	0.00	63,992.08
19	D - 160	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE N		1,412.84	0.00	
29	D - 161	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE N		4,573.83	0.00	
SUBCUENTA 092E00313 SUELDO BASE						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			4,603,222.26	462,269.66	0.00	5,065,491.92
29	D - 156	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2a. QUINCENA D		232,540.66	0.00	
15	D - 85	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1a. QUINCENA D		229,729.00	0.00	

# LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 30 de noviembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 092E00313 HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			336,887.20	81,733.60	0.00	418,620.80
05	C - 9	PAGO DE RECIBO 009 POR CONCEPTO DE SERVICIOS PROFE		23,826.40	0.00	
29	D - 164	PAGO CONVENIO DE COLABORACION PROFESORES DE LA UNI		57,907.20	0.00	
SUBCUENTA 092E00313 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			302,970.80	30,097.08	0.00	333,067.88
19	D - 160	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE N		12,548.54	0.00	
29	D - 161	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE N		17,548.54	0.00	
SUBCUENTA 092E00313 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			241,533.40	24,553.34	0.00	266,086.74
19	D - 160	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE N		9,276.67	0.00	
29	D - 161	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE N		15,276.67	0.00	
SUBCUENTA 092E00313 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			172,026.00	18,202.60	0.00	190,228.60
19	D - 160	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE N		8,601.30	0.00	
29	D - 161	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE N		9,601.30	0.00	
SUBCUENTA 092E00313 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			148,838.40	16,283.84	0.00	165,122.24
19	D - 160	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE N		8,641.92	0.00	
29	D - 161	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE N		7,641.92	0.00	



# LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 30 de noviembre de 2013

PGRIP110

**SUBCUENTA 092E00313 RIESGO DE TRABAJO**

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			77,224.52	9,522.42	0.00	86,746.94
19	D - 160	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE N		5,261.20	0.00	
29	D - 161	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE N		4,261.22	0.00	

**SUBCUENTA 092E00313 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA**

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	149.70	0.00	149.70
14	C - 69	REEMBOLSO DE FONDO FIJO		149.70	0.00	

**SUBCUENTA 092E00313 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS**

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			584,585.85	66,197.67	0.00	650,783.52
15	C - 73	REQ 650 CASA ADULTO MAYOR KAROL WOJTYLA FACTURAS P		11,776.60	0.00	
15	C - 75	REQ 772 CASA ADULTO MAYOR FRIDA KHALO FACTURAS P19		5,812.18	0.00	
15	C - 77	REQ 790 CASA ADULTO MAYOR FRIDA KHALO FACTURAS P20		5,596.80	0.00	
15	C - 78	REQ 792 CASA ADULTO MAYOR KAROL WOJTYLA FACTURAS P		10,175.55	0.00	
15	C - 80	REQ 824 CASA ADULTO MAYOR KAROL WOJTYLA FACTURASP2		9,458.24	0.00	
15	C - 81	REQ 827 CASA ADULTO MAYOR FRIDA KHALO FACTURAS P20		4,910.40	0.00	
15	C - 82	REQ. 826 CASA ADULTO MAYOR DIEGO RIVERA FACT: 207		4,518.80	0.00	
15	C - 86	REQ 944 CASA ADULTO MAYOR DIEGO RIVERA FACTURAS P2		3,105.30	0.00	
15	C - 88	REQ 946 CASA ADULTO MAYOR KAROL WOJTYLA FACTURAS P		3,251.60	0.00	
15	C - 89	REQ 981 CASA ADULTO MAYOR EMMA GODOY FACTURAS, P22		3,714.15	0.00	
15	C - 90	REQ 980 CASA ADULTO MAYOR DIEGO RIVERA FACTURAS P2		3,878.05	0.00	

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

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			5,518.69	5,155.87	0.00	10,674.56
28	C - 162	REQ. 521 CASA DEL ADULTO MAYOR EMMA GODOY. ALBARR		1,052.12	0.00	
06	C - 21	REQ. 402 INSTITUTO DEL ADULTO MAYOR FACT: 94 ROC		626.40	0.00	
06	C - 32	REQ. 839 CASA DEL ADULTO MAYOR EMMA GODOY FACT: 1		3,085.60	0.00	

# LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 30 de noviembre de 2013

PGRIP110

15	C - 75	REQ 772 CASA ADULTO MAYOR FRIDA KHALO FACTURAS P19	85.49	0.00	
15	C - 77	REQ 790 CASA ADULTO MAYOR FRIDA KHALO FACTURAS P20	42.11	0.00	
15	C - 78	REQ 792 CASA ADULTO MAYOR KAROL WOJTYLA FACTURAS P	67.63	0.00	
15	C - 80	REQ 824 CASA ADULTO MAYOR KAROL WOJTYLA FACTURASP2	49.77	0.00	
15	C - 81	REQ 827 CASA ADULTO MAYOR FRIDA KHALO FACTURAS P20	20.42	0.00	
15	C - 82	REQ. 826 CASA ADULTO MAYOR DIEGO RIVERA FACT: 207	42.11	0.00	
15	C - 89	REQ 981 CASA ADULTO MAYOR EMMA GODOY FACTURAS, P22	42.11	0.00	
15	C - 90	REQ 980 CASA ADULTO MAYOR DIEGO RIVERA FACTURAS P2	42.11	0.00	

**SUBCUENTA 092E00313 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS**

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	131.54	0.00	131.54
06	C - 21	REQ. 402 INSTITUTO DEL ADULTO MAYOR FACT: 94 ROC		131.54	0.00	

**SUBCUENTA 092E00313 VIÁTICOS NACIONALES**

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			275.00	1,309.00	0.00	1,584.00
08	C - 50	REEMBOLSO DE FONDO FIJO		1,309.00	0.00	

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

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			555,920.95	11,092.96	0.00	567,013.91
06	C - 20	REQ. 414 INSTITUTO MUNICIPAL DFEL ADULTO MAYOR FA		1,608.92	0.00	
06	C - 23	REQ. 520 CASA EMMA GODOY. ALBARRAN AGUILAR ROCIO I		1,828.04	0.00	
07	C - 45	REQ. 989 CASA DEL ADULTO MAYOR FACT: 1865 VICTOR		5,800.00	0.00	
07	C - 46	REQ. 949 CASA DEL ADULTO MAYOR FRIDA KHALO. FACT:		1,856.00	0.00	

**SUBCUENTA 092F00308 SUELDO BASE**

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			628,348.96	46,491.66	0.00	674,840.62
29	D - 156	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2a. QUINCENA D		22,991.66	0.00	
15	D - 85	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1a. QUINCENA D		23,500.00	0.00	

# LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 30 de noviembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 092F00308 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			83,542.40	8,354.24	0.00	91,896.64
19	D - 160	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE N		4,177.12	0.00	
29	D - 161	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE N		4,177.12	0.00	
SUBCUENTA 092F00308 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			64,669.60	6,466.96	0.00	71,136.56
19	D - 160	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE N		3,233.48	0.00	
29	D - 161	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE N		3,233.48	0.00	
SUBCUENTA 092F00308 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			91,223.20	9,122.32	0.00	100,345.52
19	D - 160	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE N		4,561.16	0.00	
29	D - 161	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE N		4,561.16	0.00	
SUBCUENTA 092F00308 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			23,466.20	2,337.62	0.00	25,803.82
19	D - 160	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE N		1,183.81	0.00	
29	D - 161	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE N		1,153.81	0.00	
SUBCUENTA 092F00308 RIESGO DE TRABAJO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			12,129.00	1,212.90	0.00	13,341.90
19	D - 160	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE N		606.45	0.00	
29	D - 161	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE N		606.45	0.00	

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

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 30 de noviembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 092F00308 VIÁTICOS NACIONALES						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	1,000.00	0.00	1,000.00
08	C - 49	REEMBOLSO DEL MES DE OCTUBRE 2013		1,000.00	0.00	
SUBCUENTA 092F00308 SUELDO BASE						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			1,443,368.62	129,080.00	0.00	1,572,448.62
29	D - 156	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2a. QUINCENA D		64,540.00	0.00	
15	D - 85	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1a. QUINCENA D		64,540.00	0.00	
SUBCUENTA 092F00308 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			102,976.40	10,297.64	0.00	113,274.04
19	D - 160	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE N		5,148.82	0.00	
29	D - 161	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE N		5,148.82	0.00	
SUBCUENTA 092F00308 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			82,296.40	8,229.64	0.00	90,526.04
19	D - 160	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE N		4,114.82	0.00	
29	D - 161	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE N		4,114.82	0.00	
SUBCUENTA 092F00308 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			49,582.40	4,958.24	0.00	54,540.64
19	D - 160	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE N		2,479.12	0.00	
29	D - 161	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE N		2,479.12	0.00	

# LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 30 de noviembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 092F00308 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				23,061.57	2,306.16	0.00	25,367.73
19	D - 160	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE N			1,153.08	0.00	
29	D - 161	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE N			1,153.08	0.00	
SUBCUENTA 092F00308 RIESGO DE TRABAJO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				15,814.00	1,581.40	0.00	17,395.40
19	D - 160	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE N			790.70	0.00	
29	D - 161	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE N			790.70	0.00	
SUBCUENTA 092F00308 MATERIAL Y UTILES DE IMPRENTA Y REPRODUCCION							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	162.86	0.00	162.86
06	C - 15	REQ. 829	PROGRAMA METRUM ALBARRAN AGUILAR ROCIO		162.86	0.00	
SUBCUENTA 092F00308 MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				1,838.62	1,016.27	0.00	2,854.89
28	C - 163	REQ. 771 PROGRAMA METRUM FACT: 113 ROCIO ISABEL AL			559.23	0.00	
28	C - 164	REQ. 764 PROGRAMA METRUM FACT: 114 ROCIO ISABEL A			457.04	0.00	
SUBCUENTA 092F00308 OTROS ENSERES.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	494.36	0.00	494.36
28	C - 165	REQ. 771 PROGRAMA METRUM FACT. 122 ROCIO ISABEL AL			494.36	0.00	
SUBCUENTA 092F00309 SUELDO BASE							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				13,876,524.24	1,362,473.13	0.00	15,238,997.37
29	D - 156	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2a. QUINCENA D			680.892.31	0.00	

# LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 30 de noviembre de 2013

PGRIP110

15 D - 85 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1a. QUINCENA D 681,580.82 0.00

**SUBCUENTA 092F00309 PRIMA VACACIONAL**

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			185,535.68	310.48	0.00	185,846.16
07	C - 41	PAGO DE FINIQUITO A PERSONA ADSCRITA A ESTANCIAS I		155.24	0.00	
07	C - 42	PAGO DE FINIQUITO A PERSONA ADSCRITA A ESTANCIAS I		155.24	0.00	

**SUBCUENTA 092F00309 AGUINALDO**

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			90,838.87	13,494.16	0.00	104,333.03
07	C - 41	PAGO DE FINIQUITO A PERSONA ADSCRITA A ESTANCIAS I		6,747.08	0.00	
07	C - 42	PAGO DE FINIQUITO A PERSONA ADSCRITA A ESTANCIAS I		6,747.08	0.00	

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

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			12,182.45	1,241.88	0.00	13,424.33
07	C - 41	PAGO DE FINIQUITO A PERSONA ADSCRITA A ESTANCIAS I		620.94	0.00	
07	C - 42	PAGO DE FINIQUITO A PERSONA ADSCRITA A ESTANCIAS I		620.94	0.00	

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

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			507,683.45	47,867.95	0.00	555,551.40
19	D - 160	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE N		21,659.73	0.00	
29	D - 161	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE N		26,208.22	0.00	

# LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 30 de noviembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 092F00309 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			399,024.28	34,298.24	0.00	433,322.52
19	D - 160	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE N		15,308.54	0.00	
29	D - 161	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE N		18,989.70	0.00	
SUBCUENTA 092F00309 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			294,358.20	30,635.82	0.00	324,994.02
19	D - 160	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE N		12,317.91	0.00	
29	D - 161	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE N		18,317.91	0.00	
SUBCUENTA 092F00309 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			164,527.00	17,652.70	0.00	182,179.70
19	D - 160	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE N		4,326.35	0.00	
29	D - 161	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE N		13,326.35	0.00	
SUBCUENTA 092F00309 RIESGO DE TRABAJO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			109,502.40	12,150.24	0.00	121,652.64
19	D - 160	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE N		3,075.12	0.00	
29	D - 161	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE N		9,075.12	0.00	
SUBCUENTA 092F00309 LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			95,600.00	7,000.00	0.00	102,600.00
06	C - 36	PAGO DE CONVENIO LABORAL SEGÚN EXP. J.1/608/2013		7,000.00	0.00	

# LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 30 de noviembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 092F00309 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			2,989,625.49	444,047.32	0.00	3,433,672.81
20	C - 103	REEMBOLSO DE FONDO FIJO DEL MES DE OCTUBRE 2013		758.54	0.00	
22	C - 114	REEMBOLSO DE FONDO FIJO		116.40	0.00	
29	C - 177	REQ 691 DIRECCION JURIDICA/ESTANCIAS INFANTILES FA		130,522.13	0.00	
29	C - 178	REQ. 735 DIRECCION JURIDICA /ESTANCIAS INFANTILES		142,015.25	0.00	
15	C - 74	REQ 718 DIRECCION JURIDICA/ ESTANCIAS INFANTILES F		143,311.00	0.00	
06	D - 9	TRANSFERENCIA ELECTRONICA PAGO DE LECHE LICONSA		27,324.00	0.00	
SUBCUENTA 092F00309 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			159,619.74	4,084.48	0.00	163,704.22
29	C - 177	REQ 691 DIRECCION JURIDICA/ESTANCIAS INFANTILES FA		1,979.08	0.00	
29	C - 178	REQ. 735 DIRECCION JURIDICA /ESTANCIAS INFANTILES		2,105.40	0.00	
SUBCUENTA 092F00309 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLES						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			234,403.37	272,170.09	0.00	506,573.46
29	C - 168	REQ. 1074 DIRECCION JURIDICA /ESTANCIAS INFANTILES		75,190.04	0.00	
29	C - 172	REQ. 1074 DIRECCION JURIDICA /ESTANCIAS INFANTILES		105,597.81	0.00	
05	C - 7	REQ. 1074 DIRECCION JURIDICA /ESTANCIAS INFANTILES		91,382.24	0.00	
SUBCUENTA 092F00309 VIÁTICOS NACIONALES						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			759.00	935.00	0.00	1,694.00
08	C - 49	REEMBOLSO DEL MES DE OCTUBRE 2013		935.00	0.00	
SUBCUENTA 092F00312 SUELDO BASE						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			3,267,847.78	341,447.00	0.00	3,609,294.78
29	D - 156	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2a. QUINCENA D		171,006.83	0.00	



# LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 30 de noviembre de 2013

PGRIP110

15 D - 85 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1a. QUINCENA D 170,440.17 0.00

## SUBCUENTA 092F00312 HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			494,213.90	75,861.64	0.00	570,075.54
12	C - 52	PAGO DE RECIBO DE HONORARIOS POR PRESTACION DE SE		11,490.57	0.00	
12	C - 53	PAGO DE RECIBO DE HONORARIOS POR PRESTACION DE SER		11,490.57	0.00	
12	C - 54	PAGO DE RECIBO DE HONORARIOS POR PRESTACION DE SER		11,490.57	0.00	
12	C - 55	PAGO DE RECIBO DE HONORARIOS POR PRESTACION DE SER		11,490.57	0.00	
12	C - 56	PAGO DE RECIBO DE HONORARIOS POR PRESTACION DE SER		11,666.66	0.00	
12	C - 57	PAGO DE RECIBO DE HONORARIOS POR PRESTACION DE SER		11,666.66	0.00	
12	C - 58	PAGO DE RECIBO DE HONORARIOS POR PRESTACION DE SER		6,566.04	0.00	

## SUBCUENTA 092F00312 AGUINALDO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			26,169.60	4,015.13	0.00	30,184.73
04	C - 3	PAGO DE FINIQUITO A PERSONA ADSCRITA A JURIDICO, C		4,015.13	0.00	

## SUBCUENTA 092F00312 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			62,960.20	6,296.02	0.00	69,256.22
19	D - 160	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE N		3,148.01	0.00	
29	D - 161	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE N		3,148.01	0.00	

## SUBCUENTA 092F00312 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			24,615.00	2,461.50	0.00	27,076.50
19	D - 160	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE N		1,230.75	0.00	
29	D - 161	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE N		1,230.75	0.00	

# LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 30 de noviembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 092F00312 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			42,076.20	4,207.62	0.00	46,283.82
19	D - 160	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE N		2,103.81	0.00	
29	D - 161	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE N		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
			40,655.00	4,265.50	0.00	44,920.50
19	D - 160	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE N		1,632.75	0.00	
29	D - 161	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE N		2,632.75	0.00	
SUBCUENTA 092F00312 RIESGO DE TRABAJO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			25,705.60	2,570.56	0.00	28,276.16
19	D - 160	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE N		1,285.28	0.00	
29	D - 161	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE N		1,285.28	0.00	
SUBCUENTA 092F00312 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			14,418.80	364.29	0.00	14,783.09
08	C - 49	REEMBOLSO DEL MES DE OCTUBRE 2013		364.29	0.00	
SUBCUENTA 092F00312 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			112,499.93	7,975.00	0.00	120,474.93
15	C - 87	REQ 959 DIRECCION JURIDICA /CEDEIM FACTURAS P2162,		3,403.95	0.00	
15	C - 91	REQ 1016 DIRECCION JURIDICA/CEDEIM FACTURAS P2254,		4,571.05	0.00	

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

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 30 de noviembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 092F00312 CAPACITACION.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			1,200.00	69,285.00	0.00	70,485.00
29	D - 104	PAGO DE ASESORIA Y SERVICIOS A LA RED NACIONAL DE		69,285.00	0.00	
SUBCUENTA 092F00312 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLES						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	17,000.00	0.00	17,000.00
07	C - 40	REQ.518 DIRECCION JURIDICA /CEDEIM FACT: 984 JCM		17,000.00	0.00	
SUBCUENTA 092F00312 TRANSPORTACION AEREA.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	2,680.00	0.00	2,680.00
29	D - 102	COMPROBACION DEL CHEQUE 249 DEL 20 DE SEPTIEMBRE 2		2,680.00	0.00	
SUBCUENTA 092F00312 VIÁTICOS NACIONALES						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			4,664.50	2,490.90	0.00	7,155.40
08	C - 49	REEMBOLSO DEL MES DE OCTUBRE 2013		1,434.00	0.00	
29	D - 102	COMPROBACION DEL CHEQUE 249 DEL 20 DE SEPTIEMBRE 2		1,056.90	0.00	
SUBCUENTA 092G00303 SUELDO BASE						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			1,156,362.49	122,200.00	0.00	1,278,562.49
29	D - 156	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2a. QUINCENA D		62,100.00	0.00	
15	D - 85	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1a. QUINCENA D		60,100.00	0.00	
SUBCUENTA 092G00303 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			129,900.60	15,116.74	0.00	145,017.34
19	D - 160	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE N		2,595.52	0.00	
29	D - 161	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE N		12,521.22	0.00	

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

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ. 300092

del 01 al 30 de noviembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 092G00303 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			111,348.58	12,807.37	0.00	124,155.95
19	D - 160	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE N		1,977.25	0.00	
29	D - 161	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE N		10,830.12	0.00	
SUBCUENTA 092G00303 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			192,662.03	21,208.71	0.00	213,870.74
19	D - 160	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE N		12,366.50	0.00	
29	D - 161	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE N		8,842.21	0.00	
SUBCUENTA 092G00303 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			120,622.68	14,756.91	0.00	135,379.59
19	D - 160	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE N		7,874.16	0.00	
29	D - 161	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE N		6,882.75	0.00	
SUBCUENTA 092G00303 RIESGO DE TRABAJO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			78,797.25	11,015.66	0.00	89,812.91
19	D - 160	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE N		4,482.08	0.00	
29	D - 161	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE N		6,533.58	0.00	
SUBCUENTA 092G00303 VIÁTICOS NACIONALES						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			3,303.00	1,947.00	0.00	5,250.00
08	C - 48	REEMBOLSO DEL MES DE OCTUBRE 2013		1,947.00	0.00	
			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
CUENTA 5200 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS			4,148,852.41	379,909.90	0.00	4,528,762.31

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

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 30 de noviembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 092A00301 COOPERACIONES Y AYUDAS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			559,587.92	1,691.00	0.00	561,278.92
20	C - 103	REEMBOLSO DE FONDO FIJO DEL MES DE OCTUBRE 2013		1,691.00	0.00	
SUBCUENTA 092B00305 COOPERACIONES Y AYUDAS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			671,876.28	140,631.50	0.00	812,507.78
08	C - 50	REEMBOLSO DE FONDO FIJO		468.00	0.00	
15	C - 92	REEMBOLSO DE FONDO FIJO		1,231.40	0.00	
15	D - 100	PAGO DE RACIONES VESPERTINAS OCTUBRE 2013		28,224.90	0.00	
15	D - 101	PAGO DE DESAYUNOS ESCOLARES OCTUBRE 2013		76,111.20	0.00	
15	D - 99	PAGO DE DESAYUNOS ESCOLARES		34,596.00	0.00	
SUBCUENTA 092E00308 COOPERACIONES Y AYUDAS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			2,330,872.80	217,337.00	0.00	2,548,209.80
27	C - 120	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI		5,124.00	0.00	
27	C - 121	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI		3,150.00	0.00	
27	C - 122	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI		12,614.00	0.00	
27	C - 123	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI		12,134.00	0.00	
27	C - 124	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI		2,240.00	0.00	
27	C - 125	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI		7,212.00	0.00	
27	C - 126	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI		2,639.00	0.00	
27	C - 127	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI		2,740.00	0.00	
27	C - 128	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI		6,760.00	0.00	
27	C - 129	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI		15,309.00	0.00	
27	C - 130	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI		4,418.00	0.00	
27	C - 131	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI		17,096.00	0.00	
27	C - 132	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI		7,308.00	0.00	
27	C - 133	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI		3,438.00	0.00	
27	C - 134	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI		4,200.00	0.00	

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

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 30 de noviembre de 2013

PGRIP110

27	C - 135	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI	4,272.00	0.00
27	C - 136	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI	560.00	0.00
27	C - 139	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI	3,646.00	0.00
27	C - 140	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI	31,513.00	0.00
27	C - 141	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI	2,380.00	0.00
27	C - 142	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI	3,516.00	0.00
27	C - 143	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI	5,882.00	0.00
27	C - 144	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI	5,670.00	0.00
27	C - 145	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI	5,200.00	0.00
27	C - 146	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI	14,078.00	0.00
27	C - 147	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI	3,574.00	0.00
27	C - 148	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI	10,786.00	0.00
27	C - 149	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI	8,124.00	0.00
27	C - 150	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI	4,564.00	0.00
27	C - 151	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI	2,676.00	0.00
27	C - 152	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI	3,866.00	0.00
14	C - 70	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI	648.00	0.00

**SUBCUENTA 092F00312 COOPERACIONES Y AYUDAS**

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			59,711.42	20,250.40	0.00	79,961.82
07	C - 39	REQ. 1146 DIRECCION JURIDICA /CEDEIM FACT: 983 J		19,998.40	0.00	
08	C - 49	REEMBOLSO DEL MES DE OCTUBRE 2013		252.00	0.00	
			<b>SALDO INICIAL</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	<b>SALDO FINAL</b>
	CUENTA 5600	BIENES MUEBLES E INMUEBLES	134,154.05	0.00	0.00	134,154.05
			<b>SALDO INICIAL</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	<b>SALDO FINAL</b>
	CUENTA 8110	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	137,346,220.50	0.00	0.00	137,346,220.50
			<b>SALDO INICIAL</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	<b>SALDO FINAL</b>
	CUENTA 8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	25,336,068.09	0.00	10,579,665.58	14,756,402.51

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

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 30 de noviembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 000000001 Estancias infantiles						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			2,686,542.52	0.00	391,403.50	2,295,139.02
01	I - 65	DEPOSITO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. PA		0.00	12,383.50	
04	I - 66	DEPOSITO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. PA		0.00	70,807.50	
05	I - 67	DEPOSITO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. SE		0.00	76,903.00	
06	I - 68	DEPOSITO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. PA		0.00	44,798.50	
07	I - 69	DEPOSITO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. PA		0.00	30,305.50	
08	I - 70	DEPOSITO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCION DE ESTANIAS INFANTILES. PAGO I		0.00	27,952.50	
11	I - 71	DEPOSITO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. PA		0.00	44,075.00	
12	I - 72	DEPOSITO DE COLEGIATURAS DE ESTANCIAS INFANTILES. PAGO DE SERV MEDI		0.00	9,133.50	
13	I - 73	DEPOSITO DE ESTANCIAS INFANTILES. PAGO DE COLEGIATURAS CTDC, SERVICI		0.00	8,967.00	
14	I - 74	DEPOSITO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. PA		0.00	5,791.00	
15	I - 75	DEPOSITO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCION DE ESTANCIAS INFANTILES. PAGC		0.00	5,939.50	
19	I - 76	DEPOSITO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. PA		0.00	12,772.50	
20	I - 77	DEPOSITO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES.RE/		0.00	8,149.00	
21	I - 78	DEPOSITO DE COLEGIATURAS DE ESTANCIAS INFANTILES. PAGO DE COLEGIATU		0.00	4,383.00	
22	I - 79	DEPOSITO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCION DE ESTANCIAS INFANTILES. PAGC		0.00	5,697.00	
25	I - 80	DEPOSITO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. PA		0.00	4,859.00	
26	I - 81	DEPOSITO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCION DE ESTANCIAS INFANTILES. PAGC		0.00	4,469.50	
27	I - 82	DEPOSITO DE COLEGIATURAS DE ESTANCIAS INFANTILES. PAGO SERV DE LABO		0.00	1,682.00	
28	I - 83	DEPOSITO DE COLEGIATURAS DE ESTANCIAS INFANTILES. SERV DE LABORATOF		0.00	2,430.00	
29	I - 84	DEPOSITO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCION DE ESTANCIAS INFANTILES. PAGC		0.00	9,646.00	
30	I - 85	DEPOSITO DE COLEGIATURA DE ESTANCIA INFANTIL. REALIZADO EL DIA 30/11/20		0.00	259.00	
SUBCUENTA 000000001 Servicios médicos						

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			4,182,088.00	0.00	394,891.50	3,787,196.50
01	I - 1	INGRESO DE CAJA DE LOS FOLIOS 4017 AL 4023 DEL DIA 01/11/2013		0.00	1,573.50	
20	I - 11	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 4123 AL 4152 DEL DIA 20/11/2013		0.00	7,212.50	
21	I - 12	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 4153 AL 4166 DEL DIA 21/11/2013		0.00	33,398.00	
22	I - 13	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 4167 AL 4170 DEL DIA 22/11/2013		0.00	5,390.00	

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

**MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092**

**del 01 al 30 de noviembre de 2013**

PGRIP110

25	I - 14	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 4171 AL 4178 DEL DIA 25/11/2013	0.00	4,000.00
26	I - 15	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 4179 AL 4186 DEL DIA 26/11/2013	0.00	9,185.50
27	I - 16	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 4187 AL 4192 DEL DIA 27/11/2013	0.00	6,310.00
28	I - 17	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 4193 AL 4196 DEL DIA 28/11/2013	0.00	5,661.00
29	I - 18	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 4197 AL 4211 DEL DIA 29/11/2013	0.00	44,536.00
05	I - 2	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 4024 AL 4032 DEL DIA 05/11/2013	0.00	1,767.50
06	I - 3	INGRESO DE CAJA DE LOS FOLIOS 4033 AL 4047 DEL DIA 06/11/2013	0.00	33,693.50
21	I - 38	DEPOSITO: AREA MEDICA, SERVICIOS DE PSICOLOGIA. REALIZADOS EL DIA 21/1	0.00	707.00
07	I - 4	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 4048 AL 4051 DEL DIA 07/11/2013	0.00	5,866.50
01	I - 46	DEPOSITO DE AREA MEDICA, SERVICIOS JURIDICOS, SERVICIOS DE TERAPIA Y D	0.00	5,240.00
04	I - 47	DEPOSITO DE AREA MEDICA, SERVICIOS DE PSICOLOGIA, SERVICIOS DE TERA	0.00	5,089.00
05	I - 48	DEPOSITO DE SERVICIOS MEDICOS, SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD. R	0.00	2,310.00
06	I - 49	DEPOSITO DE AREA MEDICA, SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD. REALIZA	0.00	9,790.00
11	I - 5	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 4052 AL 4073 DEL DIA 11/11/2013	0.00	24,722.50
07	I - 50	INGRESO DE AREA MEDICA, SERVICIOS DE LABORATORIO, SERVICIOS DE TERA	0.00	10,274.00
08	I - 51	DEPOSITO DE AREA MEDICA, SERVICIOS DE LABORATORIO, SERVICIOS DE TERA	0.00	7,613.00
11	I - 52	DEPOSITO DE AREA MEDICA, SERVICIOS DE LABORATORIO, SERVICIOS DE TERA	0.00	1,243.00
12	I - 53	DEPOSITO DE AREA MEDICA, SERVICIOS DE LABORATORIO, SERVICIOS DE TERA	0.00	8,469.00
13	I - 54	DEPOSITO DE: AREA MEDICA, SERVICIOS DE LABORATORIO, SERVICIOS DE TER	0.00	13,912.00
14	I - 55	DEPOSITO DE AREA MEDICA, COLEGIATURAS CTDC. SERVICIOS DE LABORATOR	0.00	3,760.00
15	I - 56	DEPOSITO DE: AREA MEDICA, SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD. REALIZA	0.00	9,339.00
19	I - 57	DEPOSITO DE AREA MEDICA, SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD, REALIZA	0.00	8,534.00
21	I - 58	DEPOSITO DE AREA MEDICA, SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD, REALIZA	0.00	6,485.00
22	I - 59	DEPOSITO DE AREA MEDICA, SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD. REALIZA	0.00	8,696.00
12	I - 6	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 4074 AL 4080 DEL DIA 12/11/2013	0.00	4,000.00
25	I - 60	DEPOSITO DE AREA MEDICA, SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD. REALIZA	0.00	10,000.00
26	I - 61	DEPOSITO DE : AREA MEDICA, SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD, REALIZ	0.00	6,122.00
27	I - 62	DEPOSITO DE AREA MEDICA, SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD. REALIZA	0.00	6,505.00
28	I - 63	DEPOSITO DE AREA MEDICA, SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD. REALIZA	0.00	4,598.00
29	I - 64	DEPOSITO DE AREA MEDICA, SERVICIOS JURIDICOS, SERVICIOS DE TERAPIA Y D	0.00	29,155.00
04	I - 66	DEPOSITO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. PA	0.00	1,104.00
13	I - 7	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 4081 AL 4099 DEL DIA 13/11/2013	0.00	22,355.00



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

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 30 de noviembre de 2013

PGRIP110

12	I - 72	DEPOSITO DE COLEGIATURAS DE ESTANCIAS INFANTILES. PAGO DE SERV MEDIC	0.00	506.00
14	I - 8	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 4100 AL 4107 DEL DIA 14/11/2013	0.00	23,107.50
15	I - 9	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 4108 AL 4115 DEL DIA 15/11/2013	0.00	2,661.50

**SUBCUENTA 000000001 Colegiaturas**

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			414,206.00	0.00	318,735.00	95,471.00
19	I - 10	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 4116 AL 4122 DEL DIA 19/11/2013		0.00	7,720.00	
20	I - 11	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 4123 AL 4152 DEL DIA 20/11/2013		0.00	238,045.00	
21	I - 12	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 4153 AL 4166 DEL DIA 21/11/2013		0.00	26,400.00	
29	I - 18	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 4197 AL 4211 DEL DIA 29/11/2013		0.00	1,625.00	
14	I - 55	DEPOSITO DE AREA MEDICA, COLEGIATURAS CTDC. SERVICIOS DE LABORATORIO		0.00	950.00	
01	I - 65	DEPOSITO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. PA		0.00	1,050.00	
04	I - 66	DEPOSITO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. PA		0.00	1,245.00	
06	I - 68	DEPOSITO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. PA		0.00	2,790.00	
07	I - 69	DEPOSITO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. PA		0.00	410.00	
08	I - 70	DEPOSITO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCION DE ESTANCIAS INFANTILES. PAGO I		0.00	1,280.00	
11	I - 71	DEPOSITO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. PA		0.00	17,600.00	
12	I - 72	DEPOSITO DE COLEGIATURAS DE ESTANCIAS INFANTILES. PAGO DE SERV MEDIC		0.00	3,700.00	
13	I - 73	DEPOSITO DE ESTANCIAS INFANTILES. PAGO DE COLEGIATURAS CTDC, SERVICI		0.00	700.00	
14	I - 74	DEPOSITO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. PA		0.00	2,440.00	
15	I - 75	DEPOSITO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCION DE ESTANCIAS INFANTILES. PAGC		0.00	910.00	
19	I - 76	DEPOSITO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. PA		0.00	2,160.00	
21	I - 78	DEPOSITO DE COLEGIATURAS DE ESTANCIAS INFANTILES. PAGO DE COLEGIATU		0.00	6,440.00	
22	I - 79	DEPOSITO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCION DE ESTANCIAS INFANTILES. PAGC		0.00	400.00	
25	I - 80	DEPOSITO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. PA		0.00	400.00	
26	I - 81	DEPOSITO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCION DE ESTANCIAS INFANTILES. PAGC		0.00	1,580.00	
27	I - 82	DEPOSITO DE COLEGIATURAS DE ESTANCIAS INFANTILES. PAGO SERV DE LABO		0.00	640.00	
29	I - 84	DEPOSITO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCION DE ESTANCIAS INFANTILES. PAGC		0.00	250.00	

# LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 30 de noviembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 000000001 Panadería						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			103,352.00	0.00	13,860.50	89,491.50
01	I - 1	INGRESO DE CAJA DE LOS FOLIOS 4017 AL 4023 DEL DIA 01/11/2013		0.00	743.00	
19	I - 10	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 4116 AL 4122 DEL DIA 19/11/2013		0.00	761.00	
21	I - 12	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 4153 AL 4166 DEL DIA 21/11/2013		0.00	1,108.00	
25	I - 14	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 4171 AL 4178 DEL DIA 25/11/2013		0.00	1,237.00	
26	I - 15	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 4179 AL 4186 DEL DIA 26/11/2013		0.00	502.00	
27	I - 16	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 4187 AL 4192 DEL DIA 27/11/2013		0.00	690.00	
28	I - 17	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 4193 AL 4196 DEL DIA 28/11/2013		0.00	390.00	
29	I - 18	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 4197 AL 4211 DEL DIA 29/11/2013		0.00	516.00	
05	I - 2	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 4024 AL 4032 DEL DIA 05/11/2013		0.00	282.50	
06	I - 3	INGRESO DE CAJA DE LOS FOLIOS 4033 AL 4047 DEL DIA 06/11/2013		0.00	357.00	
07	I - 4	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 4048 AL 4051 DEL DIA 07/11/2013		0.00	385.00	
11	I - 5	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 4052 AL 4073 DEL DIA 11/11/2013		0.00	4,572.00	
12	I - 6	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 4074 AL 4080 DEL DIA 12/11/2013		0.00	440.00	
13	I - 7	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 4081 AL 4099 DEL DIA 13/11/2013		0.00	714.00	
14	I - 8	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 4100 AL 4107 DEL DIA 14/11/2013		0.00	642.00	
15	I - 9	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 4108 AL 4115 DEL DIA 15/11/2013		0.00	521.00	
SUBCUENTA 000000001 Servicios de laboratorio						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			672,912.00	0.00	127,695.00	545,217.00
21	I - 12	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 4153 AL 4166 DEL DIA 21/11/2013		0.00	16,296.00	
26	I - 15	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 4179 AL 4186 DEL DIA 26/11/2013		0.00	528.00	
29	I - 18	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 4197 AL 4211 DEL DIA 29/11/2013		0.00	18,737.00	
06	I - 3	INGRESO DE CAJA DE LOS FOLIOS 4033 AL 4047 DEL DIA 06/11/2013		0.00	17,420.00	
07	I - 4	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 4048 AL 4051 DEL DIA 07/11/2013		0.00	132.00	
11	I - 5	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 4052 AL 4073 DEL DIA 11/11/2013		0.00	18,502.00	
07	I - 50	INGRESO DE AREA MEDICA, SERVICIOS DE LABORATORIO, SERVICIOS DE TERA		0.00	55.00	
08	I - 51	DEPOSITO DE AREA MEDICA, SERVICIOS DE LABORATORIO, SERVICIOS DE TERA		0.00	110.00	
11	I - 52	DEPOSITO DE AREA MEDICA, SERVICIOS DE LABORATORIO, SERVICIOS DE TERA		0.00	55.00	

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

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 30 de noviembre de 2013

PGRIP110

12	I - 53	DEPOSITO DE AREA MEDICA, SERVICIOS DE LABORATORIO, SERVICIOS DE TERA	0.00	55.00
13	I - 54	DEPOSITO DE: AREA MEDICA, SERVICIOS DE LABORATORIO, SERVICIOS DE TERA	0.00	26.00
14	I - 55	DEPOSITO DE AREA MEDICA, COLEGIATURAS CTDC. SERVICIOS DE LABORATORIO	0.00	553.00
01	I - 65	DEPOSITO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. PA	0.00	2,137.00
04	I - 66	DEPOSITO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. PA	0.00	1,322.00
05	I - 67	DEPOSITO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. SE	0.00	1,872.00
06	I - 68	DEPOSITO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. PA	0.00	5,591.00
07	I - 69	DEPOSITO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. PA	0.00	2,131.00
08	I - 70	DEPOSITO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCION DE ESTANCIAS INFANTILES. PAGO I	0.00	2,190.00
12	I - 72	DEPOSITO DE COLEGIATURAS DE ESTANCIAS INFANTILES. PAGO DE SERV MEDIC	0.00	1,950.00
13	I - 73	DEPOSITO DE ESTANCIAS INFANTILES. PAGO DE COLEGIATURAS CTDC, SERVICI	0.00	2,484.00
14	I - 74	DEPOSITO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. PA	0.00	490.00
15	I - 75	DEPOSITO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCION DE ESTANCIAS INFANTILES. PAGC	0.00	1,850.00
19	I - 76	DEPOSITO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. PA	0.00	2,359.00
21	I - 78	DEPOSITO DE COLEGIATURAS DE ESTANCIAS INFANTILES. PAGO DE COLEGIATU	0.00	1,070.00
22	I - 79	DEPOSITO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCION DE ESTANCIAS INFANTILES. PAGC	0.00	4,723.00
14	I - 8	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 4100 AL 4107 DEL DIA 14/11/2013	0.00	13,748.00
25	I - 80	DEPOSITO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. PA	0.00	2,086.00
26	I - 81	DEPOSITO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCION DE ESTANCIAS INFANTILES. PAGC	0.00	3,387.00
27	I - 82	DEPOSITO DE COLEGIATURAS DE ESTANCIAS INFANTILES. PAGO SERV DE LABO	0.00	2,675.00
28	I - 83	DEPOSITO DE COLEGIATURAS DE ESTANCIAS INFANTILES. SERV DE LABORATO	0.00	595.00
29	I - 84	DEPOSITO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCION DE ESTANCIAS INFANTILES. PAGC	0.00	2,566.00

**SUBCUENTA 000000001 Incripciones**

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			208,840.40	0.00	16,460.00	192,380.40
19	I - 10	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 4116 AL 4122 DEL DIA 19/11/2013		0.00	10.00	
20	I - 11	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 4123 AL 4152 DEL DIA 20/11/2013		0.00	1,890.00	
21	I - 12	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 4153 AL 4166 DEL DIA 21/11/2013		0.00	20.00	
01	I - 65	DEPOSITO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. PA		0.00	1,409.00	
04	I - 66	DEPOSITO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. PA		0.00	1,876.00	
05	I - 67	DEPOSITO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. SE		0.00	939.00	
06	I - 68	DEPOSITO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. PA		0.00	938.00	

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

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 30 de noviembre de 2013

PGRIP110

07	I - 69	DEPOSITO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. PA	0.00	465.00
08	I - 70	DEPOSITO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCION DE ESTANIAS INFANTILES. PAGO I	0.00	469.00
11	I - 71	DEPOSITO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. PA	0.00	1,876.00
14	I - 74	DEPOSITO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. PA	0.00	1,408.00
15	I - 75	DEPOSITO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCION DE ESTANCIAS INFANTILES. PAGC	0.00	469.00
19	I - 76	DEPOSITO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. PA	0.00	1,876.00
20	I - 77	DEPOSITO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES.RE/	0.00	469.00
22	I - 79	DEPOSITO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCION DE ESTANCIAS INFANTILES. PAGC	0.00	469.00
25	I - 80	DEPOSITO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. PA	0.00	938.00
26	I - 81	DEPOSITO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCION DE ESTANCIAS INFANTILES. PAGC	0.00	470.00
29	I - 84	DEPOSITO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCION DE ESTANCIAS INFANTILES. PAGC	0.00	469.00

**SUBCUENTA 000000001 Desayunos escolares**

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			- 167,081.50	0.00	42,453.00	( 209,534.50)
21	I - 12	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 4153 AL 4166 DEL DIA 21/11/2013		0.00	4,485.00	
25	I - 14	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 4171 AL 4178 DEL DIA 25/11/2013		0.00	2,673.00	
26	I - 15	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 4179 AL 4186 DEL DIA 26/11/2013		0.00	760.00	
27	I - 16	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 4187 AL 4192 DEL DIA 27/11/2013		0.00	2,222.00	
07	I - 19	DEPOSITO: DESAYUNOS ESCOLARES REALIZADOS EL DIA 07/11/2013		0.00	1,530.00	
12	I - 20	DEPOSITO: DESAYUNOS ESCOLARES REALIZADOS EL DIA 12/11/2013		0.00	2,403.50	
15	I - 21	DEPOSITO: DESAYUNOS ESCOLARES REALIZADOS EL DIA 15/11/2013		0.00	14,071.00	
22	I - 22	DEPOSITO: DESAYUNOS ESCOLARES REALIZADOS EL DIA 22/11/2013		0.00	950.00	
25	I - 23	DEPOSITO: DESAYUNOS ESCOLARES REALIZADOS EL DIA 25/11/2013		0.00	1,000.00	
27	I - 24	DEPOSITO: DESAYUNOS ESCOLARES REALIZADOS EL DIA 27/11/2013		0.00	1,065.00	
06	I - 3	INGRESO DE CAJA DE LOS FOLIOS 4033 AL 4047 DEL DIA 06/11/2013		0.00	930.00	
11	I - 5	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 4052 AL 4073 DEL DIA 11/11/2013		0.00	1,915.00	
13	I - 7	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 4081 AL 4099 DEL DIA 13/11/2013		0.00	992.00	
14	I - 8	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 4100 AL 4107 DEL DIA 14/11/2013		0.00	4,237.50	
15	I - 9	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 4108 AL 4115 DEL DIA 15/11/2013		0.00	3,219.00	

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

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 30 de noviembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 000000001 Servicios jurídicos						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			1,509,810.00	0.00	70,095.00	1,439,715.00
01	I - 1	INGRESO DE CAJA DE LOS FOLIOS 4017 AL 4023 DEL DIA 01/11/2013		0.00	1,500.00	
25	I - 14	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 4171 AL 4178 DEL DIA 25/11/2013		0.00	3,000.00	
28	I - 17	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 4193 AL 4196 DEL DIA 28/11/2013		0.00	750.00	
29	I - 18	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 4197 AL 4211 DEL DIA 29/11/2013		0.00	3,600.00	
05	I - 2	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 4024 AL 4032 DEL DIA 05/11/2013		0.00	5,100.00	
01	I - 25	DEPOSITO DE SERVICIOS JURIDICOS REALIZADOS EL DIA 01/11/2013		0.00	95.00	
06	I - 3	INGRESO DE CAJA DE LOS FOLIOS 4033 AL 4047 DEL DIA 06/11/2013		0.00	3,600.00	
07	I - 4	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 4048 AL 4051 DEL DIA 07/11/2013		0.00	1,500.00	
01	I - 46	DEPOSITO DE AREA MEDICA, SERVICIOS JURIDICOS, SERVICIOS DE TERAPIA Y D		0.00	1,500.00	
11	I - 5	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 4052 AL 4073 DEL DIA 11/11/2013		0.00	2,000.00	
12	I - 6	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 4074 AL 4080 DEL DIA 12/11/2013		0.00	5,000.00	
29	I - 64	DEPOSITO DE AREA MEDICA, SERVICIOS JURIDICOS, SERVICIOS DE TERAPIA Y D		0.00	1,500.00	
01	I - 65	DEPOSITO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. PA		0.00	3,000.00	
04	I - 66	DEPOSITO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. PA		0.00	750.00	
05	I - 67	DEPOSITO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. SE		0.00	1,500.00	
06	I - 68	DEPOSITO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. PA		0.00	4,500.00	
13	I - 7	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 4081 AL 4099 DEL DIA 13/11/2013		0.00	3,000.00	
08	I - 70	DEPOSITO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCION DE ESTANCIAS INFANTILES. PAGO I		0.00	3,500.00	
12	I - 72	DEPOSITO DE COLEGIATURAS DE ESTANCIAS INFANTILES. PAGO DE SERV MEDI		0.00	600.00	
13	I - 73	DEPOSITO DE ESTANCIAS INFANTILES. PAGO DE COLEGIATURAS CTDC, SERVICI		0.00	2,350.00	
14	I - 74	DEPOSITO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. PA		0.00	600.00	
15	I - 75	DEPOSITO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCION DE ESTANCIAS INFANTILES. PAGC		0.00	2,100.00	
19	I - 76	DEPOSITO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. PA		0.00	2,500.00	
21	I - 78	DEPOSITO DE COLEGIATURAS DE ESTANCIAS INFANTILES. PAGO DE COLEGIATU		0.00	1,000.00	
22	I - 79	DEPOSITO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCION DE ESTANCIAS INFANTILES. PAGC		0.00	7,250.00	
26	I - 81	DEPOSITO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCION DE ESTANCIAS INFANTILES. PAGC		0.00	1,500.00	
27	I - 82	DEPOSITO DE COLEGIATURAS DE ESTANCIAS INFANTILES. PAGO SERV DE LABO		0.00	1,700.00	
29	I - 84	DEPOSITO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCION DE ESTANCIAS INFANTILES. PAGC		0.00	2,100.00	
15	I - 9	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 4108 AL 4115 DEL DIA 15/11/2013		0.00	3,000.00	

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

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 30 de noviembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 000000001 Servicios psicológicos						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			- 100,941.00	0.00	117,155.00	( 218,096.00)
01	I - 1	INGRESO DE CAJA DE LOS FOLIOS 4017 AL 4023 DEL DIA 01/11/2013		0.00	8,855.00	
19	I - 10	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 4116 AL 4122 DEL DIA 19/11/2013		0.00	8,055.00	
20	I - 11	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 4123 AL 4152 DEL DIA 20/11/2013		0.00	2,455.00	
21	I - 12	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 4153 AL 4166 DEL DIA 21/11/2013		0.00	3,975.00	
22	I - 13	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 4167 AL 4170 DEL DIA 22/11/2013		0.00	800.00	
26	I - 15	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 4179 AL 4186 DEL DIA 26/11/2013		0.00	2,010.00	
27	I - 16	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 4187 AL 4192 DEL DIA 27/11/2013		0.00	1,100.00	
28	I - 17	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 4193 AL 4196 DEL DIA 28/11/2013		0.00	1,000.00	
29	I - 18	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 4197 AL 4211 DEL DIA 29/11/2013		0.00	9,920.00	
05	I - 2	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 4024 AL 4032 DEL DIA 05/11/2013		0.00	555.00	
04	I - 26	DEPOSITO DE SERVICIOS DE PSICOLOGIA, SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACII		0.00	6,570.00	
05	I - 27	DEPOSITO DE SERVICIOS DE PSICOLOGIA, SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACII		0.00	1,575.00	
06	I - 28	DEPOSITO DE SERVICIOS DE PSICOLOGIA, SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACII		0.00	4,505.00	
07	I - 29	DEPOSITO DE SERVICIOS DE PSICOLOGIA, SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACII		0.00	1,505.00	
06	I - 3	INGRESO DE CAJA DE LOS FOLIOS 4033 AL 4047 DEL DIA 06/11/2013		0.00	4,430.00	
08	I - 30	DEPOSITO DE SERVICIOS DE PSICOLOGIA SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACII		0.00	1,185.00	
11	I - 31	DEPOSITO DE SERVICIOS DE PSICOLOGIA. REALIZADOS EL DIA 11/11/2013		0.00	1,070.00	
12	I - 32	DEPOSITO DE SERVICIOS DE PSICOLOGIA, SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACII		0.00	1,950.00	
13	I - 33	DEPOSITO DE SERVICIOS DE PSICOLOGIA. REALIZADOS EL DIA 13/11/2013		0.00	5,810.00	
14	I - 34	DEPOSITO DE SERVICIOS DE PSICOLOGIA, SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACII		0.00	1,865.00	
15	I - 35	DEPOSITO DE SERVICIOS DE PSICOLOGIA, REALIZADOS EL DIA 15/11/2013		0.00	1,690.00	
19	I - 36	DEPOSITO DE SERVICIOS DE PSICOLOGIA. REALIZADOS EL DIA 19/11/2013		0.00	2,175.00	
21	I - 38	DEPOSITO: AREA MEDICA, SERVICIOS DE PSICOLOGIA. REALIZADOS EL DIA 21/1		0.00	1,920.00	
22	I - 39	DEPOSITO DE SERVICIOS DE PSICOLOGIA. REALIZADOS EL DIA 22/11/2013		0.00	2,430.00	
07	I - 4	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 4048 AL 4051 DEL DIA 07/11/2013		0.00	755.00	
25	I - 40	DEPOSITO DE SERVICIOS DE PSICOLOGIA. REALIZADOS EL DIA 25/11/2013		0.00	1,870.00	
26	I - 41	DEPOSITO DE SERVICIOS DE PSICOLOGIA SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACII		0.00	2,965.00	
27	I - 42	DEPOSITO DE SERVICIOS DE PSICOLOGIA, REALIZADOS EL DIA 27/11/2013		0.00	7,465.00	
28	I - 43	DEPOSITO: SERVICIOS DE PSICOLOGIA, SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAI		0.00	1,240.00	

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

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 30 de noviembre de 2013

PGRIP110

29	I - 44	DEPOSITO DE: SERVICIOS DE PSICOLOGIA, SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACI	0.00	10,090.00	
30	I - 45	DEPOSITO DE SERVICIOS DE PSICOLOGIA. REALIZADOS EL DIA 30/11/2013	0.00	5,100.00	
04	I - 47	DEPOSITO DE AREA MEDICA, SERVICIOS DE PSICOLOGIA, SERVICIOS DE TERAPI	0.00	100.00	
11	I - 5	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 4052 AL 4073 DEL DIA 11/11/2013	0.00	2,965.00	
07	I - 50	INGRESO DE AREA MEDICA, SERVICIOS DE LABORATORIO, SERVICIOS DE TERAF	0.00	1,430.00	
13	I - 7	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 4081 AL 4099 DEL DIA 13/11/2013	0.00	2,295.00	
14	I - 8	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 4100 AL 4107 DEL DIA 14/11/2013	0.00	2,875.00	
15	I - 9	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 4108 AL 4115 DEL DIA 15/11/2013	0.00	600.00	
<b>SUBCUENTA 000000001 Servicios de terapia y discapacidad</b>					
<b>DÍA</b>	<b>PÓLIZA</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>SALDO INICIAL</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
			705,385.00	0.00	101,834.00
					<b>SALDO FINAL</b>
					603,551.00
20	I - 11	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 4123 AL 4152 DEL DIA 20/11/2013		0.00	317.50
21	I - 12	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 4153 AL 4166 DEL DIA 21/11/2013		0.00	132.50
26	I - 15	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 4179 AL 4186 DEL DIA 26/11/2013		0.00	55.00
27	I - 16	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 4187 AL 4192 DEL DIA 27/11/2013		0.00	2,750.00
28	I - 17	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 4193 AL 4196 DEL DIA 28/11/2013		0.00	55.00
29	I - 18	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 4197 AL 4211 DEL DIA 29/11/2013		0.00	50.00
04	I - 26	DEPOSITO DE SERVICIOS DE PSICOLOGIA, SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACII		0.00	590.00
05	I - 27	DEPOSITO DE SERVICIOS DE PSICOLOGIA, SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACII		0.00	1,500.00
07	I - 29	DEPOSITO DE SERVICIOS DE PSICOLOGIA, SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACII		0.00	3,500.00
08	I - 30	DEPOSITO DE SERVICIOS DE PSICOLOGIA SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIE		0.00	1,500.00
12	I - 32	DEPOSITO DE SERVICIOS DE PSICOLOGIA, SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACII		0.00	2,500.00
14	I - 34	DEPOSITO DE SERVICIOS DE PSICOLOGIA, SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACII		0.00	2,000.00
20	I - 37	DEPOSITO DE SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD. REALIZADOS EL DIA 20/		0.00	4,000.00
26	I - 41	DEPOSITO DE SERVICIOS DE PSICOLOGIA SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIE		0.00	3,000.00
28	I - 43	DEPOSITO: SERVICIOS DE PSICOLOGIA, SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAI		0.00	2,500.00
29	I - 44	DEPOSITO DE: SERVICIOS DE PSICOLOGIA, SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACI		0.00	2,200.00
01	I - 46	DEPOSITO DE AREA MEDICA, SERVICIOS JURIDICOS, SERVICIOS DE TERAPIA Y D		0.00	3,743.00
04	I - 47	DEPOSITO DE AREA MEDICA, SERVICIOS DE PSICOLOGIA, SERVICIOS DE TERAPI		0.00	3,374.00
05	I - 48	DEPOSITO DE SERVICIOS MEDICOS, SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD. R		0.00	1,051.00
06	I - 49	DEPOSITO DE AREA MEDICA, SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD. REALIZA		0.00	4,507.00
11	I - 5	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 4052 AL 4073 DEL DIA 11/11/2013		0.00	750.00

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

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 30 de noviembre de 2013

PGRIP110

07	I - 50	INGRESO DE AREA MEDICA, SERVICIOS DE LABORATORIO, SERVICIOS DE TERA	0.00	5,907.00
08	I - 51	DEPOSITO DE AREA MEDICA, SERVICIOS DE LABORATORIO, SERVICIOS DE TERA	0.00	4,086.00
11	I - 52	DEPOSITO DE AREA MEDICA, SERVICIOS DE LABORATORIO, SERVICIOS DE TERA	0.00	1,985.00
12	I - 53	DEPOSITO DE AREA MEDICA, SERVICIOS DE LABORATORIO, SERVICIOS DE TERA	0.00	1,685.00
13	I - 54	DEPOSITO DE: AREA MEDICA, SERVICIOS DE LABORATORIO, SERVICIOS DE TER	0.00	4,715.00
14	I - 55	DEPOSITO DE AREA MEDICA, COLEGIATURAS CTDC. SERVICIOS DE LABORATORIO	0.00	1,040.00
15	I - 56	DEPOSITO DE: AREA MEDICA, SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD. REALIZA	0.00	2,805.00
19	I - 57	DEPOSITO DE AREA MEDICA, SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD, REALIZA	0.00	5,666.00
21	I - 58	DEPOSITO DE AREA MEDICA, SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD, REALIZA	0.00	2,000.00
22	I - 59	DEPOSITO DE AREA MEDICA, SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD. REALIZA	0.00	4,960.00
25	I - 60	DEPOSITO DE AREA MEDICA, SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD. REALIZA	0.00	1,775.00
26	I - 61	DEPOSITO DE : AREA MEDICA, SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD, REALIZ	0.00	4,910.00
27	I - 62	DEPOSITO DE AREA MEDICA, SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD. REALIZA	0.00	1,500.00
28	I - 63	DEPOSITO DE AREA MEDICA, SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD. REALIZA	0.00	710.00
29	I - 64	DEPOSITO DE AREA MEDICA, SERVICIOS JURIDICOS, SERVICIOS DE TERAPIA Y D	0.00	1,835.00
13	I - 7	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 4081 AL 4099 DEL DIA 13/11/2013	0.00	165.00
19	I - 76	DEPOSITO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. PA	0.00	16,015.00

**SUBCUENTA 000000001 Ingresos diversos**

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			618,880.17	0.00	651,750.08	( 32,869.91)
29	D - 102	COMPROBACION DEL CHEQUE 249 DEL 20 DE SEPTIEMBRE 2		0.00	26.00	
29	D - 165	PAGO DE CONVENIO PRESTACION DE SERVICIOS PSICOLOGO		0.00	63.00	
29	D - 175	DEPOSITO BECAS DE ALBERGUUES		0.00	1,200.00	
29	D - 179	INTERESES GANADOS DEL MES DE NOVIEMBRE 2013 DE LA CUENTA 0152921308		0.00	0.17	
29	D - 184	DIFERENCIA ENTRE DEVOLUCIONES DE COMISIONES BANCARIAS Y COBRO DE C		0.00	360.00	
08	D - 43	REINTEGRO DEL CHEQUE 4100 DEL MES DE OCTUBRE 2013 (CTDC SAN JUAN IXH		0.00	350.00	
07	D - 45	REINTEGRO DEL CHEQUE 4101 DEL MES DE OCTUBRE 2013 (CTDC SAN LUCAS P.		0.00	504.00	
15	D - 86	PAGO DE IMPUESTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2013		0.00	383,497.41	
29	D - 96	REINTEGRO DEL CHEQUE 116 DE OCTUBRE 2013 (BECAS METRUM)		0.00	1,000.00	
29	D - 97	REINTEGRO DEL CHEQUE 118 DE OCTUBRE 2013 (BECAS METRUM)		0.00	1,625.00	
19	I - 10	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 4116 AL 4122 DEL DIA 19/11/2013		0.00	16,550.00	
21	I - 12	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 4153 AL 4166 DEL DIA 21/11/2013		0.00	3,200.00	



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

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 30 de noviembre de 2013

PGRIP110

22	I - 13	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 4167 AL 4170 DEL DIA 22/11/2013	0.00	1,190.00		
26	I - 15	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 4179 AL 4186 DEL DIA 26/11/2013	0.00	100.00		
29	I - 18	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 4197 AL 4211 DEL DIA 29/11/2013	0.00	13,190.00		
05	I - 2	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 4024 AL 4032 DEL DIA 05/11/2013	0.00	6,453.50		
06	I - 3	INGRESO DE CAJA DE LOS FOLIOS 4033 AL 4047 DEL DIA 06/11/2013	0.00	98,235.00		
11	I - 5	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 4052 AL 4073 DEL DIA 11/11/2013	0.00	6,800.00		
12	I - 6	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 4074 AL 4080 DEL DIA 12/11/2013	0.00	15,650.00		
04	I - 66	DEPOSITO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. PA	0.00	3,772.00		
05	I - 67	DEPOSITO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. SE	0.00	1,910.00		
06	I - 68	DEPOSITO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. PA	0.00	950.00		
07	I - 69	DEPOSITO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. PA	0.00	6,655.00		
13	I - 7	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 4081 AL 4099 DEL DIA 13/11/2013	0.00	2,030.00		
21	I - 78	DEPOSITO DE COLEGIATURAS DE ESTANCIAS INFANTILES. PAGO DE COLEGIATU	0.00	890.00		
14	I - 8	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 4100 AL 4107 DEL DIA 14/11/2013	0.00	63,000.00		
25	I - 80	DEPOSITO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. PA	0.00	2,340.00		
26	I - 81	DEPOSITO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCION DE ESTANCIAS INFANTILES. PAGC	0.00	2,940.00		
27	I - 82	DEPOSITO DE COLEGIATURAS DE ESTANCIAS INFANTILES. PAGO SERV DE LABO	0.00	10,325.00		
28	I - 83	DEPOSITO DE COLEGIATURAS DE ESTANCIAS INFANTILES. SERV DE LABORATOF	0.00	2,274.00		
29	I - 84	DEPOSITO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCION DE ESTANCIAS INFANTILES. PAGC	0.00	1,010.00		
15	I - 9	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 4108 AL 4115 DEL DIA 15/11/2013	0.00	3,660.00		
SUBCUENTA 000000002 Subsidios para gastos de operación						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			13,866,670.00	0.00	8,333,333.00	5,533,337.00
29	I - 18	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 4197 AL 4211 DEL DIA 29/11/2013		0.00	4,166,666.50	
14	I - 8	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 4100 AL 4107 DEL DIA 14/11/2013		0.00	4,166,666.50	
			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
CUENTA 8130		LEY DE INGRESOS RECAUDADA	112,010,152.41	10,579,665.58	0.00	122,589,817.99

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

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 30 de noviembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 000000001 Estancias infantiles						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			3,281,457.48	391,403.50	0.00	3,672,860.98
01	I - 65	DEPOSITO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. PA		12,383.50	0.00	
04	I - 66	DEPOSITO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. PA		70,807.50	0.00	
05	I - 67	DEPOSITO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. SE		76,903.00	0.00	
06	I - 68	DEPOSITO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. PA		44,798.50	0.00	
07	I - 69	DEPOSITO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. PA		30,305.50	0.00	
08	I - 70	DEPOSITO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCION DE ESTANCIAS INFANTILES. PAGO I		27,952.50	0.00	
11	I - 71	DEPOSITO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. PA		44,075.00	0.00	
12	I - 72	DEPOSITO DE COLEGIATURAS DE ESTANCIAS INFANTILES. PAGO DE SERV MEDI		9,133.50	0.00	
13	I - 73	DEPOSITO DE ESTANCIAS INFANTILES. PAGO DE COLEGIATURAS CTDC, SERVICI		8,967.00	0.00	
14	I - 74	DEPOSITO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. PA		5,791.00	0.00	
15	I - 75	DEPOSITO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCION DE ESTANCIAS INFANTILES. PAGC		5,939.50	0.00	
19	I - 76	DEPOSITO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. PA		12,772.50	0.00	
20	I - 77	DEPOSITO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES.RE/		8,149.00	0.00	
21	I - 78	DEPOSITO DE COLEGIATURAS DE ESTANCIAS INFANTILES. PAGO DE COLEGIATU		4,383.00	0.00	
22	I - 79	DEPOSITO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCION DE ESTANCIAS INFANTILES. PAGC		5,697.00	0.00	
25	I - 80	DEPOSITO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. PA		4,859.00	0.00	
26	I - 81	DEPOSITO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCION DE ESTANCIAS INFANTILES. PAGC		4,469.50	0.00	
27	I - 82	DEPOSITO DE COLEGIATURAS DE ESTANCIAS INFANTILES. PAGO SERV DE LABO		1,682.00	0.00	
28	I - 83	DEPOSITO DE COLEGIATURAS DE ESTANCIAS INFANTILES. SERV DE LABORATOF		2,430.00	0.00	
29	I - 84	DEPOSITO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCION DE ESTANCIAS INFANTILES. PAGC		9,646.00	0.00	
30	I - 85	DEPOSITO DE COLEGIATURA DE ESTANCIA INFANTIL. REALIZADO EL DIA 30/11/20		259.00	0.00	
SUBCUENTA 000000001 Servicios médicos						

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			4,877,912.00	394,891.50	0.00	5,272,803.50
01	I - 1	INGRESO DE CAJA DE LOS FOLIOS 4017 AL 4023 DEL DIA 01/11/2013		1,573.50	0.00	
20	I - 11	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 4123 AL 4152 DEL DIA 20/11/2013		7,212.50	0.00	
21	I - 12	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 4153 AL 4166 DEL DIA 21/11/2013		33,398.00	0.00	
22	I - 13	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 4167 AL 4170 DEL DIA 22/11/2013		5,390.00	0.00	

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

**MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092**

**del 01 al 30 de noviembre de 2013**

PGRIP110

25	I - 14	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 4171 AL 4178 DEL DIA 25/11/2013	4,000.00	0.00
26	I - 15	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 4179 AL 4186 DEL DIA 26/11/2013	9,185.50	0.00
27	I - 16	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 4187 AL 4192 DEL DIA 27/11/2013	6,310.00	0.00
28	I - 17	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 4193 AL 4196 DEL DIA 28/11/2013	5,661.00	0.00
29	I - 18	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 4197 AL 4211 DEL DIA 29/11/2013	44,536.00	0.00
05	I - 2	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 4024 AL 4032 DEL DIA 05/11/2013	1,767.50	0.00
06	I - 3	INGRESO DE CAJA DE LOS FOLIOS 4033 AL 4047 DEL DIA 06/11/2013	33,693.50	0.00
21	I - 38	DEPOSITO: AREA MEDICA, SERVICIOS DE PSICOLOGIA. REALIZADOS EL DIA 21/1	707.00	0.00
07	I - 4	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 4048 AL 4051 DEL DIA 07/11/2013	5,866.50	0.00
01	I - 46	DEPOSITO DE AREA MEDICA, SERVICIOS JURIDICOS, SERVICIOS DE TERAPIA Y D	5,240.00	0.00
04	I - 47	DEPOSITO DE AREA MEDICA, SERVICIOS DE PSICOLOGIA, SERVICIOS DE TERA	5,089.00	0.00
05	I - 48	DEPOSITO DE SERVICIOS MEDICOS, SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD. R	2,310.00	0.00
06	I - 49	DEPOSITO DE AREA MEDICA, SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD. REALIZA	9,790.00	0.00
11	I - 5	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 4052 AL 4073 DEL DIA 11/11/2013	24,722.50	0.00
07	I - 50	INGRESO DE AREA MEDICA, SERVICIOS DE LABORATORIO, SERVICIOS DE TERA	10,274.00	0.00
08	I - 51	DEPOSITO DE AREA MEDICA, SERVICIOS DE LABORATORIO, SERVICIOS DE TERA	7,613.00	0.00
11	I - 52	DEPOSITO DE AREA MEDICA, SERVICIOS DE LABORATORIO, SERVICIOS DE TERA	1,243.00	0.00
12	I - 53	DEPOSITO DE AREA MEDICA, SERVICIOS DE LABORATORIO, SERVICIOS DE TERA	8,469.00	0.00
13	I - 54	DEPOSITO DE: AREA MEDICA, SERVICIOS DE LABORATORIO, SERVICIOS DE TER	13,912.00	0.00
14	I - 55	DEPOSITO DE AREA MEDICA, COLEGIATURAS CTDC. SERVICIOS DE LABORATOR	3,760.00	0.00
15	I - 56	DEPOSITO DE: AREA MEDICA, SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD. REALIZA	9,339.00	0.00
19	I - 57	DEPOSITO DE AREA MEDICA, SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD, REALIZA	8,534.00	0.00
21	I - 58	DEPOSITO DE AREA MEDICA, SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD, REALIZA	6,485.00	0.00
22	I - 59	DEPOSITO DE AREA MEDICA, SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD. REALIZA	8,696.00	0.00
12	I - 6	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 4074 AL 4080 DEL DIA 12/11/2013	4,000.00	0.00
25	I - 60	DEPOSITO DE AREA MEDICA, SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD. REALIZA	10,000.00	0.00
26	I - 61	DEPOSITO DE : AREA MEDICA, SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD, REALIZ	6,122.00	0.00
27	I - 62	DEPOSITO DE AREA MEDICA, SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD. REALIZA	6,505.00	0.00
28	I - 63	DEPOSITO DE AREA MEDICA, SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD. REALIZA	4,598.00	0.00
29	I - 64	DEPOSITO DE AREA MEDICA, SERVICIOS JURIDICOS, SERVICIOS DE TERAPIA Y D	29,155.00	0.00
04	I - 66	DEPOSITO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. PA	1,104.00	0.00
13	I - 7	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 4081 AL 4099 DEL DIA 13/11/2013	22,355.00	0.00

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

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 30 de noviembre de 2013

PGRIP110

12	I - 72	DEPOSITO DE COLEGIATURAS DE ESTANCIAS INFANTILES. PAGO DE SERV MEDIC	506.00	0.00
14	I - 8	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 4100 AL 4107 DEL DIA 14/11/2013	23,107.50	0.00
15	I - 9	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 4108 AL 4115 DEL DIA 15/11/2013	2,661.50	0.00

**SUBCUENTA 000000001 Colegiaturas**

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			3,480,794.00	318,735.00	0.00	3,799,529.00
19	I - 10	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 4116 AL 4122 DEL DIA 19/11/2013		7,720.00	0.00	
20	I - 11	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 4123 AL 4152 DEL DIA 20/11/2013		238,045.00	0.00	
21	I - 12	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 4153 AL 4166 DEL DIA 21/11/2013		26,400.00	0.00	
29	I - 18	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 4197 AL 4211 DEL DIA 29/11/2013		1,625.00	0.00	
14	I - 55	DEPOSITO DE AREA MEDICA, COLEGIATURAS CTDC. SERVICIOS DE LABORATORIO		950.00	0.00	
01	I - 65	DEPOSITO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. PA		1,050.00	0.00	
04	I - 66	DEPOSITO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. PA		1,245.00	0.00	
06	I - 68	DEPOSITO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. PA		2,790.00	0.00	
07	I - 69	DEPOSITO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. PA		410.00	0.00	
08	I - 70	DEPOSITO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCION DE ESTANCIAS INFANTILES. PAGO I		1,280.00	0.00	
11	I - 71	DEPOSITO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. PA		17,600.00	0.00	
12	I - 72	DEPOSITO DE COLEGIATURAS DE ESTANCIAS INFANTILES. PAGO DE SERV MEDIC		3,700.00	0.00	
13	I - 73	DEPOSITO DE ESTANCIAS INFANTILES. PAGO DE COLEGIATURAS CTDC, SERVICI		700.00	0.00	
14	I - 74	DEPOSITO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. PA		2,440.00	0.00	
15	I - 75	DEPOSITO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCION DE ESTANCIAS INFANTILES. PAGC		910.00	0.00	
19	I - 76	DEPOSITO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. PA		2,160.00	0.00	
21	I - 78	DEPOSITO DE COLEGIATURAS DE ESTANCIAS INFANTILES. PAGO DE COLEGIATU		6,440.00	0.00	
22	I - 79	DEPOSITO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCION DE ESTANCIAS INFANTILES. PAGC		400.00	0.00	
25	I - 80	DEPOSITO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. PA		400.00	0.00	
26	I - 81	DEPOSITO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCION DE ESTANCIAS INFANTILES. PAGC		1,580.00	0.00	
27	I - 82	DEPOSITO DE COLEGIATURAS DE ESTANCIAS INFANTILES. PAGO SERV DE LABO		640.00	0.00	
29	I - 84	DEPOSITO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCION DE ESTANCIAS INFANTILES. PAGC		250.00	0.00	

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

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 30 de noviembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 000000001 Panadería						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			123,648.00	13,860.50	0.00	137,508.50
01	I - 1	INGRESO DE CAJA DE LOS FOLIOS 4017 AL 4023 DEL DIA 01/11/2013		743.00	0.00	
19	I - 10	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 4116 AL 4122 DEL DIA 19/11/2013		761.00	0.00	
21	I - 12	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 4153 AL 4166 DEL DIA 21/11/2013		1,108.00	0.00	
25	I - 14	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 4171 AL 4178 DEL DIA 25/11/2013		1,237.00	0.00	
26	I - 15	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 4179 AL 4186 DEL DIA 26/11/2013		502.00	0.00	
27	I - 16	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 4187 AL 4192 DEL DIA 27/11/2013		690.00	0.00	
28	I - 17	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 4193 AL 4196 DEL DIA 28/11/2013		390.00	0.00	
29	I - 18	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 4197 AL 4211 DEL DIA 29/11/2013		516.00	0.00	
05	I - 2	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 4024 AL 4032 DEL DIA 05/11/2013		282.50	0.00	
06	I - 3	INGRESO DE CAJA DE LOS FOLIOS 4033 AL 4047 DEL DIA 06/11/2013		357.00	0.00	
07	I - 4	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 4048 AL 4051 DEL DIA 07/11/2013		385.00	0.00	
11	I - 5	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 4052 AL 4073 DEL DIA 11/11/2013		4,572.00	0.00	
12	I - 6	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 4074 AL 4080 DEL DIA 12/11/2013		440.00	0.00	
13	I - 7	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 4081 AL 4099 DEL DIA 13/11/2013		714.00	0.00	
14	I - 8	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 4100 AL 4107 DEL DIA 14/11/2013		642.00	0.00	
15	I - 9	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 4108 AL 4115 DEL DIA 15/11/2013		521.00	0.00	
SUBCUENTA 000000001 Servicios de laboratorio						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			1,527,088.00	127,695.00	0.00	1,654,783.00
21	I - 12	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 4153 AL 4166 DEL DIA 21/11/2013		16,296.00	0.00	
26	I - 15	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 4179 AL 4186 DEL DIA 26/11/2013		528.00	0.00	
29	I - 18	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 4197 AL 4211 DEL DIA 29/11/2013		18,737.00	0.00	
06	I - 3	INGRESO DE CAJA DE LOS FOLIOS 4033 AL 4047 DEL DIA 06/11/2013		17,420.00	0.00	
07	I - 4	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 4048 AL 4051 DEL DIA 07/11/2013		132.00	0.00	
11	I - 5	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 4052 AL 4073 DEL DIA 11/11/2013		18,502.00	0.00	
07	I - 50	INGRESO DE AREA MEDICA, SERVICIOS DE LABORATORIO, SERVICIOS DE TERA		55.00	0.00	
08	I - 51	DEPOSITO DE AREA MEDICA, SERVICIOS DE LABORATORIO, SERVICIOS DE TERA		110.00	0.00	
11	I - 52	DEPOSITO DE AREA MEDICA, SERVICIOS DE LABORATORIO, SERVICIOS DE TERA		55.00	0.00	

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

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 30 de noviembre de 2013

PGRIP110

12	I - 53	DEPOSITO DE AREA MEDICA, SERVICIOS DE LABORATORIO, SERVICIOS DE TERA	55.00	0.00		
13	I - 54	DEPOSITO DE: AREA MEDICA, SERVICIOS DE LABORATORIO, SERVICIOS DE TERA	26.00	0.00		
14	I - 55	DEPOSITO DE AREA MEDICA, COLEGIATURAS CTDC. SERVICIOS DE LABORATORIO	553.00	0.00		
01	I - 65	DEPOSITO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. PA	2,137.00	0.00		
04	I - 66	DEPOSITO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. PA	1,322.00	0.00		
05	I - 67	DEPOSITO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. SE	1,872.00	0.00		
06	I - 68	DEPOSITO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. PA	5,591.00	0.00		
07	I - 69	DEPOSITO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. PA	2,131.00	0.00		
08	I - 70	DEPOSITO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCION DE ESTANIAS INFANTILES. PAGO I	2,190.00	0.00		
12	I - 72	DEPOSITO DE COLEGIATURAS DE ESTANCIAS INFANTILES. PAGO DE SERV MEDIC	1,950.00	0.00		
13	I - 73	DEPOSITO DE ESTANCIAS INFANTILES. PAGO DE COLEGIATURAS CTDC, SERVICI	2,484.00	0.00		
14	I - 74	DEPOSITO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. PA	490.00	0.00		
15	I - 75	DEPOSITO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCION DE ESTANCIAS INFANTILES. PAGC	1,850.00	0.00		
19	I - 76	DEPOSITO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. PA	2,359.00	0.00		
21	I - 78	DEPOSITO DE COLEGIATURAS DE ESTANCIAS INFANTILES. PAGO DE COLEGIATU	1,070.00	0.00		
22	I - 79	DEPOSITO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCION DE ESTANCIAS INFANTILES. PAGC	4,723.00	0.00		
14	I - 8	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 4100 AL 4107 DEL DIA 14/11/2013	13,748.00	0.00		
25	I - 80	DEPOSITO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. PA	2,086.00	0.00		
26	I - 81	DEPOSITO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCION DE ESTANCIAS INFANTILES. PAGC	3,387.00	0.00		
27	I - 82	DEPOSITO DE COLEGIATURAS DE ESTANCIAS INFANTILES. PAGO SERV DE LABO	2,675.00	0.00		
28	I - 83	DEPOSITO DE COLEGIATURAS DE ESTANCIAS INFANTILES. SERV DE LABORATOF	595.00	0.00		
29	I - 84	DEPOSITO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCION DE ESTANCIAS INFANTILES. PAGC	2,566.00	0.00		
SUBCUENTA 000000001 Incripciones						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			778,159.60	16,460.00	0.00	794,619.60
19	I - 10	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 4116 AL 4122 DEL DIA 19/11/2013		10.00	0.00	
20	I - 11	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 4123 AL 4152 DEL DIA 20/11/2013		1,890.00	0.00	
21	I - 12	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 4153 AL 4166 DEL DIA 21/11/2013		20.00	0.00	
01	I - 65	DEPOSITO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. PA		1,409.00	0.00	
04	I - 66	DEPOSITO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. PA		1,876.00	0.00	
05	I - 67	DEPOSITO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. SE		939.00	0.00	
06	I - 68	DEPOSITO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. PA		938.00	0.00	

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

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 30 de noviembre de 2013

PGRIP110

07	I - 69	DEPOSITO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. PA		465.00		0.00
08	I - 70	DEPOSITO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCION DE ESTANIAS INFANTILES. PAGO I		469.00		0.00
11	I - 71	DEPOSITO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. PA		1,876.00		0.00
14	I - 74	DEPOSITO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. PA		1,408.00		0.00
15	I - 75	DEPOSITO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCION DE ESTANCIAS INFANTILES. PAGC		469.00		0.00
19	I - 76	DEPOSITO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. PA		1,876.00		0.00
20	I - 77	DEPOSITO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES.RE/		469.00		0.00
22	I - 79	DEPOSITO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCION DE ESTANCIAS INFANTILES. PAGC		469.00		0.00
25	I - 80	DEPOSITO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. PA		938.00		0.00
26	I - 81	DEPOSITO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCION DE ESTANCIAS INFANTILES. PAGC		470.00		0.00
29	I - 84	DEPOSITO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCION DE ESTANCIAS INFANTILES. PAGC		469.00		0.00
<b>SUBCUENTA 000000001 Desayunos escolares</b>						
<b>DÍA</b>	<b>PÓLIZA</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>SALDO INICIAL</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	<b>SALDO FINAL</b>
			769,081.50	42,453.00	0.00	811,534.50
21	I - 12	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 4153 AL 4166 DEL DIA 21/11/2013		4,485.00	0.00	
25	I - 14	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 4171 AL 4178 DEL DIA 25/11/2013		2,673.00	0.00	
26	I - 15	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 4179 AL 4186 DEL DIA 26/11/2013		760.00	0.00	
27	I - 16	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 4187 AL 4192 DEL DIA 27/11/2013		2,222.00	0.00	
07	I - 19	DEPOSITO: DESAYUNOS ESCOLARES REALIZADOS EL DIA 07/11/2013		1,530.00	0.00	
12	I - 20	DEPOSITO: DESAYUNOS ESCOLARES REALIZADOS EL DIA 12/11/2013		2,403.50	0.00	
15	I - 21	DEPOSITO: DESAYUNOS ESCOLARES REALIZADOS EL DIA 15/11/2013		14,071.00	0.00	
22	I - 22	DEPOSITO: DESAYUNOS ESCOLARES REALIZADOS EL DIA 22/11/2013		950.00	0.00	
25	I - 23	DEPOSITO: DESAYUNOS ESCOLARES REALIZADOS EL DIA 25/11/2013		1,000.00	0.00	
27	I - 24	DEPOSITO: DESAYUNOS ESCOLARES REALIZADOS EL DIA 27/11/2013		1,065.00	0.00	
06	I - 3	INGRESO DE CAJA DE LOS FOLIOS 4033 AL 4047 DEL DIA 06/11/2013		930.00	0.00	
11	I - 5	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 4052 AL 4073 DEL DIA 11/11/2013		1,915.00	0.00	
13	I - 7	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 4081 AL 4099 DEL DIA 13/11/2013		992.00	0.00	
14	I - 8	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 4100 AL 4107 DEL DIA 14/11/2013		4,237.50	0.00	
15	I - 9	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 4108 AL 4115 DEL DIA 15/11/2013		3,219.00	0.00	

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

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 30 de noviembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 000000001 Servicios jurídicos						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			423,990.00	70,095.00	0.00	494,085.00
01	I - 1	INGRESO DE CAJA DE LOS FOLIOS 4017 AL 4023 DEL DIA 01/11/2013		1,500.00	0.00	
25	I - 14	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 4171 AL 4178 DEL DIA 25/11/2013		3,000.00	0.00	
28	I - 17	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 4193 AL 4196 DEL DIA 28/11/2013		750.00	0.00	
29	I - 18	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 4197 AL 4211 DEL DIA 29/11/2013		3,600.00	0.00	
05	I - 2	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 4024 AL 4032 DEL DIA 05/11/2013		5,100.00	0.00	
01	I - 25	DEPOSITO DE SERVICIOS JURIDICOS REALIZADOS EL DIA 01/11/2013		95.00	0.00	
06	I - 3	INGRESO DE CAJA DE LOS FOLIOS 4033 AL 4047 DEL DIA 06/11/2013		3,600.00	0.00	
07	I - 4	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 4048 AL 4051 DEL DIA 07/11/2013		1,500.00	0.00	
01	I - 46	DEPOSITO DE AREA MEDICA, SERVICIOS JURIDICOS, SERVICIOS DE TERAPIA Y D		1,500.00	0.00	
11	I - 5	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 4052 AL 4073 DEL DIA 11/11/2013		2,000.00	0.00	
12	I - 6	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 4074 AL 4080 DEL DIA 12/11/2013		5,000.00	0.00	
29	I - 64	DEPOSITO DE AREA MEDICA, SERVICIOS JURIDICOS, SERVICIOS DE TERAPIA Y D		1,500.00	0.00	
01	I - 65	DEPOSITO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. PA		3,000.00	0.00	
04	I - 66	DEPOSITO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. PA		750.00	0.00	
05	I - 67	DEPOSITO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. SE		1,500.00	0.00	
06	I - 68	DEPOSITO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. PA		4,500.00	0.00	
13	I - 7	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 4081 AL 4099 DEL DIA 13/11/2013		3,000.00	0.00	
08	I - 70	DEPOSITO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCION DE ESTANCIAS INFANTILES. PAGO I		3,500.00	0.00	
12	I - 72	DEPOSITO DE COLEGIATURAS DE ESTANCIAS INFANTILES. PAGO DE SERV MEDI		600.00	0.00	
13	I - 73	DEPOSITO DE ESTANCIAS INFANTILES. PAGO DE COLEGIATURAS CTDC, SERVICI		2,350.00	0.00	
14	I - 74	DEPOSITO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. PA		600.00	0.00	
15	I - 75	DEPOSITO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCION DE ESTANCIAS INFANTILES. PAGC		2,100.00	0.00	
19	I - 76	DEPOSITO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. PA		2,500.00	0.00	
21	I - 78	DEPOSITO DE COLEGIATURAS DE ESTANCIAS INFANTILES. PAGO DE COLEGIATU		1,000.00	0.00	
22	I - 79	DEPOSITO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCION DE ESTANCIAS INFANTILES. PAGC		7,250.00	0.00	
26	I - 81	DEPOSITO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCION DE ESTANCIAS INFANTILES. PAGC		1,500.00	0.00	
27	I - 82	DEPOSITO DE COLEGIATURAS DE ESTANCIAS INFANTILES. PAGO SERV DE LABO		1,700.00	0.00	
29	I - 84	DEPOSITO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCION DE ESTANCIAS INFANTILES. PAGC		2,100.00	0.00	
15	I - 9	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 4108 AL 4115 DEL DIA 15/11/2013		3,000.00	0.00	



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

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 30 de noviembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 000000001 Servicios psicológicos						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			1,030,941.00	117,155.00	0.00	1,148,096.00
01	I - 1	INGRESO DE CAJA DE LOS FOLIOS 4017 AL 4023 DEL DIA 01/11/2013		8,855.00	0.00	
19	I - 10	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 4116 AL 4122 DEL DIA 19/11/2013		8,055.00	0.00	
20	I - 11	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 4123 AL 4152 DEL DIA 20/11/2013		2,455.00	0.00	
21	I - 12	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 4153 AL 4166 DEL DIA 21/11/2013		3,975.00	0.00	
22	I - 13	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 4167 AL 4170 DEL DIA 22/11/2013		800.00	0.00	
26	I - 15	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 4179 AL 4186 DEL DIA 26/11/2013		2,010.00	0.00	
27	I - 16	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 4187 AL 4192 DEL DIA 27/11/2013		1,100.00	0.00	
28	I - 17	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 4193 AL 4196 DEL DIA 28/11/2013		1,000.00	0.00	
29	I - 18	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 4197 AL 4211 DEL DIA 29/11/2013		9,920.00	0.00	
05	I - 2	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 4024 AL 4032 DEL DIA 05/11/2013		555.00	0.00	
04	I - 26	DEPOSITO DE SERVICIOS DE PSICOLOGIA, SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACII		6,570.00	0.00	
05	I - 27	DEPOSITO DE SERVICIOS DE PSICOLOGIA, SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACII		1,575.00	0.00	
06	I - 28	DEPOSITO DE SERVICIOS DE PSICOLOGIA, SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACII		4,505.00	0.00	
07	I - 29	DEPOSITO DE SERVICIOS DE PSICOLOGIA, SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACII		1,505.00	0.00	
06	I - 3	INGRESO DE CAJA DE LOS FOLIOS 4033 AL 4047 DEL DIA 06/11/2013		4,430.00	0.00	
08	I - 30	DEPOSITO DE SERVICIOS DE PSICOLOGIA SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIE		1,185.00	0.00	
11	I - 31	DEPOSITO DE SERVICIOS DE PSICOLOGIA. REALIZADOS EL DIA 11/11/2013		1,070.00	0.00	
12	I - 32	DEPOSITO DE SERVICIOS DE PSICOLOGIA, SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACII		1,950.00	0.00	
13	I - 33	DEPOSITO DE SERVICIOS DE PSICOLOGIA. REALIZADOS EL DIA 13/11/2013		5,810.00	0.00	
14	I - 34	DEPOSITO DE SERVICIOS DE PSICOLOGIA, SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACII		1,865.00	0.00	
15	I - 35	DEPOSITO DE SERVICIOS DE PSICOLOGIA, REALIZADOS EL DIA 15/11/2013		1,690.00	0.00	
19	I - 36	DEPOSITO DE SERVICIOS DE PSICOLOGIA. REALIZADOS EL DIA 19/11/2013		2,175.00	0.00	
21	I - 38	DEPOSITO: AREA MEDICA, SERVICIOS DE PSICOLOGIA. REALIZADOS EL DIA 21/1		1,920.00	0.00	
22	I - 39	DEPOSITO DE SERVICIOS DE PSICOLOGIA. REALIZADOS EL DIA 22/11/2013		2,430.00	0.00	
07	I - 4	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 4048 AL 4051 DEL DIA 07/11/2013		755.00	0.00	
25	I - 40	DEPOSITO DE SERVICIOS DE PSICOLOGIA. REALIZADOS EL DIA 25/11/2013		1,870.00	0.00	
26	I - 41	DEPOSITO DE SERVICIOS DE PSICOLOGIA SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIE		2,965.00	0.00	
27	I - 42	DEPOSITO DE SERVICIOS DE PSICOLOGIA, REALIZADOS EL DIA 27/11/2013		7,465.00	0.00	
28	I - 43	DEPOSITO: SERVICIOS DE PSICOLOGIA, SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAI		1,240.00	0.00	

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

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 30 de noviembre de 2013

PGRIP110

29	I - 44	DEPOSITO DE: SERVICIOS DE PSICOLOGIA, SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACI	10,090.00	0.00	
30	I - 45	DEPOSITO DE SERVICIOS DE PSICOLOGIA. REALIZADOS EL DIA 30/11/2013	5,100.00	0.00	
04	I - 47	DEPOSITO DE AREA MEDICA, SERVICIOS DE PSICOLOGIA, SERVICIOS DE TERAPI	100.00	0.00	
11	I - 5	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 4052 AL 4073 DEL DIA 11/11/2013	2,965.00	0.00	
07	I - 50	INGRESO DE AREA MEDICA, SERVICIOS DE LABORATORIO, SERVICIOS DE TERAF	1,430.00	0.00	
13	I - 7	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 4081 AL 4099 DEL DIA 13/11/2013	2,295.00	0.00	
14	I - 8	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 4100 AL 4107 DEL DIA 14/11/2013	2,875.00	0.00	
15	I - 9	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 4108 AL 4115 DEL DIA 15/11/2013	600.00	0.00	
<b>SUBCUENTA 000000001 Servicios de terapia y discapacidad</b>					
<b>DÍA</b>	<b>PÓLIZA</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>SALDO INICIAL</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
			755,615.00	101,834.00	0.00
					<b>SALDO FINAL</b>
					857,449.00
20	I - 11	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 4123 AL 4152 DEL DIA 20/11/2013		317.50	0.00
21	I - 12	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 4153 AL 4166 DEL DIA 21/11/2013		132.50	0.00
26	I - 15	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 4179 AL 4186 DEL DIA 26/11/2013		55.00	0.00
27	I - 16	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 4187 AL 4192 DEL DIA 27/11/2013		2,750.00	0.00
28	I - 17	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 4193 AL 4196 DEL DIA 28/11/2013		55.00	0.00
29	I - 18	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 4197 AL 4211 DEL DIA 29/11/2013		50.00	0.00
04	I - 26	DEPOSITO DE SERVICIOS DE PSICOLOGIA, SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACII		590.00	0.00
05	I - 27	DEPOSITO DE SERVICIOS DE PSICOLOGIA, SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACII		1,500.00	0.00
07	I - 29	DEPOSITO DE SERVICIOS DE PSICOLOGIA, SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACII		3,500.00	0.00
08	I - 30	DEPOSITO DE SERVICIOS DE PSICOLOGIA SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIE		1,500.00	0.00
12	I - 32	DEPOSITO DE SERVICIOS DE PSICOLOGIA, SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACII		2,500.00	0.00
14	I - 34	DEPOSITO DE SERVICIOS DE PSICOLOGIA, SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACII		2,000.00	0.00
20	I - 37	DEPOSITO DE SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD. REALIZADOS EL DIA 20/		4,000.00	0.00
26	I - 41	DEPOSITO DE SERVICIOS DE PSICOLOGIA SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIE		3,000.00	0.00
28	I - 43	DEPOSITO: SERVICIOS DE PSICOLOGIA, SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAI		2,500.00	0.00
29	I - 44	DEPOSITO DE: SERVICIOS DE PSICOLOGIA, SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACI		2,200.00	0.00
01	I - 46	DEPOSITO DE AREA MEDICA, SERVICIOS JURIDICOS, SERVICIOS DE TERAPIA Y D		3,743.00	0.00
04	I - 47	DEPOSITO DE AREA MEDICA, SERVICIOS DE PSICOLOGIA, SERVICIOS DE TERAPI		3,374.00	0.00
05	I - 48	DEPOSITO DE SERVICIOS MEDICOS, SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD. R		1,051.00	0.00
06	I - 49	DEPOSITO DE AREA MEDICA, SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD. REALIZA		4,507.00	0.00
11	I - 5	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 4052 AL 4073 DEL DIA 11/11/2013		750.00	0.00

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

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 30 de noviembre de 2013

PGRIP110

07	I - 50	INGRESO DE AREA MEDICA, SERVICIOS DE LABORATORIO, SERVICIOS DE TERA	5,907.00	0.00		
08	I - 51	DEPOSITO DE AREA MEDICA, SERVICIOS DE LABORATORIO, SERVICIOS DE TERA	4,086.00	0.00		
11	I - 52	DEPOSITO DE AREA MEDICA, SERVICIOS DE LABORATORIO, SERVICIOS DE TERA	1,985.00	0.00		
12	I - 53	DEPOSITO DE AREA MEDICA, SERVICIOS DE LABORATORIO, SERVICIOS DE TERA	1,685.00	0.00		
13	I - 54	DEPOSITO DE: AREA MEDICA, SERVICIOS DE LABORATORIO, SERVICIOS DE TERA	4,715.00	0.00		
14	I - 55	DEPOSITO DE AREA MEDICA, COLEGIATURAS CTDC. SERVICIOS DE LABORATORIO	1,040.00	0.00		
15	I - 56	DEPOSITO DE: AREA MEDICA, SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD. REALIZA	2,805.00	0.00		
19	I - 57	DEPOSITO DE AREA MEDICA, SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD, REALIZA	5,666.00	0.00		
21	I - 58	DEPOSITO DE AREA MEDICA, SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD, REALIZA	2,000.00	0.00		
22	I - 59	DEPOSITO DE AREA MEDICA, SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD. REALIZA	4,960.00	0.00		
25	I - 60	DEPOSITO DE AREA MEDICA, SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD. REALIZA	1,775.00	0.00		
26	I - 61	DEPOSITO DE : AREA MEDICA, SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD, REALIZA	4,910.00	0.00		
27	I - 62	DEPOSITO DE AREA MEDICA, SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD. REALIZA	1,500.00	0.00		
28	I - 63	DEPOSITO DE AREA MEDICA, SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD. REALIZA	710.00	0.00		
29	I - 64	DEPOSITO DE AREA MEDICA, SERVICIOS JURIDICOS, SERVICIOS DE TERAPIA Y D	1,835.00	0.00		
13	I - 7	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 4081 AL 4099 DEL DIA 13/11/2013	165.00	0.00		
19	I - 76	DEPOSITO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. PA	16,015.00	0.00		
SUBCUENTA 000000001 Ingresos diversos						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			8,681,119.83	651,750.08	0.00	9,332,869.91
29	D - 102	COMPROBACION DEL CHEQUE 249 DEL 20 DE SEPTIEMBRE 2		26.00	0.00	
29	D - 165	PAGO DE CONVENIO PRESTACION DE SERVICIOS PSICOLOGO		63.00	0.00	
29	D - 175	DEPOSITO BECAS DE ALBERGUUES		1,200.00	0.00	
29	D - 179	INTERESES GANADOS DEL MES DE NOVIEMBRE 2013 DE LA CUENTA 0152921308		0.17	0.00	
29	D - 184	DIFERENCIA ENTRE DEVOLUCIONES DE COMISIONES BANCARIAS Y COBRO DE C		360.00	0.00	
08	D - 43	REINTEGRO DEL CHEQUE 4100 DEL MES DE OCTUBRE 2013 (CTDC SAN JUAN IXH		350.00	0.00	
07	D - 45	REINTEGRO DEL CHEQUE 4101 DEL MES DE OCTUBRE 2013 (CTDC SAN LUCAS P.		504.00	0.00	
15	D - 86	PAGO DE IMPUESTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2013		383,497.41	0.00	
29	D - 96	REINTEGRO DEL CHEQUE 116 DE OCTUBRE 2013 (BECAS METRUM)		1,000.00	0.00	
29	D - 97	REINTEGRO DEL CHEQUE 118 DE OCTUBRE 2013 (BECAS METRUM)		1,625.00	0.00	
19	I - 10	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 4116 AL 4122 DEL DIA 19/11/2013		16,550.00	0.00	
21	I - 12	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 4153 AL 4166 DEL DIA 21/11/2013		3,200.00	0.00	

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

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 30 de noviembre de 2013

PGRIP110

22	I - 13	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 4167 AL 4170 DEL DIA 22/11/2013	1,190.00	0.00
26	I - 15	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 4179 AL 4186 DEL DIA 26/11/2013	100.00	0.00
29	I - 18	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 4197 AL 4211 DEL DIA 29/11/2013	13,190.00	0.00
05	I - 2	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 4024 AL 4032 DEL DIA 05/11/2013	6,453.50	0.00
06	I - 3	INGRESO DE CAJA DE LOS FOLIOS 4033 AL 4047 DEL DIA 06/11/2013	98,235.00	0.00
11	I - 5	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 4052 AL 4073 DEL DIA 11/11/2013	6,800.00	0.00
12	I - 6	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 4074 AL 4080 DEL DIA 12/11/2013	15,650.00	0.00
04	I - 66	DEPOSITO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. PA	3,772.00	0.00
05	I - 67	DEPOSITO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. SE	1,910.00	0.00
06	I - 68	DEPOSITO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. PA	950.00	0.00
07	I - 69	DEPOSITO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. PA	6,655.00	0.00
13	I - 7	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 4081 AL 4099 DEL DIA 13/11/2013	2,030.00	0.00
21	I - 78	DEPOSITO DE COLEGIATURAS DE ESTANCIAS INFANTILES. PAGO DE COLEGIATU	890.00	0.00
14	I - 8	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 4100 AL 4107 DEL DIA 14/11/2013	63,000.00	0.00
25	I - 80	DEPOSITO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. PA	2,340.00	0.00
26	I - 81	DEPOSITO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCION DE ESTANCIAS INFANTILES. PAGC	2,940.00	0.00
27	I - 82	DEPOSITO DE COLEGIATURAS DE ESTANCIAS INFANTILES. PAGO SERV DE LABO	10,325.00	0.00
28	I - 83	DEPOSITO DE COLEGIATURAS DE ESTANCIAS INFANTILES. SERV DE LABORATOF	2,274.00	0.00
29	I - 84	DEPOSITO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCION DE ESTANCIAS INFANTILES. PAGC	1,010.00	0.00
15	I - 9	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 4108 AL 4115 DEL DIA 15/11/2013	3,660.00	0.00

**SUBCUENTA 000000002 Subsidios para gastos de operación**

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			86,133,330.00	8,333,333.00	0.00	94,466,663.00
29	I - 18	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 4197 AL 4211 DEL DIA 29/11/2013		4,166,666.50	0.00	
14	I - 8	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 4100 AL 4107 DEL DIA 14/11/2013		4,166,666.50	0.00	
<b>CUENTA 8211 PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>			<b>SALDO INICIAL</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	<b>SALDO FINAL</b>
			123,896,110.85	217,122.25	78,122.25	123,757,110.85

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

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 30 de noviembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 092B00305 ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			1,161,339.19	139,000.00	0.00	1,022,339.19
15	D - 89	TRASPASO DE LA PARTIDA 3822 A LA 4411 DE DIRECCION		139,000.00	0.00	
SUBCUENTA 092D00310 PRIMA VACACIONAL						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			203,729.00	2,877.37	0.00	200,851.63
01	D - 1	TRASPASO DE LA PARTIDA 1321 A LA 1324 DE LA DIRECC		1,295.11	0.00	
01	D - 4	TRASPASO DE LA PARTIDA 1321 A LA 1324 DE LA DIRECC		1,582.26	0.00	
SUBCUENTA 092D00310 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			1,215.00	0.00	2,877.37	4,092.37
01	D - 1	TRASPASO DE LA PARTIDA 1321 A LA 1324 DE LA DIRECC		0.00	1,295.11	
01	D - 4	TRASPASO DE LA PARTIDA 1321 A LA 1324 DE LA DIRECC		0.00	1,582.26	
SUBCUENTA 092D00310 MATERIAL Y UTILES DE IMPRENTA Y REPRODUCCION						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			1,150.00	0.00	6,000.00	7,150.00
01	D - 6	TRASPASO DE LA PARTIDA 2351 A LA PARTIDA 2121 DE D		0.00	6,000.00	
SUBCUENTA 092D00310 PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			960,000.00	6,000.00	0.00	954,000.00
01	D - 6	TRASPASO DE LA PARTIDA 2351 A LA PARTIDA 2121 DE D		6,000.00	0.00	
SUBCUENTA 092E00308 GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			32,500.00	0.00	5,000.00	37,500.00
01	D - 5	TRASPAS DE LA PARTIDA 3822 A LA 3721 DE LA DIRECCI		0.00	5,000.00	

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

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 30 de noviembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 092E00308 ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			27,600.00	5,000.00	0.00	22,600.00
01	D - 5	TRASPAS DE LA PARTIDA 3822 A LA 3721 DE LA DIRECCI		5,000.00	0.00	
SUBCUENTA 092F00309 PRIMA VACACIONAL						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			216,471.00	1,241.88	0.00	215,229.12
01	D - 2	TRASPASO DE LA PARTIDA 1321 A LA 1324 DE ESTANCIAS		1,241.88	0.00	
SUBCUENTA 092F00309 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			12,182.45	0.00	1,241.88	13,424.33
01	D - 2	TRASPASO DE LA PARTIDA 1321 A LA 1324 DE ESTANCIAS		0.00	1,241.88	
SUBCUENTA 092F00312 VESTUARIO Y UNIFORMES						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			53,900.00	15,000.00	0.00	38,900.00
27	D - 103	TRASPASO DE LAS PARTIDAS 352, 3511 Y 2711 A LA 334		15,000.00	0.00	
SUBCUENTA 092F00312 SERVICIO DE AGUA						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			20,000.00	3,000.00	0.00	17,000.00
01	D - 53	TRASPASO DE LA PARTIDA 3651 A LA 3711 DE LA DIRECC		3,000.00	0.00	
SUBCUENTA 092F00312 CAPACITACION.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			1,200.00	0.00	60,003.00	61,203.00
27	D - 103	TRASPASO DE LAS PARTIDAS 352, 3511 Y 2711 A LA 334		0.00	60,003.00	

# LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 30 de noviembre de 2013

PGRIP110

**SUBCUENTA 092F00312 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLES**

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			67,500.00	35,000.00	0.00	32,500.00
27	D - 103	TRASPASO DE LAS PARTIDAS 352, 3511 Y 2711 A LA 334		35,000.00	0.00	

**SUBCUENTA 092F00312 REPARACION, MANTENIMIENTO E INSTALACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA.**

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			25,000.00	10,003.00	0.00	14,997.00
27	D - 103	TRASPASO DE LAS PARTIDAS 352, 3511 Y 2711 A LA 334		10,003.00	0.00	

**SUBCUENTA 092F00312 TRANSPORTACION AEREA.**

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	3,000.00	3,000.00
01	D - 53	TRASPASO DE LA PARTIDA 3651 A LA 3711 DE LA DIRECC		0.00	3,000.00	

CUENTA 8212	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO DE TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		5,661,285.45	0.00	139,000.00	5,800,285.45

**SUBCUENTA 092B00305 COOPERACIONES Y AYUDAS**

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			682,000.00	0.00	139,000.00	821,000.00
15	D - 89	TRASPASO DE LA PARTIDA 3822 A LA 4411 DE DIRECCION		0.00	139,000.00	

CUENTA 8214	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO DE INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		6,610,000.00	0.00	0.00	6,610,000.00

CUENTA 8215	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		1,178,824.20	0.00	0.00	1,178,824.20

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

# LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 30 de noviembre de 2013

PGRIP110

Cuenta 8221		PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO		16,286,218.08	90,842.25	HABER 11,604,772.76	4,772,287.57
SUBCUENTA 092A00300 SUELDO BASE							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			1,022,571.86	0.00	363,705.00	658,866.86	
29	D - 156	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2a. QUINCENA D		0.00	181,852.50		
15	D - 85	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1a. QUINCENA D		0.00	181,852.50		
SUBCUENTA 092A00300 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			- 376,158.00	0.00	60,491.50	( 436,649.50)	
19	D - 160	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE N		0.00	25,245.75		
29	D - 161	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE N		0.00	35,245.75		
SUBCUENTA 092A00300 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			51,358.60	0.00	25,674.74	25,683.86	
19	D - 160	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE N		0.00	10,337.37		
29	D - 161	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE N		0.00	15,337.37		
SUBCUENTA 092A00300 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			- 82,444.43	0.00	18,026.60	( 100,471.03)	
19	D - 160	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE N		0.00	9,013.30		
29	D - 161	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE N		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	
			- 39,814.20	0.00	14,659.52	( 54,473.72)	
19	D - 160	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE N		0.00	7,829.76		
29	D - 161	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE N		0.00	6,829.76		



# LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 30 de noviembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 092A00300 RIESGO DE TRABAJO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			- 29,805.60	0.00	4,401.16	( 34,206.76)
19	D - 160	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE N		0.00	1,200.58	
29	D - 161	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE N		0.00	3,200.58	
SUBCUENTA 092A00300 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			8,158.35	0.00	783.02	7,375.33
20	C - 103	REEMBOLSO DE FONDO FIJO DEL MES DE OCTUBRE 2013		0.00	783.02	
SUBCUENTA 092A00300 MATERIAL Y UTILES DE IMPRENTA Y REPRODUCCION						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			37,773.24	0.00	3,000.00	34,773.24
14	C - 71	REEMBOLSO DE FONDO FIJO		0.00	100.00	
13	D - 138	COMPRA DE INVITACIONES PARA EVENTO MIS XV DE ENSU		0.00	2,900.00	
SUBCUENTA 092A00300 PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			87,064.00	0.00	75,000.00	12,064.00
28	D - 169	PAGO DE PERIODICO TIRAJE ESPECIAL DEL PRIMER INFOR		0.00	75,000.00	
SUBCUENTA 092A00300 VIÁTICOS NACIONALES						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			10,050.00	0.00	798.00	9,252.00
20	C - 103	REEMBOLSO DE FONDO FIJO DEL MES DE OCTUBRE 2013		0.00	798.00	
SUBCUENTA 092A00300 GASTOS DE CEREMONIAL						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			100,000.00	0.00	75,000.00	25,000.00
28	D - 170	PAGO DE PRODUCCION Y POST PRODUCCION DE VIDEO DEL		0.00	75,000.00	

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

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 30 de noviembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 092A00300 ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			88,841.33	0.00	8,908.80	79,932.53
20	D - 83	CONPRA DE TACOS DE CANASTA PARA EVENTO DÍA INTERNA		0.00	8,908.80	
SUBCUENTA 092A00300 GASTOS DE REPRESENTACIÓN						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			21,745.50	0.00	6,814.00	14,931.50
20	C - 103	REEMBOLSO DE FONDO FIJO DEL MES DE OCTUBRE 2013		0.00	3,449.00	
22	C - 114	REEMBOLSO DE FONDO FIJO		0.00	1,364.00	
14	C - 71	REEMBOLSO DE FONDO FIJO		0.00	2,001.00	
SUBCUENTA 092A00300 GASTOS DE SERVICIOS MENORES						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			13,441.10	0.00	1,450.00	11,991.10
22	C - 114	REEMBOLSO DE FONDO FIJO		0.00	1,450.00	
SUBCUENTA 092A00301 SUELDO BASE						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			- 206,072.14	0.00	56,935.00	( 263,007.14)
29	D - 156	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2a. QUINCENA D		0.00	28,467.50	
15	D - 85	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1a. QUINCENA D		0.00	28,467.50	
SUBCUENTA 092A00301 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			- 44,974.40	0.00	7,348.44	( 52,322.84)
19	D - 160	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE N		0.00	2,174.22	
29	D - 161	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE N		0.00	5,174.22	

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

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 30 de noviembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 092A00301 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			- 30,200.80	0.00	6,446.38	( 36,647.18)
19	D - 160	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE N		0.00	1,723.19	
29	D - 161	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE N		0.00	4,723.19	
SUBCUENTA 092A00301 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			- 21,583.00	0.00	3,283.70	( 24,866.70)
19	D - 160	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE N		0.00	1,141.85	
29	D - 161	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE N		0.00	2,141.85	
SUBCUENTA 092A00301 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			- 17,080.00	0.00	2,908.50	( 19,988.50)
19	D - 160	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE N		0.00	954.25	
29	D - 161	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE N		0.00	1,954.25	
SUBCUENTA 092A00301 RIESGO DE TRABAJO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			- 17,804.60	0.00	2,090.56	( 19,895.16)
19	D - 160	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE N		0.00	545.28	
29	D - 161	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE N		0.00	1,545.28	
SUBCUENTA 092A00301 MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			51,984.00	0.00	856.80	51,127.20
14	C - 71	REEMBOLSO DE FONDO FIJO		0.00	856.80	

# LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 30 de noviembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 092A00301 GAS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			8,664.94	0.00	757.00	7,907.94
22	C - 114	REEMBOLSO DE FONDO FIJO		0.00	253.80	
08	C - 47	REEMBOLSO DE FONDO FIJO		0.00	503.20	
SUBCUENTA 092B00305 SUELDO BASE						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			- 743,496.00	0.00	186,977.00	( 930,473.00)
29	D - 156	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2a. QUINCENA D		0.00	93,738.50	
15	D - 85	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1a. QUINCENA D		0.00	93,238.50	
SUBCUENTA 092B00305 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			- 313,124.00	0.00	38,168.50	( 351,292.50)
19	D - 160	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE N		0.00	21,084.25	
29	D - 161	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE N		0.00	17,084.25	
SUBCUENTA 092B00305 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			- 117,070.20	0.00	21,255.22	( 138,325.42)
19	D - 160	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE N		0.00	12,627.61	
29	D - 161	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE N		0.00	8,627.61	
SUBCUENTA 092B00305 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			- 119,615.40	0.00	16,040.14	( 135,655.54)
19	D - 160	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE N		0.00	9,020.07	
29	D - 161	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE N		0.00	7,020.07	

# LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 30 de noviembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 092B00305 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			- 95,251.40	0.00	13,972.34	( 109,223.74)
19	D - 160	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE N		0.00	8,486.17	
29	D - 161	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE N		0.00	5,486.17	
SUBCUENTA 092B00305 RIESGO DE TRABAJO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			- 36,698.40	0.00	4,517.04	( 41,215.44)
19	D - 160	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE N		0.00	758.52	
29	D - 161	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE N		0.00	3,758.52	
SUBCUENTA 092B00305 VIÁTICOS NACIONALES						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			8,320.31	0.00	5,038.35	3,281.96
15	C - 92	REEMBOLSO DE FONDO FIJO		0.00	5,038.35	
SUBCUENTA 092B00305 ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			1,142,277.06	0.00	140,450.00	1,001,827.06
14	C - 71	REEMBOLSO DE FONDO FIJO		0.00	1,450.00	
15	D - 89	TRASPASO DE LA PARTIDA 3822 A LA 4411 DE DIRECCION		0.00	139,000.00	
SUBCUENTA 092B00305 GASTOS DE SERVICIOS MENORES						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			30,509.98	0.00	1,252.80	29,257.18
22	C - 114	REEMBOLSO DE FONDO FIJO		0.00	951.20	
14	C - 69	REEMBOLSO DE FONDO FIJO		0.00	301.60	

# LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 30 de noviembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 092B00311 SUELDO BASE						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			- 142,264.92	0.00	116,453.33	( 258,718.25)
29	D - 156	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2a. QUINCENA D		0.00	57,994.16	
15	D - 85	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1a. QUINCENA D		0.00	58,459.17	
SUBCUENTA 092B00311 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			- 55,369.80	0.00	11,566.48	( 66,936.28)
19	D - 160	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE N		0.00	9,783.24	
29	D - 161	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE N		0.00	1,783.24	
SUBCUENTA 092B00311 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			- 65,164.80	0.00	12,477.88	( 77,642.68)
19	D - 160	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE N		0.00	7,238.94	
29	D - 161	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE N		0.00	5,238.94	
SUBCUENTA 092B00311 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			- 55,173.60	0.00	8,338.36	( 63,511.96)
19	D - 160	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE N		0.00	6,669.18	
29	D - 161	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE N		0.00	1,669.18	
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
			- 40,238.60	0.00	6,992.56	( 47,231.16)
19	D - 160	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE N		0.00	5,996.28	
29	D - 161	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE N		0.00	996.28	

# LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 30 de noviembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 092B00311 RIESGO DE TRABAJO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			- 35,577.80	0.00	4,374.38	( 39,952.18)
19	D - 160	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE N		0.00	3,687.19	
29	D - 161	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE N		0.00	687.19	
SUBCUENTA 092C00307 SUELDO BASE						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			- 2,413,701.73	0.00	1,291,340.00	( 3,705,041.73)
29	D - 156	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2a. QUINCENA D		0.00	646,197.63	
15	D - 85	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1a. QUINCENA D		0.00	645,142.37	
SUBCUENTA 092C00307 PRIMA DOMINICAL						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			4,040.39	0.00	3,654.94	385.45
29	D - 156	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2a. QUINCENA D		0.00	2,156.71	
15	D - 85	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1a. QUINCENA D		0.00	1,498.23	
SUBCUENTA 092C00307 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			- 809,361.53	0.00	115,168.20	( 924,529.73)
19	D - 160	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE N		0.00	72,233.26	
29	D - 161	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE N		0.00	42,934.94	
SUBCUENTA 092C00307 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			- 203,802.60	0.00	69,032.06	( 272,834.66)
19	D - 160	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE N		0.00	45,516.03	
29	D - 161	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE N		0.00	23,516.03	

# LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 30 de noviembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 092C00307 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			- 295,454.20	0.00	44,644.02	( 340,098.22)
19	D - 160	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE N		0.00	29,272.01	
29	D - 161	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE N		0.00	15,372.01	
SUBCUENTA 092C00307 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			- 759.20	0.00	19,598.72	( 20,357.92)
19	D - 160	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE N		0.00	9,799.36	
29	D - 161	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE N		0.00	9,799.36	
SUBCUENTA 092C00307 RIESGO DE TRABAJO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			- 96,523.40	0.00	11,799.84	( 108,323.24)
19	D - 160	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE N		0.00	5,899.92	
29	D - 161	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE N		0.00	5,899.92	
SUBCUENTA 092C00307 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			116,185.85	0.00	20,560.68	95,625.17
22	C - 114	REEMBOLSO DE FONDO FIJO		0.00	1,472.80	
11	D - 109	COMPRA DE AGENDAS PARA NUTRICIONAL		0.00	3,480.00	
05	D - 124	COMPRA DE PAPELERIA		0.00	3,512.48	
07	D - 58	COMPRA DE TRAJETAS DIRECCION GENERAL		0.00	263.40	
11	D - 67	COMPRA DE PAPELERIA UNIDAD DE ADQUISICIONES Y ALMA		0.00	11,832.00	
SUBCUENTA 092C00307 ENSERES DE OFICINA						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			9,411.33	0.00	2,535.68	6,875.65
22	C - 114	REEMBOLSO DE FONDO FIJO		0.00	392.00	
07	D - 125	COMPRA DE PIZARRON DE CORCHO DIRECCION DE SUBSISTE		0.00	2,143.68	



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

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 30 de noviembre de 2013

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
			180,090.62	0.00	1,415.20	178,675.42
05	D - 124	COMPRA DE PAPELERIA		0.00	1,415.20	
SUBCUENTA 092C00307 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			- 39,185.33	0.00	65,951.74	( 105,137.07)
01	D - 107	COMPRA DE AGUA PURIFICADA PARA TODOS LOS CENTROS		0.00	12,053.00	
11	D - 133	COMPRA DE DESPENSA COMEDOR CRISTINA PACHECO		0.00	2,572.13	
19	D - 142	COMPRA DE DESPENSA COMEDOR CRISTINA PACHECO		0.00	2,837.18	
19	D - 143	COMPRA DE DESPENSA COMEDOR SANTA MONICA		0.00	4,538.60	
25	D - 153	COMPRA DE DESPENSA COMEDOR CRISTINA PACHECO		0.00	3,295.60	
01	D - 29	COMPRA DE AGUA PURIFICADA PARA TODOS LOS CENTROS Y		0.00	14,654.00	
01	D - 36	COMPRA DE DESPENSA COMEDOR SANTA MONICA		0.00	4,606.52	
01	D - 40	COMPRA DE DESPENSA COMEDOR CRISTINA PACHECO		0.00	3,091.55	
04	D - 42	COMPRA DE ARTICULOS PARA CAFETERIA DE PRESIDENCIA		0.00	3,199.56	
04	D - 49	REQ.1065 CRISTINA PACHECO		0.00	3,274.70	
05	D - 51	REQ1077 SERVICIOS GENERALES		0.00	5,951.27	
07	D - 59	REQ 1066 SERVICIOS GENERALES		0.00	5,877.63	
SUBCUENTA 092C00307 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			2,611.38	0.00	1,096.18	1,515.20
11	D - 133	COMPRA DE DESPENSA COMEDOR CRISTINA PACHECO		0.00	42.11	
19	D - 142	COMPRA DE DESPENSA COMEDOR CRISTINA PACHECO		0.00	67.63	
19	D - 143	COMPRA DE DESPENSA COMEDOR SANTA MONICA		0.00	131.43	
25	D - 153	COMPRA DE DESPENSA COMEDOR CRISTINA PACHECO		0.00	42.11	
01	D - 36	COMPRA DE DESPENSA COMEDOR SANTA MONICA		0.00	80.39	
01	D - 40	COMPRA DE DESPENSA COMEDOR CRISTINA PACHECO		0.00	139.09	
04	D - 42	COMPRA DE ARTICULOS PARA CAFETERIA DE PRESIDENCIA		0.00	381.60	

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

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 30 de noviembre de 2013

PGRIP110

04	D - 49	REQ.1065 CRISTINA PACHECO	0.00	76.56
05	D - 51	REQ1077 SERVICIOS GENERALES	0.00	93.15
07	D - 59	REQ 1066 SERVICIOS GENERALES	0.00	42.11

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

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			3,937.57	0.00	4,611.00	( 673.43)
11	D - 110	COMPRA DE CINTA POLYSTRECH GRANDE NUTRICIONAL		0.00	4,611.00	

**SUBCUENTA 092C00307 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO**

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			- 2,382.47	0.00	20,586.52	( 22,968.99)
08	C - 47	REEMBOLSO DE FONDO FIJO		0.00	1,879.20	
17	D - 181	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA SERVICIOS G.		0.00	18,707.32	

**SUBCUENTA 092C00307 MATERIALES COMPLEMENTARIOS**

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			6,468.68	0.00	3,698.05	2,770.63
22	C - 114	REEMBOLSO DE FONDO FIJO		0.00	1,608.50	
08	C - 47	REEMBOLSO DE FONDO FIJO		0.00	1,801.83	
14	C - 69	REEMBOLSO DE FONDO FIJO		0.00	287.72	

**SUBCUENTA 092C00307 MATERIALES DE CONSTRUCCION,**

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			- 97,904.58	0.00	151,273.28	( 249,177.86)
17	D - 140	COMPRA DE PINTURAS E IMPERMEABILIZANTE PARA SERVI		0.00	151,273.28	

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

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			- 28,082.28	0.00	31,762.69	( 59,844.97)
15	D - 157	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA SERVICIOS GE		0.00	1,587.61	

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

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 30 de noviembre de 2013

PGRIP110

17 D - 168 COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA SERVICIOS GE 0.00 30,175.08

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

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			- 389,820.10	0.00	400,000.00	( 789,820.10)
02	D - 159	PAGO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE,ACEITES,LUBRICAN		0.00	400,000.00	

**SUBCUENTA 092C00307 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA.**

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			1,144,301.00	0.00	68,379.00	1,075,922.00
04	C - 1	PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA NO. SERV. 96		0.00	2,135.00	
21	C - 110	PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA NO. SERV. 57		0.00	1,276.00	
21	C - 111	PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA NO. SERV. 57		0.00	3,034.00	
21	C - 112	PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA NO. SERV. 96		0.00	1,434.00	
27	C - 138	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA NO. SERV. 569 120 20		0.00	3,127.00	
04	C - 2	PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA NO. SERV. 51		0.00	770.00	
07	C - 44	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA NO. SERV. 565 030 30		0.00	1,474.00	
12	C - 51	PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA NO. SERV. 51		0.00	2,934.00	
13	C - 68	PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA NO. SERV. 56		0.00	26,608.00	
15	C - 94	PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA NO. SERV. 56		0.00	2,297.00	
15	C - 95	PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA NO. SERV. 57		0.00	698.00	
15	C - 96	PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA NO. SERV. 57		0.00	22,592.00	

**SUBCUENTA 092C00307 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.**

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			420,252.81	0.00	130,122.70	290,130.11
22	C - 113	FACT. EST2082778 SERVICIO TELEFÓNICO DEL MES DE MA		0.00	62,674.16	
26	C - 118	FACT. EST.2351961 SERVICIO TELEFONICO DEL MES DE N		0.00	67,448.54	

# LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 30 de noviembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 092C00307 SERVICIOS INFORMATICOS.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			126,548.00	0.00	42,181.50	84,366.50
01	D - 34	PAGO DE SERVICIO RELATIVO AL SERVICIO DEL SISTEMA		0.00	42,181.50	
			SUBCUENTA 092C00307	SERVICIOS DE FOTOCOPIADO	APOYO ADMINISTRATIVO	Y
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			- 78,376.35	0.00	59,339.22	( 137,715.57)
29	D - 147	PAGO DE SERVICIO EQUIPO SHARP AL-2040 DIRECCION MI		0.00	6,090.00	
01	D - 25	PAGO DE SERVICIO DE COPIADO PROCESADO EN MULTIFUNC		0.00	47,159.22	
01	D - 35	PAGO DE SERVICIO DE COPIADO EN EQUIPO SHARP AL-204		0.00	6,090.00	
			SUBCUENTA 092C00307	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS		
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			4,156.77	0.00	7,134.56	( 2,977.79)
29	D - 167	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE NOVIEMBRE		0.00	610.96	
29	D - 173	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE NOVIEMBRE 2013 DE		0.00	962.80	
29	D - 174	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE NOVIEMBRE 2013 DE		0.00	10.32	
29	D - 176	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE NOVIEMBRE 2013 DE		0.00	290.00	
29	D - 178	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE NOVIEMBRE DE LA CU		0.00	290.00	
29	D - 180	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE NOVIEMBRE 2013		0.00	290.00	
29	D - 183	COMISIONES BANCARIAS DE LA CUENTA 0631366010 NOVIE		0.00	1,287.60	
29	D - 185	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE NOVIEMBRE 2013 DE		0.00	3,392.88	
			SUBCUENTA 092C00307	SEGUROS Y FIANZAS		
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			215,003.02	0.00	5,875.00	209,128.02
26	C - 117	PAGO DE DEDUCIBLE NO. SINIESTRO 67260 VEHICULO EXP		0.00	5,875.00	

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

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 30 de noviembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 092C00307 SERVICIOS DE FUMIGACIÓN						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			264,705.00	0.00	33,060.00	231,645.00
13	D - 139	SERVICIO DE FUMIGACION EN DIFERENTES CENTROS		0.00	6,090.00	
15	D - 71	SERVICIO DE FUMIGACION A ESTANCIAS INFANTILES Y C		0.00	11,484.00	
26	D - 74	SERVICIOS DE FUMIGACION A TODOS LOS CENTROS		0.00	8,700.00	
26	D - 75	SERVICIO DE FUMIGACION A LOS CENTROS		0.00	6,786.00	
SUBCUENTA 092C00307 GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			1,510.00	0.00	1,400.00	110.00
05	C - 8	REEMBOLSO DE FONDO FIJO		0.00	1,400.00	
SUBCUENTA 092C00307 VIÁTICOS NACIONALES						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			24,415.00	0.00	2,588.00	21,827.00
22	C - 114	REEMBOLSO DE FONDO FIJO		0.00	400.00	
08	C - 49	REEMBOLSO DEL MES DE OCTUBRE 2013		0.00	500.00	
14	C - 71	REEMBOLSO DE FONDO FIJO		0.00	226.00	
05	C - 8	REEMBOLSO DE FONDO FIJO		0.00	1,462.00	
SUBCUENTA 092C00307 ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			- 49,689.16	0.00	23,200.00	( 72,889.16)
01	D - 30	SERVICIO DE TAQUIZA TIPO EJECUTIVA PARA CELEBRAR E		0.00	23,200.00	
SUBCUENTA 092C00307 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			9,137.00	0.00	1,576.00	7,561.00
15	C - 92	REEMBOLSO DE FONDO FIJO		0.00	1,576.00	

# LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 30 de noviembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 092D00310 SUELDO BASE						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			324,355.77	0.00	1,065,052.27	( 740,696.50)
07	C - 43	PAGO DE FINIQUITO A PERSONA ADSCRITA A DIRECCIÓN M		0.00	1,013.16	
13	C - 66	PAGO DE FINIQUITO A PERSONA ADSCRITA A DIRECCIÓN M		0.00	572.86	
29	D - 156	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2a. QUINCENA D		0.00	532,586.58	
15	D - 85	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1a. QUINCENA D		0.00	530,879.67	
SUBCUENTA 092D00310 HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			697,857.80	0.00	186,850.00	511,007.80
29	D - 162	PAGO DE SERVICIOS POR CONVENIO AREA MEDICA 2a. DE		0.00	94,617.00	
29	D - 163	PAGO DE CONVENIO DE SERVICIOS AREA MEDICA 1a. NOVI		0.00	92,233.00	
SUBCUENTA 092D00310 PRIMA VACACIONAL						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			75,429.59	0.00	3,619.91	71,809.68
07	C - 43	PAGO DE FINIQUITO A PERSONA ADSCRITA A DIRECCIÓN M		0.00	346.97	
13	C - 65	PAGO DE FINIQUITO A PERSONA ADSCRITA A DIRECCIÓN M		0.00	89.52	
13	C - 66	PAGO DE FINIQUITO A PERSONA ADSCRITA A DIRECCIÓN M		0.00	142.56	
13	C - 67	PAGO DE FINIQUITO A PERSONA ADSCRITA A DIRECCIÓN M		0.00	163.49	
01	D - 1	TRASPASO DE LA PARTIDA 1321 A LA 1324 DE LA DIRECC		0.00	1,295.11	
01	D - 4	TRASPASO DE LA PARTIDA 1321 A LA 1324 DE LA DIRECC		0.00	1,582.26	
SUBCUENTA 092D00310 AGUINALDO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			1,596,878.61	0.00	26,699.10	1,570,179.51
07	C - 43	PAGO DE FINIQUITO A PERSONA ADSCRITA A DIRECCIÓN M		0.00	7,683.11	
13	C - 65	PAGO DE FINIQUITO A PERSONA ADSCRITA A DIRECCIÓN M		0.00	7,834.57	
13	C - 66	PAGO DE FINIQUITO A PERSONA ADSCRITA A DIRECCIÓN M		0.00	6,089.31	
13	C - 67	PAGO DE FINIQUITO A PERSONA ADSCRITA A DIRECCIÓN M		0.00	5,092.11	

# LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 30 de noviembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 092D00310 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			92.78	2,877.37	2,970.15	0.00
07	C - 43	PAGO DE FINIQUITO A PERSONA ADSCRITA A DIRECCIÓN M		0.00	1,387.89	
13	C - 65	PAGO DE FINIQUITO A PERSONA ADSCRITA A DIRECCIÓN M		0.00	358.06	
13	C - 66	PAGO DE FINIQUITO A PERSONA ADSCRITA A DIRECCIÓN M		0.00	570.25	
13	C - 67	PAGO DE FINIQUITO A PERSONA ADSCRITA A DIRECCIÓN M		0.00	653.95	
01	D - 1	TRASPASO DE LA PARTIDA 1321 A LA 1324 DE LA DIRECC		1,295.11	0.00	
01	D - 4	TRASPASO DE LA PARTIDA 1321 A LA 1324 DE LA DIRECC		1,582.26	0.00	
SUBCUENTA 092D00310 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			- 244,772.30	0.00	66,989.04	( 311,761.34)
19	D - 160	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE N		0.00	32,294.52	
29	D - 161	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE N		0.00	34,694.52	
SUBCUENTA 092D00310 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			- 16,999.80	0.00	61,283.68	( 78,283.48)
19	D - 160	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE N		0.00	31,641.84	
29	D - 161	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE N		0.00	29,641.84	
SUBCUENTA 092D00310 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			- 33,458.00	0.00	23,248.40	( 56,706.40)
19	D - 160	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE N		0.00	11,624.20	
29	D - 161	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE N		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
			109,768.20	0.00	10,539.48	99,228.72
19	D - 160	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE N		0.00	5,269.74	

# LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 30 de noviembre de 2013

PGRIP110

29 D - 161 CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE N 0.00 5,269.74

**SUBCUENTA 092D00310 RIESGO DE TRABAJO**

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			- 48,452.60	0.00	7,212.06	( 55,664.66)
19	D - 160	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE N		0.00	3,606.03	
29	D - 161	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE N		0.00	3,606.03	

**SUBCUENTA 092D00310 MATERIAL Y UTILES DE IMPRENTA Y REPRODUCCION**

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			163.10	6,000.00	5,762.88	400.22
01	D - 115	COMPRA DE VINILONA CON LA LEYENDA DE TRANSPLANTE		0.00	5,762.88	
01	D - 6	TRASPASO DE LA PARTIDA 2351 A LA PARTIDA 2121 DE D		6,000.00	0.00	

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

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			889,203.96	0.00	51,354.84	837,849.12
01	D - 119	COMPRA DE MATERIAL MEDICO PARA LABORATORIO		0.00	1,381.56	
01	D - 148	COMPRA DE MATERIAL MEDICO PARA LABORATORIO		0.00	3,851.20	
01	D - 22	COMPRA DE MATERIAL MEDICO PARA EL AREA DE LABORATO		0.00	2,592.60	
01	D - 32	COMPRA DE GRAVICON PARA LABORATORIO		0.00	1,381.56	
05	D - 54	COMPRA DE MATERIAL MEDICO PARA LABORATORIO		0.00	18,955.56	
06	D - 55	COMPRA DE MATERIAL MEDICO PARA LABORATORIO		0.00	17,192.36	
01	D - 6	TRASPASO DE LA PARTIDA 2351 A LA PARTIDA 2121 DE D		0.00	6,000.00	



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

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 30 de noviembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 092D00310 SUSTANCIAS QUIMICAS,						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			20,941.12	0.00	14,843.36	6,097.76
01	D - 148	COMPRA DE MATERIAL MEDICO PARA LABORATORIO		0.00	758.64	
01	D - 21	COMPRA DE MATERIAL MEDICO PARA LABORATORIO		0.00	8,526.00	
06	D - 55	COMPRA DE MATERIAL MEDICO PARA LABORATORIO		0.00	5,558.72	
SUBCUENTA 092D00310 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			96,344.91	0.00	5,647.54	90,697.37
20	C - 103	REEMBOLSO DE FONDO FIJO DEL MES DE OCTUBRE 2013		0.00	142.18	
01	D - 26	COMPRA DE MATERIAL MEDICO PARA LABORATORIO		0.00	5,505.36	
SUBCUENTA 092D00310 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			288,367.12	0.00	116,312.28	172,054.84
08	C - 47	REEMBOLSO DE FONDO FIJO		0.00	999.00	
01	D - 119	COMPRA DE MATERIAL MEDICO PARA LABORATORIO		0.00	5,733.88	
01	D - 148	COMPRA DE MATERIAL MEDICO PARA LABORATORIO		0.00	1,838.60	
01	D - 21	COMPRA DE MATERIAL MEDICO PARA LABORATORIO		0.00	2,610.00	
01	D - 26	COMPRA DE MATERIAL MEDICO PARA LABORATORIO		0.00	3,666.76	
01	D - 27	COMPRA DE MATERIAL MEDICO PARA LABORATORIO		0.00	7,366.00	
01	D - 28	COMPRA DE MATERIAL MEDICO PARA EL AREA DE ODONTOLO		0.00	29,294.64	
04	D - 44	COMPRA DE MATERIAL MEDICO PARA LABORATORIO		0.00	4,193.40	
04	D - 46	COMPRA DE MATERIAL MEDICO PARA ODONTOLOGÍA		0.00	2,072.92	
06	D - 55	COMPRA DE MATERIAL MEDICO PARA LABORATORIO		0.00	4,899.84	
06	D - 57	COMPRA DE MATERIAL MEDICO PARA EL AREA MEDICA		0.00	1,653.00	
08	D - 65	COMPRA DE MATERIAL MEDICO PARA LABORATORIO		0.00	21,729.12	
08	D - 66	COMPRA DE MATERIAL MEDICO PARA ODONTOLOGÍA		0.00	25,481.72	
15	D - 73	COMPRA DE MATERIAL MEDICO PARA ENFERMERIA		0.00	4,773.40	

# LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 30 de noviembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 092D00310 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			234,150.80	0.00	1,576.44	232,574.36
06	D - 55	COMPRA DE MATERIAL MEDICO PARA LABORATORIO		0.00	1,576.44	
SUBCUENTA 092D00310 VIÁTICOS NACIONALES						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			4,910.00	0.00	500.00	4,410.00
08	C - 49	REEMBOLSO DEL MES DE OCTUBRE 2013		0.00	500.00	
SUBCUENTA 092D00310 ESTUDIOS Y ANALISIS CLINICOS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			502,527.91	0.00	17,403.36	485,124.55
15	D - 70	PAGO DE DIVERSOS ESTUDIOS DE LABORATORIO		0.00	17,403.36	
SUBCUENTA 092E00308 SUELDO BASE						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			- 526,721.41	0.00	386,058.33	( 912,779.74)
29	D - 156	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2a. QUINCENA D		0.00	193,740.00	
15	D - 85	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1a. QUINCENA D		0.00	192,318.33	
SUBCUENTA 092E00308 HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			- 121,180.68	0.00	47,734.00	( 168,914.68)
29	D - 165	PAGO DE CONVENIO PRESTACION DE SERVICIOS PSICOLOGO		0.00	40,194.00	
29	D - 166	PAGO DE CONVENIO COLABORACION PSICOLOGIA OCTUBRE 2		0.00	7,540.00	
SUBCUENTA 092E00308 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			- 115,722.40	0.00	25,917.44	( 141,639.84)
19	D - 160	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE N		0.00	12,458.72	
29	D - 161	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE N		0.00	13,458.72	

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

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 30 de noviembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 092E00308 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			19,720.00	0.00	16,918.10	2,801.90
19	D - 160	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE N		0.00	8,459.05	
29	D - 161	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE N		0.00	8,459.05	
SUBCUENTA 092E00308 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			- 40,532.20	0.00	10,238.52	( 50,770.72)
19	D - 160	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE N		0.00	5,119.26	
29	D - 161	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE N		0.00	5,119.26	
SUBCUENTA 092E00308 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			7,543.60	0.00	5,932.44	1,611.16
19	D - 160	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE N		0.00	2,966.22	
29	D - 161	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE N		0.00	2,966.22	
SUBCUENTA 092E00308 RIESGO DE TRABAJO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			- 27,476.60	0.00	3,483.16	( 30,959.76)
19	D - 160	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE N		0.00	1,741.58	
29	D - 161	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE N		0.00	1,741.58	
SUBCUENTA 092E00308 GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			567.97	5,000.00	4,968.00	599.97
14	C - 72	REEMBOLSO DE FONDO FIJA		0.00	4,968.00	
01	D - 5	TRASPAS DE LA PARTIDA 3822 A LA 3721 DE LA DIRECCI		5,000.00	0.00	

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

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 30 de noviembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 092E00308 ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			18,320.00	0.00	5,000.00	13,320.00
01	D - 5	TRASPAS DE LA PARTIDA 3822 A LA 3721 DE LA DIRECCI		0.00	5,000.00	
SUBCUENTA 092E00308 PROYECTOS PARA PRESTACION DE SERVICIOS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			313,561.20	0.00	115,338.60	198,222.60
01	D - 11	SERVICIO DE EQUINOTERAPIA CORRESPONDIENTE AL MES D		0.00	56,761.60	
29	D - 84	SERVICIO DE EQUINOTERAPIA CORRESPONDIENTE AL MES D		0.00	58,577.00	
SUBCUENTA 092E00308 SUELDO BASE						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			77,147.16	0.00	28,000.00	49,147.16
29	D - 156	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2a. QUINCENA D		0.00	14,000.00	
15	D - 85	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1a. QUINCENA D		0.00	14,000.00	
SUBCUENTA 092E00308 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			- 33,748.20	0.00	5,151.32	( 38,899.52)
19	D - 160	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE N		0.00	2,575.66	
29	D - 161	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE N		0.00	2,575.66	
SUBCUENTA 092E00308 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			- 12,150.40	0.00	3,445.54	( 15,595.94)
19	D - 160	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE N		0.00	1,722.77	
29	D - 161	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE N		0.00	1,722.77	

# LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 30 de noviembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 092E00308 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			- 12,308.80	0.00	1,961.18	( 14,269.98)
19	D - 160	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE N		0.00	980.59	
29	D - 161	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE N		0.00	980.59	
SUBCUENTA 092E00308 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			- 2,662.60	0.00	1,055.86	( 3,718.46)
19	D - 160	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE N		0.00	527.93	
29	D - 161	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE N		0.00	527.93	
SUBCUENTA 092E00308 RIESGO DE TRABAJO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			- 7,694.00	0.00	856.30	( 8,550.30)
19	D - 160	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE N		0.00	428.15	
29	D - 161	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE N		0.00	428.15	
SUBCUENTA 092E00308 CAPACITACION.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			50,000.00	12,720.00	26,640.00	36,080.00
01	D - 15	PAGO DE CAPACITACION PARA CERTIFICACION COMO INSTR		0.00	12,720.00	
01	D - 41	PAGO DE CAPACITACION PARA CERTIFICACION COMO INSTR		12,720.00	0.00	
01	D - 47	PAGO DE CAPACITACION PARA CERTIFICACION COMO INSTR		0.00	13,920.00	
SUBCUENTA 092E00308 SUELDO BASE						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			- 347,501.29	0.00	299,140.00	( 646,641.29)
29	D - 156	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2a. QUINCENA D		0.00	149,570.00	
15	D - 85	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1a. QUINCENA D		0.00	149,570.00	

# LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 30 de noviembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 092E00308 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			- 99,726.80	0.00	20,914.78	( 120,641.58)
19	D - 160	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE N		0.00	10,457.39	
29	D - 161	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE N		0.00	10,457.39	
SUBCUENTA 092E00308 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			- 24,323.40	0.00	16,170.74	( 40,494.14)
19	D - 160	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE N		0.00	8,085.37	
29	D - 161	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE N		0.00	8,085.37	
SUBCUENTA 092E00308 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			- 98,971.40	0.00	14,395.54	( 113,366.94)
19	D - 160	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE N		0.00	7,197.77	
29	D - 161	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE N		0.00	7,197.77	
SUBCUENTA 092E00308 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			- 22,290.80	0.00	7,092.18	( 29,382.98)
19	D - 160	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE N		0.00	3,546.09	
29	D - 161	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE N		0.00	3,546.09	
SUBCUENTA 092E00308 RIESGO DE TRABAJO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			- 47,054.00	0.00	5,240.30	( 52,294.30)
19	D - 160	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE N		0.00	2,620.15	
29	D - 161	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE N		0.00	2,620.15	

# LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 30 de noviembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 092E00308 SUELDO BASE						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			- 53,927.12	0.00	36,000.00	( 89,927.12)
29	D - 156	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2a. QUINCENA D		0.00	18,000.00	
15	D - 85	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1a. QUINCENA D		0.00	18,000.00	
SUBCUENTA 092E00308 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			- 37,329.20	0.00	5,151.32	( 42,480.52)
19	D - 160	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE N		0.00	2,575.66	
29	D - 161	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE N		0.00	2,575.66	
SUBCUENTA 092E00308 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			- 16,647.40	0.00	3,445.54	( 20,092.94)
19	D - 160	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE N		0.00	1,722.77	
29	D - 161	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE N		0.00	1,722.77	
SUBCUENTA 092E00308 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			- 19,780.80	0.00	2,561.18	( 22,341.98)
19	D - 160	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE N		0.00	1,280.59	
29	D - 161	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE N		0.00	1,280.59	
SUBCUENTA 092E00308 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			- 12,253.90	0.00	1,855.86	( 14,109.76)
19	D - 160	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE N		0.00	927.93	
29	D - 161	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE N		0.00	927.93	

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

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 30 de noviembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 092E00308 RIESGO DE TRABAJO						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			- 9,870.00	0.00	1,056.30	( 10,926.30)
19	D - 160	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE N		0.00	528.15	
29	D - 161	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE N		0.00	528.15	
SUBCUENTA 092E00308 GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			3,917.00	0.00	600.00	3,317.00
15	C - 92	REEMBOLSO DE FONDO FIJO		0.00	600.00	
SUBCUENTA 092E00313 SUELDO BASE						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			- 224,539.84	0.00	292,187.00	( 516,726.84)
29	D - 156	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2a. QUINCENA D		0.00	147,191.00	
15	D - 85	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1a. QUINCENA D		0.00	144,996.00	
SUBCUENTA 092E00313 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			62,130.60	0.00	5,163.24	56,967.36
19	D - 160	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE N		0.00	2,931.62	
29	D - 161	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE N		0.00	2,231.62	
SUBCUENTA 092E00313 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			35,670.12	0.00	11,549.52	24,120.60
19	D - 160	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE N		0.00	1,817.15	
29	D - 161	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE N		0.00	9,732.37	



# LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 30 de noviembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 092E00313 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			- 60,687.20	0.00	11,422.32	( 72,109.52)
19	D - 160	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE N		0.00	3,761.16	
29	D - 161	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE N		0.00	7,661.16	
SUBCUENTA 092E00313 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			- 29,442.60	0.00	8,667.06	( 38,109.66)
19	D - 160	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE N		0.00	2,333.53	
29	D - 161	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE N		0.00	6,333.53	
SUBCUENTA 092E00313 RIESGO DE TRABAJO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			- 52,590.41	0.00	5,986.67	( 58,577.08)
19	D - 160	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE N		0.00	1,412.84	
29	D - 161	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE N		0.00	4,573.83	
SUBCUENTA 092E00313 SUELDO BASE						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			- 450,218.26	0.00	462,269.66	( 912,487.92)
29	D - 156	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2a. QUINCENA D		0.00	232,540.66	
15	D - 85	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1a. QUINCENA D		0.00	229,729.00	
SUBCUENTA 092E00313 HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			148,752.80	0.00	81,733.60	67,019.20
05	C - 9	PAGO DE RECIBO 009 POR CONCEPTO DE SERVICIOS PROFE		0.00	23,826.40	
29	D - 164	PAGO CONVENIO DE COLABORACION PROFESORES DE LA UNI		0.00	57,907.20	

# LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 30 de noviembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 092E00313 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			- 116,085.80	0.00	30,097.08	( 146,182.88)
19	D - 160	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE N		0.00	12,548.54	
29	D - 161	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE N		0.00	17,548.54	
SUBCUENTA 092E00313 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			- 6,888.40	0.00	24,553.34	( 31,441.74)
19	D - 160	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE N		0.00	9,276.67	
29	D - 161	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE N		0.00	15,276.67	
SUBCUENTA 092E00313 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			- 95,195.00	0.00	18,202.60	( 113,397.60)
19	D - 160	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE N		0.00	8,601.30	
29	D - 161	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE N		0.00	9,601.30	
SUBCUENTA 092E00313 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			- 65,778.40	0.00	16,283.84	( 82,062.24)
19	D - 160	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE N		0.00	8,641.92	
29	D - 161	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE N		0.00	7,641.92	
SUBCUENTA 092E00313 RIESGO DE TRABAJO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			- 68,087.52	0.00	9,522.42	( 77,609.94)
19	D - 160	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE N		0.00	5,261.20	
29	D - 161	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE N		0.00	4,261.22	

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

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 30 de noviembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 092E00313 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA					
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER
			19,701.50	0.00	149.70
14	C - 69	REEMBOLSO DE FONDO FIJO		0.00	149.70

SUBCUENTA 092E00313 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS					
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER
			- 245,155.05	0.00	76,194.29
19	D - 108	COMPRA DE DESPENSAS CASA ADULTO MAYOR KAROL WOJTYL		0.00	6,652.25
25	D - 117	COMPRA DE DESPENSA CASA ADULTO MAYOR FRIDA KHALO		0.00	1,948.10
25	D - 118	COMPRA DE DESPENSA CASA ADULTO MAYOR EMMA GODOY		0.00	4,396.15
01	D - 12	COMPRA DE DESPENSA CASA DE ADULTO MAYOR EMMA GODOY		0.00	5,511.00
11	D - 129	COMPRA DE DESPENSA CASA ADULTO MAYOR FRIDA KHALO		0.00	4,054.60
01	D - 13	COMPRA DE DESPENSA CASA ADULTO MAYOR KAROL WOJTYLA		0.00	5,264.05
11	D - 130	COMPRA DE DESPENSA CASA ADULTO MAYOR EMMA GODOY		0.00	4,345.22
11	D - 132	COMPRA DE DESPENSA CASA DULTO MAYOR DIEGO RIVERA		0.00	4,500.65
11	D - 134	COMPRA DE DESPENSA CASA ADULTO MAYOR KAROL WOJTYLA		0.00	6,124.14
19	D - 144	COMPRA DE DESPENSA CASA ADULTO MAYOR EMMA GODOY		0.00	4,719.55
19	D - 145	COMPRA DE DESPENSA C ASA ADULTO MAYOR FRIDA KHALO		0.00	3,096.50
19	D - 146	COMPRA DE DESPENSA CASA ADULTO MAYOR DIEGO RIVERA		0.00	4,467.10
25	D - 154	COMPRA DE DESPENSA CASA ADULTO MAYOR KAROL WOJTYLA		0.00	5,823.73
01	D - 38	COMPRA DE DESPENSA CASA ADULTO MAYOR DIEGO RIVERA		0.00	5,327.30
01	D - 39	COMPRA DE DESPENSA CASA ADULTO MAYOR KAROL WOJTYLA		0.00	7,968.95
08	D - 61	COMPRA DE DESPENSA PARA REUNION CON COORDINADORAS		0.00	1,995.00

SUBCUENTA 092E00313 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN					
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER
			41,458.39	0.00	817.02
19	D - 108	COMPRA DE DESPENSAS CASA ADULTO MAYOR KAROL WOJTYL		0.00	49.77
25	D - 117	COMPRA DE DESPENSA CASA ADULTO MAYOR FRIDA KHALO		0.00	49.77
01	D - 12	COMPRA DE DESPENSA CASA DE ADULTO MAYOR EMMA GODOY		0.00	12.76
01	D - 13	COMPRA DE DESPENSA CASA ADULTO MAYOR KAROL WOJTYLA		0.00	49.77

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

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 30 de noviembre de 2013

PGRIP110

11	D - 130	COMPRA DE DESPENSA CASA ADULTO MAYOR EMMA GODOY	0.00	42.11	
11	D - 134	COMPRA DE DESPENSA CASA ADULTO MAYOR KAROL WOJTYLA	0.00	42.11	
19	D - 144	COMPRA DE DESPENSA CASA ADULTO MAYOR EMMA GODOY	0.00	42.11	
19	D - 146	COMPRA DE DESPENSA CASA ADULTO MAYOR DIEGO RIVERA	0.00	42.11	
25	D - 154	COMPRA DE DESPENSA CASA ADULTO MAYOR KAROL WOJTYLA	0.00	42.11	
01	D - 38	COMPRA DE DESPENSA CASA ADULTO MAYOR DIEGO RIVERA	0.00	10.21	
01	D - 39	COMPRA DE DESPENSA CASA ADULTO MAYOR KAROL WOJTYLA	0.00	54.87	
08	D - 61	COMPRA DE DESPENSA PARA REUNION CON COORDINADORAS	0.00	379.32	

**SUBCUENTA 092E00313 OTROS ENSERES.**

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			60,000.00	0.00	800.40	59,199.60
05	D - 149	COMPRA DE SOPORTE DE TECHO PARA PROYECTOR PARA LA		0.00	800.40	

**SUBCUENTA 092E00313 ADAPTACION DE LOCALES, ALMACENES, BODEGAS Y EDIFICIOS.**

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			46,500.00	0.00	282,568.34	( 236,068.34)
04	D - 121	SERVICIO DE LAVADO Y PULIDO DE MOSAICO VENECIANO E		0.00	43,384.00	
04	D - 122	COMPRA DE FILTRADO DE BOMBA Y PANELES PARA CASA DE		0.00	68,190.74	
11	D - 128	SERVICIO DE ACONDICIONAMIENTO DE TECHO DEL GIMNASI		0.00	165,037.00	
15	D - 69	SERVICIO DE CORTE DE LINEA DE SOLARES ,COLOCACION		0.00	5,956.60	

**SUBCUENTA 092E00313 SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA E HIGIENE.**

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			150,000.00	0.00	3,387.20	146,612.80
04	D - 121	SERVICIO DE LAVADO Y PULIDO DE MOSAICO VENECIANO E		0.00	3,387.20	

**SUBCUENTA 092E00313 VIÁTICOS NACIONALES**

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			5,725.00	0.00	1,309.00	4,416.00
08	C - 50	REEMBOLSO DE FONDO FIJO		0.00	1,309.00	

# LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 30 de noviembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 092E00313 ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			- 11,856.32	0.00	13,572.00	( 25,428.32)
04	D - 48	COMPRA DE BOX LOUNCH PARA LOS XXIV JUEGOS NACIONA		0.00	10,440.00	
08	D - 64	COMPRA DE BOX LOUNCH PARA LOS JUEGOS NACIONALES		0.00	3,132.00	
SUBCUENTA 092F00308 SUELDO BASE						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			13,650.04	0.00	46,491.66	( 32,841.62)
29	D - 156	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2a. QUINCENA D		0.00	22,991.66	
15	D - 85	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1a. QUINCENA D		0.00	23,500.00	
SUBCUENTA 092F00308 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			- 54,652.40	0.00	8,354.24	( 63,006.64)
19	D - 160	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE N		0.00	4,177.12	
29	D - 161	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE N		0.00	4,177.12	
SUBCUENTA 092F00308 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			- 28,396.60	0.00	6,466.96	( 34,863.56)
19	D - 160	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE N		0.00	3,233.48	
29	D - 161	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE N		0.00	3,233.48	
SUBCUENTA 092F00308 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			- 79,346.20	0.00	9,122.32	( 88,468.52)
19	D - 160	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE N		0.00	4,561.16	
29	D - 161	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE N		0.00	4,561.16	

# LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 30 de noviembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 092F00308 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			- 10,626.20	0.00	2,337.62	( 12,963.82)
19	D - 160	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE N		0.00	1,183.81	
29	D - 161	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE N		0.00	1,153.81	
SUBCUENTA 092F00308 RIESGO DE TRABAJO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			- 10,717.00	0.00	1,212.90	( 11,929.90)
19	D - 160	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE N		0.00	606.45	
29	D - 161	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE N		0.00	606.45	
SUBCUENTA 092F00308 VIÁTICOS NACIONALES						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			8,400.00	0.00	1,000.00	7,400.00
08	C - 49	REEMBOLSO DEL MES DE OCTUBRE 2013		0.00	1,000.00	
SUBCUENTA 092F00308 SUELDO BASE						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			- 56,859.62	0.00	129,080.00	( 185,939.62)
29	D - 156	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2a. QUINCENA D		0.00	64,540.00	
15	D - 85	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1a. QUINCENA D		0.00	64,540.00	
SUBCUENTA 092F00308 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			- 40,583.40	0.00	10,297.64	( 50,881.04)
19	D - 160	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE N		0.00	5,148.82	
29	D - 161	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE N		0.00	5,148.82	

# LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 30 de noviembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 092F00308 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			- 3,958.40	0.00	8,229.64	( 12,188.04)
19	D - 160	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE N		0.00	4,114.82	
29	D - 161	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE N		0.00	4,114.82	
SUBCUENTA 092F00308 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			- 23,932.40	0.00	4,958.24	( 28,890.64)
19	D - 160	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE N		0.00	2,479.12	
29	D - 161	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE N		0.00	2,479.12	
SUBCUENTA 092F00308 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			4,668.43	0.00	2,306.16	2,362.27
19	D - 160	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE N		0.00	1,153.08	
29	D - 161	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE N		0.00	1,153.08	
SUBCUENTA 092F00308 RIESGO DE TRABAJO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			- 12,764.00	0.00	1,581.40	( 14,345.40)
19	D - 160	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE N		0.00	790.70	
29	D - 161	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE N		0.00	790.70	
SUBCUENTA 092F00308 MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			314,620.80	0.00	11,239.22	303,381.58
05	D - 123	COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA METRUM		0.00	5,390.52	
08	D - 60	COMPRA DE INSUMOS PARA PANADERIA		0.00	2,405.00	
08	D - 62	COMPRA DE INSUMOS PARA PANADERIA		0.00	1,855.00	
15	D - 68	COMPRA DE INSUMOS PARA PANADERIA		0.00	1,588.70	

# LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 30 de noviembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 092F00309 SUELDO BASE						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			- 1,714,136.24	0.00	1,362,473.13	( 3,076,609.37)
29	D - 156	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2a. QUINCENA D		0.00	680,892.31	
15	D - 85	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1a. QUINCENA D		0.00	681,580.82	
SUBCUENTA 092F00309 PRIMA VACACIONAL						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			30,935.32	0.00	1,552.36	29,382.96
07	C - 41	PAGO DE FINIQUITO A PERSONA ADSCRITA A ESTANCIAS I		0.00	155.24	
07	C - 42	PAGO DE FINIQUITO A PERSONA ADSCRITA A ESTANCIAS I		0.00	155.24	
01	D - 2	TRASPASO DE LA PARTIDA 1321 A LA 1324 DE ESTANCIAS		0.00	1,241.88	
SUBCUENTA 092F00309 AGUINALDO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			1,717,838.13	0.00	13,494.16	1,704,343.97
07	C - 41	PAGO DE FINIQUITO A PERSONA ADSCRITA A ESTANCIAS I		0.00	6,747.08	
07	C - 42	PAGO DE FINIQUITO A PERSONA ADSCRITA A ESTANCIAS I		0.00	6,747.08	
SUBCUENTA 092F00309 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	1,241.88	1,241.88	0.00
07	C - 41	PAGO DE FINIQUITO A PERSONA ADSCRITA A ESTANCIAS I		0.00	620.94	
07	C - 42	PAGO DE FINIQUITO A PERSONA ADSCRITA A ESTANCIAS I		0.00	620.94	
01	D - 2	TRASPASO DE LA PARTIDA 1321 A LA 1324 DE ESTANCIAS		1,241.88	0.00	
SUBCUENTA 092F00309 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			39,623.55	0.00	47,867.95	( 8,244.40)
19	D - 160	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE N		0.00	21,659.73	
29	D - 161	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE N		0.00	26,208.22	



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

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 30 de noviembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 092F00309 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			288,150.72	0.00	34,298.24	253,852.48
19	D - 160	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE N		0.00	15,308.54	
29	D - 161	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE N		0.00	18,989.70	
SUBCUENTA 092F00309 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			- 69,354.20	0.00	30,635.82	( 99,990.02)
19	D - 160	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE N		0.00	12,317.91	
29	D - 161	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE N		0.00	18,317.91	
SUBCUENTA 092F00309 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			78,721.00	0.00	17,652.70	61,068.30
19	D - 160	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE N		0.00	4,326.35	
29	D - 161	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE N		0.00	13,326.35	
SUBCUENTA 092F00309 RIESGO DE TRABAJO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			- 82,745.40	0.00	12,150.24	( 94,895.64)
19	D - 160	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE N		0.00	3,075.12	
29	D - 161	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE N		0.00	9,075.12	
SUBCUENTA 092F00309 LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			360,186.55	0.00	7,000.00	353,186.55
06	C - 36	PAGO DE CONVENIO LABORAL SEGÚN EXP. J.1/608/2013		0.00	7,000.00	

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

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 30 de noviembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 092F00309 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			2,557,161.84	0.00	608,470.57	1,948,691.27
20	C - 103	REEMBOLSO DE FONDO FIJO DEL MES DE OCTUBRE 2013		0.00	758.54	
22	C - 114	REEMBOLSO DE FONDO FIJO		0.00	116.40	
25	D - 112	COMPRA DE DESPENSA ESTANCIAS INFANTILES		0.00	146,648.96	
04	D - 113	REQ1088 DIRECCION JURIDICA/ESTANCIAS INFANTILES		0.00	105,127.80	
01	D - 114	COMPRA DE DESPENSA ESTANCIAS INFANTILES		0.00	99,012.08	
11	D - 131	COMPRA DE DESPENSA ESTANCIAS INFANTILES		0.00	104,336.36	
15	D - 72	REQ 1070 ESTANCIAS INFANTILES		0.00	125,146.43	
06	D - 9	TRANSFERENCIA ELECTRONICA PAGO DE LECHE LICONSA		0.00	27,324.00	
SUBCUENTA 092F00309 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			- 5,578.16	0.00	1,979.08	( 7,557.24)
15	D - 72	REQ 1070 ESTANCIAS INFANTILES		0.00	1,979.08	
SUBCUENTA 092F00309 VIÁTICOS NACIONALES						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			4,041.00	0.00	935.00	3,106.00
08	C - 49	REEMBOLSO DEL MES DE OCTUBRE 2013		0.00	935.00	
SUBCUENTA 092F00312 SUELDO BASE						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			- 1,157,958.78	0.00	341,447.00	( 1,499,405.78)
29	D - 156	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2a. QUINCENA D		0.00	171,006.83	
15	D - 85	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1a. QUINCENA D		0.00	170,440.17	
SUBCUENTA 092F00312 HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			- 150,475.54	0.00	203,923.28	( 354,398.82)
01	D - 16	PAGO DE RECIBO DE HONORARIOS DE ROCIO MINERVA ORTI		0.00	11,490.57	

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

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 30 de noviembre de 2013

PGRIP110

01	D - 17	PAGO DE RECIBO DE HONORARIOS DE GABRIELA ESMERALDA	0.00	11,490.57	
29	D - 171	PAGO DE RECIBO DE HONORARIOS DE ALBA LUZ ROBLES M	0.00	29,000.00	
29	D - 172	PAGO DE RECIBO DE HONORARIOS DE FABIOLA MARIA CRIS	0.00	23,200.00	
01	D - 18	PAGO DE RECIBO DE HONORARIOS DE ROCIO MORAN CONTRE	0.00	11,490.57	
01	D - 19	PAGO DE RECIBO DE HONORARIOS DE MARTHA ALICIA GONZ	0.00	11,666.66	
01	D - 20	PAGO DE RECIBO DE HONORARIOS DE ESPERANZA LOPEZ RE	0.00	11,666.66	
01	D - 23	PAGO DE RECIBO DE HONORARIOS DE LUCIA JESSICA GONZ	0.00	6,566.04	
01	D - 24	PAGO DE RECIBO DE HONORARIOS DE GUADALUPE VICTORIA	0.00	11,490.57	
29	D - 76	PAGO DE RECIBO DE HONORARIOS DE ROCÍO MINERVA ORTI	0.00	11,490.57	
29	D - 77	PAGO DE RECIBO DE HONORARIOS DE GUADALUPE VICTORIA	0.00	11,490.57	
29	D - 78	PAGO DE RECIBO DE HONORARIOS DE MARTHA ALICIA GONZ	0.00	11,666.66	
29	D - 79	PAGO DE RECIBO DE HONORARIOS DE GABRIELA ESMERALDA	0.00	11,490.57	
29	D - 80	PAGO DE RECIBO DE HONORARIOS DE ROCIO MORAN CONTRE	0.00	11,490.57	
29	D - 81	PAGO DE RECIBO DE HONORARIOS DE ESPERANZA LOPEZ RE	0.00	11,666.66	
29	D - 82	PAGO DE RECIBO DE HONORARIOS DE LUCIA JESSICA GONZ	0.00	6,566.04	
<b>SUBCUENTA 092F00312 AGUINALDO</b>					
<b>DÍA</b>	<b>PÓLIZA</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>SALDO INICIAL</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
			310,684.40	0.00	4,015.13
					306,669.27
04	C - 3	PAGO DE FINIQUITO A PERSONA ADSCRITA A JURIDICO, C		0.00	4,015.13
<b>SUBCUENTA 092F00312 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD</b>					
<b>DÍA</b>	<b>PÓLIZA</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>SALDO INICIAL</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
			32,573.80	0.00	6,296.02
					26,277.78
19	D - 160	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE N		0.00	3,148.01
29	D - 161	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE N		0.00	3,148.01
<b>SUBCUENTA 092F00312 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO</b>					
<b>DÍA</b>	<b>PÓLIZA</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>SALDO INICIAL</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
			95,333.00	0.00	2,461.50
					92,871.50
19	D - 160	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE N		0.00	1,230.75
29	D - 161	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE N		0.00	1,230.75

# LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 30 de noviembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 092F00312 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			- 2,801.20	0.00	4,207.62	( 7,008.82)
19	D - 160	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE N		0.00	2,103.81	
29	D - 161	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE N		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
			1,805.00	0.00	4,265.50	( 2,460.50)
19	D - 160	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE N		0.00	1,632.75	
29	D - 161	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE N		0.00	2,632.75	
SUBCUENTA 092F00312 RIESGO DE TRABAJO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			- 21,034.60	0.00	2,570.56	( 23,605.16)
19	D - 160	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE N		0.00	1,285.28	
29	D - 161	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE N		0.00	1,285.28	
SUBCUENTA 092F00312 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			- 14,418.80	0.00	364.29	( 14,783.09)
08	C - 49	REEMBOLSO DEL MES DE OCTUBRE 2013		0.00	364.29	
SUBCUENTA 092F00312 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			65,200.70	0.00	57,634.29	7,566.41
04	D - 120	REQ1069 DIRECCION JURIDICA/CEDEIM		0.00	7,096.09	
19	D - 141	COMPRA DE DESPENSA CEDEIM		0.00	6,484.50	
11	D - 150	COMPRAS DE DESPENSA PARA CEDEIM		0.00	8,928.15	
25	D - 158	COMPRA DE DESPENSA CEDEIM		0.00	3,218.05	
01	D - 33	COMPRA DE DESPENSA PARA CEDEIM		0.00	31,907.50	

# LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 30 de noviembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 092F00312 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			4,076.94	0.00	17,897.88	( 13,820.94)
04	D - 120	REQ1069 DIRECCION JURIDICA/CEDEIM		0.00	7.66	
19	D - 141	COMPRA DE DESPENSA CEDEIM		0.00	84.22	
18	D - 151	COMPRA DE ARTICULOS PARA COCINA DE CEDEIM		0.00	17,806.00	
SUBCUENTA 092F00312 MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	91,451.37	( 91,451.37)
11	D - 111	COMPRA DE ARTICULOS DE BELLEZA PARA CAPACITACION E		0.00	10,944.60	
08	D - 116	COMPRA DE MONOMERO Y FINISH PARA CEDEIM		0.00	2,603.04	
07	D - 126	COMPRA DE ARTICULOS DE BELLEZA PARA CAPACITACION P		0.00	13,711.20	
11	D - 135	COMPRA DE MATERIAL PARA CAPACITACION PARA TRABAJO		0.00	9,458.64	
11	D - 136	COMPRA DE ARTICULOS PARA CAPACITACION DE TRABAJO D		0.00	19,235.12	
11	D - 137	COMPRA DE MATERAL PARA CAPACITACION DE TRABAJO DE		0.00	17,174.96	
11	D - 150	COMPRAS DE DESPENSA PARA CEDEIM		0.00	151.25	
18	D - 152	COMPRA DE PAPELERIA PARA CEDEIM		0.00	18,172.56	
SUBCUENTA 092F00312 CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	81.20	( 81.20)
08	D - 127	COMPRA DE RASTRILLO ,PICO,PALA. PARA CEDEIM		0.00	81.20	
SUBCUENTA 092F00312 PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES,						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	452.40	( 452.40)
08	D - 127	COMPRA DE RASTRILLO ,PICO,PALA. PARA CEDEIM		0.00	452.40	

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

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 30 de noviembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 092F00312 VESTUARIO Y UNIFORMES						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			53,900.00	0.00	15,000.00	38,900.00
27	D - 103	TRASPASO DE LAS PARTIDAS 352, 3511 Y 2711 A LA 334		0.00	15,000.00	
SUBCUENTA 092F00312 REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	1,009.20	( 1,009.20)
08	D - 127	COMPRA DE RASTRILLO ,PICO,PALA. PARA CEDEIM		0.00	1,009.20	
SUBCUENTA 092F00312 OTROS ENSERES.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			20,000.00	0.00	330.60	19,669.40
08	D - 127	COMPRA DE RASTRILLO ,PICO,PALA. PARA CEDEIM		0.00	330.60	
SUBCUENTA 092F00312 SERVICIO DE AGUA						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			20,000.00	0.00	3,000.00	17,000.00
01	D - 53	TRASPASO DE LA PARTIDA 3651 A LA 3711 DE LA DIRECC		0.00	3,000.00	
SUBCUENTA 092F00312 CAPACITACION.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	60,003.00	129,288.00	( 69,285.00)
27	D - 103	TRASPASO DE LAS PARTIDAS 352, 3511 Y 2711 A LA 334		60,003.00	0.00	
29	D - 104	PAGO DE ASESORIA Y SERVICIOS A LA RED NACIONAL DE		0.00	69,285.00	
01	D - 155	PAGO DE CONVENIO DE COLABORACION CON LA UNIVERSIDA		0.00	60,003.00	
SUBCUENTA 092F00312 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLES						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			50,500.00	0.00	35,000.00	15,500.00
27	D - 103	TRASPASO DE LAS PARTIDAS 352. 3511 Y 2711 A LA 334		0.00	35,000.00	

# LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 30 de noviembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 092F00312 REPARACION, MANTENIMIENTO E INSTALACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			25,000.00	0.00	10,003.00	14,997.00
27	D - 103	TRASPASO DE LAS PARTIDAS 352, 3511 Y 2711 A LA 334		0.00	10,003.00	
SUBCUENTA 092F00312 TRANSPORTACION AEREA.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	3,000.00	2,680.00	320.00
29	D - 102	COMPROBACION DEL CHEQUE 249 DEL 20 DE SEPTIEMBRE 2		0.00	2,680.00	
01	D - 53	TRASPASO DE LA PARTIDA 3651 A LA 3711 DE LA DIRECC		3,000.00	0.00	
SUBCUENTA 092F00312 VIÁTICOS NACIONALES						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			4,235.50	0.00	2,490.90	1,744.60
08	C - 49	REEMBOLSO DEL MES DE OCTUBRE 2013		0.00	1,434.00	
29	D - 102	COMPROBACION DEL CHEQUE 249 DEL 20 DE SEPTIEMBRE 2		0.00	1,056.90	
SUBCUENTA 092G00303 SUELDO BASE						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			535,637.51	0.00	122,200.00	413,437.51
29	D - 156	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2a. QUINCENA D		0.00	62,100.00	
15	D - 85	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1a. QUINCENA D		0.00	60,100.00	
SUBCUENTA 092G00303 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			39,299.40	0.00	15,116.74	24,182.66
19	D - 160	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE N		0.00	2,595.52	
29	D - 161	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE N		0.00	12,521.22	

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

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ. 300092

**del 01 al 30 de noviembre de 2013**

PGRIP110

SUBCUENTA 092G00303 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			14,197.82	0.00	12,807.37	1,390.45
19	D - 160	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE N		0.00	1,977.25	
29	D - 161	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE N		0.00	10,830.12	
SUBCUENTA 092G00303 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			- 161,360.03	0.00	21,208.71	( 182,568.74)
19	D - 160	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE N		0.00	12,366.50	
29	D - 161	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE N		0.00	8,842.21	
SUBCUENTA 092G00303 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			- 105,817.68	0.00	14,756.91	( 120,574.59)
19	D - 160	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE N		0.00	7,874.16	
29	D - 161	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE N		0.00	6,882.75	
SUBCUENTA 092G00303 RIESGO DE TRABAJO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			- 75,193.29	0.00	11,015.66	( 86,208.95)
19	D - 160	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE N		0.00	4,482.08	
29	D - 161	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE N		0.00	6,533.58	
SUBCUENTA 092G00303 VIÁTICOS NACIONALES						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			2,697.00	0.00	1,947.00	750.00
08	C - 48	REEMBOLSO DEL MES DE OCTUBRE 2013		0.00	1,947.00	
SUBCUENTA 092G00303 GASTOS DE VIAJES						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			1,278,177.69	139,000.00	398,725.38	1,018,452.31
	CUENTA 8222	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER DE TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS				



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

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 30 de noviembre de 2013

PGRIP110

**SUBCUENTA 092A00300 COOPERACIONES Y AYUDAS**

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			1,222.00	0.00	20,813.88	( 19,591.88)
05	D - 105	COMPRA DE MESAS,SILLAS Y GRABADORAS PARA DONACION		0.00	11,243.88	
04	D - 106	COMPRA DE GRABADORAS PARA GRUPOS DE LA TERCERA EDA		0.00	2,992.80	
08	D - 63	COMPRA DE BUFANDAS Y MESAS RECTANGULARES PARA REGA		0.00	6,577.20	

**SUBCUENTA 092A00301 COOPERACIONES Y AYUDAS**

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			259,632.08	0.00	1,691.00	257,941.08
20	C - 103	REEMBOLSO DE FONDO FIJO DEL MES DE OCTUBRE 2013		0.00	1,691.00	

**SUBCUENTA 092B00305 COOPERACIONES Y AYUDAS**

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			10,123.72	139,000.00	140,631.50	8,492.22
08	C - 50	REEMBOLSO DE FONDO FIJO		0.00	468.00	
15	C - 92	REEMBOLSO DE FONDO FIJO		0.00	1,231.40	
15	D - 100	PAGO DE RACIONES VESPERTINAS OCTUBRE 2013		0.00	28,224.90	
15	D - 101	PAGO DE DESAYUNOS ESCOLARES OCTUBRE 2013		0.00	76,111.20	
15	D - 89	TRASPASO DE LA PARTIDA 3822 A LA 4411 DE DIRECCION		139,000.00	0.00	
15	D - 99	PAGO DE DESAYUNOS ESCOLARES		0.00	34,596.00	

**SUBCUENTA 092E00308 COOPERACIONES Y AYUDAS**

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			457,727.20	0.00	217,337.00	240,390.20
27	C - 120	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI		0.00	5,124.00	
27	C - 121	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI		0.00	3,150.00	
27	C - 122	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI		0.00	12,614.00	
27	C - 123	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI		0.00	12,134.00	
27	C - 124	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI		0.00	2,240.00	
27	C - 125	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI		0.00	7,212.00	
27	C - 126	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI		0.00	2,639.00	

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

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 30 de noviembre de 2013

PGRIP110

27	C - 127	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI	0.00	2,740.00
27	C - 128	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI	0.00	6,760.00
27	C - 129	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI	0.00	15,309.00
27	C - 130	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI	0.00	4,418.00
27	C - 131	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI	0.00	17,096.00
27	C - 132	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI	0.00	7,308.00
27	C - 133	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI	0.00	3,438.00
27	C - 134	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI	0.00	4,200.00
27	C - 135	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI	0.00	4,272.00
27	C - 136	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI	0.00	560.00
27	C - 139	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI	0.00	3,646.00
27	C - 140	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI	0.00	31,513.00
27	C - 141	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI	0.00	2,380.00
27	C - 142	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI	0.00	3,516.00
27	C - 143	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI	0.00	5,882.00
27	C - 144	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI	0.00	5,670.00
27	C - 145	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI	0.00	5,200.00
27	C - 146	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI	0.00	14,078.00
27	C - 147	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI	0.00	3,574.00
27	C - 148	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI	0.00	10,786.00
27	C - 149	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI	0.00	8,124.00
27	C - 150	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI	0.00	4,564.00
27	C - 151	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI	0.00	2,676.00
27	C - 152	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI	0.00	3,866.00
14	C - 70	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI	0.00	648.00

**SUBCUENTA 092F00312 COOPERACIONES Y AYUDAS**

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			- 115,460.89	0.00	18,252.00	( 133,712.89)
08	C - 49	REEMBOLSO DEL MES DE OCTUBRE 2013		0.00	252.00	
01	D - 31	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA CEDEIM		0.00	18,000.00	
			<b>SALDO INICIAL</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	<b>SALDO FINAL</b>

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

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 30 de noviembre de 2013

PGRIP110

CUENTA 8224	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER DE INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA		3,088,438.39	0.00	0.00	3,088,438.39
CUENTA 8225	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES		SALDO INICIAL 497,278.61	DEBE 0.00	HABER 87,657.12	SALDO FINAL 409,621.49
SUBCUENTA 092A00300 MUEBLES Y ENSERES						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	80,465.12	( 80,465.12)
01	D - 3	COMPRA DE ESCRITORIO,MESA,CREDENZA Y SILLAS EJECUT		0.00	80,465.12	
SUBCUENTA 092F00312 OTROS EQUIPOS ELECTRICOS Y ELECTRONICOS DE OFICINA						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			15,000.00	0.00	7,192.00	7,808.00
18	D - 151	COMPRA DE ARTICULOS PARA COCINA DE CEDEIM		0.00	7,192.00	
CUENTA 8231	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO		SALDO INICIAL 5,515,227.24	DEBE 2,766,989.01	HABER 2,579,760.19	SALDO FINAL 5,702,456.06
SUBCUENTA 092A00300 MATERIAL Y UTILES DE IMPRENTA Y REPRODUCCION						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			9,284.06	2,900.00	2,166.30	10,017.76
06	C - 16	COMPRA DE VINILONAS CON SOPORTE DE MADERA. ALBARRA		0.00	2,166.30	
13	D - 138	COMPRA DE INVITACIONES PARA EVENTO MIS XV DE ENSU		2,900.00	0.00	
SUBCUENTA 092A00300 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			503.44	0.00	503.44	0.00
06	C - 14	REQ. 751 COORDINACION DE GIRAS Y EVENTOS. ALBARRA		0.00	503.44	

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

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 30 de noviembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 092A00300 OTROS ENSERES.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			551.00	0.00	551.00	0.00
06	C - 14	REQ. 751 COORDINACION DE GIRAS Y EVENTOS. ALBARRA		0.00	551.00	
SUBCUENTA 092A00300 GASTOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			250,560.00	0.00	83,520.00	167,040.00
07	C - 37	FACT. 077 PAGO DE PUBLICACION DEL MES DE OCTUBRE 2		0.00	83,520.00	
SUBCUENTA 092A00300 PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			11,136.00	75,000.00	0.00	86,136.00
28	D - 169	PAGO DE PERIODICO TIRAJE ESPECIAL DEL PRIMER INFOR		75,000.00	0.00	
SUBCUENTA 092A00300 GASTOS DE CEREMONIAL						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	75,000.00	0.00	75,000.00
28	D - 170	PAGO DE PRODUCCION Y POST PRODUCCION DE VIDEO DEL		75,000.00	0.00	
SUBCUENTA 092A00300 ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			9,744.00	8,908.80	0.00	18,652.80
20	D - 83	CONPRA DE TACOS DE CANASTA PARA EVENTO DÍA INTERNA		8,908.80	0.00	
SUBCUENTA 092B00305 GASTOS DE REPRESENTACIÓN						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			1,097.36	0.00	1,097.36	0.00
06	C - 31	REQ, 851 DEPARTAMENTO DE NUTRICIONAL FACT: 121 ROC		0.00	1,097.36	

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

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 30 de noviembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 092C00307 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			101,637.09	19,087.88	1,548.00	119,176.97
06	C - 19	REQ. 700 DIRECCION GENERAL. ALBARRAN AGUILAR ROCIO		0.00	81.20	
06	C - 25	REQ. 185 ESTANCIAS INFANTILES. ALBARRAN AGUILAR		0.00	556.80	
06	C - 29	REQ.0262 DIRECCION MEDICA LABORATORIO. ALBARRAN A		0.00	910.00	
11	D - 109	COMPRA DE AGENDAS PARA NUTRICIONAL		3,480.00	0.00	
05	D - 124	COMPRA DE PAPELERIA		3,512.48	0.00	
07	D - 58	COMPRA DE TRAJETAS DIRECCION GENERAL		263.40	0.00	
11	D - 67	COMPRA DE PAPELERIA UNIDAD DE ADQUISICIONES Y ALMA		11,832.00	0.00	
SUBCUENTA 092C00307 ENSERES DE OFICINA						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			9,731.44	2,143.68	7,992.02	3,883.10
06	C - 12	REQ.1161 DEPARTAMENTO DE SISTEMAS FACT:		0.00	7,992.02	
07	D - 125	COMPRA DE PIZARRON DE CORCHO DIRECCION DE SUBSISTE		2,143.68	0.00	
SUBCUENTA 092C00307 MATERIAL Y UTILES DE IMPRENTA Y REPRODUCCION						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			409,353.68	0.00	101,063.61	308,290.07
06	C - 26	REQ. 406 DIRECCION MEDICA LABORATORIO ALBARRAN AGU		0.00	5,347.60	
06	C - 28	REQ. 810 ESTANCIAS INFANTILES. ALBARRAN AGUILAR R		0.00	10,962.00	
06	C - 33	REQ. 695 SUBSISTEMA AMPL. GUSTAVO BAZ FACT: 69 VAR		0.00	1,453.25	
06	C - 34	REQ. 696 SUBSISTEMA SAN ISIDRO IXHUATEPEC FACT: 8		0.00	534.76	
06	C - 35	REQ. 671 RECURSOS FINANCIEROS FACT: 102 VARKAM S.A		0.00	82,766.00	
SUBCUENTA 092C00307 MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			27,302.87	1,415.20	0.00	28,718.07
05	D - 124	COMPRA DE PAPELERIA		1,415.20	0.00	

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

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 30 de noviembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 092C00307 MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA,						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			260,103.45	0.00	84,922.63	175,180.82
29	C - 176	REQ 1184 UNIDAD DE ADQUISICIONES Y ALMACEN FACT054		0.00	84,922.63	
SUBCUENTA 092C00307 MATERIAL PARA IDENTIFICACION Y REGISTRO,						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			870.00	0.00	870.00	0.00
06	C - 13	REQ 688 DIRECCION MEDICA- DISCAPACIDAD FACTURA 071		0.00	870.00	
SUBCUENTA 092C00307 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			98,460.09	65,951.74	38,463.64	125,948.19
29	C - 175	FACT. 244 REQ 006 UNIDAD DE ADQUISICIONES Y ALMACE		0.00	11,424.00	
15	C - 76	REQ 788 SERVICIOS GENERALES FACTURAS P2039,P2041,P		0.00	6,794.42	
15	C - 79	REQ 809 SUBSISTEMA CRISTINA PACHECO FACTURAS P2057		0.00	4,517.15	
15	C - 83	REQ 828 SERVICIOS GENERALES FACTURAS P2078,P2079,P		0.00	6,431.42	
15	C - 84	REQ 823 SUBSISTEMA CRISTINA PACHECO FACTURAS P2082		0.00	3,809.85	
15	C - 85	REQ 907 SERVICIOS GENERALES FACTURAS P2142,P2141,P		0.00	5,486.80	
01	D - 107	COMPRA DE AGUA PURIFICADA PARA TODOS LOS CENTROS		12,053.00	0.00	
11	D - 133	COMPRA DE DESPENSA COMEDOR CRISTINA PACHECO		2,572.13	0.00	
19	D - 142	COMPRA DE DESPENSA COMEDOR CRISTINA PACHECO		2,837.18	0.00	
19	D - 143	COMPRA DE DESPENSA COMEDOR SANTA MONICA		4,538.60	0.00	
25	D - 153	COMPRA DE DESPENSA COMEDOR CRISTINA PACHECO		3,295.60	0.00	
01	D - 29	COMPRA DE AGUA PURIFICADA PARA TODOS LOS CENTROS Y		14,654.00	0.00	
01	D - 36	COMPRA DE DESPENSA COMEDOR SANTA MONICA		4,606.52	0.00	
01	D - 40	COMPRA DE DESPENSA COMEDOR CRISTINA PACHECO		3,091.55	0.00	
04	D - 42	COMPRA DE ARTICULOS PARA CAFETERIA DE PRESIDENCIA		3,199.56	0.00	
04	D - 49	REQ.1065 CRISTINA PACHECO		3,274.70	0.00	
05	D - 51	REQ1077 SERVICIOS GENERALES		5,951.27	0.00	
07	D - 59	REQ 1066 SERVICIOS GENERALES		5,877.63	0.00	

# LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 30 de noviembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 092C00307 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			1,664.97	1,096.18	359.84	2,401.31
15	C - 76	REQ 788 SERVICIOS GENERALES FACTURAS P2039,P2041,P		0.00	80.39	
15	C - 79	REQ 809 SUBSISTEMA CRISTINA PACHECO FACTURAS P2057		0.00	80.39	
15	C - 83	REQ 828 SERVICIOS GENERALES FACTURAS P2078,P2079,P		0.00	80.39	
15	C - 84	REQ 823 SUBSISTEMA CRISTINA PACHECO FACTURAS P2082		0.00	38.28	
15	C - 85	REQ 907 SERVICIOS GENERALES FACTURAS P2142,P2141,P		0.00	80.39	
11	D - 133	COMPRA DE DESPENSA COMEDOR CRISTINA PACHECO		42.11	0.00	
19	D - 142	COMPRA DE DESPENSA COMEDOR CRISTINA PACHECO		67.63	0.00	
19	D - 143	COMPRA DE DESPENSA COMEDOR SANTA MONICA		131.43	0.00	
25	D - 153	COMPRA DE DESPENSA COMEDOR CRISTINA PACHECO		42.11	0.00	
01	D - 36	COMPRA DE DESPENSA COMEDOR SANTA MONICA		80.39	0.00	
01	D - 40	COMPRA DE DESPENSA COMEDOR CRISTINA PACHECO		139.09	0.00	
04	D - 42	COMPRA DE ARTICULOS PARA CAFETERIA DE PRESIDENCIA		381.60	0.00	
04	D - 49	REQ.1065 CRISTINA PACHECO		76.56	0.00	
05	D - 51	REQ1077 SERVICIOS GENERALES		93.15	0.00	
07	D - 59	REQ 1066 SERVICIOS GENERALES		42.11	0.00	

SUBCUENTA 092C00307 MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			22,060.06	4,611.00	3,082.00	23,589.06
06	C - 17	REQ. 759 PREVENCION DE LAS ADICCIONES. ALBARRAN A		0.00	1,537.46	
06	C - 18	REQ. 698 INTEGRACION FAMILIAR. ALBARRAN AGUILAR R		0.00	452.40	
06	C - 22	REQ. 522 ATENCION PSICOLOGÍA INTEGRAL. ALBARRAN A		0.00	810.26	
06	C - 30	REQ. 894 PROGRAMA AIA. ABARRAN AGUILAR ROCIO ISAB		0.00	281.88	
11	D - 110	COMPRA DE CINTA POLYSTRECH GRANDE NUTRICIONAL		4,611.00	0.00	

SUBCUENTA 092C00307 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			105.71	18,707.32	0.00	18,813.03
17	D - 181	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA SERVICIOS G.		18,707.32	0.00	

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

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 30 de noviembre de 2013

PGRIP110

**SUBCUENTA 092C00307 MATERIALES DE CONSTRUCCION,**

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			219,051.63	151,273.28	209,803.52	160,521.39
29	C - 171	REQ. 1181 UNIDAD DE ADQUISICIONES Y ALMACEN FACT:		0.00	207,485.52	
29	C - 179	REQ. 1206 SERVICIOS GENERALES FACT: 811 EDILBERTO		0.00	2,318.00	
17	D - 140	COMPRA DE PINTURAS E IMPERMEABILIZANTE PARA SERVI		151,273.28	0.00	

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

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			22,658.50	31,762.69	0.00	54,421.19
15	D - 157	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA SERVICIOS GE		1,587.61	0.00	
17	D - 168	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA SERVICIOS GE		30,175.08	0.00	

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

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			140,839.07	400,000.00	140,113.28	400,725.79
12	C - 59	FACT. 101265 PAGO DE SUMINISTRO DE ACEITES,LUBRICA		0.00	120.00	
12	C - 60	FACT. 94917 PAGO DE SUMINISTRO DE LUBRICANTES Y AD		0.00	629.00	
12	C - 61	FACT. 96349 PAGO DE SUMINISTRO DE ACEITES ,LUBRICA		0.00	833.00	
12	C - 62	FACT. 97184 PAGO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA		0.00	28,019.65	
12	C - 63	FACT. 97468 PAGO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA		0.00	20,126.57	
12	C - 64	FACT. 98128 PAGO DE SUMINISTRO DE ACEITES,LUBRICAN		0.00	550.00	
15	C - 93	FACT.99598 PAGO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA		0.00	44,525.59	
15	C - 97	FACT. 98866 PAGO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA		0.00	45,309.47	
02	D - 159	PAGO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE,ACEITES,LUBRICAN		400,000.00	0.00	

**SUBCUENTA 092C00307 VESTUARIO Y UNIFORMES**

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			280,381.86	0.00	278,346.06	2,035.80
05	C - 10	REQ. 408 RECURSOS HUMANOS FACT: 49 X 53 HELEN STA		0.00	179,247.84	
05	C - 11	REQ. 408 RECURSOS HUMANOS FACT: 51 HELEN STAR S.A		0.00	99,098.22	



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

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 30 de noviembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 092C00307 GAS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			208,454.94	0.00	20,569.65	187,885.29
19	C - 100	FACT. FCR 44170 PAGO DE SUMINISTRO DE GAS L.P. PAR		0.00	1,269.00	
27	C - 153	FACT. FCR 43063 PAGO DE GAS L.P. PARA TODOS LOS		0.00	3,766.47	
27	C - 154	FACT. FCR43420 PAGO DE SUMINISTRO DE GAS L.P. PARA		0.00	15,534.18	
SUBCUENTA 092C00307 SERVICIOS INFORMATICOS.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			84,363.00	42,181.50	84,363.00	42,181.50
29	C - 174	FACT. GAA233 PAGO RELATIVO AL SERVICIO DE SISTEMA		0.00	42,181.50	
07	C - 38	FACT. GAA226 PAGO RELATIVO AL SERVICIO DE SISTEMA		0.00	42,181.50	
01	D - 34	PAGO DE SERVICIO RELATIVO AL SERVICIO DEL SISTEMA		42,181.50	0.00	
SUBCUENTA 092C00307 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO Y FOTOCOPIADO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			54,989.28	59,339.22	6,090.00	108,238.50
26	C - 119	PAGO DE SERVICIO DE COPIADO EN EQUIPO SHARP AL-204		0.00	6,090.00	
29	D - 147	PAGO DE SERVICIO EQUIPO SHARP AL-2040 DIRECCION MI		6,090.00	0.00	
01	D - 25	PAGO DE SERVICIO DE COPIADO PROCESADO EN MULTIFUNC		47,159.22	0.00	
01	D - 35	PAGO DE SERVICIO DE COPIADO EN EQUIPO SHARP AL-204		6,090.00	0.00	
SUBCUENTA 092C00307 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLES						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			39,425.15	0.00	39,425.15	0.00
29	C - 169	REQ. 1044 SERVICIOS GENERALES FACT: 67 CONSTRUCTOR		0.00	39,425.15	
SUBCUENTA 092C00307 REPARACION, INSTALACION Y MANTENIMIENTO DE BIENES INFORMATICOS, MICROFILMACION Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			185,348.12	0.00	185,348.12	0.00

# LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 30 de noviembre de 2013

PGRIP110

19 C - 98 FACT. 53 REQ.1230 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SIST 0.00 185,348.12

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

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			405,011.68	0.00	198,963.20	206,048.48
20	C - 101	PAGO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO AL PARQUE VEHI		0.00	68,706.80	
20	C - 102	PAGO DE SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO A		0.00	13,456.00	
27	C - 137	REQ. 599 DEPARTAMENTO DE NUTRICIONAL FACT: 001686		0.00	2,204.00	
28	C - 157	PAGO DE SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO ALP		0.00	39,892.40	
28	C - 158	PAGO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO AL PARQUE VEHIC		0.00	9,152.40	
28	C - 159	PAGO DE SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO AL		0.00	13,630.00	
28	C - 160	PAGO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO AL PARQUE VEHI		0.00	7,435.60	
28	C - 161	PAGO DE SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO AL		0.00	6,716.40	
29	C - 167	PAGO DE SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO AL		0.00	37,769.60	

**SUBCUENTA 092C00307 SERVICIOS DE FUMIGACIÓN**

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			128,760.00	33,060.00	66,990.00	94,830.00
20	C - 104	REQ. 540 SERV. GRALES Y 958 DIRECCION JURIDICA /E		0.00	21,750.00	
20	C - 105	REQ. 540 SERV. GRALES. FACT: 6327-6317 T-NA PRODUC		0.00	13,920.00	
20	C - 106	REQ. 540 SERV. GRALES. FACT: 6426-T-NA PRODUCTOS		0.00	6,960.00	
20	C - 107	REQ 540 SERVICIOS GENERLAES FACT 6653 T-NA PRODUCT		0.00	10,440.00	
20	C - 108	REQ 540 SERVICIOS GENERALES FACT.6655, T-NA PRODUC		0.00	6,960.00	
29	C - 170	REQ. 540 SERVICIOS GENERALES FACT: 6654 T-NA PRODU		0.00	6,960.00	
13	D - 139	SERVICIO DE FUMIGACION EN DIFERENTES CENTROS		6,090.00	0.00	
15	D - 71	SERVICIO DE FUMIGACION A ESTANCIAS INFANTILES Y C		11,484.00	0.00	
26	D - 74	SERVICIOS DE FUMIGACION A TODOS LOS CENTROS		8,700.00	0.00	
26	D - 75	SERVICIO DE FUMIGACION A LOS CENTROS		6,786.00	0.00	

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

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 30 de noviembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 092C00307 ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			55,878.36	23,200.00	0.00	79,078.36
01	D - 30	SERVICIO DE TAQUIZA TIPO EJECUTIVA PARA CELEBRAR E		23,200.00	0.00	
SUBCUENTA 092D00310 MATERIAL Y UTILES DE IMPRENTA Y REPRODUCCION						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			870.00	5,762.88	0.00	6,632.88
01	D - 115	COMPRA DE VINILONA CON LA LEYENDA DE TRANSPLANTE		5,762.88	0.00	
SUBCUENTA 092D00310 PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			41,753.04	45,354.84	0.00	87,107.88
01	D - 119	COMPRA DE MATERIAL MEDICO PARA LABORATORIO		1,381.56	0.00	
01	D - 148	COMPRA DE MATERIAL MEDICO PARA LABORATORIO		3,851.20	0.00	
01	D - 22	COMPRA DE MATERIAL MEDICO PARA EL AREA DE LABORATO		2,592.60	0.00	
01	D - 32	COMPRA DE GRAVICON PARA LABORATORIO		1,381.56	0.00	
05	D - 54	COMPRA DE MATERIAL MEDICO PARA LABORATORIO		18,955.56	0.00	
06	D - 55	COMPRA DE MATERIAL MEDICO PARA LABORATORIO		17,192.36	0.00	
SUBCUENTA 092D00310 SUSTANCIAS QUIMICAS,						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			7,207.08	14,843.36	0.00	22,050.44
01	D - 148	COMPRA DE MATERIAL MEDICO PARA LABORATORIO		758.64	0.00	
01	D - 21	COMPRA DE MATERIAL MEDICO PARA LABORATORIO		8,526.00	0.00	
06	D - 55	COMPRA DE MATERIAL MEDICO PARA LABORATORIO		5,558.72	0.00	
SUBCUENTA 092D00310 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			1,835.12	5,505.36	1,835.12	5,505.36
05	C - 5	REQ. 887-756 DIRECCION MEDICA LABORATORIO FACT:		0.00	1,835.12	

# LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 30 de noviembre de 2013

PGRIP110

01 D - 26 COMPRA DE MATERIAL MEDICO PARA LABORATORIO 5,505.36 0.00

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

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			45,410.52	115,313.28	9,764.88	150,958.92
05	C - 5	REQ. 887-756 DIRECCION MEDICA LABORATORIO FACT:		0.00	1,977.80	
05	C - 6	REQ. 756 DIRECCION MEDICA LABORATORIO FACT: 13557		0.00	7,787.08	
01	D - 119	COMPRA DE MATERIAL MEDICO PARA LABORATORIO		5,733.88	0.00	
01	D - 148	COMPRA DE MATERIAL MEDICO PARA LABORATORIO		1,838.60	0.00	
01	D - 21	COMPRA DE MATERIAL MEDICO PARA LABORATORIO		2,610.00	0.00	
01	D - 26	COMPRA DE MATERIAL MEDICO PARA LABORATORIO		3,666.76	0.00	
01	D - 27	COMPRA DE MATERIAL MEDICO PARA LABORATORIO		7,366.00	0.00	
01	D - 28	COMPRA DE MATERIAL MEDICO PARA EL AREA DE ODONTOLO		29,294.64	0.00	
04	D - 44	COMPRA DE MATERIAL MEDICO PARA LABORATORIO		4,193.40	0.00	
04	D - 46	COMPRA DE MATERIAL MEDICO PARA ODONTOLOGÍA		2,072.92	0.00	
06	D - 55	COMPRA DE MATERIAL MEDICO PARA LABORATORIO		4,899.84	0.00	
06	D - 57	COMPRA DE MATERIAL MEDICO PARA EL AREA MEDICA		1,653.00	0.00	
08	D - 65	COMPRA DE MATERIAL MEDICO PARA LABORATORIO		21,729.12	0.00	
08	D - 66	COMPRA DE MATERIAL MEDICO PARA ODONTOLOGÍA		25,481.72	0.00	
15	D - 73	COMPRA DE MATERIAL MEDICO PARA ENFERMERIA		4,773.40	0.00	

**SUBCUENTA 092D00310 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO**

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			4,193.40	1,576.44	0.00	5,769.84
06	D - 55	COMPRA DE MATERIAL MEDICO PARA LABORATORIO		1,576.44	0.00	

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

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 30 de noviembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 092D00310 ESTUDIOS Y ANALISIS CLINICOS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			216,115.90	17,403.36	38,406.25	195,113.01
25	C - 115	PAGO FACT. G00033080 DE DIVERSOS ESTUDIOS DE LABOR		0.00	11,852.47	
25	C - 116	PAGO FACT. G00033901 DE DIVERSOS ESTUDIOS DE LABO		0.00	13,247.78	
27	C - 155	FACT. 978 PAGO DE ESTUDIOS HISTOPATOLOGICOS DE LAB		0.00	1,357.20	
28	C - 156	PAGO DE ESTUDIOS HISTOPATOLOGICOS DE LABORATORIO F		0.00	10,648.80	
29	C - 173	FACT. 904 PAGO ESTUDIOS DIVERSOS DE LABORATORIO.		0.00	1,300.00	
15	D - 70	PAGO DE DIVERSOS ESTUDIOS DE LABORATORIO		17,403.36	0.00	
SUBCUENTA 092E00308 MATERIAL Y UTILES DE IMPRENTA Y REPRODUCCION						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			754.00	0.00	754.00	0.00
06	C - 27	REQ.811 PREVENCION Y BIENESTAR. ALBARRAN AGUILAR R		0.00	754.00	
SUBCUENTA 092E00308 PROYECTOS PARA PRESTACION DE SERVICIOS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			157,577.00	115,338.60	58,577.00	214,338.60
29	C - 166	REQ. 78 DIRECCION DE PREVENCION Y BIENESTAR FAMILI		0.00	58,577.00	
01	D - 11	SERVICIO DE EQUINOTERAPIA CORRESPONDIENTE AL MES D		56,761.60	0.00	
29	D - 84	SERVICIO DE EQUINOTERAPIA CORRESPONDIENTE AL MES D		58,577.00	0.00	
SUBCUENTA 092E00308 CAPACITACION.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	26,640.00	12,720.00	13,920.00
01	D - 15	PAGO DE CAPACITACION PARA CERTIFICACION COMO INSTR		12,720.00	0.00	
01	D - 41	PAGO DE CAPACITACION PARA CERTIFICACION COMO INSTR		0.00	12,720.00	
01	D - 47	PAGO DE CAPACITACION PARA CERTIFICACION COMO INSTR		13,920.00	0.00	

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

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 30 de noviembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 092E00308 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			48,720.00	0.00	24,360.00	24,360.00
04	C - 4	PAGO POR EL ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE UBICADO EN C		0.00	24,360.00	
SUBCUENTA 092E00313 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			250,569.20	76,194.29	66,197.67	260,565.82
15	C - 73	REQ 650 CASA ADULTO MAYOR KAROL WOJTYLA FACTURAS P		0.00	11,776.60	
15	C - 75	REQ 772 CASA ADULTO MAYOR FRIDA KHALO FACTURAS P19		0.00	5,812.18	
15	C - 77	REQ 790 CASA ADULTO MAYOR FRIDA KHALO FACTURAS P20		0.00	5,596.80	
15	C - 78	REQ 792 CASA ADULTO MAYOR KAROL WOJTYLA FACTURAS P		0.00	10,175.55	
15	C - 80	REQ 824 CASA ADULTO MAYOR KAROL WOJTYLA FACTURASP2		0.00	9,458.24	
15	C - 81	REQ 827 CASA ADULTO MAYOR FRIDA KHALO FACTURAS P20		0.00	4,910.40	
15	C - 82	REQ. 826 CASA ADULTO MAYOR DIEGO RIVERA FACT: 207		0.00	4,518.80	
15	C - 86	REQ 944 CASA ADULTO MAYOR DIEGO RIVERA FACTURAS P2		0.00	3,105.30	
15	C - 88	REQ 946 CASA ADULTO MAYOR KAROL WOJTYLA FACTURAS P		0.00	3,251.60	
15	C - 89	REQ 981 CASA ADULTO MAYOR EMMA GODOY FACTURAS, P22		0.00	3,714.15	
15	C - 90	REQ 980 CASA ADULTO MAYOR DIEGO RIVERA FACTURAS P2		0.00	3,878.05	
19	D - 108	COMPRA DE DESPENSAS CASA ADULTO MAYOR KAROL WOJTYL		6,652.25	0.00	
25	D - 117	COMPRA DE DESPENSA CASA ADULTO MAYOR FRIDA KHALO		1,948.10	0.00	
25	D - 118	COMPRA DE DESPENSA CASA ADULTO MAYOR EMMA GODOY		4,396.15	0.00	
01	D - 12	COMPRA DE DESPENSA CASA DE ADULTO MAYOR EMMA GODOY		5,511.00	0.00	
11	D - 129	COMPRA DE DESPENSA CASA ADULTO MAYOR FRIDA KHALO		4,054.60	0.00	
01	D - 13	COMPRA DE DESPENSA CASA ADULTO MAYOR KAROL WOJTYLA		5,264.05	0.00	
11	D - 130	COMPRA DE DESPENSA CASA ADULTO MAYOR EMMA GODOY		4,345.22	0.00	
11	D - 132	COMPRA DE DESPENSA CASA DULTO MAYOR DIEGO RIVERA		4,500.65	0.00	
11	D - 134	COMPRA DE DESPENSA CASA ADULTO MAYOR KAROL WOJTYLA		6,124.14	0.00	
19	D - 144	COMPRA DE DESPENSA CASA ADULTO MAYOR EMMA GODOY		4,719.55	0.00	
19	D - 145	COMPRA DE DESPENSA C ASA ADULTO MAYOR FRIDA KHALO		3,096.50	0.00	
19	D - 146	COMPRA DE DESPENSA CASA ADULTO MAYOR DIEGO RIVERA		4,467.10	0.00	
25	D - 154	COMPRA DE DESPENSA CASA ADULTO MAYOR KAROL WOJTYLA		5,823.73	0.00	

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

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 30 de noviembre de 2013

PGRIP110

01	D - 38	COMPRA DE DESPENSA CASA ADULTO MAYOR DIEGO RIVERA	5,327.30	0.00
01	D - 39	COMPRA DE DESPENSA CASA ADULTO MAYOR KAROL WOJTYLA	7,968.95	0.00
08	D - 61	COMPRA DE DESPENSA PARA REUNION CON COORDINADORAS	1,995.00	0.00

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

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			18,022.92	817.02	5,155.87	13,684.07
28	C - 162	REQ. 521 CASA DEL ADULTO MAYOR EMMA GODOY. ALBARR		0.00	1,052.12	
06	C - 21	REQ. 402 INSTITUTO DEL ADULTO MAYOR FACT: 94 ROC		0.00	626.40	
06	C - 32	REQ. 839 CASA DEL ADULTO MAYOR EMMA GODOY FACT: 1		0.00	3,085.60	
15	C - 75	REQ 772 CASA ADULTO MAYOR FRIDA KHALO FACTURAS P19		0.00	85.49	
15	C - 77	REQ 790 CASA ADULTO MAYOR FRIDA KHALO FACTURAS P20		0.00	42.11	
15	C - 78	REQ 792 CASA ADULTO MAYOR KAROL WOJTYLA FACTURAS P		0.00	67.63	
15	C - 80	REQ 824 CASA ADULTO MAYOR KAROL WOJTYLA FACTURASP2		0.00	49.77	
15	C - 81	REQ 827 CASA ADULTO MAYOR FRIDA KHALO FACTURAS P20		0.00	20.42	
15	C - 82	REQ. 826 CASA ADULTO MAYOR DIEGO RIVERA FACT: 207		0.00	42.11	
15	C - 89	REQ 981 CASA ADULTO MAYOR EMMA GODOY FACTURAS, P22		0.00	42.11	
15	C - 90	REQ 980 CASA ADULTO MAYOR DIEGO RIVERA FACTURAS P2		0.00	42.11	
19	D - 108	COMPRA DE DESPENSAS CASA ADULTO MAYOR KAROL WOJTYL		49.77	0.00	
25	D - 117	COMPRA DE DESPENSA CASA ADULTO MAYOR FRIDA KHALO		49.77	0.00	
01	D - 12	COMPRA DE DESPENSA CASA DE ADULTO MAYOR EMMA GODOY		12.76	0.00	
01	D - 13	COMPRA DE DESPENSA CASA ADULTO MAYOR KAROL WOJTYLA		49.77	0.00	
11	D - 130	COMPRA DE DESPENSA CASA ADULTO MAYOR EMMA GODOY		42.11	0.00	
11	D - 134	COMPRA DE DESPENSA CASA ADULTO MAYOR KAROL WOJTYLA		42.11	0.00	
19	D - 144	COMPRA DE DESPENSA CASA ADULTO MAYOR EMMA GODOY		42.11	0.00	
19	D - 146	COMPRA DE DESPENSA CASA ADULTO MAYOR DIEGO RIVERA		42.11	0.00	
25	D - 154	COMPRA DE DESPENSA CASA ADULTO MAYOR KAROL WOJTYLA		42.11	0.00	
01	D - 38	COMPRA DE DESPENSA CASA ADULTO MAYOR DIEGO RIVERA		10.21	0.00	
01	D - 39	COMPRA DE DESPENSA CASA ADULTO MAYOR KAROL WOJTYLA		54.87	0.00	
08	D - 61	COMPRA DE DESPENSA PARA REUNION CON COORDINADORAS		379.32	0.00	

# LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 30 de noviembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 092E00313 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			263.08	0.00	131.54	131.54
06	C - 21	REQ. 402 INSTITUTO DEL ADULTO MAYOR FACT: 94 ROC		0.00	131.54	
SUBCUENTA 092E00313 OTROS ENSERES.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	800.40	0.00	800.40
05	D - 149	COMPRA DE SOPORTE DE TECHO PARA PROYECTOR PARA LA		800.40	0.00	
SUBCUENTA 092E00313 ADAPTACION DE LOCALES, ALMACENES, BODEGAS Y EDIFICIOS.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	282,568.34	0.00	282,568.34
04	D - 121	SERVICIO DE LAVADO Y PULIDO DE MOSAICO VENECIANO E		43,384.00	0.00	
04	D - 122	COMPRA DE FILTRADO DE BOMBA Y PANELES PARA CASA DE		68,190.74	0.00	
11	D - 128	SERVICIO DE ACONDICIONAMIENTO DE TECHO DEL GIMNASI		165,037.00	0.00	
15	D - 69	SERVICIO DE CORTE DE LINEA DE SOLARES ,COLOCACION		5,956.60	0.00	
SUBCUENTA 092E00313 SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA E HIGIENE.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	3,387.20	0.00	3,387.20
04	D - 121	SERVICIO DE LAVADO Y PULIDO DE MOSAICO VENECIANO E		3,387.20	0.00	
SUBCUENTA 092E00313 ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			31,929.92	13,572.00	11,092.96	34,408.96
06	C - 20	REQ. 414 INSTITUTO MUNICIPAL DFEL ADULTO MAYOR FA		0.00	1,608.92	
06	C - 23	REQ. 520 CASA EMMA GODOY. ALBARRAN AGUILAR ROCIO I		0.00	1,828.04	
07	C - 45	REQ. 989 CASA DEL ADULTO MAYOR FACT: 1865 VICTOR		0.00	5,800.00	
07	C - 46	REQ. 949 CASA DEL ADULTO MAYOR FRIDA KAHLO. FACT:		0.00	1,856.00	
04	D - 48	COMPRA DE BOX LOUNCH PARA LOS XXIV JUEGOS NACIONA		10,440.00	0.00	



# LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 30 de noviembre de 2013

PGRIP110

08 D - 64 COMPRA DE BOX LUNCH PARA LOS JUEGOS NACIONALES 3,132.00 0.00

**SUBCUENTA 092F00308 MATERIAL Y UTILES DE IMPRENTA Y REPRODUCCION**

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			162.86	0.00	162.86	0.00
06	C - 15	REQ. 829 PROGRAMA METRUM ALBARRAN AGUILAR ROCIO		0.00	162.86	

**SUBCUENTA 092F00308 MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN**

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			71,740.58	11,239.22	1,016.27	81,963.53
28	C - 163	REQ. 771 PROGRAMA METRUM FACT: 113 ROCIO ISABEL AL		0.00	559.23	
28	C - 164	REQ. 764 PROGRAMA METRUM FACT: 114 ROCIO ISABEL A		0.00	457.04	
05	D - 123	COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA METRUM		5,390.52	0.00	
08	D - 60	COMPRA DE INSUMOS PARA PANADERIA		2,405.00	0.00	
08	D - 62	COMPRA DE INSUMOS PARA PANADERIA		1,855.00	0.00	
15	D - 68	COMPRA DE INSUMOS PARA PANADERIA		1,588.70	0.00	

**SUBCUENTA 092F00308 OTROS ENSERES.**

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			494.36	0.00	494.36	0.00
28	C - 165	REQ. 771 PROGRAMA METRUM FACT. 122 ROCIO ISABEL AL		0.00	494.36	

**SUBCUENTA 092F00309 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS**

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			713,212.67	580,271.63	415,848.38	877,635.92
29	C - 177	REQ 691 DIRECCION JURIDICA/ESTANCIAS INFANTILES FA		0.00	130,522.13	
29	C - 178	REQ. 735 DIRECCION JURIDICA /ESTANCIAS INFANTILES		0.00	142,015.25	
15	C - 74	REQ 718 DIRECCION JURIDICA/ ESTANCIAS INFANTILES F		0.00	143,311.00	
25	D - 112	COMPRA DE DESPENSA ESTANCIAS INFANTILES		146,648.96	0.00	

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

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 30 de noviembre de 2013

PGRIP110

04	D - 113	REQ1088 DIRECCION JURIDICA/ESTANCIAS INFANTILES	105,127.80	0.00
01	D - 114	COMPRA DE DESPENSA ESTANCIAS INFANTILES	99,012.08	0.00
11	D - 131	COMPRA DE DESPENSA ESTANCIAS INFANTILES	104,336.36	0.00
15	D - 72	REQ 1070 ESTANCIAS INFANTILES	125,146.43	0.00

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

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			7,958.42	1,979.08	4,084.48	5,853.02
29	C - 177	REQ 691 DIRECCION JURIDICA/ESTANCIAS INFANTILES FA		0.00	1,979.08	
29	C - 178	REQ. 735 DIRECCION JURIDICA /ESTANCIAS INFANTILES		0.00	2,105.40	
15	D - 72	REQ 1070 ESTANCIAS INFANTILES		1,979.08	0.00	

**SUBCUENTA 092F00309 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLES**

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			272,170.09	0.00	272,170.09	0.00
29	C - 168	REQ. 1074 DIRECCION JURIDICA /ESTANCIAS INFANTILES		0.00	75,190.04	
29	C - 172	REQ. 1074 DIRECCION JURIDICA /ESTANCIAS INFANTILES		0.00	105,597.81	
05	C - 7	REQ. 1074 DIRECCION JURIDICA /ESTANCIAS INFANTILES		0.00	91,382.24	

**SUBCUENTA 092F00312 HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO**

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			75,861.64	203,923.28	75,861.64	203,923.28
12	C - 52	PAGO DE RECIBO DE HONORARIOS POR PRESTACION DE SE		0.00	11,490.57	
12	C - 53	PAGO DE RECIBO DE HONORARIOS POR PRESTACION DE SER		0.00	11,490.57	
12	C - 54	PAGO DE RECIBO DE HONORARIOS POR PRESTACION DE SER		0.00	11,490.57	
12	C - 55	PAGO DE RECIBO DE HONORARIOS POR PRESTACION DE SER		0.00	11,490.57	
12	C - 56	PAGO DE RECIBO DE HONORARIOS POR PRESTACION DE SER		0.00	11,666.66	
12	C - 57	PAGO DE RECIBO DE HONORARIOS POR PRESTACION DE SER		0.00	11,666.66	
12	C - 58	PAGO DE RECIBO DE HONORARIOS POR PRESTACION DE SER		0.00	6,566.04	
01	D - 16	PAGO DE RECIBO DE HONORARIOS DE ROCIO MINERVA ORTI		11,490.57	0.00	
01	D - 17	PAGO DE RECIBO DE HONORARIOS DE GABRIELA ESMERALDA		11,490.57	0.00	
29	D - 171	PAGO DE RECIBO DE HONORARIOS DE ALBA LUZ ROBLES M		29,000.00	0.00	

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

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 30 de noviembre de 2013

PGRIP110

29	D - 172	PAGO DE RECIBO DE HONORARIOS DE FABIOLA MARIA CRIS	23,200.00	0.00
01	D - 18	PAGO DE RECIBO DE HONORARIOS DE ROCIO MORAN CONTRE	11,490.57	0.00
01	D - 19	PAGO DE RECIBO DE HONORARIOS DE MARTHA ALICIA GONZ	11,666.66	0.00
01	D - 20	PAGO DE RECIBO DE HONORARIOS DE ESPERANZA LOPEZ RE	11,666.66	0.00
01	D - 23	PAGO DE RECIBO DE HONORARIOS DE LUCIA JESSICA GONZ	6,566.04	0.00
01	D - 24	PAGO DE RECIBO DE HONORARIOS DE GUADALUPE VICTORIA	11,490.57	0.00
29	D - 76	PAGO DE RECIBO DE HONORARIOS DE ROCÍO MINERVA ORTI	11,490.57	0.00
29	D - 77	PAGO DE RECIBO DE HONORARIOS DE GUADALUPE VICTORIA	11,490.57	0.00
29	D - 78	PAGO DE RECIBO DE HONORARIOS DE MARTHA ALICIA GONZ	11,666.66	0.00
29	D - 79	PAGO DE RECIBO DE HONORARIOS DE GABRIELA ESMERALDA	11,490.57	0.00
29	D - 80	PAGO DE RECIBO DE HONORARIOS DE ROCIO MORAN CONTRE	11,490.57	0.00
29	D - 81	PAGO DE RECIBO DE HONORARIOS DE ESPERANZA LOPEZ RE	11,666.66	0.00
29	D - 82	PAGO DE RECIBO DE HONORARIOS DE LUCIA JESSICA GONZ	6,566.04	0.00

**SUBCUENTA 092F00312 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS**

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			22,299.37	57,634.29	7,975.00	71,958.66
15	C - 87	REQ 959 DIRECCION JURIDICA /CEDEIM FACTURAS P2162,		0.00	3,403.95	
15	C - 91	REQ 1016 DIRECCION JURIDICA/CEDEIM FACTURAS P2254,		0.00	4,571.05	
04	D - 120	REQ1069 DIRECCION JURIDICA/CEDEIM		7,096.09	0.00	
19	D - 141	COMPRA DE DESPENSA CEDEIM		6,484.50	0.00	
11	D - 150	COMPRAS DE DESPENSA PARA CEDEIM		8,928.15	0.00	
25	D - 158	COMPRA DE DESPENSA CEDEIM		3,218.05	0.00	
01	D - 33	COMPRA DE DESPENSA PARA CEDEIM		31,907.50	0.00	

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

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			12.76	17,897.88	0.00	17,910.64
04	D - 120	REQ1069 DIRECCION JURIDICA/CEDEIM		7.66	0.00	
19	D - 141	COMPRA DE DESPENSA CEDEIM		84.22	0.00	
18	D - 151	COMPRA DE ARTICULOS PARA COCINA DE CEDEIM		17,806.00	0.00	

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

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 30 de noviembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 092F00312 MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	91,451.37	0.00	91,451.37
11	D - 111	COMPRA DE ARTICULOS DE BELLEZA PARA CAPACITACION E		10,944.60	0.00	
08	D - 116	COMPRA DE MONOMERO Y FINISH PARA CEDEIM		2,603.04	0.00	
07	D - 126	COMPRA DE ARTICULOS DE BELLEZA PARA CAPACITACION P		13,711.20	0.00	
11	D - 135	COMPRA DE MATERIAL PARA CAPACITACION PARA TRABAJO		9,458.64	0.00	
11	D - 136	COMPRA DE ARTICULOS PARA CAPACITACION DE TRABAJO D		19,235.12	0.00	
11	D - 137	COMPRA DE MATERIAL PARA CAPACITACION DE TRABAJO DE		17,174.96	0.00	
11	D - 150	COMPRAS DE DESPENSA PARA CEDEIM		151.25	0.00	
18	D - 152	COMPRA DE PAPELERIA PARA CEDEIM		18,172.56	0.00	
SUBCUENTA 092F00312 CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	81.20	0.00	81.20
08	D - 127	COMPRA DE RASTRILLO ,PICO,PALA. PARA CEDEIM		81.20	0.00	
SUBCUENTA 092F00312 PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES,						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	452.40	0.00	452.40
08	D - 127	COMPRA DE RASTRILLO ,PICO,PALA. PARA CEDEIM		452.40	0.00	
SUBCUENTA 092F00312 REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	1,009.20	0.00	1,009.20
08	D - 127	COMPRA DE RASTRILLO ,PICO,PALA. PARA CEDEIM		1,009.20	0.00	
SUBCUENTA 092F00312 OTROS ENSERES.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	330.60	0.00	330.60
08	D - 127	COMPRA DE RASTRILLO ,PICO,PALA. PARA CEDEIM		330.60	0.00	

# LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 30 de noviembre de 2013

PGRIP110

**SUBCUENTA 092F00312 CAPACITACION.**

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	60,003.00	0.00	60,003.00
01	D - 155	PAGO DE CONVENIO DE COLABORACION CON LA UNIVERSIDA		60,003.00	0.00	

**SUBCUENTA 092F00312 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLES**

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			17,000.00	0.00	17,000.00	0.00
07	C - 40	REQ.518 DIRECCION JURIDICA /CEDEIM FACT: 984 JCM		0.00	17,000.00	

CUENTA 8232	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO DE TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		234,255.35	38,813.88	19,998.40	253,070.83

**SUBCUENTA 092A00300 COOPERACIONES Y AYUDAS**

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	20,813.88	0.00	20,813.88
05	D - 105	COMPRA DE MESAS, SILLAS Y GRABADORAS PARA DONACION		11,243.88	0.00	
04	D - 106	COMPRA DE GRABADORAS PARA GRUPOS DE LA TERCERA EDA		2,992.80	0.00	
08	D - 63	COMPRA DE BUFANDAS Y MESAS RECTANGULARES PARA REGA		6,577.20	0.00	

**SUBCUENTA 092F00312 COOPERACIONES Y AYUDAS**

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			170,586.37	18,000.00	19,998.40	168,587.97
07	C - 39	REQ. 1146 DIRECCION JURIDICA /CEDEIM FACT: 983 J		0.00	19,998.40	
01	D - 31	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA CEDEIM		18,000.00	0.00	

CUENTA 8235	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		257,659.20	87,657.12	82,953.32	262,363.00

# LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 30 de noviembre de 2013

PGRIP110

**SUBCUENTA 092A00300 MUEBLES Y ENSERES**

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	80,465.12	80,465.12	0.00
19	C - 99	FACT. 21838 REQ. 1133 COMPRA DE MOBILIARIO Y EQUIP		0.00	80,465.12	
01	D - 3	COMPRA DE ESCRITORIO,MESA,CREDENZA Y SILLAS EJECUT		80,465.12	0.00	

**SUBCUENTA 092E00313 EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES**

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			4,976.40	0.00	2,488.20	2,488.20
06	C - 24	REQ. 445 DIRECCION DE SUBSISTEMAS FACT,; 102 ROCIO		0.00	2,488.20	

**SUBCUENTA 092F00312 OTROS EQUIPOS ELECTRICOS Y ELECTRONICOS DE OFICINA**

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	7,192.00	0.00	7,192.00
18	D - 151	COMPRA DE ARTICULOS PARA COCINA DE CEDEIM		7,192.00	0.00	

			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			1,764,334.33	2,900,831.88	2,092,166.32	2,572,999.89
<b>CUENTA 8241</b>		<b>PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>				

**SUBCUENTA 092A00300 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA**

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	783.02	783.02	0.00
20	C - 103	REEMBOLSO DE FONDO FIJO DEL MES DE OCTUBRE 2013		783.02	0.00	
20	E - 73	REEMBOLSO DE FONDO FIJO DEL MES DE OCTUBRE 2013		0.00	783.02	

**SUBCUENTA 092A00300 MATERIAL Y UTILES DE IMPRENTA Y REPRODUCCION**

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			4,595.92	2,266.30	2,665.92	4,196.30
06	C - 16	COMPRA DE VINILONAS CON SOPORTE DE MADERA. ALBARRA		2,166.30	0.00	
14	C - 71	REEMBOLSO DE FONDO FIJO		100.00	0.00	
06	E - 27	REQ. 430,406,579,719,910 Y 953. DIRECCION DE PREVE		0.00	2,565.92	

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

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 30 de noviembre de 2013

PGRIP110

14 E - 61 REEMBOLSO DE FONDO FIJO 0.00 100.00

SUBCUENTA 092A00300 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	503.44	0.00	503.44
06	C - 14	REQ. 751 COORDINACION DE GIRAS Y EVENTOS. ALBARRA			503.44	0.00	
				SUBCUENTA 092A00300	OTROS ENSERES.		
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	551.00	0.00	551.00
06	C - 14	REQ. 751 COORDINACION DE GIRAS Y EVENTOS. ALBARRA			551.00	0.00	
				SUBCUENTA 092A00300	GASTOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.		
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	83,520.00	83,520.00	0.00
07	C - 37	FACT. 077 PAGO DE PUBLICACION DEL MES DE OCTUBRE 2			83,520.00	0.00	
19	E - 72	FACT. 077 PAGO DE PUBLICACION DEL MES DE OCTUBRE 2			0.00	83,520.00	
				SUBCUENTA 092A00300	VIÁTICOS NACIONALES		
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	798.00	798.00	0.00
20	C - 103	REEMBOLSO DE FONDO FIJO DEL MES DE OCTUBRE 2013			798.00	0.00	
20	E - 73	REEMBOLSO DE FONDO FIJO DEL MES DE OCTUBRE 2013			0.00	798.00	
				SUBCUENTA 092A00300	GASTOS DE REPRESENTACIÓN		
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	6,814.00	6,814.00	0.00
20	C - 103	REEMBOLSO DE FONDO FIJO DEL MES DE OCTUBRE 2013			3,449.00	0.00	
22	C - 114	REEMBOLSO DE FONDO FIJO			1,364.00	0.00	

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

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 30 de noviembre de 2013

PGRIP110

14	C - 71	REEMBOLSO DE FONDO FIJO	2,001.00	0.00
14	E - 61	REEMBOLSO DE FONDO FIJO	0.00	2,001.00
20	E - 73	REEMBOLSO DE FONDO FIJO DEL MES DE OCTUBRE 2013	0.00	3,449.00
25	E - 84	REEMBOLSO DE FONDO FIJO	0.00	1,364.00

**SUBCUENTA 092A00300 GASTOS DE SERVICIOS MENORES**

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	1,450.00	1,450.00	0.00
22	C - 114	REEMBOLSO DE FONDO FIJO		1,450.00	0.00	
25	E - 84	REEMBOLSO DE FONDO FIJO		0.00	1,450.00	

**SUBCUENTA 092A00301 MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN**

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	856.80	856.80	0.00
14	C - 71	REEMBOLSO DE FONDO FIJO		856.80	0.00	
14	E - 61	REEMBOLSO DE FONDO FIJO		0.00	856.80	

**SUBCUENTA 092A00301 GAS**

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	757.00	757.00	0.00
22	C - 114	REEMBOLSO DE FONDO FIJO		253.80	0.00	
08	C - 47	REEMBOLSO DE FONDO FIJO		503.20	0.00	
11	E - 38	REEMBOLSO DE FONDO FIJO		0.00	503.20	
25	E - 84	REEMBOLSO DE FONDO FIJO		0.00	253.80	

**SUBCUENTA 092B00305 VIÁTICOS NACIONALES**

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	5,038.35	5,038.35	0.00
15	C - 92	REEMBOLSO DE FONDO FIJO		5,038.35	0.00	
15	E - 62	REEMBOLSO DE FONDO FIJO		0.00	5,038.35	



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

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 30 de noviembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 092B00305 ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	1,450.00	1,450.00	0.00
14	C - 71	REEMBOLSO DE FONDO FIJO		1,450.00	0.00	
14	E - 61	REEMBOLSO DE FONDO FIJO		0.00	1,450.00	
SUBCUENTA 092B00305 GASTOS DE REPRESENTACIÓN						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	1,097.36	0.00	1,097.36
22	C - 114	REEMBOLSO DE FONDO FIJO		0.00	0.00	
06	C - 31	REQ. 851 DEPARTAMENTO DE NUTRICIONAL FACT: 121 ROC		1,097.36	0.00	
SUBCUENTA 092B00305 GASTOS DE SERVICIOS MENORES						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	1,252.80	1,252.80	0.00
22	C - 114	REEMBOLSO DE FONDO FIJO		951.20	0.00	
14	C - 69	REEMBOLSO DE FONDO FIJO		301.60	0.00	
14	E - 60	REEMBOLSO DE FONDO FIJO		0.00	301.60	
25	E - 84	REEMBOLSO DE FONDO FIJO		0.00	951.20	
SUBCUENTA 092B00311 MERCANCIAS PARA SU COMERCIALIZACION EN TIENDAS DEL SECTOR PUBLICO,						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			71,550.00	0.00	23,850.00	47,700.00
01	E - 7	FACT. A4025. REQ. 261 NUTRICIONAL, COMPRA DE ARTI		0.00	23,850.00	
SUBCUENTA 092C00307 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			122,512.54	3,020.80	108,238.34	17,295.00
22	C - 114	REEMBOLSO DE FONDO FIJO		1,472.80	0.00	
06	C - 19	REQ. 700 DIRECCION GENERAL. ALBARRAN AGUILAR ROCIO		81.20	0.00	
06	C - 25	REQ. 185 ESTANCIAS INFANTILES. ALBARRAN AGUILAR		556.80	0.00	
06	C - 29	REQ.0262 DIRECCION MEDICA LABORATORIO. ALBARRAN A		910.00	0.00	

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

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 30 de noviembre de 2013

PGRIP110

06	E - 27	REQ. 430,406,579,719,910 Y 953. DIRECCION DE PREVE	0.00	16,240.00
01	E - 8	PAGO TOTAL DE LA FACT. PJE 870 REQ. 465 ALMACEN	0.00	90,525.54
25	E - 84	REEMBOLSO DE FONDO FIJO	0.00	1,472.80

**SUBCUENTA 092C00307 ENSERES DE OFICINA**

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	8,384.02	8,384.02	0.00
22	C - 114	REEMBOLSO DE FONDO FIJO		392.00	0.00	
06	C - 12	REQ.1161 DEPARTAMENTO DE SISTEMAS FACT:		7,992.02	0.00	
06	E - 25	REQ.1161 DEPARTAMENTO DE SISTEMAS FACT:		0.00	7,992.02	
25	E - 84	REEMBOLSO DE FONDO FIJO		0.00	392.00	

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

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			123,106.62	101,063.61	16,782.88	207,387.35
06	C - 26	REQ. 406 DIRECCION MEDICA LABORATORIO ALBARRAN AGU		5,347.60	0.00	
06	C - 28	REQ. 810 ESTANCIAS INFANTILES. ALBARRAN AGUILAR R		10,962.00	0.00	
06	C - 33	REQ. 695 SUBSISTEMA AMPL. GUSTAVO BAZ FACT: 69 VAR		1,453.25	0.00	
06	C - 34	REQ. 696 SUBSISTEMA SAN ISIDRO IXHUATEPEC FACT: 8		534.76	0.00	
06	C - 35	REQ. 671 RECURSOS FINANCIEROS FACT: 102 VARKAM S.A		82,766.00	0.00	
06	E - 27	REQ. 430,406,579,719,910 Y 953. DIRECCION DE PREVE		0.00	16,782.88	

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

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			103,675.23	84,922.63	48,068.43	140,529.43
29	C - 176	REQ 1184 UNIDAD DE ADQUISICIONES Y ALMACEN FACT054		84,922.63	0.00	
06	E - 26	FACT. 038 REQ. 941 UNIDAD DE ADQUISICIONES Y ALMAC		0.00	23,954.00	
01	E - 9	FACT. 0947 REQ. 842 UNIDAD DE ADQUISICIONES Y ALM		0.00	24,114.43	

# LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 30 de noviembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 092C00307 MATERIAL PARA IDENTIFICACION Y REGISTRO,						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	870.00	0.00	870.00
06	C - 13	REQ 688 DIRECCION MEDICA- DISCAPACIDAD FACTURA 071		870.00	0.00	
SUBCUENTA 092C00307 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			79,997.89	38,463.64	73,035.56	45,425.97
29	C - 175	FACT. 244 REQ 006 UNIDAD DE ADQUISICIONES Y ALMACE		11,424.00	0.00	
15	C - 76	REQ 788 SERVICIOS GENERALES FACTURAS P2039,P2041,P		6,794.42	0.00	
15	C - 79	REQ 809 SUBSISTEMA CRISTINA PACHECO FACTURAS P2057		4,517.15	0.00	
15	C - 83	REQ 828 SERVICIOS GENERALES FACTURAS P2078,P2079,P		6,431.42	0.00	
15	C - 84	REQ 823 SUBSISTEMA CRISTINA PACHECO FACTURAS P2082		3,809.85	0.00	
15	C - 85	REQ 907 SERVICIOS GENERALES FACTURAS P2142,P2141,P		5,486.80	0.00	
05	E - 19	FACT. 243 REQ. 006 UNIDAD DE ADQUISICIONES Y ALMAC		0.00	13,753.00	
01	E - 4	REQ. 461,489,487, 488,484, 483,490,508, 511,512,51		0.00	34,000.99	
01	E - 5	REQ 773,717,775,774,784, 780,781,862,861,860,858,		0.00	25,281.57	
SUBCUENTA 092C00307 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			2,942.99	359.84	2,724.98	577.85
15	C - 76	REQ 788 SERVICIOS GENERALES FACTURAS P2039,P2041,P		80.39	0.00	
15	C - 79	REQ 809 SUBSISTEMA CRISTINA PACHECO FACTURAS P2057		80.39	0.00	
15	C - 83	REQ 828 SERVICIOS GENERALES FACTURAS P2078,P2079,P		80.39	0.00	
15	C - 84	REQ 823 SUBSISTEMA CRISTINA PACHECO FACTURAS P2082		38.28	0.00	
15	C - 85	REQ 907 SERVICIOS GENERALES FACTURAS P2142,P2141,P		80.39	0.00	
01	E - 11	PAGO TOTAL DE LA FACT. 260. REQ. 389-284-601-602-6		0.00	1,756.47	
01	E - 4	REQ. 461,489,487, 488,484, 483,490,508, 511,512,51		0.00	601.01	
01	E - 5	REQ 773,717,775,774,784, 780,781,862,861,860,858,		0.00	367.50	

# LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 30 de noviembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 092C00307 MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	3,082.00	0.00	3,082.00
06	C - 17	REQ. 759 PREVENCION DE LAS ADICCIONES. ALBARRAN A		1,537.46	0.00	
06	C - 18	REQ. 698 INTEGRACION FAMILIAR. ALBARRAN AGUILAR R		452.40	0.00	
06	C - 22	REQ. 522 ATENCION PSICOLOGÍA INTEGRAL. ALBARRAN A		810.26	0.00	
06	C - 30	REQ. 894 PROGRAMA AIA. ABARRAN AGUILAR ROCIO ISAB		281.88	0.00	
SUBCUENTA 092C00307 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			11,300.38	1,879.20	12,488.12	691.46
08	C - 47	REEMBOLSO DE FONDO FIJO		1,879.20	0.00	
01	E - 11	PAGO TOTAL DE LA FACT. 260. REQ. 389-284-601-602-6		0.00	10,608.92	
11	E - 38	REEMBOLSO DE FONDO FIJO		0.00	1,879.20	
SUBCUENTA 092C00307 MATERIALES COMPLEMENTARIOS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	3,698.05	3,698.05	0.00
22	C - 114	REEMBOLSO DE FONDO FIJO		1,608.50	0.00	
08	C - 47	REEMBOLSO DE FONDO FIJO		1,801.83	0.00	
14	C - 69	REEMBOLSO DE FONDO FIJO		287.72	0.00	
11	E - 38	REEMBOLSO DE FONDO FIJO		0.00	1,801.83	
14	E - 60	REEMBOLSO DE FONDO FIJO		0.00	287.72	
25	E - 84	REEMBOLSO DE FONDO FIJO		0.00	1,608.50	
SUBCUENTA 092C00307 MATERIALES DE CONSTRUCCION,						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	209,803.52	0.00	209,803.52
29	C - 171	REQ. 1181 UNIDAD DE ADQUISICIONES Y ALMACEN FACT:		207,485.52	0.00	
29	C - 179	REQ. 1206 SERVICIOS GENERALES FACT: 811 EDILBERTO		2,318.00	0.00	

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

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 30 de noviembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 092C00307 ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS PARA TODO TIPO DE CONSTRUCCION,						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			49,466.65	0.00	49,466.65	0.00
01	E - 11	PAGO TOTAL DE LA FACT. 260. REQ. 389-284-601-602-6		0.00	49,466.65	
SUBCUENTA 092C00307 FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			1,638.17	0.00	1,638.17	0.00
01	E - 11	PAGO TOTAL DE LA FACT. 260. REQ. 389-284-601-602-6		0.00	1,638.17	
SUBCUENTA 092C00307 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			28,063.89	140,113.28	168,177.17	0.00
12	C - 59	FACT. 101265 PAGO DE SUMINISTRO DE ACEITES,LUBRICA		120.00	0.00	
12	C - 60	FACT. 94917 PAGO DE SUMINISTRO DE LUBRICANTES Y AD		629.00	0.00	
12	C - 61	FACT. 96349 PAGO DE SUMINISTRO DE ACEITES ,LUBRICA		833.00	0.00	
12	C - 62	FACT. 97184 PAGO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA		28,019.65	0.00	
12	C - 63	FACT. 97468 PAGO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA		20,126.57	0.00	
12	C - 64	FACT. 98128 PAGO DE SUMINISTRO DE ACEITES,LUBRICAN		550.00	0.00	
15	C - 93	FACT.99598 PAGO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA		44,525.59	0.00	
15	C - 97	FACT. 98866 PAGO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA		45,309.47	0.00	
01	E - 15	FACT. 95563 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQ		0.00	28,063.89	
12	E - 42	FACT. 94917, 96349, 97184, 97468, 98128, Y 101265.		0.00	50,278.22	
15	E - 66	FACT.99598 PAGO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA		0.00	44,525.59	
15	E - 67	FACT. 98866 PAGO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA		0.00	45,309.47	
SUBCUENTA 092C00307 VESTUARIO Y UNIFORMES						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	278,346.06	99,098.22	179,247.84
05	C - 10	REQ. 408 RECURSOS HUMANOS FACT: 49 X 53 HELEN STA		179,247.84	0.00	
05	C - 11	REQ. 408 RECURSOS HUMANOS FACT: 51 HELEN STAR S.A		99,098.22	0.00	

# LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 30 de noviembre de 2013

PGRIP110

12 E - 40 REQ. 408 RECURSOS HUMANOS FACT: 51 HELEN STAR S.A 0.00 99,098.22

**SUBCUENTA 092C00307 REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS**

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			1,067.78	0.00	1,067.78	0.00
01	E - 11	PAGO TOTAL DE LA FACT. 260. REQ. 389-284-601-602-6		0.00	1,067.78	

**SUBCUENTA 092C00307 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS**

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			7,213.10	0.00	7,213.10	0.00
01	E - 11	PAGO TOTAL DE LA FACT. 260. REQ. 389-284-601-602-6		0.00	7,213.10	

**SUBCUENTA 092C00307 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA.**

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	68,379.00	68,379.00	0.00
04	C - 1	PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA NO. SERV. 96		2,135.00	0.00	
21	C - 110	PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA NO. SERV. 57		1,276.00	0.00	
21	C - 111	PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA NO. SERV. 57		3,034.00	0.00	
21	C - 112	PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA NO. SERV. 96		1,434.00	0.00	
27	C - 138	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA NO. SERV. 569 120 20		3,127.00	0.00	
04	C - 2	PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA NO. SERV. 51		770.00	0.00	
07	C - 44	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA NO. SERV. 565 030 30		1,474.00	0.00	
12	C - 51	PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA NO. SERV. 51		2,934.00	0.00	
13	C - 68	PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA NO. SERV. 56		26,608.00	0.00	
15	C - 94	PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA NO. SERV. 56		2,297.00	0.00	
15	C - 95	PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA NO. SERV. 57		698.00	0.00	
15	C - 96	PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA NO. SERV. 57		22,592.00	0.00	
05	E - 20	PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA NO. SERV. 51		0.00	770.00	
05	E - 21	PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA NO. SERV. 96		0.00	2,135.00	

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

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 30 de noviembre de 2013

PGRIP110

07	E - 33	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA NO. SERV. 565 030 30	0.00	1,474.00	
12	E - 39	PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA NO. SERV. 51	0.00	2,934.00	
13	E - 57	PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA NO. SERV. 56	0.00	26,608.00	
15	E - 63	PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA NO. SERV. 57	0.00	698.00	
15	E - 64	PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA NO. SERV. 56	0.00	2,297.00	
15	E - 65	PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA NO. SERV. 57	0.00	22,592.00	
22	E - 74	PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA NO. SERV. 57	0.00	1,276.00	
22	E - 75	PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA NO. SERV. 96	0.00	1,434.00	
22	E - 76	PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA NO. SERV. 57	0.00	3,034.00	
27	E - 88	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA NO. SERV. 569 120 20	0.00	3,127.00	

### SUBCUENTA 092C00307 GAS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			46,956.06	20,569.65	46,956.06	20,569.65
19	C - 100	FACT. FCR 44170 PAGO DE SUMINISTRO DE GAS L.P. PAR		1,269.00	0.00	
27	C - 153	FACT. FCR 43063 PAGO DE GAS L.P. PARA TODOS LOS		3,766.47	0.00	
27	C - 154	FACT. FCR43420 PAGO DE SUMINISTRO DE GAS L.P. PARA		15,534.18	0.00	
01	E - 6	PAGO FACT. FCR42053, FCR42053 Y FCR42732. POR SUMI		0.00	46,956.06	
19	E - 71	FACT. FCR 44170 PAGO DE SUMINISTRO DE GAS L.P. PAR		0.00	0.00	

### SUBCUENTA 092C00307 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	130,122.70	130,122.70	0.00
22	C - 113	FACT. EST2082778 SERVICIO TELEFÓNICO DEL MES DE MA		62,674.16	0.00	
26	C - 118	FACT. EST.2351961 SERVICIO TELEFONICO DEL MES DE N		67,448.54	0.00	
22	E - 81	FACT. EST2082778 SERVICIO TELEFÓNICO DEL MES DE MA		0.00	62,674.16	
26	E - 87	FACT. EST.2351961 SERVICIO TELEFONICO DEL MES DE N		0.00	67,448.54	

### SUBCUENTA 092C00307 SERVICIOS INFORMATICOS.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			84,363.00	84,363.00	42,181.50	126,544.50
29	C - 174	FACT. GAA233 PAGO RELATIVO AL SERVICIO DE SISTEMA		42,181.50	0.00	
07	C - 38	FACT. GAA226 PAGO RELATIVO AL SERVICIO DE SISTEMA		42,181.50	0.00	

# LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 30 de noviembre de 2013

PGRIP110

01 E - 10 FACT. GAA216 PAGO RELATIVO AL SERVICIO DE SISTEMA 0.00 42,181.50

SUBCUENTA 092C00307 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO Y FOTOCOPIADO				
---	--	--	--	--

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			39,481.18	6,090.00	45,571.18	0.00
26	C - 119	PAGO DE SERVICIO DE COPIADO EN EQUIPO SHARP AL-204		6,090.00	0.00	
01	E - 16	FACT. A7941 PAGO DE SERVICIO DE COPIADO PROCESADO		0.00	39,481.18	
26	E - 86	PAGO DE SERVICIO DE COPIADO EN EQUIPO SHARP AL-204		0.00	6,090.00	

SUBCUENTA 092C00307 SEGUROS Y FIANZAS				
---------------------------------------	--	--	--	--

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	5,875.00	5,875.00	0.00
26	C - 117	PAGO DE DEDUCIBLE NO. SINIESTRO 67260 VEHICULO EXP		5,875.00	0.00	
26	E - 85	PAGO DE DEDUCIBLE NO. SINIESTRO 67260 VEHICULO EXP		0.00	5,875.00	

SUBCUENTA 092C00307 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLES				
---	--	--	--	--

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	39,425.15	0.00	39,425.15
29	C - 169	REQ. 1044 SERVICIOS GENERALES FACT: 67 CONSTRUCTOR		39,425.15	0.00	

SUBCUENTA 092C00307 REPARACION, INSTALACION Y MANTENIMIENTO DE BIENES INFORMATICOS, MICROFILMACION Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION.				
---	--	--	--	--

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	185,348.12	92,674.06	92,674.06
19	C - 98	FACT. 53 REQ.1230 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SIST		185,348.12	0.00	
19	E - 69	PAGO PARCIAL DE LA FACT. 53 REQ.1230 SUMINISTRO E		0.00	92,674.06	



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

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 30 de noviembre de 2013

PGRIP110

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

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			39,169.72	198,963.20	41,373.72	196,759.20
20	C - 101	PAGO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO AL PARQUE VEHI		68,706.80	0.00	
20	C - 102	PAGO DE SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO A		13,456.00	0.00	
27	C - 137	REQ. 599 DEPARTAMENTO DE NUTRICIONAL FACT: 001686		2,204.00	0.00	
28	C - 157	PAGO DE SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO ALP		39,892.40	0.00	
28	C - 158	PAGO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO AL PARQUE VEHIC		9,152.40	0.00	
28	C - 159	PAGO DE SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO AL		13,630.00	0.00	
28	C - 160	PAGO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO AL PARQUE VEHI		7,435.60	0.00	
28	C - 161	PAGO DE SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO AL		6,716.40	0.00	
29	C - 167	PAGO DE SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO AL		37,769.60	0.00	
12	E - 43	PAGO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL		0.00	39,169.72	
27	E - 89	REQ. 599 DEPARTAMENTO DE NUTRICIONAL FACT: 001686		0.00	2,204.00	

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

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	66,990.00	60,030.00	6,960.00
20	C - 104	REQ. 540 SERV. GRALES Y 958 DIRECCION JURIDICA /E		21,750.00	0.00	
20	C - 105	REQ. 540 SERV. GRALES. FACT: 6327-6317 T-NA PRODUC		13,920.00	0.00	
20	C - 106	REQ. 540 SERV. GRALES. FACT: 6426-T-NA PRODUCTOS		6,960.00	0.00	
20	C - 107	REQ 540 SERVICIOS GENERLAES FACT 6653 T-NA PRODUCT		10,440.00	0.00	
20	C - 108	REQ 540 SERVICIOS GENERALES FACT.6655, T-NA PRODUC		6,960.00	0.00	
29	C - 170	REQ. 540 SERVICIOS GENERALES FACT: 6654 T-NA PRODU		6,960.00	0.00	
28	E - 121	REQ. 540 SERV. GRALES Y 958 DIRECCION JURIDICA /E		0.00	60,030.00	

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

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	1,400.00	1,400.00	0.00
05	C - 8	REEMBOLSO DE FONDO FIJO		1,400.00	0.00	
05	E - 23	REEMBOLSO DE FONDO FIJO		0.00	1,400.00	

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

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 30 de noviembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 092C00307 VIÁTICOS NACIONALES						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	2,588.00	2,588.00	0.00
22	C - 114	REEMBOLSO DE FONDO FIJO		400.00	0.00	
08	C - 49	REEMBOLSO DEL MES DE OCTUBRE 2013		500.00	0.00	
14	C - 71	REEMBOLSO DE FONDO FIJO		226.00	0.00	
05	C - 8	REEMBOLSO DE FONDO FIJO		1,462.00	0.00	
05	E - 23	REEMBOLSO DE FONDO FIJO		0.00	1,462.00	
11	E - 37	REEMBOLSO DEL MES DE OCTUBRE 2013		0.00	500.00	
14	E - 61	REEMBOLSO DE FONDO FIJO		0.00	226.00	
25	E - 84	REEMBOLSO DE FONDO FIJO		0.00	400.00	
SUBCUENTA 092C00307 ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			2,088.00	0.00	2,088.00	0.00
12	E - 41	REQ.706, 989, 949, 990 Y 1015. CASA DEL ADULTO MAY		0.00	2,088.00	
SUBCUENTA 092C00307 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	1,576.00	1,576.00	0.00
15	C - 92	REEMBOLSO DE FONDO FIJO		1,576.00	0.00	
15	E - 62	REEMBOLSO DE FONDO FIJO		0.00	1,576.00	
SUBCUENTA 092D00310 SUELDO BASE						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	1,586.02	1,586.02	0.00
07	C - 43	PAGO DE FINIQUITO A PERSONA ADSCRITA A DIRECCIÓN M		1,013.16	0.00	
13	C - 66	PAGO DE FINIQUITO A PERSONA ADSCRITA A DIRECCIÓN M		572.86	0.00	
07	E - 32	PAGO DE FINIQUITO A PERSONA ADSCRITA A DIRECCIÓN M		0.00	1,013.16	
13	E - 55	PAGO DE FINIQUITO A PERSONA ADSCRITA A DIRECCIÓN M		0.00	572.86	

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

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 30 de noviembre de 2013

PGRIP110

**SUBCUENTA 092D00310 PRIMA VACACIONAL**

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	742.54	579.05	163.49
07	C - 43	PAGO DE FINIQUITO A PERSONA ADSCRITA A DIRECCIÓN M		346.97	0.00	
13	C - 65	PAGO DE FINIQUITO A PERSONA ADSCRITA A DIRECCIÓN M		89.52	0.00	
13	C - 66	PAGO DE FINIQUITO A PERSONA ADSCRITA A DIRECCIÓN M		142.56	0.00	
13	C - 67	PAGO DE FINIQUITO A PERSONA ADSCRITA A DIRECCIÓN M		163.49	0.00	
07	E - 32	PAGO DE FINIQUITO A PERSONA ADSCRITA A DIRECCIÓN M		0.00	346.97	
13	E - 54	PAGO DE FINIQUITO A PERSONA ADSCRITA A DIRECCIÓN M		0.00	0.00	
13	E - 55	PAGO DE FINIQUITO A PERSONA ADSCRITA A DIRECCIÓN M		0.00	142.56	
13	E - 56	PAGO DE FINIQUITO A PERSONA ADSCRITA A DIRECCIÓN M		0.00	89.52	

**SUBCUENTA 092D00310 AGUINALDO**

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	26,699.10	21,606.99	5,092.11
07	C - 43	PAGO DE FINIQUITO A PERSONA ADSCRITA A DIRECCIÓN M		7,683.11	0.00	
13	C - 65	PAGO DE FINIQUITO A PERSONA ADSCRITA A DIRECCIÓN M		7,834.57	0.00	
13	C - 66	PAGO DE FINIQUITO A PERSONA ADSCRITA A DIRECCIÓN M		6,089.31	0.00	
13	C - 67	PAGO DE FINIQUITO A PERSONA ADSCRITA A DIRECCIÓN M		5,092.11	0.00	
07	E - 32	PAGO DE FINIQUITO A PERSONA ADSCRITA A DIRECCIÓN M		0.00	7,683.11	
13	E - 54	PAGO DE FINIQUITO A PERSONA ADSCRITA A DIRECCIÓN M		0.00	0.00	
13	E - 55	PAGO DE FINIQUITO A PERSONA ADSCRITA A DIRECCIÓN M		0.00	6,089.31	
13	E - 56	PAGO DE FINIQUITO A PERSONA ADSCRITA A DIRECCIÓN M		0.00	7,834.57	

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

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	2,970.15	2,316.20	653.95
07	C - 43	PAGO DE FINIQUITO A PERSONA ADSCRITA A DIRECCIÓN M		1,387.89	0.00	
13	C - 65	PAGO DE FINIQUITO A PERSONA ADSCRITA A DIRECCIÓN M		358.06	0.00	
13	C - 66	PAGO DE FINIQUITO A PERSONA ADSCRITA A DIRECCIÓN M		570.25	0.00	
13	C - 67	PAGO DE FINIQUITO A PERSONA ADSCRITA A DIRECCIÓN M		653.95	0.00	
07	E - 32	PAGO DE FINIQUITO A PERSONA ADSCRITA A DIRECCIÓN M		0.00	1,387.89	

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

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 30 de noviembre de 2013

PGRIP110

13	E - 54	PAGO DE FINIQUITO A PERSONA ADSCRITA A DIRECCIÓN M	0.00	0.00
13	E - 55	PAGO DE FINIQUITO A PERSONA ADSCRITA A DIRECCIÓN M	0.00	570.25
13	E - 56	PAGO DE FINIQUITO A PERSONA ADSCRITA A DIRECCIÓN M	0.00	358.06

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

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			18,432.40	0.00	18,432.40	0.00
01	E - 13	FACT. 013423, 013425, 013424, 013426, 013435, 0134		0.00	5,039.04	
12	E - 45	REQ. 344,816,815,678,887,756,801,922 Y 760. DIREC		0.00	13,393.36	

**SUBCUENTA 092D00310 SUSTANCIAS QUIMICAS,**

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			45,528.08	0.00	45,528.08	0.00
01	E - 13	FACT. 013423, 013425, 013424, 013426, 013435, 0134		0.00	1,163.48	
12	E - 44	FACT. 13397, 13404, 13441, 13442, 13449, 13457, 13		0.00	26,117.80	
12	E - 45	REQ. 344,816,815,678,887,756,801,922 Y 760. DIREC		0.00	11,363.36	
12	E - 46	REQ. 677914,816,760,815,952,887,756,972 Y 756. DIR		0.00	6,883.44	

**SUBCUENTA 092D00310 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS**

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			4,587.80	1,977.30	6,565.10	0.00
20	C - 103	REEMBOLSO DE FONDO FIJO DEL MES DE OCTUBRE 2013		142.18	0.00	
05	C - 5	REQ. 887-756 DIRECCION MEDICA LABORATORIO FACT:		1,835.12	0.00	
12	E - 44	FACT. 13397, 13404, 13441, 13442, 13449, 13457, 13		0.00	4,587.80	
12	E - 46	REQ. 677914,816,760,815,952,887,756,972 Y 756. DIR		0.00	1,835.12	
20	E - 73	REEMBOLSO DE FONDO FIJO DEL MES DE OCTUBRE 2013		0.00	142.18	

# LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 30 de noviembre de 2013

PGRIP110

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

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			184,524.24	10,763.88	195,288.12	0.00
08	C - 47	REEMBOLSO DE FONDO FIJO		999.00	0.00	
05	C - 5	REQ. 887-756 DIRECCION MEDICA LABORATORIO FACT:		1,977.80	0.00	
05	C - 6	REQ. 756 DIRECCION MEDICA LABORATORIO FACT: 13557		7,787.08	0.00	
01	E - 13	FACT. 013423, 013425, 013424, 013426, 013435, 0134		0.00	95,655.92	
11	E - 38	REEMBOLSO DE FONDO FIJO		0.00	999.00	
12	E - 44	FACT. 13397, 13404, 13441, 13442, 13449, 13457, 13		0.00	34,114.56	
12	E - 45	REQ. 344,816,815,678,887,756,801,922 Y 760. DIREC		0.00	41,579.64	
12	E - 46	REQ. 677914,816,760,815,952,887,756,972 Y 756. DIR		0.00	22,939.00	

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

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			27,546.37	0.00	12,102.00	15,444.37
01	E - 14	FACT. MEDP4014 Y MEDP3175. PAGO DE PRESTACION DE		0.00	12,102.00	

**SUBCUENTA 092D00310 VIÁTICOS NACIONALES**

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	500.00	500.00	0.00
08	C - 49	REEMBOLSO DEL MES DE OCTUBRE 2013		500.00	0.00	
11	E - 37	REEMBOLSO DEL MES DE OCTUBRE 2013		0.00	500.00	

**SUBCUENTA 092D00310 ESTUDIOS Y ANALISIS CLINICOS**

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			62,309.63	38,406.25	20,770.73	79,945.15
25	C - 115	PAGO FACT. G00033080 DE DIVERSOS ESTUDIOS DE LABOR		11,852.47	0.00	
25	C - 116	PAGO FACT. G00033901 DE DIVERSOS ESTUDIOS DE LABO		13,247.78	0.00	
27	C - 155	FACT. 978 PAGO DE ESTUDIOS HISTOPATOLOGICOS DE LAB		1,357.20	0.00	
28	C - 156	PAGO DE ESTUDIOS HISTOPATOLOGICOS DE LABORATORIO F		10,648.80	0.00	
29	C - 173	FACT. 904 PAGO ESTUDIOS DIVERSOS DE LABORATORIO.		1,300.00	0.00	
01	E - 12	FACT. G00030771 Y G00032345. PAGO DE DIVERSOS ESTU		0.00	20,770.73	

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

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 30 de noviembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 092E00308 MATERIAL Y UTILES DE IMPRENTA Y REPRODUCCION						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	754.00	0.00	754.00
06	C - 27	REQ.811 PREVENCION Y BIENESTAR. ALBARRAN AGUILAR R		754.00	0.00	
SUBCUENTA 092E00308 GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	4,968.00	4,968.00	0.00
14	C - 72	REEMBOLSO DE FONDO FIJA		4,968.00	0.00	
15	E - 68	REEMBOLSO DE FONDO FIJA		0.00	4,968.00	
SUBCUENTA 092E00308 PROYECTOS PARA PRESTACION DE SERVICIOS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	58,577.00	0.00	58,577.00
29	C - 166	REQ. 78 DIRECCION DE PREVENCION Y BIENESTAR FAMILI		58,577.00	0.00	
SUBCUENTA 092E00308 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			1,090.40	0.00	1,090.40	0.00
06	E - 27	REQ. 430,406,579,719,910 Y 953. DIRECCION DE PREVE		0.00	1,090.40	
SUBCUENTA 092E00308 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	24,360.00	24,360.00	0.00
04	C - 4	PAGO POR EL ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE UBICADO EN C		24,360.00	0.00	
05	E - 22	PAGO POR EL ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE UBICADO EN C		0.00	24,360.00	
SUBCUENTA 092E00308 GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	600.00	600.00	0.00
15	C - 92	REEMBOLSO DE FONDO FIJO		600.00	0.00	
15	E - 62	REEMBOLSO DE FONDO FIJO		0.00	600.00	

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

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 30 de noviembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 092E00313 HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	23,826.40	23,826.40	0.00
05	C - 9	PAGO DE RECIBO 009 POR CONCEPTO DE SERVICIOS PROFE		23,826.40	0.00	
05	E - 24	PAGO DE RECIBO 009 POR CONCEPTO DE SERVICIOS PROFE		0.00	23,826.40	
SUBCUENTA 092E00313 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	149.70	149.70	0.00
14	C - 69	REEMBOLSO DE FONDO FIJO		149.70	0.00	
14	E - 60	REEMBOLSO DE FONDO FIJO		0.00	149.70	
SUBCUENTA 092E00313 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			167,080.90	66,197.67	167,080.90	66,197.67
15	C - 73	REQ 650 CASA ADULTO MAYOR KAROL WOJTYLA FACTURAS P		11,776.60	0.00	
15	C - 75	REQ 772 CASA ADULTO MAYOR FRIDA KHALO FACTURAS P19		5,812.18	0.00	
15	C - 77	REQ 790 CASA ADULTO MAYOR FRIDA KHALO FACTURAS P20		5,596.80	0.00	
15	C - 78	REQ 792 CASA ADULTO MAYOR KAROL WOJTYLA FACTURAS P		10,175.55	0.00	
15	C - 80	REQ 824 CASA ADULTO MAYOR KAROL WOJTYLA FACTURASP2		9,458.24	0.00	
15	C - 81	REQ 827 CASA ADULTO MAYOR FRIDA KHALO FACTURAS P20		4,910.40	0.00	
15	C - 82	REQ. 826 CASA ADULTO MAYOR DIEGO RIVERA FACT: 207		4,518.80	0.00	
15	C - 86	REQ 944 CASA ADULTO MAYOR DIEGO RIVERA FACTURAS P2		3,105.30	0.00	
15	C - 88	REQ 946 CASA ADULTO MAYOR KAROL WOJTYLA FACTURAS P		3,251.60	0.00	
15	C - 89	REQ 981 CASA ADULTO MAYOR EMMA GODOY FACTURAS, P22		3,714.15	0.00	
15	C - 90	REQ 980 CASA ADULTO MAYOR DIEGO RIVERA FACTURAS P2		3,878.05	0.00	
01	E - 4	REQ. 461,489,487, 488,484, 483,490,508, 511,512,51		0.00	76,093.05	
12	E - 41	REQ.706, 989, 949, 990 Y 1015. CASA DEL ADULTO MAY		0.00	696.00	
01	E - 5	REQ 773,717,775,774,784, 780,781,862,861,860,858,		0.00	90,291.85	

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

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 30 de noviembre de 2013

PGRIP110

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

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			888.12	5,155.87	888.12	5,155.87
28	C - 162	REQ. 521 CASA DEL ADULTO MAYOR EMMA GODOY. ALBARR		1,052.12	0.00	
06	C - 21	REQ. 402 INSTITUTO DEL ADULTO MAYOR FACT: 94 ROC		626.40	0.00	
06	C - 32	REQ. 839 CASA DEL ADULTO MAYOR EMMA GODOY FACT: 1		3,085.60	0.00	
15	C - 75	REQ 772 CASA ADULTO MAYOR FRIDA KHALO FACTURAS P19		85.49	0.00	
15	C - 77	REQ 790 CASA ADULTO MAYOR FRIDA KHALO FACTURAS P20		42.11	0.00	
15	C - 78	REQ 792 CASA ADULTO MAYOR KAROL WOJTYLA FACTURAS P		67.63	0.00	
15	C - 80	REQ 824 CASA ADULTO MAYOR KAROL WOJTYLA FACTURASP2		49.77	0.00	
15	C - 81	REQ 827 CASA ADULTO MAYOR FRIDA KHALO FACTURAS P20		20.42	0.00	
15	C - 82	REQ. 826 CASA ADULTO MAYOR DIEGO RIVERA FACT: 207		42.11	0.00	
15	C - 89	REQ 981 CASA ADULTO MAYOR EMMA GODOY FACTURAS, P22		42.11	0.00	
15	C - 90	REQ 980 CASA ADULTO MAYOR DIEGO RIVERA FACTURAS P2		42.11	0.00	
01	E - 4	REQ. 461,489,487, 488,484, 483,490,508, 511,512,51		0.00	539.76	
01	E - 5	REQ 773,717,775,774,784, 780,781,862,861,860,858,		0.00	348.36	

**SUBCUENTA 092E00313 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS**

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	131.54	0.00	131.54
06	C - 21	REQ. 402 INSTITUTO DEL ADULTO MAYOR FACT: 94 ROC		131.54	0.00	

**SUBCUENTA 092E00313 VIÁTICOS NACIONALES**

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	1,309.00	1,309.00	0.00
08	C - 50	REEMBOLSO DE FONDO FIJO		1,309.00	0.00	
11	E - 35	REEMBOLSO DE FONDO FIJO		0.00	1,309.00	

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

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			20,230.40	11,092.96	27,886.40	3,436.96
06	C - 20	REQ. 414 INSTITUTO MUNICIPAL DFEL ADULTO MAYOR FA		1,608.92	0.00	



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

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 30 de noviembre de 2013

PGRIP110

06	C - 23	REQ. 520 CASA EMMA GODOY. ALBARRAN AGUILAR ROCIO I	1,828.04	0.00
07	C - 45	REQ. 989 CASA DEL ADULTO MAYOR FACT: 1865 VICTOR	5,800.00	0.00
07	C - 46	REQ. 949 CASA DEL ADULTO MAYOR FRIDA KAHLO. FACT:	1,856.00	0.00
12	E - 41	REQ.706, 989, 949, 990 Y 1015. CASA DEL ADULTO MAY	0.00	27,886.40

**SUBCUENTA 092F00308 VIÁTICOS NACIONALES**

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
08	C - 49	REEMBOLSO DEL MES DE OCTUBRE 2013		1,000.00	0.00	
11	E - 37	REEMBOLSO DEL MES DE OCTUBRE 2013		0.00	1,000.00	

**SUBCUENTA 092F00308 MATERIAL Y UTILES DE IMPRENTA Y REPRODUCCION**

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	162.86	0.00	162.86
06	C - 15	REQ. 829 PROGRAMA METRUM ALBARRAN AGUILAR ROCIO		162.86	0.00	

**SUBCUENTA 092F00308 MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN**

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			1,772.50	1,016.27	0.00	2,788.77
28	C - 163	REQ. 771 PROGRAMA METRUM FACT: 113 ROCIO ISABEL AL		559.23	0.00	
28	C - 164	REQ. 764 PROGRAMA METRUM FACT: 114 ROCIO ISABEL A		457.04	0.00	

**SUBCUENTA 092F00308 OTROS ENSERES.**

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	494.36	0.00	494.36
28	C - 165	REQ. 771 PROGRAMA METRUM FACT. 122 ROCIO ISABEL AL		494.36	0.00	

**SUBCUENTA 092F00309 PRIMA VACACIONAL**

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			2.86	310.48	155.24	158.10
07	C - 41	PAGO DE FINIQUITO A PERSONA ADSCRITA A ESTANCIAS I		155.24	0.00	
07	C - 42	PAGO DE FINIQUITO A PERSONA ADSCRITA A ESTANCIAS I		155.24	0.00	

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

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 30 de noviembre de 2013

PGRIP110

07	E - 30	PAGO DE FINIQUITO A PERSONA ADSCRITA A ESTANCIAS I	0.00	155.24
07	E - 31	PAGO DE FINIQUITO A PERSONA ADSCRITA A ESTANCIAS I	0.00	0.00

**SUBCUENTA 092F00309 AGUINALDO**

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			3,790.77	13,494.16	6,747.08	10,537.85
07	C - 41	PAGO DE FINIQUITO A PERSONA ADSCRITA A ESTANCIAS I		6,747.08	0.00	
07	C - 42	PAGO DE FINIQUITO A PERSONA ADSCRITA A ESTANCIAS I		6,747.08	0.00	
07	E - 30	PAGO DE FINIQUITO A PERSONA ADSCRITA A ESTANCIAS I		0.00	6,747.08	
07	E - 31	PAGO DE FINIQUITO A PERSONA ADSCRITA A ESTANCIAS I		0.00	0.00	

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

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			11.42	1,241.88	620.94	632.36
07	C - 41	PAGO DE FINIQUITO A PERSONA ADSCRITA A ESTANCIAS I		620.94	0.00	
07	C - 42	PAGO DE FINIQUITO A PERSONA ADSCRITA A ESTANCIAS I		620.94	0.00	
07	E - 30	PAGO DE FINIQUITO A PERSONA ADSCRITA A ESTANCIAS I		0.00	620.94	
07	E - 31	PAGO DE FINIQUITO A PERSONA ADSCRITA A ESTANCIAS I		0.00	0.00	

**SUBCUENTA 092F00309 LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS**

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	7,000.00	7,000.00	0.00
06	C - 36	PAGO DE CONVENIO LABORAL SEGÚN EXP. J.1/608/2013		7,000.00	0.00	
06	E - 28	PAGO DE CONVENIO LABORAL SEGÚN EXP. J.1/608/2013		0.00	7,000.00	

**SUBCUENTA 092F00309 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS**

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			269,073.71	416,723.32	874.94	684,922.09
20	C - 103	REEMBOLSO DE FONDO FIJO DEL MES DE OCTUBRE 2013		758.54	0.00	
22	C - 114	REEMBOLSO DE FONDO FIJO		116.40	0.00	

# LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 30 de noviembre de 2013

PGRIP110

29	C - 177	REQ 691 DIRECCION JURIDICA/ESTANCIAS INFANTILES FA	130,522.13	0.00	
29	C - 178	REQ. 735 DIRECCION JURIDICA /ESTANCIAS INFANTILES	142,015.25	0.00	
15	C - 74	REQ 718 DIRECCION JURIDICA/ ESTANCIAS INFANTILES F	143,311.00	0.00	
20	E - 73	REEMBOLSO DE FONDO FIJO DEL MES DE OCTUBRE 2013	0.00	758.54	
25	E - 84	REEMBOLSO DE FONDO FIJO	0.00	116.40	

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

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	4,084.48	0.00	4,084.48
29	C - 177	REQ 691 DIRECCION JURIDICA/ESTANCIAS INFANTILES FA		1,979.08	0.00	
29	C - 178	REQ. 735 DIRECCION JURIDICA /ESTANCIAS INFANTILES		2,105.40	0.00	

**SUBCUENTA 092F00309 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLES**

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			31,558.16	272,170.09	122,940.40	180,787.85
29	C - 168	REQ. 1074 DIRECCION JURIDICA /ESTANCIAS INFANTILES		75,190.04	0.00	
29	C - 172	REQ. 1074 DIRECCION JURIDICA /ESTANCIAS INFANTILES		105,597.81	0.00	
05	C - 7	REQ. 1074 DIRECCION JURIDICA /ESTANCIAS INFANTILES		91,382.24	0.00	
01	E - 17	PAGO TOTAL DE LA FACT. 63. REQ. 1074 DIRECCION JUR		0.00	31,558.16	
07	E - 34	REQ. 1074 DIRECCION JURIDICA /ESTANCIAS INFANTILES		0.00	91,382.24	

**SUBCUENTA 092F00309 VIÁTICOS NACIONALES**

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	935.00	935.00	0.00
08	C - 49	REEMBOLSO DEL MES DE OCTUBRE 2013		935.00	0.00	
11	E - 37	REEMBOLSO DEL MES DE OCTUBRE 2013		0.00	935.00	

**SUBCUENTA 092F00312 HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO**

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	75,861.64	75,861.64	0.00
12	C - 52	PAGO DE RECIBO DE HONORARIOS POR PRESTACION DE SE		11,490.57	0.00	
12	C - 53	PAGO DE RECIBO DE HONORARIOS POR PRESTACION DE SER		11,490.57	0.00	
12	C - 54	PAGO DE RECIBO DE HONORARIOS POR PRESTACION DE SER		11,490.57	0.00	

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

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 30 de noviembre de 2013

PGRIP110

12	C - 55	PAGO DE RECIBO DE HONORARIOS POR PRESTACION DE SER		11,490.57	0.00
12	C - 56	PAGO DE RECIBO DE HONORARIOS POR PRESTACION DE SER		11,666.66	0.00
12	C - 57	PAGO DE RECIBO DE HONORARIOS POR PRESTACION DE SER		11,666.66	0.00
12	C - 58	PAGO DE RECIBO DE HONORARIOS POR PRESTACION DE SER		6,566.04	0.00
12	E - 47	PAGO DE RECIBO DE HONORARIOS N° 018. POR PRESTACIO		0.00	6,566.04
12	E - 48	PAGO DE RECIBO DE HONORARIOS N° 415. POR PRESTACIO		0.00	11,666.66
12	E - 49	PAGO DE RECIBO DE HONORARIOS N° 0009. POR PRESTACI		0.00	11,666.66
12	E - 50	PAGO DE RECIBO DE HONORARIOS N° 014. POR PRESTACI		0.00	11,490.57
12	E - 51	PAGO DE RECIBO DE HONORARIOS N° 014. POR PRESTACI		0.00	11,490.57
12	E - 52	PAGO DE RECIBO DE HONORARIOS N° 0108. POR PRESTAC		0.00	11,490.57
12	E - 53	PAGO DE RECIBO DE HONORARIOS N° 206. POR PRESTACIO		0.00	11,490.57

### SUBCUENTA 092F00312 AGUINALDO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	4,015.13	4,015.13	0.00
04	C - 3	PAGO DE FINIQUITO A PERSONA ADSCRITA A JURIDICO, C		4,015.13	0.00	
05	E - 18	PAGO DE FINIQUITO A PERSONA ADSCRITA A JURIDICO, C		0.00	4,015.13	

### SUBCUENTA 092F00312 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	364.29	364.29	0.00
08	C - 49	REEMBOLSO DEL MES DE OCTUBRE 2013		364.29	0.00	
11	E - 37	REEMBOLSO DEL MES DE OCTUBRE 2013		0.00	364.29	

### SUBCUENTA 092F00312 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			20,654.70	7,975.00	20,654.70	7,975.00
15	C - 87	REQ 959 DIRECCION JURIDICA /CEDEIM FACTURAS P2162,		3,403.95	0.00	
15	C - 91	REQ 1016 DIRECCION JURIDICA/CEDEIM FACTURAS P2254,		4,571.05	0.00	
01	E - 4	REQ. 461,489,487, 488,484, 483,490,508, 511,512,51		0.00	16,314.10	
01	E - 5	REQ 773,717,775,774,784, 780,781,862,861,860,858,		0.00	4,340.60	

# LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 30 de noviembre de 2013

PGRIP110

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

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			49.77	0.00	49.77	0.00
01	E - 4	REQ. 461,489,487, 488,484, 483,490,508, 511,512,51		0.00	7.66	
01	E - 5	REQ 773,717,775,774,784, 780,781,862,861,860,858,		0.00	42.11	

**SUBCUENTA 092F00312 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLES**

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	17,000.00	0.00	17,000.00
07	C - 40	REQ.518 DIRECCION JURIDICA /CEDEIM FACT: 984 JCM		17,000.00	0.00	

**SUBCUENTA 092F00312 VIÁTICOS NACIONALES**

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	1,434.00	1,434.00	0.00
08	C - 49	REEMBOLSO DEL MES DE OCTUBRE 2013		1,434.00	0.00	
11	E - 37	REEMBOLSO DEL MES DE OCTUBRE 2013		0.00	1,434.00	

**SUBCUENTA 092G00303 VIÁTICOS NACIONALES**

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	1,947.00	1,947.00	0.00
08	C - 48	REEMBOLSO DEL MES DE OCTUBRE 2013		1,947.00	0.00	
11	E - 36	REEMBOLSO DEL MES DE OCTUBRE 2013		0.00	1,947.00	

			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			32,205.00	240,977.80	243,627.80	29,555.00
<b>CUENTA 8242</b>		<b>PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO DE TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS</b>				

**SUBCUENTA 092A00301 COOPERACIONES Y AYUDAS**

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			7,950.00	1,691.00	4,341.00	5,300.00
20	C - 103	REEMBOLSO DE FONDO FIJO DEL MES DE OCTUBRE 2013		1,691.00	0.00	
01	E - 7	FACT. A4025. REQ. 261 NUTRICIONAL, COMPRA DE ARTI		0.00	2,650.00	

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

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 30 de noviembre de 2013

PGRIP110

20 E - 73 REEMBOLSO DE FONDO FIJO DEL MES DE OCTUBRE 2013 0.00 1,691.00

SUBCUENTA 092B00305 COOPERACIONES Y AYUDAS						
--	--	--	--	--	--	--

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	1,699.40	1,699.40	0.00
08	C - 50	REEMBOLSO DE FONDO FIJO		468.00	0.00	
15	C - 92	REEMBOLSO DE FONDO FIJO		1,231.40	0.00	
11	E - 35	REEMBOLSO DE FONDO FIJO		0.00	468.00	
15	E - 62	REEMBOLSO DE FONDO FIJO		0.00	1,231.40	

SUBCUENTA 092E00308 COOPERACIONES Y AYUDAS						
--	--	--	--	--	--	--

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			24,255.00	217,337.00	217,337.00	24,255.00
27	C - 120	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI		5,124.00	0.00	
27	C - 121	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI		3,150.00	0.00	
27	C - 122	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI		12,614.00	0.00	
27	C - 123	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI		12,134.00	0.00	
27	C - 124	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI		2,240.00	0.00	
27	C - 125	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI		7,212.00	0.00	
27	C - 126	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI		2,639.00	0.00	
27	C - 127	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI		2,740.00	0.00	
27	C - 128	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI		6,760.00	0.00	
27	C - 129	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI		15,309.00	0.00	
27	C - 130	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI		4,418.00	0.00	
27	C - 131	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI		17,096.00	0.00	
27	C - 132	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI		7,308.00	0.00	
27	C - 133	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI		3,438.00	0.00	
27	C - 134	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI		4,200.00	0.00	
27	C - 135	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI		4,272.00	0.00	

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

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 30 de noviembre de 2013

PGRIP110

27	C - 136	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI	560.00	0.00
27	C - 139	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI	3,646.00	0.00
27	C - 140	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI	31,513.00	0.00
27	C - 141	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI	2,380.00	0.00
27	C - 142	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI	3,516.00	0.00
27	C - 143	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI	5,882.00	0.00
27	C - 144	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI	5,670.00	0.00
27	C - 145	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI	5,200.00	0.00
27	C - 146	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI	14,078.00	0.00
27	C - 147	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI	3,574.00	0.00
27	C - 148	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI	10,786.00	0.00
27	C - 149	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI	8,124.00	0.00
27	C - 150	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI	4,564.00	0.00
27	C - 151	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI	2,676.00	0.00
27	C - 152	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI	3,866.00	0.00
14	C - 70	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI	648.00	0.00
27	E - 100	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI	0.00	14,078.00
27	E - 101	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI	0.00	5,200.00
27	E - 102	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI	0.00	5,670.00
27	E - 103	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI	0.00	5,882.00
27	E - 104	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI	0.00	3,516.00
27	E - 105	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI	0.00	2,380.00
27	E - 106	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI	0.00	31,513.00
27	E - 107	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI	0.00	3,646.00
27	E - 108	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI	0.00	4,272.00
27	E - 109	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI	0.00	4,200.00
27	E - 110	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI	0.00	3,438.00
27	E - 111	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI	0.00	7,308.00
27	E - 112	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI	0.00	17,096.00
27	E - 113	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI	0.00	4,418.00
27	E - 114	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI	0.00	15,309.00
27	E - 115	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI	0.00	6,760.00

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

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 30 de noviembre de 2013

PGRIP110

27	E - 116	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI	0.00	7,212.00
27	E - 117	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI	0.00	2,639.00
27	E - 118	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI	0.00	2,740.00
27	E - 119	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI	0.00	560.00
27	E - 120	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI	0.00	2,240.00
14	E - 58	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI	0.00	648.00
27	E - 90	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI	0.00	12,134.00
27	E - 91	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI	0.00	12,614.00
27	E - 92	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI	0.00	5,124.00
27	E - 93	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI	0.00	3,866.00
27	E - 94	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI	0.00	2,676.00
27	E - 95	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI	0.00	3,150.00
27	E - 96	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI	0.00	4,564.00
27	E - 97	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI	0.00	8,124.00
27	E - 98	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI	0.00	10,786.00
27	E - 99	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI	0.00	3,574.00

**SUBCUENTA 092F00312 COOPERACIONES Y AYUDAS**

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	20,250.40	20,250.40	0.00
07	C - 39	REQ. 1146 DIRECCION JURIDICA /CEDEIM FACT: 983 J		19,998.40	0.00	
08	C - 49	REEMBOLSO DEL MES DE OCTUBRE 2013		252.00	0.00	
07	E - 29	REQ. 1146 DIRECCION JURIDICA /CEDEIM FACT: 983 J		0.00	19,998.40	
11	E - 37	REEMBOLSO DEL MES DE OCTUBRE 2013		0.00	252.00	

SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
48,135.07	82,953.32	82,587.92	48,500.47

**CUENTA 8245 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO DE BIENES  
MUEBLES E INMUEBLES**

**SUBCUENTA 092A00300 MUEBLES Y ENSERES**

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	80,465.12	80,465.12	0.00
19	C - 99	FACT. 21838 REQ. 1133 COMPRA DE MOBILIARIO Y EQUIP		80,465.12	0.00	



# LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 30 de noviembre de 2013

PGRIP110

19 E - 70 FACT. 21838 REQ. 1133 COMPRA DE MOBILIARIO Y EQUIP 0.00 80,465.12

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

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			2,122.80	0.00	2,122.80	0.00
01	E - 11	PAGO TOTAL DE LA FACT. 260. REQ. 389-284-601-602-6		0.00	2,122.80	

**SUBCUENTA 092E00313 EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES**

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	2,488.20	0.00	2,488.20
06	C - 24	REQ. 445 DIRECCION DE SUBSISTEMAS FACT;; 102 ROCIO		2,488.20	0.00	

			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			100,330,331.20	10,379,036.13	0.00	110,709,367.33
	CUENTA 8251	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO				

**SUBCUENTA 092A00300 SUELDO BASE**

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			3,616,508.62	363,705.00	0.00	3,980,213.62
29	D - 156	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2a. QUINCENA D		181,852.50	0.00	
15	D - 85	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1a. QUINCENA D		181,852.50	0.00	

**SUBCUENTA 092A00300 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD**

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			584,915.00	60,491.50	0.00	645,406.50
19	D - 160	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE N		25,245.75	0.00	
29	D - 161	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE N		35,245.75	0.00	

# LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 30 de noviembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 092A00300 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			210,747.40	25,674.74	0.00	236,422.14
19	D - 160	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE N		10,337.37	0.00	
29	D - 161	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE N		15,337.37	0.00	
SUBCUENTA 092A00300 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			168,266.00	18,026.60	0.00	186,292.60
19	D - 160	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE N		9,013.30	0.00	
29	D - 161	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE N		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
			132,595.20	14,659.52	0.00	147,254.72
19	D - 160	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE N		7,829.76	0.00	
29	D - 161	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE N		6,829.76	0.00	
SUBCUENTA 092A00300 RIESGO DE TRABAJO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			40,011.60	4,401.16	0.00	44,412.76
19	D - 160	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE N		1,200.58	0.00	
29	D - 161	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE N		3,200.58	0.00	
SUBCUENTA 092A00300 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			6,341.65	783.02	0.00	7,124.67
20	E - 73	REEMBOLSO DE FONDO FIJO DEL MES DE OCTUBRE 2013		783.02	0.00	

# LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 30 de noviembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 092A00300 MATERIAL Y UTILES DE IMPRENTA Y REPRODUCCION						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			4,336.78	2,665.92	0.00	7,002.70
06	E - 27	REQ. 430,406,579,719,910 Y 953. DIRECCION DE PREVE		2,565.92	0.00	
14	E - 61	REEMBOLSO DE FONDO FIJO		100.00	0.00	
SUBCUENTA 092A00300 GASTOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			768,160.00	83,520.00	0.00	851,680.00
19	E - 72	FACT. 077 PAGO DE PUBLICACION DEL MES DE OCTUBRE 2		83,520.00	0.00	
SUBCUENTA 092A00300 VIÁTICOS NACIONALES						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			1,950.00	798.00	0.00	2,748.00
20	E - 73	REEMBOLSO DE FONDO FIJO DEL MES DE OCTUBRE 2013		798.00	0.00	
SUBCUENTA 092A00300 GASTOS DE REPRESENTACIÓN						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			38,254.50	6,814.00	0.00	45,068.50
14	E - 61	REEMBOLSO DE FONDO FIJO		2,001.00	0.00	
20	E - 73	REEMBOLSO DE FONDO FIJO DEL MES DE OCTUBRE 2013		3,449.00	0.00	
25	E - 84	REEMBOLSO DE FONDO FIJO		1,364.00	0.00	
SUBCUENTA 092A00300 GASTOS DE SERVICIOS MENORES						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			4,558.90	1,450.00	0.00	6,008.90
25	E - 84	REEMBOLSO DE FONDO FIJO		1,450.00	0.00	
SUBCUENTA 092A00301 SUELDO BASE						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			705,654.14	56,935.00	0.00	762,589.14
29	D - 156	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2a. QUINCENA D		28,467.50	0.00	

# LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 30 de noviembre de 2013

PGRIP110

15 D - 85 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1a. QUINCENA D 28,467.50 0.00

**SUBCUENTA 092A00301 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD**

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			67,484.40	7,348.44	0.00	74,832.84
19	D - 160	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE N		2,174.22	0.00	
29	D - 161	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE N		5,174.22	0.00	

**SUBCUENTA 092A00301 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO**

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			58,463.80	6,446.38	0.00	64,910.18
19	D - 160	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE N		1,723.19	0.00	
29	D - 161	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE N		4,723.19	0.00	

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

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			30,837.00	3,283.70	0.00	34,120.70
19	D - 160	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE N		1,141.85	0.00	
29	D - 161	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE N		2,141.85	0.00	

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

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			27,085.00	2,908.50	0.00	29,993.50
19	D - 160	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE N		954.25	0.00	
29	D - 161	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE N		1,954.25	0.00	

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

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 30 de noviembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 092A00301 RIESGO DE TRABAJO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			18,905.60	2,090.56	0.00	20,996.16
19	D - 160	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE N		545.28	0.00	
29	D - 161	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE N		1,545.28	0.00	
SUBCUENTA 092A00301 MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	856.80	0.00	856.80
14	E - 61	REEMBOLSO DE FONDO FIJO		856.80	0.00	
SUBCUENTA 092A00301 GAS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			3,335.06	757.00	0.00	4,092.06
11	E - 38	REEMBOLSO DE FONDO FIJO		503.20	0.00	
25	E - 84	REEMBOLSO DE FONDO FIJO		253.80	0.00	
SUBCUENTA 092B00305 SUELDO BASE						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			1,867,080.00	186,977.00	0.00	2,054,057.00
29	D - 156	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2a. QUINCENA D		93,738.50	0.00	
15	D - 85	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1a. QUINCENA D		93,238.50	0.00	
SUBCUENTA 092B00305 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			363,685.00	38,168.50	0.00	401,853.50
19	D - 160	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE N		21,084.25	0.00	
29	D - 161	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE N		17,084.25	0.00	

# LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 30 de noviembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 092B00305 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			180,552.20	21,255.22	0.00	201,807.42
19	D - 160	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE N		12,627.61	0.00	
29	D - 161	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE N		8,627.61	0.00	
SUBCUENTA 092B00305 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			140,401.40	16,040.14	0.00	156,441.54
19	D - 160	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE N		9,020.07	0.00	
29	D - 161	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE N		7,020.07	0.00	
SUBCUENTA 092B00305 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			117,723.40	13,972.34	0.00	131,695.74
19	D - 160	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE N		8,486.17	0.00	
29	D - 161	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE N		5,486.17	0.00	
SUBCUENTA 092B00305 RIESGO DE TRABAJO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			39,170.40	4,517.04	0.00	43,687.44
19	D - 160	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE N		758.52	0.00	
29	D - 161	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE N		3,758.52	0.00	
SUBCUENTA 092B00305 VIÁTICOS NACIONALES						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			9,679.69	5,038.35	0.00	14,718.04
15	E - 62	REEMBOLSO DE FONDO FIJO		5,038.35	0.00	

# LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 30 de noviembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 092B00305 ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			19,062.13	1,450.00	0.00	20,512.13
14	E - 61	REEMBOLSO DE FONDO FIJO		1,450.00	0.00	
SUBCUENTA 092B00305 GASTOS DE SERVICIOS MENORES						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			300.02	1,252.80	0.00	1,552.82
14	E - 60	REEMBOLSO DE FONDO FIJO		301.60	0.00	
25	E - 84	REEMBOLSO DE FONDO FIJO		951.20	0.00	
SUBCUENTA 092B00311 SUELDO BASE						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			1,126,589.92	116,453.33	0.00	1,243,043.25
29	D - 156	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2a. QUINCENA D		57,994.16	0.00	
15	D - 85	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1a. QUINCENA D		58,459.17	0.00	
SUBCUENTA 092B00311 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			99,664.80	11,566.48	0.00	111,231.28
19	D - 160	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE N		9,783.24	0.00	
29	D - 161	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE N		1,783.24	0.00	
SUBCUENTA 092B00311 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			120,778.80	12,477.88	0.00	133,256.68
19	D - 160	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE N		7,238.94	0.00	
29	D - 161	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE N		5,238.94	0.00	

# LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 30 de noviembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 092B00311 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			73,383.60	8,338.36	0.00	81,721.96
19	D - 160	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE N		6,669.18	0.00	
29	D - 161	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE N		1,669.18	0.00	
SUBCUENTA 092B00311 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			59,925.60	6,992.56	0.00	66,918.16
19	D - 160	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE N		5,996.28	0.00	
29	D - 161	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE N		996.28	0.00	
SUBCUENTA 092B00311 RIESGO DE TRABAJO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			37,743.80	4,374.38	0.00	42,118.18
19	D - 160	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE N		3,687.19	0.00	
29	D - 161	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE N		687.19	0.00	
SUBCUENTA 092B00311 MERCANCIAS PARA SU COMERCIALIZACION EN TIENDAS DEL SECTOR PUBLICO,						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			131,300.00	23,850.00	0.00	155,150.00
01	E - 7	FACT. A4025. REQ. 261 NUTRICIONAL, COMPRA DE ARTI		23,850.00	0.00	
SUBCUENTA 092C00307 SUELDO BASE						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			12,175,080.73	1,291,340.00	0.00	13,466,420.73
29	D - 156	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2a. QUINCENA D		646,197.63	0.00	
15	D - 85	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1a. QUINCENA D		645,142.37	0.00	



# LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 30 de noviembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 092C00307 PRIMA DOMINICAL						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			31,959.61	3,654.94	0.00	35,614.55
29	D - 156	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2a. QUINCENA D		2,156.71	0.00	
15	D - 85	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1a. QUINCENA D		1,498.23	0.00	
SUBCUENTA 092C00307 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			1,248,623.53	115,168.20	0.00	1,363,791.73
19	D - 160	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE N		72,233.26	0.00	
29	D - 161	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE N		42,934.94	0.00	
SUBCUENTA 092C00307 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			755,320.60	69,032.06	0.00	824,352.66
19	D - 160	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE N		45,516.03	0.00	
29	D - 161	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE N		23,516.03	0.00	
SUBCUENTA 092C00307 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			476,040.20	44,644.02	0.00	520,684.22
19	D - 160	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE N		29,272.01	0.00	
29	D - 161	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE N		15,372.01	0.00	
SUBCUENTA 092C00307 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			195,987.20	19,598.72	0.00	215,585.92
19	D - 160	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE N		9,799.36	0.00	
29	D - 161	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE N		9,799.36	0.00	

# LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 30 de noviembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 092C00307 RIESGO DE TRABAJO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			117,998.40	11,799.84	0.00	129,798.24
19	D - 160	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE N		5,899.92	0.00	
29	D - 161	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE N		5,899.92	0.00	
SUBCUENTA 092C00307 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			507,464.52	108,238.34	0.00	615,702.86
06	E - 27	REQ. 430,406,579,719,910 Y 953. DIRECCION DE PREVE		16,240.00	0.00	
01	E - 8	PAGO TOTAL DE LA FACT. PJE 870 REQ. 465 ALMACEN		90,525.54	0.00	
25	E - 84	REEMBOLSO DE FONDO FIJO		1,472.80	0.00	
SUBCUENTA 092C00307 ENSERES DE OFICINA						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			63,857.23	8,384.02	0.00	72,241.25
06	E - 25	REQ.1161 DEPARTAMENTO DE SISTEMAS FACT:		7,992.02	0.00	
25	E - 84	REEMBOLSO DE FONDO FIJO		392.00	0.00	
SUBCUENTA 092C00307 MATERIAL Y UTILES DE IMPRENTA Y REPRODUCCION						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			196,219.80	16,782.88	0.00	213,002.68
06	E - 27	REQ. 430,406,579,719,910 Y 953. DIRECCION DE PREVE		16,782.88	0.00	
SUBCUENTA 092C00307 MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA,						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			325,470.88	48,068.43	0.00	373,539.31
06	E - 26	FACT. 038 REQ. 941 UNIDAD DE ADQUISICIONES Y ALMAC		23,954.00	0.00	
01	E - 9	FACT. 0947 REQ. 842 UNIDAD DE ADQUISICIONES Y ALM		24,114.43	0.00	

# LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 30 de noviembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 092C00307 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			250,727.35	73,035.56	0.00	323,762.91
05	E - 19	FACT. 243 REQ. 006 UNIDAD DE ADQUISICIONES Y ALMAC		13,753.00	0.00	
01	E - 4	REQ. 461,489,487, 488,484, 483,490,508, 511,512,51		34,000.99	0.00	
01	E - 5	REQ 773,717,775,774,784, 780,781,862,861,860,858,		25,281.57	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
			4,780.66	2,724.98	0.00	7,505.64
01	E - 11	PAGO TOTAL DE LA FACT. 260. REQ. 389-284-601-602-6		1,756.47	0.00	
01	E - 4	REQ. 461,489,487, 488,484, 483,490,508, 511,512,51		601.01	0.00	
01	E - 5	REQ 773,717,775,774,784, 780,781,862,861,860,858,		367.50	0.00	
SUBCUENTA 092C00307 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			313,076.38	12,488.12	0.00	325,564.50
01	E - 11	PAGO TOTAL DE LA FACT. 260. REQ. 389-284-601-602-6		10,608.92	0.00	
11	E - 38	REEMBOLSO DE FONDO FIJO		1,879.20	0.00	
SUBCUENTA 092C00307 MATERIALES COMPLEMENTARIOS						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			58,031.32	3,698.05	0.00	61,729.37
11	E - 38	REEMBOLSO DE FONDO FIJO		1,801.83	0.00	
14	E - 60	REEMBOLSO DE FONDO FIJO		287.72	0.00	
25	E - 84	REEMBOLSO DE FONDO FIJO		1,608.50	0.00	
SUBCUENTA 092C00307 ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS PARA TODO TIPO DE CONSTRUCCION,						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			43,557.13	49,466.65	0.00	93,023.78
01	E - 11	PAGO TOTAL DE LA FACT. 260. REQ. 389-284-601-602-6		49,466.65	0.00	

# LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 30 de noviembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 092C00307 FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			6,167.84	1,638.17	0.00	7,806.01
01	E - 11	PAGO TOTAL DE LA FACT. 260. REQ. 389-284-601-602-6		1,638.17	0.00	
SUBCUENTA 092C00307 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			1,700,917.14	168,177.17	0.00	1,869,094.31
01	E - 15	FACT. 95563 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQ		28,063.89	0.00	
12	E - 42	FACT. 94917, 96349, 97184, 97468, 98128, Y 101265.		50,278.22	0.00	
15	E - 66	FACT.99598 PAGO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA		44,525.59	0.00	
15	E - 67	FACT. 98866 PAGO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA		45,309.47	0.00	
SUBCUENTA 092C00307 VESTUARIO Y UNIFORMES						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			163,727.04	99,098.22	0.00	262,825.26
12	E - 40	REQ. 408 RECURSOS HUMANOS FACT: 51 HELEN STAR S.A		99,098.22	0.00	
SUBCUENTA 092C00307 REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			36,726.50	1,067.78	0.00	37,794.28
01	E - 11	PAGO TOTAL DE LA FACT. 260. REQ. 389-284-601-602-6		1,067.78	0.00	
SUBCUENTA 092C00307 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			142,800.64	7,213.10	0.00	150,013.74
01	E - 11	PAGO TOTAL DE LA FACT. 260. REQ. 389-284-601-602-6		7,213.10	0.00	
SUBCUENTA 092C00307 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			542,199.00	68,379.00	0.00	610,578.00
05	E - 20	PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA NO. SERV. 51		770.00	0.00	

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

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 30 de noviembre de 2013

PGRIP110

05	E - 21	PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA NO. SERV. 96		2,135.00	0.00	
07	E - 33	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA NO. SERV. 565 030 30		1,474.00	0.00	
12	E - 39	PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA NO. SERV. 51		2,934.00	0.00	
13	E - 57	PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA NO. SERV. 56		26,608.00	0.00	
15	E - 63	PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA NO. SERV. 57		698.00	0.00	
15	E - 64	PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA NO. SERV. 56		2,297.00	0.00	
15	E - 65	PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA NO. SERV. 57		22,592.00	0.00	
22	E - 74	PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA NO. SERV. 57		1,276.00	0.00	
22	E - 75	PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA NO. SERV. 96		1,434.00	0.00	
22	E - 76	PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA NO. SERV. 57		3,034.00	0.00	
27	E - 88	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA NO. SERV. 569 120 20		3,127.00	0.00	
<b>SUBCUENTA 092C00307 GAS</b>						
<b>DÍA</b>	<b>PÓLIZA</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>SALDO INICIAL</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	<b>SALDO FINAL</b>
			327,007.98	46,956.06	0.00	373,964.04
01	E - 6	PAGO FACT. FCR42053, FCR42053 Y FCR42732. POR SUMI		46,956.06	0.00	
19	E - 71	FACT. FCR 44170 PAGO DE SUMINISTRO DE GAS L.P. PAR		0.00	0.00	
<b>SUBCUENTA 092C00307 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.</b>						
<b>DÍA</b>	<b>PÓLIZA</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>SALDO INICIAL</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	<b>SALDO FINAL</b>
			530,747.19	130,122.70	0.00	660,869.89
22	E - 81	FACT. EST2082778 SERVICIO TELEFÓNICO DEL MES DE MA		62,674.16	0.00	
26	E - 87	FACT. EST.2351961 SERVICIO TELEFONICO DEL MES DE N		67,448.54	0.00	
<b>SUBCUENTA 092C00307 SERVICIOS INFORMATICOS.</b>						
<b>DÍA</b>	<b>PÓLIZA</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>SALDO INICIAL</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	<b>SALDO FINAL</b>
			168,726.00	42,181.50	0.00	210,907.50
01	E - 10	FACT. GAA216 PAGO RELATIVO AL SERVICIO DE SISTEMA		42,181.50	0.00	
<b>SUBCUENTA 092C00307 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO Y FOTOCOPIADO</b>						
<b>DÍA</b>	<b>PÓLIZA</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>SALDO INICIAL</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	<b>SALDO FINAL</b>
			403,905.89	45,571.18	0.00	449,477.07

# LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 30 de noviembre de 2013

PGRIP110

01	E - 16	FACT. A7941 PAGO DE SERVICIO DE COPIADO PROCESADO	39,481.18	0.00
26	E - 86	PAGO DE SERVICIO DE COPIADO EN EQUIPO SHARP AL-204	6,090.00	0.00

**SUBCUENTA 092C00307 SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS**

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			95,843.23	7,134.56	0.00	102,977.79
29	D - 167	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE NOVIEMBRE		610.96	0.00	
29	D - 173	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE NOVIEMBRE 2013 DE		962.80	0.00	
29	D - 174	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE NOVIEMBRE 2013 DE		10.32	0.00	
29	D - 176	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE NOVIEMBRE 2013 DE		290.00	0.00	
29	D - 178	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE NOVIEMBRE DE LA CU		290.00	0.00	
29	D - 180	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE NOVIEMBRE 2013		290.00	0.00	
29	D - 183	COMISIONES BANCARIAS DE LA CUENTA 0631366010 NOVIE		1,287.60	0.00	
29	D - 185	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE NOVIEMBRE 2013 DE		3,392.88	0.00	

**SUBCUENTA 092C00307 SEGUROS Y FIANZAS**

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			374,996.98	5,875.00	0.00	380,871.98
26	E - 85	PAGO DE DEDUCIBLE NO. SINIESTRO 67260 VEHICULO EXP		5,875.00	0.00	

**SUBCUENTA 092C00307 REPARACION, INSTALACION Y MANTENIMIENTO DE BIENES INFORMATICOS, MICROFILMACION Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION.**

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			3,340.80	92,674.06	0.00	96,014.86
19	E - 69	PAGO PARCIAL DE LA FACT. 53 REQ.1230 SUMINISTRO E		92,674.06	0.00	

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

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 30 de noviembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 092C00307 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS Y LACUSTRES.						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			687,459.93	41,373.72	0.00	728,833.65
12	E - 43	PAGO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL		39,169.72	0.00	
27	E - 89	REQ. 599 DEPARTAMENTO DE NUTRICIONAL FACT: 001686		2,204.00	0.00	
SUBCUENTA 092C00307 SERVICIOS DE FUMIGACIÓN						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			18,850.00	60,030.00	0.00	78,880.00
28	E - 121	REQ. 540 SERV. GRALES Y 958 DIRECCION JURIDICA /E		60,030.00	0.00	
SUBCUENTA 092C00307 GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			22,490.00	1,400.00	0.00	23,890.00
05	E - 23	REEMBOLSO DE FONDO FIJO		1,400.00	0.00	
SUBCUENTA 092C00307 VIÁTICOS NACIONALES						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			5,585.00	2,588.00	0.00	8,173.00
05	E - 23	REEMBOLSO DE FONDO FIJO		1,462.00	0.00	
11	E - 37	REEMBOLSO DEL MES DE OCTUBRE 2013		500.00	0.00	
14	E - 61	REEMBOLSO DE FONDO FIJO		226.00	0.00	
25	E - 84	REEMBOLSO DE FONDO FIJO		400.00	0.00	
SUBCUENTA 092C00307 ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			171,722.80	2,088.00	0.00	173,810.80
12	E - 41	REQ.706, 989, 949, 990 Y 1015. CASA DEL ADULTO MAY		2,088.00	0.00	

# LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 30 de noviembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 092C00307 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			70,663.00	1,576.00	0.00	72,239.00
15	E - 62	REEMBOLSO DE FONDO FIJO		1,576.00	0.00	
SUBCUENTA 092D00310 SUELDO BASE						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			10,433,813.23	1,065,052.27	0.00	11,498,865.50
29	D - 156	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2a. QUINCENA D		532,586.58	0.00	
15	D - 85	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1a. QUINCENA D		530,879.67	0.00	
07	E - 32	PAGO DE FINIQUITO A PERSONA ADSCRITA A DIRECCIÓN M		1,013.16	0.00	
13	E - 55	PAGO DE FINIQUITO A PERSONA ADSCRITA A DIRECCIÓN M		572.86	0.00	
SUBCUENTA 092D00310 HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			1,035,182.00	186,850.00	0.00	1,222,032.00
29	D - 162	PAGO DE SERVICIOS POR CONVENIO AREA MEDICA 2a. DE		94,617.00	0.00	
29	D - 163	PAGO DE CONVENIO DE SERVICIOS AREA MEDICA 1a. NOVI		92,233.00	0.00	
SUBCUENTA 092D00310 PRIMA VACACIONAL						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			128,299.41	579.05	0.00	128,878.46
07	E - 32	PAGO DE FINIQUITO A PERSONA ADSCRITA A DIRECCIÓN M		346.97	0.00	
13	E - 54	PAGO DE FINIQUITO A PERSONA ADSCRITA A DIRECCIÓN M		0.00	0.00	
13	E - 55	PAGO DE FINIQUITO A PERSONA ADSCRITA A DIRECCIÓN M		142.56	0.00	
13	E - 56	PAGO DE FINIQUITO A PERSONA ADSCRITA A DIRECCIÓN M		89.52	0.00	
SUBCUENTA 092D00310 AGUINALDO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			15,584.39	21,606.99	0.00	37,191.38
07	E - 32	PAGO DE FINIQUITO A PERSONA ADSCRITA A DIRECCIÓN M		7,683.11	0.00	
13	E - 54	PAGO DE FINIQUITO A PERSONA ADSCRITA A DIRECCIÓN M		0.00	0.00	



# LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 30 de noviembre de 2013

PGRIP110

13	E - 55	PAGO DE FINIQUITO A PERSONA ADSCRITA A DIRECCIÓN M	6,089.31	0.00
13	E - 56	PAGO DE FINIQUITO A PERSONA ADSCRITA A DIRECCIÓN M	7,834.57	0.00

## SUBCUENTA 092D00310 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			1,122.22	2,316.20	0.00	3,438.42
07	E - 32	PAGO DE FINIQUITO A PERSONA ADSCRITA A DIRECCIÓN M		1,387.89	0.00	
13	E - 54	PAGO DE FINIQUITO A PERSONA ADSCRITA A DIRECCIÓN M		0.00	0.00	
13	E - 55	PAGO DE FINIQUITO A PERSONA ADSCRITA A DIRECCIÓN M		570.25	0.00	
13	E - 56	PAGO DE FINIQUITO A PERSONA ADSCRITA A DIRECCIÓN M		358.06	0.00	

## SUBCUENTA 092D00310 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			728,890.30	66,989.04	0.00	795,879.34
19	D - 160	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE N		32,294.52	0.00	
29	D - 161	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE N		34,694.52	0.00	

## SUBCUENTA 092D00310 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			624,836.80	61,283.68	0.00	686,120.48
19	D - 160	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE N		31,641.84	0.00	
29	D - 161	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE N		29,641.84	0.00	

## SUBCUENTA 092D00310 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			232,484.00	23,248.40	0.00	255,732.40
19	D - 160	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE N		11,624.20	0.00	
29	D - 161	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE N		11,624.20	0.00	

# LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 30 de noviembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 092D00310 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			105,394.80	10,539.48	0.00	115,934.28
19	D - 160	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE N		5,269.74	0.00	
29	D - 161	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE N		5,269.74	0.00	
SUBCUENTA 092D00310 RIESGO DE TRABAJO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			72,120.60	7,212.06	0.00	79,332.66
19	D - 160	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE N		3,606.03	0.00	
29	D - 161	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE N		3,606.03	0.00	
SUBCUENTA 092D00310 PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			10,610.60	18,432.40	0.00	29,043.00
01	E - 13	FACT. 013423, 013425, 013424, 013426, 013435, 0134		5,039.04	0.00	
12	E - 45	REQ. 344,816,815,678,887,756,801,922 Y 760. DIREC		13,393.36	0.00	
SUBCUENTA 092D00310 SUSTANCIAS QUIMICAS,						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			86,323.72	45,528.08	0.00	131,851.80
01	E - 13	FACT. 013423, 013425, 013424, 013426, 013435, 0134		1,163.48	0.00	
12	E - 44	FACT. 13397, 13404, 13441, 13442, 13449, 13457, 13		26,117.80	0.00	
12	E - 45	REQ. 344,816,815,678,887,756,801,922 Y 760. DIREC		11,363.36	0.00	
12	E - 46	REQ. 677914,816,760,815,952,887,756,972 Y 756. DIR		6,883.44	0.00	
SUBCUENTA 092D00310 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			7,232.17	6,565.10	0.00	13,797.27
12	E - 44	FACT. 13397, 13404, 13441, 13442, 13449, 13457, 13		4,587.80	0.00	
12	E - 46	REQ. 677914,816,760,815,952,887,756,972 Y 756. DIR		1,835.12	0.00	

# LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 30 de noviembre de 2013

PGRIP110

20 E - 73 REEMBOLSO DE FONDO FIJO DEL MES DE OCTUBRE 2013 142.18 0.00

SUBCUENTA 092D00310 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			156,698.12	195,288.12	0.00	351,986.24
01	E - 13	FACT. 013423, 013425, 013424, 013426, 013435, 0134		95,655.92	0.00	
11	E - 38	REEMBOLSO DE FONDO FIJO		999.00	0.00	
12	E - 44	FACT. 13397, 13404, 13441, 13442, 13449, 13457, 13		34,114.56	0.00	
12	E - 45	REQ. 344,816,815,678,887,756,801,922 Y 760. DIREC		41,579.64	0.00	
12	E - 46	REQ. 677914,816,760,815,952,887,756,972 Y 756. DIR		22,939.00	0.00	
SUBCUENTA 092D00310 SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA E HIGIENE.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			21,139.41	12,102.00	0.00	33,241.41
01	E - 14	FACT. MEDP4014 Y MEDP3175. PAGO DE PRESTACION DE		12,102.00	0.00	
SUBCUENTA 092D00310 VIÁTICOS NACIONALES						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			1,090.00	500.00	0.00	1,590.00
11	E - 37	REEMBOLSO DEL MES DE OCTUBRE 2013		500.00	0.00	
SUBCUENTA 092D00310 ESTUDIOS Y ANALISIS CLINICOS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			249,046.56	20,770.73	0.00	269,817.29
01	E - 12	FACT. G00030771 Y G00032345. PAGO DE DIVERSOS ESTU		20,770.73	0.00	

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

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 30 de noviembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 092E00308 SUELDO BASE						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			3,870,101.41	386,058.33	0.00	4,256,159.74
29	D - 156	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2a. QUINCENA D		193,740.00	0.00	
15	D - 85	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1a. QUINCENA D		192,318.33	0.00	
SUBCUENTA 092E00308 HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			374,709.00	47,734.00	0.00	422,443.00
29	D - 165	PAGO DE CONVENIO PRESTACION DE SERVICIOS PSICOLOGO		40,194.00	0.00	
29	D - 166	PAGO DE CONVENIO COLABORACION PSICOLOGIA OCTUBRE 2		7,540.00	0.00	
SUBCUENTA 092E00308 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			266,174.40	25,917.44	0.00	292,091.84
19	D - 160	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE N		12,458.72	0.00	
29	D - 161	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE N		13,458.72	0.00	
SUBCUENTA 092E00308 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			169,181.00	16,918.10	0.00	186,099.10
19	D - 160	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE N		8,459.05	0.00	
29	D - 161	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE N		8,459.05	0.00	
SUBCUENTA 092E00308 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			102,385.20	10,238.52	0.00	112,623.72
19	D - 160	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE N		5,119.26	0.00	
29	D - 161	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE N		5,119.26	0.00	

# LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 30 de noviembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 092E00308 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			59,324.40	5,932.44	0.00	65,256.84
19	D - 160	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE N		2,966.22	0.00	
29	D - 161	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE N		2,966.22	0.00	
SUBCUENTA 092E00308 RIESGO DE TRABAJO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			34,831.60	3,483.16	0.00	38,314.76
19	D - 160	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE N		1,741.58	0.00	
29	D - 161	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE N		1,741.58	0.00	
SUBCUENTA 092E00308 GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			31,932.03	4,968.00	0.00	36,900.03
15	E - 68	REEMBOLSO DE FONDO FIJA		4,968.00	0.00	
SUBCUENTA 092E00308 SUELDO BASE						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			317,631.84	28,000.00	0.00	345,631.84
29	D - 156	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2a. QUINCENA D		14,000.00	0.00	
15	D - 85	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1a. QUINCENA D		14,000.00	0.00	
SUBCUENTA 092E00308 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			51,513.20	5,151.32	0.00	56,664.52
19	D - 160	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE N		2,575.66	0.00	
29	D - 161	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE N		2,575.66	0.00	

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

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 30 de noviembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 092E00308 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			34,455.40	3,445.54	0.00	37,900.94
19	D - 160	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE N		1,722.77	0.00	
29	D - 161	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE N		1,722.77	0.00	
SUBCUENTA 092E00308 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			19,611.80	1,961.18	0.00	21,572.98
19	D - 160	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE N		980.59	0.00	
29	D - 161	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE N		980.59	0.00	
SUBCUENTA 092E00308 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			10,558.60	1,055.86	0.00	11,614.46
19	D - 160	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE N		527.93	0.00	
29	D - 161	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE N		527.93	0.00	
SUBCUENTA 092E00308 RIESGO DE TRABAJO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			8,563.00	856.30	0.00	9,419.30
19	D - 160	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE N		428.15	0.00	
29	D - 161	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE N		428.15	0.00	
SUBCUENTA 092E00308 SUELDO BASE						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			2,779,075.29	299,140.00	0.00	3,078,215.29
29	D - 156	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2a. QUINCENA D		149,570.00	0.00	
15	D - 85	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1a. QUINCENA D		149,570.00	0.00	

# LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 30 de noviembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 092E00308 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			209,147.80	20,914.78	0.00	230,062.58
19	D - 160	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE N		10,457.39	0.00	
29	D - 161	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE N		10,457.39	0.00	
SUBCUENTA 092E00308 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			161,707.40	16,170.74	0.00	177,878.14
19	D - 160	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE N		8,085.37	0.00	
29	D - 161	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE N		8,085.37	0.00	
SUBCUENTA 092E00308 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			143,955.40	14,395.54	0.00	158,350.94
19	D - 160	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE N		7,197.77	0.00	
29	D - 161	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE N		7,197.77	0.00	
SUBCUENTA 092E00308 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			70,921.80	7,092.18	0.00	78,013.98
19	D - 160	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE N		3,546.09	0.00	
29	D - 161	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE N		3,546.09	0.00	
SUBCUENTA 092E00308 RIESGO DE TRABAJO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			52,403.00	5,240.30	0.00	57,643.30
19	D - 160	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE N		2,620.15	0.00	
29	D - 161	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE N		2,620.15	0.00	

# LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 30 de noviembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 092E00308 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			1,287.60	1,090.40	0.00	2,378.00
06	E - 27	REQ. 430,406,579,719,910 Y 953. DIRECCION DE PREVE		1,090.40	0.00	
SUBCUENTA 092E00308 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			222,240.00	24,360.00	0.00	246,600.00
05	E - 22	PAGO POR EL ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE UBICADO EN C		24,360.00	0.00	
SUBCUENTA 092E00308 SUELDO BASE						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			369,116.12	36,000.00	0.00	405,116.12
29	D - 156	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2a. QUINCENA D		18,000.00	0.00	
15	D - 85	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1a. QUINCENA D		18,000.00	0.00	
SUBCUENTA 092E00308 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			51,513.20	5,151.32	0.00	56,664.52
19	D - 160	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE N		2,575.66	0.00	
29	D - 161	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE N		2,575.66	0.00	
SUBCUENTA 092E00308 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			34,455.40	3,445.54	0.00	37,900.94
19	D - 160	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE N		1,722.77	0.00	
29	D - 161	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE N		1,722.77	0.00	
SUBCUENTA 092E00308 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			25,611.80	2,561.18	0.00	28,172.98
19	D - 160	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE N		1,280.59	0.00	



# LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 30 de noviembre de 2013

PGRIP110

29 D - 161 CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE N 1,280.59 0.00

**SUBCUENTA 092E00308 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM**

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			18,557.90	1,855.86	0.00	20,413.76
19	D - 160	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE N		927.93	0.00	
29	D - 161	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE N		927.93	0.00	

**SUBCUENTA 092E00308 RIESGO DE TRABAJO**

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			10,563.00	1,056.30	0.00	11,619.30
19	D - 160	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE N		528.15	0.00	
29	D - 161	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE N		528.15	0.00	

**SUBCUENTA 092E00308 GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE**

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			4,683.00	600.00	0.00	5,283.00
15	E - 62	REEMBOLSO DE FONDO FIJO		600.00	0.00	

**SUBCUENTA 092E00313 SUELDO BASE**

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			2,685,933.84	292,187.00	0.00	2,978,120.84
29	D - 156	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2a. QUINCENA D		147,191.00	0.00	
15	D - 85	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1a. QUINCENA D		144,996.00	0.00	

**SUBCUENTA 092E00313 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD**

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			48,632.40	5,163.24	0.00	53,795.64
19	D - 160	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE N		2,931.62	0.00	

# LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 30 de noviembre de 2013

PGRIP110

29 D - 161 CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE N 2,231.62 0.00

## SUBCUENTA 092E00313 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			103,398.88	11,549.52	0.00	114,948.40
19	D - 160	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE N		1,817.15	0.00	
29	D - 161	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE N		9,732.37	0.00	

## SUBCUENTA 092E00313 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			106,223.20	11,422.32	0.00	117,645.52
19	D - 160	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE N		3,761.16	0.00	
29	D - 161	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE N		7,661.16	0.00	

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

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			78,670.60	8,667.06	0.00	87,337.66
19	D - 160	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE N		2,333.53	0.00	
29	D - 161	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE N		6,333.53	0.00	

## SUBCUENTA 092E00313 RIESGO DE TRABAJO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			58,005.41	5,986.67	0.00	63,992.08
19	D - 160	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE N		1,412.84	0.00	
29	D - 161	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE N		4,573.83	0.00	

# LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 30 de noviembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 092E00313 SUELDO BASE						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			4,603,222.26	462,269.66	0.00	5,065,491.92
29	D - 156	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2a. QUINCENA D		232,540.66	0.00	
15	D - 85	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1a. QUINCENA D		229,729.00	0.00	
SUBCUENTA 092E00313 HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			336,887.20	81,733.60	0.00	418,620.80
29	D - 164	PAGO CONVENIO DE COLABORACION PROFESORES DE LA UNI		57,907.20	0.00	
05	E - 24	PAGO DE RECIBO 009 POR CONCEPTO DE SERVICIOS PROFE		23,826.40	0.00	
SUBCUENTA 092E00313 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			302,970.80	30,097.08	0.00	333,067.88
19	D - 160	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE N		12,548.54	0.00	
29	D - 161	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE N		17,548.54	0.00	
SUBCUENTA 092E00313 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			241,533.40	24,553.34	0.00	266,086.74
19	D - 160	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE N		9,276.67	0.00	
29	D - 161	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE N		15,276.67	0.00	
SUBCUENTA 092E00313 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			172,026.00	18,202.60	0.00	190,228.60
19	D - 160	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE N		8,601.30	0.00	
29	D - 161	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE N		9,601.30	0.00	

# LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 30 de noviembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 092E00313 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				148,838.40	16,283.84	0.00	165,122.24
19	D - 160	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE N			8,641.92	0.00	
29	D - 161	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE N			7,641.92	0.00	
SUBCUENTA 092E00313 RIESGO DE TRABAJO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				77,224.52	9,522.42	0.00	86,746.94
19	D - 160	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE N			5,261.20	0.00	
29	D - 161	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE N			4,261.22	0.00	
SUBCUENTA 092E00313 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	149.70	0.00	149.70
14	E - 60	REEMBOLSO DE FONDO FIJO			149.70	0.00	
SUBCUENTA 092E00313 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				417,504.95	167,080.90	0.00	584,585.85
01	E - 4	REQ. 461,489,487, 488,484, 483,490,508, 511,512,51			76,093.05	0.00	
12	E - 41	REQ.706, 989, 949, 990 Y 1015. CASA DEL ADULTO MAY			696.00	0.00	
01	E - 5	REQ 773,717,775,774,784, 780,781,862,861,860,858,			90,291.85	0.00	
SUBCUENTA 092E00313 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				4,630.57	888.12	0.00	5,518.69
01	E - 4	REQ. 461,489,487, 488,484, 483,490,508, 511,512,51			539.76	0.00	
01	E - 5	REQ 773,717,775,774,784, 780,781,862,861,860,858,			348.36	0.00	

# LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 30 de noviembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 092E00313 VIÁTICOS NACIONALES						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			275.00	1,309.00	0.00	1,584.00
11	E - 35	REEMBOLSO DE FONDO FIJO		1,309.00	0.00	
SUBCUENTA 092E00313 ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			535,690.55	27,886.40	0.00	563,576.95
12	E - 41	REQ.706, 989, 949, 990 Y 1015. CASA DEL ADULTO MAY		27,886.40	0.00	
SUBCUENTA 092F00308 SUELDO BASE						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			628,348.96	46,491.66	0.00	674,840.62
29	D - 156	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2a. QUINCENA D		22,991.66	0.00	
15	D - 85	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1a. QUINCENA D		23,500.00	0.00	
SUBCUENTA 092F00308 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			83,542.40	8,354.24	0.00	91,896.64
19	D - 160	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE N		4,177.12	0.00	
29	D - 161	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE N		4,177.12	0.00	
SUBCUENTA 092F00308 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			64,669.60	6,466.96	0.00	71,136.56
19	D - 160	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE N		3,233.48	0.00	
29	D - 161	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE N		3,233.48	0.00	
SUBCUENTA 092F00308 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			91,223.20	9,122.32	0.00	100,345.52
19	D - 160	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE N		4,561.16	0.00	

# LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 30 de noviembre de 2013

PGRIP110

29 D - 161 CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE N 4,561.16 0.00

**SUBCUENTA 092F00308 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM**

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			23,466.20	2,337.62	0.00	25,803.82
19	D - 160	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE N		1,183.81	0.00	
29	D - 161	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE N		1,153.81	0.00	

**SUBCUENTA 092F00308 RIESGO DE TRABAJO**

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			12,129.00	1,212.90	0.00	13,341.90
19	D - 160	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE N		606.45	0.00	
29	D - 161	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE N		606.45	0.00	

**SUBCUENTA 092F00308 VIÁTICOS NACIONALES**

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	1,000.00	0.00	1,000.00
11	E - 37	REEMBOLSO DEL MES DE OCTUBRE 2013		1,000.00	0.00	

**SUBCUENTA 092F00308 SUELDO BASE**

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			1,443,368.62	129,080.00	0.00	1,572,448.62
29	D - 156	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2a. QUINCENA D		64,540.00	0.00	
15	D - 85	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1a. QUINCENA D		64,540.00	0.00	

**SUBCUENTA 092F00308 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD**

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			102,976.40	10,297.64	0.00	113,274.04
19	D - 160	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE N		5,148.82	0.00	

# LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 30 de noviembre de 2013

PGRIP110

29 D - 161 CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE N 5,148.82 0.00

**SUBCUENTA 092F00308 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO**

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			82,296.40	8,229.64	0.00	90,526.04
19	D - 160	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE N		4,114.82	0.00	
29	D - 161	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE N		4,114.82	0.00	

**SUBCUENTA 092F00308 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL**

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			49,582.40	4,958.24	0.00	54,540.64
19	D - 160	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE N		2,479.12	0.00	
29	D - 161	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE N		2,479.12	0.00	

**SUBCUENTA 092F00308 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM**

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			23,061.57	2,306.16	0.00	25,367.73
19	D - 160	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE N		1,153.08	0.00	
29	D - 161	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE N		1,153.08	0.00	

**SUBCUENTA 092F00308 RIESGO DE TRABAJO**

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			15,814.00	1,581.40	0.00	17,395.40
19	D - 160	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE N		790.70	0.00	
29	D - 161	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE N		790.70	0.00	

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

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 30 de noviembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 092F00309 SUELDO BASE						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			13,876,524.24	1,362,473.13	0.00	15,238,997.37
29	D - 156	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2a. QUINCENA D		680,892.31	0.00	
15	D - 85	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1a. QUINCENA D		681,580.82	0.00	
SUBCUENTA 092F00309 PRIMA VACACIONAL						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			185,532.82	155.24	0.00	185,688.06
07	E - 30	PAGO DE FINIQUITO A PERSONA ADSCRITA A ESTANCIAS I		155.24	0.00	
07	E - 31	PAGO DE FINIQUITO A PERSONA ADSCRITA A ESTANCIAS I		0.00	0.00	
SUBCUENTA 092F00309 AGUINALDO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			87,048.10	6,747.08	0.00	93,795.18
07	E - 30	PAGO DE FINIQUITO A PERSONA ADSCRITA A ESTANCIAS I		6,747.08	0.00	
07	E - 31	PAGO DE FINIQUITO A PERSONA ADSCRITA A ESTANCIAS I		0.00	0.00	
SUBCUENTA 092F00309 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			12,171.03	620.94	0.00	12,791.97
07	E - 30	PAGO DE FINIQUITO A PERSONA ADSCRITA A ESTANCIAS I		620.94	0.00	
07	E - 31	PAGO DE FINIQUITO A PERSONA ADSCRITA A ESTANCIAS I		0.00	0.00	
SUBCUENTA 092F00309 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			507,683.45	47,867.95	0.00	555,551.40
19	D - 160	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE N		21,659.73	0.00	
29	D - 161	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE N		26,208.22	0.00	



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

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 30 de noviembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 092F00309 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			399,024.28	34,298.24	0.00	433,322.52
19	D - 160	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE N		15,308.54	0.00	
29	D - 161	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE N		18,989.70	0.00	
SUBCUENTA 092F00309 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			294,358.20	30,635.82	0.00	324,994.02
19	D - 160	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE N		12,317.91	0.00	
29	D - 161	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE N		18,317.91	0.00	
SUBCUENTA 092F00309 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			164,527.00	17,652.70	0.00	182,179.70
19	D - 160	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE N		4,326.35	0.00	
29	D - 161	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE N		13,326.35	0.00	
SUBCUENTA 092F00309 RIESGO DE TRABAJO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			109,502.40	12,150.24	0.00	121,652.64
19	D - 160	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE N		3,075.12	0.00	
29	D - 161	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE N		9,075.12	0.00	
SUBCUENTA 092F00309 LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			95,600.00	7,000.00	0.00	102,600.00
06	E - 28	PAGO DE CONVENIO LABORAL SEGÚN EXP. J.1/608/2013		7,000.00	0.00	

# LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 30 de noviembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 092F00309 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			2,720,551.78	28,198.94	0.00	2,748,750.72
06	D - 9	TRANSFERENCIA ELECTRONICA PAGO DE LECHE LICONSA		27,324.00	0.00	
20	E - 73	REEMBOLSO DE FONDO FIJO DEL MES DE OCTUBRE 2013		758.54	0.00	
25	E - 84	REEMBOLSO DE FONDO FIJO		116.40	0.00	
SUBCUENTA 092F00309 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLES						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			202,845.21	122,940.40	0.00	325,785.61
01	E - 17	PAGO TOTAL DE LA FACT. 63. REQ. 1074 DIRECCION JUR		31,558.16	0.00	
07	E - 34	REQ. 1074 DIRECCION JURIDICA /ESTANCIAS INFANTILES		91,382.24	0.00	
SUBCUENTA 092F00309 VIÁTICOS NACIONALES						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			759.00	935.00	0.00	1,694.00
11	E - 37	REEMBOLSO DEL MES DE OCTUBRE 2013		935.00	0.00	
SUBCUENTA 092F00312 SUELDO BASE						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			3,267,847.78	341,447.00	0.00	3,609,294.78
29	D - 156	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2a. QUINCENA D		171,006.83	0.00	
15	D - 85	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1a. QUINCENA D		170,440.17	0.00	
SUBCUENTA 092F00312 HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			494,213.90	75,861.64	0.00	570,075.54
12	E - 47	PAGO DE RECIBO DE HONORARIOS N° 018. POR PRESTACIO		6,566.04	0.00	
12	E - 48	PAGO DE RECIBO DE HONORARIOS N° 415. POR PRESTACIO		11,666.66	0.00	
12	E - 49	PAGO DE RECIBO DE HONORARIOS N° 0009. POR PRESTACI		11,666.66	0.00	
12	E - 50	PAGO DE RECIBO DE HONORARIOS N° 014. POR PRESTACI		11,490.57	0.00	
12	E - 51	PAGO DE RECIBO DE HONORARIOS N° 014. POR PRESTACI		11,490.57	0.00	

# LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 30 de noviembre de 2013

PGRIP110

12	E - 52	PAGO DE RECIBO DE HONORARIOS N° 0108. POR PRESTAC	11,490.57	0.00
12	E - 53	PAGO DE RECIBO DE HONORARIOS N° 206. POR PRESTACIO	11,490.57	0.00

**SUBCUENTA 092F00312 AGUINALDO**

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			26,169.60	4,015.13	0.00	30,184.73
05	E - 18	PAGO DE FINIQUITO A PERSONA ADSCRITA A JURIDICO, C		4,015.13	0.00	

**SUBCUENTA 092F00312 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD**

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			62,960.20	6,296.02	0.00	69,256.22
19	D - 160	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE N		3,148.01	0.00	
29	D - 161	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE N		3,148.01	0.00	

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

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			24,615.00	2,461.50	0.00	27,076.50
19	D - 160	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE N		1,230.75	0.00	
29	D - 161	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE N		1,230.75	0.00	

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

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			42,076.20	4,207.62	0.00	46,283.82
19	D - 160	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE N		2,103.81	0.00	
29	D - 161	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE N		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
			40,655.00	4,265.50	0.00	44,920.50
19	D - 160	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE N		1,632.75	0.00	

# LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 30 de noviembre de 2013

PGRIP110

29 D - 161 CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE N 2,632.75 0.00

## SUBCUENTA 092F00312 RIESGO DE TRABAJO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			25,705.60	2,570.56	0.00	28,276.16
19	D - 160	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE N		1,285.28	0.00	
29	D - 161	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE N		1,285.28	0.00	

## SUBCUENTA 092F00312 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			14,418.80	364.29	0.00	14,783.09
11	E - 37	REEMBOLSO DEL MES DE OCTUBRE 2013		364.29	0.00	

## SUBCUENTA 092F00312 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			91,845.23	20,654.70	0.00	112,499.93
01	E - 4	REQ. 461,489,487, 488,484, 483,490,508, 511,512,51		16,314.10	0.00	
01	E - 5	REQ 773,717,775,774,784, 780,781,862,861,860,858,		4,340.60	0.00	

## SUBCUENTA 092F00312 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			15,817.30	49.77	0.00	15,867.07
01	E - 4	REQ. 461,489,487, 488,484, 483,490,508, 511,512,51		7.66	0.00	
01	E - 5	REQ 773,717,775,774,784, 780,781,862,861,860,858,		42.11	0.00	

## SUBCUENTA 092F00312 CAPACITACION.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			1,200.00	69,285.00	0.00	70,485.00
29	D - 104	PAGO DE ASESORIA Y SERVICIOS A LA RED NACIONAL DE		69,285.00	0.00	

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

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 30 de noviembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 092F00312 TRANSPORTACION AEREA.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	2,680.00	0.00	2,680.00
29	D - 102	COMPROBACION DEL CHEQUE 249 DEL 20 DE SEPTIEMBRE 2		2,680.00	0.00	
SUBCUENTA 092F00312 VIÁTICOS NACIONALES						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			4,664.50	2,490.90	0.00	7,155.40
29	D - 102	COMPROBACION DEL CHEQUE 249 DEL 20 DE SEPTIEMBRE 2		1,056.90	0.00	
11	E - 37	REEMBOLSO DEL MES DE OCTUBRE 2013		1,434.00	0.00	
SUBCUENTA 092G00303 SUELDO BASE						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			1,156,362.49	122,200.00	0.00	1,278,562.49
29	D - 156	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2a. QUINCENA D		62,100.00	0.00	
15	D - 85	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1a. QUINCENA D		60,100.00	0.00	
SUBCUENTA 092G00303 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			129,900.60	15,116.74	0.00	145,017.34
19	D - 160	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE N		2,595.52	0.00	
29	D - 161	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE N		12,521.22	0.00	
SUBCUENTA 092G00303 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			111,348.58	12,807.37	0.00	124,155.95
19	D - 160	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE N		1,977.25	0.00	
29	D - 161	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE N		10,830.12	0.00	

# LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 30 de noviembre de 2013

PGRIP110

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

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			192,662.03	21,208.71	0.00	213,870.74
19	D - 160	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE N		12,366.50	0.00	
29	D - 161	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE N		8,842.21	0.00	

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

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			120,622.68	14,756.91	0.00	135,379.59
19	D - 160	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE N		7,874.16	0.00	
29	D - 161	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE N		6,882.75	0.00	

**SUBCUENTA 092G00303 RIESGO DE TRABAJO**

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			78,797.25	11,015.66	0.00	89,812.91
19	D - 160	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE N		4,482.08	0.00	
29	D - 161	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE N		6,533.58	0.00	

**SUBCUENTA 092G00303 VIÁTICOS NACIONALES**

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			3,303.00	1,947.00	0.00	5,250.00
11	E - 36	REEMBOLSO DEL MES DE OCTUBRE 2013		1,947.00	0.00	

			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			4,116,647.41	382,559.90	0.00	4,499,207.31
	CUENTA 8252	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO DE TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS				

**SUBCUENTA 092A00301 COOPERACIONES Y AYUDAS**

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			551,637.92	4,341.00	0.00	555,978.92
01	E - 7	FACT. A4025. REQ. 261 NUTRICIONAL, COMPRA DE ARTI		2,650.00	0.00	

# LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 30 de noviembre de 2013

PGRIP110

20 E - 73 REEMBOLSO DE FONDO FIJO DEL MES DE OCTUBRE 2013 1,691.00 0.00

**SUBCUENTA 092B00305 COOPERACIONES Y AYUDAS**

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			671,876.28	140,631.50	0.00	812,507.78
15	D - 100	PAGO DE RACIONES VESPERTINAS OCTUBRE 2013		28,224.90	0.00	
15	D - 101	PAGO DE DESAYUNOS ESCOLARES OCTUBRE 2013		76,111.20	0.00	
15	D - 99	PAGO DE DESAYUNOS ESCOLARES		34,596.00	0.00	
11	E - 35	REEMBOLSO DE FONDO FIJO		468.00	0.00	
15	E - 62	REEMBOLSO DE FONDO FIJO		1,231.40	0.00	

**SUBCUENTA 092E00308 COOPERACIONES Y AYUDAS**

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			2,306,617.80	217,337.00	0.00	2,523,954.80
27	E - 100	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI		14,078.00	0.00	
27	E - 101	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI		5,200.00	0.00	
27	E - 102	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI		5,670.00	0.00	
27	E - 103	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI		5,882.00	0.00	
27	E - 104	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI		3,516.00	0.00	
27	E - 105	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI		2,380.00	0.00	
27	E - 106	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI		31,513.00	0.00	
27	E - 107	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI		3,646.00	0.00	
27	E - 108	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI		4,272.00	0.00	
27	E - 109	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI		4,200.00	0.00	
27	E - 110	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI		3,438.00	0.00	
27	E - 111	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI		7,308.00	0.00	
27	E - 112	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI		17,096.00	0.00	
27	E - 113	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI		4,418.00	0.00	
27	E - 114	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI		15,309.00	0.00	

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

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 30 de noviembre de 2013

PGRIP110

27	E - 115	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI	6,760.00	0.00
27	E - 116	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI	7,212.00	0.00
27	E - 117	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI	2,639.00	0.00
27	E - 118	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI	2,740.00	0.00
27	E - 119	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI	560.00	0.00
27	E - 120	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI	2,240.00	0.00
14	E - 58	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI	648.00	0.00
27	E - 90	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI	12,134.00	0.00
27	E - 91	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI	12,614.00	0.00
27	E - 92	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI	5,124.00	0.00
27	E - 93	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI	3,866.00	0.00
27	E - 94	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI	2,676.00	0.00
27	E - 95	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI	3,150.00	0.00
27	E - 96	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI	4,564.00	0.00
27	E - 97	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI	8,124.00	0.00
27	E - 98	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI	10,786.00	0.00
27	E - 99	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI	3,574.00	0.00

**SUBCUENTA 092F00312 COOPERACIONES Y AYUDAS**

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			59,711.42	20,250.40	0.00	79,961.82
07	E - 29	REQ. 1146 DIRECCION JURIDICA /CEDEIM FACT: 983 J		19,998.40	0.00	
11	E - 37	REEMBOLSO DEL MES DE OCTUBRE 2013		252.00	0.00	
<b>CUENTA 8254 PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO DE INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA</b>			<b>SALDO INICIAL</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	<b>SALDO FINAL</b>
			3,521,561.61	0.00	0.00	3,521,561.61
<b>CUENTA 8255 PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES</b>			<b>SALDO INICIAL</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	<b>SALDO FINAL</b>
			375,751.32	82,587.92	0.00	458,339.24



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

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 30 de noviembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 092A00300 MUEBLES Y ENSERES						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	80,465.12	0.00	80,465.12
19	E - 70	FACT. 21838 REQ. 1133 COMPRA DE MOBILIARIO Y EQUIP		80,465.12	0.00	
SUBCUENTA 092C00307 HERRAMIENTAS, MAQUINA, HERRAMIENTA Y EQUIPO,						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	2,122.80	0.00	2,122.80
01	E - 11	PAGO TOTAL DE LA FACT. 260. REQ. 389-284-601-602-6		2,122.80	0.00	

---

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

**MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092**

**del 01 al 30 de noviembre de 2013**

PGRIP110

---

ELABORO

AUTORIZO

DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

---

LIC. MARIA GUADALUPE ESPINO GONZALEZ

---

LIC. MARIA DEL CARMEN HERNANDEZ NAVARRO

---

LIC. ANGEL RODOLFO GARCIA VELA