

# LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

Cuenta 1111 EFECTIVO			SALDO INICIAL 163,189.82	DEBE 29,431,560.77	HABER 29,592,734.77	SALDO FINAL 2,015.82
SUBCUENTA 000000001 CAJA						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL 92,174.00	DEBE 29,431,560.77	HABER 29,523,734.77	SALDO FINAL 0.00
03	D - 155	DEPOSITOS POR INGRESOS DIARIOS DEL DIA 03 DE DICIEMBRE 2013		0.00	92,174.00	
04	D - 156	DEPOSITOS POR INGRESOS DIARIOS DEL DIA 04 DE DICIEMBRE 2013 A LAS CTAS		0.00	24,140.00	
06	D - 157	DEPOSITOS POR INGRESOS DIARIOS DEL DIA 06 DE DICIEMBRE 2013 A LAS CTAS		0.00	423,133.50	
09	D - 175	DEPOSITOS POR INGRESOS DIARIOS DEL DIA 09 DE DICIEMBRE 2013 A LAS CTAS		0.00	88,741.50	
13	D - 178	SUBSIDIO DEPOSITADO POR EL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 1a.		0.00	4,166,666.50	
13	D - 179	MOVIMIENTO DE CUADRE		0.00	202,727.00	
18	D - 184	DEPOSITOS POR INGRESOS DIARIOS DEL DIA 18 DE DICIEMBRE 2013 A LAS CTAS		0.00	262,482.77	
19	D - 190	DEPOSITOS POR INGRESOS DIARIOS DEL DIA 19 DE DICIEMBRE 2013 A LAS CTAS		0.00	47,390.50	
19	D - 191	SUBSIDIO DEPOSITADO POR EL H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA		0.00	20,000,000.00	
19	D - 192	REINTEGRO DEL CHEQUE 4256 DEL 16 DE DICIEMBRE 2013		210.00	0.00	
19	D - 193	REINTEGRO DEL CHEQUE 4278 DE DICIEMBRE 2013		105.00	0.00	
19	D - 199	CANCELACION DE FONDO FIJO DEL AÑO 2013		704.00	0.00	
20	D - 200	DEPOSITOS POR INGRESOS DIARIOS DEL DIA 20 DE DICIEMBRE 2013 A LAS CTAS		0.00	49,612.50	
20	D - 211	COMPROBACION DE FONDO FIJO DIRECCION MEDICA		2,375.00	0.00	
30	D - 218	SUBSIDIO DEPOSITADO POR EL H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ		0.00	4,166,666.50	
31	D - 237	CANCELACION DE FONDO FIJO DIRECCION DE FINANZAS		3,523.00	0.00	
31	D - 247	CANCELACION DE SALDO DEUDOR LIC. ANGELICA GARNICA		80.77	0.00	
31	D - 248	COMPROBACION DE SALDO DEUDOR LIC. MARTHA ADRIANA L		3,712.50	0.00	
02	I - 1	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 4212 AL 4218 DEL DIA 02/12/2013		13,051.50	0.00	
13	I - 10	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 4294 AL 4328 DEL DIA 13/12/2013		4,408,000.50	0.00	
16	I - 11	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 4329 AL 4334 DEL DIA 16/12/2013		12,769.50	0.00	
17	I - 12	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 4335 AL 4338 DEL DIA 17/12/2013		4,586.00	0.00	
18	I - 13	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 4339 AL 4348 DEL DIA 18/12/2013		47,390.50	0.00	
19	I - 14	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 4349 AL 4364 DEL DIA 19/12/2013		20,042,695.50	0.00	
30	I - 15	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 4366		4,166,666.50	0.00	
03	I - 2	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 4219 AL 4226 DEL DIA 03/12/2013		11,756.50	0.00	
04	I - 3	INGRESO DE CAJA DE LOS FOLIOS 4227 AL 4233 DEL DIA 04/12/13		372,870.50	0.00	
	I - 4			49,595.00	0.00	

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

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

05	I - 4	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 4234 AL 4240 DEL DIA 05/12/2013		
06	I - 5	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 4241 AL 4249 DEL DIA 06/12/2013	88,741.50	0.00
09	I - 6	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 4250 AL 4254 DEL DIA 09/12/2013	11,197.00	0.00
10	I - 7	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 4255 AL 4262 DEL DIA 10/12/2013	41,715.50	0.00
11	I - 8	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 4263 AL 4277 DEL DIA 11/12/2013	23,987.00	0.00
12	I - 9	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 4278 AL 4293 DEL DIA 12/12/2013	125,827.50	0.00

**SUBCUENTA 000000002 ANGEL RODOLFO GARCIA VELA**

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			30,000.00	0.00	30,000.00	0.00
31	D - 237	CANCELACION DE FONDO FIJO DIRECCFION DE FINANZAS		0.00	30,000.00	

**SUBCUENTA 000000002 BENITO ALEJANDRO BAÑOS MÁRQUEZ**

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			10,000.00	0.00	10,000.00	0.00
31	D - 246	COMPROBACION DE FONDO FIJO DIRECCION GENERAL		0.00	10,000.00	

**SUBCUENTA 000000002 ROSA EDITH VENTURA RIOS**

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			8,000.00	0.00	8,000.00	0.00
31	D - 229	CANCELACION DE FONDO FIJO DE PRESIDENCIA		0.00	8,000.00	

**SUBCUENTA 000000002 CLARA CAMACHO MENDEZ**

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			5,000.00	0.00	5,000.00	0.00
31	D - 241	COMPROBACION DE FONDO FIJO DIRECCION JURIDICA		0.00	5,000.00	

**SUBCUENTA 000000002 CARLOS LÓPEZ COLIN**

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			5,000.00	0.00	5,000.00	0.00
31	D - 235	COMPROBACION DE FONDO FIJO DIRECCION DE PREVENCION		0.00	5,000.00	

# LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 000000002 EDNA VALERIA SOSA JUÁREZ						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			2,000.00	0.00	2,000.00	0.00
26	D - 186	DEPOSITO EN EFECTIVO PARA CANCELAR FONDO FIJO LIC. EDNA VALERIA SOSA		0.00	2,000.00	
SUBCUENTA 000000002 MARTHA MÓNICA VÁZQUEZ PADRÓN						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			2,000.00	0.00	2,000.00	0.00
19	D - 199	CANCELACION DE FONDO FIJO DEL AÑO 2013		0.00	2,000.00	
SUBCUENTA 000000002 LINDA MERCEDES HERRERA FUENTES						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			5,000.00	0.00	5,000.00	0.00
20	D - 211	COMPROBACION DE FONDO FIJO DIRECCION MEDICA		0.00	5,000.00	
SUBCUENTA 000000002 LETICIA AYALA ALCANTARA						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			2,000.00	0.00	2,000.00	0.00
20	D - 212	CANCELACION DE FONDO FIJO COORDINACION DE ADULTOS		0.00	2,000.00	
CUENTA 1112 BANCOS/TESORERIA			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			3,459,932.46	36,113,597.43	33,262,760.04	6,310,769.85
SUBCUENTA 000000001 BBVA BANCOMER CTA 0152921308						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			19,460.08	0.16	0.00	19,460.24
20	D - 210	INTERESES GANADOS DE LA CUENTA 0152921308 DE BBVA BANCOMER DICIEMBRE		0.16	0.00	
SUBCUENTA 000000001 BANORTE CTA. 0631366010						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			601,647.69	28,388,453.00	26,387,213.88	2,602,886.81
13	D - 178	SUBSIDIO DEPOSITADO POR EL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 1a.		4,166,666.50	0.00	
14	D - 180	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1a. QUINCENENA DE DICIEMBRE 20		0.00	2,548,875.25	

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

**MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092**

**del 01 al 31 de diciembre de 2013**

PGRIP110

17	D - 181	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL ISSEMYM 1a. QUINCENA DE DICIEMBRE	0.00	1,068,032.50
17	D - 183	PAGO DE IMPUESTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2013	0.00	290,894.00
19	D - 191	SUBSIDIO DEPOSITADO POR EL H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA	20,000,000.00	0.00
19	D - 195	PAGO VIA TRANSFERENCIA ELECTRONICA A IMPULSORA PROMOBLEN S.A. DE C.V.	0.00	10,905.00
19	D - 196	PAGO VIA TRANSFERENCIA ELECTRONICA IMPULSORA PROMOBLEN S.A. DE C.V.	0.00	13,053.56
19	D - 197	PAGO VIA TRANSFERENCIA ELECTRONICA IMPULSORA PROMOBLEN, S.A. DE C.V.	0.00	23,658.28
19	D - 198	PAGO DE PRIMA VACACIONAL CORRESPONDIENTE AL 2do. PERIODO VACACIONA	0.00	906,689.96
20	D - 209	PAGO DE CUOTAS Y RETENCIONES CORRESPONDIENTE A LA 2a. QUINCENA DE I	0.00	1,066,309.50
30	D - 218	SUBSIDIO DEPOSITADO POR EL H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ	4,166,666.50	0.00
31	D - 219	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2a. QUINCENENA	0.00	2,517,648.41
31	D - 226	PAGO POR PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES (UN	0.00	55,120.00
31	D - 249	TRANSFERENCIAS ENTRE CUENTAS DEL DIF PARA GASTOS DE OPERACION	0.00	5,150,000.00
31	D - 249	TRANSFERENCIAS ENTRE CUENTAS DEL DIF PARA GASTOS DE OPERACION	55,120.00	0.00
31	D - 251	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE DICIEMBRE 2013	0.00	7,192.00
31	D - 252	CANCELACION DE SALDO PENDIENTE POR PAGAR NOMINA 2a. QUINCENA DE NO	0.00	1,859.84
31	D - 252	CANCELACION DE SALDO PENDIENTE POR PAGAR NOMINA 2a. QUINCENA DE NO	0.00	3,072.62
31	D - 262	PAGO DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL AÑO 2013	0.00	12,580,756.86
19	E - 100	JAQUELINE PIGEON VAZQUEZ	0.00	1,000.00
19	E - 101	JAQUELINE PIGEON VAZQUEZ	0.00	1,000.00
19	E - 102	JAQUELINE PIGEON VAZQUEZ	0.00	250.00
19	E - 103	JAQUELINE PIGEON VAZQUEZ	0.00	4,000.00
19	E - 104	TRINIDAD RIVERA DULCE CAROLINA	0.00	955.00
19	E - 105	TRINIDAD RIVERA DULCE CAROLINA	0.00	955.00
19	E - 106	TRINIDAD RIVERA DULCE CAROLINA	0.00	238.75
19	E - 107	TRINIDAD RIVERA DULCE CAROLINA	0.00	3,820.00
06	E - 34	ELISA FABIOLA BLANCARTE GUTIERREZ	0.00	0.00
06	E - 35	MARCELA PEREYDA SOLACHE	0.00	0.00
10	E - 37	JAQUELINE PIGEON VAZQUEZ	0.00	1,000.00
10	E - 38	TRINIDAD RIVERA DULCE CAROLINA	0.00	955.00
10	E - 39	ELIZABETH ARACELI ORTIZ ROSAS	0.00	15,000.00
02	E - 4	FONACOT	0.00	36,446.31
13	E - 50	SAMANO CORRALES MARTHA CECILIA	0.00	4,485.07



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

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

13	E - 51	MENDOZA COLLADO VALERIA ELISA		0.00		4,584.13
13	E - 52	PÉREZ MARTÍNEZ ANGELA		0.00		5,836.51
13	E - 53	AGUILAR TORRES JESSICA ARELI		0.00		7,347.69
13	E - 54	GARDUÑO ZAVALA EVELYN		0.00		13,349.74
18	E - 90	FONACOT		0.00		41,922.90
<b>SUBCUENTA 000000001 BANORTE CTA. 0631366029</b>						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			535,101.57	17,849.50	0.00	552,951.07
03	D - 155	DEPOSITOS POR INGRESOS DIARIOS DEL DIA 03 DE DICIEMBRE 2013		516.00	0.00	
03	D - 155	DEPOSITOS POR INGRESOS DIARIOS DEL DIA 03 DE DICIEMBRE 2013		1,625.00	0.00	
04	D - 156	DEPOSITOS POR INGRESOS DIARIOS DEL DIA 04 DE DICIEMBRE 2013 A LAS CTAS		216.00	0.00	
04	D - 156	DEPOSITOS POR INGRESOS DIARIOS DEL DIA 04 DE DICIEMBRE 2013 A LAS CTAS		2,226.50	0.00	
06	D - 157	DEPOSITOS POR INGRESOS DIARIOS DEL DIA 06 DE DICIEMBRE 2013 A LAS CTAS		640.50	0.00	
09	D - 175	DEPOSITOS POR INGRESOS DIARIOS DEL DIA 09 DE DICIEMBRE 2013 A LAS CTAS		870.00	0.00	
13	D - 179	DEPOSITOS POR INGRESOS DIARIOS DEL DIA 13 DE DICIEMBRE 2013 A LAS CTAS		483.50	0.00	
13	D - 179	DEPOSITOS POR INGRESOS DIARIOS DEL DIA 13 DE DICIEMBRE 2013 A LAS CTAS		5,850.00	0.00	
13	D - 179	DEPOSITOS POR INGRESOS DIARIOS DEL DIA 13 DE DICIEMBRE 2013 A LAS CTAS		347.50	0.00	
13	D - 179	DEPOSITOS POR INGRESOS DIARIOS DEL DIA 13 DE DICIEMBRE 2013 A LAS CTAS		820.00	0.00	
13	D - 179	DEPOSITOS POR INGRESOS DIARIOS DEL DIA 13 DE DICIEMBRE 2013 A LAS CTAS		587.00	0.00	
18	D - 184	DEPOSITOS POR INGRESOS DIARIOS DEL DIA 18 DE DICIEMBRE 2013 A LAS CTAS		452.00	0.00	
18	D - 184	DEPOSITOS POR INGRESOS DIARIOS DEL DIA 18 DE DICIEMBRE 2013 A LAS CTAS		148.00	0.00	
18	D - 184	DEPOSITOS POR INGRESOS DIARIOS DEL DIA 18 DE DICIEMBRE 2013 A LAS CTAS		494.00	0.00	
19	D - 190	DEPOSITOS POR INGRESOS DIARIOS DEL DIA 19 DE DICIEMBRE 2013 A LAS CTAS		920.00	0.00	
19	D - 190	DEPOSITOS POR INGRESOS DIARIOS DEL DIA 19 DE DICIEMBRE 2013 A LAS CTAS		212.00	0.00	
20	D - 200	DEPOSITOS POR INGRESOS DIARIOS DEL DIA 20 DE DICIEMBRE 2013 A LAS CTAS		1,441.50	0.00	
<b>SUBCUENTA 000000001 BANORTE CTA. 0631366038</b>						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			100,541.99	282,932.00	90,709.09	292,764.90
04	D - 156	DEPOSITOS POR INGRESOS DIARIOS DEL DIA 04 DE DICIEMBRE 2013 A LAS CTAS		1,025.00	0.00	
06	D - 157	DEPOSITOS POR INGRESOS DIARIOS DEL DIA 06 DE DICIEMBRE 2013 A LAS CTAS		2,163.00	0.00	
09	D - 175	DEPOSITOS POR INGRESOS DIARIOS DEL DIA 09 DE DICIEMBRE 2013 A LAS CTAS		4,284.00	0.00	

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

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

13	D - 179	DEPOSITOS POR INGRESOS DIARIOS DEL DIA 13 DE DICIEMBRE 2013 A LAS CTAS	7,094.50	0.00
13	D - 179	DEPOSITOS POR INGRESOS DIARIOS DEL DIA 13 DE DICIEMBRE 2013 A LAS CTAS	2,764.50	0.00
13	D - 179	DEPOSITOS POR INGRESOS DIARIOS DEL DIA 13 DE DICIEMBRE 2013 A LAS CTAS	11,896.50	0.00
18	D - 184	DEPOSITOS POR INGRESOS DIARIOS DEL DIA 18 DE DICIEMBRE 2013 A LAS CTAS	2,200.00	0.00
06	D - 188	PAGO DE DESAYUNOS ESCOLARES DEL MES DE NOVIEMBRE 2	0.00	65,732.40
06	D - 189	PAGO DE RACIONES VESPERTINAS DEL MES DE NOVIEMBRE	0.00	24,376.05
31	D - 230	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE DICIEMBRE 2013 DE	0.00	600.64
03	I - 16	DEPOSITO DE : DESAYUNOS ESCOLARES REALIZADOS EL DIA 03/12/2013	920.00	0.00
04	I - 17	DEPOSITO DE: DESAYUNOS ESCOLARES REALIZADOS EL DIA 04/12/2013	7,299.00	0.00
05	I - 18	DEPOSITO DE: DESAYUNOS ESCOLARES REALIZADOS EL DIA 05/12/2013	6,257.00	0.00
06	I - 19	DEPOSITO DE: DESAYUNOS ESCOLARES REALIZADOS EL DIA 06/12/2013	15,716.00	0.00
09	I - 20	DEPOSITO DE: DESAYUNOS ESCOLARES REALIZADOS EL DIA 09/12/2013	19,788.00	0.00
10	I - 21	DEPOSITO DE: DESAYUNOS ESCOLARES REALIZADOS EL DIA 10/12/2013	24,868.00	0.00
11	I - 22	DEPOSITO DE: DESAYUNOS ESCOLARES REALIZADOS EL DIA 11/12/2013	14,209.00	0.00
13	I - 23	DEPOSITO DE: DESAYUNOS ESCOLARES REALIZADOS 13/12/2013	48,422.50	0.00
16	I - 24	DEPOSITO DE: DESAYUNOS ESCOLARES REALIZADOS EL DIA 16/12/2013	31,943.00	0.00
17	I - 25	DEPOSITO DE: DESAYUNOS ESCOLARES REALIZADOS EL DIA 17/12/2013	14,248.00	0.00
18	I - 26	DEPOSITO DE: DESAYUNOS ESCOLARES REALIZADOS EL DIA 18/12/2013	43,532.50	0.00
19	I - 27	DEPOSITO DE: DESAYUNOS ESCOLARES REALIZADOS EL DIA 19/12/2013	3,657.00	0.00
20	I - 28	DEPOSITO DE: DESAYUNOS ESCOLARES REALIZADOS EL DIA 20/12/2013	18,360.00	0.00
23	I - 29	DEPOSITO DE: DESAYUNOS ESCOLARES REALIZADOS EL DIA 23/12/2013	296.00	0.00
24	I - 30	DEPOSITO DE: DESAYUNOS ESCOLARES REALIZADOS EL DIA 24/12/2013	1,235.00	0.00
26	I - 31	DEPOSITO DE: DESAYUNOS ESCOLARES REALIZADOS EL DIA 26/12/2013	205.00	0.00
27	I - 32	DEPOSITO DE: DESAYUNOS ESCOLARES REALIZADOS EL DIA 27/12/2013	278.00	0.00
30	I - 33	DEPOSITO DE: DESAYUNOS ESCOLARES REALIZADOS EL DIA 30/12/2013	270.50	0.00

**SUBCUENTA 000000001 BANORTE CTA. 0631366083**

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			105,306.28	6,451,670.27	5,198,154.80	1,358,821.75
03	D - 155	DEPOSITOS POR INGRESOS DIARIOS DEL DIA 03 DE DICIEMBRE 2013		13,190.00	0.00	
03	D - 155	DEPOSITOS POR INGRESOS DIARIOS DEL DIA 03 DE DICIEMBRE 2013		3,600.00	0.00	
03	D - 155	DEPOSITOS POR INGRESOS DIARIOS DEL DIA 03 DE DICIEMBRE 2013		20,787.00	0.00	
04	D - 156	DEPOSITOS POR INGRESOS DIARIOS DEL DIA 04 DE DICIEMBRE 2013 A LAS CTAS		6,082.50	0.00	

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

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

06	D - 157	DEPOSITOS POR INGRESOS DIARIOS DEL DIA 06 DE DICIEMBRE 2013 A LAS CTAS	668.00	0.00
06	D - 157	DEPOSITOS POR INGRESOS DIARIOS DEL DIA 06 DE DICIEMBRE 2013 A LAS CTAS	12,607.00	0.00
06	D - 157	DEPOSITOS POR INGRESOS DIARIOS DEL DIA 06 DE DICIEMBRE 2013 A LAS CTAS	2,659.50	0.00
06	D - 157	DEPOSITOS POR INGRESOS DIARIOS DEL DIA 06 DE DICIEMBRE 2013 A LAS CTAS	134.00	0.00
06	D - 158	PAGO DE LECHE PARA ESTANCIAS INFANTILES DE LOS MES	0.00	52,272.00
09	D - 175	DEPOSITOS POR INGRESOS DIARIOS DEL DIA 09 DE DICIEMBRE 2013 A LAS CTAS	167.50	0.00
09	D - 175	DEPOSITOS POR INGRESOS DIARIOS DEL DIA 09 DE DICIEMBRE 2013 A LAS CTAS	5,750.00	0.00
11	D - 177	PAGO DE LECHE PARA ESTANCIAS INFANTILES Y CASAS D	0.00	31,482.00
13	D - 179	DEPOSITOS POR INGRESOS DIARIOS DEL DIA 13 DE DICIEMBRE 2013 A LAS CTAS	50.00	0.00
13	D - 179	DEPOSITOS POR INGRESOS DIARIOS DEL DIA 13 DE DICIEMBRE 2013 A LAS CTAS	1,000.00	0.00
13	D - 179	DEPOSITOS POR INGRESOS DIARIOS DEL DIA 13 DE DICIEMBRE 2013 A LAS CTAS	867.50	0.00
13	D - 179	DEPOSITOS POR INGRESOS DIARIOS DEL DIA 13 DE DICIEMBRE 2013 A LAS CTAS	31,452.00	0.00
13	D - 179	DEPOSITOS POR INGRESOS DIARIOS DEL DIA 13 DE DICIEMBRE 2013 A LAS CTAS	3,500.00	0.00
13	D - 179	DEPOSITOS POR INGRESOS DIARIOS DEL DIA 13 DE DICIEMBRE 2013 A LAS CTAS	21,550.00	0.00
13	D - 179	DEPOSITOS POR INGRESOS DIARIOS DEL DIA 13 DE DICIEMBRE 2013 A LAS CTAS	50.00	0.00
13	D - 179	DEPOSITOS POR INGRESOS DIARIOS DEL DIA 13 DE DICIEMBRE 2013 A LAS CTAS	1,800.00	0.00
18	D - 184	DEPOSITOS POR INGRESOS DIARIOS DEL DIA 18 DE DICIEMBRE 2013 A LAS CTAS	4,000.00	0.00
18	D - 184	DEPOSITOS POR INGRESOS DIARIOS DEL DIA 18 DE DICIEMBRE 2013 A LAS CTAS	134.00	0.00
18	D - 184	DEPOSITOS POR INGRESOS DIARIOS DEL DIA 18 DE DICIEMBRE 2013 A LAS CTAS	80.77	0.00
18	D - 184	DEPOSITOS POR INGRESOS DIARIOS DEL DIA 18 DE DICIEMBRE 2013 A LAS CTAS	4,500.00	0.00
18	D - 184	DEPOSITOS POR INGRESOS DIARIOS DEL DIA 18 DE DICIEMBRE 2013 A LAS CTAS	50.00	0.00
18	D - 184	DEPOSITOS POR INGRESOS DIARIOS DEL DIA 18 DE DICIEMBRE 2013 A LAS CTAS	240,840.00	0.00
18	D - 184	DEPOSITOS POR INGRESOS DIARIOS DEL DIA 18 DE DICIEMBRE 2013 A LAS CTAS	3,712.50	0.00
26	D - 186	DEPOSITO EN EFECTIVO PARA CANCELAR FONDO FIJO LIC. EDNA VALERIA SOSA	2,000.00	0.00
19	D - 190	DEPOSITOS POR INGRESOS DIARIOS DEL DIA 19 DE DICIEMBRE 2013 A LAS CTAS	12,228.50	0.00
20	D - 200	DEPOSITOS POR INGRESOS DIARIOS DEL DIA 20 DE DICIEMBRE 2013 A LAS CTAS	3,523.00	0.00
20	D - 200	DEPOSITOS POR INGRESOS DIARIOS DEL DIA 20 DE DICIEMBRE 2013 A LAS CTAS	2,375.00	0.00
20	D - 200	DEPOSITOS POR INGRESOS DIARIOS DEL DIA 20 DE DICIEMBRE 2013 A LAS CTAS	105.00	0.00
20	D - 200	DEPOSITOS POR INGRESOS DIARIOS DEL DIA 20 DE DICIEMBRE 2013 A LAS CTAS	210.00	0.00
20	D - 200	DEPOSITOS POR INGRESOS DIARIOS DEL DIA 20 DE DICIEMBRE 2013 A LAS CTAS	7,400.00	0.00
20	D - 200	DEPOSITOS POR INGRESOS DIARIOS DEL DIA 20 DE DICIEMBRE 2013 A LAS CTAS	7,060.50	0.00
20	D - 200	DEPOSITOS POR INGRESOS DIARIOS DEL DIA 20 DE DICIEMBRE 2013 A LAS CTAS	704.00	0.00

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

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

20	D - 213	PAGO DE CAPACITACION A PERSONAL DE DIRECCION DE FI	0.00	15,636.80
31	D - 249	TRANSFERENCIAS ENTRE CUENTAS DEL DIF PARA GASTOS DE OPERACION	331,500.00	0.00
31	D - 249	TRANSFERENCIAS ENTRE CUENTAS DEL DIF PARA GASTOS DE OPERACION	106,000.00	0.00
31	D - 249	TRANSFERENCIAS ENTRE CUENTAS DEL DIF PARA GASTOS DE OPERACION	5,150,000.00	0.00
31	D - 249	TRANSFERENCIAS ENTRE CUENTAS DEL DIF PARA GASTOS DE OPERACION	0.00	20,200.00
31	D - 253	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE DICIEMBRE 2013 DE	0.00	3,864.64
02	E - 1	VARKAM, S.A. DE C.V.	0.00	100,468.53
03	E - 10	ROCIO ISABEL ALBARRAN AGUILAR	0.00	20,774.54
19	E - 108	GRUPO ARGOG Y ASOCIADOS S.A. DE C.V.	0.00	42,181.50
03	E - 11	LUIS ANTONIO GARAYOA RIVAS	0.00	55,606.80
20	E - 111	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	0.00	195.00
20	E - 113	FRANCISCO VALLEJO ARELLANO	0.00	83,520.00
20	E - 114	VARKAM, S.A. DE C.V.	0.00	120,719.34
20	E - 115	T-NA PRODUCTOS QUIMICOS, S.A. DE C.V.	0.00	6,960.00
20	E - 116	INSTRUMENTOS CIENTIFICOS Y EQUIPO PARA LABORATORIO	0.00	70,702.00
20	E - 117	GRUPO DIAGNOSTICO MEDICO PROA, S.A. DE C.V.	0.00	25,100.25
20	E - 118	CLARA CAMACHO MENDEZ	0.00	2,532.00
03	E - 12	QUALITY XEROGRAFICA UNIVERSAL, S.A. DE C.V.	0.00	36,654.64
20	E - 120	ROGELIO SANCHEZ ODRIOSOLA	0.00	54,772.50
20	E - 121	GRUPO ARGOG Y ASOCIADOS S.A. DE C.V.	0.00	84,363.00
20	E - 122	HELEN STAR, S.A. DE C.V.	0.00	179,247.84
20	E - 123	ROCIO ISABEL ALBARRAN AGUILAR	0.00	18,601.47
20	E - 124	CONSTRUCTORA MORHNOS, S.A. DE C.V.	0.00	105,597.81
20	E - 125	JCM DISTRIBUIDORA MUNICIPAL, S.A. DE C.V.	0.00	234,318.84
20	E - 126	EDILBERTO CARRILLO CANARIOS	0.00	209,803.52
20	E - 127	ROCIO AURORA NARVAEZ LUGO	0.00	11,484.00
20	E - 128	SABINO SANCHEZ ALFARO	0.00	76,826.80
20	E - 129	SCHEMELENSKY CASTRO LED ROBERTO	0.00	200,169.60
03	E - 13	GRUPO DIAGNOSTICO MEDICO PROA, S.A. DE C.V.	0.00	13,965.70
20	E - 130	CONRADO GRADOS GARCIA	0.00	39,579.20
20	E - 131	CARLOS JAVIER FUENTES HERRERA	0.00	0.00
23	E - 132	TODO PARA SUS EVENTOS MAC TACO, S.A. DE C.V.	0.00	19,802.36

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

**MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092**

**del 01 al 31 de diciembre de 2013**

PGRIP110

23	E - 133	SERVICIOS Y COPIADO DIGITAL, S.A. DE C.V.	0.00	6,090.00
23	E - 134	VICTOR HUGO GUADARRAMA RUIZ	0.00	96,058.50
23	E - 135	MIGUEL ANGEL GARNICA RAMIREZ	0.00	112,752.00
23	E - 136	FERRETERIA SANTILLAN, S.A. DE C.V.	0.00	154,372.80
23	E - 137	CILY CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	0.00	0.00
23	E - 138	GRUPO FERRETERO SAGO, S.A. DE C.V.	0.00	18,707.32
23	E - 139	COMUNICACIONES NEXTEL DE MEXICO, S.A. DE C.V.	0.00	34,996.62
23	E - 140	EMILIA VASQUEZ TORRES	0.00	151,273.28
23	E - 141	SERVICIO GASOLINERO LA LOMA, S.A. DE C.V.	0.00	60,336.98
23	E - 142	PRINTER JET, S.A. DE C.V.	0.00	68,212.29
23	E - 144	PRODUCTORA PROCESADORA AGRICOLA DE MEXICO, S.A DE	0.00	293,622.79
23	E - 145	PRODUCTORA PROCESADORA AGRICOLA DE MEXICO, S.A DE	0.00	189,302.18
23	E - 146	PRODUCTORA PROCESADORA AGRICOLA DE MEXICO, S.A DE	0.00	155,433.64
23	E - 147	PRODUCTORA PROCESADORA AGRICOLA DE MEXICO, S.A DE	0.00	171,686.15
23	E - 148	PRODUCTORA PROCESADORA AGRICOLA DE MEXICO, S.A DE	0.00	63,331.61
23	E - 149	MIRIAM AIME MUÑOZ DE LA ROSA	0.00	56,761.60
04	E - 15	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	0.00	565.00
23	E - 150	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	0.00	83,383.00
26	E - 151	T-NA PRODUCTOS QUIMICOS, S.A. DE C.V.	0.00	18,270.00
26	E - 152	T-NA PRODUCTOS QUIMICOS, S.A. DE C.V.	0.00	49,322.04
26	E - 153	VARKAM, S.A. DE C.V.	0.00	74,889.60
27	E - 156	VICTOR HUGO JIMENEZ ALEJANDRE	0.00	52,783.28
27	E - 157	T-NA PRODUCTOS QUIMICOS, S.A. DE C.V.	0.00	58,290.00
27	E - 158	SERVICIO GASOLINERO LA LOMA, S.A. DE C.V.	0.00	154,873.48
04	E - 16	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	0.00	5,155.00
04	E - 17	COMUNICACIONES NEXTEL DE MEXICO, S.A. DE C.V.	0.00	37,411.25
04	E - 18	MA. CATALINA ARIAS CORTEZ	0.00	22,260.00
05	E - 19	ANGEL RODOLFO GARCÍA VELA	0.00	4,401.62
02	E - 2	MIRIAM AIME MUÑOZ DE LA ROSA	0.00	58,577.00
02	E - 3	CONSTRUCTORA MORHNOS, S.A. DE C.V.	0.00	75,190.04
06	E - 36	SATELITE GAS, S.A. DE C.V.	0.00	1,269.00
10	E - 40	BEATRIZ EUGENIA MADERO ROSALDO	0.00	12,720.00

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

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

11	E - 42	EDNA VALERIA SOSA JUÁREZ	0.00	2,348.10
11	E - 43	LINDA MERCEDES HERRERA FUENTES	0.00	2,437.30
11	E - 44	ROSA EDITH VENTURA RIOS	0.00	7,016.20
12	E - 46	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	0.00	24,048.00
12	E - 47	UNIVERSIDAD DEL VALLE DE MEXICO S.C.	0.00	60,003.00
12	E - 48	FRANCISCO VALLEJO ARELLANO	0.00	75,000.00
12	E - 49	FRANCISCO VALLEJO ARELLANO	0.00	75,000.00
02	E - 5	CONSTRUCTORA MORHNOS, S.A. DE C.V.	0.00	39,425.15
13	E - 55	SERVICIO GASOLINERO LA LOMA, S.A. DE C.V.	0.00	139,534.34
13	E - 56	LETICIA AYALA ALCANTARA	0.00	1,108.00
16	E - 57	BERTHA GONZÁLEZ DOMÍNGUEZ	0.00	11,132.00
16	E - 58	ALEJANDRA CONTRERAS AGUILERA	0.00	10,298.00
16	E - 59	GLORIA SIORDIA ESQUIVEL	0.00	6,104.00
02	E - 6	BENITO ALEJANDRO BAÑOS MARQUEZ	0.00	7,699.56
16	E - 60	ROSA ALCANTAR MEJÍA	0.00	2,812.00
16	E - 61	MARÍA DE LOURDES ALVAREZ MARTÍNEZ	0.00	1,348.00
16	E - 62	MARÍA TERESA CALDERÓN ESPINOSA	0.00	2,800.00
16	E - 63	MA. GUADALUPE CASTORENA JARAMILLO	0.00	3,370.00
16	E - 64	MARTHA DE LA ROSA COLUNGA	0.00	5,184.00
16	E - 65	MARÍA ELVIA RODRÍGUEZ SÁNCHEZ	0.00	8,832.00
16	E - 66	CONCEPCIÓN HERNÁNDEZ PIÑÓN	0.00	3,154.00
16	E - 67	MA. ISABEL CHÁVEZ SOLORZANO	0.00	10,440.00
16	E - 68	LILIANA RAMÍREZ MARTÍNEZ	0.00	2,876.00
16	E - 69	LIDIA VELÁZQUEZ MORALES	0.00	4,200.00
02	E - 7	ROSA EDITH VENTURA RIOS	0.00	7,992.90
16	E - 70	GRACIELA ZANABRIA TELLO	0.00	5,042.00
16	E - 71	MINERVA FERNÁNDEZ ELVIRA	0.00	3,298.00
16	E - 72	AMELIA RODRÍGUEZ RAMÍREZ	0.00	2,100.00
16	E - 73	ELIZABETH CAROLINA MINA LÓPEZ	0.00	28,267.00
16	E - 74	MARÍA ELENA AMARO CARRILLO	0.00	3,718.00
16	E - 75	IRMA RIVERA NOLASCO	0.00	2,802.00
16	E - 76	MARÍA DEL RUBÍ CASTILLO SÁNCHEZ	0.00	4,134.00

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

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

16	E - 77	MA. DE LOS ANGELES SANCHEZ MARTINEZ	0.00	2,174.00
16	E - 78	MARÍA GUADALUPE CRISTINA CARDOSO GALICIA	0.00	5,280.00
16	E - 79	SARA ELIZABETH MENDEZ LEYVA	0.00	10,615.00
02	E - 8	ANGEL RODOLFO GARCÍA VELA	0.00	11,624.43
16	E - 80	GUADALUPE MANZANO CHAVARRÍA	0.00	3,514.00
16	E - 81	MARÍA EUGENIA MONDRAGÓN RODRÍGUEZ	0.00	11,529.00
16	E - 82	LILIA SEGUNDO HERNÁNDEZ	0.00	5,846.00
16	E - 83	AURELIA DELGADO GÓMEZ	0.00	3,364.00
16	E - 84	RODRIGO CHÁVEZ MARTÍNEZ	0.00	2,281.00
16	E - 85	CLOTILDE IRMA ROJAS SERRANO	0.00	2,558.00
16	E - 86	CONSUELO BUTRÓN OLIVARES	0.00	210.00
16	E - 87	ROSA PÉREZ AMADOR	0.00	1,190.00
17	E - 89	TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B DE C.V.	0.00	62,188.41
03	E - 9	FRANCISCO VALLEJO ARELLANO	0.00	83,520.00
18	E - 91	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	0.00	477.00
18	E - 92	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	0.00	1,173.00
18	E - 93	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	0.00	3,148.00
18	E - 96	SATELITE GAS, S.A. DE C.V.	0.00	91,377.66
18	E - 97	CARLOS FERNANDO MARTINEZ TORIZ	0.00	38,131.00
18	E - 98	ELIZABETH CAROLINA MINA LÓPEZ	0.00	14,730.00
02	I - 67	PAGO DE COLEGIATURAS DE ESTANCIAS INFANTILES. DEPOSITO DE CTDC, SER'	31,873.50	0.00
03	I - 68	PAGO DE COLEGIATURAS DE ESTANCIAS INFANTILES. DEPOSITO DE CTDC, SER'	48,206.50	0.00
04	I - 69	PAGO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. DEPOSITO	51,119.50	0.00
05	I - 70	PAGO DE COLEGIATURAS DE ESTANCIAS INFANTILES. DEPOSITO DE COLEGIATU	50,861.50	0.00
06	I - 71	PAGO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCION DE ESTANCIAS INFANTILES. DEPOSITO	37,055.00	0.00
09	I - 72	PAGO DE COLEGIATURAS DE ESTANCIAS INFANTILES. DEPOSITO DE COLEGIATU	64,610.00	0.00
10	I - 73	PAGO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. DEPOSITO	43,241.50	0.00
11	I - 74	PAGO DE COLEGIATURAS DE ESTANCIAS INFANTILES. DEPOSITO DE COLEGIATU	20,279.00	0.00
13	I - 75	PAGO DE COLEGIATURAS DE ESTANCIAS INFANTILES. DEPOSITO DE AREA MEDIO	34,897.50	0.00
16	I - 76	DEPOSITO DE COLEGIATURAS DE ESTANCIAS INFANTILES. PAGO DE SERV DE LA	20,481.00	0.00
17	I - 77	PAGO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. DEPOSITO	9,517.00	0.00
18	I - 78	PAGO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCION DE ESTANCIAS INFANTILES. DEPOSITO	9,175.00	0.00

# LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

**MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092**

**del 01 al 31 de diciembre de 2013**

PGRIP110

19	I - 79	PAGO DE COLEGIATURAS DE ESTANCIAS INFANTILES. SERV DE LABORATORIO, I	15,325.00	0.00
20	I - 80	PAGO DE COLEGIATURAS DE ESTANCIAS INFANTILES. DEPOSITO DE SERV DE LA	3,958.00	0.00
23	I - 81	PAGO DE COLEGIATURA DE ESTANCIA INFANTIL. REALIZADO EL DIA 23/12/2013	321.00	0.00
24	I - 82	PAGO DE COLEGIATURA DE ESTANCIA INFANTIL. DEPOSITO DE SERV DE LABOR/	494.00	0.00
26	I - 83	PAGO DE COLEGIATURA E INSCRIPCION DE ESTANCIA INFANTIL. DEPOSITO DE C	727.50	0.00
27	I - 84	PAGO DE COLEGIATURA DE ESTANCIA INFANTIL. REALIZADO EL DIA 27/12/2013	517.00	0.00
30	I - 85	PAGO DE COLEGIATURAS DE ESTANCIAS INFANTILES. DEPOSITO DE OTROS ING	3,589.50	0.00
31	I - 86	PAGO DE COLEGIATURAS DE ESTANCIAS INFANTILES. DEPOSITO DE INGRESOS I	3,083.00	0.00

**SUBCUENTA 000000001 BANORTE CTA. 0631366092**

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			1,074,968.78	318,934.00	424,355.75	969,547.03
06	D - 157	DEPOSITOS POR INGRESOS DIARIOS DEL DIA 06 DE DICIEMBRE 2013 A LAS CTAS		318,934.00	0.00	
06	D - 187	ABONO PTE. TRANSACCIONES DEL DIA 02 DE NOVIEMBRE 2013		0.00	0.00	
31	D - 232	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE DICIEMBRE 2013 DE		0.00	962.80	
31	D - 238	ABONO PENDIENTE DE TRANS. DEL DIA 02 DEL 11 2013		0.00	0.01	
23	E - 143	CILY CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.		0.00	165,037.00	
27	E - 159	ALBERTO ALEJANDRO ECHEVERRIA MONTEJANO		0.00	196,933.94	
27	E - 160	VICTOR HUGO JIMENEZ ALEJANDRE		0.00	61,422.00	

**SUBCUENTA 000000001 BANORTE CTA. 0640492603**

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			700,841.75	260.00	440,050.32	261,051.43
23	D - 139	COMPROBACION DEL CHEQUE 299 DEL MES DE DICIEMBRE 2		260.00	0.00	
20	E - 109	JCM DISTRIBUIDORA MUNICIPAL, S.A. DE C.V.		0.00	18,172.56	
20	E - 110	JCM DISTRIBUIDORA MUNICIPAL, S.A. DE C.V.		0.00	99,998.96	
20	E - 112	INSTRUMENTOS CIENTIFICOS Y EQUIPO PARA LABORATORIO		0.00	18,418.00	
20	E - 119	ROSA MARIA VALADEZ SANCHEZ		0.00	1,024.00	
03	E - 14	JCM DISTRIBUIDORA MUNICIPAL, S.A. DE C.V.		0.00	17,000.00	
27	E - 154	YESSICA REBOLLAR PACHECO		0.00	28,800.00	
27	E - 155	YESSICA REBOLLAR PACHECO		0.00	20,491.00	
05	E - 20	LUCIA JESSICA GONZALEZ PRAXEDIZ		0.00	6,000.00	
05	E - 21	ESPERANZA LÓPEZ REAN CONT		0.00	10,500.00	



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

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

05	E - 22	ROCIO MORAN CONTRERAS	0.00	10,500.00
05	E - 23	GABRIELA ESMERALDA HERNÁNDEZ RUBÍ	0.00	10,500.00
05	E - 24	GUADALUPE VICTORIA OCAMPO OCAMPO	0.00	10,500.00
05	E - 25	ROCÍO MINERVA ORTIZ ÁLVAREZ	0.00	10,500.00
06	E - 26	LUCIA JESSICA GONZALEZ PRAXEDIZ	0.00	6,000.00
06	E - 27	ESPERANZA LÓPEZ REAN CONT	0.00	10,500.00
06	E - 28	ROCIO MORAN CONTRERAS	0.00	10,500.00
06	E - 29	GABRIELA ESMERALDA HERNÁNDEZ RUBÍ	0.00	10,500.00
06	E - 30	GUADALUPE VICTORIA OCAMPO OCAMPO	0.00	10,500.00
06	E - 31	ROCÍO MENERVA ORTIZ ÁLVAREZ	0.00	10,500.00
06	E - 32	MARTHA ALICIA GONZÁLEZ MORALES	0.00	10,500.00
06	E - 33	MARTHA ALICIA GONZÁLEZ MORALES	0.00	10,500.00
12	E - 45	ROSA MARIA VALADEZ SANCHEZ	0.00	11,038.30
16	E - 88	ALBA LUZ ROBLES MENDOZA	0.00	26,500.00
18	E - 94	FABIOLA MARIA CRISTINA CERON FLORES	0.00	21,200.00
18	E - 95	ROGELIO SANCHEZ ODRIOZOLA	0.00	31,907.50
19	E - 99	ROSA MARIA VALADEZ SANCHEZ	0.00	7,500.00

**SUBCUENTA 000000001 BANORTE CTA. 0656337675**

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			60,667.24	11,380.00	290.00	71,757.24
13	D - 179	DEPOSITOS POR INGRESOS DIARIOS DEL DIA 13 DE DICIEMBRE 2013 A LAS CTAS		9,600.00	0.00	
31	D - 239	DEPSITOS POR INGRESOS DEL DIA 02 DE DICIEMBRE 2013		1,200.00	0.00	
31	D - 240	COMISIONES BANCARIAS DEL ACUENTA BANCARIA065633767		0.00	290.00	
31	D - 242	CONDONACION DE COMISIONES BANCARIAS DE LOS MESES D		580.00	0.00	

**SUBCUENTA 000000001 BANORTE CTA. 0696564833**

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			37,963.28	190,390.00	79,372.80	148,980.48
06	D - 157	DEPOSITOS POR INGRESOS DIARIOS DEL DIA 06 DE DICIEMBRE 2013 A LAS CTAS		40,550.00	0.00	
09	D - 175	DEPOSITOS POR INGRESOS DIARIOS DEL DIA 09 DE DICIEMBRE 2013 A LAS CTAS		74,250.00	0.00	
13	D - 179	DEPOSITOS POR INGRESOS DIARIOS DEL DIA 13 DE DICIEMBRE 2013 A LAS CTAS		30,700.00	0.00	
13	D - 179	DEPOSITOS POR INGRESOS DIARIOS DEL DIA 13 DE DICIEMBRE 2013 A LAS CTAS		13,850.00	0.00	

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

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

13	D - 179	DEPOSITOS POR INGRESOS DIARIOS DEL DIA 13 DE DICIEMBRE 2013 A LAS CTAS		1,190.00	0.00	
20	D - 200	DEPOSITOS POR INGRESOS DIARIOS DEL DIA 20 DE DICIEMBRE 2013 A LAS CTAS		9,650.00	0.00	
31	D - 249	TRANSFERENCIAS ENTRE CUENTAS DEL DIF PARA GASTOS DE OPERACION		0.00	55,120.00	
31	D - 249	TRANSFERENCIAS ENTRE CUENTAS DEL DIF PARA GASTOS DE OPERACION		20,200.00	0.00	
10	E - 41	MARIA DE LOURDES DIAZ BUSTOS		0.00	24,252.80	
<b>SUBCUENTA 000000001 BANORTE CTA. 0870092350</b>						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			135,159.80	345,377.50	448,057.20	32,480.10
03	D - 155	DEPOSITOS POR INGRESOS DIARIOS DEL DIA 03 DE DICIEMBRE 2013		42,536.00	0.00	
04	D - 156	DEPOSITOS POR INGRESOS DIARIOS DEL DIA 04 DE DICIEMBRE 2013 A LAS CTAS		2,547.50	0.00	
04	D - 156	DEPOSITOS POR INGRESOS DIARIOS DEL DIA 04 DE DICIEMBRE 2013 A LAS CTAS		1,767.50	0.00	
06	D - 157	DEPOSITOS POR INGRESOS DIARIOS DEL DIA 06 DE DICIEMBRE 2013 A LAS CTAS		35,989.50	0.00	
06	D - 157	DEPOSITOS POR INGRESOS DIARIOS DEL DIA 06 DE DICIEMBRE 2013 A LAS CTAS		2,593.00	0.00	
09	D - 175	DEPOSITOS POR INGRESOS DIARIOS DEL DIA 09 DE DICIEMBRE 2013 A LAS CTAS		2,320.00	0.00	
13	D - 179	DEPOSITOS POR INGRESOS DIARIOS DEL DIA 13 DE DICIEMBRE 2013 A LAS CTAS		3,065.00	0.00	
13	D - 179	DEPOSITOS POR INGRESOS DIARIOS DEL DIA 13 DE DICIEMBRE 2013 A LAS CTAS		6,830.00	0.00	
13	D - 179	DEPOSITOS POR INGRESOS DIARIOS DEL DIA 13 DE DICIEMBRE 2013 A LAS CTAS		38,839.00	0.00	
18	D - 184	DEPOSITOS POR INGRESOS DIARIOS DEL DIA 18 DE DICIEMBRE 2013 A LAS CTAS		4,916.50	0.00	
19	D - 190	DEPOSITOS POR INGRESOS DIARIOS DEL DIA 19 DE DICIEMBRE 2013 A LAS CTAS		19,640.00	0.00	
20	D - 200	DEPOSITOS POR INGRESOS DIARIOS DEL DIA 20 DE DICIEMBRE 2013 A LAS CTAS		14,533.50	0.00	
31	D - 222	PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES AREA MEDICA		0.00	65,700.90	
31	D - 223	PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES AREA MEDICA		0.00	50,856.30	
31	D - 249	TRANSFERENCIAS ENTRE CUENTAS DEL DIF PARA GASTOS DE OPERACION		0.00	331,500.00	
02	I - 49	DEPOSITO DE SERVICIOS MEDICOS, SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD, IN		27,793.00	0.00	
03	I - 50	DEPOSITO DE SERVICIOS MEDICOS, SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD. R		10,335.00	0.00	
04	I - 51	DEPOSITO DE SERVICIOS MEDICOS, SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD. R		9,932.00	0.00	
05	I - 52	DEPOSITO DE SERVICIOS MEDICOS, SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD. R		3,703.00	0.00	
06	I - 53	DEPOSITO DE SERVICIOS MEDICOS, SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD. R		13,174.00	0.00	
09	I - 54	DEPOSITO DE SERVICIOS MEDICOS, SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD, IN		10,765.00	0.00	
10	I - 55	DEPOSITO DE SERVICIOS MEDICOS, SERVICIOS DE PSICOLOGIA, SERVICIOS DE		10,245.00	0.00	
11	I - 56	DEPOSITO DE SERVICIOS MEDICOS, SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD. R		2,567.00	0.00	
13	I - 57	DEPOSITO DE SERVICIOS MEDICOS, SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD. R		15,633.00	0.00	

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

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

16	I - 58	DEPOSITO DE SERVICIOS MEDICOS, SERVICIOS DE PSICOLOGIA, SERVICIOS DE	6,724.00	0.00		
17	I - 59	DEPOSITO DE SERVICIOS MEDICOS, SERVICIOS DE PSICOLOGIA, SERV DE TERA	3,397.00	0.00		
18	I - 60	DEPOSITO DE SERV MEDICOS, SERV DE TERAPIA Y DISCAP REALIZADOS EL DIA	11,766.00	0.00		
19	I - 61	DEPOSITO DE SERVICIOS MEDICOS, SERV DE PSICOLOGIA, SERV DE TERAPIA Y	9,627.00	0.00		
20	I - 62	DEPOSITO DE SERV MEDICOS. REALIZADOS EL DIA 20/12/2013	2,227.00	0.00		
24	I - 63	DEPOSITO DE SERV MEDICOS, SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD. REALIZ	11,524.00	0.00		
26	I - 64	DEPOSITO DE SERV MEDICOS. REALIZADOS EL DIA 26/12/2013	13,000.00	0.00		
27	I - 65	DEPOSITO DE SERV MEDICOS REALIZADOS EL DIA 27/12/2013	3,078.00	0.00		
31	I - 66	DEPOSITO DE SERV MEDICOS, SERV DE TERAPIA Y DISCAP REALIZADOS EL DIA :	4,310.00	0.00		
SUBCUENTA 000000001 BANORTE CTA. 0870092369						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			88,274.00	106,351.00	194,556.20	68.80
03	D - 155	DEPOSITOS POR INGRESOS DIARIOS DEL DIA 03 DE DICIEMBRE 2013		9,920.00	0.00	
04	D - 156	DEPOSITOS POR INGRESOS DIARIOS DEL DIA 04 DE DICIEMBRE 2013 A LAS CTAS		9,620.00	0.00	
04	D - 156	DEPOSITOS POR INGRESOS DIARIOS DEL DIA 04 DE DICIEMBRE 2013 A LAS CTAS		655.00	0.00	
06	D - 157	DEPOSITOS POR INGRESOS DIARIOS DEL DIA 06 DE DICIEMBRE 2013 A LAS CTAS		5,340.00	0.00	
06	D - 157	DEPOSITOS POR INGRESOS DIARIOS DEL DIA 06 DE DICIEMBRE 2013 A LAS CTAS		855.00	0.00	
09	D - 175	DEPOSITOS POR INGRESOS DIARIOS DEL DIA 09 DE DICIEMBRE 2013 A LAS CTAS		1,100.00	0.00	
13	D - 179	DEPOSITOS POR INGRESOS DIARIOS DEL DIA 13 DE DICIEMBRE 2013 A LAS CTAS		1,255.00	0.00	
13	D - 179	DEPOSITOS POR INGRESOS DIARIOS DEL DIA 13 DE DICIEMBRE 2013 A LAS CTAS		6,430.00	0.00	
13	D - 179	DEPOSITOS POR INGRESOS DIARIOS DEL DIA 13 DE DICIEMBRE 2013 A LAS CTAS		855.00	0.00	
18	D - 184	DEPOSITOS POR INGRESOS DIARIOS DEL DIA 18 DE DICIEMBRE 2013 A LAS CTAS		955.00	0.00	
19	D - 190	DEPOSITOS POR INGRESOS DIARIOS DEL DIA 19 DE DICIEMBRE 2013 A LAS CTAS		14,390.00	0.00	
20	D - 200	DEPOSITOS POR INGRESOS DIARIOS DEL DIA 20 DE DICIEMBRE 2013 A LAS CTAS		2,610.00	0.00	
31	D - 227	PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES DE PSICOLOGIA		0.00	25,440.00	
31	D - 228	PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES PSICOLOGIA		0.00	62,826.20	
31	D - 249	TRANSFERENCIAS ENTRE CUENTAS DEL DIF PARA GASTOS DE OPERACION		0.00	106,000.00	
31	D - 250	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE DICIEMBRE DE LA CU		0.00	290.00	
02	I - 34	DEPOSITO DE PSICOLOGIA, SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD. REALIZAD		4,220.00	0.00	
03	I - 35	DEPOSITO DE SERVICIOS DE PSICOLOGIA, SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACI		4,421.00	0.00	
04	I - 36	DEPOSITO DE SERVICIOS DE PSICOLOGIA. REALIZADOS EL DIA 04/12/2013		2,235.00	0.00	
05	I - 37	DEPOSITO DE SERVICIOS DE PSICOLOGIA, SERV DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD. F		4,700.00	0.00	

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

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

06	I - 38	DEPOSITO DE SERVICIOS DE PSICOLOGIA REALIZADOS EL DIA 06/12/2013	865.00	0.00
09	I - 39	DEPOSITO DE SERVICIOS DE PSICOLOGIA. TERAPIA Y DISCAPACIDAD. REALIZAD	5,060.00	0.00
10	I - 40	DEPOSITO DE SERV DE PSICOLOGIA. SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD. I	4,175.00	0.00
11	I - 41	DEPOSITO DE SERVICIOS DE PSICOLOGIA. REALIZADO EL DIA 11/12/2013	690.00	0.00
13	I - 42	DEPOSITO DE SERVICIOS DE PSICOLOGIA, SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACII	6,520.00	0.00
16	I - 43	DEPOSITO DE SERVICIOS DE PSICOLOGIA. REALIZADOS EL DIA 16/12/2013	555.00	0.00
17	I - 44	DEPOSITO DE SERVICIOS DE PSICOLOGIA. REALIZADO EL DIA 17/12/2013	205.00	0.00
18	I - 45	DEPOSITO DE SERVICIOS DE PSICOLOGIA, SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACII	4,955.00	0.00
19	I - 46	DEPOSITO DE SERVICIOS DE PSICOLOGIA, SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACII	13,270.00	0.00
20	I - 47	DEPOSITO DE SERVICIOS MEDICOS REALIZADO EL DIA 20/12/2013	440.00	0.00
24	I - 48	DEPOSITO DE PSICOLOGIA. REALIZADO EL DIA 24/12/2013	55.00	0.00

CUENTA 1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		900,232.46	144,182.67	56,154.33	988,260.80

SUBCUENTA	000000001	ISRAEL TORRES VERDUZCO
-----------	-----------	------------------------

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			3,817.00	0.00	3,817.00	0.00
30	D - 220	COMPROBACION DEL CHEQUE DEL MES DE NOVIEMBRE 2013		0.00	3,817.00	

SUBCUENTA	000000001	MERCEDES ALVAREZ MARTÍNEZ
-----------	-----------	---------------------------

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			472.64	0.00	472.64	0.00
17	D - 182	COMPROBACION DE SALDO DEUDOR (MERCEDES ALVAREZ MAR		0.00	472.64	

SUBCUENTA	000000001	ROSA MARIA VALADEZ SANCHEZ
-----------	-----------	----------------------------

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			5,500.00	7,500.00	12,261.87	738.13
23	D - 139	COMPROBACION DEL CHEQUE 299 DEL MES DE DICIEMBRE 2		0.00	7,500.00	
30	D - 140	COMPROBACION DEL CHEQUE 271 DEL 01 DE NOVIEMBRE 20		0.00	3,332.00	
30	D - 154	COMPROBACION PARCIAL DEL CHEQUE 271 DE NOVIEMBRE 2		0.00	765.00	
30	D - 221	COMPROBACION DE CHEQUE DEL MES DE NOVIEMBRE 2013		0.00	664.87	
19	E - 99	GASTOS A COMPROBAR.		7,500.00	0.00	

# LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

**SUBCUENTA 000000001 ANGÉLICA GARNICA MONTOYA**

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			10,000.00	0.00	10,000.00	0.00
31	D - 247	CANCELACION DE SALDO DEUDOR LIC. ANGELICA GARNICA		0.00	10,000.00	

**SUBCUENTA 000000001 MARTHA ADRIANA LAVARIEGA CUENCA**

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			10,000.00	0.00	10,000.00	0.00
31	D - 248	COMPROBACION DE SALDO DEUDOR LIC. MARTHA ADRIANA L		0.00	10,000.00	

**SUBCUENTA 000000001 SUBSIDIO AL EMPLEO**

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			561,334.82	136,682.67	19,602.82	678,414.67
14	D - 180	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1a. QUINCENENA DE DICIEMBRE 20		9,614.94	0.00	
17	D - 183	PAGO DE IMPUESTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2013		0.00	19,602.82	
19	D - 198	PAGO DE PRIMA VACACIONAL CORRESPONDIENTE AL 2do. PERIODO VACACIONA		112,784.81	0.00	
31	D - 219	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2a. QUINCENENA		9,614.94	0.00	
31	D - 262	PAGO DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL AÑO 2013		4,667.98	0.00	

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

**SUBCUENTA 000000001 YASMIN GRANADOS FLORES**

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			38,280.00	0.00	38,280.00	0.00
31	D - 263	CANCELACION DE ANTICIPO A PROVEEDOR EVENTO MIS 15		0.00	38,280.00	

			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
CUENTA 1232	EDIFICIOS		9,648,290.00	0.00	0.00	9,648,290.00

			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
CUENTA 1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION		4,360,036.81	230,012.37	0.00	4,590,049.18

# LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 000000004 EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			2,581,100.19	210,835.25	0.00	2,791,935.44
05	C - 10	REQ. 114 INSTITUTO DE ATENCION AL ADULTO MAYOR F		7,145.60	0.00	
05	C - 11	REQ. 603 SERVICIOS GENERALES FACT: 949 JCM DISTRIB		7,145.60	0.00	
05	C - 12	REQ. 880 DIRECCION MEDICA FACT: 949 JCM DISTRIBUI		7,145.60	0.00	
05	C - 13	REQ. 873 DIRECCION JURIDICA METRUM FACT: 949 JCM		7,145.60	0.00	
05	C - 14	REQ. 881 DIRECCION GENERAL FACT: 949 JCM DISTRIBU		14,291.20	0.00	
05	C - 15	REQ. 872 DIRECCION DE PREVENCION Y BIENESTAR FAMI		14,291.20	0.00	
05	C - 16	REQ. DIRECCION JURIDICA FACT: 949 JCM DISTRIB		35,728.00	0.00	
05	C - 17	REQ. 875 DIRECCION JURIDICA FACT: 949 JCM DISTRIB		28,582.40	0.00	
05	C - 18	REQ. 1274 CONTRALORIA INTERNA FACT: 949 JCM DI		14,291.20	0.00	
05	C - 21	REQ. 845-846-918-844 DEPARTAMENTO DE SISTEMAS Y S		18,396.44	0.00	
27	C - 241	REQ. 1271 PROGRAMA METRUM FACTURA: 1080 JCM DISTR		36,326.01	0.00	
31	C - 356	REQ 957 DEPARTAMENTO DE SISTEMAS FACTURA 4162 DIST		13,200.80	0.00	
05	C - 9	REQ. 882 DEPARTAMENTO DE NUTRICIONAL FACT: 949 JC		7,145.60	0.00	

SUBCUENTA 000000006 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			1,778,936.62	19,177.12	0.00	1,798,113.74
31	C - 410	REQ 1052 INSTITUTO DEL ADULTO MAYOR FACTURAS 1049		19,177.12	0.00	
			<b>SALDO INICIAL</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	<b>SALDO FINAL</b>
	CUENTA 1243	EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	5,404,912.68	0.00	0.00	5,404,912.68
			<b>SALDO INICIAL</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	<b>SALDO FINAL</b>
	CUENTA 1244	EQUIPO DE TRANSPORTE	7,262,038.00	0.00	0.00	7,262,038.00
			<b>SALDO INICIAL</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	<b>SALDO FINAL</b>
	CUENTA 1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	2,010,004.49	0.00	0.00	2,010,004.49
			<b>SALDO INICIAL</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	<b>SALDO FINAL</b>
	CUENTA 1247	COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS	11,270.00	0.00	0.00	11,270.00

# LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
CUENTA 1249 OTROS BIENES MUEBLES			1,743,731.48	112,249.72	0.00	1,855,981.20
SUBCUENTA 000000008 DIVERSOS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			1,743,731.48	112,249.72	0.00	1,855,981.20
13	C - 125	REQ. 909 DIRECCION JURIDICA /CEDEIM FACT: 986 JCM		7,192.00	0.00	
05	C - 20	REQ. 871 DIRECCION DE SUBSISTEMAS FACTURA: 0963 JC		11,704.40	0.00	
05	C - 21	REQ. 845-846-918-844 DEPARTAMENTO DE SISTEMAS Y S		45,743.44	0.00	
31	C - 410	REQ 1052 INSTITUTO DEL ADULTO MAYOR FACTURAS 1049		47,609.88	0.00	
			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
CUENTA 1279 OTROS ACTIVOS DIFERIDOS			70,959.03	0.00	0.00	70,959.03
			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
CUENTA 2111 SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO			102,072.91	4,932.46	0.00	97,140.45
SUBCUENTA 000000001 SISTEMA MUNICIPAL DIF TLALNEPANTLA						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			102,072.91	4,932.46	0.00	97,140.45
31	D - 252	CANCELACION DE SALDO PENDIENTE POR PAGAR NOMINA 2a. QUINCENA DE NO		3,072.62	0.00	
31	D - 252	CANCELACION DE SALDO PENDIENTE POR PAGAR NOMINA 2a. QUINCENA DE NO		1,859.84	0.00	
			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
CUENTA 2112 PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			6,629,967.91	4,921,060.21	7,774,492.76	9,483,400.46
SUBCUENTA 000000001 TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B DE C.V.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	62,188.41	62,188.41	0.00
16	C - 137	FACT. EST2397177 SERVICIO TELEFÓNICO DEL MES DE DI		0.00	62,188.41	
17	E - 89	FACT. EST2397177 SERVICIO TELEFÓNICO DEL MES DE DI		62,188.41	0.00	

# LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 000000001 APLICACIÓN DE ISOTOPOS Y METROLOGIA, S.A. DE C.V.				
---	--	--	--	--

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			1,373.01	0.00	4,782.00	6,155.01
09	C - 49	FACT. 77472 PAGO DE DIVERSOS ESTUDIOS DE LABORATOR		0.00	903.00	
09	C - 50	PAGO DE DIVERSOS ESTUDIOS DE LABORATORIO FACT: 87		0.00	133.00	
09	C - 51	PAGO DE DIVERSOS ESTUDIOS DE LABORATORIO F-91340		0.00	439.00	
09	C - 52	PAGO DE DIVERSOS ESTUDIOS DE LABORATORIO FACT: 85		0.00	1,663.00	
09	C - 53	PAGO DE DIVERSOS ESTUDIOS DE LABORATORIO FACT: 867		0.00	964.00	
09	C - 54	PAGO DE DIVERSOS ESTUDIOS DE LABORATORIO FACTURAS		0.00	680.00	

SUBCUENTA 000000001 COMUNICACIONES NEXTEL DE MEXICO, S.A. DE C.V.				
---	--	--	--	--

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	72,407.87	72,407.87	0.00
20	C - 159	PAGO DE FACT. 89885176 POR SERVICIO DE RADIOCOMUNI		0.00	34,996.62	
04	C - 5	FACT. 88343249 SERVICIO DE RADIOCOMUNICACIÓN DEL 0		0.00	37,411.25	
23	E - 139	PAGO DE FACT. 89885176 POR SERVICIO DE RADIOCOMUNI		34,996.62	0.00	
04	E - 17	FACT. 88343249 SERVICIO DE RADIOCOMUNICACIÓN DEL 0		37,411.25	0.00	

SUBCUENTA 000000001 APLICACION DE ISOTOPOS Y METROLOGIA, S.A DE C.V.				
--	--	--	--	--

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	1,712.00	1,712.00
26	C - 194	PAGO DE DETERMINACION DE ESTUDIOS DE LABORATORIO		0.00	1,712.00	

SUBCUENTA 000000001 SABINO SANCHEZ ALFARO				
---	--	--	--	--

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			79,644.44	76,826.80	24,365.80	27,183.44
31	C - 477	PAGO DE SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO AL		0.00	7,806.80	
31	C - 478	PAGO DE SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO AL		0.00	9,744.00	
31	C - 479	PAGO DE SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO AL		0.00	1,276.00	
31	C - 480	PAGO DE SERVICIO DE REPARACION AL PARQUE VEHICULAR		0.00	1,392.00	
31	C - 483	PAGO DE SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO AL		0.00	4,147.00	



# LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

20 E - 128 PAGO DE SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO ALP 76,826.80 0.00

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

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			126,544.50	126,544.50	126,544.50	126,544.50
31	C - 360	PAGO RELATIVO AL SERVICIO DE SISTEMA RELATIVO AL S		0.00	42,181.50	
31	C - 361	PAGO RELATIVO AL SERVICIO DE SISTEMA INTEGRAL DE R		0.00	42,181.50	
31	C - 362	PAGO DE SERVICIO RELATIVO AL SERVICIO DEL SISTEMA		0.00	42,181.50	
19	E - 108	FACT. GAA223 PAGO RELATIVO AL SERVICIO DE SISTEMA		42,181.50	0.00	
20	E - 121	FACT. GAA226 Y GAA233. PAGO RELATIVO AL SERVICIO		84,363.00	0.00	

**SUBCUENTA 000000001 CONRADO GRADOS GARCIA**

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			49,009.20	39,579.20	23,884.40	33,314.40
27	C - 222	PAGO DE ESTUDIOS HISTOPATOLOGICOS DE LABORATORIO F		0.00	9,187.20	
27	C - 223	PAGO DE ESTUDIOS HISTOPATOLOGICOS DE LABORATORIO F		0.00	2,865.20	
27	C - 224	PAGO DE ESTUDIOS HISTOPATOLOGICOS DE LABORATORIO		0.00	2,122.80	
27	C - 225	PAGO DE ESTUDIOS HISTOPATOLOGICOS DE LABORATORIO F		0.00	6,983.20	
27	C - 226	PAGO DE ESTUDIOS HISTOPATOLOGICOS DE LABORATORIO F		0.00	2,726.00	
20	E - 130	PAGO DE ESTUDIOS HISTOPATOLOGICOS DE LABORATORIO F		39,579.20	0.00	

**SUBCUENTA 000000001 VICTOR HUGO JIMENEZ ALEJANDRE**

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			30,525.00	114,205.28	114,205.28	30,525.00
26	C - 200	REQ. 1007 X 950 CASA DEL ADULTO MAYOR EMMA GODOY F		0.00	8,996.96	
27	C - 203	REQ. 1148 INSTITUTO MUNICIPAL DEL ADULTO MAYOR FA		0.00	2,374.32	
27	C - 204	REQ. 1048-1049-1050-1051 INSTITUTO MUNICIPAL DEL		0.00	10,440.00	
27	C - 205	REQ. 1129 DIRECCION DEL INSTITUTO MUNICIPAL DEL AD		0.00	3,132.00	
27	C - 206	REQ. 1045 X 1052 DIRECCION DE BIENESTAR Y PREVENC		0.00	4,640.00	

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

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

27	C - 207	REQ. 1283 RECURSOS HUMANOS FACT: 2038 VICTOR HUG	0.00	23,200.00	
27	C - 220	REQ. 1279 COORDINACION DE GIRAS Y EVENTOS FACT: 21	0.00	28,826.00	
27	C - 221	REQ. 1279 COORDINACION DE GIRAS Y EVENTOS FACT: 218	0.00	32,596.00	
27	E - 156	REQ. 1007 X 950, 1148, 1048, 1049, 1050, 1051, 1129	52,783.28	0.00	
27	E - 160	REQ. 1279 COORDINACION DE GIRAS Y EVENTOS FACT: 21	61,422.00	0.00	
<b>SUBCUENTA 000000001 SERVICIOS Y COPIADO DIGITAL, S.A. DE C.V.</b>					
<b>DÍA</b>	<b>PÓLIZA</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>SALDO INICIAL</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
			0.00	6,090.00	12,180.00
					6,090.00
20	C - 158	PAGO DE SERVICIO DE COPIADO EN EQUIPO SHARP AL -20		0.00	6,090.00
26	C - 196	PAGO DE SERVICIO DE COPIADO EN EQUIPO SHARP AL -20		0.00	6,090.00
23	E - 133	PAGO DE SERVICIO DE COPIADO EN EQUIPO SHARP AL -20		6,090.00	0.00
<b>SUBCUENTA 000000001 VICTOR HUGO GUADARRAMA RUIZ</b>					
<b>DÍA</b>	<b>PÓLIZA</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>SALDO INICIAL</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
			0.00	96,058.50	135,064.83
					39,006.33
20	C - 160	PAGO DE SERVICIO DE COPIADO EN MULTIFUNCIONALES S		0.00	48,899.28
20	C - 161	PAGO DE SERVICIOS DE COPIADO PROCESADO EN MULTIFUN		0.00	47,159.22
31	C - 486	PAGO DE SERVICIO DE COPIADO PROCESADO EN EQUIPO DE		0.00	39,006.33
23	E - 134	FACT. A7992 Y A8038. PAGO DE SERVICIO DE COPIADO E		96,058.50	0.00
<b>SUBCUENTA 000000001 MIGUEL ANGEL GARNICA RAMIREZ</b>					
<b>DÍA</b>	<b>PÓLIZA</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>SALDO INICIAL</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
			0.00	112,752.00	112,752.00
					0.00
23	C - 176	REQ. 973 SERVICIOS GENERALES FACT: 530 MIGUEL ANG		0.00	93,264.00
23	C - 177	REQ. 973 SERVICIOS GENERALES FACTURAS. 531-532-53		0.00	19,488.00
23	E - 135	REQ. 973 SERVICIOS GENERALES FACT: 530, 531, 532,		112,752.00	0.00
<b>SUBCUENTA 000000001 GRUPO DIAGNOSTICO MEDICO PROA, S.A. DE C.V.</b>					
<b>DÍA</b>	<b>PÓLIZA</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>SALDO INICIAL</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
			39,065.95	39,065.95	71,826.10
					71,826.10
27	C - 227	PAGO DE DIVERSOS ESTUDIOS DE LABORATORIO		0.00	20,449.35
27	C - 228	PAGO DE DIVERSOS ESTUDIOS DE LABORATORIO		0.00	11,296.37

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

**MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092**

**del 01 al 31 de diciembre de 2013**

PGRIP110

27	C - 229	PAGO DE DIVERSOS ESTUDIOS DE LABORATORIO	0.00	17,403.36	
31	C - 363	PAGO DE DIVERSOS ESTUDIOS DE LABORATORIO GRUPO DI	0.00	9,778.34	
31	C - 364	PAGO DE ESTUDIOS DIVERSOS DE LABORATORIO	0.00	12,649.28	
31	C - 365	PAGO DE DIVERSOS ESTUDIOS DE LABORATORIO	0.00	249.40	
20	E - 117	PAGO FACT. G00033080Y G00033901. DE DIVERSOS ESTU	25,100.25	0.00	
03	E - 13	FACT. G00031550 PAGO DE DIVERSOS ESTUDIOS DE LABOR	13,965.70	0.00	
<b>SUBCUENTA 000000001 SERVICIO GASOLINERO LA LOMA, S.A. DE C.V.</b>					
<b>DÍA</b>	<b>PÓLIZA</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>SALDO INICIAL</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
			0.00	354,744.80	399,608.97
					44,864.17
20	C - 164	PAGO DE SUMINISTRO COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADIT		0.00	771.00
20	C - 165	PAGO DE SUMINISTRO DE ACEITES, LUBRICANTES Y ADITI		0.00	1,342.00
20	C - 166	PAGO DE SUMINISTRO DE ACEITE LUBRICANTES Y ADITIVO		0.00	1,056.00
20	C - 167	COMPRA DE ACEITES ADITIVOS Y LUBRICANTES PARA EL P		0.00	1,069.00
20	C - 168	COMPRA DE ACEITE ADITIVOS Y LUBRICANTES PARA PARQU		0.00	807.00
20	C - 169	PAGO DE SUMINISTRO DE ADITIVOS, ACEITES Y LUBRICAN		0.00	1,148.00
20	C - 170	PAGO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE		0.00	52,934.98
20	C - 171	PAGO DE SUMINISTRO DE ACEITES, LUBRICANTES Y ADITIV		0.00	585.00
20	C - 172	PAGO DE SUMINISTRO DE ACEITES, LUBRICANTES Y ADITI		0.00	624.00
27	C - 208	PAGO DE SUMINISTRO DE ACEITES ADITIVOS Y LUBRICANT		0.00	1,382.00
27	C - 209	PAGO DE SUMINISTROS DE ACEITES ADITIVOS Y LUBRICAN		0.00	870.00
27	C - 210	PAGO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA PARQUE VEHI		0.00	49,701.10
27	C - 211	PAGO SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA PARQUE VEHICUL		0.00	36,923.34
27	C - 216	PAGO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE V		0.00	15,785.78
27	C - 217	PAGO DE SUMINISTRO DE ACEITES, LUBRICANTES Y ADIT		0.00	870.00
27	C - 218	PAGO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE V		0.00	49,341.26
31	C - 492	PAGO FACT. 102836 DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PAR		0.00	44,864.17
12	C - 83	FACT. 100266 PAGO DE SUMINISTRO DE ADITIVOS, LUBRIC		0.00	342.00
12	C - 84	PAGO DE FACT. 100889 POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE		0.00	43,837.27
12	C - 85	PAGO DE FACT. 101470 POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE		0.00	43,720.82
12	C - 86	PAGO DE FACT. 102131 POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE		0.00	51,634.25
23	E - 141	FACT. 98863, 99597, 101468, 102129, 102835, 103768		60,336.98	0.00
27	E - 158	FACT. 100887, 104742, 105393, 105394, 106202, 1062		154,873.48	0.00

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

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

13 E - 55 FACT. 100266, 100889, 101470 Y 102131. PAGO DE SUM 139,534.34 0.00

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

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			20,569.65	92,646.66	72,077.01	0.00
18	C - 146	PAGO DE SUMINISTRO DE GAS L.P. PARA TODOS LOS CENTROS		0.00	29,106.15	
05	C - 32	FACT. FCR 45418 PAGO DE SUMINISTRO DE GAS L.P. PARA TODOS LOS CENTROS		0.00	11,772.00	
05	C - 40	FACT. FCR44622 SUMINISTRO DE GAS L.P. PARA TODOS LOS CENTROS		0.00	4,191.75	
10	C - 60	FACT. FCR 43766 Y 43767 PAGO DE SUMINISTRO DE GAS L.P. PARA TODOS LOS CENTROS		0.00	27,007.11	
06	E - 36	FACT. FCR 44170 PAGO DE SUMINISTRO DE GAS L.P. PARA TODOS LOS CENTROS		1,269.00	0.00	
18	E - 96	FACT. FCR43063, FCR43063, FCR43420, FCR43766, FCR43766		91,377.66	0.00	

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

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			58,577.00	115,338.60	86,050.09	29,288.49
23	C - 190	REQ. 78 DIRECCION DE PREVENCIÓN Y BIENESTAR FAMILIAR		0.00	56,761.60	
31	C - 441	REQ. 78 DIRECCION DE PREVENCIÓN Y BIENESTAR SOCIAL		0.00	29,288.49	
23	E - 149	REQ. 78 DIRECCION DE PREVENCIÓN Y BIENESTAR FAMILIAR		56,761.60	0.00	
02	E - 2	REQ. 78 DIRECCION DE PREVENCIÓN Y BIENESTAR FAMILIAR		58,577.00	0.00	

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

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			19,179.57	0.00	19,161.50	38,341.07
31	C - 440	PAGO DE PRESTACION DE SERVICIOS DE MANEJO INTEGRAL		0.00	6,051.00	
09	C - 55	FACT. MEDP 7259 PAGO DE PRESTACION DE SERVICIO DEL MANEJO INTEGRAL		0.00	6,555.25	
09	C - 56	FACT. MEDP8043 PAGO POR PRESTACION DE SERVICIOS DE MANEJO INTEGRAL		0.00	6,555.25	

# LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

**SUBCUENTA 000000001 T-NA PRODUCTOS QUIMICOS, S.A. DE C.V.**

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			6,960.00	132,842.04	132,842.04	6,960.00
23	C - 191	REQ. 540 SERVICIOS GENERALES FACT: 6905 T-NA PRODU		0.00	8,700.00	
23	C - 192	REQ. 702 SERVICIOS GENERALES FACT: 6552 Y 6553 T-		0.00	49,322.04	
26	C - 193	REQ 540 SERVICIOS GENERALES FACT 6652, T-NA PRODUCT		0.00	9,570.00	
27	C - 212	REQ 540 SERVICIOS GENERALES FACT 6649,T-NA PRODUCT		0.00	17,400.00	
27	C - 213	REQ 540 SERVICIOS GENERALES FACT 6650 T-NA PRODUCT		0.00	19,140.00	
27	C - 214	REQ 540 SERVICIOS GENERALES FACT. 6651 T-NA PRODU		0.00	15,660.00	
27	C - 215	REQ. 540 SERVICIOS GENERALES FACT: 6984 T-NA PROD		0.00	6,090.00	
31	C - 484	REQ. 540 SERVICIOS GENERALES FACTURA : 7228 T-NA		0.00	6,960.00	
20	E - 115	REQ. 540 SERVICIOS GENERALES FACT: 6654 T-NA PRODU		6,960.00	0.00	
26	E - 151	REQ. 540 SERVICIOS GENERALES FACT: 6905 Y 6652. T-		18,270.00	0.00	
26	E - 152	REQ. 702 SERVICIOS GENERALES FACT: 6552 Y 6553 T-		49,322.04	0.00	
27	E - 157	REQ 540 SERVICIOS GENERALES FACT 6649, 6650, 6651		58,290.00	0.00	

**SUBCUENTA 000000001 CONSTRUCTORA MORHNOS, S.A. DE C.V.**

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			220,213.00	220,213.00	0.00	0.00
20	E - 124	REQ. 1074 DIRECCION JURIDICA /ESTANCIAS INFANTILES		105,597.81	0.00	
02	E - 3	REQ. 1074 DIRECCION JURIDICA /ESTANCIAS INFANTILES		75,190.04	0.00	
02	E - 5	REQ. 1044 SERVICIOS GENERALES FACT: 67 CONSTRUCTOR		39,425.15	0.00	

**SUBCUENTA 000000001 SERGIO ARMANDO ESCOBAR BOO**

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	5,220.00	5,220.00
31	C - 482	REQ. INSTITUTO MUNICIPAL DEL ADULTO MAYOR FACT		0.00	5,220.00	

**SUBCUENTA 000000001 CILY CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.**

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	165,037.00	340,188.07	175,151.07
23	C - 175	REQ. 1286-1287- INSTITUTO MUNICIPAL DEL ADULTO MAY		0.00	165,037.00	

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

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

31	C - 352	REQ. INSTITUTO MUNICIPAL DEL ADULTO MAYOR FACT	0.00	106,960.33
31	C - 353	REQ 1285 INSTITUTO DEL ADULTO MAYOR FACTURA 256 CO	0.00	68,190.74
23	E - 137	REQ. 1286-1287- INSTITUTO MUNICIPAL DEL ADULTO MAY	0.00	0.00
23	E - 143	REQ. 1286-1287- INSTITUTO MUNICIPAL DEL ADULTO MAY	165,037.00	0.00

**SUBCUENTA 000000001 SCHEMELENSKY CASTRO LED ROBERTO**

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			119,932.40	200,169.60	88,821.20	8,584.00
16	C - 135	SERVICIO DE RAPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHICULO		0.00	21,692.00	
20	C - 149	PAGO DE FACT. A375 Y F23 POR SERVICIO DE REPARACIÓ		0.00	4,698.00	
31	C - 438	PAGO DE SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO AL		0.00	8,584.00	
10	C - 61	PAGO DE LA FACT. A343, F-21, F-22 Y F-24 POR SERVI		0.00	53,847.20	
20	E - 129	PAGO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO AL PARQUE VEHI		200,169.60	0.00	

**SUBCUENTA 000000001 AUTOTRANSPORTES INTEGRALES DEL ESTADO DE MÉXICO, S.A. DE C.V**

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	17,400.00	17,400.00
16	C - 134	REQ. 622 INSTITUTO MUNICIPAL DEL ADULTO MAYOR FAC		0.00	17,400.00	

**SUBCUENTA 000000001 ROCIO AURORA NARVAEZ LUGO**

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	11,484.00	11,484.00	0.00
18	C - 147	REQ. 1048 SERVICIOS GENERALES FACT. 3619 ROCIO AUR		0.00	11,484.00	
20	E - 127	REQ. 1048 SERVICIOS GENERALES FACT. 3619 ROCIO AUR		11,484.00	0.00	

**SUBCUENTA 000000001 FERRETERIA SANTILLAN, S.A. DE C.V.**

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	154,372.80	154,372.80	0.00
20	C - 157	REQ. 1127 DEPARTAMENTO DE NUTRICIONAL FACT: F250		0.00	154,372.80	
23	E - 136	REQ. 1127 DEPARTAMENTO DE NUTRICIONAL FACT: F250		154,372.80	0.00	

# LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 000000001 CONSTRUCTORA TERMINAL SOR JUANA TLALNEPANTLA, S.A. DE C.V.				
---	--	--	--	--

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	52,727.80	52,727.80
31	C - 354	REQ. INSTITUTO MUNICIPAL DEL ADULTO MAYOR FACT:		0.00	5,956.60	
31	C - 355	REQ. 1284 INSTITUTO MUNICIPAL DEL ADULTO MAYOR FAC		0.00	46,771.20	

SUBCUENTA 000000001 DESARROLLO Y CONSTRUCCIONES CARIBALI, S.A. DE C.V.				
--	--	--	--	--

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	84,895.98	84,895.98
31	C - 530	REQ. 1291 DIRECCION DE SUBSISTEMAS EL TENAYO. FACT		0.00	84,895.98	

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

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	89,120.00	347,920.92	258,800.92
20	C - 150	REQ. 856 DIRECCION JURIDICA /CEDEIM FACT: 13667-13		0.00	18,000.00	
20	C - 151	REQ. 947 DIRECCION JURIDICA /CEDEIM FACT: 13643 IN		0.00	418.00	
31	C - 369	REQ 999 DIRECCION JURIDICA/TRABAJO SOCIAL CEPAMYF		0.00	1,369.00	
31	C - 370	REQ DIRECCION JURIDICA/TRABAJO SOCIAL CEPAMYF FA		0.00	1,101.00	
31	C - 371	REQ 955 DIRECCION MEDICA LABORATORIO FACTURA 01361		0.00	1,381.56	
31	C - 372	REQ 1028 DIRECCION MEDICA LABORATORIO FACTURA 0136		0.00	9,172.12	
31	C - 373	REQ. 1043 DIRECCION MEDICA /LABORATORIO FACT: 1361		0.00	7,366.00	
31	C - 374	REQ. 952 DIRECCION MEDICA ODONTOLGÍA FACT: 13631 I		0.00	25,481.72	
31	C - 375	REQ 922 DIRECCION MEDICA FACTURA 013632 INSTRUMENT		0.00	4,193.40	
31	C - 376	REQ 758 DIRECCION MEDICA FACTURA 013633 INSTRUMENT		0.00	1,653.00	
31	C - 377	REQ 1043 DIRECCION MEDICA/ODONTOLOGIA FACTURA 0136		0.00	11,136.00	
31	C - 378	REQ. 801 DIRECCION MEDICA LABORATORIO FACT: 13636		0.00	2,592.60	
31	C - 379	REQ. 955 DIRECCION MEDICA /LABORATORIO FACTURA: 13		0.00	29,227.36	
31	C - 380	REQ 1140 DIRECCION JURIDICA/TRABAJO SOCIAL CEPAMYF		0.00	47,649.50	
31	C - 381	REQ. 1028 DIRECCION MEDICA LABORATORIO FACTURAS: 1		0.00	21,729.12	
31	C - 382	REQ 1141 DIRECCION MEDICA/ODONTOLOGIA FACTURA 0136		0.00	2,072.92	

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

**MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092**

**del 01 al 31 de diciembre de 2013**

PGRIP110

31	C - 383	REQ. 1193-1103 DIRECCIONMEDICA LABORATORIO FACTUR	0.00	18,955.56
31	C - 384	REQ 1142 DIRECCION MEDICA / ENFERMERIA FACTURA 013	0.00	4,773.40
31	C - 385	REQ.755 Y 887 DIRECCION MEDICA /LABORATORIO FACT:	0.00	6,448.44
31	C - 386	REQ. 986 DIRECCION JURIDICA /TRABAJO SOCIAL FACT:1	0.00	2,390.50
31	C - 387	REQ. 756 DIRECCION MEDICA /LABORATORIO FACT: 13579	0.00	7,115.44
31	C - 388	REQ. 952 DIRECCION MEDICA /ODONTOLOGÍA FACT: 13598	0.00	29,294.64
31	C - 389	REQ. 922 DIRECCION MEDICA FACTURAS : 13607-13617 I	0.00	4,555.32
31	C - 390	REQ. 1103 DIRECCION MEDICA FACTURA: 13639-13624-	0.00	19,142.32
06	C - 41	REQ. 816 DIRECCION MEDICA ENFERMERIA FACT: 13572 I	0.00	1,749.28
06	C - 42	REQ. 887 DIRECCION MEDICA LABORATORIO FACT: 13576	0.00	6,955.36
06	C - 43	REQ. 678 DIRECCION MEDICA LABORATORIO FACT: 13577	0.00	5,672.40
06	C - 44	REQ. 677 DIRECCION MEDICA LABORATORIO FACT: 13581	0.00	8,886.76
06	C - 45	REQ. 922 DIRECCION MEDICA FACT: 13593 INSTRUMENTOS	0.00	584.64
06	C - 46	REQ. 916 DIRECCION MEDICA /ODONTOLOGÍA FACT: 13599	0.00	7,348.60
06	C - 47	REQ. 1030 DIRECCION MEDICA ENFERMERIA FACT:13600	0.00	815.48
06	C - 48	REQ 955 DIRECCION MEDICA(LABORATORIO) FACTURAS 013	0.00	38,689.48
20	E - 112	REQ. 856 Y 947. DIRECCION JURIDICA /CEDEIM FACT:	18,418.00	0.00
20	E - 116	REQ. 816,887,678,677,922,916,1030 Y 955. DIRECCION	70,702.00	0.00

**SUBCUENTA 000000001 ROCIO ISABEL ALBARRAN AGUILAR**

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			39,689.70	39,376.01	183,897.55	184,211.24
31	C - 509	COMPRA DE VINILONA PARA EVENTO DEL DIA DEL PADRE.		0.00	3,257.28	
31	C - 510	REQ. 131 PRESIDENCIA FACTURA: 96 ROCIO ISABEL ALB		0.00	3,581.16	
31	C - 511	REQ. 468 DIRECCION DE SUBSISTEMAS. ALBARRAN AGUIL		0.00	406.00	
31	C - 512	REQ763 PROGRAMA METRUM FACT115 ALBARRAN AGUILAR RO		0.00	4,978.02	
31	C - 513	REQ. 0763(1237) DIRECCION JURIDICA /CEDEIM FACT:		0.00	982.29	
31	C - 514	REQ 764 PROGRAMA METRUM 120 ALBARRAN AGUILAR ROCIO		0.00	216.20	
31	C - 515	REQ 1165 DIRECCION MEDICA FACTURA 190 ALBARRAN AGU		0.00	9,280.00	
31	C - 516	REQ. 1240 UNIDAD DE PROCURACION DE FONDOS FACT: 19		0.00	2,900.00	
31	C - 517	REQ. 1276-1061 RECURSOS FINANCIEROS Y DIRECCION M		0.00	157,052.40	
31	C - 518	REQ 376 INSTITUTO DEL ADULTO MAYOR FACTURA 097 ALB		0.00	1,244.20	
03	E - 10	REQ 688,751,829,752,759,698,700,414,402,521,522,52		20,774.54	0.00	



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

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

20 E - 123 REQ.811,810,262,894,764,851,771 Y 839. PREVENCION 18,601.47 0.00

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

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	3,881.70	3,881.70
31	C - 481	PAGO DE SUMINISTRO DE GAS L.P. PARA TODOS LOS CENT		0.00	3,881.70	

**SUBCUENTA 000000001 ROGELIO SANCHEZ ODRIOZOLA**

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			133,613.65	86,680.00	97,794.44	144,728.09
16	C - 136	REQ. 577 DIRECCION JURIDICA / CEDEIM FACT: 5240		0.00	31,907.50	
31	C - 444	REQ 807 PROGRAMA METRUM FACT A4195 ROGELIO SANCHEZ		0.00	495.00	
31	C - 445	REQ. 392 PROGRAMA METRUM FACT: 4627 ROGELIO SÁNCH		0.00	1,571.24	
31	C - 446	REQ 572 PROGRAMA METRUM FACTURA A4630 ROGELIO SAN		0.00	2,299.00	
31	C - 447	REQ 474 PROGRAMA METRUM FACTURA A 4631 ROGELIO SAN		0.00	1,245.47	
31	C - 448	REQ 638 PROGRAMA METRUM FACT A4632 ROGELIO SANCHEZ		0.00	3,764.14	
31	C - 449	REQ DEPARTAMENTO DE NUTRICIONAL FACTURA, A4635 ROG		0.00	4,814.00	
31	C - 450	REQ 1045 DIRECCION JURIDICA FACT.A4636 ROGELIO SAN		0.00	34,154.11	
31	C - 491	REQ 934 PROGRAMA METRUM FACTURA A 4361		0.00	3,836.96	
31	C - 524	REQ 754 PROGRAMA METRUM FACTURA A4602 ROGELIO SANC		0.00	1,215.00	
31	C - 525	REQ. 807 PROGRAMA METRUM FACT: A4637 ROGELIO SANCH		0.00	2,495.68	
31	C - 526	REQ 1006 PROGRAMA METRUM FACTURAS A4609 ROGELIO SA		0.00	1,595.70	
31	C - 527	REQ983 PROGRAMA METRUM FACT A4653		0.00	3,000.74	
31	C - 528	REQ. 1031 PROGRAMA METRUM FACT: A4839 ROGELIO SANC		0.00	1,425.00	
31	C - 529	REQ 1027 PROGRAMA METRUM FACTURA A4840 ROGELIO ODR		0.00	3,974.90	
20	E - 120	FACT. A 4270, 4269 Y 3474. REQ. 261 Y 464. DEPART		54,772.50	0.00	
18	E - 95	REQ. 577 DIRECCION JURIDICA / CEDEIM FACT: 5240		31,907.50	0.00	

# LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 000000001 DISTRIBUIDORA NACIONAL DE CINTAS Y DISKETT, S.A. DE C.V.				
--	--	--	--	--

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			21,431.00	0.00	13,200.80	34,631.80
31	C - 356	REQ 957 DEPARTAMENTO DE SISTEMAS FACTURA 4162 DIST		0.00	13,200.80	

SUBCUENTA 000000001 TODO PARA SUS EVENTOS MAC TACO, S.A. DE C.V.				
--	--	--	--	--

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	19,802.36	31,402.36	11,600.00
20	C - 162	REQ 1064 RECURSOS HUMANOS FACT 170 TODO PARA SUS E		0.00	10,058.36	
20	C - 163	REQ. 987 PRESIDENCIA FACTURA : 172 TODO PARA SUS E		0.00	9,744.00	
31	C - 485	REQ 845 RECURSOS HUMANOS FACT147 TODO PARA SUS EVE		0.00	11,600.00	
23	E - 132	REQ 1064 Y 987. RECURSOS HUMANOS FACT 170 Y 172. T		19,802.36	0.00	

SUBCUENTA 000000001 CARLOS FERNANDO MARTINEZ TORIZ				
--	--	--	--	--

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			11,424.00	38,131.00	30,668.00	3,961.00
18	C - 144	REQ. 006 UNIDAD DE ADQUISICIONES Y ALMACEN FACT: 25		0.00	14,654.00	
18	C - 145	REQ. 006 UNIDAD DE ADUISIONES Y ALMACEN FACTURA		0.00	12,053.00	
31	C - 347	REQ. 006 UNIDAD DE ADQUISICIONES Y ALMACEN FACTURA		0.00	3,961.00	
18	E - 97	FACT. 244, 252 Y 255. REQ 006 UNIDAD DE ADQUISICIO		38,131.00	0.00	

SUBCUENTA 000000001 MARIA DEL CARMEN MARQUEZ RAMIREZ				
--	--	--	--	--

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	16,112.40	16,112.40
31	C - 439	REQ. 171 DEPARTAMENTO DE NUTRICIONAL FACT: 120 M		0.00	16,112.40	

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

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			3,503,306.66	873,376.37	2,621,181.09	5,251,111.38
27	C - 230	REQ 977 DIRECCION JURIDICA / ESTANCIAS INFANTILES		0.00	151,540.81	
27	C - 231	REQ 1017 DIRECCION JURIDICA/ESTANCIAS INFANTILES F		0.00	120,811.97	

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

**MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092**

**del 01 al 31 de diciembre de 2013**

PGRIP110

27	C - 232	REQ 1022 SERVICIOS GENERALES FACTURAS P2336,P2337,	0.00	4,686.91
27	C - 233	REQ 1023 SUBSISTEMA CRISTINA PACHECO FACTURAS P234	0.00	3,230.64
27	C - 234	REQ 1032 CASA ADULTO MAYOR DIEGO RIVERA FACTURAS P	0.00	5,337.51
27	C - 235	REQ 1024 CASA ADULTO MAYOR FRIDA KAHLO/ KAROL WOJT	0.00	5,313.82
27	C - 236	REQ 1034 CASA ADULTO MAYOR EMMA GODOY FACTURAS P23	0.00	5,523.76
27	C - 237	REQ1033 CASA ADULTO MAYOR KAROL WOJTYLA FACTP2322,	0.00	8,023.82
27	C - 238	REQ 1077 SERVICIOS GENERALES FACTURA P2407,P2405,P	0.00	6,044.42
31	C - 254	REQ 1021 DIRECCION JURIDICA/ESTANCIAS INFANTILES F	0.00	99,012.08
31	C - 255	REQ 1069 DIRECCION JURIDICA/CEDEIM FACTURAS P2348,	0.00	7,103.75
31	C - 256	REQ 1066 SERVICIOS GENERALES FACTURAS P2355,P2353,	0.00	5,919.74
31	C - 257	REQ 1065 SUBSISTEMA CRISTINA PACHECO FACTURAS P235	0.00	3,351.26
31	C - 258	REQ1070 DIRECCION JURIDICA/ESTANCIAS INFANTILES FA	0.00	127,125.51
31	C - 259	REQ 1094 CASA ADULTO MAYOR KAROL WOJTYLA FACTURAS	0.00	5,865.84
31	C - 260	REQ 1092 CASA ADULTO MAYOR EMMA GODOY FACTURAS P23	0.00	4,396.15
31	C - 261	REQ 1091 CASA ADULTO MAYOR FRIDA KHALO FACTURAS P2	0.00	1,997.87
31	C - 262	REQ 1095 SUBSISTEMA CRISTINA PACHECO FACTURAS P239	0.00	3,337.71
31	C - 263	REQ 1099 DIRECCION JURIDICA/ESTANCIAS INFANTILES F	0.00	104,336.36
31	C - 264	REQ 1089 CASA ADULTO MAYOR KAROL WOJTYLA FACTURAS	0.00	6,166.25
31	C - 265	REQ 1078 CASA ADULTO MAYOR FRIDA KHALO FACTURAS P2	0.00	4,054.60
31	C - 266	REQ 1080 CASA ADULTO MAYOR DIEGO RIVERA FACTURAS P	0.00	4,500.65
31	C - 267	REQ 1079 CASA ADULTO MAYOR EMMA GODOY FACTURAS P24	0.00	4,387.33
31	C - 268	REQ 1085 DIRECCION JURIDICA/CEDEIM FACTURAS P2422,	0.00	9,079.40
31	C - 269	REQ 1088 DIRECCION JURIDICA /ESTANCIAS INFANTILES	0.00	105,127.80
31	C - 270	REQ 1060 DIRECCION JURIDICA/ESTANCIAS INFANTILES F	0.00	146,648.96
31	C - 271	REQ 1054 CASA ADULTO MAYOR KAROL WOJTYLA FACTURA P	0.00	6,702.02
31	C - 272	REQ 908 SUBSISTEMA CRISTINA PACHECO FACTURAS P2146	0.00	3,143.87
31	C - 273	REQ 975 CASA ADULTO MAYOR FRIDA KHALO FACTIURAS P2	0.00	5,011.60
31	C - 274	REQ. 982 CASA DEL ADULTO MAYOR KAROL WOJTYLA FACTU	0.00	7,282.16
31	C - 275	REQ 1015 CASA ADULTO MAYOR KAROL WOJTYLA FACTURAS	0.00	60,988.40
31	C - 276	REQ 1100 DIRECCION JURIDICA/ CEDEIM FACTURA P2383,	0.00	3,218.05
31	C - 277	REQ 1076 SUBSISTEMA CRISTINA PACHECO FACTURA P2418	0.00	2,614.24
31	C - 278	REQ 1055 CASA ADULTO MAYOR DIEGO RIVERA FACTURAS P	0.00	4,509.21

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

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

31	C - 279	REQ 1053 CASA ADULTO MAYOR FRIDA KHALO FACTURAS P2	0.00	3,096.50
31	C - 280	REQ 1056 CAS ADULTO MAYOR EMMA GODOY FACTURAS P246	0.00	4,761.66
31	C - 281	REQ 1058 SERVICIOS GENERALES FACTURAS,P2470,P2469,	0.00	4,670.03
31	C - 282	REQ 1057 SUBSISTEMA CRISTINA PACHECO FACTURA,P2474	0.00	2,904.81
31	C - 283	REQ 1059 DIRECCION JURIDICA/CEDEIM FACTURAS P2478,	0.00	6,568.72
31	C - 284	REQ 1211 DIRECCION JURIDICA/ESTANCIAS INFANTILES F	0.00	96,840.03
31	C - 285	REQ 1187 DIRECCION JURIDICA/ESTANCIAS INFANTILES F	0.00	100,961.82
31	C - 286	REQ. 1258 CASA DEL ADULTO MAYOR DIEGO RIVERA FAC	0.00	6,862.77
31	C - 287	REQ 1260 CASA EMMA GODOY FACTURAS P2734,P2733,P273	0.00	5,044.91
31	C - 288	REQ 1265 CASA FRIDA KHALO FACTURA P2773,P2772,P277	0.00	4,346.41
31	C - 289	**REQ 1155 CASA DIEGO RIVERA FACTURA P2517,P2516,P	0.00	4,497.62
31	C - 290	REQ 1117 DIRECCION JURIDICA/CEDEIM FACTURAS P2486,	0.00	3,562.90
31	C - 291	REQ 1202 CASA ADULTO MAYOR KAROL WOJTYLA FACTURAS	0.00	6,422.77
31	C - 292	REQ 1114 CASA ADULTO MAYOR FRIDA KHALO FACTURA P24	0.00	4,257.27
31	C - 293	REQ 1261 CASA ADULTO MAYOR FRIDA KHALO FACT.P2717,	0.00	2,248.71
31	C - 294	REQ 1174 CASA ADULTO MAYOR DIEGO RIVERA FACT.P2573	0.00	5,288.08
31	C - 295	REQ1113 CASA ADULTO MAYOR EMMA GODOY FACT.P2499,P2	0.00	5,043.26
31	C - 296	REQ 1215 CASA DIEGO RIVERA FACTURAS P2716,P2784,P2	0.00	6,138.62
31	C - 297	REQ 1248 COMEDOR SANTA MONICA SERVICIOS GENERALES	0.00	6,842.97
31	C - 298	REQ 940 SERVICIOS GENERALES FACTURAS P2164,P2163,P	0.00	6,240.50
31	C - 299	REQ 1139 CASA ADULTO MAYOR KAROL WOJTYLA FACTURAS	0.00	7,137.11
31	C - 300	REQ 1111 SERVICIOS GENERALES FACTURAS P2502,P2501,	0.00	5,813.48
31	C - 301	REQ 1266 CASA ADULTO MAYOR DIEGO RIVERA FACTURAS P	0.00	6,521.77
31	C - 302	REQ 1186 DIRECCION JURIDICA/CEDEIM FACTURAS P2551,	0.00	3,307.11
31	C - 303	REQ 1208 DIRECCION JURIDICA/CEDEIM FACT.P2587,P258	0.00	3,777.40
31	C - 304	**REQ 1262 SUBSISTEMA CRISTINA PACHECO FACTURAS P2	0.00	3,369.06
31	C - 305	REQ1176 CASA ADULTO MAYOR KAROL WOJTYLA FACT.P2561	0.00	5,890.81
31	C - 306	REQ 1259 CASA KAROL WOJTYLA FACTURA P2742,P2741,P2	0.00	10,088.63
31	C - 307	REQ. 1238 DIRECCION JURIDICA /ESTANCIAS INFANTILES	0.00	115,892.40
31	C - 308	REQ 1256 DIRECCION JURIDICA/ESTANCIAS INFANTILES F	0.00	107,987.35
31	C - 309	REQ 1272 DIRECCION JURIDICA/ESTANCIAS INFANTILES F	0.00	112,378.28
31	C - 310	REQ 1162 DIRECCION JURIDICA/ESTANCIAS INFANTILES F	0.00	101,263.75

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

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

31	C - 311	REQ 1096 SERVICIUOS GENERALES FACTURA P2386,P2384,	0.00	6,476.89
31	C - 312	REQ 906 CASA DIEGO RIVERA FACTURAS P2137,P2136,P21	0.00	4,883.21
31	C - 313	REQ 903 CASA ADULTO MAYOR EMMA GODOY FACTURA P2133	0.00	4,497.11
31	C - 314	REQ 1235 CASA KAROL WOJTYLA FACTURA P2654,P2653,P2	0.00	8,985.77
31	C - 315	REQ 1233 CASA FRIDA KHALO FACTURA P2662,P2661,P266	0.00	4,764.65
31	C - 316	REQ1175 CASA ADULTO MAYOR FRIDA KHALO FACT.P2553,P	0.00	5,310.30
31	C - 317	REQ. 1002 DIRECCION JURIDICA /ESTANCIAS INFANTILE	0.00	151,157.21
31	C - 318	REQ 1249 DIRECCION JURIDICA/ESTANCIAS INFANTILES F	0.00	105,459.81
31	C - 319	REQ 1150 SUBSISTEMA CRISTINA PACHECO FACTURA P2540	0.00	2,744.02
31	C - 320	REQ 1154 CASA ADULTO MAYOR EMMA GODOY FACTURAS P25	0.00	4,582.76
31	C - 321	REQ 1216 CASA ADULTO MAYOR KAROL WOJTYLA FACTURAS	0.00	8,911.72
31	C - 322	REQ 1219 CASA FRIDA KHALO FACTURA P2638,P2635,P263	0.00	6,507.87
31	C - 323	REQ 1214 CASA ADULTO MAYOR EMMA GODOY FACTURAS P26	0.00	5,932.57
31	C - 324	,REQ1205 CASA ADULTO MAYOR EMMA GODOY FACTP2599,P2	0.00	4,187.22
31	C - 325	REQ 902 SERVICIOS GENERALES FACT.P2119,P2292,P2294	0.00	6,275.59
31	C - 326	REQ 1264 CASA ADULTO MAYOR EMMA GODOY FACTURAS P27	0.00	5,147.09
31	C - 327	REQ 1201 SUBSISTEMA CRISTINA PACHECO FACT.P2591,P2	0.00	2,822.14
31	C - 328	REQ 1207 SERVICIOS GENERALES FACTP2607,P2608,P2609	0.00	6,397.05
31	C - 329	REQ 1203 CASA ADULTO MAYOR DIEGO RIVERA FACT.P2595	0.00	3,970.16
31	C - 330	REQ 1115 CASA ADULTO MAYOR DIEGO RIVERA FACTURAS P	0.00	4,074.71
31	C - 331	REQ 1247 CASA ADULTO MAYOR KAROL WOJTYLA FACTURAS	0.00	6,259.86
31	C - 332	REQ 1093 CASA ADULTO MAYOR DIEGO RIVERA FACTURAS P	0.00	4,219.36
31	C - 333	REQ 1244 CASA ADULTO MAYOR DIEGO RIVERA FACTURAS P	0.00	4,753.96
31	C - 334	REQ 1246 CASA ADULTO MAYOR EMMA GODOY FACTURAS P26	0.00	4,486.66
31	C - 335	REQ 1152 CASA ADULTO MAYOR FRIDA KHALO FACTURAS P2	0.00	4,039.36
31	C - 336	REQ 1153 CASA ADULTO MAYOR KAROL WOJTYLA FACTURAS	0.00	8,653.06
31	C - 337	REQ 1179 SUBSISTEMA CRISTINA PACHECO FACTURAS P257	0.00	3,169.96
31	C - 338	REQ1158 DIRECCION JURIDICA/CEDEIM FACT.P2531,P2532	0.00	1,776.50
31	C - 339	REQ1245 CASA ADULTO MAYOR FRIDA KHALO FACT.2699,P2	0.00	1,432.51
31	C - 340	REQ 1254 SUBSISTEMA CRISTONA PACHECO FACTURAS P272	0.00	2,976.05
31	C - 341	REQ 1255 SERVICIOS GENERALES FACTURAS P2736,P2737,	0.00	7,457.32
31	C - 342	REQ 1250 DIRECCION JURIDICA/CEDEIM P2715, P2714,P2	0.00	12,599.40

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

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

31	C - 343	REQ 937 DIRECCION JURIDICA/CEDEIM FACTURAS P2147,P	0.00	4,352.70
31	C - 344	REQ 1280 DIRECCION JURIDICA/CEDEIM FACT.P2790,P279	0.00	4,620.88
31	C - 345	REQ 943 CASA EMMA GODOY FACTURAS P2171,P2173,P2174	0.00	3,737.25
31	C - 346	REQ 1116 DIRECCION JURIDICA/ESTANCIAS INFANTILES F	0.00	97,127.22
31	C - 412	REQ1237 DIRECCION JURIDICA/CEDEIM FACT.P271,P2672,	0.00	3,592.60
31	C - 413	REQ1232 SUBSISTEMA CRISTINA PACHECO FACT.P2679,P26	0.00	3,278.66
31	C - 414	REQ1218 DIRECCION JURIDICA/CEDEIM FACT.P2639,P2640	0.00	5,008.85
31	C - 415	REQ 1180 SERVICIOS GENERALES FACTURAS P259,P2558,P	0.00	6,454.78
31	C - 416	REQ 1251 CRISTINA PACHECO. FACT.P2707,P2708,P2709	0.00	3,565.41
31	C - 417	REQ. 859 CRISTINA PACHECO. FACT: P2107-P2108-P210	0.00	3,707.55
31	C - 418	REQ 1212 SUBSISTEMA CRISTINA PACHECO FACTURAS P262	0.00	4,024.99
31	C - 419	REQ 1197 DIRECCION JURIDICA/ESTANCIAS INFANTILES F	0.00	108,562.82
31	C - 420	REQ 1151 SERVICIOS GENERALES FACTURA P2523,P2525,P	0.00	5,759.03
31	C - 421	REQ 1234 CASA EMMA GODOY FACTURA P2658,P2657,P2656	0.00	5,415.57
31	C - 422	REQ 1236 CASA ADIEGO RIVERA FACTURA P2669,P2668,P2	0.00	5,824.77
31	C - 423	REQ 1112 SUBSISTEMA CRISTINA PACHECO FACTURA P2506	0.00	3,024.21
31	C - 424	REQ1177 CASA ADULTO MAYOR EMMA GODOY FACT P2565,P2	0.00	3,920.71
31	C - 430	REQ. 1204 CASA DEL ADULTO MAYOR FRIDA KHALO FACTUR	0.00	4,592.41
31	C - 431	REQ. 1267 CASA DEL ADULTO MAYOR KAROL WOJTYLA. FA	0.00	6,982.67
31	C - 432	REQ. 1263 SERVICIOS GENERALES FACTURA: P2776-P277	0.00	6,520.12
31	C - 433	REQ. 1213 SERVICIOS GENERALES FACTURAS: P2623-P-2	0.00	5,394.95
31	C - 434	REQ. 901 SUBSISTEMA CRISTINA PACHECO. FACT: P2124-	0.00	2,993.74
31	C - 435	REQ. 1273 DIRECCION JURIDICA /CEDEIM FACT: -P2761-	0.00	1,149.50
31	C - 436	REQ. 1257 DIRECCION JURIDICA /CEDEIM FACTURAS: 'P2	0.00	2,171.48
31	C - 437	REQ. 1231 SERVICIOS GENERALES FACT: P2675-P2676-P-	0.00	5,658.49
11	C - 65	REQ 912 CEDEIM FACT:P2112, P2114, P2117, P2291 PRO	0.00	3,414.40
11	C - 66	REQ 905 CASA ADULTO MAYOR KAROL WOJTYLA FACTURAS P	0.00	6,079.46
11	C - 67	REQ 904 CASA ADULTO MAYOR FRIDA KHALO FACTURAS P21	0.00	4,222.90
11	C - 68	REQ 945 CASA ADULTO MAYOR FRIDA KHALO FACTURAS, 21	0.00	5,357.53
11	C - 69	REQ 776 DIRECCION JURIDICA ESTANCIAS INAFNTILES FAC	0.00	27,695.25
11	C - 70	REQ 979 DIRECCION JURIDICA/ CEDEIM FACTURAS P2278,	0.00	3,247.31
11	C - 71	REQ 938 SERVICIOS GENERALES FACT P2206, P2205, P22	0.00	7,669.42

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

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

11	C - 72	REQ 951 SUBSISTEMA CRISTINA PACHECO FACTURA P2208,	0.00	2,783.31
11	C - 73	REQ 991 SUBSISTEMA CRISTINA PACHECO FACTURAS P2236	0.00	3,054.15
11	C - 74	REQ 992 DIRECCION JURIDICA/CEDEIM FACTURAS P2234,P	0.00	2,229.70
11	C - 75	REQ 939 SERVICIOS GENERALES FACTURAS P2235,P2243,P	0.00	7,545.92
11	C - 76	REQ 1010 SERVICIOS GENERALES, FACT.P2287, P2258, P	0.00	6,249.63
11	C - 77	REQ 1009 SUBSISTEMA CRISTINA PACHECO FACT. P2263,	0.00	2,856.92
23	E - 144	REQ 655,776,650,772 Y 788. DIRECCION JURIDICA ESTA	293,622.79	0.00
23	E - 145	REQ 718,790,792,809,824,827,826 Y 828. DIRECCION J	189,302.18	0.00
23	E - 146	REQ 823,907,944,959,946,981 Y 691. SUBSISTEMA CRIS	155,433.64	0.00
23	E - 147	REQ 980,1016,735,912,905,904 Y 945. CASA ADULTO MA	171,686.15	0.00
23	E - 148	REQ 776,979,938,951,991,992,939,1010 Y 1009. DIRE	63,331.61	0.00

**SUBCUENTA 000000001 VICTOR HUGO JIMENEZ ALEJANDRE**

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	27,144.00	27,144.00
31	C - 487	REQ. 1185 DIRECCION JURIDICA FACTURA : 2031 VICT		0.00	1,392.00	
31	C - 488	REQ. 1253 DIRECCION MEDICA FACTURA 2073 VICTOR HU		0.00	1,392.00	
31	C - 489	REQ. INSTITUTO MUNICIPAL DEL ADULTO MAYOR FACT		0.00	1,392.00	
31	C - 490	REQ. 1295 INSTITUTO MUNIPAL DEL ADULTO MAYOR FACT		0.00	5,568.00	
31	C - 521	REQ. 1239 DIRECCION DE SUBSISTEMAS FACT: 2074 V		0.00	9,280.00	
31	C - 522	REQ. 1288 SERVICIOS GENERALES FACT: 2165 VICTOR		0.00	1,160.00	
31	C - 523	REQ. 1288 SERVICIOS GENERALES FACT: 2165 VICTOR H		0.00	6,960.00	

**SUBCUENTA 000000001 LUIS ANTONIO GARAYOA RIVAS**

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			140,529.43	55,606.80	0.00	84,922.63
03	E - 11	FACT. 035 REQ 564 UNIDAD DE ADQUISICIONES Y ALMACE		55,606.80	0.00	

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

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	68,212.29	172,728.09	104,515.80
23	C - 178	REQ 771 PROGRAMA METRUM FACTURA 878 PRINTER JET S.		0.00	5,390.52	
23	C - 179	REQ. 537 INSTITUTO MUNICIPAL DEL ADULTO MAYOR FAC		0.00	92.80	

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

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

23	C - 180	REQ994 DIRECCION JURIDICA/ESTANCIAS INFANTILES FAC	0.00	609.00
23	C - 181	REQ 1011 DEPARTAMENTO NUTRICIONAL FACTURA 980 PRIN	0.00	320.16
23	C - 182	REQ948 UNIDAD DE ADQUISICIONES Y ALMACEN FACT:	0.00	18,374.76
23	C - 183	REQ 1171 DIRECCION JURIDICA7ESTANCIAS INFANTILES F	0.00	143.61
23	C - 184	REQ 1145 DIRECCION GENERAL FACTURA 1046 PRINTER JE	0.00	263.40
23	C - 185	REQ 475 DIRECCION DE PREVENCION Y BIENESTAR SOCIAL	0.00	4,276.36
23	C - 186	REQ 936 DIRECCION DE SUBSISTEMAS FACTURA 1060 PRIN	0.00	2,143.68
23	C - 187	REQ 1051 UNIDAD DE ADQUISICIONES Y ALMACEN FACTURA	0.00	11,832.00
23	C - 188	REQ 915 UNIDAD DE ADQUISICIONES Y ALMACEN FACT: 10	0.00	24,766.00
26	C - 195	REQ. 175 INTEGRACION FAMILIAR INFAM FACT: 889 P	0.00	8,548.27
31	C - 499	REQ763 PROGRAMA METRUM FACT.879 PRINTER JET S.A. D	0.00	5,889.78
31	C - 500	REQ. 764 PROGRAMA METRUM FACTURA : 880 PRINTER JE	0.00	11,947.07
31	C - 501	REQ. 1293 SECRETARIA TECNICA FACTURA : 919 PRINTE	0.00	4,927.68
31	C - 502	REQ547 RECURSOS FINANCIEROS FACT.920 PRINTER JET S	0.00	2,567.92
31	C - 503	REQ659 ATENCION PSICOLOGICA INTEGRAL FACT.924 PRIN	0.00	1,043.16
31	C - 504	REQ 547 RECURSOS FINANCIEROS FACT.931PRINTER JET S	0.00	24,583.88
31	C - 505	REQ 500 ATENCION PSICOLOGICA INTEGRAL FACT.940 PRI	0.00	823.68
31	C - 506	REQ1102 ATENCION PSICOLOGICA INTEGRAL FACT.1044 PR	0.00	271.05
31	C - 507	REQ431 DIRECCION DE PREVENCION Y BIEN ESTAR SOCIAL	0.00	365.40
31	C - 508	REQ1149 ALMACEN GENERAL FACT1061PRINTER JET S.A. D	0.00	43,547.91
23	E - 142	REQ 771,537,994,1011,948,915,1171,1145,475,936 Y 1	68,212.29	0.00

**SUBCUENTA 000000001 CARLOS JAVIER FUENTES HERRERA**

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	58,579.34	58,579.34
20	C - 155	REQ 705,699 SERVICIOS GENERALES FACTURA 271 CARLOS		0.00	21,486.10	
20	C - 156	REQ 928 SERVICIOS GENERALES FACT273 CARLOS JAVIER		0.00	8,934.90	
31	C - 348	REQ. SERVICIOS GENERALES FACTURA 270 CARLOS J		0.00	3,617.59	
31	C - 349	REQ 1026,1037,1118 SERVICIOS GENERALES FACT.311 CA		0.00	8,618.18	
31	C - 350	REQ 1120 SERVICIOS GENERALES FACTURA 312 CARLOS JA		0.00	1,587.61	
31	C - 351	REQ 787-812 SERVICIOS GENERALES FACTURA 350 CARLOS		0.00	14,334.96	
20	E - 131	REQ 705,699 Y 928. SERVICIOS GENERALES FACTURA 271		0.00	0.00	



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

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 000000001 VARKAM, S.A. DE C.V.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			221,187.87	296,077.47	372,090.90	297,201.30
26	C - 197	REQ.1084 UNIDE FACT : 120 VARKAM S.A. DE C.V.		0.00	20,880.00	
26	C - 198	REQ 1199 SERVICIOS GENERALES FACTURA 121 VARKAM S.		0.00	34,521.60	
26	C - 199	REQ1087 SERVICIOS GENERALES FACT 123 VARKAM S.A. D		0.00	19,488.00	
31	C - 451	REQ 727 UNIDAD DE ASISTENCIA SOCIAL FACTURA 68 VAR		0.00	263.09	
31	C - 452	REQ. 853 DIRECCION DE PREVENCION Y BIENESTAR SOCI		0.00	2,672.64	
31	C - 453	REQ 646 DIRECCION DE SUBSISTEMAS FACT 76 VARKAM S		0.00	626.40	
31	C - 454	REQ. 894 PROGRAMA AIA FACT. 78 VARKAM S.A. DE C.V		0.00	2,505.60	
31	C - 455	REQ. 839 CASA DEL ADULTO MAYOR EMMA GODOY FACT: 8		0.00	751.10	
31	C - 456	REQ 817 DIRECCION DEL INSTITUTO MUNICIPAL DEL ADUL		0.00	1,528.88	
31	C - 457	REQ 818 UNIDAD DE ASISTENCIA SOCIAL FACTURA 93 VAR		0.00	1,954.60	
31	C - 458	REQ DEPARTAMENTO DE SISITEMAS FACTURAS 99 VARKAM S		0.00	2,505.60	
31	C - 459	REQ 1012 INSTITUTO ADULTO MAYOR FACTURA 101 VARKAM		0.00	6,438.00	
31	C - 460	REQ 1013 DEPARTAMENTO DE NURTICIONAL FACT 103 VAR		0.00	2,328.70	
31	C - 461	REQ 1068 DEPARTAMENTO DE NUTRICIONAL FACTURA 108 V		0.00	626.40	
31	C - 462	REQ 502 DIRECCION GENERAL FACTURA 109 VARKAM S.A D		0.00	835.20	
31	C - 463	REQ 1220 DIRECCION MEDICA FACTURA 110 VARKAM S.A D		0.00	696.00	
31	C - 464	REQ 1000 DIRECCION JURIDICA FACTURA 113 VARKAM S.A		0.00	6,960.00	
31	C - 465	REQ 1166 DIRECCION MEDICA FACTURA 118 VARKAM S.A D		0.00	3,758.40	
31	C - 466	REQ 1073 DIRECION MEDICA FACTURA 104 VARKAM S.A DE		0.00	5,762.88	
31	C - 467	REQ 1011DEPARTAMENTO DE NUTRICIONAL FACTURAS 115 V		0.00	22,272.00	
31	C - 468	REQ DIRECCION MEDICA FACTURAS 119 VARKAM S.A DE C.		0.00	1,948.35	
31	C - 469	REQ CONTROL VEHICULAR FACT00 124 VARKAM S.A. DE C		0.00	68,324.00	
31	C - 470	REQ 1167 DIRECCION MEDICA FACT 125 VARKAM S.A. DE		0.00	208.80	
31	C - 471	REQ1169 DIRECCION DE PREVENCION Y BIENESTAR SOCIAL		0.00	649.60	
31	C - 472	REQ 365 DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS FA		0.00	417.60	
31	C - 473	REQ 1270 DIRECCION MEDICA FACTURAS 130 VARKAM S.A		0.00	3,167.96	
31	C - 474	REQ 1242 SERVICIOS GENERALES FACTURA 131 VARKAM S.		0.00	452.40	
31	C - 475	REQ 1241 DIRECCION JURIDICA FACTURA 132 VARKAM S.A		0.00	3,059.62	
31	C - 476	REQ FACTURAS 134 VARKAM S.A DE C.V.		0.00	4,840.68	

# LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

**MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092**

**del 01 al 31 de diciembre de 2013**

PGRIP110

31	C - 496	REQ 926 DIRECCION MEDICA FACTURA 100 VARKAM S.A DE		0.00	174.00	
31	C - 497	REQ SERVICIOS GENERALES FACTURAS 122 VARKAM S.A DE		0.00	1,252.80	
31	C - 498	REQ 830 RECURSOS FINANCIEROS FACTURA 133 VARKAM S.		0.00	150,220.00	
02	E - 1	REQ. 390,163,348,496,316,695,673,694,670,888,799,		100,468.53	0.00	
20	E - 114	REQ. 693,1000,679,667,852,932,671,672 Y 821. SUBS		120,719.34	0.00	
26	E - 153	REQ.1084,1199 Y 1087. UNIDE FACT : 120, 121 Y 123		74,889.60	0.00	
<b>SUBCUENTA 000000001 JCM DISTRIBUIDORA MUNICIPAL, S.A. DE C.V.</b>						
<b>DÍA</b>	<b>PÓLIZA</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>SALDO INICIAL</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	<b>SALDO FINAL</b>
			17,000.00	369,490.36	872,197.83	519,707.47
05	C - 10	REQ. 114 INSTITUTO DE ATENCION AL ADULTO MAYOR F		0.00	7,145.60	
05	C - 11	REQ. 603 SERVICIOS GENERALES FACT: 949 JCM DISTRIB		0.00	7,145.60	
05	C - 12	REQ. 880 DIRECCION MEDICA FACT: 949 JCM DISTRIBUI		0.00	7,145.60	
13	C - 123	REQ. 1049 DIRECCION JURIDICA /CEDEIM FACT: 967 J		0.00	1,873.40	
13	C - 124	REQ. 997 DIRECCION JURIDICA/CEDEIM FACT. 982 JCM		0.00	2,603.04	
13	C - 125	REQ. 909 DIRECCION JURIDICA /CEDEIM FACT: 986 JCM		0.00	24,998.00	
13	C - 126	REQ. 1050 DIRECCION JURIDICA/CEDEIM FACT: 1026 JCM		0.00	19,235.12	
13	C - 127	REQ. 1131 DIRECCION JURIDICA /CEDEIM FACT: 1027		0.00	10,944.60	
13	C - 128	REQ. 1130 DIRECCION JURIDICA /CEDEIM FACT. 1028 J		0.00	9,458.64	
13	C - 129	REQ. 1129 DIRECCION JURIDICA /CEDEIM FACT: 1029 J		0.00	13,711.20	
05	C - 13	REQ. 873 DIRECCION JURIDICA METRUM FACT: 949 JCM		0.00	7,145.60	
13	C - 130	REQ. 974 DIRECCION JURIDICA /CEDEIM FACT: 1034 JC		0.00	17,174.96	
13	C - 132	REQ. 1275 DIRECCION JURIDICA /CEDEIM FACT: 1045		0.00	18,172.56	
05	C - 14	REQ. 881 DIRECCION GENERAL FACT: 949 JCM DISTRIBU		0.00	14,291.20	
05	C - 15	REQ. 872 DIRECCION DE PREVENCION Y BIENESTAR FAMI		0.00	14,291.20	
05	C - 16	REQ. DIRECCION JURIDICA FACT: 949 JCM DISTRI		0.00	35,728.00	
05	C - 17	REQ. 875 DIRECCION JURIDICA FACT: 949 JCM DISTRIB		0.00	28,582.40	
05	C - 18	REQ. 1274 CONTRALORIA INTERNA FACT: 949 JCM DI		0.00	14,291.20	
05	C - 19	REQ. 892 DIRECCION JURIDICA /TRABAJO SOCIAL Y ALB		0.00	4,999.60	
05	C - 20	REQ. 871 DIRECCION DE SUBSISTEMAS FACTURA: 0963 JC		0.00	18,013.64	
05	C - 21	REQ. 845-846-918-844 DEPARTAMENTO DE SISTEMAS Y S		0.00	68,161.60	
05	C - 22	REQ. 878 DIRECCION JURIDICA FACT: 1042 JCM DISTR		0.00	232.00	
27	C - 241	REQ. 1271 PROGRAMA METRUM FACTURA: 1080 JCM DISTR		0.00	63,000.00	

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

**MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092**

**del 01 al 31 de diciembre de 2013**

PGRIP110

31	C - 391	REQ. 1129 DEPARTAMENTO DE SISTEMAS FACT: 988JCM D	0.00	14,997.64
31	C - 392	REQ 1122 SUBSISTEMA EL TENAYO FACTURA 0991 JCM DIS	0.00	712.24
31	C - 393	REQ 1123 SUBSISTEMA ANGELICA ARAGON FACTURA 0992 J	0.00	712.24
31	C - 394	REQ. DEPARTAMENTO DE SISTEMAS FACTURA 0993 JCM	0.00	16,460.40
31	C - 395	REQ. 1156 PSICOLOGÍA INTEGRAL A.I.A. FACTURA 995	0.00	252.88
31	C - 396	REQ. 1046 ALMACEN GENERAL FACTURA 1005 JCM DISTR	0.00	1,475.52
31	C - 397	REQ. INSTITUTO MUNICIPAL DEL ADULTO MAYOR FACT:	0.00	800.40
31	C - 398	REQ 1126 DIRECCION JURIDICA/CEPAMYF FACT. 1016 JCM	0.00	32,235.99
31	C - 399	REQ 1132 PRESIDENCIA FACTURA 1017 JCM DISTRIBUIDOR	0.00	11,243.88
31	C - 400	REQ 1108 DEPARTAMENTO DE NUTRICIONAL FACT1023 JCM	0.00	387.50
31	C - 401	REQ 1109 DEPARTAMENTO NUTRICIONAL FACTURAS 1024 JC	0.00	392.80
31	C - 402	REQ. 1041 UNIDAD DE ADQUISICIONES Y ALMACEN FACTUR	0.00	119,124.58
31	C - 403	REQ 1132 PRESIDENCIA FACTURA 1030 JCM DISTRIBUIDOR	0.00	2,992.80
31	C - 404	REQ 933 DEPARTAMENTO NUTRICIONAL FACTURA 1031 DIST	0.00	4,611.00
31	C - 405	REQ. 1110 DEPARTAMENTO DE NUTRICIONAL FACT: 1032	0.00	3,480.00
31	C - 406	REQ1124 DIRECCION DE SUBSISTEMAS FACT.1035 JCM DIS	0.00	726.74
31	C - 407	REQ 1101 CASA ADULTO MAYOR DIEGO RIVERA FACTURA 10	0.00	3,788.60
31	C - 408	REQ. 1132 PRESIDENCIA FACT: 1040 JCM DISTRIBUIDOR	0.00	6,577.20
31	C - 409	REQ DIRECCION MEDICA/DISCAPACIDAD FACTURAS 1048 JC	0.00	2,317.68
31	C - 410	REQ 1052 INSTITUTO DEL ADULTO MAYOR FACTURAS 1049	0.00	72,242.48
31	C - 411	REQ. 1128 UNIDAD DE ADQUISICIONES Y ALMACEN FACTUR	0.00	2,896.00
31	C - 425	REQ. 1170 PROGRAMA METRUM FACT; 1054 JCM DISTRIB	0.00	2,684.08
31	C - 426	REQ. 1134 PRAMA METRUM FACTURA 1055 JCM DISTRIBUI	0.00	28,600.00
31	C - 427	REQ. 1134 PROGRAMA METRUM FACTURA: 1056 JCM DISTRI	0.00	4,236.86
31	C - 428	REQ. 1296 PRESIDENCIA FACTURA: 1075 JCM DISTRIBUI	0.00	15,521.96
31	C - 429	REQ. PRESIDENCIA FACTURA: 1078 JCM DISTRIBUID	0.00	98,484.00
31	C - 494	REQ. 1106 PROGRAMA METRUM FACT: 1066 JCM DISTRIBUI	0.00	2,078.00
31	C - 495	REQ. 1164 PROGRAMA METRUM FACTURA : 1067 JCM DIS	0.00	1,686.00
31	C - 520	REQ. PRESIDENCIA FACTURA:1047 JCM DISTRIBUIDORA	0.00	4,988.00
05	C - 9	REQ. 882 DEPARTAMENTO DE NUTRICIONAL FACT: 949 JC	0.00	7,145.60
20	E - 109	REQ. 1275 DIRECCION JURIDICA /CEDEIM FACT: 1045	18,172.56	0.00
20	E - 110	REQ. 1049,997,909,1050,1131,1130,1129 Y 974. DIREC	99,998.96	0.00

# LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

20	E - 125	REQ. 882,114,603,880,873,881,872,504,875,1274,892,	234,318.84	0.00
03	E - 14	REQ.518 DIRECCION JURIDICA /CEDEIM FACT: 984 JCM	17,000.00	0.00

**SUBCUENTA 000000001 ALBERTO ALEJANDRO ECHEVERRIA MONTEJANO**

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	196,933.94	196,933.94	0.00
27	C - 219	REQ. 1289 PRESIDENCIA FACTURA: 131 X 204 ALBERTO		0.00	196,933.94	
27	E - 159	REQ. 1289 PRESIDENCIA FACTURA: 131 X 204 ALBERTO		196,933.94	0.00	

**SUBCUENTA 000000001 QUALITY XEROGRAFICA UNIVERSAL, S.A. DE C.V.**

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			58,133.84	36,654.64	20,994.84	42,474.04
31	C - 442	REQ956,923,1063,935,1062,924 VARIOS DEPARTAMENTO F		0.00	18,656.28	
31	C - 443	REQ 1067 DEPARTAMENTO DE NUTRICIONAL FACT1331 QUAL		0.00	2,338.56	
03	E - 12	REQ. 370,405,337,567,568,575,657,765,379,295,294,3		36,654.64	0.00	

**SUBCUENTA 000000001 HELEN STAR, S.A. DE C.V.**

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			179,247.84	179,247.84	2,035.80	2,035.80
31	C - 368	REQ RECURSOS HUMANOS FACTURAS 056 HELEN STAR S.A D		0.00	2,035.80	
20	E - 122	REQ. 408 RECURSOS HUMANOS FACT: 49 X 53 HELEN STA		179,247.84	0.00	

**SUBCUENTA 000000001 GRUPO FERRETERO SAGO, S.A. DE C.V.**

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	18,707.32	115,009.91	96,302.59
20	C - 174	REQ. 1121 SERVICIOS GENERALES FACT: 2894 GRUPO		0.00	18,707.32	
31	C - 366	REQ. 842 UNIDAD DE ADQUISICIONES Y ALMACEN FACTURA		0.00	66,127.51	
31	C - 367	REQ. 1196 SERVICIOS GENERALES FACTURA : 2899 GRU		0.00	30,175.08	
23	E - 138	REQ. 1121 SERVICIOS GENERALES FACT: 2894 GRUPO		18,707.32	0.00	

# LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

**SUBCUENTA 000000001 EDILBERTO CARRILLO CANARIOS**

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			209,803.52	209,803.52	0.00	0.00
20	E - 126	REQ. 1181 Y 1206. UNIDAD DE ADQUISICIONES Y ALMAC		209,803.52	0.00	

**SUBCUENTA 000000001 EMILIA VASQUEZ TORRES**

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	151,273.28	363,956.20	212,682.92
20	C - 173	REQ SERVICIOS GENERALES FACTURA F 66 EMILIA VAZQUE		0.00	151,273.28	
31	C - 357	REQ1119 1001 SERVICIOS GENERALES FACT.F68 EMILIA V		0.00	162,019.52	
31	C - 358	REQ 1217 SERVICIOS GENERALES FACTURAS F76 EMILIA V		0.00	25,774.04	
31	C - 359	REQ 1038,1183,1163,1196,1173, SERVICIOS GENERALES		0.00	14,132.68	
31	C - 519	REQ1163,1174 SERVICIOS GENERALES FACT.F75 EMILIA V		0.00	10,756.68	
23	E - 140	REQ SERVICIOS GENERALES FACTURA F 66 EMILIA VAZQUE		151,273.28	0.00	

			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			2,072,413.59	1,602,052.08	3,609,545.08	4,079,906.59
<b>CUENTA 2117</b>		<b>RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO</b>				

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

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			44,067.24	380,795.02	380,795.02	44,067.24
14	D - 180	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1a. QUINCENENA DE DICIEMBRE 20		0.00	190,397.51	
19	D - 202	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE DICIEMBRE 2013		190,397.51	0.00	
20	D - 214	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE DICIEMBRE 2013		190,397.51	0.00	
31	D - 219	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2a. QUINCENENA		0.00	190,397.51	

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

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			148,944.79	288,719.00	288,719.00	148,944.79
14	D - 180	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1a. QUINCENENA DE DICIEMBRE 20		0.00	144,359.50	

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

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

19	D - 202	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE DICIEMBRE 2013	144,359.50	0.00
20	D - 214	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE DICIEMBRE 2013	144,359.50	0.00
31	D - 219	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2a. QUINCENENA	0.00	144,359.50

**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
14	D - 180	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1a. QUINCENENA DE DICIEMBRE 20		0.00	4,143.54	
19	D - 202	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE DICIEMBRE 2013		4,143.54	0.00	
20	D - 214	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE DICIEMBRE 2013		4,143.54	0.00	
31	D - 219	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2a. QUINCENENA		0.00	4,143.54	

**SUBCUENTA 000000001 CREDITO LINEA BLANCA**

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			80,888.32	95,463.12	95,463.12	80,888.32
14	D - 180	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1a. QUINCENENA DE DICIEMBRE 20		0.00	48,593.06	
19	D - 202	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE DICIEMBRE 2013		48,593.06	0.00	
20	D - 214	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE DICIEMBRE 2013		46,870.06	0.00	
31	D - 219	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2a. QUINCENENA		0.00	46,870.06	

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

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			1,526,038.13	649,820.42	2,698,071.88	3,574,289.59
12	C - 87	PAGO DE FINIQUITO DE PERSONA ADSCRITA A ESTANCIAS		0.00	697.57	
12	C - 88	PAGO DE FINIQUITO A PERSONA ADSCRITA A ESTANCIAS I		0.00	475.93	
12	C - 89	PAGO DE FINIQUITO A PERSONA ADSCRITA A ESTANCIAS I		0.00	310.94	
12	C - 90	PAGO DE FINIQUITO A PERSONA ADSCRITA A CASA DEL AD		0.00	2,215.66	
12	C - 91	PAGO DE FINIQUITO A PERSONA ADSCRITA A METRUM, CON		0.00	323.04	
14	D - 180	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1a. QUINCENENA DE DICIEMBRE 20		0.00	322,853.70	
17	D - 183	PAGO DE IMPUESTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2013		649,820.42	0.00	
19	D - 198	PAGO DE PRIMA VACACIONAL CORRESPONDIENTE AL 2do. PERIODO VACACIONA		0.00	18,007.11	

# LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

**MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092**

**del 01 al 31 de diciembre de 2013**

PGRIP110

31	D - 219	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2a. QUINCENENA	0.00	322,853.70
31	D - 262	PAGO DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL AÑO 2013	0.00	2,030,334.23

**SUBCUENTA 000000001 10% SOBRE HONORARIOS**

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			99,703.70	38,807.64	58,179.27	119,075.33
16	C - 133	PAGO DE RECIBO DE HONORARIOS POR PRESTACION DE SER		0.00	2,500.00	
18	C - 142	PAGO DE RECIBO DE HONORARIOS POR PRESTACION DE SER		0.00	2,000.00	
27	C - 201	PAGO DE RECIBO DE HONORARIOS POR PRESTACION DE SER		0.00	2,716.98	
27	C - 202	PAGO DE RECIBO DE HONORARIOS POR PRESTACION DE SER		0.00	1,933.11	
05	C - 23	PAGO DE RECIBO DE HONORARIOS POR PRESTACION DE SER		0.00	990.57	
05	C - 24	PAGO DE RECIBO DE HONORARIOS POR PRESTACION DE SER		0.00	990.57	
31	C - 242	PAGO DE RECIBO DE HONORARIOS N° 853 CORRESPONDIENT		0.00	156.00	
31	C - 243	PAGO DEL RECIBO N° 126 CORRESPONDIENTES DEL MES DE		0.00	452.00	
31	C - 244	PAGO DEL RECIBO N°1273 CORRESPONDIENTE AL MES DE D		0.00	108.00	
31	C - 245	PAGO DE RECIBO N° 850 DEL MES DE DICIEMBRE 2013		0.00	648.00	
31	C - 246	PAGO DEL RECIBO N° 232 CORRESPONDIENTE AL MES DE D		0.00	972.00	
31	C - 247	PAGO DEL RECIBO N° 32 CORRESPONDIENTE AL MES DE DI		0.00	35.50	
31	C - 248	PAGO DE RECIBO N° 2544 CORRESPONDIENTE AL MES DE D		0.00	117.60	
31	C - 249	PAGO DEL RECIBO N° 2543 CORESPONDIENTE AL MES DE D		0.00	190.40	
05	C - 25	PAGO DE RECIBO DE HONORARIOS POR PRESTACION DE SER		0.00	990.57	
31	C - 250	PAGO DE RECIBO N° 128 CORRESPONDIENTE AL MES DE DI		0.00	24.00	
31	C - 251	PAGO DE RECIBO N°23 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICI		0.00	156.00	
31	C - 252	PAGO DE RECIBO N° 1155 CORRESPONDIENTE AL MES DE D		0.00	125.60	
31	C - 253	PAGO DEL RECIBO N° 18 CORRESPONDIENTE AL MES DE DI		0.00	190.00	
05	C - 26	PAGO DE RECIBO DE HONORARIOS POR PRESTACION DE SER		0.00	990.57	
05	C - 27	PAGO DE RECIBO DE HONORARIOS POR PRESTACION DE SER		0.00	566.04	
05	C - 28	PAGO DE RECIBO DE HONORARIOS POR PRESTACION DE SER		0.00	1,166.66	
05	C - 31	PAGO DE RECIBO 11 DE HONORARIOS POR PRESTACIÓN DE		0.00	1,166.66	
05	C - 33	PAGO DE RECIBO DE HONORARIOS POR PRESTACION DE SER		0.00	990.57	

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

**MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092**

**del 01 al 31 de diciembre de 2013**

PGRIP110

05	C - 34	PAGO DE RECIBO DE HONORARIOS POR PRESTACION DE SER	0.00	990.57
05	C - 35	PAGO DE RECIBO DE HONORARIOS POR PRESTACION DE SER	0.00	990.57
05	C - 36	PAGO DE RECIBO DE HONORARIOS POR PRESTACION DE SER	0.00	990.57
05	C - 37	PAGO DE RECIBO DE HONORARIOS POR PRESTACION DE SER	0.00	566.04
05	C - 38	PAGO DE RECIBO DE HONORARIOS POR PRESTACION DE SER	0.00	1,166.66
05	C - 39	PAGO DE RECIBO DE HONORARIOS POR PRESTACION DE SER	0.00	1,166.66
31	C - 493	PAGO DEL RECIBO 52 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIE	0.00	65.00
09	C - 57	PAGO DE RECIBO DE HONORARIOS 1 POR CAPACITACION P	0.00	1,200.00
10	C - 59	PAGO DE RECIBO 10 DE INSTRUCTOR DE LA UNIDE CORRES	0.00	2,288.00
04	C - 8	PAGO DE RECIBO 013 ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE UBICA	0.00	2,100.00
17	D - 183	PAGO DE IMPUESTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2013	38,807.64	0.00
31	D - 222	PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES AREA MEDICA	0.00	7,300.10
31	D - 223	PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES AREA MEDICA	0.00	5,650.70
31	D - 226	PAGO POR PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES (UN	0.00	5,200.00
31	D - 227	PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES DE PSICOLOGIA	0.00	2,400.00
31	D - 228	PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES PSICOLOGIA	0.00	5,927.00

**SUBCUENTA 000000001 PENSION ALIMENTICIA**

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			1,929.40	14,173.75	12,218.75	( 25.60)
14	D - 180	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1a. QUINCENA DE DICIEMBRE 20		0.00	1,955.00	
19	D - 198	PAGO DE PRIMA VACACIONAL CORRESPONDIENTE AL 2do. PERIODO VACACIONA		0.00	488.75	
31	D - 219	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2a. QUINCENA		0.00	1,955.00	
31	D - 262	PAGO DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL AÑO 2013		0.00	7,820.00	
19	E - 100	PAGO PENSION ALIMENTICIA DE LA PRIMERA QUINCENA DE		1,000.00	0.00	
19	E - 101	PAGO PENSION ALIMENTICIA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE		1,000.00	0.00	
19	E - 102	PAGO PENSION ALIMENTICIA PRIMA VACACIONAL SEGUNDO		250.00	0.00	
19	E - 103	PAGO PENSION ALIMENTICIA AGUINALDO 2013. RETENIDA		4,000.00	0.00	
19	E - 104	PAGO PENSION ALIMENTICIA DE LA PRIMERA QUINCENA DE		955.00	0.00	
19	E - 105	PAGO PENSION ALIMENTICIA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE		955.00	0.00	
19	E - 106	PAGO PENSION ALIMENTICIA PRIMA VACACIONAL SEGUNDO		238.75	0.00	
19	E - 107	PAGO PENSION ALIMENTICIA AGUINALDO 2013. RETENIDA		3,820.00	0.00	
10	E - 37	PAGO PENSION ALIMENTICIA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE		1,000.00	0.00	



# LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

10 E - 38 PAGO PENSION ALIMENTICIA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE 955.00 0.00

**SUBCUENTA 000000001 FONACOT**

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			17,777.50	78,369.21	22,346.13	( 38,245.58)
31	D - 219	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2a. QUINCENENA		0.00	22,346.13	
02	E - 4	PAGO DE CREDITOS FONACOT DESCUENTOS A TRABAJADORES		36,446.31	0.00	
18	E - 90	PAGO DE CREDITOS FONACOT DESCUENTO A TRABAJADORES		41,922.90	0.00	

**SUBCUENTA 000000001 PADRINOS**

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			14,300.00	0.00	8,754.00	23,054.00
14	D - 180	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1a. QUINCENENA DE DICIEMBRE 20		0.00	4,377.00	
31	D - 219	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2a. QUINCENENA		0.00	4,377.00	

**SUBCUENTA 000000001 IMPULSORA PROMOBLEN S.A DE C.V.**

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			19,824.45	47,616.84	36,710.83	8,918.44
14	D - 180	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1a. QUINCENENA DE DICIEMBRE 20		0.00	13,053.56	
19	D - 195	PAGO VIA TRANSFERENCIA ELECTRONICA A IMPULSORA PROMOBLEN S.A. DE C.V.		10,905.00	0.00	
19	D - 196	PAGO VIA TRANSFERENCIA ELECTRONICA IMPULSORA PROMOBLEN S.A. DE C.V.		13,053.56	0.00	
19	D - 197	PAGO VIA TRANSFERENCIA ELECTRONICA IMPULSORA PROMOBLEN, S.A. DE C.V.		23,658.28	0.00	
31	D - 219	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2a. QUINCENENA		0.00	23,657.27	

	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
CUENTA 2119 OTRAS CUENTAS POR PAGAR CORTO PLAZO	3,900,813.62	3,280,418.47	3,376,383.07	3,996,778.22

# LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 000000002 ISSEMYM						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			242,506.75	2,134,342.00	2,134,342.00	242,506.75
17	D - 181	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL ISSEMYM 1a. QUINCENA DE DICIEMBRE		1,068,032.50	0.00	
19	D - 202	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE DICIEMBRE 2013		0.00	1,068,032.50	
20	D - 209	PAGO DE CUOTAS Y RETENCIONES CORRESPONDIENTE A LA 2a. QUINCENA DE I		1,066,309.50	0.00	
20	D - 214	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE DICIEMBRE 2013		0.00	1,066,309.50	
SUBCUENTA 000000002 SIST. PARA EL DES. INT. DE LA FAM. DEL EDO. DE MÉXICO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			27,112.41	0.00	66,395.70	93,508.11
27	C - 239	RACIONES VESPERTINAS DEL MES DE DICIEMBRE 2013		0.00	17,961.30	
27	C - 240	DESAYUNOS ESCOLARES 14 DIAS DE DICIEMBRE 2013.		0.00	48,434.40	
SUBCUENTA 000000002 MA. DE LOS ANGELES SANCHEZ MARTINEZ						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	2,174.00	2,174.00	0.00
13	C - 121	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI		0.00	2,174.00	
16	E - 77	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI		2,174.00	0.00	
SUBCUENTA 000000002 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			142,008.30	118,144.00	118,144.00	142,008.30
18	C - 138	PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA NO. SERV. 51		0.00	1,173.00	
18	C - 140	PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA NO. SERV. 56		0.00	477.00	
18	C - 141	PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA NO. SERV. 56		0.00	3,148.00	
20	C - 148	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA NO. SERV. 565 820 50		0.00	195.00	
23	C - 189	PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA NO. SERV. 57		0.00	83,383.00	
04	C - 6	PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA NO. SERV. 57		0.00	5,155.00	
04	C - 7	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA NO. SERV. 569 120 40		0.00	565.00	
12	C - 79	PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA NO. SERV. 56		0.00	24,048.00	

# LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

20	E - 111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA NO. SERV. 565 820 50	195.00	0.00	
04	E - 15	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA NO. SERV. 569 120 40	565.00	0.00	
23	E - 150	PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA NO. SERV. 57	83,383.00	0.00	
04	E - 16	PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA NO. SERV. 57	5,155.00	0.00	
12	E - 46	PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA NO. SERV. 56	24,048.00	0.00	
18	E - 91	PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA NO. SERV. 56	477.00	0.00	
18	E - 92	PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA NO. SERV. 51	1,173.00	0.00	
18	E - 93	PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA NO. SERV. 56	3,148.00	0.00	

**SUBCUENTA 000000002 MAYRA LIZETH GARIBAY ALARCON**

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	689.00	689.00
31	C - 493	PAGO DEL RECIBO 52 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIE		0.00	689.00	

**SUBCUENTA 000000002 LUCIA JESSICA GONZALEZ PRAXEDIZ**

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	12,000.00	12,000.00	0.00
05	C - 27	PAGO DE RECIBO DE HONORARIOS POR PRESTACION DE SER		0.00	6,000.00	
05	C - 37	PAGO DE RECIBO DE HONORARIOS POR PRESTACION DE SER		0.00	6,000.00	
05	E - 20	PAGO DE RECIBO DE HONORARIOS POR PRESTACION DE SER		6,000.00	0.00	
06	E - 26	PAGO DE RECIBO NUM. 020. DE HONORARIOS POR PRESTAC		6,000.00	0.00	

**SUBCUENTA 000000002 UNIVERSIDAD DEL VALLE DE MEXICO S.C.**

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	60,003.00	60,003.00	0.00
12	C - 80	PAGO DE CONVENIO DE COLABORACION CON LA UNIVERSIDA		0.00	60,003.00	
12	E - 47	PAGO DE CONVENIO DE COLABORACION CON LA UNIVERSIDA		60,003.00	0.00	

**SUBCUENTA 000000002 ANGEL RODOLFO GARCÍA VELA**

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	16,026.05	16,026.05	0.00
02	C - 2	REEMBOLSO DE FONDO FIJO		0.00	11,624.43	
05	C - 29	REEMBOLSO DE FONDO FIJO		0.00	4,401.62	

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

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

05	E - 19	REEMBOLSO DE FONDO FIJO	4,401.62	0.00
02	E - 8	REEMBOLSO DE FONDO FIJO	11,624.43	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 - 8	PAGO DE RECIBO 013 ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE UBICA		0.00	22,260.00	
04	E - 18	PAGO DE RECIBO 013 ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE UBICA		22,260.00	0.00	

**SUBCUENTA 000000002 BERTHA GONZÁLEZ DOMÍNGUEZ**

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	11,132.00	11,132.00	0.00
13	C - 122	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI		0.00	11,132.00	
16	E - 57	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI		11,132.00	0.00	

**SUBCUENTA 000000002 ALEJANDRA CONTRERAS AGUILERA**

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	10,298.00	10,298.00	0.00
13	C - 113	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI		0.00	10,298.00	
16	E - 58	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI		10,298.00	0.00	

**SUBCUENTA 000000002 MARTHA DE LA ROSA COLUNGA**

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	5,184.00	5,184.00	0.00
13	C - 107	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI		0.00	5,184.00	
16	E - 64	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI		5,184.00	0.00	

# LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 000000002 SARA ELIZABETH MENDEZ LEYVA						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	10,615.00	10,615.00	0.00
13	C - 131	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI		0.00	10,615.00	
16	E - 79	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI		10,615.00	0.00	
SUBCUENTA 000000002 MARÍA DE LOURDES ALVAREZ MARTÍNEZ						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	1,348.00	1,348.00	0.00
13	C - 105	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI		0.00	1,348.00	
16	E - 61	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI		1,348.00	0.00	
SUBCUENTA 000000002 MARÍA TERESA CALDERÓN ESPINOSA						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	2,800.00	2,800.00	0.00
13	C - 115	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI		0.00	2,800.00	
16	E - 62	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI		2,800.00	0.00	
SUBCUENTA 000000002 MA. GUADALUPE CASTORENA JARAMILLO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	3,370.00	3,370.00	0.00
13	C - 109	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI		0.00	3,370.00	
16	E - 63	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI		3,370.00	0.00	
SUBCUENTA 000000002 ELIZABETH CAROLINA MINA LÓPEZ						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			24,255.00	42,997.00	42,997.00	24,255.00
13	C - 119	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI		0.00	28,267.00	
18	C - 143	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI		0.00	14,730.00	
16	E - 73	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI		28,267.00	0.00	
18	E - 98	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI		14,730.00	0.00	

# LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 000000002 MARÍA ELVIA RODRÍGUEZ SÁNCHEZ						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	8,832.00	8,832.00	0.00
13	C - 101	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI		0.00	8,832.00	
16	E - 65	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI		8,832.00	0.00	
SUBCUENTA 000000002 CONCEPCIÓN HERNÁNDEZ PIÑÓN						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	3,154.00	3,154.00	0.00
13	C - 94	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI		0.00	3,154.00	
16	E - 66	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI		3,154.00	0.00	
SUBCUENTA 000000002 MA. ISABEL CHÁVEZ SOLORZANO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	10,440.00	10,440.00	0.00
13	C - 111	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI		0.00	10,440.00	
16	E - 67	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI		10,440.00	0.00	
SUBCUENTA 000000002 LILIANA RAMÍREZ MARTÍNEZ						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	2,876.00	2,876.00	0.00
13	C - 104	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI		0.00	2,876.00	
16	E - 68	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI		2,876.00	0.00	
SUBCUENTA 000000002 LIDIA VELÁZQUEZ MORALES						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	4,200.00	4,200.00	0.00
13	C - 116	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI		0.00	4,200.00	
16	E - 69	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 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 000000002 GRACIELA ZANABRIA TELLO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	5,042.00	5,042.00	0.00
13	C - 95	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI		0.00	5,042.00	
16	E - 70	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI		5,042.00	0.00	
SUBCUENTA 000000002 MINERVA FERNÁNDEZ ELVIRA						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	3,298.00	3,298.00	0.00
13	C - 114	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI		0.00	3,298.00	
16	E - 71	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI		3,298.00	0.00	
SUBCUENTA 000000002 MARÍA EUGENIA MONDRAGÓN RODRÍGUEZ						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	11,529.00	11,529.00	0.00
13	C - 100	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI		0.00	11,529.00	
16	E - 81	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI		11,529.00	0.00	
SUBCUENTA 000000002 MARÍA ELENA AMARO CARRILLO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	3,718.00	3,718.00	0.00
13	C - 93	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI		0.00	3,718.00	
16	E - 74	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI		3,718.00	0.00	
SUBCUENTA 000000002 IRMA RIVERA NOLASCO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	2,802.00	2,802.00	0.00
13	C - 106	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI		0.00	2,802.00	
16	E - 75	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI		2,802.00	0.00	

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

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 000000002 AMELIA RODRÍGUEZ RAMÍREZ						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	2,100.00	2,100.00	0.00
13	C - 117	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI		0.00	2,100.00	
16	E - 72	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI		2,100.00	0.00	
SUBCUENTA 000000002 ROSA PÉREZ AMADOR						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	1,190.00	1,190.00	0.00
13	C - 98	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI		0.00	1,190.00	
16	E - 87	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI		1,190.00	0.00	
SUBCUENTA 000000002 MARÍA DEL RUBÍ CASTILLO SÁNCHEZ						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	4,134.00	4,134.00	0.00
13	C - 108	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI		0.00	4,134.00	
16	E - 76	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI		4,134.00	0.00	
SUBCUENTA 000000002 ROSA ALCANTAR MEJÍA						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	2,812.00	2,812.00	0.00
13	C - 120	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI		0.00	2,812.00	
16	E - 60	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI		2,812.00	0.00	
SUBCUENTA 000000002 GUADALUPE MANZANO CHAVARRÍA						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	3,514.00	3,514.00	0.00
13	C - 99	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI		0.00	3,514.00	
16	E - 80	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI		3,514.00	0.00	



# LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 000000002 GLORIA SIORDIA ESQUIVEL						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	6,104.00	6,104.00	0.00
13	C - 102	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI		0.00	6,104.00	
16	E - 59	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI		6,104.00	0.00	
SUBCUENTA 000000002 LILIA SEGUNDO HERNÁNDEZ						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	5,846.00	5,846.00	0.00
13	C - 110	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI		0.00	5,846.00	
16	E - 82	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI		5,846.00	0.00	
SUBCUENTA 000000002 AURELIA DELGADO GÓMEZ						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	3,364.00	3,364.00	0.00
13	C - 112	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI		0.00	3,364.00	
16	E - 83	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI		3,364.00	0.00	
SUBCUENTA 000000002 RODRIGO CHÁVEZ MARTÍNEZ						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	2,281.00	2,281.00	0.00
13	C - 118	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI		0.00	2,281.00	
16	E - 84	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI		2,281.00	0.00	
SUBCUENTA 000000002 CLOTILDE IRMA ROJAS SERRANO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	2,558.00	2,558.00	0.00
13	C - 103	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI		0.00	2,558.00	
16	E - 85	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI		2,558.00	0.00	

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

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 000000002 CONSUELO BUTRÓN OLIVARES						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	210.00	210.00	0.00
13	C - 96	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI		0.00	210.00	
16	E - 86	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI		210.00	0.00	
SUBCUENTA 000000002 MARÍA GUADALUPE CRISTINA CARDOSO GALICIA						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	5,280.00	5,280.00	0.00
13	C - 97	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI		0.00	5,280.00	
16	E - 78	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI		5,280.00	0.00	
SUBCUENTA 000000002 ROSA EDITH VENTURA RIOS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	15,009.10	15,009.10	0.00
02	C - 3	REEMBOLSO DE FONDO FIJO		0.00	7,992.90	
11	C - 63	REEMBOLSO DE FONDO FIJO		0.00	7,016.20	
11	E - 44	REEMBOLSO DE FONDO FIJO		7,016.20	0.00	
02	E - 7	REEMBOLSO DE FONDO FIJO		7,992.90	0.00	
SUBCUENTA 000000002 BENITO ALEJANDRO BAÑOS MARQUEZ						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	7,699.56	7,699.56	0.00
02	C - 1	REEMBOLSO DE FONDO FIJO DIRECCION GENERAL		0.00	7,699.56	
02	E - 6	REEMBOLSO DE FONDO FIJO DIRECCION GENERAL		7,699.56	0.00	
SUBCUENTA 000000002 FRANCISCO VALLEJO ARELLANO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	317,040.00	317,040.00	0.00
20	C - 152	FACT. 091 PAGO DE PUBLICIDAD DEL MES DE DICIEMBRE		0.00	83,520.00	
03	C - 4	PAGO DE PUBLICACION DESPLEGADO 1 PLANA B/N FACT. 0		0.00	83,520.00	
12	C - 81	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 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

12	C - 82	PAGO DE PERIODICO TIRAJE ESPECIAL DEL PRIMER INFOR	0.00	75,000.00
20	E - 113	FACT. 091 PAGO DE PUBLICIDAD DEL MES DE DICIEMBRE	83,520.00	0.00
12	E - 48	PAGO DE PRODUCCION Y POST PRODUCCION DE VIDEO DEL	75,000.00	0.00
12	E - 49	PAGO DE PERIODICO TIRAJE ESPECIAL DEL PRIMER INFOR	75,000.00	0.00
03	E - 9	PAGO DE PUBLICACION DESPLEGADO 1 PLANA B/N FACT. 0	83,520.00	0.00

**SUBCUENTA 000000002 CLARA CAMACHO MENDEZ**

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	2,532.00	2,532.00	0.00
20	C - 154	REEMBOLSO DE FONDO FIJO		0.00	2,532.00	
20	E - 118	REPOSICION DE GASTOS.		2,532.00	0.00	

**SUBCUENTA 000000002 GABRIELA ESMERALDA HERNÁNDEZ RUBÍ**

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	21,000.00	21,000.00	0.00
05	C - 25	PAGO DE RECIBO DE HONORARIOS POR PRESTACION DE SER		0.00	10,500.00	
05	C - 34	PAGO DE RECIBO DE HONORARIOS POR PRESTACION DE SER		0.00	10,500.00	
05	E - 23	PAGO DE RECIBO DE HONORARIOS POR PRESTACION DE SER		10,500.00	0.00	
06	E - 29	PAGO DE RECIBO NUM. 16. DE HONORARIOS POR PRESTACI		10,500.00	0.00	

**SUBCUENTA 000000002 EDNA VALERIA SOSA JUÁREZ**

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	2,348.10	2,348.10	0.00
11	C - 62	REEMBOLSO DE FONDO FIJO		0.00	2,348.10	
11	E - 42	REEMBOLSO DE FONDO FIJO		2,348.10	0.00	

**SUBCUENTA 000000002 ESPERANZA LÓPEZ REAN CONT**

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	21,000.00	21,000.00	0.00
05	C - 28	PAGO DE RECIBO DE HONORARIOS POR PRESTACION DE SER		0.00	10,500.00	
05	C - 39	PAGO DE RECIBO DE HONORARIOS POR PRESTACION DE SER		0.00	10,500.00	
05	E - 21	PAGO DE RECIBO DE HONORARIOS POR PRESTACION DE SER		10,500.00	0.00	
06	E - 27	PAGO DE RECIBO NUM. 418. DE HONORARIOS POR PRESTAC		10,500.00	0.00	

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

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 000000002 ABRAHAM RIVERA MARTINEZ						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	1,404.00	1,404.00
31	C - 242	PAGO DE RECIBO DE HONORARIOS N° 853 CORRESPONDIENT		0.00	1,404.00	
SUBCUENTA 000000002 JOSE RAYMUNDO LOPEZ JUAREZ						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	8,748.00	8,748.00
31	C - 246	PAGO DEL RECIBO N° 232 CORRESPONDIENTE AL MES DE D		0.00	8,748.00	
SUBCUENTA 000000002 ROBERTO CRISTI MACIAS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	5,832.00	5,832.00
31	C - 245	PAGO DE RECIBO N° 850 DEL MES DE DICIEMBRE 2013		0.00	5,832.00	
SUBCUENTA 000000002 OMAR OSCAR GALLARDO PEREZ						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	2,772.00	2,772.00
31	C - 248	PAGO DE RECIBO N° 2544 CORRESPONDIENTE AL MES DE D		0.00	1,058.40	
31	C - 249	PAGO DEL RECIBO N° 2543 CORESPONDIENTE AL MES DE D		0.00	1,713.60	
SUBCUENTA 000000002 IRENE ALVAREZ ALBARRAN						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	4,068.00	4,068.00
31	C - 243	PAGO DEL RECIBO N° 126 CORRESPONDIENTES DEL MES DE		0.00	4,068.00	
SUBCUENTA 000000002 MARIA TERESA AMADOR GONZÁLEZ						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	972.00	972.00
31	C - 244	PAGO DEL RECIBO N°1273 CORRESPONDIENTE AL MES DE D		0.00	972.00	

# LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

**SUBCUENTA 000000002 ANGELINA MÁRQUEZ BAUTISTA**

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	319.50	319.50
31	C - 247	PAGO DEL RECIBO N° 32 CORRESPONDIENTE AL MES DE DI		0.00	319.50	

**SUBCUENTA 000000002 MARIA DE LOURDES DIAZ BUSTOS**

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	24,252.80	24,252.80	0.00
10	C - 59	PAGO DE RECIBO 10 DE INSTRUCTOR DE LA UNIDE CORRES		0.00	24,252.80	
10	E - 41	PAGO DE RECIBO 10 DE INSTRUCTOR DE LA UNIDE CORRES		24,252.80	0.00	

**SUBCUENTA 000000002 LINDA MERCEDES HERRERA FUENTES**

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	2,437.30	2,437.30	0.00
11	C - 64	REEMBOLSO DE FONDO FIJO		0.00	2,437.30	
11	E - 43	REEMBOLSO DE FONDO FIJO		2,437.30	0.00	

**SUBCUENTA 000000002 MARTHA ALICIA GONZÁLEZ MORALES**

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	21,000.00	21,000.00	0.00
05	C - 31	PAGO DE RECIBO 11 DE HONORARIOS POR PRESTACIÓN DE		0.00	10,500.00	
05	C - 38	PAGO DE RECIBO DE HONORARIOS POR PRESTACION DE SER		0.00	10,500.00	
06	E - 32	PAGO DE RECIBO 11 DE HONORARIOS POR PRESTACIÓN DE		10,500.00	0.00	
06	E - 33	PAGO DE RECIBO NUM. 12. DE HONORARIOS POR PRESTACI		10,500.00	0.00	

**SUBCUENTA 000000002 GUADALUPE VICTORIA OCAMPO OCAMPO**

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	21,000.00	21,000.00	0.00
05	C - 23	PAGO DE RECIBO DE HONORARIOS POR PRESTACION DE SER		0.00	10,500.00	
05	C - 33	PAGO DE RECIBO DE HONORARIOS POR PRESTACION DE SER		0.00	10,500.00	
05	E - 24	PAGO DE RECIBO DE HONORARIOS POR PRESTACION DE SER		10,500.00	0.00	
06	E - 30	PAGO DE RECIBO NUM. 111. DE HONORARIOS POR PRESTAC		10,500.00	0.00	

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

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 000000002 ROCIO MORAN CONTRERAS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	21,000.00	21,000.00	0.00
05	C - 24	PAGO DE RECIBO DE HONORARIOS POR PRESTACION DE SER		0.00	10,500.00	
05	C - 36	PAGO DE RECIBO DE HONORARIOS POR PRESTACION DE SER		0.00	10,500.00	
05	E - 22	PAGO DE RECIBO DE HONORARIOS POR PRESTACION DE SER		10,500.00	0.00	
06	E - 28	PAGO DE RECIBO NUM. 16. DE HONORARIOS POR PRESTAC		10,500.00	0.00	
SUBCUENTA 000000002 LETICIA AYALA ALCANTARA						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	1,108.00	1,108.00	0.00
13	C - 92	REEMBOLSO DE FONDO FIJO		0.00	1,108.00	
13	E - 56	REEMBOLSO DE FONDO FIJO		1,108.00	0.00	
SUBCUENTA 000000002 ROSA MARIA VALADEZ SANCHEZ						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	12,062.30	12,062.30	0.00
20	C - 153	REPOSICION DE GASTOS		0.00	1,024.00	
11	C - 78	REPOSICION DE GASTOS		0.00	11,038.30	
20	E - 119	REPOSICION DE GASTOS		1,024.00	0.00	
12	E - 45	REPOSICION DE GASTOS		11,038.30	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
05	C - 35	PAGO DE RECIBO DE HONORARIOS POR PRESTACION DE SER		0.00	10,500.00	
05	E - 25	PAGO DE RECIBO DE HONORARIOS POR PRESTACION DE SER		10,500.00	0.00	
SUBCUENTA 000000002 ROCÍO MENERVA ORTIZ ÁLVAREZ						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	10,500.00	10,500.00	0.00
05	C - 26	PAGO DE RECIBO DE HONORARIOS POR PRESTACION DE SER		0.00	10,500.00	

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

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

06 E - 31 PAGO DE RECIBO NUM. 212. DE HONORARIOS POR PRESTAC 10,500.00 0.00

**SUBCUENTA 000000002 BEATRIZ EUGENIA MADERO ROSALDO**

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	12,720.00	12,720.00	0.00
09	C - 57	PAGO DE RECIBO DE HONORARIOS 1 POR CAPACITACION P		0.00	12,720.00	
10	E - 40	PAGO DE RECIBO DE HONORARIOS 1 POR CAPACITACION P		12,720.00	0.00	

**SUBCUENTA 000000002 ELIZABETH ARACELI ORTIZ ROSAS**

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	15,000.00	15,000.00	0.00
09	C - 58	PAGO DE CONVENIO LABORAL SEGÚN EXPEDIENTE J.4BIS/7		0.00	15,000.00	
10	E - 39	PAGO DE CONVENIO LABORAL SEGÚN EXPEDIENTE J.4BIS/7		15,000.00	0.00	

**SUBCUENTA 000000002 AGUILAR TORRES JESSICA ARELI**

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	7,347.69	7,347.69	0.00
12	C - 87	PAGO DE FINIQUITO DE PERSONA ADSCRITA A ESTANCIAS		0.00	7,347.69	
13	E - 53	PAGO DE FINIQUITO DE PERSONA ADSCRITA A ESTANCIAS		7,347.69	0.00	

**SUBCUENTA 000000002 MENDOZA COLLADO VALERIA ELISA**

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	4,584.13	4,584.13	0.00
12	C - 91	PAGO DE FINIQUITO A PERSONA ADSCRITA A METRUM, CON		0.00	4,584.13	
13	E - 51	PAGO DE FINIQUITO A PERSONA ADSCRITA A METRUM, CON		4,584.13	0.00	

# LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 000000002 PÉREZ MARTÍNEZ ANGELA						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	5,836.51	5,836.51	0.00
12	C - 88	PAGO DE FINIQUITO A PERSONA ADSCRITA A ESTANCIAS I		0.00	5,836.51	
13	E - 52	PAGO DE FINIQUITO A PERSONA ADSCRITA A ESTANCIAS I		5,836.51	0.00	
SUBCUENTA 000000002 SAMANO CORRALES MARTHA CECILIA						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	4,485.07	4,485.07	0.00
12	C - 89	PAGO DE FINIQUITO A PERSONA ADSCRITA A ESTANCIAS I		0.00	4,485.07	
13	E - 50	PAGO DE FINIQUITO A PERSONA ADSCRITA A ESTANCIAS I		4,485.07	0.00	
SUBCUENTA 000000002 GARDUÑO ZAVALETA EVELYN						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	13,349.74	13,349.74	0.00
12	C - 90	PAGO DE FINIQUITO A PERSONA ADSCRITA A CASA DEL AD		0.00	13,349.74	
13	E - 54	PAGO DE FINIQUITO A PERSONA ADSCRITA A CASA DEL AD		13,349.74	0.00	
SUBCUENTA 000000002 FABIOLA MARIA CRISTINA CERON FLORES						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	21,200.00	21,200.00	0.00
18	C - 142	PAGO DE RECIBO DE HONORARIOS POR PRESTACION DE SER		0.00	21,200.00	
18	E - 94	PAGO DE RECIBO DE HONORARIOS POR PRESTACION DE SER		21,200.00	0.00	
SUBCUENTA 000000002 ALBA LUZ ROBLES MENDOZA						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	26,500.00	26,500.00	0.00
16	C - 133	PAGO DE RECIBO DE HONORARIOS POR PRESTACION DE SER		0.00	26,500.00	
16	E - 88	PAGO DE RECIBO DE HONORARIOS POR PRESTACION DE SER		26,500.00	0.00	



# LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 000000002 YESSICA REBOLLAR PACHECO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	49,291.00	49,291.00	0.00
27	C - 201	PAGO DE RECIBO DE HONORARIOS POR PRESTACION DE SER		0.00	28,800.00	
27	C - 202	PAGO DE RECIBO DE HONORARIOS POR PRESTACION DE SER		0.00	20,491.00	
27	E - 154	PAGO DE RECIBO DE HONORARIOS POR PRESTACION DE SER		28,800.00	0.00	
27	E - 155	PAGO DE RECIBO DE HONORARIOS POR PRESTACION DE SER		20,491.00	0.00	
SUBCUENTA 000000002 MONICA GARCIA CASTILLA						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	216.00	216.00
31	C - 250	PAGO DE RECIBO N° 128 CORRESPONDIENTE AL MES DE DI		0.00	216.00	
SUBCUENTA 000000002 SALOME LEONCIO RODRIGUEZ TORRES						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	1,404.00	1,404.00
31	C - 251	PAGO DE RECIBO N°23 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICI		0.00	1,404.00	
SUBCUENTA 000000002 MARIA DE JESUS SANTILLAN BORJA						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	1,130.40	1,130.40
31	C - 252	PAGO DE RECIBO N° 1155 CORRESPONDIENTE AL MES DE D		0.00	1,130.40	
SUBCUENTA 000000002 SILVIA VERONICA MATHIEU GUTIERREZ						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	2,014.00	2,014.00
31	C - 253	PAGO DEL RECIBO N° 18 CORRESPONDIENTE AL MES DE DI		0.00	2,014.00	
SUBCUENTA 000000006 ACREEDORES DIVERSOS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	800.00	800.00	0.00
14	D - 180	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1a. QUINCENENA DE DICIEMBRE 20		0.00	400.00	

# LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

19	D - 202	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE DICIEMBRE 2013	400.00	0.00
20	D - 214	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE DICIEMBRE 2013	400.00	0.00
31	D - 219	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2a. QUINCENENA	0.00	400.00

**SUBCUENTA 000000008 ACREEDORES DIVERSOS**

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	60,838.12	60,838.12	0.00
14	D - 180	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1a. QUINCENENA DE DICIEMBRE 20		0.00	30,419.06	
19	D - 202	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE DICIEMBRE 2013		30,419.06	0.00	
20	D - 214	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE DICIEMBRE 2013		30,419.06	0.00	
31	D - 219	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2a. QUINCENENA		0.00	30,419.06	
		<b>SALDO INICIAL</b>	<b>21,197,981.54</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>21,197,981.54</b>
	<b>CUENTA 3111</b>	<b>APORTACIONES</b>				
		<b>SALDO INICIAL</b>	<b>- 3,474,906.75</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>( 3,474,906.75)</b>
	<b>CUENTA 3221</b>	<b>RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES</b>				
		<b>SALDO INICIAL</b>	<b>28,123,154.99</b>	<b>0.00</b>	<b>2,390,452.65</b>	<b>30,513,607.64</b>
	<b>CUENTA 4100</b>	<b>INGRESOS DE GESTION</b>				

**SUBCUENTA 000000007 Estancias infantiles**

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			3,672,860.98	0.00	357,953.50	4,030,814.48
02	I - 67	PAGO DE COLEGIATURAS DE ESTANCIAS INFANTILES. DEPOSITO DE CTDC, SER'		0.00	28,073.50	
03	I - 68	PAGO DE COLEGIATURAS DE ESTANCIAS INFANTILES. DEPOSITO DE CTDC, SER'		0.00	36,927.50	
04	I - 69	PAGO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. DEPOSI		0.00	47,702.50	
05	I - 70	PAGO DE COLEGIATURAS DE ESTANCIAS INFANTILES. DEPOSITO DE COLEGIATU		0.00	47,443.50	
06	I - 71	PAGO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCION DE ESTANCIAS INFANTILES. DEPOSITC		0.00	34,919.00	
09	I - 72	PAGO DE COLEGIATURAS DE ESTANCIAS INFANTILES. DEPOSITO DE COLEGIATU		0.00	55,285.00	
10	I - 73	PAGO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONS DE ESTANCIAS INFANTILES. DEPOSIT		0.00	28,699.50	
11	I - 74	PAGO DE COLEGIATURAS DE ESTANCIAS INFANTILES. DEPOSITO DE COLEGIATU		0.00	17,274.00	

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

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

13	I - 75	PAGO DE COLEGIATURAS DE ESTANCIAS INFANTILES. DEPOSITO DE AREA MEDIC	0.00	16,880.00	
16	I - 76	DEPOSITO DE CELEGIATURAS DE ESTANCIAS INFANTILES. PAGO DE SERV DE LA	0.00	16,564.00	
17	I - 77	PAGO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONS DE ESTANCIAS INFANTILES. DEPOSIT	0.00	7,975.00	
18	I - 78	PAGO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCION DE ESTANCIAS INFANTILES. DEPOSITC	0.00	6,298.00	
19	I - 79	PAGO DE COLEGIATURAS DE ESTANCIAS INFANTILES, SERV DE LABORATORIO, I	0.00	6,131.00	
20	I - 80	PAGO DE COLEGIATURAS DE ESTANCIAS INFANTILES. DEPOSITO DE SERV DE LA	0.00	1,394.00	
23	I - 81	PAGO DE COLEGIATURA DE ESTANCIA INFANTIL. REALIZADO EL DIA 23/12/2013	0.00	321.00	
24	I - 82	PAGO DE COLEGIATURA DE ESTANCIA INFANTIL. DEPOSITO DE SERV DE LABOR/	0.00	321.00	
26	I - 83	PAGO DE COLEGIATURA E INSCRIPCION DE ESTANCIA INFANTIL. DEPOSITO DE C	0.00	258.50	
27	I - 84	PAGO DE COLEGIATURA DE ESTANCIA INFANTIL. REALIZADO EL DIA 27/12/2013	0.00	517.00	
30	I - 85	PAGO DE COLEGIATURAS DE ESTANCIAS INFANTILES. DEPOSITO DE OTROS ING	0.00	2,959.50	
31	I - 86	PAGO DE COLEGIATURAS DE ESTANCIAS INFANTILES. DEPOSITO DE INGRESOS I	0.00	2,010.00	
<b>SUBCUENTA 000000007 Servicios médicos</b>					
<b>DÍA</b>	<b>PÓLIZA</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>SALDO INICIAL</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
			5,272,803.50	0.00	304,512.50
					5,577,316.00
02	I - 1	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 4212 AL 4218 DEL DIA 02/12/2013		0.00	2,547.50
13	I - 10	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 4294 AL 4328 DEL DIA 13/12/2013		0.00	6,000.00
16	I - 11	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 4329 AL 4334 DEL DIA 16/12/2013		0.00	9,416.50
17	I - 12	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 4335 AL 4338 DEL DIA 17/12/2013		0.00	4,000.00
18	I - 13	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 4339 AL 4348 DEL DIA 18/12/2013		0.00	19,640.00
19	I - 14	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 4349 AL 4364 DEL DIA 19/12/2013		0.00	15,533.50
03	I - 2	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 4219 AL 4226 DEL DIA 03/12/2013		0.00	7,767.50
04	I - 3	INGRESO DE CAJA DE LO FOLIOS 4227 AL 4233 DEL DIA 04/12/13		0.00	35,989.50
04	I - 36	DEPOSITO DE SERVICIOS DE PSICOLOGIA. REALIZADOS EL DIA 04/12/2013		0.00	100.00
05	I - 4	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 4234 AL 4240 DEL DIA 05/12/2013		0.00	2,593.00
20	I - 47	DEPOSITO DE SERVICIOS MEDICOS REALIZADO EL DIA 20/12/2013		0.00	440.00
02	I - 49	DEPOSITO DE SERVICIOS MEDICOS, SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD, IN		0.00	13,551.00
06	I - 5	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 4241 AL 4249 DEL DIA 06/12/2013		0.00	2,320.00
03	I - 50	DEPOSITO DE SERVICIOS MEDICOS, SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD. R		0.00	9,385.00
04	I - 51	DEPOSITO DE SERVICIOS MEDICOS, SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD. R		0.00	5,227.00
05	I - 52	DEPOSITO DE SERVICIOS MEDICOS, SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD. R		0.00	2,923.00
06	I - 53	DEPOSITO DE SERVICIOS MEDICOS, SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD. R		0.00	9,149.00

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

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

09	I - 54	DEPOSITO DE SERVICIOS MEDICOS, SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD, IN	0.00	3,572.00
10	I - 55	DEPOSITO DE SERVICIOS MEDICOS, SERVICIOS DE PSICOLOGIA, SERVICIOS DE	0.00	8,450.00
11	I - 56	DEPOSITO DE SERVICIOS MEDICOS, SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD. R	0.00	1,562.00
13	I - 57	DEPOSITO DE SERVICIOS MEDICOS, SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD. R	0.00	14,133.00
16	I - 58	DEPOSITO DE SERVICIOS MEDICOS, SERVICIOS DE PSICOLOGIA, SERVICIOS DE	0.00	5,739.00
17	I - 59	DEPOSITO DE SERVICIOS MEDICOS, SERVICIOS DE PSICOLOGIA, SERV DE TERA	0.00	2,907.00
09	I - 6	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 4250 AL 4254 DEL DIA 09/12/2013	0.00	6,830.00
18	I - 60	DEPOSITO DE SERV MEDICOS, SERV DE TERAPIA Y DISCAP REALIZADOS EL DIA	0.00	7,068.00
19	I - 61	DEPOSITO DE SERVICIOS MEDICOS, SERV DE PSICOLOGIA, SERV DE TERAPIA Y	0.00	6,454.00
20	I - 62	DEPOSITO DE SERV MEDICOS. REALIZADOS EL DIA 20/12/2013	0.00	2,227.00
24	I - 63	DEPOSITO DE SERV MEDICOS, SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD. REALIZ	0.00	10,564.00
26	I - 64	DEPOSITO DE SERV MEDICOS. REALIZADOS EL DIA 26/12/2013	0.00	13,000.00
27	I - 65	DEPOSITO DE SERV MEDICOS REALIZADOS EL DIA 27/12/2013	0.00	3,078.00
31	I - 66	DEPOSITO DE SERV MEDICOS, SERV DE TERAPIA Y DISCAP REALIZADOS EL DIA	0.00	3,760.00
10	I - 7	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 4255 AL 4262 DEL DIA 10/12/2013	0.00	3,065.00
13	I - 75	PAGO DE COLEGIATURAS DE ESTANCIAS INFANTILES. DEPOSITO DE AREA MEDI	0.00	4,600.00
18	I - 78	PAGO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCION DE ESTANCIAS INFANTILES. DEPOSITC	0.00	532.00
11	I - 8	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 4263 AL 4277 DEL DIA 11/12/2013	0.00	21,550.00
12	I - 9	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 4278 AL 4293 DEL DIA 12/12/2013	0.00	38,839.00

**SUBCUENTA 000000007 Colegiaturas**

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			3,799,529.00	0.00	247,760.00	4,047,289.00
13	I - 10	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 4294 AL 4328 DEL DIA 13/12/2013		0.00	234,650.00	
18	I - 13	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 4339 AL 4348 DEL DIA 18/12/2013		0.00	520.00	
02	I - 67	PAGO DE COLEGIATURAS DE ESTANCIAS INFANTILES. DEPOSITO DE CTDC, SER'		0.00	350.00	
03	I - 68	PAGO DE COLEGIATURAS DE ESTANCIAS INFANTILES. DEPOSITO DE CTDC, SER'		0.00	5,000.00	
04	I - 69	PAGO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. DEPOSI		0.00	520.00	
05	I - 70	PAGO DE COLEGIATURAS DE ESTANCIAS INFANTILES. DEPOSITO DE COLEGIATU		0.00	200.00	
06	I - 71	PAGO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCION DE ESTANCIAS INFANTILES. DEPOSITC		0.00	800.00	
09	I - 72	PAGO DE COLEGIATURAS DE ESTANCIAS INFANTILES. DEPOSITO DE COLEGIATU		0.00	2,150.00	
11	I - 74	PAGO DE COLEGIATURAS DE ESTANCIAS INFANTILES. DEPOSITO DE COLEGIATU		0.00	2,950.00	
18	I - 78	PAGO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCION DE ESTANCIAS INFANTILES. DEPOSITC		0.00	320.00	

# LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

12	I - 9	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 4278 AL 4293 DEL DIA 12/12/2013	0.00	300.00
----	-------	--	------	--------

**SUBCUENTA 000000007 Panadería**

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			137,508.50	0.00	8,938.50	146,447.00
02	I - 1	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 4212 AL 4218 DEL DIA 02/12/2013		0.00	216.00	
13	I - 10	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 4294 AL 4328 DEL DIA 13/12/2013		0.00	494.00	
16	I - 11	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 4329 AL 4334 DEL DIA 16/12/2013		0.00	148.00	
17	I - 12	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 4335 AL 4338 DEL DIA 17/12/2013		0.00	452.00	
18	I - 13	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 4339 AL 4348 DEL DIA 18/12/2013		0.00	212.00	
19	I - 14	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 4349 AL 4364 DEL DIA 19/12/2013		0.00	1,441.50	
03	I - 2	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 4219 AL 4226 DEL DIA 03/12/2013		0.00	2,226.50	
05	I - 4	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 4234 AL 4240 DEL DIA 05/12/2013		0.00	640.50	
06	I - 5	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 4241 AL 4249 DEL DIA 06/12/2013		0.00	870.00	
09	I - 6	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 4250 AL 4254 DEL DIA 09/12/2013		0.00	347.50	
10	I - 7	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 4255 AL 4262 DEL DIA 10/12/2013		0.00	483.50	
11	I - 8	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 4263 AL 4277 DEL DIA 11/12/2013		0.00	587.00	
12	I - 9	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 4278 AL 4293 DEL DIA 12/12/2013		0.00	820.00	

**SUBCUENTA 000000007 Servicios de laboratorio**

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			1,654,783.00	0.00	77,303.00	1,732,086.00
18	I - 13	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 4339 AL 4348 DEL DIA 18/12/2013		0.00	9,096.00	
19	I - 14	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 4349 AL 4364 DEL DIA 19/12/2013		0.00	5,978.00	
04	I - 3	INGRESO DE CAJA DE LO FOLIOS 4227 AL 4233 DEL DIA 04/12/13		0.00	12,557.00	
05	I - 4	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 4234 AL 4240 DEL DIA 05/12/2013		0.00	132.00	
02	I - 67	PAGO DE COLEGIARURAS DE ESTANCIAS INFANTILES. DEPOSITO DE CTDC, SER'		0.00	649.00	
03	I - 68	PAGO DE COLEGIARURAS DE ESTANCIAS INFANTILES. DEPOSITO DE CTDC, SER'		0.00	3,889.00	
04	I - 69	PAGO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. DEPOSI		0.00	1,079.00	

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

**MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092**

**del 01 al 31 de diciembre de 2013**

PGRIP110

10	I - 7	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 4255 AL 4262 DEL DIA 10/12/2013	0.00	840.00	
05	I - 70	PAGO DE COLEGIATURAS DE ESTANCIAS INFANTILES. DEPOSITO DE COLEGIATU	0.00	1,570.00	
06	I - 71	PAGO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCION DE ESTANCIAS INFANTILES. DEPOSITC	0.00	587.00	
09	I - 72	PAGO DE COLEGIATURAS DE ESTANCIAS INFANTILES. DEPOSITO DE COLEGIATU	0.00	55.00	
10	I - 73	PAGO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONS DE ESTANCIAS INFANTILES. DEPOSIT	0.00	4,179.00	
11	I - 74	PAGO DE COLEGIATURAS DE ESTANCIAS INFANTILES. DEPOSITO DE COLEGIATU	0.00	55.00	
13	I - 75	PAGO DE COLEGIATURAS DE ESTANCIAS INFANTILES. DEPOSITO DE AREA MEDI	0.00	3,690.00	
16	I - 76	DEPOSITO DE CELEGIATURAS DE ESTANCIAS INFANTILES. PAGO DE SERV DE LA	0.00	783.00	
17	I - 77	PAGO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONS DE ESTANCIAS INFANTILES. DEPOSIT	0.00	792.00	
18	I - 78	PAGO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCION DE ESTANCIAS INFANTILES. DEPOSITC	0.00	356.00	
19	I - 79	PAGO DE COLEGIATURAS DE ESTANCIAS INFANTILES, SERV DE LABORATORIO, I	0.00	1,451.00	
20	I - 80	PAGO DE COLEGIATURAS DE ESTANCIAS INFANTILES. DEPOSITO DE SERV DE LA	0.00	110.00	
24	I - 82	PAGO DE COLEGIATURA DE ESTANCIA INFANTIL. DEPOSITO DE SERV DE LABOR/	0.00	173.00	
12	I - 9	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 4278 AL 4293 DEL DIA 12/12/2013	0.00	29,282.00	
<b>SUBCUENTA 000000007 Incripciones</b>					
<b>DÍA</b>	<b>PÓLIZA</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>SALDO INICIAL</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
			794,619.60	0.00	16,144.00
					810,763.60
13	I - 10	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 4294 AL 4328 DEL DIA 13/12/2013		0.00	190.00
19	I - 14	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 4349 AL 4364 DEL DIA 19/12/2013		0.00	1,250.00
05	I - 4	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 4234 AL 4240 DEL DIA 05/12/2013		0.00	3,000.00
06	I - 5	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 4241 AL 4249 DEL DIA 06/12/2013		0.00	6,750.00
04	I - 69	PAGO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. DEPOSI		0.00	938.00
10	I - 7	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 4255 AL 4262 DEL DIA 10/12/2013		0.00	1,650.00
06	I - 71	PAGO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCION DE ESTANCIAS INFANTILES. DEPOSITC		0.00	469.00
10	I - 73	PAGO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONS DE ESTANCIAS INFANTILES. DEPOSIT		0.00	469.00
17	I - 77	PAGO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONS DE ESTANCIAS INFANTILES. DEPOSIT		0.00	470.00
18	I - 78	PAGO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCION DE ESTANCIAS INFANTILES. DEPOSITC		0.00	469.00
26	I - 83	PAGO DE COLEGIATURA E INSCRIPCION DE ESTANCIA INFANTIL. DEPOSITO DE C		0.00	469.00
12	I - 9	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 4278 AL 4293 DEL DIA 12/12/2013		0.00	20.00

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

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 000000007 Desayunos escolares						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			811,534.50	0.00	283,228.00	1,094,762.50
16	I - 11	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 4329 AL 4334 DEL DIA 16/12/2013		0.00	2,200.00	
03	I - 16	DEPOSITO DE : DESAYUNOS ESCOLARES REALIZADOS EL DIA 03/12/2013		0.00	920.00	
04	I - 17	DEPOSITO DE: DESAYUNOS ESCOLARES REALIZADOS EL DIA 04/12/2013		0.00	7,299.00	
05	I - 18	DEPOSITO DE: DESAYUNOS ESCOLARES REALIZADOS EL DIA 05/12/2013		0.00	6,257.00	
06	I - 19	DEPOSITO DE: DESAYUNOS ESCOLARES REALIZADOS EL DIA 06/12/2013		0.00	15,716.00	
03	I - 2	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 4219 AL 4226 DEL DIA 03/12/2013		0.00	1,025.00	
09	I - 20	DEPOSITO DE: DESAYUNOS ESCOLARES REALIZADOS EL DIA 09/12/2013		0.00	19,788.00	
10	I - 21	DEPOSITO DE: DESAYUNOS ESCOLARES REALIZADOS EL DIA 10/12/2013		0.00	24,868.00	
11	I - 22	DEPOSITO DE: DESAYUNOS ESCOLARES REALIZADOS EL DIA 11/12/2013		0.00	14,209.00	
13	I - 23	DEPOSITO DE: DESAYUNOS ESCOLARES REALIZADOS 13/12/2013		0.00	48,422.50	
16	I - 24	DEPOSITO DE: DESAYUNOS ESCOLARES REALIZADOS EL DIA 16/12/2013		0.00	31,943.00	
17	I - 25	DEPOSITO DE: DESAYUNOS ESCOLARES REALIZADOS EL DIA 17/12/2013		0.00	14,248.00	
18	I - 26	DEPOSITO DE: DESAYUNOS ESCOLARES REALIZADOS EL DIA 18/12/2013		0.00	43,532.50	
19	I - 27	DEPOSITO DE: DESAYUNOS ESCOLARES REALIZADOS EL DIA 19/12/2013		0.00	3,657.00	
20	I - 28	DEPOSITO DE: DESAYUNOS ESCOLARES REALIZADOS EL DIA 20/12/2013		0.00	18,360.00	
23	I - 29	DEPOSITO DE: DESAYUNOS ESCOLARES REALIZADOS EL DIA 23/12/2013		0.00	296.00	
24	I - 30	DEPOSITO DE: DESAYUNOS ESCOLARES REALIZADOS EL DIA 24/12/2013		0.00	1,235.00	
26	I - 31	DEPOSITO DE: DESAYUNOS ESCOLARES REALIZADOS EL DIA 26/12/2013		0.00	205.00	
27	I - 32	DEPOSITO DE: DESAYUNOS ESCOLARES REALIZADOS EL DIA 27/12/2013		0.00	278.00	
30	I - 33	DEPOSITO DE: DESAYUNOS ESCOLARES REALIZADOS EL DIA 30/12/2013		0.00	270.50	
05	I - 4	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 4234 AL 4240 DEL DIA 05/12/2013		0.00	2,163.00	
06	I - 5	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 4241 AL 4249 DEL DIA 06/12/2013		0.00	4,284.00	
09	I - 6	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 4250 AL 4254 DEL DIA 09/12/2013		0.00	2,764.50	
10	I - 7	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 4255 AL 4262 DEL DIA 10/12/2013		0.00	7,094.50	
05	I - 70	PAGO DE COLEGIATURAS DE ESTANCIAS INFANTILES. DEPOSITO DE COLEGIATU		0.00	148.00	
10	I - 73	PAGO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONS DE ESTANCIAS INFANTILES. DEPOSIT		0.00	74.00	
16	I - 76	DEPOSITO DE CELEGIATURAS DE ESTANCIAS INFANTILES. PAGO DE SERV DE LA		0.00	74.00	
12	I - 9	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 4278 AL 4293 DEL DIA 12/12/2013		0.00	11,896.50	

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

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 000000007 Servicios jurídicos						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			494,085.00	0.00	16,550.00	510,635.00
06	I - 5	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 4241 AL 4249 DEL DIA 06/12/2013		0.00	5,750.00	
02	I - 67	PAGO DE COLEGIATURAS DE ESTANCIAS INFANTILES. DEPOSITO DE CTDC, SER'		0.00	1,500.00	
03	I - 68	PAGO DE COLEGIATURAS DE ESTANCIAS INFANTILES. DEPOSITO DE CTDC, SER'		0.00	600.00	
05	I - 70	PAGO DE COLEGIATURAS DE ESTANCIAS INFANTILES. DEPOSITO DE COLEGIATU		0.00	1,500.00	
16	I - 76	DEPOSITO DE CELEGIATURAS DE ESTANCIAS INFANTILES. PAGO DE SERV DE LA		0.00	700.00	
18	I - 78	PAGO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCION DE ESTANCIAS INFANTILES. DEPOSITC		0.00	1,200.00	
11	I - 8	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 4263 AL 4277 DEL DIA 11/12/2013		0.00	1,800.00	
12	I - 9	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 4278 AL 4293 DEL DIA 12/12/2013		0.00	3,500.00	
SUBCUENTA 000000007 Servicios psicológicos						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			1,148,096.00	0.00	81,691.00	1,229,787.00
02	I - 1	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 4212 AL 4218 DEL DIA 02/12/2013		0.00	9,620.00	
16	I - 11	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 4329 AL 4334 DEL DIA 16/12/2013		0.00	955.00	
18	I - 13	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 4339 AL 4348 DEL DIA 18/12/2013		0.00	14,790.00	
19	I - 14	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 4349 AL 4364 DEL DIA 19/12/2013		0.00	2,610.00	
03	I - 2	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 4219 AL 4226 DEL DIA 03/12/2013		0.00	655.00	
04	I - 3	INGRESO DE CAJA DE LO FOLIOS 4227 AL 4233 DEL DIA 04/12/13		0.00	5,340.00	
02	I - 34	DEPOSITO DE PSICOLOGIA, SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD. REALIZAD		0.00	2,335.00	
03	I - 35	DEPOSITO DE SERVICIOS DE PSICOLOGIA, SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACII		0.00	2,921.00	
04	I - 36	DEPOSITO DE SERVICIOS DE PSICOLOGIA. REALIZADOS EL DIA 04/12/2013		0.00	2,135.00	
05	I - 37	DEPOSITO DE SERVICIOS DE PSICOLOGIA, SERV DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD. I		0.00	1,700.00	
06	I - 38	DEPOSITO DE SERVICIOS DE PSICOLOGIA REALIZADOS EL DIA 06/12/2013		0.00	865.00	
09	I - 39	DEPOSITO DE SERVICIOS DE PSICOLOGIA. TERAPIA Y DISCAPACIDAD. REALIZAD		0.00	3,560.00	
05	I - 4	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 4234 AL 4240 DEL DIA 05/12/2013		0.00	855.00	
10	I - 40	DEPOSITO DE SERV DE PSICOLOGIA. SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD. I		0.00	1,675.00	
11	I - 41	DEPOSITO DE SERVICIOS DE PSICOLOGIA. REALIZADO EL DIA 11/12/2013		0.00	690.00	
13	I - 42	DEPOSITO DE SERVICIOS DE PSICOLOGIA, SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACII		0.00	3,520.00	
16	I - 43	DEPOSITO DE SERVICIOS DE PSICOLOGIA. REALIZADOS EL DIA 16/12/2013		0.00	555.00	



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

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

17	I - 44	DEPOSITO DE SERVICIOS DE PSICOLOGIA. REALIZADO EL DIA 17/12/2013	0.00	205.00	
18	I - 45	DEPOSITO DE SERVICIOS DE PSICOLOGIA, SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACII	0.00	3,660.00	
19	I - 46	DEPOSITO DE SERVICIOS DE PSICOLOGIA, SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACII	0.00	12,550.00	
24	I - 48	DEPOSITO DE PSICOLOGIA. REALIZADO EL DIA 24/12/2013	0.00	55.00	
06	I - 5	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 4241 AL 4249 DEL DIA 06/12/2013	0.00	1,100.00	
10	I - 55	DEPOSITO DE SERVICIOS MEDICOS, SERVICIOS DE PSICOLOGIA, SERVICIOS DE	0.00	250.00	
16	I - 58	DEPOSITO DE SERVICIOS MEDICOS, SERVICIOS DE PSICOLOGIA, SERVICIOS DE	0.00	200.00	
17	I - 59	DEPOSITO DE SERVICIOS MEDICOS, SERVICIOS DE PSICOLOGIA, SERV DE TERA	0.00	50.00	
09	I - 6	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 4250 AL 4254 DEL DIA 09/12/2013	0.00	1,255.00	
19	I - 61	DEPOSITO DE SERVICIOS MEDICOS, SERV DE PSICOLOGIA, SERV DE TERAPIA Y	0.00	300.00	
10	I - 7	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 4255 AL 4262 DEL DIA 10/12/2013	0.00	855.00	
12	I - 9	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 4278 AL 4293 DEL DIA 12/12/2013	0.00	6,430.00	
<b>SUBCUENTA 000000007 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>
			857,449.00	0.00	60,710.00
					<b>SALDO FINAL</b>
					918,159.00
02	I - 1	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 4212 AL 4218 DEL DIA 02/12/2013		0.00	668.00
17	I - 12	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 4335 AL 4338 DEL DIA 17/12/2013		0.00	134.00
18	I - 13	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 4339 AL 4348 DEL DIA 18/12/2013		0.00	3,132.50
19	I - 14	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 4349 AL 4364 DEL DIA 19/12/2013		0.00	82.50
03	I - 2	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 4219 AL 4226 DEL DIA 03/12/2013		0.00	82.50
04	I - 3	INGRESO DE CAJA DE LO FOLIOS 4227 AL 4233 DEL DIA 04/12/13		0.00	50.00
02	I - 34	DEPOSITO DE PSICOLOGIA, SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD. REALIZAD		0.00	1,885.00
03	I - 35	DEPOSITO DE SERVICIOS DE PSICOLOGIA, SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACII		0.00	1,500.00
05	I - 37	DEPOSITO DE SERVICIOS DE PSICOLOGIA, SERV DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD. I		0.00	3,000.00
09	I - 39	DEPOSITO DE SERVICIOS DE PSICOLOGIA. TERAPIA Y DISCAPACIDAD. REALIZAD		0.00	1,500.00
05	I - 4	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 4234 AL 4240 DEL DIA 05/12/2013		0.00	161.50
10	I - 40	DEPOSITO DE SERV DE PSICOLOGIA. SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD. I		0.00	2,500.00
13	I - 42	DEPOSITO DE SERVICIOS DE PSICOLOGIA, SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACII		0.00	3,000.00
18	I - 45	DEPOSITO DE SERVICIOS DE PSICOLOGIA, SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACII		0.00	1,295.00
19	I - 46	DEPOSITO DE SERVICIOS DE PSICOLOGIA, SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACII		0.00	720.00
02	I - 49	DEPOSITO DE SERVICIOS MEDICOS, SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD, IN		0.00	8,895.00
06	I - 5	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 4241 AL 4249 DEL DIA 06/12/2013		0.00	167.50

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

**MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092**

**del 01 al 31 de diciembre de 2013**

PGRIP110

03	I - 50	DEPOSITO DE SERVICIOS MEDICOS, SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD. R	0.00	950.00
04	I - 51	DEPOSITO DE SERVICIOS MEDICOS, SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD. R	0.00	4,705.00
05	I - 52	DEPOSITO DE SERVICIOS MEDICOS, SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD. R	0.00	780.00
06	I - 53	DEPOSITO DE SERVICIOS MEDICOS, SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD. R	0.00	4,025.00
09	I - 54	DEPOSITO DE SERVICIOS MEDICOS, SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD, IM	0.00	5,243.00
10	I - 55	DEPOSITO DE SERVICIOS MEDICOS, SERVICIOS DE PSICOLOGIA, SERVICIOS DE	0.00	1,545.00
11	I - 56	DEPOSITO DE SERVICIOS MEDICOS, SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD. R	0.00	1,005.00
13	I - 57	DEPOSITO DE SERVICIOS MEDICOS, SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD. R	0.00	1,500.00
16	I - 58	DEPOSITO DE SERVICIOS MEDICOS, SERVICIOS DE PSICOLOGIA, SERVICIOS DE	0.00	785.00
17	I - 59	DEPOSITO DE SERVICIOS MEDICOS, SERVICIOS DE PSICOLOGIA, SERV DE TERA	0.00	440.00
18	I - 60	DEPOSITO DE SERV MEDICOS, SERV DE TERAPIA Y DISCAP REALIZADOS EL DIA	0.00	4,698.00
19	I - 61	DEPOSITO DE SERVICIOS MEDICOS, SERV DE PSICOLOGIA, SERV DE TERAPIA Y	0.00	2,873.00
24	I - 63	DEPOSITO DE SERV MEDICOS, SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD. REALIZ	0.00	960.00
31	I - 66	DEPOSITO DE SERV MEDICOS, SERV DE TERAPIA Y DISCAP REALIZADOS EL DIA	0.00	550.00
10	I - 7	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 4255 AL 4262 DEL DIA 10/12/2013	0.00	27.50
12	I - 9	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 4278 AL 4293 DEL DIA 12/12/2013	0.00	1,850.00

**SUBCUENTA 000000007 Ingresos diversos**

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			9,332,869.91	0.00	935,662.15	10,268,532.06
23	D - 139	COMPROBACION DEL CHEQUE 299 DEL MES DE DICIEMBRE 2		0.00	11.40	
17	D - 182	COMPROBACION DE SALDO DEUDOR (MERCEDES ALVAREZ MAR		0.00	7.36	
17	D - 183	PAGO DE IMPUESTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2013		0.00	378,131.24	
06	D - 187	ABONO PTE. TRANSACCIONES DEL DIA 02 DE NOVIEMBRE 2013		0.00	0.00	
19	D - 192	REINTEGRO DEL CHEQUE 4256 DEL 16 DE DICIEMBRE 2013		0.00	210.00	
19	D - 193	REINTEGRO DEL CHEQUE 4278 DE DICIEMBRE 2013		0.00	105.00	
20	D - 210	INTERESES GANADOS DE LA CUENTA 0152921308 DE BBVA BANCOMER DICIEMBI		0.00	0.16	
20	D - 212	CANCELACION DE FONDO FIJO COORDINACION DE ADULTOS		0.00	3.78	
30	D - 220	COMPROBACION DEL CHEQUE DEL MES DE NOVIEMBRE 2013		0.00	223.00	
31	D - 229	CANCELACION DE FONDO FIJO DE PRESIDENCIA		0.00	3.02	
31	D - 235	COMPROBACION DE FONDO FIJO DIRECCION DE PREVENCION		0.00	7.00	
31	D - 237	CANCELACION DE FONDO FIJO DIRECCFION DE FINANZAS		0.00	1.82	
31	D - 239	DEPSITOS POR INGRESOS DEL DIA 02 DE DICIEMBRE 2013		0.00	1,200.00	

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

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

31	D - 246	COMPROBACION DE FONDO FIJO DIRECCION GENERAL	0.00	28.87
16	I - 11	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 4329 AL 4334 DEL DIA 16/12/2013	0.00	50.00
19	I - 14	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 4349 AL 4364 DEL DIA 19/12/2013	0.00	15,800.00
04	I - 3	INGRESO DE CAJA DE LO FOLIOS 4227 AL 4233 DEL DIA 04/12/13	0.00	318,934.00
05	I - 4	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 4234 AL 4240 DEL DIA 05/12/2013	0.00	40,050.00
02	I - 49	DEPOSITO DE SERVICIOS MEDICOS, SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD, IN	0.00	5,347.00
06	I - 5	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 4241 AL 4249 DEL DIA 06/12/2013	0.00	67,500.00
09	I - 54	DEPOSITO DE SERVICIOS MEDICOS, SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD, IN	0.00	1,950.00
02	I - 67	PAGO DE COLEGIATURAS DE ESTANCIAS INFANTILES. DEPOSITO DE CTDC, SER'	0.00	1,301.00
03	I - 68	PAGO DE COLEGIATURAS DE ESTANCIAS INFANTILES. DEPOSITO DE CTDC, SER'	0.00	1,790.00
04	I - 69	PAGO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. DEPOSITO	0.00	880.00
10	I - 7	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 4255 AL 4262 DEL DIA 10/12/2013	0.00	27,700.00
06	I - 71	PAGO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCION DE ESTANCIAS INFANTILES. DEPOSITO	0.00	280.00
09	I - 72	PAGO DE COLEGIATURAS DE ESTANCIAS INFANTILES. DEPOSITO DE COLEGIATU	0.00	7,120.00
10	I - 73	PAGO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. DEPOSITO	0.00	9,820.00
13	I - 75	PAGO DE COLEGIATURAS DE ESTANCIAS INFANTILES. DEPOSITO DE AREA MEDI	0.00	9,727.50
16	I - 76	DEPOSITO DE COLEGIATURAS DE ESTANCIAS INFANTILES. PAGO DE SERV DE LA	0.00	2,360.00
17	I - 77	PAGO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. DEPOSITO	0.00	280.00
19	I - 79	PAGO DE COLEGIATURAS DE ESTANCIAS INFANTILES, SERV DE LABORATORIO, I	0.00	7,743.00
11	I - 8	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 4263 AL 4277 DEL DIA 11/12/2013	0.00	50.00
20	I - 80	PAGO DE COLEGIATURAS DE ESTANCIAS INFANTILES. DEPOSITO DE SERV DE LA	0.00	2,454.00
30	I - 85	PAGO DE COLEGIATURAS DE ESTANCIAS INFANTILES. DEPOSITO DE OTROS ING	0.00	630.00
31	I - 86	PAGO DE COLEGIATURAS DE ESTANCIAS INFANTILES. DEPOSITO DE INGRESOS	0.00	1,073.00
12	I - 9	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 4278 AL 4293 DEL DIA 12/12/2013	0.00	32,890.00

CUENTA 4200	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		94,466,663.00	0.00	30,976,355.45	125,443,018.45

**SUBCUENTA 000000002 Subsidios para gastos de operación**

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			94,466,663.00	0.00	30,976,355.45	125,443,018.45
31	D - 233	IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSON		0.00	2,643,022.45	
13	I - 10	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 4294 AL 4328 DEL DIA 13/12/2013		0.00	4,166,666.50	

# LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

19	I - 14	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 4349 AL 4364 DEL DIA 19/12/2013	0.00	20,000,000.00
30	I - 15	DEPOSITO DE CAJA DEL FOLIOS 4366	0.00	4,166,666.50

CUENTA 5100	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		113,282,367.22	34,498,324.10	580.00	147,780,111.32

SUBCUENTA	092A00300	SUELDO BASE
-----------	-----------	-------------

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			3,980,213.62	363,705.00	0.00	4,343,918.62
14	D - 180	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1a. QUINCENENA		181,852.50	0.00	
31	D - 219	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2a. QUINCENENA		181,852.50	0.00	

SUBCUENTA	092A00300	PRIMA VACACIONAL
-----------	-----------	------------------

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			31,496.05	45,463.13	0.00	76,959.18
19	D - 198	PAGO DE PRIMA VACACIONAL CORRESPONDIENTE AL 2do. P		45,463.13	0.00	

SUBCUENTA	092A00300	AGUINALDO
-----------	-----------	-----------

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			3,820.18	883,188.42	0.00	887,008.60
31	D - 262	PAGO DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL AÑO 2013		883,188.42	0.00	

SUBCUENTA	092A00300	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD
-----------	-----------	-----------------------------

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			645,406.50	60,491.50	0.00	705,898.00
19	D - 202	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE D		25,245.75	0.00	
20	D - 214	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE D		35,245.75	0.00	

# LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 092A00300 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			236,422.14	25,674.74	0.00	262,096.88
19	D - 202	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE D		10,337.37	0.00	
20	D - 214	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE D		15,337.37	0.00	
SUBCUENTA 092A00300 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			186,292.60	18,026.60	0.00	204,319.20
19	D - 202	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE D		9,013.30	0.00	
20	D - 214	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE D		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
			147,254.72	14,659.52	0.00	161,914.24
19	D - 202	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE D		7,829.76	0.00	
20	D - 214	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE D		6,829.76	0.00	
SUBCUENTA 092A00300 RIESGO DE TRABAJO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			44,412.76	4,401.16	0.00	48,813.92
19	D - 202	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE D		1,200.58	0.00	
20	D - 214	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE D		3,200.58	0.00	
SUBCUENTA 092A00300 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			7,124.67	129.00	0.00	7,253.67
11	C - 63	REEMBOLSO DE FONDO FIJO		129.00	0.00	

# LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 092A00300 ENSERES DE OFICINA						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			1,675.63	319.00	0.00	1,994.63
02	C - 3	REEMBOLSO DE FONDO FIJO		319.00	0.00	
SUBCUENTA 092A00300 MATERIAL Y UTILES DE IMPRENTA Y REPRODUCCION						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			11,199.00	6,344.78	0.00	17,543.78
31	C - 509	COMPRA DE VINILONA PARA EVENTO DEL DIA DEL PADRE.		3,257.28	0.00	
31	C - 516	REQ. 1240 UNIDAD DE PROCURACION DE FONDOS FACT: 19		2,900.00	0.00	
11	C - 62	REEMBOLSO DE FONDO FIJO		187.50	0.00	
SUBCUENTA 092A00300 GASTOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			851,680.00	167,040.00	0.00	1,018,720.00
20	C - 152	FACT. 091 PAGO DE PUBLICIDAD DEL MES DE DICIEMBRE		83,520.00	0.00	
03	C - 4	PAGO DE PUBLICACION DESPLEGADO 1 PLANA B/N FACT. 0		83,520.00	0.00	
SUBCUENTA 092A00300 PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION.						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			10,800.00	75,000.00	0.00	85,800.00
12	C - 82	PAGO DE PERIODICO TIRAJE ESPECIAL DEL PRIMER INFOR		75,000.00	0.00	
SUBCUENTA 092A00300 VIÁTICOS NACIONALES						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			2,748.00	2,079.00	0.00	4,827.00
11	C - 63	REEMBOLSO DE FONDO FIJO		313.00	0.00	
19	D - 199	CANCELACION DE FONDO FIJO DEL AÑO 2013		1,296.00	0.00	
31	D - 229	CANCELACION DE FONDO FIJO DE PRESIDENCIA		470.00	0.00	

# LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 092A00300 GASTOS DE CEREMONIAL						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	136,422.00	0.00	136,422.00
27	C - 220	REQ. 1279 COORDINACION DE GIRAS Y EVENTOS FACT: 21		28,826.00	0.00	
27	C - 221	REQ.1279 COORDINACION DE GIRAS Y EVENTOS FACT: 218		32,596.00	0.00	
12	C - 81	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
			111,414.67	180,111.55	0.00	291,526.22
20	C - 163	REQ. 987 PRESIDENCIA FACTURA : 172 TODO PARA SUS E		9,744.00	0.00	
31	C - 428	REQ. 1296 PRESIDENCIA FACTURA: 1075 JCM DISTRIBUI		15,521.96	0.00	
31	C - 429	REQ. PRESIDENCIA FACTURA: 1078 JCM DISTRIBUID		98,484.00	0.00	
17	D - 182	COMPROBACION DE SALDO DEUDOR (MERCEDES ALVAREZ MAR		480.00	0.00	
31	D - 229	CANCELACION DE FONDO FIJO DE PRESIDENCIA		6,287.19	0.00	
31	D - 237	CANCELACION DE FONDO FIJO DIRECCFION DE FINANZAS		11,314.40	0.00	
31	D - 263	CANCELACION DE ANTICIPO A PROVEEDOR EVENTO MIS 15		38,280.00	0.00	
SUBCUENTA 092A00300 GASTOS DE REPRESENTACIÓN						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			45,068.50	7,053.90	0.00	52,122.40
05	C - 29	REEMBOLSO DE FONDO FIJO		810.00	0.00	
02	C - 3	REEMBOLSO DE FONDO FIJO		3,272.40	0.00	
11	C - 63	REEMBOLSO DE FONDO FIJO		2,314.00	0.00	
31	D - 237	CANCELACION DE FONDO FIJO DIRECCFION DE FINANZAS		657.50	0.00	
SUBCUENTA 092A00300 IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	222,652.00	0.00	222,652.00
31	D - 233	IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL T		222,652.00	0.00	

# LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 092A00301 SUELDO BASE						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			763,239.14	56,935.00	0.00	820,174.14
14	D - 180	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1a. QUINCENENA		28,467.50	0.00	
31	D - 219	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2a. QUINCENENA		28,467.50	0.00	
SUBCUENTA 092A00301 PRIMA VACACIONAL						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			7,823.93	6,715.51	0.00	14,539.44
19	D - 198	PAGO DE PRIMA VACACIONAL CORRESPONDIENTE AL 2do. P		6,715.51	0.00	
SUBCUENTA 092A00301 AGUINALDO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			37,922.22	103,296.76	0.00	141,218.98
31	D - 262	PAGO DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL AÑO 2013		103,296.76	0.00	
SUBCUENTA 092A00301 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			74,832.84	7,348.44	0.00	82,181.28
19	D - 202	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE D		2,174.22	0.00	
20	D - 214	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE D		5,174.22	0.00	
SUBCUENTA 092A00301 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			64,910.18	6,446.38	0.00	71,356.56
19	D - 202	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE D		1,723.19	0.00	
20	D - 214	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE D		4,723.19	0.00	
SUBCUENTA 092A00301 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			34,120.70	3,283.70	0.00	37,404.40
19	D - 202	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE D		1,141.85	0.00	



# LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

20 D - 214 CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE D 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
			29,993.50	2,908.50	0.00	32,902.00
19	D - 202	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE D		954.25	0.00	
20	D - 214	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE D		1,954.25	0.00	

**SUBCUENTA 092A00301 RIESGO DE TRABAJO**

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			20,996.16	2,090.56	0.00	23,086.72
19	D - 202	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE D		545.28	0.00	
20	D - 214	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE D		1,545.28	0.00	

**SUBCUENTA 092A00301 GAS**

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			4,092.06	1,014.80	0.00	5,106.86
02	C - 2	REEMBOLSO DE FONDO FIJO		503.20	0.00	
31	D - 237	CANCELACION DE FONDO FIJO DIRECCFION DE FINANZAS		511.60	0.00	

**SUBCUENTA 092A00301 GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE**

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			3,947.00	160.00	0.00	4,107.00
31	D - 229	CANCELACION DE FONDO FIJO DE PRESIDENCIA		160.00	0.00	

**SUBCUENTA 092A00301 IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL**

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	23,146.20	0.00	23,146.20

# LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

31 D - 233 IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL T 23,146.20 0.00

## SUBCUENTA 092B00305 SUELDO BASE

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			2,054,057.00	187,477.00	0.00	2,241,534.00
14	D - 180	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1a. QUINCENENA		93,738.50	0.00	
31	D - 219	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2a. QUINCENENA		93,738.50	0.00	

## SUBCUENTA 092B00305 PRIMA VACACIONAL

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			12,639.62	23,434.63	0.00	36,074.25
19	D - 198	PAGO DE PRIMA VACACIONAL CORRESPONDIENTE AL 2do. P		23,434.63	0.00	

## SUBCUENTA 092B00305 AGUINALDO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	464,025.03	0.00	464,025.03
31	D - 262	PAGO DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL AÑO 2013		464,025.03	0.00	

## SUBCUENTA 092B00305 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			401,853.50	38,168.50	0.00	440,022.00
19	D - 202	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE D		21,084.25	0.00	
20	D - 214	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE D		17,084.25	0.00	

## SUBCUENTA 092B00305 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			201,807.42	21,255.22	0.00	223,062.64
19	D - 202	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE D		12,627.61	0.00	
20	D - 214	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE D		8,627.61	0.00	

# LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 092B00305 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			156,441.54	16,040.14	0.00	172,481.68
19	D - 202	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE D		9,020.07	0.00	
20	D - 214	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE D		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
			131,695.74	13,972.34	0.00	145,668.08
19	D - 202	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE D		8,486.17	0.00	
20	D - 214	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE D		5,486.17	0.00	
SUBCUENTA 092B00305 RIESGO DE TRABAJO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			43,687.44	4,517.04	0.00	48,204.48
19	D - 202	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE D		758.52	0.00	
20	D - 214	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE D		3,758.52	0.00	
SUBCUENTA 092B00305 ENSERES DE OFICINA						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			3,275.10	254.70	0.00	3,529.80
02	C - 1	REEMBOLSO DE FONDO FIJO DIRECCION GENERAL		119.80	0.00	
31	D - 246	COMPROBACION DE FONDO FIJO DIRECCION GENERAL		134.90	0.00	
SUBCUENTA 092B00305 MATERIAL Y UTILES DE IMPRENTA Y REPRODUCCION						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			2,364.08	835.20	0.00	3,199.28
31	C - 462	REQ 502 DIRECCION GENERAL FACTURA 109 VARKAM S.A D		835.20	0.00	

# LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 092B00305 MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	945.00	0.00	945.00
31	D - 246	COMPROBACION DE FONDO FIJO DIRECCION GENERAL		945.00	0.00	
SUBCUENTA 092B00305 GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			5,984.00	3,130.00	0.00	9,114.00
02	C - 1	REEMBOLSO DE FONDO FIJO DIRECCION GENERAL		1,580.00	0.00	
31	D - 246	COMPROBACION DE FONDO FIJO DIRECCION GENERAL		1,550.00	0.00	
SUBCUENTA 092B00305 VIÁTICOS NACIONALES						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			14,718.04	1,578.00	0.00	16,296.04
02	C - 1	REEMBOLSO DE FONDO FIJO DIRECCION GENERAL		1,346.00	0.00	
31	D - 246	COMPROBACION DE FONDO FIJO DIRECCION GENERAL		232.00	0.00	
SUBCUENTA 092B00305 GASTOS DE REPRESENTACIÓN						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			23,506.52	9,750.55	0.00	33,257.07
02	C - 1	REEMBOLSO DE FONDO FIJO DIRECCION GENERAL		4,037.05	0.00	
31	D - 246	COMPROBACION DE FONDO FIJO DIRECCION GENERAL		4,372.50	0.00	
31	D - 247	CANCELACION DE SALDO DEUDOR LIC. ANGELICA GARNICA		721.00	0.00	
31	D - 248	COMPROBACION DE SALDO DEUDOR LIC. MARTHA ADRIANA L		620.00	0.00	
SUBCUENTA 092B00305 IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	80,089.00	0.00	80,089.00
31	D - 233	IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL T		80,089.00	0.00	

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

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 092B00305 GASTOS DE SERVICIOS MENORES						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			1,552.82	232.00	0.00	1,784.82
02	C - 2	REEMBOLSO DE FONDO FIJO		232.00	0.00	
SUBCUENTA 092B00311 SUELDO BASE						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			1,243,043.25	117,555.00	0.00	1,360,598.25
14	D - 180	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1a. QUINCENENA		58,777.50	0.00	
31	D - 219	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2a. QUINCENENA		58,777.50	0.00	
SUBCUENTA 092B00311 PRIMA VACACIONAL						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			14,694.38	14,694.38	0.00	29,388.76
19	D - 198	PAGO DE PRIMA VACACIONAL CORRESPONDIENTE AL 2do. P		14,694.38	0.00	
SUBCUENTA 092B00311 AGUINALDO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	273,935.20	0.00	273,935.20
31	D - 262	PAGO DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL AÑO 2013		273,935.20	0.00	
SUBCUENTA 092B00311 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			111,231.28	11,566.48	0.00	122,797.76
19	D - 202	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE D		9,783.24	0.00	
20	D - 214	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE D		1,783.24	0.00	
SUBCUENTA 092B00311 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			133,256.68	12,477.88	0.00	145,734.56
19	D - 202	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE D		7,238.94	0.00	
20	D - 214	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE D		5,238.94	0.00	

# LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 092B00311 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			81,721.96	8,338.36	0.00	90,060.32
19	D - 202	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE D		6,669.18	0.00	
20	D - 214	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE D		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
			66,918.16	6,992.56	0.00	73,910.72
19	D - 202	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE D		5,996.28	0.00	
20	D - 214	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE D		996.28	0.00	
SUBCUENTA 092B00311 RIESGO DE TRABAJO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			42,118.18	4,374.38	0.00	46,492.56
19	D - 202	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE D		3,687.19	0.00	
20	D - 214	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE D		687.19	0.00	
SUBCUENTA 092B00311 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	116.00	0.00	116.00
31	C - 400	REQ 1108 DEPARTAMENTO DE NUTRICIONAL FACT1023 JCM		116.00	0.00	
SUBCUENTA 092B00311 MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			22,340.06	5,085.50	0.00	27,425.56
31	C - 400	REQ 1108 DEPARTAMENTO DE NUTRICIONAL FACT1023 JCM		271.50	0.00	
31	C - 449	REQ DEPARTAMENTO DE NUTRICIONAL FACTURA, A4635 ROG		4,814.00	0.00	

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

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 092B00311 VESTUARIO Y UNIFORMES						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	10,544.40	0.00	10,544.40
31	C - 439	REQ. 171 DEPARTAMENTO DE NUTRICIONAL FACT: 120 M		10,544.40	0.00	
SUBCUENTA 092B00311 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	5,568.00	0.00	5,568.00
31	C - 439	REQ. 171 DEPARTAMENTO DE NUTRICIONAL FACT: 120 M		5,568.00	0.00	
SUBCUENTA 092B00311 ADAPTACION DE LOCALES, ALMACENES, BODEGAS Y EDIFICIOS.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	154,372.80	0.00	154,372.80
20	C - 157	REQ. 1127 DEPARTAMENTO DE NUTRICIONAL FACT: F250		154,372.80	0.00	
SUBCUENTA 092B00311 IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	45,545.00	0.00	45,545.00
31	D - 233	IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL T		45,545.00	0.00	
SUBCUENTA 092C00307 SUELDO BASE						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			13,466,420.73	1,286,791.40	0.00	14,753,212.13
14	D - 180	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1a. QUINCENENA		643,395.70	0.00	
31	D - 219	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2a. QUINCENENA		643,395.70	0.00	
SUBCUENTA 092C00307 PRIMA VACACIONAL						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			129,678.27	158,020.23	0.00	287,698.50
19	D - 198	PAGO DE PRIMA VACACIONAL CORRESPONDIENTE AL 2do. P		158,020.23	0.00	

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

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 092C00307 AGUINALDO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				25,692.50	2,864,519.24	0.00	2,890,211.74
31	D - 262	PAGO DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL AÑO 2013			2,864,519.24	0.00	
SUBCUENTA 092C00307 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				1,363,791.73	115,168.20	0.00	1,478,959.93
19	D - 202	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE D			72,233.26	0.00	
20	D - 214	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE D			42,934.94	0.00	
SUBCUENTA 092C00307 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				824,352.66	69,032.06	0.00	893,384.72
19	D - 202	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE D			45,516.03	0.00	
20	D - 214	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE D			23,516.03	0.00	
SUBCUENTA 092C00307 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				520,684.22	44,644.02	0.00	565,328.24
19	D - 202	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE D			29,272.01	0.00	
20	D - 214	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE D			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
				215,585.92	19,598.72	0.00	235,184.64
19	D - 202	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE D			9,799.36	0.00	
20	D - 214	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE D			9,799.36	0.00	



# LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 092C00307 RIESGO DE TRABAJO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			129,798.24	11,799.84	0.00	141,598.08
19	D - 202	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE D		5,899.92	0.00	
20	D - 214	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE D		5,899.92	0.00	
SUBCUENTA 092C00307 LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			513,162.00	15,000.00	0.00	528,162.00
09	C - 58	PAGO DE CONVENIO LABORAL SEGÚN EXPEDIENTE J.4BIS/7		15,000.00	0.00	
SUBCUENTA 092C00307 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			632,997.86	120,943.64	0.00	753,941.50
23	C - 180	REQ994 DIRECCION JURIDICA/ESTANCIAS INFANTILES FAC		609.00	0.00	
23	C - 181	REQ 1011 DEPARTAMENTO NUTRICIONAL FACTURA 980 PRIN		320.16	0.00	
23	C - 182	REQ948 UNIDAD DE ADQUISICIONES Y ALMACEN FACT:		18,374.76	0.00	
23	C - 183	REQ 1171 DIRECCION JURIDICA7ESTANCIAS INFANTILES F		143.61	0.00	
23	C - 184	REQ 1145 DIRECCION GENERAL FACTURA 1046 PRINTER JE		263.40	0.00	
23	C - 185	REQ 475 DIRECCION DE PREVENCION Y BIENESTAR SOCIAL		4,276.36	0.00	
23	C - 187	REQ 1051 UNIDAD DE ADQUISICIONES Y ALMACEN FACTURA		11,832.00	0.00	
23	C - 188	REQ 915 UNIDAD DE ADQUISICIONES Y ALMACEN FACT: 10		24,766.00	0.00	
31	C - 405	REQ. 1110 DEPARTAMENTO DE NUTRICIONAL FACT: 1032		3,480.00	0.00	
31	C - 501	REQ. 1293 SECRETARIA TECNICA FACTURA : 919 PRINTE		3,512.48	0.00	
31	C - 502	REQ547 RECURSOS FINANCIEROS FACT.920 PRINTER JET S		2,567.92	0.00	
31	C - 504	REQ 547 RECURSOS FINANCIEROS FACT.931PRINTER JET S		15,355.69	0.00	
31	C - 506	REQ1102 ATENCION PSICOLOGICA INTEGRAL FACT.1044 PR		271.05	0.00	
31	C - 508	REQ1149 ALMACEN GENERAL FACT1061PRINTER JET S.A. D		35,033.51	0.00	
31	D - 229	CANCELACION DE FONDO FIJO DE PRESIDENCIA		137.70	0.00	

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

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 092C00307 ENSERES DE OFICINA						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			72,241.25	5,201.88	0.00	77,443.13
23	C - 186	REQ 936 DIRECCION DE SUBSISTEMAS FACTURA 1060 PRIN		2,143.68	0.00	
02	C - 2	REEMBOLSO DE FONDO FIJO		333.90	0.00	
05	C - 29	REEMBOLSO DE FONDO FIJO		558.00	0.00	
31	C - 504	REQ 547 RECURSOS FINANCIEROS FACT.931PRINTER JET S		930.90	0.00	
31	C - 507	REQ431 DIRECCION DE PREVENCION Y BIEN ESTAR SOCIAL		365.40	0.00	
31	D - 237	CANCELACION DE FONDO FIJO DIRECCFION DE FINANZAS		870.00	0.00	
SUBCUENTA 092C00307 MATERIAL Y UTILES DE IMPRENTA Y REPRODUCCION						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			420,390.03	453,421.40	0.00	873,811.43
26	C - 199	REQ1087 SERVICIOS GENERALES FACT 123 VARKAM S.A. D		19,488.00	0.00	
31	C - 451	REQ 727 UNIDAD DE ASISTENCIA SOCIAL FACTURA 68 VAR		263.09	0.00	
31	C - 457	REQ 818 UNIDAD DE ASISTENCIA SOCIAL FACTURA 93 VAR		1,954.60	0.00	
31	C - 458	REQ DEPARTAMENTO DE SISITEMAS FACTURAS 99 VARKAM S		2,505.60	0.00	
31	C - 460	REQ 1013 DEPARTAMENTO DE NURTICIONAL FACT 103 VAR		2,328.70	0.00	
31	C - 461	REQ 1068 DEPARTAMENTO DE NUTRICIONAL FACTURA 108 V		626.40	0.00	
31	C - 465	REQ 1166 DIRECCION MEDICA FACTURA 118 VARKAM S.A D		3,758.40	0.00	
31	C - 467	REQ 1011DEPARTAMENTO DE NUTRICIONAL FACTURAS 115 V		22,272.00	0.00	
31	C - 468	REQ DIRECCION MEDICA FACTURAS 119 VARKAM S.A DE C.		1,948.35	0.00	
31	C - 469	REQ CONTROL VEHICULAR FACT00 124 VARKAM S.A. DE C		68,324.00	0.00	
31	C - 470	REQ 1167 DIRECCION MEDICA FACT 125 VARKAM S.A. DE		208.80	0.00	
31	C - 472	REQ 365 DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS FA		417.60	0.00	
31	C - 473	REQ 1270 DIRECCION MEDICA FACTURAS 130 VARKAM S.A		3,167.96	0.00	
31	C - 474	REQ 1242 SERVICIOS GENERALES FACTURA 131 VARKAM S.		452.40	0.00	
31	C - 475	REQ 1241 DIRECCION JURIDICA FACTURA 132 VARKAM S.A		3,059.62	0.00	
31	C - 476	REQ FACTURAS 134 VARKAM S.A DE C.V.		4,840.68	0.00	
31	C - 497	REQ SERVICIOS GENERALES FACTURAS 122 VARKAM S.A DE		1,252.80	0.00	
31	C - 498	REQ 830 RECURSOS FINANCIEROS FACTURA 133 VARKAM S.		150,220.00	0.00	
31	C - 515	REQ 1165 DIRECCION MEDICA FACTURA 190 ALBARRAN AGU		9,280.00	0.00	

# LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

31 C - 517 REQ. 1276-1061 RECURSOS FINANCIEROS Y DIRECCION M 157,052.40 0.00

SUBCUENTA 092C00307 MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			247,606.51	44,529.15	0.00	292,135.66
02	C - 2	REEMBOLSO DE FONDO FIJO		1,577.60	0.00	
31	C - 442	REQ956,923,1063,935,1062,924 VARIOS DEPARTAMENTO F		18,656.28	0.00	
31	C - 443	REQ 1067 DEPARTAMENTO DE NUTRICIONAL FACT1331 QUAL		2,338.56	0.00	
31	C - 501	REQ. 1293 SECRETARIA TECNICA FACTURA : 919 PRINTE		1,415.20	0.00	
31	C - 504	REQ 547 RECURSOS FINANCIEROS FACT.931PRINTER JET S		8,297.29	0.00	
31	C - 508	REQ1149 ALMACEN GENERAL FACT1061PRINTER JET S.A. D		8,514.40	0.00	
31	D - 237	CANCELACION DE FONDO FIJO DIRECCFION DE FINANZAS		3,729.82	0.00	
SUBCUENTA 092C00307 MATERIAL DE FOTO CINE Y GRABACION						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			2,057.20	1,740.00	0.00	3,797.20
31	D - 237	CANCELACION DE FONDO FIJO DIRECCFION DE FINANZAS		1,740.00	0.00	
SUBCUENTA 092C00307 MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA,						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			514,068.74	186,586.09	0.00	700,654.83
31	C - 366	REQ. 842 UNIDAD DE ADQUISICIONES Y ALMACEN FACTURA		66,127.51	0.00	
31	C - 402	REQ. 1041 UNIDAD DE ADQUISICIONES Y ALMACEN FACTUR		119,124.58	0.00	
31	D - 237	CANCELACION DE FONDO FIJO DIRECCFION DE FINANZAS		1,334.00	0.00	

# LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 092C00307 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			369,188.88	211,315.78	0.00	580,504.66
18	C - 144	REQ. 006 UNIDAD DE ADQUISICIONES Y ALMACEN FACT: 25		14,654.00	0.00	
18	C - 145	REQ. 006 UNIDAD DE ADQUISICIONES Y ALMACEN FACTURA		12,053.00	0.00	
27	C - 232	REQ 1022 SERVICIOS GENERALES FACTURAS P2336,P2337,		4,606.52	0.00	
27	C - 233	REQ 1023 SUBSISTEMA CRISTINA PACHECO FACTURAS P234		3,091.55	0.00	
27	C - 238	REQ 1077 SERVICIOS GENERALES FACTURA P2407,P2405,P		5,951.27	0.00	
31	C - 256	REQ 1066 SERVICIOS GENERALES FACTURAS P2355,P2353,		5,877.63	0.00	
31	C - 257	REQ 1065 SUBSISTEMA CRISTINA PACHECO FACTURAS P235		3,274.70	0.00	
31	C - 262	REQ 1095 SUBSISTEMA CRISTINA PACHECO FACTURAS P239		3,295.60	0.00	
31	C - 272	REQ 908 SUBSISTEMA CRISTINA PACHECO FACTURAS P2146		3,091.55	0.00	
31	C - 277	REQ 1076 SUBSISTEMA CRISTINA PACHECO FACTURA P2418		2,572.13	0.00	
31	C - 281	REQ 1058 SERVICIOS GENERALES FACTURAS,P2470,P2469,		4,538.60	0.00	
31	C - 282	REQ 1057 SUBSISTEMA CRISTINA PACHECO FACTURA,P2474		2,837.18	0.00	
31	C - 297	REQ 1248 COMEDOR SANTA MONICA SERVICIOS GENERALES		6,724.30	0.00	
31	C - 298	REQ 940 SERVICIOS GENERALES FACTURAS P2164,P2163,P		6,147.35	0.00	
31	C - 300	REQ 1111 SERVICIOS GENERALES FACTURAS P2502,P2501,		5,733.09	0.00	
31	C - 304	**REQ 1262 SUBSISTEMA CRISTINA PACHECO FACTURAS P2		3,326.95	0.00	
31	C - 311	REQ 1096 SERVICIOS GENERALES FACTURA P2386,P2384,		6,396.50	0.00	
31	C - 319	REQ 1150 SUBSISTEMA CRISTINA PACHECO FACTURA P2540		2,659.80	0.00	
31	C - 325	REQ 902 SERVICIOS GENERALES FACT.P2119,P2292,P2294		6,195.20	0.00	
31	C - 327	REQ 1201 SUBSISTEMA CRISTINA PACHECO FACT.P2591,P2		2,741.75	0.00	
31	C - 328	REQ 1207 SERVICIOS GENERALES FACTP2607,P2608,P2609		6,301.35	0.00	
31	C - 337	REQ 1179 SUBSISTEMA CRISTINA PACHECO FACTURAS P257		3,127.85	0.00	
31	C - 340	REQ 1254 SUBSISTEMA CRISTINA PACHECO FACTURAS P272		2,912.25	0.00	
31	C - 341	REQ 1255 SERVICIOS GENERALES FACTURAS P2736,P2737,		7,338.65	0.00	
31	C - 347	REQ. 006 UNIDAD DE ADQUISICIONES Y ALMACEN FACTURA		3,961.00	0.00	
31	C - 401	REQ 1109 DEPARTAMENTO NUTRICIONAL FACTURAS 1024 JC		314.50	0.00	
31	C - 411	REQ. 1128 UNIDAD DE ADQUISICIONES Y ALMACEN FACTUR		750.00	0.00	
31	C - 413	REQ1232 SUBSISTEMA CRISTINA PACHECO FACT.P2679,P26		3,182.96	0.00	
31	C - 415	REQ 1180 SERVICIOS GENERALES FACTURAS P259,P2558,P		6,374.39	0.00	

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

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

31	C - 416	REQ 1251 CRISTINA PACHECO. FACT.P2707,P2708,P2709	3,433.98	0.00
31	C - 417	REQ. 859 CRISTINA PACHECO. FACT: P2107-P2108-P210	3,707.55	0.00
31	C - 418	REQ 1212 SUBSISTEMA CRISTINA PACHECO FACTURAS P262	3,906.32	0.00
31	C - 420	REQ 1151 SERVICIOS GENERALES FACTURA P2523,P2525,P	5,678.64	0.00
31	C - 423	REQ 1112 SUBSISTEMA CRISTINA PACHECO FACTURA P2506	2,982.10	0.00
31	C - 432	REQ. 1263 SERVICIOS GENERALES FACTURA: P2776-P277	6,401.45	0.00
31	C - 433	REQ. 1213 SERVICIOS GENERALES FACTURAS: P2623-P-2	5,299.25	0.00
31	C - 434	REQ. 901 SUBSISTEMA CRISTINA PACHECO. FACT: P2124-	2,913.35	0.00
31	C - 437	REQ. 1231 SERVICIOS GENERALES FACT: P2675-P2676-P-	5,578.10	0.00
31	C - 510	REQ. 131 PRESIDENCIA FACTURA: 96 ROCIO ISABEL ALB	3,199.56	0.00
31	C - 522	REQ. 1288 SERVICIOS GENERALES FACT: 2165 VICTOR	1,160.00	0.00
11	C - 71	REQ 938 SERVICIOS GENERALES FACT P2206, P2205, P22	7,548.20	0.00
11	C - 73	REQ 991 SUBSISTEMA CRISTINA PACHECO FACTURAS P2236	3,054.15	0.00
11	C - 75	REQ 939 SERVICIOS GENERALES FACTURAS P2235,P2243,P	7,452.77	0.00
11	C - 76	REQ 1010 SERVICIOS GENERALES, FACT.P2287, P2258, P	6,169.24	0.00
11	C - 77	REQ 1009 SUBSISTEMA CRISTINA PACHECO FACT. P2263,	2,799.50	0.00

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

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			8,083.49	5,628.81	0.00	13,712.30
27	C - 232	REQ 1022 SERVICIOS GENERALES FACTURAS P2336,P2337,		80.39	0.00	
27	C - 233	REQ 1023 SUBSISTEMA CRISTINA PACHECO FACTURAS P234		139.09	0.00	
27	C - 238	REQ 1077 SERVICIOS GENERALES FACTURA P2407,P2405,P		93.15	0.00	
31	C - 256	REQ 1066 SERVICIOS GENERALES FACTURAS P2355,P2353,		42.11	0.00	
31	C - 257	REQ 1065 SUBSISTEMA CRISTINA PACHECO FACTURAS P235		76.56	0.00	
31	C - 262	REQ 1095 SUBSISTEMA CRISTINA PACHECO FACTURAS P239		42.11	0.00	
31	C - 272	REQ 908 SUBSISTEMA CRISTINA PACHECO FACTURAS P2146		52.32	0.00	
31	C - 277	REQ 1076 SUBSISTEMA CRISTINA PACHECO FACTURA P2418		42.11	0.00	
31	C - 281	REQ 1058 SERVICIOS GENERALES FACTURAS,P2470,P2469,		131.43	0.00	
31	C - 282	REQ 1057 SUBSISTEMA CRISTINA PACHECO FACTURA,P2474		67.63	0.00	
31	C - 297	REQ 1248 COMEDOR SANTA MONICA SERVICIOS GENERALES		118.67	0.00	
31	C - 298	REQ 940 SERVICIOS GENERALES FACTURAS P2164,P2163,P		93.15	0.00	
31	C - 300	REQ 1111 SERVICIOS GENERALES FACTURAS P2502,P2501,		80.39	0.00	

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

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

31	C - 304	**REQ 1262 SUBSISTEMA CRISTINA PACHECO FACTURAS P2	42.11	0.00
31	C - 311	REQ 1096 SERVICIUOS GENERALES FACTURA P2386,P2384,	80.39	0.00
31	C - 319	REQ 1150 SUBSISTEMA CRISTINA PACHECO FACTURA P2540	84.22	0.00
31	C - 325	REQ 902 SERVICIOS GENERALES FACT.P2119,P2292,P2294	80.39	0.00
31	C - 327	REQ 1201 SUBSISTEMA CRISTINA PACHECO FACT.P2591,P2	80.39	0.00
31	C - 328	REQ 1207 SERVICIOS GENERALES FACTP2607,P2608,P2609	95.70	0.00
31	C - 337	REQ 1179 SUBSISTEMA CRISTINA PACHECO FACTURAS P257	42.11	0.00
31	C - 340	REQ 1254 SUBSISTEMA CRISTONA PACHECO FACTURAS P272	63.80	0.00
31	C - 341	REQ 1255 SERVICIOS GENERALES FACTURAS P2736,P2737,	118.67	0.00
31	C - 401	REQ 1109 DEPARTAMENTO NUTRICIONAL FACTURAS 1024 JC	78.30	0.00
31	C - 411	REQ. 1128 UNIDAD DE ADQUISICIONES Y ALMACEN FACTUR	2,146.00	0.00
31	C - 413	REQ1232 SUBSISTEMA CRISTINA PACHECO FACT.P2679,P26	95.70	0.00
31	C - 415	REQ 1180 SERVICIOS GENERALES FACTURAS P259,P2558,P	80.39	0.00
31	C - 416	REQ 1251 CRISTINA PACHECO. FACT.P2707,P2708,P2709	131.43	0.00
31	C - 418	REQ 1212 SUBSISTEMA CRISTINA PACHECO FACTURAS P262	118.67	0.00
31	C - 420	REQ 1151 SERVICIOS GENERALES FACTURA P2523,P2525,P	80.39	0.00
31	C - 423	REQ 1112 SUBSISTEMA CRISTINA PACHECO FACTURA P2506	42.11	0.00
31	C - 432	REQ. 1263 SERVICIOS GENERALES FACTURA: P2776-P277	118.67	0.00
31	C - 433	REQ. 1213 SERVICIOS GENERALES FACTURAS: P2623-P-2	95.70	0.00
31	C - 434	REQ. 901 SUBSISTEMA CRISTINA PACHECO. FACT: P2124-	80.39	0.00
31	C - 437	REQ. 1231 SERVICIOS GENERALES FACT: P2675-P2676-P-	80.39	0.00
31	C - 510	REQ. 131 PRESIDENCIA FACTURA: 96 ROCIO ISABEL ALB	381.60	0.00
11	C - 71	REQ 938 SERVICIOS GENERALES FACT P2206, P2205, P22	121.22	0.00
11	C - 75	REQ 939 SERVICIOS GENERALES FACTURAS P2235,P2243,P	93.15	0.00
11	C - 76	REQ 1010 SERVICIOS GENERALES, FACT.P2287, P2258, P	80.39	0.00
11	C - 77	REQ 1009 SUBSISTEMA CRISTINA PACHECO FACT. P2263,	57.42	0.00

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

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			10,684.37	15,767.53	0.00	26,451.90
26	C - 195	REQ. 175 INTEGRACION FAMILIAR INFAM FACT: 889 P		8,548.27	0.00	
31	C - 396	REQ. 1046 ALMACEN GENERAL FACTURA 1005 JCM DISTR		1,475.52	0.00	
31	C - 404	REQ 933 DEPARTAMENTO NUTRICIONAL FACTURA 1031 DIST		4,611.00	0.00	

# LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

31	C - 406	REQ1124 DIRECCION DE SUBSISTEMAS FACT.1035 JCM DIS	726.74	0.00
31	C - 511	REQ. 468 DIRECCION DE SUBSISTEMAS. ALBARRAN AGUIL	406.00	0.00

## SUBCUENTA 092C00307 PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	671.06	0.00	671.06
20	C - 156	REQ 928 SERVICIOS GENERALES FACT273 CARLOS JAVIER		671.06	0.00	

## SUBCUENTA 092C00307 CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	7,412.98	0.00	7,412.98
20	C - 156	REQ 928 SERVICIOS GENERALES FACT273 CARLOS JAVIER		5,707.78	0.00	
31	C - 351	REQ 787-812 SERVICIOS GENERALES FACTURA 350 CARLOS		1,705.20	0.00	

## SUBCUENTA 092C00307 CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	1,566.00	0.00	1,566.00
31	C - 351	REQ 787-812 SERVICIOS GENERALES FACTURA 350 CARLOS		1,566.00	0.00	

## SUBCUENTA 092C00307 VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	2,668.00	0.00	2,668.00
31	C - 349	REQ 1026,1037,1118 SERVICIOS GENERALES FACT.311 CA		2,668.00	0.00	

## SUBCUENTA 092C00307 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			326,255.96	28,462.51	0.00	354,718.47
20	C - 174	REQ. 1121 SERVICIOS GENERALES FACT: 2894 GRUPO		18,707.32	0.00	
02	C - 3	REEMBOLSO DE FONDO FIJO		2,010.00	0.00	
31	C - 351	REQ 787-812 SERVICIOS GENERALES FACTURA 350 CARLOS		105.71	0.00	

# LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

31	C - 358	REQ 1217 SERVICIOS GENERALES FACTURAS F76 EMILIA V	3,804.80	0.00
31	C - 391	REQ. 1129 DEPARTAMENTO DE SISTEMAS FACT: 988JCM D	1,389.68	0.00
11	C - 63	REEMBOLSO DE FONDO FIJO	2,445.00	0.00

**SUBCUENTA 092C00307 MATERIALES COMPLEMENTARIOS**

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			61,729.37	1,296.00	0.00	63,025.37
02	C - 2	REEMBOLSO DE FONDO FIJO		339.00	0.00	
02	C - 3	REEMBOLSO DE FONDO FIJO		957.00	0.00	

**SUBCUENTA 092C00307 MATERIAL DE SEÑALIZACION**

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	34,521.60	0.00	34,521.60
26	C - 198	REQ 1199 SERVICIOS GENERALES FACTURA 121 VARKAM S.		34,521.60	0.00	

**SUBCUENTA 092C00307 MATERIALES DE CONSTRUCCION,**

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			333,456.47	360,854.75	0.00	694,311.22
20	C - 155	REQ 705,699 SERVICIOS GENERALES FACTURA 271 CARLOS		1,234.82	0.00	
20	C - 156	REQ 928 SERVICIOS GENERALES FACT273 CARLOS JAVIER		424.56	0.00	
20	C - 173	REQ SERVICIOS GENERALES FACTURA F 66 EMILIA VAZQUE		151,273.28	0.00	
31	C - 349	REQ 1026,1037,1118 SERVICIOS GENERALES FACT.311 CA		2,705.12	0.00	
31	C - 351	REQ 787-812 SERVICIOS GENERALES FACTURA 350 CARLOS		7,588.73	0.00	
31	C - 357	REQ1119 1001 SERVICIOS GENERALES FACT.F68 EMILIA V		155,538.60	0.00	
31	C - 358	REQ 1217 SERVICIOS GENERALES FACTURAS F76 EMILIA V		19,794.24	0.00	
31	C - 359	REQ 1038,1183,1163,1196,1173, SERVICIOS GENERALES		10,417.20	0.00	
31	C - 519	REQ1163,1174 SERVICIOS GENERALES FACT.F75 EMILIA V		10,063.00	0.00	
11	C - 63	REEMBOLSO DE FONDO FIJO		1,815.20	0.00	



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

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

<b>SUBCUENTA 092C00307 ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS PARA TODO TIPO DE CONSTRUCCION,</b>
---

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			93,023.78	69,031.93	0.00	162,055.71
20	C - 155	REQ 705,699 SERVICIOS GENERALES FACTURA 271 CARLOS		20,251.28	0.00	
20	C - 156	REQ 928 SERVICIOS GENERALES FACT273 CARLOS JAVIER		237.80	0.00	
31	C - 349	REQ 1026,1037,1118 SERVICIOS GENERALES FACT.311 CA		1,545.66	0.00	
31	C - 350	REQ 1120 SERVICIOS GENERALES FACTURA 312 CARLOS JA		1,587.61	0.00	
31	C - 351	REQ 787-812 SERVICIOS GENERALES FACTURA 350 CARLOS		2,169.42	0.00	
31	C - 357	REQ1119 1001 SERVICIOS GENERALES FACT.F68 EMILIA V		6,480.92	0.00	
31	C - 358	REQ 1217 SERVICIOS GENERALES FACTURAS F76 EMILIA V		2,175.00	0.00	
31	C - 359	REQ 1038,1183,1163,1196,1173, SERVICIOS GENERALES		3,715.48	0.00	
31	C - 367	REQ. 1196 SERVICIOS GENERALES FACTURA : 2899 GRU		30,175.08	0.00	
31	C - 519	REQ1163,1174 SERVICIOS GENERALES FACT.F75 EMILIA V		693.68	0.00	

<b>SUBCUENTA 092C00307 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS</b>
---

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			1,869,094.31	399,608.97	0.00	2,268,703.28
20	C - 164	PAGO DE SUMINISTRO COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADIT		771.00	0.00	
20	C - 165	PAGO DE SUMINISTRO DE ACEITES, LUBRICANTES Y ADITI		1,342.00	0.00	
20	C - 166	PAGO DE SUMINISTRO DE ACEITE LUBRICANTES Y ADITIVO		1,056.00	0.00	
20	C - 167	COMPRA DE ACEITES ADITIVOS Y LUBRICANTES PARA EL P		1,069.00	0.00	
20	C - 168	COMPRA DE ACEITE ADITIVOS Y LUBRICANTES PARA PARQU		807.00	0.00	
20	C - 169	PAGO DE SUMINISTRO DE ADITIVOS,ACEITES Y LUBRICAN		1,148.00	0.00	
20	C - 170	PAGO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE		52,934.98	0.00	
20	C - 171	PAGO DE SUMINISTRO DE ACEITES,LUBRICANTES Y ADITIV		585.00	0.00	
20	C - 172	PAGO DE SUMINISTRO DE ACEITES, LUBRICANTES Y ADITI		624.00	0.00	
27	C - 208	PAGO DE SUMINISTRO DE ACEITES ADITIVOS Y LUBRICANT		1,382.00	0.00	
27	C - 209	PAGO DE SUMINISTROS DE ACEITES ADITIVOS Y LUBRICAN		870.00	0.00	
27	C - 210	PAGO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA PARQUE VEHI		49,701.10	0.00	
27	C - 211	PAGO SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA PARQUE VEHICUL		36,923.34	0.00	
27	C - 216	PAGO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE V		15,785.78	0.00	

# LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIPI110

27	C - 217	PAGO DE SUMINISTRO DE ACEITES ,LUBRICANTES Y ADIT	870.00	0.00	
27	C - 218	PAGO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE V	49,341.26	0.00	
31	C - 492	PAGO FACT. 102836 DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PAR	44,864.17	0.00	
12	C - 83	FACT. 100266 PAGO DE SUMINISTRO DE ADITIVOS,LUBRIC	342.00	0.00	
12	C - 84	PAGO DE FACT. 100889 POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE	43,837.27	0.00	
12	C - 85	PAGO DE FACT. 101470 POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE	43,720.82	0.00	
12	C - 86	PAGO DE FACT.102131 POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE	51,634.25	0.00	

**SUBCUENTA 092C00307 VESTUARIO Y UNIFORMES**

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			442,073.10	2,035.80	0.00	444,108.90
31	C - 368	REQ RECURSOS HUMANOS FACTURAS 056 HELEN STAR S.A D		2,035.80	0.00	

**SUBCUENTA 092C00307 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL**

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			33,034.48	4,373.91	0.00	37,408.39
20	C - 156	REQ 928 SERVICIOS GENERALES FACT273 CARLOS JAVIER		756.32	0.00	
31	C - 348	REQ. SERVICIOS GENERALES FACTURA 270 CARLOS J		3,617.59	0.00	

**SUBCUENTA 092C00307 REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS**

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			37,794.28	1,137.38	0.00	38,931.66
20	C - 156	REQ 928 SERVICIOS GENERALES FACT273 CARLOS JAVIER		1,137.38	0.00	

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

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			150,013.74	1,699.40	0.00	151,713.14
31	C - 349	REQ 1026,1037,1118 SERVICIOS GENERALES FACT.311 CA		1,699.40	0.00	

**SUBCUENTA 092C00307 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO**

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	1,199.90	0.00	1,199.90

# LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

31 C - 351 REQ 787-812 SERVICIOS GENERALES FACTURA 350 CARLOS 1,199.90 0.00

**SUBCUENTA 092C00307 REFFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO.**

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			787.64	1,599.00	0.00	2,386.64
31	D - 237	CANCELACION DE FONDO FIJO DIRECCFION DE FINANZAS		1,599.00	0.00	

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

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	49,322.04	0.00	49,322.04
23	C - 192	REQ. 702 SERVICIOS GENERALES FACT: 6552 Y 6553 T-		49,322.04	0.00	

**SUBCUENTA 092C00307 OTROS ENSERES.**

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			20,967.29	11,572.16	0.00	32,539.45
05	C - 21	REQ. 845-846-918-844 DEPARTAMENTO DE SISTEMAS Y S		1,368.80	0.00	
31	C - 391	REQ. 1129 DEPARTAMENTO DE SISTEMAS FACT: 988JCM D		10,203.36	0.00	

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

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			610,578.00	117,949.00	0.00	728,527.00
18	C - 138	PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA NO. SERV. 51		1,173.00	0.00	
18	C - 140	PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA NO. SERV. 56		477.00	0.00	
18	C - 141	PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA NO. SERV. 56		3,148.00	0.00	
23	C - 189	PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA NO. SERV. 57		83,383.00	0.00	
04	C - 6	PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA NO. SERV. 57		5,155.00	0.00	
04	C - 7	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA NO. SERV. 569 120 40		565.00	0.00	
12	C - 79	PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA NO. SERV. 56		24,048.00	0.00	

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

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 092C00307 GAS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			394,533.69	75,958.71	0.00	470,492.40
18	C - 146	PAGO DE SUMINISTRO DE GAS L.P. PARA TODOS LOS CENT		29,106.15	0.00	
05	C - 32	FACT. FCR 45418 PAGO DE SUMINISTRO DE GAS L.P. PAR		11,772.00	0.00	
05	C - 40	FACT. FCR44622 SUMINISTRO DE GAS L.P. PARA TODOS L		4,191.75	0.00	
31	C - 481	PAGO DE SUMINISTRO DE GAS L.P. PARA TODOS LOS CENT		3,881.70	0.00	
10	C - 60	FACT. FCR 43766 Y 43767 PAGO DE SUMINISTRO DE GAS		27,007.11	0.00	
SUBCUENTA 092C00307 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			660,869.89	62,188.41	0.00	723,058.30
16	C - 137	FACT. EST2397177 SERVICIO TELEFÓNICO DEL MES DE DI		62,188.41	0.00	
SUBCUENTA 092C00307 SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			412,380.51	72,407.87	0.00	484,788.38
20	C - 159	PAGO DE FACT. 89885176 POR SERVICIO DE RADIOCOMUNI		34,996.62	0.00	
04	C - 5	FACT. 88343249 SERVICIO DE RADIOCOMUNICACIÓN DEL 0		37,411.25	0.00	
SUBCUENTA 092C00307 SERVICIOS INFORMATICOS.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			337,452.00	126,544.50	0.00	463,996.50
31	C - 360	PAGO RELATIVO AL SERVICIO DE SISTEMA RELATIVO AL S		42,181.50	0.00	
31	C - 361	PAGO RELATIVO AL SERVICIO DE SISTEMA INTEGRAL DE R		42,181.50	0.00	
31	C - 362	PAGO DE SERVICIO RELATIVO AL SERVICIO DEL SISTEMA		42,181.50	0.00	
SUBCUENTA 092C00307 CAPACITACION.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	15,636.80	0.00	15,636.80
20	D - 213	PAGO DE CAPACITACION A PERSONAL DE DIRECCION DE FI		15,636.80	0.00	

# LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

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

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			449,477.07	147,244.83	0.00	596,721.90
20	C - 158	PAGO DE SERVICIO DE COPIADO EN EQUIPO SHARP AL -20		6,090.00	0.00	
20	C - 160	PAGO DE SERVICIO DE COPIADO EN MULTIFUNCIONALES S		48,899.28	0.00	
20	C - 161	PAGO DE SERVICIOS DE COPIADO PROCESADO EN MULTIFUN		47,159.22	0.00	
26	C - 196	PAGO DE SERVICIO DE COPIADO EN EQUIPO SHARP AL -20		6,090.00	0.00	
31	C - 486	PAGO DE SERVICIO DE COPIADO PROCESADO EN EQUIPO DE		39,006.33	0.00	

SUBCUENTA 092C00307 SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS				
---	--	--	--	--

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			102,977.79	13,200.09	580.00	115,597.88
31	D - 230	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE DICIEMBRE 2013 DE		600.64	0.00	
31	D - 232	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE DICIEMBRE 2013 DE		962.80	0.00	
31	D - 238	ABONO PENDIENTE DE TRANS. DEL DIA 02 DEL 11 2013		0.01	0.00	
31	D - 240	COMISIONES BANCARIAS DEL ACUENTA BANCARIA065633767		290.00	0.00	
31	D - 242	CONDONACION DE COMISIONES BANCARIAS DE LOS MESES D		0.00	580.00	
31	D - 250	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE DICIEMBRE DE LA CU		290.00	0.00	
31	D - 251	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE DICIEMBRE 2013		7,192.00	0.00	
31	D - 253	COMISIIONES BANCARIAS DEL MES DE DICIEMBRE 2013 DE		3,864.64	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
			188,688.92	986.00	0.00	189,674.92
05	C - 29	REEMBOLSO DE FONDO FIJO		986.00	0.00	

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

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			925,592.85	227,308.81	0.00	1,152,901.66

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

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

16	C - 135	SERVICIO DE RAPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHICULO	21,692.00	0.00
20	C - 149	PAGO DE FACT. A375 Y F23 POR SERVICIO DE REPARACIÓ	4,698.00	0.00
23	C - 176	REQ. 973 SERVICIOS GENERALES FACT: 530 MIGUEL ANG	93,264.00	0.00
23	C - 177	REQ. 973 SERVICIOS GENERALES FACTURAS. 531-532-53	19,488.00	0.00
02	C - 2	REEMBOLSO DE FONDO FIJO	1,369.81	0.00
31	C - 438	PAGO DE SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO AL	8,584.00	0.00
31	C - 477	PAGO DE SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO AL	7,806.80	0.00
31	C - 478	PAGO DE SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO AL	9,744.00	0.00
31	C - 479	PAGO DE SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO AL	1,276.00	0.00
31	C - 480	PAGO DE SERVICIO DE REPARACION AL PARQUE VEHICULAR	1,392.00	0.00
31	C - 483	PAGO DE SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO AL	4,147.00	0.00
10	C - 61	PAGO DE LA FACT. A343, F-21, F-22 Y F-24 POR SERVI	53,847.20	0.00

### SUBCUENTA 092C00307 SERVICIOS DE FUMIGACIÓN

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			85,840.00	95,004.00	0.00	180,844.00
18	C - 147	REQ. 1048 SERVICIOS GENERALES FACT. 3619 ROCIO AUR		11,484.00	0.00	
23	C - 191	REQ. 540 SERVICIOS GENERALES FACT: 6905 T-NA PRODU		8,700.00	0.00	
26	C - 193	REQ 540 SERVICIOS GENERALES FACT 6652, T-NA PRODUC		9,570.00	0.00	
27	C - 212	REQ 540 SERVICIOS GENERALES FACT 6649,T-NA PRODUCT		17,400.00	0.00	
27	C - 213	REQ 540 SERVICIOS GENERALES FACT 6650 T-NA PRODUCT		19,140.00	0.00	
27	C - 214	REQ 540 SERVICIOS GENERALES FACT. 6651 T-NA PRODU		15,660.00	0.00	
27	C - 215	REQ. 540 SERVICIOS GENERALES FACT: 6984 T-NA PROD		6,090.00	0.00	
31	C - 484	REQ. 540 SERVICIOS GENERALES FACTURA : 7228 T-NA		6,960.00	0.00	

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

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			23,890.00	1,879.00	0.00	25,769.00
31	D - 237	CANCELACION DE FONDO FIJO DIRECCFION DE FINANZAS		1,879.00	0.00	

# LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 092C00307 VIÁTICOS NACIONALES						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			8,173.00	2,085.00	0.00	10,258.00
02	C - 2	REEMBOLSO DE FONDO FIJO		504.00	0.00	
05	C - 29	REEMBOLSO DE FONDO FIJO		325.00	0.00	
20	D - 211	COMPROBACION DE FONDO FIJO DIRECCION MEDICA		659.00	0.00	
31	D - 237	CANCELACION DE FONDO FIJO DIRECCION DE FINANZAS		597.00	0.00	
SUBCUENTA 092C00307 ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			173,810.80	51,818.36	0.00	225,629.16
20	C - 162	REQ 1064 RECURSOS HUMANOS FACT 170 TODO PARA SUS E		10,058.36	0.00	
27	C - 207	REQ. 1283 RECURSOS HUMANOS FACT: 2038 VICTOR HUG		23,200.00	0.00	
31	C - 485	REQ 845 RECURSOS HUMANOS FACT147 TODO PARA SUS EVE		11,600.00	0.00	
31	C - 523	REQ. 1288 SERVICIOS GENERALES FACT: 2165 VICTOR H		6,960.00	0.00	
SUBCUENTA 092C00307 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			72,239.00	4,040.00	0.00	76,279.00
30	D - 220	COMPROBACION DEL CHEQUE DEL MES DE NOVIEMBRE 2013		4,040.00	0.00	
SUBCUENTA 092C00307 IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	397,501.58	0.00	397,501.58
31	D - 233	IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL T		397,501.58	0.00	
SUBCUENTA 092D00310 SUELDO BASE						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			11,498,865.50	1,069,669.80	0.00	12,568,535.30
14	D - 180	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1a. QUINCENENA		534,834.90	0.00	
31	D - 219	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2a. QUINCENENA		534,834.90	0.00	

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

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 092D00310 HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			1,222,032.00	162,317.00	0.00	1,384,349.00
31	C - 242	PAGO DE RECIBO DE HONORARIOS N° 853 CORRESPONDIENT		1,560.00	0.00	
31	C - 243	PAGO DEL RECIBO N° 126 CORRESPONDIENTES DEL MES DE		4,520.00	0.00	
31	C - 244	PAGO DEL RECIBO N°1273 CORRESPONDIENTE AL MES DE D		1,080.00	0.00	
31	C - 245	PAGO DE RECIBO N° 850 DEL MES DE DICIEMBRE 2013		6,480.00	0.00	
31	C - 246	PAGO DEL RECIBO N° 232 CORRESPONDIENTE AL MES DE D		9,720.00	0.00	
31	C - 247	PAGO DEL RECIBO N° 32 CORRESPONDIENTE AL MES DE DI		355.00	0.00	
31	C - 248	PAGO DE RECIBO N° 2544 CORRESPONDIENTE AL MES DE D		1,176.00	0.00	
31	C - 249	PAGO DEL RECIBO N° 2543 CORESPONDIENTE AL MES DE D		1,904.00	0.00	
31	C - 250	PAGO DE RECIBO N° 128 CORRESPONDIENTE AL MES DE DI		240.00	0.00	
31	C - 251	PAGO DE RECIBO N°23 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICI		1,560.00	0.00	
31	C - 252	PAGO DE RECIBO N° 1155 CORRESPONDIENTE AL MES DE D		1,256.00	0.00	
31	C - 253	PAGO DEL RECIBO N° 18 CORRESPONDIENTE AL MES DE DI		2,204.00	0.00	
31	C - 493	PAGO DEL RECIBO 52 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIE		754.00	0.00	
31	D - 222	PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES AREA MEDICA		73,001.00	0.00	
31	D - 223	PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES AREA MEDICA		56,507.00	0.00	
SUBCUENTA 092D00310 PRIMA VACACIONAL						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			129,041.95	130,787.40	0.00	259,829.35
19	D - 198	PAGO DE PRIMA VACACIONAL CORRESPONDIENTE AL 2do. P		130,787.40	0.00	
SUBCUENTA 092D00310 AGUINALDO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			42,283.49	2,312,230.80	0.00	2,354,514.29
31	D - 262	PAGO DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL AÑO 2013		2,312,230.80	0.00	



# LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 092D00310 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			795,879.34	66,989.04	0.00	862,868.38
19	D - 202	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE D		32,294.52	0.00	
20	D - 214	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE D		34,694.52	0.00	
SUBCUENTA 092D00310 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			686,120.48	61,283.68	0.00	747,404.16
19	D - 202	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE D		31,641.84	0.00	
20	D - 214	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE D		29,641.84	0.00	
SUBCUENTA 092D00310 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			255,732.40	23,248.40	0.00	278,980.80
19	D - 202	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE D		11,624.20	0.00	
20	D - 214	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE D		11,624.20	0.00	
SUBCUENTA 092D00310 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			115,934.28	10,539.48	0.00	126,473.76
19	D - 202	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE D		5,269.74	0.00	
20	D - 214	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE D		5,269.74	0.00	
SUBCUENTA 092D00310 RIESGO DE TRABAJO						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			79,332.66	7,212.06	0.00	86,544.72
19	D - 202	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE D		3,606.03	0.00	
20	D - 214	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE D		3,606.03	0.00	

# LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

**SUBCUENTA 092D00310 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA**

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	7,122.40	0.00	7,122.40
31	C - 389	REQ. 922 DIRECCION MEDICA FACTURAS : 13607-13617 I		3,561.20	0.00	
31	C - 390	REQ. 1103 DIRECCION MEDICA FACTURA: 13639-13624-		3,561.20	0.00	

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

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			116.90	6,632.88	0.00	6,749.78
31	C - 463	REQ 1220 DIRECCION MEDICA FACTURA 110 VARKAM S.A D		696.00	0.00	
31	C - 466	REQ 1073 DIRECCION MEDICA FACTURA 104 VARKAM S.A DE		5,762.88	0.00	
31	C - 496	REQ 926 DIRECCION MEDICA FACTURA 100 VARKAM S.A DE		174.00	0.00	

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

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			29,043.00	87,107.88	0.00	116,150.88
31	C - 371	REQ 955 DIRECCION MEDICA LABORATORIO FACTURA 01361		1,381.56	0.00	
31	C - 378	REQ. 801 DIRECCION MEDICA LABORATORIO FACT: 13636		2,592.60	0.00	
31	C - 379	REQ. 955 DIRECCION MEDICA /LABORATORIO FACTURA: 13		17,192.36	0.00	
31	C - 383	REQ. 1193-1103 DIRECCIONMEDICA LABORATORIO FACTUR		18,955.56	0.00	
31	C - 385	REQ.755 Y 887 DIRECCION MEDICA /LABORATORIO FACT:		3,851.20	0.00	
31	C - 387	REQ. 756 DIRECCION MEDICA /LABORATORIO FACT: 13579		1,381.56	0.00	
06	C - 42	REQ. 887 DIRECCION MEDICA LABORATORIO FACT: 13576		6,073.76	0.00	
06	C - 44	REQ. 677 DIRECCION MEDICA LABORATORIO FACT: 13581		8,886.76	0.00	
06	C - 48	REQ 955 DIRECCION MEDICA(LABORATORIO) FACTURAS 013		26,792.52	0.00	

**SUBCUENTA 092D00310 SUSTANCIAS QUIMICAS,**

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			131,851.80	20,515.76	0.00	152,367.56
31	C - 377	REQ 1043 DIRECCION MEDICA/ODONTOLOGIA FACTURA 0136		8,526.00	0.00	
31	C - 379	REQ. 955 DIRECCION MEDICA /LABORATORIO FACTURA: 13		5,558.72	0.00	

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

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

31	C - 385	REQ.755 Y 887 DIRECCION MEDICA /LABORATORIO FACT:	758.64	0.00
06	C - 43	REQ. 678 DIRECCION MEDICA LABORATORIO FACT: 13577	5,672.40	0.00

**SUBCUENTA 092D00310 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS**

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			13,797.27	5,505.36	0.00	19,302.63
31	C - 372	REQ 1028 DIRECCION MEDICA LABORATORIO FACTURA 0136		5,505.36	0.00	

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

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			351,986.24	150,971.68	0.00	502,957.92
31	C - 372	REQ 1028 DIRECCION MEDICA LABORATORIO FACTURA 0136		3,666.76	0.00	
31	C - 373	REQ. 1043 DIRECCION MEDICA /LABORATORIO FACT: 1361		7,366.00	0.00	
31	C - 374	REQ. 952 DIRECCION MEDICA ODONTOLGÍA FACT: 13631 I		25,481.72	0.00	
31	C - 375	REQ 922 DIRECCION MEDICA FACTURA 013632 INSTRUMENT		4,193.40	0.00	
31	C - 376	REQ 758 DIRECCION MEDICA FACTURA 013633 INSTRUMENT		1,653.00	0.00	
31	C - 377	REQ 1043 DIRECCION MEDICA/ODONTOLOGIA FACTURA 0136		2,610.00	0.00	
31	C - 379	REQ. 955 DIRECCION MEDICA /LABORATORIO FACTURA: 13		4,899.84	0.00	
31	C - 381	REQ. 1028 DIRECCION MEDICA LABORATORIO FACTURAS: 1		21,729.12	0.00	
31	C - 382	REQ 1141 DIRECCION MEDICA/ODONTOLOGIA FACTURA 0136		2,072.92	0.00	
31	C - 384	REQ 1142 DIRECCION MEDICA / ENFERMERIA FACTURA 013		4,773.40	0.00	
31	C - 385	REQ.755 Y 887 DIRECCION MEDICA /LABORATORIO FACT:		1,838.60	0.00	
31	C - 387	REQ. 756 DIRECCION MEDICA /LABORATORIO FACT: 13579		5,733.88	0.00	
31	C - 388	REQ. 952 DIRECCION MEDICA /ODONTOLOGÍA FACT: 13598		29,294.64	0.00	
31	C - 389	REQ. 922 DIRECCION MEDICA FACTURAS : 13607-13617 I		994.12	0.00	
31	C - 390	REQ. 1103 DIRECCION MEDICA FACTURA: 13639-13624-		15,581.12	0.00	
06	C - 41	REQ. 816 DIRECCION MEDICA ENFERMERIA FACT: 13572 I		1,749.28	0.00	
06	C - 42	REQ. 887 DIRECCION MEDICA LABORATORIO FACT: 13576		881.60	0.00	
06	C - 45	REQ. 922 DIRECCION MEDICA FACT: 13593 INSTRUMENTOS		584.64	0.00	
06	C - 46	REQ. 916 DIRECCION MEDICA /ODONTOLOGÍA FACT: 13599		7,348.60	0.00	

# LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

06	C - 47	REQ. 1030 DIRECCION MEDICA ENFERMERIA FACT:13600	815.48	0.00
06	C - 48	REQ 955 DIRECCION MEDICA(LABORATORIO) FACTURAS 013	7,703.56	0.00

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

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			1,655.80	8,087.52	0.00	9,743.32
31	C - 379	REQ. 955 DIRECCION MEDICA /LABORATORIO FACTURA: 13		1,576.44	0.00	
31	C - 409	REQ DIRECCION MEDICA/DISCAPACIDAD FACTURAS 1048 JC		2,317.68	0.00	
06	C - 48	REQ 955 DIRECCION MEDICA(LABORATORIO) FACTURAS 013		4,193.40	0.00	

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

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			48,685.78	19,579.10	0.00	68,264.88
31	C - 440	PAGO DE PRESTACION DE SERVICIOS DE MANEJO INTEGRAL		6,051.00	0.00	
09	C - 55	FACT. MEDP 7259 PAGO DE PRESTACION DE SERVICIO DEL		6,555.25	0.00	
09	C - 56	FACT. MEDP8043 PAGO POR PRESTACION DE SERVICIOS DE		6,555.25	0.00	
11	C - 62	REEMBOLSO DE FONDO FIJO		417.60	0.00	

SUBCUENTA 092D00310 GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE				
--	--	--	--	--

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			3,562.00	36.00	0.00	3,598.00
11	C - 64	REEMBOLSO DE FONDO FIJO		36.00	0.00	

SUBCUENTA 092D00310 VIÁTICOS NACIONALES				
---	--	--	--	--

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			1,590.00	1,614.00	0.00	3,204.00
11	C - 64	REEMBOLSO DE FONDO FIJO		1,614.00	0.00	

# LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

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

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			21,402.00	1,392.00	0.00	22,794.00
31	C - 488	REQ. 1253 DIRECCION MEDICA FACTURA 2073 VICTOR HU		1,392.00	0.00	

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

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	499,714.63	0.00	499,714.63
31	D - 233	IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL T		499,714.63	0.00	

**SUBCUENTA 092D00310 ESTUDIOS Y ANALISIS CLINICOS**

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			349,762.44	102,204.50	0.00	451,966.94
26	C - 194	PAGO DE DETERMINACION DE ESTUDIOS DE LABORATORIO		1,712.00	0.00	
27	C - 222	PAGO DE ESTUDIOS HISTOPATOLOGICOS DE LABORATORIO F		9,187.20	0.00	
27	C - 223	PAGO DE ESTUDIOS HISTOPATOLOGICOS DE LABORATORIO F		2,865.20	0.00	
27	C - 224	PAGO DE ESTUDIOS HISTOPATOLOGICOS DE LABORATORIO		2,122.80	0.00	
27	C - 225	PAGO DE ESTUDIOS HISTOPATOLOGICOS DE LABORATORIO F		6,983.20	0.00	
27	C - 226	PAGO DE ESTUDIOS HISTOPATOLOGICOS DE LABORATORIO F		2,726.00	0.00	
27	C - 227	PAGO DE DIVERSOS ESTUDIOS DE LABORATORIO		20,449.35	0.00	
27	C - 228	PAGO DE DIVERSOS ESTUDIOS DE LABORATORIO		11,296.37	0.00	
27	C - 229	PAGO DE DIVERSOS ESTUDIOS DE LABORATORIO		17,403.36	0.00	
31	C - 363	PAGO DE DIVERSOS ESTUDIOS DE LABORATORIO GRUPO DI		9,778.34	0.00	
31	C - 364	PAGO DE ESTUDIOS DIVERSOS DE LABORATORIO		12,649.28	0.00	
31	C - 365	PAGO DE DIVERSOS ESTUDIOS DE LABORATORIO		249.40	0.00	
09	C - 49	FACT. 77472 PAGO DE DIVERSOS ESTUDIOS DE LABORATOR		903.00	0.00	
09	C - 50	PAGO DE DIVERSOS ESTUDIOS DE LABORATORIO FACT: 87		133.00	0.00	
09	C - 51	PAGO DE DIVERSOS ESTUDIOS DE LABORATORIO F-91340		439.00	0.00	
09	C - 52	PAGO DE DIVERSOS ESTUDIOS DE LABORATORIO FACT: 85		1,663.00	0.00	
09	C - 53	PAGO DE DIVERSOS ESTUDIOS DE LABORATORIO FACT: 867		964.00	0.00	
09	C - 54	PAGO DE DIVERSOS ESTUDIOS DE LABORATORIO FACTURAS		680.00	0.00	

# LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 092E00308 SUELDO BASE						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			4,256,159.74	387,865.00	0.00	4,644,024.74
14	D - 180	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1a. QUINCENENA		193,932.50	0.00	
31	D - 219	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2a. QUINCENENA		193,932.50	0.00	
SUBCUENTA 092E00308 HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			422,443.00	96,593.20	0.00	519,036.20
31	D - 227	PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES DE PSICOLOGIA		27,840.00	0.00	
31	D - 228	PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES PSICOLOGIA		68,753.20	0.00	
SUBCUENTA 092E00308 PRIMA VACACIONAL						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			48,035.28	48,483.15	0.00	96,518.43
19	D - 198	PAGO DE PRIMA VACACIONAL CORRESPONDIENTE AL 2do. P		48,483.15	0.00	
SUBCUENTA 092E00308 AGUINALDO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			4,989.04	907,068.28	0.00	912,057.32
31	D - 262	PAGO DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL AÑO 2013		907,068.28	0.00	
SUBCUENTA 092E00308 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			292,091.84	25,917.44	0.00	318,009.28
19	D - 202	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE D		12,458.72	0.00	
20	D - 214	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE D		13,458.72	0.00	
SUBCUENTA 092E00308 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			186,099.10	16,918.10	0.00	203,017.20
19	D - 202	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE D		8,459.05	0.00	

# LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

20 D - 214 CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE D 8,459.05 0.00

## SUBCUENTA 092E00308 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			112,623.72	10,238.52	0.00	122,862.24
19	D - 202	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE D		5,119.26	0.00	
20	D - 214	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE D		5,119.26	0.00	

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

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			65,256.84	5,932.44	0.00	71,189.28
19	D - 202	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE D		2,966.22	0.00	
20	D - 214	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE D		2,966.22	0.00	

## SUBCUENTA 092E00308 RIESGO DE TRABAJO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			38,314.76	3,483.16	0.00	41,797.92
19	D - 202	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE D		1,741.58	0.00	
20	D - 214	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE D		1,741.58	0.00	

## SUBCUENTA 092E00308 MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	1,076.56	0.00	1,076.56
31	C - 395	REQ. 1156 PSICOLOGÍA INTEGRAL A.I.A. FACTURA 995		252.88	0.00	
31	C - 505	REQ 500 ATENCION PSICOLOGICA INTEGRAL FACT.940 PRI		823.68	0.00	

# LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 092E00308 OTROS ENSERES.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			464.00	5,289.60	0.00	5,753.60
27	C - 206	REQ. 1045 X 1052 DIRECCION DE BIENESTAR Y PREVENC		4,640.00	0.00	
31	C - 471	REQ1169 DIRECCION DE PREVENCION Y BIENESTAR SOCIAL		649.60	0.00	
SUBCUENTA 092E00308 CAPACITACION.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			2,400.00	3,000.00	0.00	5,400.00
31	D - 247	CANCELACION DE SALDO DEUDOR LIC. ANGELICA GARNICA		1,500.00	0.00	
31	D - 248	COMPROBACION DE SALDO DEUDOR LIC. MARTHA ADRIANA L		1,500.00	0.00	
SUBCUENTA 092E00308 TRANSPORTACION AEREA.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	5,220.00	0.00	5,220.00
31	D - 247	CANCELACION DE SALDO DEUDOR LIC. ANGELICA GARNICA		1,305.00	0.00	
31	D - 248	COMPROBACION DE SALDO DEUDOR LIC. MARTHA ADRIANA L		3,915.00	0.00	
SUBCUENTA 092E00308 GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			36,900.03	5,557.00	0.00	42,457.03
05	C - 29	REEMBOLSO DE FONDO FIJO		450.00	0.00	
20	D - 211	COMPROBACION DE FONDO FIJO DIRECCION MEDICA		100.00	0.00	
31	D - 235	COMPROBACION DE FONDO FIJO DIRECCION DE PREVENCION		5,007.00	0.00	
SUBCUENTA 092E00308 VIÁTICOS NACIONALES						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			1,843.00	505.00	0.00	2,348.00
31	D - 247	CANCELACION DE SALDO DEUDOR LIC. ANGELICA GARNICA		252.50	0.00	
31	D - 248	COMPROBACION DE SALDO DEUDOR LIC. MARTHA ADRIANA L		252.50	0.00	



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

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 092E00308 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	6,140.73	0.00	6,140.73
31	D - 247	CANCELACION DE SALDO DEUDOR LIC. ANGELICA GARNICA		6,140.73	0.00	
			SUBCUENTA 092E00308	IMPUESTO SOBRE EROGACIONES	POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	154,699.00	0.00	154,699.00
31	D - 233	IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL T		154,699.00	0.00	
			SUBCUENTA 092E00308	PROYECTOS PARA PRESTACION DE SERVICIOS		
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			287,438.80	86,050.09	0.00	373,488.89
23	C - 190	REQ. 78 DIRECCION DE PREVENCION Y BIENESTAR FAMILI		56,761.60	0.00	
31	C - 441	REQ. 78 DIRECCION DE PREVENCION Y BIENESTAR SOCIAL		29,288.49	0.00	
			SUBCUENTA 092E00308	SUELDO BASE		
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			345,631.84	28,000.00	0.00	373,631.84
14	D - 180	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1a. QUINCENENA		14,000.00	0.00	
31	D - 219	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2a. QUINCENENA		14,000.00	0.00	
			SUBCUENTA 092E00308	PRIMA VACACIONAL		
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			4,337.44	3,500.00	0.00	7,837.44
19	D - 198	PAGO DE PRIMA VACACIONAL CORRESPONDIENTE AL 2do. P		3,500.00	0.00	
			SUBCUENTA 092E00308	AGUINALDO		
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			5,384.32	66,629.39	0.00	72,013.71
31	D - 262	PAGO DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL AÑO 2013		66,629.39	0.00	

# LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 092E00308 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			56,664.52	5,151.32	0.00	61,815.84
19	D - 202	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE D		2,575.66	0.00	
20	D - 214	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE D		2,575.66	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
			37,900.94	3,445.54	0.00	41,346.48
19	D - 202	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE D		1,722.77	0.00	
20	D - 214	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE D		1,722.77	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
			21,572.98	1,961.18	0.00	23,534.16
19	D - 202	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE D		980.59	0.00	
20	D - 214	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE D		980.59	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
			11,614.46	1,055.86	0.00	12,670.32
19	D - 202	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE D		527.93	0.00	
20	D - 214	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE D		527.93	0.00	
SUBCUENTA 092E00308 RIESGO DE TRABAJO						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			9,419.30	856.30	0.00	10,275.60
19	D - 202	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE D		428.15	0.00	
20	D - 214	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE D		428.15	0.00	

# LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 092E00308 CAPACITACION.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	13,920.00	0.00	13,920.00
09	C - 57	PAGO DE RECIBO DE HONORARIOS 1 POR CAPACITACION P		13,920.00	0.00	
SUBCUENTA 092E00308 IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	18,266.00	0.00	18,266.00
31	D - 233	IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL T		18,266.00	0.00	
SUBCUENTA 092E00308 SUELDO BASE						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			3,078,215.29	299,140.00	0.00	3,377,355.29
14	D - 180	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1a. QUINCENENA		149,570.00	0.00	
31	D - 219	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2a. QUINCENENA		149,570.00	0.00	
SUBCUENTA 092E00308 PRIMA VACACIONAL						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			36,042.26	37,224.00	0.00	73,266.26
19	D - 198	PAGO DE PRIMA VACACIONAL CORRESPONDIENTE AL 2do. P		37,224.00	0.00	
SUBCUENTA 092E00308 AGUINALDO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	657,593.45	0.00	657,593.45
31	D - 262	PAGO DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL AÑO 2013		657,593.45	0.00	
SUBCUENTA 092E00308 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			230,062.58	20,914.78	0.00	250,977.36
19	D - 202	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE D		10,457.39	0.00	
20	D - 214	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE D		10,457.39	0.00	

# LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 092E00308 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			177,878.14	16,170.74	0.00	194,048.88
19	D - 202	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE D		8,085.37	0.00	
20	D - 214	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE D		8,085.37	0.00	
SUBCUENTA 092E00308 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			158,350.94	14,395.54	0.00	172,746.48
19	D - 202	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE D		7,197.77	0.00	
20	D - 214	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE D		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
			78,013.98	7,092.18	0.00	85,106.16
19	D - 202	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE D		3,546.09	0.00	
20	D - 214	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE D		3,546.09	0.00	
SUBCUENTA 092E00308 RIESGO DE TRABAJO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			57,643.30	5,240.30	0.00	62,883.60
19	D - 202	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE D		2,620.15	0.00	
20	D - 214	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE D		2,620.15	0.00	
SUBCUENTA 092E00308 MATERIAL Y UTILES DE IMPRENTA Y REPRODUCCION						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			4,350.00	2,672.64	0.00	7,022.64
31	C - 452	REQ. 853 DIRECCION DE PREVENCION Y BIENESTAR SOCI		2,672.64	0.00	

# LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 092E00308 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			1,057.00	195.00	0.00	1,252.00
20	C - 148	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA NO. SERV. 565 820 50		195.00	0.00	
SUBCUENTA 092E00308 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			246,600.00	24,360.00	0.00	270,960.00
04	C - 8	PAGO DE RECIBO 013 ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE UBICA		24,360.00	0.00	
SUBCUENTA 092E00308 IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	112,509.00	0.00	112,509.00
31	D - 233	IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL T		112,509.00	0.00	
SUBCUENTA 092E00308 SUELDO BASE						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			405,116.12	36,000.00	0.00	441,116.12
14	D - 180	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1a. QUINCENENA		18,000.00	0.00	
31	D - 219	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2a. QUINCENENA		18,000.00	0.00	
SUBCUENTA 092E00308 PRIMA VACACIONAL						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			2,114.26	4,500.00	0.00	6,614.26
19	D - 198	PAGO DE PRIMA VACACIONAL CORRESPONDIENTE AL 2do. P		4,500.00	0.00	
SUBCUENTA 092E00308 AGUINALDO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			6,140.35	78,409.73	0.00	84,550.08
31	D - 262	PAGO DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL AÑO 2013		78,409.73	0.00	

# LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 092E00308 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			56,664.52	5,151.32	0.00	61,815.84
19	D - 202	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE D		2,575.66	0.00	
20	D - 214	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE D		2,575.66	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
			37,900.94	3,445.54	0.00	41,346.48
19	D - 202	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE D		1,722.77	0.00	
20	D - 214	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE D		1,722.77	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
			28,172.98	2,561.18	0.00	30,734.16
19	D - 202	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE D		1,280.59	0.00	
20	D - 214	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE D		1,280.59	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
			20,413.76	1,855.86	0.00	22,269.62
19	D - 202	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE D		927.93	0.00	
20	D - 214	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE D		927.93	0.00	
SUBCUENTA 092E00308 RIESGO DE TRABAJO						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			11,619.30	1,056.30	0.00	12,675.60
19	D - 202	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE D		528.15	0.00	
20	D - 214	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE D		528.15	0.00	

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

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 092E00308 MATERIAL Y UTILES DE IMPRENTA Y REPRODUCCION						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			3,619.20	2,505.60	0.00	6,124.80
31	C - 454	REQ. 894 PROGRAMA AIA FACT. 78 VARKAM S.A. DE C.V		2,505.60	0.00	
SUBCUENTA 092E00308 MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			5,182.88	1,043.16	0.00	6,226.04
31	C - 503	REQ659 ATENCION PSICOLOGICA INTEGRAL FACT.924 PRIN		1,043.16	0.00	
SUBCUENTA 092E00308 GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			5,283.00	222.00	0.00	5,505.00
02	C - 3	REEMBOLSO DE FONDO FIJO		150.00	0.00	
20	D - 211	COMPROBACION DE FONDO FIJO DIRECCION MEDICA		72.00	0.00	
SUBCUENTA 092E00308 IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	14,002.56	0.00	14,002.56
31	D - 233	IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL T		14,002.56	0.00	
SUBCUENTA 092E00313 SUELDO BASE						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			2,978,120.84	288,992.00	0.00	3,267,112.84
14	D - 180	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1a. QUINCENENA		144,496.00	0.00	
31	D - 219	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2a. QUINCENENA		144,496.00	0.00	
SUBCUENTA 092E00313 PRIMA VACACIONAL						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			31,598.52	36,039.59	0.00	67,638.11
19	D - 198	PAGO DE PRIMA VACACIONAL CORRESPONDIENTE AL 2do. P		36,039.59	0.00	

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

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 092E00313 AGUINALDO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	660,123.06	0.00	660,123.06
31	D - 262	PAGO DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL AÑO 2013		660,123.06	0.00	
SUBCUENTA 092E00313 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			53,795.64	5,163.24	0.00	58,958.88
19	D - 202	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE D		2,931.62	0.00	
20	D - 214	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE D		2,231.62	0.00	
SUBCUENTA 092E00313 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			114,948.40	11,549.52	0.00	126,497.92
19	D - 202	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE D		1,817.15	0.00	
20	D - 214	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE D		9,732.37	0.00	
SUBCUENTA 092E00313 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			117,645.52	11,422.32	0.00	129,067.84
19	D - 202	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE D		3,761.16	0.00	
20	D - 214	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE D		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
			87,337.66	8,667.06	0.00	96,004.72
19	D - 202	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE D		2,333.53	0.00	
20	D - 214	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE D		6,333.53	0.00	



# LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 092E00313 RIESGO DE TRABAJO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			63,992.08	5,986.67	0.00	69,978.75
19	D - 202	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE D		1,412.84	0.00	
20	D - 214	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE D		4,573.83	0.00	
SUBCUENTA 092E00313 MATERIAL Y UTILES DE IMPRENTA Y REPRODUCCION						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			437.82	626.40	0.00	1,064.22
31	C - 453	REQ 646 DIRECCION DE SUBSISTEMAS FACT 76 VARKAM S		626.40	0.00	
SUBCUENTA 092E00313 OTROS ENSERES.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	4,696.84	0.00	4,696.84
05	C - 20	REQ. 871 DIRECCION DE SUBSISTEMAS FACTURA: 0963 JC		4,696.84	0.00	
SUBCUENTA 092E00313 ADAPTACION DE LOCALES, ALMACENES, BODEGAS Y EDIFICIOS.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	84,895.98	0.00	84,895.98
31	C - 530	REQ. 1291 DIRECCION DE SUBSISTEMAS EL TENAYO. FACT		84,895.98	0.00	
SUBCUENTA 092E00313 REPARACION, INSTALACION Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, EQUIPO INDUSTRIAL Y DIVERSO.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			8,120.00	5,220.00	0.00	13,340.00
31	C - 482	REQ. INSTITUTO MUNICIPAL DEL ADULTO MAYOR FACT		5,220.00	0.00	
SUBCUENTA 092E00313 ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	10,704.48	0.00	10,704.48
31	C - 392	REQ 1122 SUBSISTEMA EL TENAYO FACTURA 0991 JCM DIS		712.24	0.00	
31	C - 393	REQ 1123 SUBSISTEMA ANGELICA ARAGON FACTURA 0992 J		712.24	0.00	

# LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

31 C - 521 REQ. 1239 DIRECCION DE SUBSISTEMAS FACT: 2074 V 9,280.00 0.00

				SUBCUENTA 092E00313	IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR
					REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	113,889.00	0.00	113,889.00
31	D - 233	IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL T		113,889.00	0.00	

				SUBCUENTA 092E00313	SUELDO BASE
--	--	--	--	---------------------	-------------

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			5,065,491.92	462,846.00	0.00	5,528,337.92
14	D - 180	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1a. QUINCENENA		231,423.00	0.00	
31	D - 219	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2a. QUINCENENA		231,423.00	0.00	

				SUBCUENTA 092E00313	HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO
--	--	--	--	---------------------	-----------------------------------

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			418,620.80	86,860.80	0.00	505,481.60
10	C - 59	PAGO DE RECIBO 10 DE INSTRUCTOR DE LA UNIDE CORRES		26,540.80	0.00	
31	D - 226	PAGO POR PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES (UN		60,320.00	0.00	

				SUBCUENTA 092E00313	PRIMA VACACIONAL
--	--	--	--	---------------------	------------------

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			60,046.71	57,900.49	0.00	117,947.20
12	C - 90	PAGO DE FINIQUITO A PERSONA ADSCRITA A CASA DEL AD		580.39	0.00	
19	D - 198	PAGO DE PRIMA VACACIONAL CORRESPONDIENTE AL 2do. P		57,320.10	0.00	

				SUBCUENTA 092E00313	AGUINALDO
--	--	--	--	---------------------	-----------

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			39,288.21	1,050,064.78	0.00	1,089,352.99
12	C - 90	PAGO DE FINIQUITO A PERSONA ADSCRITA A CASA DEL AD		12,663.45	0.00	

# LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

31 D - 262 PAGO DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL AÑO 2013 1,037,401.33 0.00

**SUBCUENTA 092E00313 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO**

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			2,677.63	2,321.56	0.00	4,999.19
12	C - 90	PAGO DE FINIQUITO A PERSONA ADSCRITA A CASA DEL AD		2,321.56	0.00	

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

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			333,067.88	30,097.08	0.00	363,164.96
19	D - 202	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE D		12,548.54	0.00	
20	D - 214	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE D		17,548.54	0.00	

**SUBCUENTA 092E00313 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO**

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			266,086.74	24,553.34	0.00	290,640.08
19	D - 202	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE D		9,276.67	0.00	
20	D - 214	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE D		15,276.67	0.00	

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

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			190,228.60	18,202.60	0.00	208,431.20
19	D - 202	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE D		8,601.30	0.00	
20	D - 214	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE D		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
			165,122.24	16,283.84	0.00	181,406.08
19	D - 202	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE D		8,641.92	0.00	

# LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

20 D - 214 CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE D 7,641.92 0.00

**SUBCUENTA 092E00313 RIESGO DE TRABAJO**

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			86,746.94	9,522.42	0.00	96,269.36
19	D - 202	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE D		5,261.20	0.00	
20	D - 214	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE D		4,261.22	0.00	

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

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			149.70	92.80	0.00	242.50
23	C - 179	REQ. 537 INSTITUTO MUNICIPAL DEL ADULTO MAYOR FAC		92.80	0.00	

**SUBCUENTA 092E00313 ENSERES DE OFICINA**

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	1,948.80	0.00	1,948.80
31	C - 410	REQ 1052 INSTITUTO DEL ADULTO MAYOR FACTURAS 1049		1,948.80	0.00	

**SUBCUENTA 092E00313 MATERIAL Y UTILES DE IMPRENTA Y REPRODUCCION**

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			15,056.80	29,597.98	0.00	44,654.78
26	C - 197	REQ.1084 UNIDE FACT : 120 VARKAM S.A. DE C.V.		20,880.00	0.00	
31	C - 455	REQ. 839 CASA DEL ADULTO MAYOR EMMA GODOY FACT: 8		751.10	0.00	
31	C - 456	REQ 817 DIRECCION DEL INSTITUTO MUNICIPAL DEL ADUL		1,528.88	0.00	
31	C - 459	REQ 1012 INSTITUTO ADULTO MAYOR FACTURA 101 VARKAM		6,438.00	0.00	

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

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 092E00313 MATERIAL DIDACTICO,						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	2,938.28	0.00	2,938.28
31	C - 410	REQ 1052 INSTITUTO DEL ADULTO MAYOR FACTURAS 1049		2,938.28	0.00	
SUBCUENTA 092E00313 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			650,783.52	386,920.75	0.00	1,037,704.27
27	C - 203	REQ. 1148 INSTITUTO MUNICIPAL DEL ADULTO MAYOR FA		1,995.00	0.00	
27	C - 234	REQ 1032 CASA ADULTO MAYOR DIEGO RIVERA FACTURAS P		5,327.30	0.00	
27	C - 235	REQ 1024 CASA ADULTO MAYOR FRIDA KAHLO/ KAROL WOJT		5,264.05	0.00	
27	C - 236	REQ 1034 CASA ADULTO MAYOR EMMA GODOY FACTURAS P23		5,511.00	0.00	
27	C - 237	REQ1033 CASA ADULTO MAYOR KAROL WOJTYLA FACTP2322,		7,968.95	0.00	
31	C - 259	REQ 1094 CASA ADULTO MAYOR KAROL WOJTYLA FACTURAS		5,823.73	0.00	
31	C - 260	REQ 1092 CASA ADULTO MAYOR EMMA GODOY FACTURAS P23		4,396.15	0.00	
31	C - 261	REQ 1091 CASA ADULTO MAYOR FRIDA KHALO FACTURAS P2		1,948.10	0.00	
31	C - 264	REQ 1089 CASA ADULTO MAYOR KAROL WOJTYLA FACTURAS		6,124.14	0.00	
31	C - 265	REQ 1078 CASA ADULTO MAYOR FRIDA KHALO FACTURAS P2		4,054.60	0.00	
31	C - 266	REQ 1080 CASA ADULTO MAYOR DIEGO RIVERA FACTURAS P		4,500.65	0.00	
31	C - 267	REQ 1079 CASA ADULTO MAYOR EMMA GODOY FACTURAS P24		4,345.22	0.00	
31	C - 271	REQ 1054 CASA ADULTO MAYOR KAROL WOJTYLA FACTURA P		6,652.25	0.00	
31	C - 273	REQ 975 CASA ADULTO MAYOR FRIDA KHALO FACTIURAS P2		5,011.60	0.00	
31	C - 274	REQ. 982 CASA DEL ADULTO MAYOR KAROL WOJTYLA FACTU		7,232.39	0.00	
31	C - 275	REQ 1015 CASA ADULTO MAYOR KAROL WOJTYLA FACTURAS		60,988.40	0.00	
31	C - 278	REQ 1055 CASA ADULTO MAYOR DIEGO RIVERA FACTURAS P		4,467.10	0.00	
31	C - 279	REQ 1053 CASA ADULTO MAYOR FRIDA KHALO FACTURAS P2		3,096.50	0.00	
31	C - 280	REQ 1056 CAS ADULTO MAYOR EMMA GODOY FACTURAS P246		4,719.55	0.00	
31	C - 286	REQ. 1258 CASA DEL ADULTO MAYOR DIEGO RIVERA FAC		6,807.90	0.00	
31	C - 287	REQ 1260 CASA EMMA GODOY FACTURAS P2734,P2733,P273		5,002.80	0.00	
31	C - 288	REQ 1265 CASA FRIDA KHALO FACTURA P2773,P2772,P277		4,304.30	0.00	
31	C - 289	**REQ 1155 CASA DIEGO RIVERA FACTURA P2517,P2516,P		4,447.86	0.00	
31	C - 291	REQ 1202 CASA ADULTO MAYOR KAROL WOJTYLA FACTURAS		6,336.00	0.00	

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

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

31	C - 292	REQ 1114 CASA ADULTO MAYOR FRIDA KHALO FACTURA P24	4,207.50	0.00
31	C - 293	REQ 1261 CASA ADULTO MAYOR FRIDA KHALO FACT.P2717,	2,206.60	0.00
31	C - 294	REQ 1174 CASA ADULTO MAYOR DIEGO RIVERA FACT.P2573	5,161.76	0.00
31	C - 295	REQ1113 CASA ADULTO MAYOR EMMA GODOY FACT.P2499,P2	5,001.15	0.00
31	C - 296	REQ 1215 CASA DIEGO RIVERA FACTURAS P2716,P2784,P2	6,086.30	0.00
31	C - 299	REQ 1139 CASA ADULTO MAYOR KAROL WOJTYLA FACTURAS	7,095.00	0.00
31	C - 301	REQ 1266 CASA ADULTO MAYOR DIEGO RIVERA FACTURAS P	6,466.90	0.00
31	C - 305	REQ1176 CASA ADULTO MAYOR KAROL WOJTYLA FACT.P2561	5,848.70	0.00
31	C - 306	REQ 1259 CASA KAROL WOJTYLA FACTURA P2742,P2741,P2	10,021.00	0.00
31	C - 312	REQ 906 CASA DIEGO RIVERA FACTURAS P2137,P2136,P21	4,841.10	0.00
31	C - 313	REQ 903 CASA ADULTO MAYOR EMMA GODOY FACTURA P2133	4,455.00	0.00
31	C - 314	REQ 1235 CASA KAROL WOJTYLA FACTURA P2654,P2653,P2	8,930.90	0.00
31	C - 315	REQ 1233 CASA FRIDA KHALO FACTURA P2662,P2661,P266	4,764.65	0.00
31	C - 316	REQ1175 CASA ADULTO MAYOR FRIDA KHALO FACT.P2553,P	5,158.46	0.00
31	C - 320	REQ 1154 CASA ADULTO MAYOR EMMA GODOY FACTURAS P25	4,418.16	0.00
31	C - 321	REQ 1216 CASA ADULTO MAYOR KAROL WOJTYLA FACTURAS	8,859.40	0.00
31	C - 322	REQ 1219 CASA FRIDA KHALO FACTURA P2638,P2635,P263	6,458.11	0.00
31	C - 323	REQ 1214 CASA ADULTO MAYOR EMMA GODOY FACTURAS P26	5,882.81	0.00
31	C - 324	,REQ1205 CASA ADULTO MAYOR EMMA GODOY FACTP2599,P2	4,103.00	0.00
31	C - 326	REQ 1264 CASA ADULTO MAYOR EMMA GODOY FACTURAS P27	5,104.98	0.00
31	C - 329	REQ 1203 CASA ADULTO MAYOR DIEGO RIVERA FACT.P2595	3,888.50	0.00
31	C - 330	REQ 1115 CASA ADULTO MAYOR DIEGO RIVERA FACTURAS P	4,032.60	0.00
31	C - 331	REQ 1247 CASA ADULTO MAYOR KAROL WOJTYLA FACTURAS	6,217.75	0.00
31	C - 332	REQ 1093 CASA ADULTO MAYOR DIEGO RIVERA FACTURAS P	4,177.25	0.00
31	C - 333	REQ 1244 CASA ADULTO MAYOR DIEGO RIVERA FACTURAS P	4,711.85	0.00
31	C - 334	REQ 1246 CASA ADULTO MAYOR EMMA GODOY FACTURAS P26	4,444.55	0.00
31	C - 335	REQ 1152 CASA ADULTO MAYOR FRIDA KHALO FACTURAS P2	3,874.76	0.00
31	C - 336	REQ 1153 CASA ADULTO MAYOR KAROL WOJTYLA FACTURAS	8,478.25	0.00
31	C - 339	REQ1245 CASA ADULTO MAYOR FRIDA KHALO FACT.2699,P2	1,390.40	0.00
31	C - 345	REQ 943 CASA EMMA GODOY FACTURAS P2171,P2173,P2174	3,737.25	0.00
31	C - 407	REQ 1101 CASA ADULTO MAYOR DIEGO RIVERA FACTURA 10	3,400.00	0.00
31	C - 421	REQ 1234 CASA EMMA GODOY FACTURA P2658,P2657,P2656	5,365.81	0.00

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

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

31	C - 422	REQ 1236 CASA ADIEGO RIVERA FACTURA P2669,P2668,P2	5,775.01	0.00
31	C - 424	REQ1177 CASA ADULTO MAYOR EMMA GODOY FACT P2565,P2	3,878.60	0.00
31	C - 430	REQ. 1204 CASA DEL ADULTO MAYOR FRIDA KHALO FACTUR	4,545.20	0.00
31	C - 431	REQ. 1267 CASA DEL ADULTO MAYOR KAROL WOJTYLA. FA	6,927.80	0.00
31	C - 489	REQ. INSTITUTO MUNICIPAL DEL ADULTO MAYOR FACT	1,392.00	0.00
31	C - 518	REQ 376 INSTITUTO DEL ADULTO MAYOR FACTURA 097 ALB	1,058.60	0.00
11	C - 66	REQ 905 CASA ADULTO MAYOR KAROL WOJTYLA FACTURAS P	6,037.35	0.00
11	C - 67	REQ 904 CASA ADULTO MAYOR FRIDA KHALO FACTURAS P21	4,222.90	0.00
11	C - 68	REQ 945 CASA ADULTO MAYOR FRIDA KHALO FACTURAS, 21	5,226.10	0.00
11	C - 72	REQ 951 SUBSISTEMA CRISTINA PACHECO FACTURA P2208,	2,741.20	0.00

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

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			10,674.56	13,099.71	0.00	23,774.27
26	C - 200	REQ. 1007 X 950 CASA DEL ADULTO MAYOR EMMA GODOY F		8,996.96	0.00	
27	C - 203	REQ. 1148 INSTITUTO MUNICIPAL DEL ADULTO MAYOR FA		379.32	0.00	
27	C - 234	REQ 1032 CASA ADULTO MAYOR DIEGO RIVERA FACTURAS P		10.21	0.00	
27	C - 235	REQ 1024 CASA ADULTO MAYOR FRIDA KHALO/ KAROL WOJT		49.77	0.00	
27	C - 236	REQ 1034 CASA ADULTO MAYOR EMMA GODOY FACTURAS P23		12.76	0.00	
27	C - 237	REQ1033 CASA ADULTO MAYOR KAROL WOJTYLA FACTP2322,		54.87	0.00	
31	C - 259	REQ 1094 CASA ADULTO MAYOR KAROL WOJTYLA FACTURAS		42.11	0.00	
31	C - 261	REQ 1091 CASA ADULTO MAYOR FRIDA KHALO FACTURAS P2		49.77	0.00	
31	C - 264	REQ 1089 CASA ADULTO MAYOR KAROL WOJTYLA FACTURAS		42.11	0.00	
31	C - 267	REQ 1079 CASA ADULTO MAYOR EMMA GODOY FACTURAS P24		42.11	0.00	
31	C - 271	REQ 1054 CASA ADULTO MAYOR KAROL WOJTYLA FACTURA P		49.77	0.00	
31	C - 274	REQ. 982 CASA DEL ADULTO MAYOR KAROL WOJTYLA FACTU		49.77	0.00	
31	C - 278	REQ 1055 CASA ADULTO MAYOR DIEGO RIVERA FACTURAS P		42.11	0.00	
31	C - 280	REQ 1056 CAS ADULTO MAYOR EMMA GODOY FACTURAS P246		42.11	0.00	
31	C - 286	REQ. 1258 CASA DEL ADULTO MAYOR DIEGO RIVERA FAC		54.87	0.00	
31	C - 287	REQ 1260 CASA EMMA GODOY FACTURAS P2734,P2733,P273		42.11	0.00	
31	C - 288	REQ 1265 CASA FRIDA KHALO FACTURA P2773,P2772,P277		42.11	0.00	
31	C - 289	**REQ 1155 CASA DIEGO RIVERA FACTURA P2517,P2516,P		49.76	0.00	
31	C - 291	REQ 1202 CASA ADULTO MAYOR KAROL WOJTYLA FACTURAS		86.77	0.00	

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

**MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092**

**del 01 al 31 de diciembre de 2013**

PGRIP110

31	C - 292	REQ 1114 CASA ADULTO MAYOR FRIDA KHALO FACTURA P24	49.77	0.00
31	C - 293	REQ 1261 CASA ADULTO MAYOR FRIDA KHALO FACT.P2717,	42.11	0.00
31	C - 294	REQ 1174 CASA ADULTO MAYOR DIEGO RIVERA FACT.P2573	126.32	0.00
31	C - 295	REQ1113 CASA ADULTO MAYOR EMMA GODOY FACT.P2499,P2	42.11	0.00
31	C - 296	REQ 1215 CASA DIEGO RIVERA FACTURAS P2716,P2784,P2	52.32	0.00
31	C - 299	REQ 1139 CASA ADULTO MAYOR KAROL WOJTYLA FACTURAS	42.11	0.00
31	C - 301	REQ 1266 CASA ADULTO MAYOR DIEGO RIVERA FACTURAS P	54.87	0.00
31	C - 305	REQ1176 CASA ADULTO MAYOR KAROL WOJTYLA FACT.P2561	42.11	0.00
31	C - 306	REQ 1259 CASA KAROL WOJTYLA FACTURA P2742,P2741,P2	67.63	0.00
31	C - 312	REQ 906 CASA DIEGO RIVERA FACTURAS P2137,P2136,P21	42.11	0.00
31	C - 313	REQ 903 CASA ADULTO MAYOR EMMA GODOY FACTURA P2133	42.11	0.00
31	C - 314	REQ 1235 CASA KAROL WOJTYLA FACTURA P2654,P2653,P2	54.87	0.00
31	C - 316	REQ1175 CASA ADULTO MAYOR FRIDA KHALO FACT.P2553,P	151.84	0.00
31	C - 320	REQ 1154 CASA ADULTO MAYOR EMMA GODOY FACTURAS P25	164.60	0.00
31	C - 321	REQ 1216 CASA ADULTO MAYOR KAROL WOJTYLA FACTURAS	52.32	0.00
31	C - 322	REQ 1219 CASA FRIDA KHALO FACTURA P2638,P2635,P263	49.76	0.00
31	C - 323	REQ 1214 CASA ADULTO MAYOR EMMA GODOY FACTURAS P26	49.76	0.00
31	C - 324	,REQ1205 CASA ADULTO MAYOR EMMA GODOY FACTP2599,P2	84.22	0.00
31	C - 326	REQ 1264 CASA ADULTO MAYOR EMMA GODOY FACTURAS P27	42.11	0.00
31	C - 329	REQ 1203 CASA ADULTO MAYOR DIEGO RIVERA FACT.P2595	81.66	0.00
31	C - 330	REQ 1115 CASA ADULTO MAYOR DIEGO RIVERA FACTURAS P	42.11	0.00
31	C - 331	REQ 1247 CASA ADULTO MAYOR KAROL WOJTYLA FACTURAS	42.11	0.00
31	C - 332	REQ 1093 CASA ADULTO MAYOR DIEGO RIVERA FACTURAS P	42.11	0.00
31	C - 333	REQ 1244 CASA ADULTO MAYOR DIEGO RIVERA FACTURAS P	42.11	0.00
31	C - 334	REQ 1246 CASA ADULTO MAYOR EMMA GODOY FACTURAS P26	42.11	0.00
31	C - 335	REQ 1152 CASA ADULTO MAYOR FRIDA KHALO FACTURAS P2	164.60	0.00
31	C - 336	REQ 1153 CASA ADULTO MAYOR KAROL WOJTYLA FACTURAS	174.81	0.00
31	C - 339	REQ1245 CASA ADULTO MAYOR FRIDA KHALO FACT.2699,P2	42.11	0.00
31	C - 407	REQ 1101 CASA ADULTO MAYOR DIEGO RIVERA FACTURA 10	388.60	0.00
31	C - 421	REQ 1234 CASA EMMA GODOY FACTURA P2658,P2657,P2656	49.76	0.00
31	C - 422	REQ 1236 CASA ADIEGO RIVERA FACTURA P2669,P2668,P2	49.76	0.00
31	C - 424	REQ1177 CASA ADULTO MAYOR EMMA GODOY FACT P2565,P2	42.11	0.00



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

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

31	C - 430	REQ. 1204 CASA DEL ADULTO MAYOR FRIDA KHALO FACTUR		47.21	0.00	
31	C - 431	REQ. 1267 CASA DEL ADULTO MAYOR KAROL WOJTYLA. FA		54.87	0.00	
31	C - 518	REQ 376 INSTITUTO DEL ADULTO MAYOR FACTURA 097 ALB		185.60	0.00	
11	C - 66	REQ 905 CASA ADULTO MAYOR KAROL WOJTYLA FACTURAS P		42.11	0.00	
11	C - 68	REQ 945 CASA ADULTO MAYOR FRIDA KHALO FACTURAS, 21		131.43	0.00	
11	C - 72	REQ 951 SUBSISTEMA CRISTINA PACHECO FACTURA P2208,		42.11	0.00	

**SUBCUENTA 092E00313 OTROS ENSERES.**

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	1,368.80	0.00	1,368.80
31	C - 397	REQ. INSTITUTO MUNICIPAL DEL ADULTO MAYOR FACT:		800.40	0.00	
31	C - 410	REQ 1052 INSTITUTO DEL ADULTO MAYOR FACTURAS 1049		568.40	0.00	

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

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	389,528.67	0.00	389,528.67
23	C - 175	REQ. 1286-1287- INSTITUTO MUNICIPAL DEL ADULTO MAY		165,037.00	0.00	
31	C - 352	REQ. INSTITUTO MUNICIPAL DEL ADULTO MAYOR FACT		106,960.33	0.00	
31	C - 353	REQ 1285 INSTITUTO DEL ADULTO MAYOR FACTURA 256 CO		68,190.74	0.00	
31	C - 354	REQ. INSTITUTO MUNICIPAL DEL ADULTO MAYOR FACT:		5,956.60	0.00	
31	C - 355	REQ. 1284 INSTITUTO MUNICIPAL DEL ADULTO MAYOR FAC		43,384.00	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
31	C - 355	REQ. 1284 INSTITUTO MUNICIPAL DEL ADULTO MAYOR FAC		3,387.20	0.00	

**SUBCUENTA 092E00313 VIÁTICOS NACIONALES**

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			1,584.00	1,462.00	0.00	3,046.00
13	C - 92	REEMBOLSO DE FONDO FIJO		1,108.00	0.00	
20	D - 212	CANCELACION DE FONDO FIJO COORDINACION DE ADULTOS		354.00	0.00	

# LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 092E00313 ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			567,013.91	36,540.00	0.00	603,553.91
16	C - 134	REQ. 622 INSTITUTO MUNICIPAL DEL ADULTO MAYOR FAC		17,400.00	0.00	
27	C - 204	REQ. 1048-1049-1050-1051 INSTITUTO MUNICIPAL DEL		10,440.00	0.00	
27	C - 205	REQ. 1129 DIRECCION DEL INSTITUTO MUNICIPAL DEL AD		3,132.00	0.00	
31	C - 490	REQ. 1295 INSTITUTO MUNIPAL DEL ADULTO MAYOR FACT		5,568.00	0.00	
SUBCUENTA 092E00313 IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	192,159.92	0.00	192,159.92
31	D - 233	IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL T		192,159.92	0.00	
SUBCUENTA 092F00308 SUELDO BASE						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			674,840.62	47,000.00	0.00	721,840.62
14	D - 180	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1a. QUINCENENA		23,500.00	0.00	
31	D - 219	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2a. QUINCENENA		23,500.00	0.00	
SUBCUENTA 092F00308 PRIMA VACACIONAL						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			7,544.08	5,875.00	0.00	13,419.08
19	D - 198	PAGO DE PRIMA VACACIONAL CORRESPONDIENTE AL 2do. P		5,875.00	0.00	
SUBCUENTA 092F00308 AGUINALDO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			2,298.98	99,144.64	0.00	101,443.62
31	D - 262	PAGO DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL AÑO 2013		99,144.64	0.00	

# LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 092F00308 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			91,896.64	8,354.24	0.00	100,250.88
19	D - 202	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE D		4,177.12	0.00	
20	D - 214	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE D		4,177.12	0.00	
SUBCUENTA 092F00308 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			71,136.56	6,466.96	0.00	77,603.52
19	D - 202	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE D		3,233.48	0.00	
20	D - 214	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE D		3,233.48	0.00	
SUBCUENTA 092F00308 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			100,345.52	9,122.32	0.00	109,467.84
19	D - 202	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE D		4,561.16	0.00	
20	D - 214	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE D		4,561.16	0.00	
SUBCUENTA 092F00308 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			25,803.82	2,337.62	0.00	28,141.44
19	D - 202	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE D		1,183.81	0.00	
20	D - 214	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE D		1,153.81	0.00	
SUBCUENTA 092F00308 RIESGO DE TRABAJO						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			13,341.90	1,212.90	0.00	14,554.80
19	D - 202	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE D		606.45	0.00	
20	D - 214	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE D		606.45	0.00	

# LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

**SUBCUENTA 092F00308 MATERIAL DIDACTICO,**

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	4,999.60	0.00	4,999.60
05	C - 19	REQ. 892 DIRECCION JURIDICA /TRABAJO SOCIAL Y ALB		4,999.60	0.00	

**SUBCUENTA 092F00308 IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL**

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	29,706.00	0.00	29,706.00
31	D - 233	IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL T		29,706.00	0.00	

**SUBCUENTA 092F00308 SUELDO BASE**

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			1,572,448.62	126,395.79	0.00	1,698,844.41
12	C - 91	PAGO DE FINIQUITO A PERSONA ADSCRITA A METRUM, CON		1,315.79	0.00	
14	D - 180	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1a. QUINCENNA		62,540.00	0.00	
31	D - 219	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2a. QUINCENNA		62,540.00	0.00	

**SUBCUENTA 092F00308 PRIMA VACACIONAL**

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			17,189.53	14,521.14	0.00	31,710.67
19	D - 198	PAGO DE PRIMA VACACIONAL CORRESPONDIENTE AL 2do. P		14,521.14	0.00	

**SUBCUENTA 092F00308 AGUINALDO**

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			10,722.58	252,085.52	0.00	262,808.10
12	C - 91	PAGO DE FINIQUITO A PERSONA ADSCRITA A METRUM, CON		3,591.38	0.00	
31	D - 262	PAGO DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL AÑO 2013		248,494.14	0.00	

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

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			113,274.04	10,297.64	0.00	123,571.68
19	D - 202	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE D		5,148.82	0.00	

# LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

20 D - 214 CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE D 5,148.82 0.00

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

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			90,526.04	8,229.64	0.00	98,755.68
19	D - 202	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE D		4,114.82	0.00	
20	D - 214	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE D		4,114.82	0.00	

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

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			54,540.64	4,958.24	0.00	59,498.88
19	D - 202	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE D		2,479.12	0.00	
20	D - 214	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE D		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
			25,367.73	2,306.16	0.00	27,673.89
19	D - 202	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE D		1,153.08	0.00	
20	D - 214	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE D		1,153.08	0.00	

**SUBCUENTA 092F00308 RIESGO DE TRABAJO**

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			17,395.40	1,581.40	0.00	18,976.80
19	D - 202	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE D		790.70	0.00	
20	D - 214	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE D		790.70	0.00	

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

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 092F00308 MATERIAL DIDACTICO,						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	21,374.97	0.00	21,374.97
27	C - 241	REQ. 1271 PROGRAMA METRUM FACTURA: 1080 JCM DISTR		21,374.97	0.00	
SUBCUENTA 092F00308 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	8,507.44	0.00	8,507.44
31	C - 425	REQ. 1170 PROGRAMA METRUM FACT; 1054 JCM DISTRIB		914.08	0.00	
31	C - 426	REQ. 1134 PRAMA METRUM FACTURA 1055 JCM DISTRIBUI		6,530.80	0.00	
31	C - 427	REQ. 1134 PROGRAMA METRUM FACTURA: 1056 JCM DISTR		981.36	0.00	
31	C - 514	REQ 764 PROGRAMA METRUM 120 ALBARRAN AGUILAR ROCIO		81.20	0.00	
SUBCUENTA 092F00308 MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			2,854.89	86,578.21	0.00	89,433.10
23	C - 178	REQ 771 PROGRAMA METRUM FACTURA 878 PRINTER JET S.		5,390.52	0.00	
31	C - 425	REQ. 1170 PROGRAMA METRUM FACT; 1054 JCM DISTRIB		1,770.00	0.00	
31	C - 426	REQ. 1134 PRAMA METRUM FACTURA 1055 JCM DISTRIBUI		22,069.20	0.00	
31	C - 427	REQ. 1134 PROGRAMA METRUM FACTURA: 1056 JCM DISTR		3,255.50	0.00	
31	C - 444	REQ 807 PROGRAMA METRUM FACT A4195 ROGELIO SANCHEZ		495.00	0.00	
31	C - 445	REQ. 392 PROGRAMA METRUM FACT: 4627 ROGELIO SÁNCH		1,571.24	0.00	
31	C - 446	REQ 572 PROGRAMA METRUM FACTURA A4630 ROGELIO SAN		2,299.00	0.00	
31	C - 447	REQ 474 PROGRAMA METRUM FACTURA A 4631 ROGELIO SAN		1,245.47	0.00	
31	C - 448	REQ 638 PROGRAMA METRUM FACT A4632 ROGELIO SANCHEZ		3,764.14	0.00	
31	C - 491	REQ 934 PROGRAMA METRUM FACTURA A 4361		3,836.96	0.00	
31	C - 494	REQ. 1106 PROGRAMA METRUM FACT: 1066 JCM DISTRIBUI		2,078.00	0.00	
31	C - 495	REQ. 1164 PROGRAMA METRUM FACTURA : 1067 JCM DIS		1,686.00	0.00	
31	C - 499	REQ763 PROGRAMA METRUM FACT.879 PRINTER JET S.A. D		5,889.78	0.00	
31	C - 500	REQ. 764 PROGRAMA METRUM FACTURA : 880 PRINTER JE		11,947.07	0.00	
31	C - 512	REQ763 PROGRAMA METRUM FACT115 ALBARRAN AGUILAR RO		4,978.02	0.00	
31	C - 513	REQ. 0763(1237) DIRECCION JURIDICA /CEDEIM FACT:		460.29	0.00	

# LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

31	C - 514	REQ 764 PROGRAMA METRUM 120 ALBARRAN AGUILAR ROCIO	135.00	0.00	
31	C - 524	REQ 754 PROGRAMA METRUM FACTURA A4602 ROGELIO SANC	1,215.00	0.00	
31	C - 525	REQ. 807 PROGRAMA METRUM FACT: A4637 ROGELIO SANCH	2,495.68	0.00	
31	C - 526	REQ 1006 PROGRAMA METRUM FACTURAS A4609 ROGELIO SA	1,595.70	0.00	
31	C - 527	REQ983 PROGRAMA METRUM FACT A4653	3,000.74	0.00	
31	C - 528	REQ. 1031 PROGRAMA METRUM FACT: A4839 ROGELIO SANC	1,425.00	0.00	
31	C - 529	REQ 1027 PROGRAMA METRUM FACTURA A4840 ROGELIO ODR	3,974.90	0.00	

**SUBCUENTA 092F00308 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO**

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	600.01	0.00	600.01
27	C - 241	REQ. 1271 PROGRAMA METRUM FACTURA: 1080 JCM DISTR		600.01	0.00	

**SUBCUENTA 092F00308 REFFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO.**

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	997.99	0.00	997.99
27	C - 241	REQ. 1271 PROGRAMA METRUM FACTURA: 1080 JCM DISTR		997.99	0.00	

**SUBCUENTA 092F00308 OTROS ENSERES.**

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			494.36	999.02	0.00	1,493.38
27	C - 241	REQ. 1271 PROGRAMA METRUM FACTURA: 1080 JCM DISTR		999.02	0.00	

**SUBCUENTA 092F00308 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR**

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	522.00	0.00	522.00
31	C - 513	REQ. 0763(1237) DIRECCION JURIDICA /CEDEIM FACT:		522.00	0.00	

**SUBCUENTA 092F00308 ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.**

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	1,392.00	0.00	1,392.00
31	C - 487	REQ. 1185 DIRECCION JURIDICA FACTURA : 2031 VICT		1,392.00	0.00	

# LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 092F00308 IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	64,154.00	0.00	64,154.00
31	D - 233	IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL T		64,154.00	0.00	
SUBCUENTA 092F00309 SUELDO BASE						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			15,238,997.37	1,380,921.28	0.00	16,619,918.65
14	D - 180	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1a. QUINCENENA		690,460.64	0.00	
31	D - 219	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2a. QUINCENENA		690,460.64	0.00	
SUBCUENTA 092F00309 PRIMA VACACIONAL						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			185,846.16	170,225.66	0.00	356,071.82
12	C - 87	PAGO DE FINIQUITO DE PERSONA ADSCRITA A ESTANCIAS		292.90	0.00	
12	C - 88	PAGO DE FINIQUITO A PERSONA ADSCRITA A ESTANCIAS I		229.81	0.00	
12	C - 89	PAGO DE FINIQUITO A PERSONA ADSCRITA A ESTANCIAS I		37.42	0.00	
19	D - 198	PAGO DE PRIMA VACACIONAL CORRESPONDIENTE AL 2do. P		169,665.53	0.00	
SUBCUENTA 092F00309 AGUINALDO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			104,333.03	2,972,868.35	0.00	3,077,201.38
12	C - 87	PAGO DE FINIQUITO DE PERSONA ADSCRITA A ESTANCIAS		6,580.77	0.00	
12	C - 88	PAGO DE FINIQUITO A PERSONA ADSCRITA A ESTANCIAS I		5,163.38	0.00	
12	C - 89	PAGO DE FINIQUITO A PERSONA ADSCRITA A ESTANCIAS I		4,608.92	0.00	
31	D - 262	PAGO DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL AÑO 2013		2,956,515.28	0.00	
SUBCUENTA 092F00309 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			13,424.33	2,240.51	0.00	15,664.84
12	C - 87	PAGO DE FINIQUITO DE PERSONA ADSCRITA A ESTANCIAS		1,171.59	0.00	
12	C - 88	PAGO DE FINIQUITO A PERSONA ADSCRITA A ESTANCIAS I		919.25	0.00	



# LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

12 C - 89 PAGO DE FINIQUITO A PERSONA ADSCRITA A ESTANCIAS I 149.67 0.00

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

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			555,551.40	46,581.89	0.00	602,133.29
19	D - 202	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE D		21,659.73	0.00	
20	D - 214	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE D		24,922.16	0.00	

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

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			433,322.52	34,298.24	0.00	467,620.76
19	D - 202	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE D		15,308.54	0.00	
20	D - 214	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE D		18,989.70	0.00	

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

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			324,994.02	30,635.82	0.00	355,629.84
19	D - 202	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE D		12,317.91	0.00	
20	D - 214	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE D		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
			182,179.70	17,652.70	0.00	199,832.40
19	D - 202	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE D		4,326.35	0.00	
20	D - 214	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE D		13,326.35	0.00	

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

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 092F00309 RIESGO DE TRABAJO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			121,652.64	12,150.24	0.00	133,802.88
19	D - 202	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE D		3,075.12	0.00	
20	D - 214	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE D		9,075.12	0.00	
SUBCUENTA 092F00309 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			3,433,672.81	2,059,787.23	0.00	5,493,460.04
02	C - 1	REEMBOLSO DE FONDO FIJO DIRECCION GENERAL		397.81	0.00	
02	C - 2	REEMBOLSO DE FONDO FIJO		5,055.92	0.00	
27	C - 230	REQ 977 DIRECCION JURIDICA / ESTANCIAS INFANTILES		149,561.73	0.00	
27	C - 231	REQ 1017 DIRECCION JURIDICA/ESTANCIAS INFANTILES F		118,917.11	0.00	
31	C - 254	REQ 1021 DIRECCION JURIDICA/ESTANCIAS INFANTILES F		99,012.08	0.00	
31	C - 258	REQ1070 DIRECCION JURIDICA/ESTANCIAS INFANTILES FA		125,146.43	0.00	
31	C - 263	REQ 1099 DIRECCION JURIDICA/ESTANCIAS INFANTILES F		104,336.36	0.00	
31	C - 269	REQ 1088 DIRECCION JURIDICA /ESTANCIAS INFANTILES		105,127.80	0.00	
31	C - 270	REQ 1060 DIRECCION JURIDICA/ESTANCIAS INFANTILES F		146,648.96	0.00	
31	C - 284	REQ 1211 DIRECCION JURIDICA/ESTANCIAS INFANTILES F		95,197.82	0.00	
31	C - 285	REQ 1187 DIRECCION JURIDICA/ESTANCIAS INFANTILES F		100,961.82	0.00	
05	C - 29	REEMBOLSO DE FONDO FIJO		1,272.62	0.00	
02	C - 3	REEMBOLSO DE FONDO FIJO		448.00	0.00	
31	C - 307	REQ. 1238 DIRECCION JURIDICA /ESTANCIAS INFANTILES		115,892.40	0.00	
31	C - 308	REQ 1256 DIRECCION JURIDICA/ESTANCIAS INFANTILES F		107,683.66	0.00	
31	C - 309	REQ 1272 DIRECCION JURIDICA/ESTANCIAS INFANTILES F		110,146.56	0.00	
31	C - 310	REQ 1162 DIRECCION JURIDICA/ESTANCIAS INFANTILES F		99,747.86	0.00	
31	C - 317	REQ. 1002 DIRECCION JURIDICA /ESTANCIAS INFANTILE		151,157.21	0.00	
31	C - 318	REQ 1249 DIRECCION JURIDICA/ESTANCIAS INFANTILES F		103,270.19	0.00	
31	C - 346	REQ 1116 DIRECCION JURIDICA/ESTANCIAS INFANTILES F		97,127.22	0.00	
31	C - 419	REQ 1197 DIRECCION JURIDICA/ESTANCIAS INFANTILES F		108,562.82	0.00	
11	C - 69	REQ 776 DIRECCION JURIDCA ESTANCIAS INAFNTILES FAC		27,695.25	0.00	
06	D - 158	PAGO DE LECHE PARA ESTANCIAS INFANTILES DE LOS MES		52,272.00	0.00	

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

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

11	D - 177	PAGO DE LECHE PARA ESTANCIAS INFANTILES Y CASAS D	31,482.00	0.00
31	D - 229	CANCELACION DE FONDO FIJO DE PRESIDENCIA	948.13	0.00
31	D - 246	COMPROBACION DE FONDO FIJO DIRECCION GENERAL	1,717.47	0.00

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

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			163,704.22	13,736.15	0.00	177,440.37
27	C - 230	REQ 977 DIRECCION JURIDICA / ESTANCIAS INFANTILES		1,979.08	0.00	
27	C - 231	REQ 1017 DIRECCION JURIDICA/ESTANCIAS INFANTILES F		1,894.86	0.00	
31	C - 258	REQ1070 DIRECCION JURIDICA/ESTANCIAS INFANTILES FA		1,979.08	0.00	
31	C - 284	REQ 1211 DIRECCION JURIDICA/ESTANCIAS INFANTILES F		1,642.21	0.00	
31	C - 308	REQ 1256 DIRECCION JURIDICA/ESTANCIAS INFANTILES F		303.69	0.00	
31	C - 309	REQ 1272 DIRECCION JURIDICA/ESTANCIAS INFANTILES F		2,231.72	0.00	
31	C - 310	REQ 1162 DIRECCION JURIDICA/ESTANCIAS INFANTILES F		1,515.89	0.00	
31	C - 318	REQ 1249 DIRECCION JURIDICA/ESTANCIAS INFANTILES F		2,189.62	0.00	

**SUBCUENTA 092F00309 GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE**

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			2,963.50	600.00	0.00	3,563.50
02	C - 2	REEMBOLSO DE FONDO FIJO		600.00	0.00	

**SUBCUENTA 092F00309 IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL**

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	562,756.00	0.00	562,756.00
31	D - 233	IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL T		562,756.00	0.00	

**SUBCUENTA 092F00312 SUELDO BASE**

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			3,609,294.78	341,447.00	0.00	3,950,741.78
14	D - 180	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1a. QUINCENENA		170,723.50	0.00	

# LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

31 D - 219 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2a. QUINCENENA 170,723.50 0.00

**SUBCUENTA 092F00312 HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO**

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			570,075.54	257,864.37	0.00	827,939.91
16	C - 133	PAGO DE RECIBO DE HONORARIOS POR PRESTACION DE SER		29,000.00	0.00	
18	C - 142	PAGO DE RECIBO DE HONORARIOS POR PRESTACION DE SER		23,200.00	0.00	
27	C - 201	PAGO DE RECIBO DE HONORARIOS POR PRESTACION DE SER		31,516.98	0.00	
27	C - 202	PAGO DE RECIBO DE HONORARIOS POR PRESTACION DE SER		22,424.11	0.00	
05	C - 23	PAGO DE RECIBO DE HONORARIOS POR PRESTACION DE SER		11,490.57	0.00	
05	C - 24	PAGO DE RECIBO DE HONORARIOS POR PRESTACION DE SER		11,490.57	0.00	
05	C - 25	PAGO DE RECIBO DE HONORARIOS POR PRESTACION DE SER		11,490.57	0.00	
05	C - 26	PAGO DE RECIBO DE HONORARIOS POR PRESTACION DE SER		11,490.57	0.00	
05	C - 27	PAGO DE RECIBO DE HONORARIOS POR PRESTACION DE SER		6,566.04	0.00	
05	C - 28	PAGO DE RECIBO DE HONORARIOS POR PRESTACION DE SER		11,666.66	0.00	
05	C - 31	PAGO DE RECIBO 11 DE HONORARIOS POR PRESTACIÓN DE		11,666.66	0.00	
05	C - 33	PAGO DE RECIBO DE HONORARIOS POR PRESTACION DE SER		11,490.57	0.00	
05	C - 34	PAGO DE RECIBO DE HONORARIOS POR PRESTACION DE SER		11,490.57	0.00	
05	C - 35	PAGO DE RECIBO DE HONORARIOS POR PRESTACION DE SER		11,490.57	0.00	
05	C - 36	PAGO DE RECIBO DE HONORARIOS POR PRESTACION DE SER		11,490.57	0.00	
05	C - 37	PAGO DE RECIBO DE HONORARIOS POR PRESTACION DE SER		6,566.04	0.00	
05	C - 38	PAGO DE RECIBO DE HONORARIOS POR PRESTACION DE SER		11,666.66	0.00	
05	C - 39	PAGO DE RECIBO DE HONORARIOS POR PRESTACION DE SER		11,666.66	0.00	

**SUBCUENTA 092F00312 PRIMA VACACIONAL**

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			28,277.71	41,132.22	0.00	69,409.93
19	D - 198	PAGO DE PRIMA VACACIONAL CORRESPONDIENTE AL 2do. P		41,132.22	0.00	

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

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 092F00312 AGUINALDO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			30,184.73	723,590.81	0.00	753,775.54
31	D - 262	PAGO DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL AÑO 2013		723,590.81	0.00	
SUBCUENTA 092F00312 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			69,256.22	6,296.02	0.00	75,552.24
19	D - 202	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE D		3,148.01	0.00	
20	D - 214	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE D		3,148.01	0.00	
SUBCUENTA 092F00312 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			27,076.50	2,461.50	0.00	29,538.00
19	D - 202	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE D		1,230.75	0.00	
20	D - 214	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE D		1,230.75	0.00	
SUBCUENTA 092F00312 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			46,283.82	4,207.62	0.00	50,491.44
19	D - 202	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE D		2,103.81	0.00	
20	D - 214	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE D		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
			44,920.50	4,265.50	0.00	49,186.00
19	D - 202	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE D		1,632.75	0.00	
20	D - 214	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE D		2,632.75	0.00	

# LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 092F00312 RIESGO DE TRABAJO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			28,276.16	2,570.56	0.00	30,846.72
19	D - 202	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE D		1,285.28	0.00	
20	D - 214	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE D		1,285.28	0.00	
SUBCUENTA 092F00312 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			14,783.09	61.87	0.00	14,844.96
30	D - 221	COMPROBACION DE CHEQUE DEL MES DE NOVIEMBRE 2013		61.87	0.00	
SUBCUENTA 092F00312 MATERIAL Y UTILES DE IMPRENTA Y REPRODUCCION						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	6,960.00	0.00	6,960.00
31	C - 464	REQ 1000 DIRECCION JURIDICA FACTURA 113 VARKAM S.A		6,960.00	0.00	
SUBCUENTA 092F00312 MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			5,568.00	232.00	0.00	5,800.00
05	C - 22	REQ. 878 DIRECCION JURIDICA FACT: 1042 JCM DISTR		232.00	0.00	
SUBCUENTA 092F00312 MATERIAL DIDACTICO,						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	1,765.30	0.00	1,765.30
11	C - 78	REPOSICION DE GASTOS		1,765.30	0.00	
SUBCUENTA 092F00312 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			120,474.93	112,386.32	0.00	232,861.25
16	C - 136	REQ. 577 DIRECCION JURIDICA / CEDEIM FACT: 5240		31,907.50	0.00	
31	C - 255	REQ 1069 DIRECCION JURIDICA/CEDEIM FACTURAS P2348,		7,096.09	0.00	
31	C - 268	REQ 1085 DIRECCION JURIDICA/CEDEIM FACTURAS P2422,		8,928.15	0.00	

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

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

31	C - 276	REQ 1100 DIRECCION JURIDICA/ CEDEIM FACTURA P2383,	3,218.05	0.00
31	C - 283	REQ 1059 DIRECCION JURIDICA/CEDEIM FACTURAS P2478,	6,484.50	0.00
31	C - 290	REQ 1117 DIRECCION JURIDICA/CEDEIM FACTURAS P2486,	3,562.90	0.00
31	C - 302	REQ 1186 DIRECCION JURIDICA/CEDEIM FACTURAS P2551,	3,299.45	0.00
31	C - 303	REQ 1208 DIRECCION JURIDICA/CEDEIM FACT.P2587,P258	3,777.40	0.00
31	C - 338	REQ1158 DIRECCION JURIDICA/CEDEIM FACT.P2531,P2532	1,776.50	0.00
31	C - 342	REQ 1250 DIRECCION JURIDICA/CEDEIM P2715, P2714,P2	12,599.40	0.00
31	C - 343	REQ 937 DIRECCION JURIDICA/CEDEIM FACTURAS P2147,P	4,352.70	0.00
31	C - 344	REQ 1280 DIRECCION JURIDICA/CEDEIM FACT.P2790,P279	4,582.60	0.00
31	C - 412	REQ1237 DIRECCION JURIDICA/CEDEIM FACT.P271,P2672,	3,592.60	0.00
31	C - 414	REQ1218 DIRECCION JURIDICA/CEDEIM FACT.P2639,P2640	5,008.85	0.00
31	C - 435	REQ. 1273 DIRECCION JURIDICA /CEDEIM FACT: -P2761-	1,149.50	0.00
31	C - 436	REQ. 1257 DIRECCION JURIDICA /CEDEIM FACTURAS: 'P2	2,171.48	0.00
11	C - 65	REQ 912 CEDEIM FACT:P2112, P2114, P2117, P2291 PRO	3,414.40	0.00
11	C - 70	REQ 979 DIRECCION JURIDICA/ CEDEIM FACTURAS P2278,	3,234.55	0.00
11	C - 74	REQ 992 DIRECCION JURIDICA/CEDEIM FACTURAS P2234,P	2,229.70	0.00

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

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			15,867.07	17,956.58	0.00	33,823.65
13	C - 125	REQ. 909 DIRECCION JURIDICA /CEDEIM FACT: 986 JCM		17,806.00	0.00	
31	C - 255	REQ 1069 DIRECCION JURIDICA/CEDEIM FACTURAS P2348,		7.66	0.00	
31	C - 283	REQ 1059 DIRECCION JURIDICA/CEDEIM FACTURAS P2478,		84.22	0.00	
31	C - 302	REQ 1186 DIRECCION JURIDICA/CEDEIM FACTURAS P2551,		7.66	0.00	
31	C - 344	REQ 1280 DIRECCION JURIDICA/CEDEIM FACT.P2790,P279		38.28	0.00	
11	C - 70	REQ 979 DIRECCION JURIDICA/ CEDEIM FACTURAS P2278,		12.76	0.00	

**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
13	C - 124	REQ. 997 DIRECCION JURIDICA/CEDEIM FACT. 982 JCM		2,603.04	0.00	
13	C - 126	REQ. 1050 DIRECCION JURIDICA/CEDEIM FACT: 1026 JCM		19,235.12	0.00	
13	C - 127	REQ. 1131 DIRECCION JURIDICA /CEDEIM FACT: 1027		10,944.60	0.00	

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

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

13	C - 128	REQ. 1130 DIRECCION JURIDICA /CEDEIM FACT. 1028 J		9,458.64	0.00	
13	C - 129	REQ. 1129 DIRECCION JURIDICA /CEDEIM FACT: 1029 J		13,711.20	0.00	
13	C - 130	REQ. 974 DIRECCION JURIDICA /CEDEIM FACT: 1034 JC		17,174.96	0.00	
13	C - 132	REQ. 1275 DIRECCION JURIDICA /CEDEIM FACT: 1045		18,172.56	0.00	
31	C - 268	REQ 1085 DIRECCION JURIDICA/CEDEIM FACTURAS P2422,		151.25	0.00	
<b>SUBCUENTA 092F00312 CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO</b>						
<b>DÍA</b>	<b>PÓLIZA</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>SALDO INICIAL</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	<b>SALDO FINAL</b>
			0.00	81.20	0.00	81.20
13	C - 123	REQ. 1049 DIRECCION JURIDICA /CEDEIM FACT: 967 J		81.20	0.00	
<b>SUBCUENTA 092F00312 PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES,</b>						
<b>DÍA</b>	<b>PÓLIZA</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>SALDO INICIAL</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	<b>SALDO FINAL</b>
			0.00	452.40	0.00	452.40
13	C - 123	REQ. 1049 DIRECCION JURIDICA /CEDEIM FACT: 967 J		452.40	0.00	
<b>SUBCUENTA 092F00312 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS</b>						
<b>DÍA</b>	<b>PÓLIZA</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>SALDO INICIAL</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	<b>SALDO FINAL</b>
			10,796.50	418.00	0.00	11,214.50
20	C - 151	REQ. 947 DIRECCION JURIDICA /CEDEIM FACT: 13643 IN		418.00	0.00	
<b>SUBCUENTA 092F00312 REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS</b>						
<b>DÍA</b>	<b>PÓLIZA</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>SALDO INICIAL</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	<b>SALDO FINAL</b>
			0.00	1,009.20	0.00	1,009.20
13	C - 123	REQ. 1049 DIRECCION JURIDICA /CEDEIM FACT: 967 J		1,009.20	0.00	
<b>SUBCUENTA 092F00312 OTROS ENSERES.</b>						
<b>DÍA</b>	<b>PÓLIZA</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>SALDO INICIAL</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	<b>SALDO FINAL</b>
			0.00	330.60	0.00	330.60
13	C - 123	REQ. 1049 DIRECCION JURIDICA /CEDEIM FACT: 967 J		330.60	0.00	



# LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

**SUBCUENTA 092F00312 CAPACITACION.**

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			70,485.00	60,606.00	0.00	131,091.00
12	C - 80	PAGO DE CONVENIO DE COLABORACION CON LA UNIVERSIDA		60,003.00	0.00	
30	D - 221	COMPROBACION DE CHEQUE DEL MES DE NOVIEMBRE 2013		603.00	0.00	

**SUBCUENTA 092F00312 TRANSPORTACION AEREA.**

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			2,680.00	8,819.00	0.00	11,499.00
11	C - 78	REPOSICION DE GASTOS		6,290.00	0.00	
23	D - 139	COMPROBACION DEL CHEQUE 299 DEL MES DE DICIEMBRE 2		2,529.00	0.00	

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

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			11,327.00	2,806.50	0.00	14,133.50
31	D - 241	COMPROBACION DE FONDO FIJO DIRECCION JURIDICA		2,806.50	0.00	

**SUBCUENTA 092F00312 VIÁTICOS NACIONALES**

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			7,155.40	16,731.40	0.00	23,886.80
20	C - 153	REPOSICION DE GASTOS		1,024.00	0.00	
20	C - 154	REEMBOLSO DE FONDO FIJO		2,532.00	0.00	
11	C - 78	REPOSICION DE GASTOS		2,983.00	0.00	
23	D - 139	COMPROBACION DEL CHEQUE 299 DEL MES DE DICIEMBRE 2		4,722.40	0.00	
30	D - 140	COMPROBACION DEL CHEQUE 271 DEL 01 DE NOVIEMBRE 20		3,332.00	0.00	
30	D - 154	COMPROBACION PARCIAL DEL CHEQUE 271 DE NOVIEMBRE 2		765.00	0.00	
31	D - 241	COMPROBACION DE FONDO FIJO DIRECCION JURIDICA		1,373.00	0.00	

**SUBCUENTA 092F00312 GASTOS DE REPRESENTACIÓN**

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			1,488.00	1,109.00	0.00	2,597.00
02	C - 2	REEMBOLSO DE FONDO FIJO		1,109.00	0.00	

# LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 092F00312 IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	98,230.00	0.00	98,230.00
31	D - 233	IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL T		98,230.00	0.00	
SUBCUENTA 092G00303 SUELDO BASE						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			1,278,562.49	120,200.00	0.00	1,398,762.49
14	D - 180	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1a. QUINCENENA		60,100.00	0.00	
31	D - 219	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2a. QUINCENENA		60,100.00	0.00	
SUBCUENTA 092G00303 PRIMA VACACIONAL						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			6,081.01	15,025.00	0.00	21,106.01
19	D - 198	PAGO DE PRIMA VACACIONAL CORRESPONDIENTE AL 2do. P		15,025.00	0.00	
SUBCUENTA 092G00303 AGUINALDO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	278,077.55	0.00	278,077.55
31	D - 262	PAGO DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL AÑO 2013		278,077.55	0.00	
SUBCUENTA 092G00303 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			145,017.34	15,116.74	0.00	160,134.08
19	D - 202	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE D		2,595.52	0.00	
20	D - 214	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE D		12,521.22	0.00	
SUBCUENTA 092G00303 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			124,155.95	12,807.37	0.00	136,963.32
19	D - 202	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE D		1,977.25	0.00	
20	D - 214	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE D		10,830.12	0.00	

# LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

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

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			213,870.74	21,208.71	0.00	235,079.45
19	D - 202	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE D		12,366.50	0.00	
20	D - 214	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE D		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
			135,379.59	15,609.84	0.00	150,989.43
19	D - 202	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE D		8,727.09	0.00	
20	D - 214	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE D		6,882.75	0.00	

**SUBCUENTA 092G00303 RIESGO DE TRABAJO**

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			89,812.91	11,868.60	0.00	101,681.51
19	D - 202	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE D		5,335.02	0.00	
20	D - 214	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE D		6,533.58	0.00	

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

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	14,002.56	0.00	14,002.56
31	D - 233	IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL T		14,002.56	0.00	

			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			4,528,762.31	712,515.55	0.00	5,241,277.86
	CUENTA 5200	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS				

**SUBCUENTA 092A00300 COOPERACIONES Y AYUDAS**

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			8,778.00	29,219.68	0.00	37,997.68
02	C - 3	REEMBOLSO DE FONDO FIJO		836.50	0.00	
				11,243.88	0.00	

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

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

31	C - 399	REQ 1132 PRESIDENCIA FACTURA 1017 JCM DISTRIBUIDOR				
31	C - 403	REQ 1132 PRESIDENCIA FACTURA 1030 JCM DISTRIBUIDOR		2,992.80	0.00	
31	C - 408	REQ. 1132 PRESIDENCIA FACT: 1040 JCM DISTRIBUIDOR		6,577.20	0.00	
31	C - 520	REQ. PRESIDENCIA FACTURA:1047 JCM DISTRIBUIDORA		4,988.00	0.00	
11	C - 64	REEMBOLSO DE FONDO FIJO		787.30	0.00	
20	D - 211	COMPROBACION DE FONDO FIJO DIRECCION MEDICA		1,794.00	0.00	
<b>SUBCUENTA 092A00301 COOPERACIONES Y AYUDAS</b>						
<b>DÍA</b>	<b>PÓLIZA</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>SALDO INICIAL</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	<b>SALDO FINAL</b>
			561,278.92	196,933.94	0.00	758,212.86
27	C - 219	REQ. 1289 PRESIDENCIA FACTURA: 131 X 204 ALBERTO		196,933.94	0.00	
<b>SUBCUENTA 092B00305 COOPERACIONES Y AYUDAS</b>						
<b>DÍA</b>	<b>PÓLIZA</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>SALDO INICIAL</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	<b>SALDO FINAL</b>
			812,507.78	163,439.33	0.00	975,947.11
02	C - 1	REEMBOLSO DE FONDO FIJO DIRECCION GENERAL		218.90	0.00	
27	C - 239	RACIONES VESPERTINAS DEL MES DE DICIEMBRE 2013		17,961.30	0.00	
27	C - 240	DESAYUNOS ESCOLARES 14 DIAS DE DICIEMBRE 2013.		48,434.40	0.00	
11	C - 62	REEMBOLSO DE FONDO FIJO		1,743.00	0.00	
06	D - 188	PAGO DE DESAYUNOS ESCOLARES DEL MES DE NOVIEMBRE 2		65,732.40	0.00	
06	D - 189	PAGO DE RACIONES VESPERTINAS DEL MES DE NOVIEMBRE		24,376.05	0.00	
20	D - 212	CANCELACION DE FONDO FIJO COORDINACION DE ADULTOS		1,649.78	0.00	
31	D - 237	CANCELACION DE FONDO FIJO DIRECCION DE FINANZAS		2,246.50	0.00	
31	D - 246	COMPROBACION DE FONDO FIJO DIRECCION GENERAL		1,077.00	0.00	
<b>SUBCUENTA 092E00308 COOPERACIONES Y AYUDAS</b>						
<b>DÍA</b>	<b>PÓLIZA</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>SALDO INICIAL</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	<b>SALDO FINAL</b>
			2,548,209.80	185,202.00	0.00	2,733,411.80
13	C - 100	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI		11,529.00	0.00	
13	C - 101	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI		8,832.00	0.00	
13	C - 102	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI		6,104.00	0.00	
13	C - 103	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI		2,558.00	0.00	
13	C - 104	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI		2,876.00	0.00	

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

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

13	C - 105	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI	1,348.00	0.00
13	C - 106	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI	2,802.00	0.00
13	C - 107	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI	5,184.00	0.00
13	C - 108	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI	4,134.00	0.00
13	C - 109	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI	3,370.00	0.00
13	C - 110	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI	5,846.00	0.00
13	C - 111	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI	10,440.00	0.00
13	C - 112	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI	3,364.00	0.00
13	C - 113	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI	10,298.00	0.00
13	C - 114	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI	3,298.00	0.00
13	C - 115	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI	2,800.00	0.00
13	C - 116	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI	4,200.00	0.00
13	C - 117	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI	2,100.00	0.00
13	C - 118	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI	2,281.00	0.00
13	C - 119	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI	28,267.00	0.00
13	C - 120	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI	2,812.00	0.00
13	C - 121	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI	2,174.00	0.00
13	C - 122	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI	11,132.00	0.00
13	C - 131	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI	10,615.00	0.00
18	C - 143	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI	14,730.00	0.00
13	C - 93	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI	3,718.00	0.00
13	C - 94	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI	3,154.00	0.00
13	C - 95	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI	5,042.00	0.00
13	C - 96	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI	210.00	0.00
13	C - 97	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI	5,280.00	0.00
13	C - 98	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI	1,190.00	0.00
13	C - 99	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI	3,514.00	0.00

**SUBCUENTA 092F00312 COOPERACIONES Y AYUDAS**

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			79,961.82	137,720.60	0.00	217,682.42
20	C - 150	REQ. 856 DIRECCION JURIDICA /CEDEIM FACT: 13667-13		18,000.00	0.00	
31	C - 369	REQ 999 DIRECCION JURIDICA/TRABAJO SOCIAL CEPAMYF		1,369.00	0.00	

# LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

31	C - 370	REQ DIRECCION JURIDICA/TRABAJO SOCIAL CEPAMYF FA	1,101.00	0.00	
31	C - 380	REQ 1140 DIRECCION JURIDICA/TRABAJO SOCIAL CEPAMYF	47,649.50	0.00	
31	C - 386	REQ. 986 DIRECCION JURIDICA /TRABAJO SOCIAL FACT:1	2,390.50	0.00	
31	C - 398	REQ 1126 DIRECCION JURIDICA/CEPAMYF FACT. 1016 JCM	32,235.99	0.00	
31	C - 450	REQ 1045 DIRECCION JURIDICA FACT.A4636 ROGELIO SAN	34,154.11	0.00	
31	D - 241	COMPROBACION DE FONDO FIJO DIRECCION JURIDICA	820.50	0.00	
			<b>SALDO INICIAL</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
<b>CUENTA 5600 BIENES MUEBLES E INMUEBLES</b>			134,154.05	26,832.32	0.00
					<b>SALDO FINAL</b>
					160,986.37
<b>SUBCUENTA 092C00307 BIENES INFORMATICOS</b>					
<b>DÍA</b>	<b>PÓLIZA</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>SALDO INICIAL</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
			63,736.91	22,517.92	0.00
					<b>SALDO FINAL</b>
					86,254.83
05	C - 21	REQ. 845-846-918-844 DEPARTAMENTO DE SISTEMAS Y S		2,652.92	0.00
31	C - 391	REQ. 1129 DEPARTAMENTO DE SISTEMAS FACT: 988JCM D		3,404.60	0.00
31	C - 394	REQ. DEPARTAMENTO DE SISTEMAS FACTURA 0993 JCM		16,460.40	0.00
<b>SUBCUENTA 092E00313 OTROS EQUIPOS ELECTRICOS Y ELECTRONICOS DE OFICINA</b>					
<b>DÍA</b>	<b>PÓLIZA</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>SALDO INICIAL</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
			0.00	1,612.40	0.00
					<b>SALDO FINAL</b>
					1,612.40
05	C - 20	REQ. 871 DIRECCION DE SUBSISTEMAS FACTURA: 0963 JC		1,612.40	0.00
<b>SUBCUENTA 092F00308 BIENES INFORMATICOS</b>					
<b>DÍA</b>	<b>PÓLIZA</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>SALDO INICIAL</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
			0.00	2,702.00	0.00
					<b>SALDO FINAL</b>
					2,702.00
27	C - 241	REQ. 1271 PROGRAMA METRUM FACTURA: 1080 JCM DISTR		2,702.00	0.00
			<b>SALDO INICIAL</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
<b>CUENTA 8110 LEY DE INGRESOS ESTIMADA</b>			137,346,220.50	0.00	45,600,000.00
					<b>SALDO FINAL</b>
					182,946,220.50

# LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 000000002 Subsidios para gastos de operación						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			100,000,000.00	0.00	45,600,000.00	145,600,000.00
31	D - 267	AJUSTE PRESUPUESTAL SUBSIDIO EXTRAORDINARIO DEL MUNICIPIO DE TLALNE		0.00	22,800,000.00	
31	D - 281	AJUSTE PRESUPUESTAL SUBSIDIO EXTRAORDINARIO DEL MU		0.00	0.00	
31	D - 303	EROGACION EXTRAORDINARIA DEL MUNICIPIO DE TLALNEPA		0.00	22,800,000.00	
			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
	CUENTA 8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	14,756,402.51	45,600,000.00	33,366,808.10	26,989,594.41
SUBCUENTA 000000001 Estancias infantiles						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			2,295,139.02	0.00	357,953.50	1,937,185.52
02	I - 67	PAGO DE COLEGIATURAS DE ESTANCIAS INFANTILES. DEPOSITO DE CTDC, SER'		0.00	28,073.50	
03	I - 68	PAGO DE COLEGIATURAS DE ESTANCIAS INFANTILES. DEPOSITO DE CTDC, SER'		0.00	36,927.50	
04	I - 69	PAGO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. DEPOSI		0.00	47,702.50	
05	I - 70	PAGO DE COLEGIATURAS DE ESTANCIAS INFANTILES. DEPOSITO DE COLEGIATU		0.00	47,443.50	
06	I - 71	PAGO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCION DE ESTANCIAS INFANTILES. DEPOSITC		0.00	34,919.00	
09	I - 72	PAGO DE COLEGIATURAS DE ESTANCIAS INFANTILES. DEPOSITO DE COLEGIATU		0.00	55,285.00	
10	I - 73	PAGO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONS DE ESTANCIAS INFANTILES. DEPOSIT		0.00	28,699.50	
11	I - 74	PAGO DE COLEGIATURAS DE ESTANCIAS INFANTILES. DEPOSITO DE COLEGIATU		0.00	17,274.00	
13	I - 75	PAGO DE COLEGIATURAS DE ESTANCIAS INFANTILES. DEPOSITO DE AREA MEDI		0.00	16,880.00	
16	I - 76	DEPOSITO DE CELEGIATURAS DE ESTANCIAS INFANTILES. PAGO DE SERV DE LA		0.00	16,564.00	
17	I - 77	PAGO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONS DE ESTANCIAS INFANTILES. DEPOSIT		0.00	7,975.00	
18	I - 78	PAGO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCION DE ESTANCIAS INFANTILES. DEPOSITC		0.00	6,298.00	
19	I - 79	PAGO DE COLEGIATURAS DE ESTANCIAS INFANTILES, SERV DE LABORATORIO, I		0.00	6,131.00	
20	I - 80	PAGO DE COLEGIATURAS DE ESTANCIAS INFANTILES. DEPOSITO DE SERV DE LA		0.00	1,394.00	
23	I - 81	PAGO DE COLEGIATURA DE ESTANCIA INFANTIL. REALIZADO EL DIA 23/12/2013		0.00	321.00	
24	I - 82	PAGO DE COLEGIATURA DE ESTANCIA INFANTIL. DEPOSITO DE SERV DE LABOR/		0.00	321.00	
26	I - 83	PAGO DE COLEGIATURA E INSCRIPCION DE ESTANCIA INFANTIL. DEPOSITO DE C		0.00	258.50	
27	I - 84	PAGO DE COLEGIATURA DE ESTANCIA INFANTIL. REALIZADO EL DIA 27/12/2013		0.00	517.00	
30	I - 85	PAGO DE COLEGIATURAS DE ESTANCIAS INFANTILES. DEPOSITO DE OTROS ING		0.00	2,959.50	

# LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

31 I - 86 PAGO DE COLEGIATURAS DE ESTANCIAS INFANTILES. DEPOSITO DE INGRESOS 0.00 2,010.00

**SUBCUENTA 000000001 Servicios médicos**

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			3,787,196.50	0.00	304,512.50	3,482,684.00
02	I - 1	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 4212 AL 4218 DEL DIA 02/12/2013		0.00	2,547.50	
13	I - 10	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 4294 AL 4328 DEL DIA 13/12/2013		0.00	6,000.00	
16	I - 11	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 4329 AL 4334 DEL DIA 16/12/2013		0.00	9,416.50	
17	I - 12	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 4335 AL 4338 DEL DIA 17/12/2013		0.00	4,000.00	
18	I - 13	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 4339 AL 4348 DEL DIA 18/12/2013		0.00	19,640.00	
19	I - 14	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 4349 AL 4364 DEL DIA 19/12/2013		0.00	15,533.50	
03	I - 2	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 4219 AL 4226 DEL DIA 03/12/2013		0.00	7,767.50	
04	I - 3	INGRESO DE CAJA DE LO FOLIOS 4227 AL 4233 DEL DIA 04/12/13		0.00	35,989.50	
04	I - 36	DEPOSITO DE SERVICIOS DE PSICOLOGIA. REALIZADOS EL DIA 04/12/2013		0.00	100.00	
05	I - 4	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 4234 AL 4240 DEL DIA 05/12/2013		0.00	2,593.00	
20	I - 47	DEPOSITO DE SERVICIOS MEDICOS REALIZADO EL DIA 20/12/2013		0.00	440.00	
02	I - 49	DEPOSITO DE SERVICIOS MEDICOS, SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD, IN		0.00	13,551.00	
06	I - 5	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 4241 AL 4249 DEL DIA 06/12/2013		0.00	2,320.00	
03	I - 50	DEPOSITO DE SERVICIOS MEDICOS, SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD. R		0.00	9,385.00	
04	I - 51	DEPOSITO DE SERVICIOS MEDICOS, SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD. R		0.00	5,227.00	
05	I - 52	DEPOSITO DE SERVICIOS MEDICOS, SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD. R		0.00	2,923.00	
06	I - 53	DEPOSITO DE SERVICIOS MEDICOS, SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD. R		0.00	9,149.00	
09	I - 54	DEPOSITO DE SERVICIOS MEDICOS, SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD, IN		0.00	3,572.00	
10	I - 55	DEPOSITO DE SERVICIOS MEDICOS, SERVICIOS DE PSICOLOGIA, SERVICIOS DE		0.00	8,450.00	
11	I - 56	DEPOSITO DE SERVICIOS MEDICOS, SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD. R		0.00	1,562.00	
13	I - 57	DEPOSITO DE SERVICIOS MEDICOS, SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD. R		0.00	14,133.00	
16	I - 58	DEPOSITO DE SERVICIOS MEDICOS, SERVICIOS DE PSICOLOGIA, SERVICIOS DE		0.00	5,739.00	
17	I - 59	DEPOSITO DE SERVICIOS MEDICOS, SERVICIOS DE PSICOLOGIA, SERV DE TERA		0.00	2,907.00	
09	I - 6	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 4250 AL 4254 DEL DIA 09/12/2013		0.00	6,830.00	



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

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

18	I - 60	DEPOSITO DE SERV MEDICOS, SERV DE TERAPIA Y DISCAP REALIZADOS EL DIA	0.00	7,068.00
19	I - 61	DEPOSITO DE SERVICIOS MEDICOS, SERV DE PSICOLOGIA, SERV DE TERAPIA Y	0.00	6,454.00
20	I - 62	DEPOSITO DE SERV MEDICOS. REALIZADOS EL DIA 20/12/2013	0.00	2,227.00
24	I - 63	DEPOSITO DE SERV MEDICOS, SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD. REALIZ	0.00	10,564.00
26	I - 64	DEPOSITO DE SERV MEDICOS. REALIZADOS EL DIA 26/12/2013	0.00	13,000.00
27	I - 65	DEPOSITO DE SERV MEDICOS REALIZADOS EL DIA 27/12/2013	0.00	3,078.00
31	I - 66	DEPOSITO DE SERV MEDICOS, SERV DE TERAPIA Y DISCAP REALIZADOS EL DIA	0.00	3,760.00
10	I - 7	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 4255 AL 4262 DEL DIA 10/12/2013	0.00	3,065.00
13	I - 75	PAGO DE COLEGIATURAS DE ESTANCIAS INFANTILES. DEPOSITO DE AREA MEDI	0.00	4,600.00
18	I - 78	PAGO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCION DE ESTANCIAS INFANTILES. DEPOSITC	0.00	532.00
11	I - 8	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 4263 AL 4277 DEL DIA 11/12/2013	0.00	21,550.00
12	I - 9	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 4278 AL 4293 DEL DIA 12/12/2013	0.00	38,839.00

**SUBCUENTA 000000001 Colegiaturas**

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			95,471.00	0.00	247,760.00	( 152,289.00)
13	I - 10	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 4294 AL 4328 DEL DIA 13/12/2013		0.00	234,650.00	
18	I - 13	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 4339 AL 4348 DEL DIA 18/12/2013		0.00	520.00	
02	I - 67	PAGO DE COLEGIATURAS DE ESTANCIAS INFANTILES. DEPOSITO DE CTDC, SER'		0.00	350.00	
03	I - 68	PAGO DE COLEGIATURAS DE ESTANCIAS INFANTILES. DEPOSITO DE CTDC, SER'		0.00	5,000.00	
04	I - 69	PAGO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. DEPOSI		0.00	520.00	
05	I - 70	PAGO DE COLEGIATURAS DE ESTANCIAS INFANTILES. DEPOSITO DE COLEGIATU		0.00	200.00	
06	I - 71	PAGO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCION DE ESTANCIAS INFANTILES. DEPOSITC		0.00	800.00	
09	I - 72	PAGO DE COLEGIATURAS DE ESTANCIAS INFANTILES. DEPOSITO DE COLEGIATU		0.00	2,150.00	
11	I - 74	PAGO DE COLEGIATURAS DE ESTANCIAS INFANTILES. DEPOSITO DE COLEGIATU		0.00	2,950.00	
18	I - 78	PAGO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCION DE ESTANCIAS INFANTILES. DEPOSITC		0.00	320.00	
12	I - 9	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 4278 AL 4293 DEL DIA 12/12/2013		0.00	300.00	

**SUBCUENTA 000000001 Panadería**

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			89,491.50	0.00	8,938.50	80,553.00
02	I - 1	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 4212 AL 4218 DEL DIA 02/12/2013		0.00	216.00	
13	I - 10	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 4294 AL 4328 DEL DIA 13/12/2013		0.00	494.00	

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

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

16	I - 11	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 4329 AL 4334 DEL DIA 16/12/2013	0.00	148.00	
17	I - 12	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 4335 AL 4338 DEL DIA 17/12/2013	0.00	452.00	
18	I - 13	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 4339 AL 4348 DEL DIA 18/12/2013	0.00	212.00	
19	I - 14	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 4349 AL 4364 DEL DIA 19/12/2013	0.00	1,441.50	
03	I - 2	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 4219 AL 4226 DEL DIA 03/12/2013	0.00	2,226.50	
05	I - 4	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 4234 AL 4240 DEL DIA 05/12/2013	0.00	640.50	
06	I - 5	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 4241 AL 4249 DEL DIA 06/12/2013	0.00	870.00	
09	I - 6	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 4250 AL 4254 DEL DIA 09/12/2013	0.00	347.50	
10	I - 7	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 4255 AL 4262 DEL DIA 10/12/2013	0.00	483.50	
11	I - 8	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 4263 AL 4277 DEL DIA 11/12/2013	0.00	587.00	
12	I - 9	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 4278 AL 4293 DEL DIA 12/12/2013	0.00	820.00	
<b>SUBCUENTA 000000001 Servicios de laboratorio</b>					
<b>DÍA</b>	<b>PÓLIZA</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>SALDO INICIAL</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
			545,217.00	0.00	77,303.00
					467,914.00
18	I - 13	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 4339 AL 4348 DEL DIA 18/12/2013		0.00	9,096.00
19	I - 14	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 4349 AL 4364 DEL DIA 19/12/2013		0.00	5,978.00
04	I - 3	INGRESO DE CAJA DE LO FOLIOS 4227 AL 4233 DEL DIA 04/12/13		0.00	12,557.00
05	I - 4	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 4234 AL 4240 DEL DIA 05/12/2013		0.00	132.00
02	I - 67	PAGO DE COLEGIARURAS DE ESTANCIAS INFANTILES. DEPOSITO DE CTDC, SER'		0.00	649.00
03	I - 68	PAGO DE COLEGIARURAS DE ESTANCIAS INFANTILES. DEPOSITO DE CTDC, SER'		0.00	3,889.00
04	I - 69	PAGO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. DEPOSI		0.00	1,079.00
10	I - 7	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 4255 AL 4262 DEL DIA 10/12/2013		0.00	840.00
05	I - 70	PAGO DE COLEGIATURAS DE ESTANCIAS INFANTILES. DEPOSITO DE COLEGIATU		0.00	1,570.00
06	I - 71	PAGO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCION DE ESTANCIAS INFANTILES. DEPOSITC		0.00	587.00
09	I - 72	PAGO DE COLEGIATURAS DE ESTANCIAS INFANTILES. DEPOSITO DE COLEGIATU		0.00	55.00
10	I - 73	PAGO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONS DE ESTANCIAS INFANTILES. DEPOSIT		0.00	4,179.00
11	I - 74	PAGO DE COLEGIATURAS DE ESTANCIAS INFANTILES. DEPOSITO DE COLEGIATU		0.00	55.00
13	I - 75	PAGO DE COLEGIATURAS DE ESTANCIAS INFANTILES. DEPOSITO DE AREA MEDI		0.00	3,690.00
16	I - 76	DEPOSITO DE CELEGIATURAS DE ESTANCIAS INFANTILES. PAGO DE SERV DE LA		0.00	783.00
17	I - 77	PAGO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONS DE ESTANCIAS INFANTILES. DEPOSIT		0.00	792.00
18	I - 78	PAGO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCION DE ESTANCIAS INFANTILES. DEPOSITC		0.00	356.00
19	I - 79	PAGO DE COLEGIATURAS DE ESTANCIAS INFANTILES, SERV DE LABORATORIO, I		0.00	1,451.00

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

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

20	I - 80	PAGO DE COLEGIATURAS DE ESTANCIAS INFANTILES. DEPOSITO DE SERV DE LA	0.00	110.00
24	I - 82	PAGO DE COLEGIATURA DE ESTANCIA INFANTIL. DEPOSITO DE SERV DE LABOR/	0.00	173.00
12	I - 9	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 4278 AL 4293 DEL DIA 12/12/2013	0.00	29,282.00

**SUBCUENTA 000000001 Inscripciones**

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			192,380.40	0.00	16,144.00	176,236.40
13	I - 10	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 4294 AL 4328 DEL DIA 13/12/2013		0.00	190.00	
19	I - 14	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 4349 AL 4364 DEL DIA 19/12/2013		0.00	1,250.00	
05	I - 4	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 4234 AL 4240 DEL DIA 05/12/2013		0.00	3,000.00	
06	I - 5	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 4241 AL 4249 DEL DIA 06/12/2013		0.00	6,750.00	
04	I - 69	PAGO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. DEPOSI		0.00	938.00	
10	I - 7	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 4255 AL 4262 DEL DIA 10/12/2013		0.00	1,650.00	
06	I - 71	PAGO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCION DE ESTANCIAS INFANTILES. DEPOSITC		0.00	469.00	
10	I - 73	PAGO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONS DE ESTANCIAS INFANTILES. DEPOSIT		0.00	469.00	
17	I - 77	PAGO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONS DE ESTANCIAS INFANTILES. DEPOSIT		0.00	470.00	
18	I - 78	PAGO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCION DE ESTANCIAS INFANTILES. DEPOSITC		0.00	469.00	
26	I - 83	PAGO DE COLEGIATURA E INSCRIPCION DE ESTANCIA INFANTIL. DEPOSITO DE C		0.00	469.00	
12	I - 9	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 4278 AL 4293 DEL DIA 12/12/2013		0.00	20.00	

**SUBCUENTA 000000001 Desayunos escolares**

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			- 209,534.50	0.00	283,228.00	( 492,762.50)
16	I - 11	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 4329 AL 4334 DEL DIA 16/12/2013		0.00	2,200.00	
03	I - 16	DEPOSITO DE : DESAYUNOS ESCOLARES REALIZADOS EL DIA 03/12/2013		0.00	920.00	
04	I - 17	DEPOSITO DE: DESAYUNOS ESCOLARES REALIZADOS EL DIA 04/12/2013		0.00	7,299.00	
05	I - 18	DEPOSITO DE: DESAYUNOS ESCOLARES REALIZADOS EL DIA 05/12/2013		0.00	6,257.00	
06	I - 19	DEPOSITO DE: DESAYUNOS ESCOLARES REALIZADOS EL DIA 06/12/2013		0.00	15,716.00	
03	I - 2	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 4219 AL 4226 DEL DIA 03/12/2013		0.00	1,025.00	
09	I - 20	DEPOSITO DE: DESAYUNOS ESCOLARES REALIZADOS EL DIA 09/12/2013		0.00	19,788.00	
10	I - 21	DEPOSITO DE: DESAYUNOS ESCOLARES REALIZADOS EL DIA 10/12/2013		0.00	24,868.00	

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

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

11	I - 22	DEPOSITO DE: DESAYUNOS ESCOLARES REALIZADOS EL DIA 11/12/2013	0.00	14,209.00
13	I - 23	DEPOSITO DE: DESAYUNOS ESCOLARES REALIZADOS 13/12/2013	0.00	48,422.50
16	I - 24	DEPOSITO DE: DESAYUNOS ESCOLARES REALIZADOS EL DIA 16/12/2013	0.00	31,943.00
17	I - 25	DEPOSITO DE: DESAYUNOS ESCOLARES REALIZADOS EL DIA 17/12/2013	0.00	14,248.00
18	I - 26	DEPOSITO DE: DESAYUNOS ESCOLARES REALIZADOS EL DIA 18/12/2013	0.00	43,532.50
19	I - 27	DEPOSITO DE: DESAYUNOS ESCOLARES REALIZADOS EL DIA 19/12/2013	0.00	3,657.00
20	I - 28	DEPOSITO DE: DESAYUNOS ESCOLARES REALIZADOS EL DIA 20/12/2013	0.00	18,360.00
23	I - 29	DEPOSITO DE: DESAYUNOS ESCOLARES REALIZADOS EL DIA 23/12/2013	0.00	296.00
24	I - 30	DEPOSITO DE: DESAYUNOS ESCOLARES REALIZADOS EL DIA 24/12/2013	0.00	1,235.00
26	I - 31	DEPOSITO DE: DESAYUNOS ESCOLARES REALIZADOS EL DIA 26/12/2013	0.00	205.00
27	I - 32	DEPOSITO DE: DESAYUNOS ESCOLARES REALIZADOS EL DIA 27/12/2013	0.00	278.00
30	I - 33	DEPOSITO DE: DESAYUNOS ESCOLARES REALIZADOS EL DIA 30/12/2013	0.00	270.50
05	I - 4	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 4234 AL 4240 DEL DIA 05/12/2013	0.00	2,163.00
06	I - 5	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 4241 AL 4249 DEL DIA 06/12/2013	0.00	4,284.00
09	I - 6	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 4250 AL 4254 DEL DIA 09/12/2013	0.00	2,764.50
10	I - 7	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 4255 AL 4262 DEL DIA 10/12/2013	0.00	7,094.50
05	I - 70	PAGO DE COLEGIATURAS DE ESTANCIAS INFANTILES. DEPOSITO DE COLEGIATU	0.00	148.00
10	I - 73	PAGO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONS DE ESTANCIAS INFANTILES. DEPOSIT	0.00	74.00
16	I - 76	DEPOSITO DE CELEGIATURAS DE ESTANCIAS INFANTILES. PAGO DE SERV DE LA	0.00	74.00
12	I - 9	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 4278 AL 4293 DEL DIA 12/12/2013	0.00	11,896.50

**SUBCUENTA 000000001 Servicios jurídicos**

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			1,439,715.00	0.00	16,550.00	1,423,165.00
06	I - 5	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 4241 AL 4249 DEL DIA 06/12/2013		0.00	5,750.00	
02	I - 67	PAGO DE COLEGIATURAS DE ESTANCIAS INFANTILES. DEPOSITO DE CTDC, SER'		0.00	1,500.00	
03	I - 68	PAGO DE COLEGIATURAS DE ESTANCIAS INFANTILES. DEPOSITO DE CTDC, SER'		0.00	600.00	
05	I - 70	PAGO DE COLEGIATURAS DE ESTANCIAS INFANTILES. DEPOSITO DE COLEGIATU		0.00	1,500.00	
16	I - 76	DEPOSITO DE CELEGIATURAS DE ESTANCIAS INFANTILES. PAGO DE SERV DE LA		0.00	700.00	
18	I - 78	PAGO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCION DE ESTANCIAS INFANTILES. DEPOSITC		0.00	1,200.00	
11	I - 8	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 4263 AL 4277 DEL DIA 11/12/2013		0.00	1,800.00	
12	I - 9	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 4278 AL 4293 DEL DIA 12/12/2013		0.00	3,500.00	

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

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 000000001 Servicios psicológicos						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			- 218,096.00	0.00	81,691.00	( 299,787.00)
02	I - 1	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 4212 AL 4218 DEL DIA 02/12/2013		0.00	9,620.00	
16	I - 11	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 4329 AL 4334 DEL DIA 16/12/2013		0.00	955.00	
18	I - 13	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 4339 AL 4348 DEL DIA 18/12/2013		0.00	14,790.00	
19	I - 14	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 4349 AL 4364 DEL DIA 19/12/2013		0.00	2,610.00	
03	I - 2	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 4219 AL 4226 DEL DIA 03/12/2013		0.00	655.00	
04	I - 3	INGRESO DE CAJA DE LO FOLIOS 4227 AL 4233 DEL DIA 04/12/13		0.00	5,340.00	
02	I - 34	DEPOSITO DE PSICOLOGIA, SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD. REALIZAD		0.00	2,335.00	
03	I - 35	DEPOSITO DE SERVICIOS DE PSICOLOGIA, SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACII		0.00	2,921.00	
04	I - 36	DEPOSITO DE SERVICIOS DE PSICOLOGIA. REALIZADOS EL DIA 04/12/2013		0.00	2,135.00	
05	I - 37	DEPOSITO DE SERVICIOS DE PSICOLOGIA, SERV DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD. I		0.00	1,700.00	
06	I - 38	DEPOSITO DE SERVICIOS DE PSICOLOGIA REALIZADOS EL DIA 06/12/2013		0.00	865.00	
09	I - 39	DEPOSITO DE SERVICIOS DE PSICOLOGIA. TERAPIA Y DISCAPACIDAD. REALIZAD		0.00	3,560.00	
05	I - 4	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 4234 AL 4240 DEL DIA 05/12/2013		0.00	855.00	
10	I - 40	DEPOSITO DE SERV DE PSICOLOGIA. SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD. I		0.00	1,675.00	
11	I - 41	DEPOSITO DE SERVICIOS DE PSICOLOGIA. REALIZADO EL DIA 11/12/2013		0.00	690.00	
13	I - 42	DEPOSITO DE SERVICIOS DE PSICOLOGIA, SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACII		0.00	3,520.00	
16	I - 43	DEPOSITO DE SERVICIOS DE PSICOLOGIA. REALIZADOS EL DIA 16/12/2013		0.00	555.00	
17	I - 44	DEPOSITO DE SERVICIOS DE PSICOLOGIA. REALIZADO EL DIA 17/12/2013		0.00	205.00	
18	I - 45	DEPOSITO DE SERVICIOS DE PSICOLOGIA, SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACII		0.00	3,660.00	
19	I - 46	DEPOSITO DE SERVICIOS DE PSICOLOGIA, SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACII		0.00	12,550.00	
24	I - 48	DEPOSITO DE PSICOLOGIA. REALIZADO EL DIA 24/12/2013		0.00	55.00	
06	I - 5	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 4241 AL 4249 DEL DIA 06/12/2013		0.00	1,100.00	
10	I - 55	DEPOSITO DE SERVICIOS MEDICOS, SERVICIOS DE PSICOLOGIA, SERVICIOS DE		0.00	250.00	
16	I - 58	DEPOSITO DE SERVICIOS MEDICOS, SERVICIOS DE PSICOLOGIA, SERVICIOS DE		0.00	200.00	
17	I - 59	DEPOSITO DE SERVICIOS MEDICOS, SERVICIOS DE PSICOLOGIA, SERV DE TERA		0.00	50.00	
09	I - 6	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 4250 AL 4254 DEL DIA 09/12/2013		0.00	1,255.00	
19	I - 61	DEPOSITO DE SERVICIOS MEDICOS, SERV DE PSICOLOGIA, SERV DE TERAPIA Y I		0.00	300.00	
10	I - 7	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 4255 AL 4262 DEL DIA 10/12/2013		0.00	855.00	
12	I - 9	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 4278 AL 4293 DEL DIA 12/12/2013		0.00	6,430.00	

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

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 000000001 Servicios de terapia y discapacidad						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			603,551.00	0.00	60,710.00	542,841.00
02	I - 1	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 4212 AL 4218 DEL DIA 02/12/2013		0.00	668.00	
17	I - 12	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 4335 AL 4338 DEL DIA 17/12/2013		0.00	134.00	
18	I - 13	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 4339 AL 4348 DEL DIA 18/12/2013		0.00	3,132.50	
19	I - 14	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 4349 AL 4364 DEL DIA 19/12/2013		0.00	82.50	
03	I - 2	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 4219 AL 4226 DEL DIA 03/12/2013		0.00	82.50	
04	I - 3	INGRESO DE CAJA DE LO FOLIOS 4227 AL 4233 DEL DIA 04/12/13		0.00	50.00	
02	I - 34	DEPOSITO DE PSICOLOGIA, SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD. REALIZAD		0.00	1,885.00	
03	I - 35	DEPOSITO DE SERVICIOS DE PSICOLOGIA, SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACII		0.00	1,500.00	
05	I - 37	DEPOSITO DE SERVICIOS DE PSICOLOGIA, SERV DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD. I		0.00	3,000.00	
09	I - 39	DEPOSITO DE SERVICIOS DE PSICOLOGIA. TERAPIA Y DISCAPACIDAD. REALIZAD		0.00	1,500.00	
05	I - 4	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 4234 AL 4240 DEL DIA 05/12/2013		0.00	161.50	
10	I - 40	DEPOSITO DE SERV DE PSICOLOGIA. SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD. I		0.00	2,500.00	
13	I - 42	DEPOSITO DE SERVICIOS DE PSICOLOGIA, SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACII		0.00	3,000.00	
18	I - 45	DEPOSITO DE SERVICIOS DE PSICOLOGIA, SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACII		0.00	1,295.00	
19	I - 46	DEPOSITO DE SERVICIOS DE PSICOLOGIA, SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACII		0.00	720.00	
02	I - 49	DEPOSITO DE SERVICIOS MEDICOS, SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD, IN		0.00	8,895.00	
06	I - 5	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 4241 AL 4249 DEL DIA 06/12/2013		0.00	167.50	
03	I - 50	DEPOSITO DE SERVICIOS MEDICOS, SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD. R		0.00	950.00	
04	I - 51	DEPOSITO DE SERVICIOS MEDICOS, SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD. R		0.00	4,705.00	
05	I - 52	DEPOSITO DE SERVICIOS MEDICOS, SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD. R		0.00	780.00	
06	I - 53	DEPOSITO DE SERVICIOS MEDICOS, SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD. R		0.00	4,025.00	
09	I - 54	DEPOSITO DE SERVICIOS MEDICOS, SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD, IN		0.00	5,243.00	
10	I - 55	DEPOSITO DE SERVICIOS MEDICOS, SERVICIOS DE PSICOLOGIA, SERVICIOS DE		0.00	1,545.00	
11	I - 56	DEPOSITO DE SERVICIOS MEDICOS, SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD. R		0.00	1,005.00	
13	I - 57	DEPOSITO DE SERVICIOS MEDICOS, SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD. R		0.00	1,500.00	
16	I - 58	DEPOSITO DE SERVICIOS MEDICOS, SERVICIOS DE PSICOLOGIA, SERVICIOS DE		0.00	785.00	
17	I - 59	DEPOSITO DE SERVICIOS MEDICOS, SERVICIOS DE PSICOLOGIA, SERV DE TERA		0.00	440.00	
18	I - 60	DEPOSITO DE SERV MEDICOS, SERV DE TERAPIA Y DISCAP REALIZADOS EL DIA		0.00	4,698.00	
19	I - 61	DEPOSITO DE SERVICIOS MEDICOS, SERV DE PSICOLOGIA, SERV DE TERAPIA Y		0.00	2,873.00	

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

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

24	I - 63	DEPOSITO DE SERV MEDICOS, SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD. REALIZ	0.00	960.00
31	I - 66	DEPOSITO DE SERV MEDICOS, SERV DE TERAPIA Y DISCAP REALIZADOS EL DIA :	0.00	550.00
10	I - 7	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 4255 AL 4262 DEL DIA 10/12/2013	0.00	27.50
12	I - 9	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 4278 AL 4293 DEL DIA 12/12/2013	0.00	1,850.00

**SUBCUENTA 000000001 Ingresos diversos**

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			- 32,869.91	0.00	935,662.15	( 968,532.06)
23	D - 139	COMPROBACION DEL CHEQUE 299 DEL MES DE DICIEMBRE 2		0.00	11.40	
17	D - 182	COMPROBACION DE SALDO DEUDOR (MERCEDES ALVAREZ MAR		0.00	7.36	
17	D - 183	PAGO DE IMPUESTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2013		0.00	378,131.24	
06	D - 187	ABONO PTE. TRANSACCIONES DEL DIA 02 DE NOVIEMBRE 2013		0.00	0.00	
19	D - 192	REINTEGRO DEL CHEQUE 4256 DEL 16 DE DICIEMBRE 2013		0.00	210.00	
19	D - 193	REINTEGRO DEL CHEQUE 4278 DE DICIEMBRE 2013		0.00	105.00	
20	D - 210	INTERESES GANADOS DE LA CUENTA 0152921308 DE BBVA BANCOMER DICIEMBI		0.00	0.16	
20	D - 212	CANCELACION DE FONDO FIJO COORDINACION DE ADULTOS		0.00	3.78	
30	D - 220	COMPROBACION DEL CHEQUE DEL MES DE NOVIEMBRE 2013		0.00	223.00	
31	D - 229	CANCELACION DE FONDO FIJO DE PRESIDENCIA		0.00	3.02	
31	D - 235	COMPROBACION DE FONDO FIJO DIRECCION DE PREVENCIÓN		0.00	7.00	
31	D - 237	CANCELACION DE FONDO FIJO DIRECCION DE FINANZAS		0.00	1.82	
31	D - 239	DEPOSITOS POR INGRESOS DEL DIA 02 DE DICIEMBRE 2013		0.00	1,200.00	
31	D - 246	COMPROBACION DE FONDO FIJO DIRECCION GENERAL		0.00	28.87	
16	I - 11	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 4329 AL 4334 DEL DIA 16/12/2013		0.00	50.00	
19	I - 14	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 4349 AL 4364 DEL DIA 19/12/2013		0.00	15,800.00	
04	I - 3	INGRESO DE CAJA DE LOS FOLIOS 4227 AL 4233 DEL DIA 04/12/13		0.00	318,934.00	
05	I - 4	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 4234 AL 4240 DEL DIA 05/12/2013		0.00	40,050.00	
02	I - 49	DEPOSITO DE SERVICIOS MEDICOS, SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD, IN		0.00	5,347.00	
06	I - 5	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 4241 AL 4249 DEL DIA 06/12/2013		0.00	67,500.00	
09	I - 54	DEPOSITO DE SERVICIOS MEDICOS, SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD, IN		0.00	1,950.00	
02	I - 67	PAGO DE COLEGIATURAS DE ESTANCIAS INFANTILES. DEPOSITO DE CTDC, SER'		0.00	1,301.00	
03	I - 68	PAGO DE COLEGIATURAS DE ESTANCIAS INFANTILES. DEPOSITO DE CTDC, SER'		0.00	1,790.00	
04	I - 69	PAGO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. DEPOSI		0.00	880.00	

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

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

10	I - 7	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 4255 AL 4262 DEL DIA 10/12/2013	0.00	27,700.00
06	I - 71	PAGO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCION DE ESTANCIAS INFANTILES. DEPOSITO	0.00	280.00
09	I - 72	PAGO DE COLEGIATURAS DE ESTANCIAS INFANTILES. DEPOSITO DE COLEGIATU	0.00	7,120.00
10	I - 73	PAGO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONS DE ESTANCIAS INFANTILES. DEPOSIT	0.00	9,820.00
13	I - 75	PAGO DE COLEGIATURAS DE ESTANCIAS INFANTILES. DEPOSITO DE AREA MEDI	0.00	9,727.50
16	I - 76	DEPOSITO DE CELEGIATURAS DE ESTANCIAS INFANTILES. PAGO DE SERV DE LA	0.00	2,360.00
17	I - 77	PAGO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONS DE ESTANCIAS INFANTILES. DEPOSIT	0.00	280.00
19	I - 79	PAGO DE COLEGIATURAS DE ESTANCIAS INFANTILES, SERV DE LABORATORIO, I	0.00	7,743.00
11	I - 8	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 4263 AL 4277 DEL DIA 11/12/2013	0.00	50.00
20	I - 80	PAGO DE COLEGIATURAS DE ESTANCIAS INFANTILES. DEPOSITO DE SERV DE LA	0.00	2,454.00
30	I - 85	PAGO DE COLEGIATURAS DE ESTANCIAS INFANTILES. DEPOSITO DE OTROS ING	0.00	630.00
31	I - 86	PAGO DE COLEGIATURAS DE ESTANCIAS INFANTILES. DEPOSITO DE INGRESOS I	0.00	1,073.00
12	I - 9	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 4278 AL 4293 DEL DIA 12/12/2013	0.00	32,890.00

**SUBCUENTA 000000002 Subsidios para gastos de operación**

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			5,533,337.00	45,600,000.00	30,976,355.45	20,156,981.55
31	D - 233	IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSON		0.00	2,643,022.45	
31	D - 267	AJUSTE PRESUPUESTAL SUBSIDIO EXTRAORDINARIO DEL MUNICIPIO DE TLALNE		22,800,000.00	0.00	
31	D - 281	AJUSTE PRESUPUESTAL SUBSIDIO EXTRAORDINARIO DEL MU		0.00	0.00	
31	D - 303	EROGACION EXTRAORDINARIA DEL MUNICIPIO DE TLALNEPA		22,800,000.00	0.00	
13	I - 10	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 4294 AL 4328 DEL DIA 13/12/2013		0.00	4,166,666.50	
19	I - 14	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 4349 AL 4364 DEL DIA 19/12/2013		0.00	20,000,000.00	
30	I - 15	DEPOSITO DE CAJA DEL FOLIOS 4366		0.00	4,166,666.50	

SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
122,589,817.99	33,366,808.10	0.00	155,956,626.09

**CUENTA 8130 LEY DE INGRESOS RECAUDADA**

**SUBCUENTA 000000001 Estancias infantiles**

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			3,672,860.98	357,953.50	0.00	4,030,814.48
02	I - 67	PAGO DE COLEGIATURAS DE ESTANCIAS INFANTILES. DEPOSITO DE CTDC, SER'		28,073.50	0.00	
03	I - 68	PAGO DE COLEGIATURAS DE ESTANCIAS INFANTILES. DEPOSITO DE CTDC, SER'		36,927.50	0.00	



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

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

04	I - 69	PAGO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. DEPOSI	47,702.50	0.00
05	I - 70	PAGO DE COLEGIATURAS DE ESTANCIAS INFANTILES. DEPOSITO DE COLEGIATU	47,443.50	0.00
06	I - 71	PAGO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCION DE ESTANCIAS INFANTILES. DEPOSITC	34,919.00	0.00
09	I - 72	PAGO DE COLEGIATURAS DE ESTANCIAS INFANTILES. DEPOSITO DE COLEGIATU	55,285.00	0.00
10	I - 73	PAGO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONS DE ESTANCIAS INFANTILES. DEPOSIT	28,699.50	0.00
11	I - 74	PAGO DE COLEGIATURAS DE ESTANCIAS INFANTILES. DEPOSITO DE COLEGIATU	17,274.00	0.00
13	I - 75	PAGO DE COLEGIATURAS DE ESTANCIAS INFANTILES. DEPOSITO DE AREA MEDI	16,880.00	0.00
16	I - 76	DEPOSITO DE CELEGIATURAS DE ESTANCIAS INFANTILES. PAGO DE SERV DE LA	16,564.00	0.00
17	I - 77	PAGO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONS DE ESTANCIAS INFANTILES. DEPOSIT	7,975.00	0.00
18	I - 78	PAGO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCION DE ESTANCIAS INFANTILES. DEPOSITC	6,298.00	0.00
19	I - 79	PAGO DE COLEGIATURAS DE ESTANCIAS INFANTILES, SERV DE LABORATORIO, I	6,131.00	0.00
20	I - 80	PAGO DE COLEGIATURAS DE ESTANCIAS INFANTILES. DEPOSITO DE SERV DE LA	1,394.00	0.00
23	I - 81	PAGO DE COLEGIATURA DE ESTANCIA INFANTIL. REALIZADO EL DIA 23/12/2013	321.00	0.00
24	I - 82	PAGO DE COLEGIATURA DE ESTANCIA INFANTIL. DEPOSITO DE SERV DE LABOR/	321.00	0.00
26	I - 83	PAGO DE COLEGIATURA E INSCRIPCION DE ESTANCIA INFANTIL. DEPOSITO DE C	258.50	0.00
27	I - 84	PAGO DE COLEGIATURA DE ESTANCIA INFANTIL. REALIZADO EL DIA 27/12/2013	517.00	0.00
30	I - 85	PAGO DE COLEGIATURAS DE ESTANCIAS INFANTILES. DEPOSITO DE OTROS ING	2,959.50	0.00
31	I - 86	PAGO DE COLEGIATURAS DE ESTANCIAS INFANTILES. DEPOSITO DE INGRESOS I	2,010.00	0.00

**SUBCUENTA 000000001 Servicios médicos**

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			5,272,803.50	304,512.50	0.00	5,577,316.00
02	I - 1	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 4212 AL 4218 DEL DIA 02/12/2013		2,547.50	0.00	
13	I - 10	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 4294 AL 4328 DEL DIA 13/12/2013		6,000.00	0.00	
16	I - 11	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 4329 AL 4334 DEL DIA 16/12/2013		9,416.50	0.00	
17	I - 12	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 4335 AL 4338 DEL DIA 17/12/2013		4,000.00	0.00	
18	I - 13	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 4339 AL 4348 DEL DIA 18/12/2013		19,640.00	0.00	
19	I - 14	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 4349 AL 4364 DEL DIA 19/12/2013		15,533.50	0.00	
03	I - 2	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 4219 AL 4226 DEL DIA 03/12/2013		7,767.50	0.00	
04	I - 3	INGRESO DE CAJA DE LO FOLIOS 4227 AL 4233 DEL DIA 04/12/13		35,989.50	0.00	
04	I - 36	DEPOSITO DE SERVICIOS DE PSICOLOGIA. REALIZADOS EL DIA 04/12/2013		100.00	0.00	
05	I - 4	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 4234 AL 4240 DEL DIA 05/12/2013		2,593.00	0.00	
20	I - 47	DEPOSITO DE SERVICIOS MEDICOS REALIZADO EL DIA 20/12/2013		440.00	0.00	

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

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

02	I - 49	DEPOSITO DE SERVICIOS MEDICOS, SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD, IN	13,551.00	0.00
06	I - 5	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 4241 AL 4249 DEL DIA 06/12/2013	2,320.00	0.00
03	I - 50	DEPOSITO DE SERVICIOS MEDICOS, SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD. R	9,385.00	0.00
04	I - 51	DEPOSITO DE SERVICIOS MEDICOS, SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD. R	5,227.00	0.00
05	I - 52	DEPOSITO DE SERVICIOS MEDICOS, SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD. R	2,923.00	0.00
06	I - 53	DEPOSITO DE SERVICIOS MEDICOS, SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD. R	9,149.00	0.00
09	I - 54	DEPOSITO DE SERVICIOS MEDICOS, SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD, IN	3,572.00	0.00
10	I - 55	DEPOSITO DE SERVICIOS MEDICOS, SERVICIOS DE PSICOLOGIA, SERVICIOS DE	8,450.00	0.00
11	I - 56	DEPOSITO DE SERVICIOS MEDICOS, SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD. R	1,562.00	0.00
13	I - 57	DEPOSITO DE SERVICIOS MEDICOS, SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD. R	14,133.00	0.00
16	I - 58	DEPOSITO DE SERVICIOS MEDICOS, SERVICIOS DE PSICOLOGIA, SERVICIOS DE	5,739.00	0.00
17	I - 59	DEPOSITO DE SERVICIOS MEDICOS, SERVICIOS DE PSICOLOGIA, SERV DE TERA	2,907.00	0.00
09	I - 6	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 4250 AL 4254 DEL DIA 09/12/2013	6,830.00	0.00
18	I - 60	DEPOSITO DE SERV MEDICOS, SERV DE TERAPIA Y DISCAP REALIZADOS EL DIA	7,068.00	0.00
19	I - 61	DEPOSITO DE SERVICIOS MEDICOS, SERV DE PSICOLOGIA, SERV DE TERAPIA Y	6,454.00	0.00
20	I - 62	DEPOSITO DE SERV MEDICOS. REALIZADOS EL DIA 20/12/2013	2,227.00	0.00
24	I - 63	DEPOSITO DE SERV MEDICOS, SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD. REALIZ	10,564.00	0.00
26	I - 64	DEPOSITO DE SERV MEDICOS. REALIZADOS EL DIA 26/12/2013	13,000.00	0.00
27	I - 65	DEPOSITO DE SERV MEDICOS REALIZADOS EL DIA 27/12/2013	3,078.00	0.00
31	I - 66	DEPOSITO DE SERV MEDICOS, SERV DE TERAPIA Y DISCAP REALIZADOS EL DIA	3,760.00	0.00
10	I - 7	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 4255 AL 4262 DEL DIA 10/12/2013	3,065.00	0.00
13	I - 75	PAGO DE COLEGIATURAS DE ESTANCIAS INFANTILES. DEPOSITO DE AREA MEDI	4,600.00	0.00
18	I - 78	PAGO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCION DE ESTANCIAS INFANTILES. DEPOSITC	532.00	0.00
11	I - 8	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 4263 AL 4277 DEL DIA 11/12/2013	21,550.00	0.00
12	I - 9	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 4278 AL 4293 DEL DIA 12/12/2013	38,839.00	0.00

**SUBCUENTA 000000001 Colegiaturas**

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			3,799,529.00	247,760.00	0.00	4,047,289.00
13	I - 10	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 4294 AL 4328 DEL DIA 13/12/2013		234,650.00	0.00	
18	I - 13	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 4339 AL 4348 DEL DIA 18/12/2013		520.00	0.00	
02	I - 67	PAGO DE COLEGIATURAS DE ESTANCIAS INFANTILES. DEPOSITO DE CTDC, SER'		350.00	0.00	
03	I - 68	PAGO DE COLEGIATURAS DE ESTANCIAS INFANTILES. DEPOSITO DE CTDC, SER'		5,000.00	0.00	

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

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

04	I - 69	PAGO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. DEPOSI	520.00	0.00
05	I - 70	PAGO DE COLEGIATURAS DE ESTANCIAS INFANTILES. DEPOSITO DE COLEGIATU	200.00	0.00
06	I - 71	PAGO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCION DE ESTANCIAS INFANTILES. DEPOSITC	800.00	0.00
09	I - 72	PAGO DE COLEGIATURAS DE ESTANCIAS INFANTILES. DEPOSITO DE COLEGIATU	2,150.00	0.00
11	I - 74	PAGO DE COLEGIATURAS DE ESTANCIAS INFANTILES. DEPOSITO DE COLEGIATU	2,950.00	0.00
18	I - 78	PAGO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCION DE ESTANCIAS INFANTILES. DEPOSITC	320.00	0.00
12	I - 9	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 4278 AL 4293 DEL DIA 12/12/2013	300.00	0.00

**SUBCUENTA 000000001 Panadería**

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			137,508.50	8,938.50	0.00	146,447.00
02	I - 1	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 4212 AL 4218 DEL DIA 02/12/2013		216.00	0.00	
13	I - 10	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 4294 AL 4328 DEL DIA 13/12/2013		494.00	0.00	
16	I - 11	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 4329 AL 4334 DEL DIA 16/12/2013		148.00	0.00	
17	I - 12	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 4335 AL 4338 DEL DIA 17/12/2013		452.00	0.00	
18	I - 13	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 4339 AL 4348 DEL DIA 18/12/2013		212.00	0.00	
19	I - 14	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 4349 AL 4364 DEL DIA 19/12/2013		1,441.50	0.00	
03	I - 2	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 4219 AL 4226 DEL DIA 03/12/2013		2,226.50	0.00	
05	I - 4	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 4234 AL 4240 DEL DIA 05/12/2013		640.50	0.00	
06	I - 5	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 4241 AL 4249 DEL DIA 06/12/2013		870.00	0.00	
09	I - 6	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 4250 AL 4254 DEL DIA 09/12/2013		347.50	0.00	
10	I - 7	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 4255 AL 4262 DEL DIA 10/12/2013		483.50	0.00	
11	I - 8	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 4263 AL 4277 DEL DIA 11/12/2013		587.00	0.00	
12	I - 9	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 4278 AL 4293 DEL DIA 12/12/2013		820.00	0.00	

**SUBCUENTA 000000001 Servicios de laboratorio**

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			1,654,783.00	77,303.00	0.00	1,732,086.00
18	I - 13	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 4339 AL 4348 DEL DIA 18/12/2013		9,096.00	0.00	
19	I - 14	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 4349 AL 4364 DEL DIA 19/12/2013		5,978.00	0.00	
04	I - 3	INGRESO DE CAJA DE LO FOLIOS 4227 AL 4233 DEL DIA 04/12/13		12,557.00	0.00	
05	I - 4	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 4234 AL 4240 DEL DIA 05/12/2013		132.00	0.00	
02	I - 67	PAGO DE COLEGIATURAS DE ESTANCIAS INFANTILES. DEPOSITO DE CTDC, SER'		649.00	0.00	

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

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

03	I - 68	PAGO DE COLEGIATURAS DE ESTANCIAS INFANTILES. DEPOSITO DE CTDC, SER'	3,889.00	0.00
04	I - 69	PAGO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. DEPOSI	1,079.00	0.00
10	I - 7	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 4255 AL 4262 DEL DIA 10/12/2013	840.00	0.00
05	I - 70	PAGO DE COLEGIATURAS DE ESTANCIAS INFANTILES. DEPOSITO DE COLEGIATU	1,570.00	0.00
06	I - 71	PAGO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCION DE ESTANCIAS INFANTILES. DEPOSITC	587.00	0.00
09	I - 72	PAGO DE COLEGIATURAS DE ESTANCIAS INFANTILES. DEPOSITO DE COLEGIATU	55.00	0.00
10	I - 73	PAGO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONS DE ESTANCIAS INFANTILES. DEPOSIT	4,179.00	0.00
11	I - 74	PAGO DE COLEGIATURAS DE ESTANCIAS INFANTILES. DEPOSITO DE COLEGIATU	55.00	0.00
13	I - 75	PAGO DE COLEGIATURAS DE ESTANCIAS INFANTILES. DEPOSITO DE AREA MEDI	3,690.00	0.00
16	I - 76	DEPOSITO DE CELEGIATURAS DE ESTANCIAS INFANTILES. PAGO DE SERV DE LA	783.00	0.00
17	I - 77	PAGO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONS DE ESTANCIAS INFANTILES. DEPOSIT	792.00	0.00
18	I - 78	PAGO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCION DE ESTANCIAS INFANTILES. DEPOSITC	356.00	0.00
19	I - 79	PAGO DE COLEGIATURAS DE ESTANCIAS INFANTILES, SERV DE LABORATORIO, I	1,451.00	0.00
20	I - 80	PAGO DE COLEGIATURAS DE ESTANCIAS INFANTILES. DEPOSITO DE SERV DE LA	110.00	0.00
24	I - 82	PAGO DE COLEGIATURA DE ESTANCIA INFANTIL. DEPOSITO DE SERV DE LABOR/	173.00	0.00
12	I - 9	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 4278 AL 4293 DEL DIA 12/12/2013	29,282.00	0.00
SUBCUENTA 000000001 Incripciones				

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			794,619.60	16,144.00	0.00	810,763.60
13	I - 10	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 4294 AL 4328 DEL DIA 13/12/2013		190.00	0.00	
19	I - 14	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 4349 AL 4364 DEL DIA 19/12/2013		1,250.00	0.00	
05	I - 4	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 4234 AL 4240 DEL DIA 05/12/2013		3,000.00	0.00	
06	I - 5	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 4241 AL 4249 DEL DIA 06/12/2013		6,750.00	0.00	
04	I - 69	PAGO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. DEPOSI		938.00	0.00	
10	I - 7	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 4255 AL 4262 DEL DIA 10/12/2013		1,650.00	0.00	
06	I - 71	PAGO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCION DE ESTANCIAS INFANTILES. DEPOSITC		469.00	0.00	
10	I - 73	PAGO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONS DE ESTANCIAS INFANTILES. DEPOSIT		469.00	0.00	
17	I - 77	PAGO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONS DE ESTANCIAS INFANTILES. DEPOSIT		470.00	0.00	
18	I - 78	PAGO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCION DE ESTANCIAS INFANTILES. DEPOSITC		469.00	0.00	
26	I - 83	PAGO DE COLEGIATURA E INSCRIPCION DE ESTANCIA INFANTIL. DEPOSITO DE C		469.00	0.00	
12	I - 9	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 4278 AL 4293 DEL DIA 12/12/2013		20.00	0.00	

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

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 000000001 Desayunos escolares						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			811,534.50	283,228.00	0.00	1,094,762.50
16	I - 11	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 4329 AL 4334 DEL DIA 16/12/2013		2,200.00	0.00	
03	I - 16	DEPOSITO DE : DESAYUNOS ESCOLARES REALIZADOS EL DIA 03/12/2013		920.00	0.00	
04	I - 17	DEPOSITO DE: DESAYUNOS ESCOLARES REALIZADOS EL DIA 04/12/2013		7,299.00	0.00	
05	I - 18	DEPOSITO DE: DESAYUNOS ESCOLARES REALIZADOS EL DIA 05/12/2013		6,257.00	0.00	
06	I - 19	DEPOSITO DE: DESAYUNOS ESCOLARES REALIZADOS EL DIA 06/12/2013		15,716.00	0.00	
03	I - 2	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 4219 AL 4226 DEL DIA 03/12/2013		1,025.00	0.00	
09	I - 20	DEPOSITO DE: DESAYUNOS ESCOLARES REALIZADOS EL DIA 09/12/2013		19,788.00	0.00	
10	I - 21	DEPOSITO DE: DESAYUNOS ESCOLARES REALIZADOS EL DIA 10/12/2013		24,868.00	0.00	
11	I - 22	DEPOSITO DE: DESAYUNOS ESCOLARES REALIZADOS EL DIA 11/12/2013		14,209.00	0.00	
13	I - 23	DEPOSITO DE: DESAYUNOS ESCOLARES REALIZADOS 13/12/2013		48,422.50	0.00	
16	I - 24	DEPOSITO DE: DESAYUNOS ESCOLARES REALIZADOS EL DIA 16/12/2013		31,943.00	0.00	
17	I - 25	DEPOSITO DE: DESAYUNOS ESCOLARES REALIZADOS EL DIA 17/12/2013		14,248.00	0.00	
18	I - 26	DEPOSITO DE: DESAYUNOS ESCOLARES REALIZADOS EL DIA 18/12/2013		43,532.50	0.00	
19	I - 27	DEPOSITO DE: DESAYUNOS ESCOLARES REALIZADOS EL DIA 19/12/2013		3,657.00	0.00	
20	I - 28	DEPOSITO DE: DESAYUNOS ESCOLARES REALIZADOS EL DIA 20/12/2013		18,360.00	0.00	
23	I - 29	DEPOSITO DE: DESAYUNOS ESCOLARES REALIZADOS EL DIA 23/12/2013		296.00	0.00	
24	I - 30	DEPOSITO DE: DESAYUNOS ESCOLARES REALIZADOS EL DIA 24/12/2013		1,235.00	0.00	
26	I - 31	DEPOSITO DE: DESAYUNOS ESCOLARES REALIZADOS EL DIA 26/12/2013		205.00	0.00	
27	I - 32	DEPOSITO DE: DESAYUNOS ESCOLARES REALIZADOS EL DIA 27/12/2013		278.00	0.00	
30	I - 33	DEPOSITO DE: DESAYUNOS ESCOLARES REALIZADOS EL DIA 30/12/2013		270.50	0.00	
05	I - 4	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 4234 AL 4240 DEL DIA 05/12/2013		2,163.00	0.00	
06	I - 5	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 4241 AL 4249 DEL DIA 06/12/2013		4,284.00	0.00	
09	I - 6	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 4250 AL 4254 DEL DIA 09/12/2013		2,764.50	0.00	
10	I - 7	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 4255 AL 4262 DEL DIA 10/12/2013		7,094.50	0.00	
05	I - 70	PAGO DE COLEGIATURAS DE ESTANCIAS INFANTILES. DEPOSITO DE COLEGIATU		148.00	0.00	
10	I - 73	PAGO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONS DE ESTANCIAS INFANTILES. DEPOSIT		74.00	0.00	
16	I - 76	DEPOSITO DE CELEGIATURAS DE ESTANCIAS INFANTILES. PAGO DE SERV DE LA		74.00	0.00	
12	I - 9	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 4278 AL 4293 DEL DIA 12/12/2013		11,896.50	0.00	

# LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 000000001 Servicios jurídicos						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			494,085.00	16,550.00	0.00	510,635.00
06	I - 5	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 4241 AL 4249 DEL DIA 06/12/2013		5,750.00	0.00	
02	I - 67	PAGO DE COLEGIATURAS DE ESTANCIAS INFANTILES. DEPOSITO DE CTDC, SER'		1,500.00	0.00	
03	I - 68	PAGO DE COLEGIATURAS DE ESTANCIAS INFANTILES. DEPOSITO DE CTDC, SER'		600.00	0.00	
05	I - 70	PAGO DE COLEGIATURAS DE ESTANCIAS INFANTILES. DEPOSITO DE COLEGIATU		1,500.00	0.00	
16	I - 76	DEPOSITO DE CELEGIATURAS DE ESTANCIAS INFANTILES. PAGO DE SERV DE LA		700.00	0.00	
18	I - 78	PAGO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCION DE ESTANCIAS INFANTILES. DEPOSITC		1,200.00	0.00	
11	I - 8	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 4263 AL 4277 DEL DIA 11/12/2013		1,800.00	0.00	
12	I - 9	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 4278 AL 4293 DEL DIA 12/12/2013		3,500.00	0.00	
SUBCUENTA 000000001 Servicios psicológicos						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			1,148,096.00	81,691.00	0.00	1,229,787.00
02	I - 1	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 4212 AL 4218 DEL DIA 02/12/2013		9,620.00	0.00	
16	I - 11	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 4329 AL 4334 DEL DIA 16/12/2013		955.00	0.00	
18	I - 13	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 4339 AL 4348 DEL DIA 18/12/2013		14,790.00	0.00	
19	I - 14	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 4349 AL 4364 DEL DIA 19/12/2013		2,610.00	0.00	
03	I - 2	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 4219 AL 4226 DEL DIA 03/12/2013		655.00	0.00	
04	I - 3	INGRESO DE CAJA DE LO FOLIOS 4227 AL 4233 DEL DIA 04/12/13		5,340.00	0.00	
02	I - 34	DEPOSITO DE PSICOLOGIA, SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD. REALIZAD		2,335.00	0.00	
03	I - 35	DEPOSITO DE SERVICIOS DE PSICOLOGIA, SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACII		2,921.00	0.00	
04	I - 36	DEPOSITO DE SERVICIOS DE PSICOLOGIA. REALIZADOS EL DIA 04/12/2013		2,135.00	0.00	
05	I - 37	DEPOSITO DE SERVICIOS DE PSICOLOGIA, SERV DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD. I		1,700.00	0.00	
06	I - 38	DEPOSITO DE SERVICIOS DE PSICOLOGIA REALIZADOS EL DIA 06/12/2013		865.00	0.00	
09	I - 39	DEPOSITO DE SERVICIOS DE PSICOLOGIA. TERAPIA Y DISCAPACIDAD. REALIZAD		3,560.00	0.00	
05	I - 4	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 4234 AL 4240 DEL DIA 05/12/2013		855.00	0.00	
10	I - 40	DEPOSITO DE SERV DE PSICOLOGIA. SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD. I		1,675.00	0.00	
11	I - 41	DEPOSITO DE SERVICIOS DE PSICOLOGIA. REALIZADO EL DIA 11/12/2013		690.00	0.00	
13	I - 42	DEPOSITO DE SERVICIOS DE PSICOLOGIA, SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACII		3,520.00	0.00	
16	I - 43	DEPOSITO DE SERVICIOS DE PSICOLOGIA. REALIZADOS EL DIA 16/12/2013		555.00	0.00	

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

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

17	I - 44	DEPOSITO DE SERVICIOS DE PSICOLOGIA. REALIZADO EL DIA 17/12/2013		205.00	0.00	
18	I - 45	DEPOSITO DE SERVICIOS DE PSICOLOGIA, SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACII		3,660.00	0.00	
19	I - 46	DEPOSITO DE SERVICIOS DE PSICOLOGIA, SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACII		12,550.00	0.00	
24	I - 48	DEPOSITO DE PSICOLOGIA. REALIZADO EL DIA 24/12/2013		55.00	0.00	
06	I - 5	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 4241 AL 4249 DEL DIA 06/12/2013		1,100.00	0.00	
10	I - 55	DEPOSITO DE SERVICIOS MEDICOS, SERVICIOS DE PSICOLOGIA, SERVICIOS DE		250.00	0.00	
16	I - 58	DEPOSITO DE SERVICIOS MEDICOS, SERVICIOS DE PSICOLOGIA, SERVICIOS DE		200.00	0.00	
17	I - 59	DEPOSITO DE SERVICIOS MEDICOS, SERVICIOS DE PSICOLOGIA, SERV DE TERA		50.00	0.00	
09	I - 6	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 4250 AL 4254 DEL DIA 09/12/2013		1,255.00	0.00	
19	I - 61	DEPOSITO DE SERVICIOS MEDICOS, SERV DE PSICOLOGIA, SERV DE TERAPIA Y		300.00	0.00	
10	I - 7	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 4255 AL 4262 DEL DIA 10/12/2013		855.00	0.00	
12	I - 9	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 4278 AL 4293 DEL DIA 12/12/2013		6,430.00	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>	<b>SALDO FINAL</b>
			857,449.00	60,710.00	0.00	918,159.00
02	I - 1	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 4212 AL 4218 DEL DIA 02/12/2013		668.00	0.00	
17	I - 12	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 4335 AL 4338 DEL DIA 17/12/2013		134.00	0.00	
18	I - 13	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 4339 AL 4348 DEL DIA 18/12/2013		3,132.50	0.00	
19	I - 14	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 4349 AL 4364 DEL DIA 19/12/2013		82.50	0.00	
03	I - 2	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 4219 AL 4226 DEL DIA 03/12/2013		82.50	0.00	
04	I - 3	INGRESO DE CAJA DE LO FOLIOS 4227 AL 4233 DEL DIA 04/12/13		50.00	0.00	
02	I - 34	DEPOSITO DE PSICOLOGIA, SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD. REALIZAD		1,885.00	0.00	
03	I - 35	DEPOSITO DE SERVICIOS DE PSICOLOGIA, SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACII		1,500.00	0.00	
05	I - 37	DEPOSITO DE SERVICIOS DE PSICOLOGIA, SERV DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD. I		3,000.00	0.00	
09	I - 39	DEPOSITO DE SERVICIOS DE PSICOLOGIA. TERAPIA Y DISCAPACIDAD. REALIZAD		1,500.00	0.00	
05	I - 4	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 4234 AL 4240 DEL DIA 05/12/2013		161.50	0.00	
10	I - 40	DEPOSITO DE SERV DE PSICOLOGIA. SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD. I		2,500.00	0.00	
13	I - 42	DEPOSITO DE SERVICIOS DE PSICOLOGIA, SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACII		3,000.00	0.00	
18	I - 45	DEPOSITO DE SERVICIOS DE PSICOLOGIA, SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACII		1,295.00	0.00	
19	I - 46	DEPOSITO DE SERVICIOS DE PSICOLOGIA, SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACII		720.00	0.00	
02	I - 49	DEPOSITO DE SERVICIOS MEDICOS, SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD, IN		8,895.00	0.00	
06	I - 5	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 4241 AL 4249 DEL DIA 06/12/2013		167.50	0.00	

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

**MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092**

**del 01 al 31 de diciembre de 2013**

PGRIP110

03	I - 50	DEPOSITO DE SERVICIOS MEDICOS, SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD. R	950.00	0.00		
04	I - 51	DEPOSITO DE SERVICIOS MEDICOS, SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD. R	4,705.00	0.00		
05	I - 52	DEPOSITO DE SERVICIOS MEDICOS, SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD. R	780.00	0.00		
06	I - 53	DEPOSITO DE SERVICIOS MEDICOS, SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD. R	4,025.00	0.00		
09	I - 54	DEPOSITO DE SERVICIOS MEDICOS, SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD, IM	5,243.00	0.00		
10	I - 55	DEPOSITO DE SERVICIOS MEDICOS, SERVICIOS DE PSICOLOGIA, SERVICIOS DE `	1,545.00	0.00		
11	I - 56	DEPOSITO DE SERVICIOS MEDICOS, SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD. R	1,005.00	0.00		
13	I - 57	DEPOSITO DE SERVICIOS MEDICOS, SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD. R	1,500.00	0.00		
16	I - 58	DEPOSITO DE SERVICIOS MEDICOS, SERVICIOS DE PSICOLOGIA, SERVICIOS DE `	785.00	0.00		
17	I - 59	DEPOSITO DE SERVICIOS MEDICOS, SERVICIOS DE PSICOLOGIA, SERV DE TERA	440.00	0.00		
18	I - 60	DEPOSITO DE SERV MEDICOS, SERV DE TERAPIA Y DISCAP REALIZADOS EL DIA `	4,698.00	0.00		
19	I - 61	DEPOSITO DE SERVICIOS MEDICOS, SERV DE PSICOLOGIA, SERV DE TERAPIA Y	2,873.00	0.00		
24	I - 63	DEPOSITO DE SERV MEDICOS, SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD. REALIZ	960.00	0.00		
31	I - 66	DEPOSITO DE SERV MEDICOS, SERV DE TERAPIA Y DISCAP REALIZADOS EL DIA :	550.00	0.00		
10	I - 7	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 4255 AL 4262 DEL DIA 10/12/2013	27.50	0.00		
12	I - 9	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 4278 AL 4293 DEL DIA 12/12/2013	1,850.00	0.00		
SUBCUENTA 000000001 Ingresos diversos						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			9,332,869.91	935,662.15	0.00	10,268,532.06
23	D - 139	COMPROBACION DEL CHEQUE 299 DEL MES DE DICIEMBRE 2		11.40	0.00	
17	D - 182	COMPROBACION DE SALDO DEUDOR (MERCEDES ALVAREZ MAR		7.36	0.00	
17	D - 183	PAGO DE IMPUESTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2013		378,131.24	0.00	
06	D - 187	ABONO PTE. TRANSACCIONES DEL DIA 02 DE NOVIEMBRE 2013		0.00	0.00	
19	D - 192	REINTEGRO DEL CHEQUE 4256 DEL 16 DE DICIEMBRE 2013		210.00	0.00	
19	D - 193	REINTEGRO DEL CHEQUE 4278 DE DICIEMBRE 2013		105.00	0.00	
20	D - 210	INTERESES GANADOS DE LA CUENTA 0152921308 DE BBVA BANCOMER DICIEMBI		0.16	0.00	
20	D - 212	CANCELACION DE FONDO FIJO COORDINACION DE ADULTOS		3.78	0.00	
30	D - 220	COMPROBACION DEL CHEQUE DEL MES DE NOVIEMBRE 2013		223.00	0.00	
31	D - 229	CANCELACION DE FONDO FIJO DE PRESIDENCIA		3.02	0.00	
31	D - 235	COMPROBACION DE FONDO FIJO DIRECCION DE PREVENCION		7.00	0.00	
31	D - 237	CANCELACION DE FONDO FIJO DIRECCFION DE FINANZAS		1.82	0.00	
31	D - 239	DEPSITOS POR INGRESOS DEL DIA 02 DE DICIEMBRE 2013		1,200.00	0.00	



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

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

31	D - 246	COMPROBACION DE FONDO FIJO DIRECCION GENERAL	28.87	0.00
16	I - 11	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 4329 AL 4334 DEL DIA 16/12/2013	50.00	0.00
19	I - 14	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 4349 AL 4364 DEL DIA 19/12/2013	15,800.00	0.00
04	I - 3	INGRESO DE CAJA DE LO FOLIOS 4227 AL 4233 DEL DIA 04/12/13	318,934.00	0.00
05	I - 4	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 4234 AL 4240 DEL DIA 05/12/2013	40,050.00	0.00
02	I - 49	DEPOSITO DE SERVICIOS MEDICOS, SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD, IN	5,347.00	0.00
06	I - 5	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 4241 AL 4249 DEL DIA 06/12/2013	67,500.00	0.00
09	I - 54	DEPOSITO DE SERVICIOS MEDICOS, SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD, IN	1,950.00	0.00
02	I - 67	PAGO DE COLEGIATURAS DE ESTANCIAS INFANTILES. DEPOSITO DE CTDC, SER'	1,301.00	0.00
03	I - 68	PAGO DE COLEGIATURAS DE ESTANCIAS INFANTILES. DEPOSITO DE CTDC, SER'	1,790.00	0.00
04	I - 69	PAGO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. DEPOSITO	880.00	0.00
10	I - 7	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 4255 AL 4262 DEL DIA 10/12/2013	27,700.00	0.00
06	I - 71	PAGO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCION DE ESTANCIAS INFANTILES. DEPOSITO	280.00	0.00
09	I - 72	PAGO DE COLEGIATURAS DE ESTANCIAS INFANTILES. DEPOSITO DE COLEGIATU	7,120.00	0.00
10	I - 73	PAGO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. DEPOSITO	9,820.00	0.00
13	I - 75	PAGO DE COLEGIATURAS DE ESTANCIAS INFANTILES. DEPOSITO DE AREA MEDI	9,727.50	0.00
16	I - 76	DEPOSITO DE COLEGIATURAS DE ESTANCIAS INFANTILES. PAGO DE SERV DE LA	2,360.00	0.00
17	I - 77	PAGO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. DEPOSITO	280.00	0.00
19	I - 79	PAGO DE COLEGIATURAS DE ESTANCIAS INFANTILES, SERV DE LABORATORIO, I	7,743.00	0.00
11	I - 8	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 4263 AL 4277 DEL DIA 11/12/2013	50.00	0.00
20	I - 80	PAGO DE COLEGIATURAS DE ESTANCIAS INFANTILES. DEPOSITO DE SERV DE LA	2,454.00	0.00
30	I - 85	PAGO DE COLEGIATURAS DE ESTANCIAS INFANTILES. DEPOSITO DE OTROS ING	630.00	0.00
31	I - 86	PAGO DE COLEGIATURAS DE ESTANCIAS INFANTILES. DEPOSITO DE INGRESOS I	1,073.00	0.00
12	I - 9	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 4278 AL 4293 DEL DIA 12/12/2013	32,890.00	0.00

**SUBCUENTA 000000002 Subsidios para gastos de operación**

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			94,466,663.00	30,976,355.45	0.00	125,443,018.45
31	D - 233	IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSON		2,643,022.45	0.00	
13	I - 10	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 4294 AL 4328 DEL DIA 13/12/2013		4,166,666.50	0.00	
19	I - 14	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 4349 AL 4364 DEL DIA 19/12/2013		20,000,000.00	0.00	
30	I - 15	DEPOSITO DE CAJA DEL FOLIOS 4366		4,166,666.50	0.00	

# LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
Cuenta 8211 PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO			123,757,110.85	8,140,627.52	29,654,906.30	145,271,389.63
SUBCUENTA 092A00300 SUELDO BASE						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			4,639,080.48	295,161.86	0.00	4,343,918.62
31	D - 266	TRASPASO ENTRE PARTIDAS DE PRESIDENCIA.		295,161.86	0.00	
SUBCUENTA 092A00300 AGUINALDO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			732,172.00	0.00	154,836.60	887,008.60
31	D - 266	TRASPASO ENTRE PARTIDAS DE PRESIDENCIA.		0.00	154,836.60	
SUBCUENTA 092A00300 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			208,757.00	0.00	994,282.00	1,203,039.00
31	D - 266	TRASPASO ENTRE PARTIDAS DE PRESIDENCIA.		0.00	75,896.47	
31	D - 268	AJUSTE PRESUPUESTAL SUBSIDIO EXTRAORDINARIO DEL MU		0.00	497,141.00	
31	D - 291	TRANSFERENCIA ENTRE DEPENDENCIAS Y PARTIDAD DE UNI		0.00	421,244.53	
SUBCUENTA 092A00300 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			85,821.57	0.00	118,497.63	204,319.20
31	D - 266	TRASPASO ENTRE PARTIDAS DE PRESIDENCIA.		0.00	118,497.63	
SUBCUENTA 092A00300 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			92,781.00	0.00	69,133.24	161,914.24
31	D - 266	TRASPASO ENTRE PARTIDAS DE PRESIDENCIA.		0.00	69,133.24	

# LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

**SUBCUENTA 092A00300 RIESGO DE TRABAJO**

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			10,206.00	0.00	38,607.92	48,813.92
31	D - 266	TRASPASO ENTRE PARTIDAS DE PRESIDENCIA.		0.00	38,607.92	

**SUBCUENTA 092A00300 LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS**

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			200,464.00	161,810.00	0.00	38,654.00
31	D - 266	TRASPASO ENTRE PARTIDAS DE PRESIDENCIA.		161,810.00	0.00	

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

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			55,990.00	27,997.68	0.00	27,992.32
31	D - 282	TRASPASO DE LA PARTIDA 2121 A LA 4411 DE PRESIDENC		27,997.68	0.00	

**SUBCUENTA 092A00300 GASTOS DE CEREMONIAL**

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			100,000.00	0.00	36,422.00	136,422.00
01	D - 107	TRANSFERENCIA DE LA PARTIDA 3822 A LA 3811 DE PRES		0.00	36,350.00	
01	D - 122	TRASPASO DE LA PARTIDA 3822 A LA 3811 DE PRESIDENC		0.00	72.00	

**SUBCUENTA 092A00300 ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.**

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			210,000.00	36,422.00	165,137.02	338,715.02
01	D - 107	TRANSFERENCIA DE LA PARTIDA 3822 A LA 3811 DE PRES		36,350.00	0.00	
01	D - 122	TRASPASO DE LA PARTIDA 3822 A LA 3811 DE PRESIDENC		72.00	0.00	
31	D - 291	TRANSFERENCIA ENTRE DEPENDENCIAS Y PARTIDAD DE UNI		0.00	165,137.02	

**SUBCUENTA 092A00301 SUELDO BASE**

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			500,232.00	0.00	319,942.14	820,174.14
31	D - 269	AJUSTE PRESUPUESTAL SUBSIDIO EXTRAORDINARIO DEL MU		0.00	319,942.14	

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

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 092A00301 PRIMA VACACIONAL						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			11,594.00	0.00	2,945.44	14,539.44
31	D - 293	TRASPASO DE LA PARTIDA 2311 A LA 1321, 1415 Y 1516		0.00	2,945.44	
SUBCUENTA 092A00301 AGUINALDO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			84,400.00	0.00	56,818.98	141,218.98
31	D - 269	AJUSTE PRESUPUESTAL SUBSIDIO EXTRAORDINARIO DEL MU		0.00	56,818.98	
SUBCUENTA 092A00301 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			22,510.00	0.00	59,671.28	82,181.28
31	D - 269	AJUSTE PRESUPUESTAL SUBSIDIO EXTRAORDINARIO DEL MU		0.00	59,671.28	
SUBCUENTA 092A00301 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			28,263.00	0.00	43,093.56	71,356.56
31	D - 269	AJUSTE PRESUPUESTAL SUBSIDIO EXTRAORDINARIO DEL MU		0.00	43,093.56	
SUBCUENTA 092A00301 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			9,254.00	0.00	28,150.40	37,404.40
31	D - 269	AJUSTE PRESUPUESTAL SUBSIDIO EXTRAORDINARIO DEL MU		0.00	28,150.40	
SUBCUENTA 092A00301 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			10,005.00	0.00	22,897.00	32,902.00
31	D - 293	TRASPASO DE LA PARTIDA 2311 A LA 1321, 1415 Y 1516		0.00	22,897.00	

# LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 092A00301 RIESGO DE TRABAJO						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			1,101.00	0.00	21,985.72	23,086.72
31	D - 293	TRASPASO DE LA PARTIDA 2311 A LA 1321, 1415 Y 1516		0.00	21,985.72	
SUBCUENTA 092A00301 MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			51,984.00	47,828.16	0.00	4,155.84
31	D - 293	TRASPASO DE LA PARTIDA 2311 A LA 1321, 1415 Y 1516		47,828.16	0.00	
SUBCUENTA 092A00301 MERCANCIAS PARA SU COMERCIALIZACION EN TIENDAS DEL SECTOR PUBLICO,						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			953,246.47	953,246.47	0.00	0.00
31	D - 291	TRANSFERENCIA ENTRE DEPENDENCIAS Y PARTIDAD DE UNI		586,381.55	0.00	
31	D - 295	TRASPASO ENTRE DEPENDENCIAS.		366,864.92	0.00	
SUBCUENTA 092B00305 SUELDO BASE						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			1,123,584.00	0.00	1,117,950.00	2,241,534.00
31	D - 270	AJUSTE PRESUPUESTAL SUBSIDIO EXTRAORDINARIO DEL MU		0.00	1,117,950.00	
SUBCUENTA 092B00305 PRIMA VACACIONAL						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			23,087.00	0.00	12,987.25	36,074.25
31	D - 294	TRASPASO ENTRE DEPENDENCIAS Y PARTIDAS DE DIRECCIÓ		0.00	12,987.25	
SUBCUENTA 092B00305 AGUINALDO						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			170,267.00	0.00	293,758.03	464,025.03
31	D - 270	AJUSTE PRESUPUESTAL SUBSIDIO EXTRAORDINARIO DEL MU		0.00	293,758.03	

# LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 092B00305 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			50,561.00	0.00	389,461.00	440,022.00
31	D - 270	AJUSTE PRESUPUESTAL SUBSIDIO EXTRAORDINARIO DEL MU		0.00	389,461.00	
SUBCUENTA 092B00305 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			63,482.00	0.00	159,580.64	223,062.64
31	D - 270	AJUSTE PRESUPUESTAL SUBSIDIO EXTRAORDINARIO DEL MU		0.00	159,580.64	
SUBCUENTA 092B00305 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			20,786.00	0.00	151,695.68	172,481.68
31	D - 270	AJUSTE PRESUPUESTAL SUBSIDIO EXTRAORDINARIO DEL MU		0.00	151,695.68	
SUBCUENTA 092B00305 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			22,472.00	0.00	123,196.08	145,668.08
31	D - 270	AJUSTE PRESUPUESTAL SUBSIDIO EXTRAORDINARIO DEL MU		0.00	123,196.08	
SUBCUENTA 092B00305 RIESGO DE TRABAJO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			2,472.00	0.00	45,732.48	48,204.48
31	D - 294	TRASPASO ENTRE DEPENDENCIAS Y PARTIDAS DE DIRECCIÓN		0.00	45,732.48	
SUBCUENTA 092B00305 SERVICIO POSTAL Y TELEGRAFICO.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			2,000.00	1,550.00	0.00	450.00
31	D - 243	TRASPASO DE LA PARTIDA 3181 A LA 3721 DE LA DIRECC		1,550.00	0.00	

# LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 092B00305 ASESORIAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUERDOS.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			220,521.62	5,713.50	0.00	214,808.12
31	D - 245	TRASPASO DE LA PARTIDA 3381 A LA 3851 DE LA DIRECC		5,713.50	0.00	
SUBCUENTA 092B00305 GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			6,000.00	0.00	3,130.00	9,130.00
02	D - 1	TRASPASO DE LA PARTIDA 3992 A LA 3851 Y 3721 DE LA		0.00	1,580.00	
31	D - 243	TRASPASO DE LA PARTIDA 3181 A LA 3721 DE LA DIRECC		0.00	1,550.00	
SUBCUENTA 092B00305 ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			1,022,339.19	583,631.00	0.00	438,708.19
01	D - 185	TRASPASO DE LA PARTIDA 3822 A LA 4411 DE LA DIRECC		90,108.45	0.00	
01	D - 201	TRASPASO DE LA PARTIDA 3822 A LA 4411 DE DIRECCION		66,395.70	0.00	
31	D - 292	TRASPASO ENTRE DEPENDENCIAS Y PARTIDAS DE DIRECCIÓ		114,917.80	0.00	
31	D - 294	TRASPASO ENTRE DEPENDENCIAS Y PARTIDAS DE DIRECCIÓ		112,209.05	0.00	
31	D - 295	TRASPASO ENTRE DEPENDENCIAS.		200,000.00	0.00	
SUBCUENTA 092B00305 GASTOS DE REPRESENTACIÓN						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			23,700.00	0.00	9,750.55	33,450.55
02	D - 1	TRASPASO DE LA PARTIDA 3992 A LA 3851 Y 3721 DE LA		0.00	4,037.05	
31	D - 245	TRASPASO DE LA PARTIDA 3381 A LA 3851 DE LA DIRECC		0.00	5,713.50	
SUBCUENTA 092B00305 GASTOS DE SERVICIOS MENORES						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			30,810.00	5,617.05	0.00	25,192.95
02	D - 1	TRASPASO DE LA PARTIDA 3992 A LA 3851 Y 3721 DE LA		5,617.05	0.00	

# LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 092B00311 SUELDO BASE						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			984,325.00	0.00	376,273.25	1,360,598.25
31	D - 271	AJUSTE PRESUPUESTAL SUBSIDIO EXTRAORDINARIO DEL MU		0.00	376,273.25	
SUBCUENTA 092B00311 PRIMA POR ANTIGÜEDAD						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			4,963.00	9,162.76	9,162.76	4,963.00
31	D - 294	TRASPASO ENTRE DEPENDENCIAS Y PARTIDAS DE DIRECCIÓ		0.00	9,162.76	
31	D - 296	TRASPASO DE LA PARTIDA 1312 A LA 1321 DEL DEPARTAM		9,162.76	0.00	
SUBCUENTA 092B00311 PRIMA VACACIONAL						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			20,226.00	0.00	9,162.76	29,388.76
31	D - 296	TRASPASO DE LA PARTIDA 1312 A LA 1321 DEL DEPARTAM		0.00	9,162.76	
SUBCUENTA 092B00311 AGUINALDO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			145,107.00	0.00	128,828.20	273,935.20
31	D - 271	AJUSTE PRESUPUESTAL SUBSIDIO EXTRAORDINARIO DEL MU		0.00	128,828.20	
SUBCUENTA 092B00311 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			44,295.00	0.00	78,502.76	122,797.76
31	D - 271	AJUSTE PRESUPUESTAL SUBSIDIO EXTRAORDINARIO DEL MU		0.00	78,502.76	
SUBCUENTA 092B00311 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			55,614.00	0.00	90,120.56	145,734.56
31	D - 271	AJUSTE PRESUPUESTAL SUBSIDIO EXTRAORDINARIO DEL MU		0.00	90,120.56	



# LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

**SUBCUENTA 092B00311 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL**

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			18,210.00	0.00	71,850.32	90,060.32
31	D - 271	AJUSTE PRESUPUESTAL SUBSIDIO EXTRAORDINARIO DEL MU		0.00	71,850.32	

**SUBCUENTA 092B00311 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM**

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			19,687.00	0.00	54,223.72	73,910.72
31	D - 271	AJUSTE PRESUPUESTAL SUBSIDIO EXTRAORDINARIO DEL MU		0.00	54,223.72	

**SUBCUENTA 092B00311 RIESGO DE TRABAJO**

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			2,166.00	0.00	44,326.56	46,492.56
31	D - 294	TRASPASO ENTRE DEPENDENCIAS Y PARTIDAS DE DIRECCIÓN		0.00	44,326.56	

**SUBCUENTA 092B00311 MERCANCIAS PARA SU COMERCIALIZACION EN TIENDAS DEL SECTOR PUBLICO,**

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			698,099.40	286,674.76	0.00	411,424.64
31	D - 295	TRASPASO ENTRE DEPENDENCIAS.		132,056.72	0.00	
31	D - 299	TRASPASO ENTRE DEPENDENCIAS Y PARTIDAS		154,618.04	0.00	

**SUBCUENTA 092B00311 ADAPTACION DE LOCALES, ALMACENES, BODEGAS Y EDIFICIOS.**

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			39,455.00	0.00	114,917.80	154,372.80
31	D - 292	TRASPASO ENTRE DEPENDENCIAS Y PARTIDAS DE DIRECCIÓN		0.00	114,917.80	

**SUBCUENTA 092C00307 SUELDO BASE**

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			9,761,379.00	0.00	4,991,833.13	14,753,212.13
31	D - 272	AJUSTE PRESUPUESTAL SUBSIDIO EXTRAORDINARIO DEL MU		0.00	4,991,833.13	

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

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 092C00307 PRIMA POR ANTIGÜEDAD						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			49,217.00	49,217.00	0.00	0.00
31	D - 295	TRASPASO ENTRE DEPENDENCIAS.		49,217.00	0.00	
SUBCUENTA 092C00307 PRIMA VACACIONAL						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			208,959.00	0.00	78,739.50	287,698.50
31	D - 272	AJUSTE PRESUPUESTAL SUBSIDIO EXTRAORDINARIO DEL MU		0.00	78,739.50	
SUBCUENTA 092C00307 AGUINALDO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			1,571,920.00	0.00	1,318,291.74	2,890,211.74
31	D - 272	AJUSTE PRESUPUESTAL SUBSIDIO EXTRAORDINARIO DEL MU		0.00	1,318,291.74	
SUBCUENTA 092C00307 REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			191,818.00	191,818.00	0.00	0.00
31	D - 295	TRASPASO ENTRE DEPENDENCIAS.		191,818.00	0.00	
SUBCUENTA 092C00307 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			439,262.00	0.00	1,039,697.93	1,478,959.93
31	D - 272	AJUSTE PRESUPUESTAL SUBSIDIO EXTRAORDINARIO DEL MU		0.00	139,697.93	
31	D - 295	TRASPASO ENTRE DEPENDENCIAS.		0.00	900,000.00	
SUBCUENTA 092C00307 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			551,518.00	0.00	341,866.72	893,384.72
31	D - 272	AJUSTE PRESUPUESTAL SUBSIDIO EXTRAORDINARIO DEL MU		0.00	341,866.72	

# LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 092C00307 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			180,586.00	0.00	384,742.24	565,328.24
31	D - 272	AJUSTE PRESUPUESTAL SUBSIDIO EXTRAORDINARIO DEL MU		0.00	384,742.24	
			SUBCUENTA 092C00307	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM		
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			195,228.00	0.00	39,956.64	235,184.64
31	D - 295	TRASPASO ENTRE DEPENDENCIAS.		0.00	39,956.64	
			SUBCUENTA 092C00307	RIESGO DE TRABAJO		
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			21,475.00	0.00	120,123.08	141,598.08
31	D - 272	AJUSTE PRESUPUESTAL SUBSIDIO EXTRAORDINARIO DEL MU		0.00	120,123.08	
			SUBCUENTA 092C00307	LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS		
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			421,513.00	0.00	106,649.00	528,162.00
31	D - 272	AJUSTE PRESUPUESTAL SUBSIDIO EXTRAORDINARIO DEL MU		0.00	106,649.00	
			SUBCUENTA 092C00307	MATERIAL Y UTILES DE IMPRENTA Y REPRODUCCION		
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			467,200.00	0.00	607,422.51	1,074,622.51
31	D - 284	TRASPASO ENTRE PARTIDAS DE LA DIRECCION DE ADMINIS		0.00	607,422.51	
			SUBCUENTA 092C00307	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS		
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			455,000.00	142,288.31	0.00	312,711.69
31	D - 284	TRASPASO ENTRE PARTIDAS DE LA DIRECCION DE ADMINIS		142,288.31	0.00	

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

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 092C00307 MATERIAL DE FOTO CINE Y GRABACION						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			36,000.00	32,202.80	0.00	3,797.20
31	D - 284	TRASPASO ENTRE PARTIDAS DE LA DIRECCION DE ADMINIS		32,202.80	0.00	
SUBCUENTA 092C00307 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			390,000.00	0.00	241,060.77	631,060.77
31	D - 284	TRASPASO ENTRE PARTIDAS DE LA DIRECCION DE ADMINIS		0.00	241,060.77	
SUBCUENTA 092C00307 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			12,000.00	0.00	2,896.21	14,896.21
31	D - 284	TRASPASO ENTRE PARTIDAS DE LA DIRECCION DE ADMINIS		0.00	2,896.21	
SUBCUENTA 092C00307 MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			33,600.00	0.00	1,400.17	35,000.17
31	D - 284	TRASPASO ENTRE PARTIDAS DE LA DIRECCION DE ADMINIS		0.00	1,400.17	
SUBCUENTA 092C00307 PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	671.06	671.06
31	D - 284	TRASPASO ENTRE PARTIDAS DE LA DIRECCION DE ADMINIS		0.00	671.06	
SUBCUENTA 092C00307 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			322,100.00	0.00	32,695.03	354,795.03
31	D - 284	TRASPASO ENTRE PARTIDAS DE LA DIRECCION DE ADMINIS		0.00	32,695.03	

# LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 092C00307 MATERIAL DE SEÑALIZACION						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	34,521.60	34,521.60
31	D - 284	TRASPASO ENTRE PARTIDAS DE LA DIRECCION DE ADMINIS		0.00	34,521.60	
SUBCUENTA 092C00307 MATERIALES DE CONSTRUCCION,						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			244,800.00	0.00	455,115.18	699,915.18
31	D - 284	TRASPASO ENTRE PARTIDAS DE LA DIRECCION DE ADMINIS		0.00	455,115.18	
SUBCUENTA 092C00307 ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS PARA TODO TIPO DE CONSTRUCCION,						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			87,600.00	0.00	115,325.96	202,925.96
31	D - 284	TRASPASO ENTRE PARTIDAS DE LA DIRECCION DE ADMINIS		0.00	115,325.96	
SUBCUENTA 092C00307 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			1,480,000.00	0.00	789,820.10	2,269,820.10
31	D - 284	TRASPASO ENTRE PARTIDAS DE LA DIRECCION DE ADMINIS		0.00	789,820.10	
SUBCUENTA 092C00307 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			33,200.00	0.00	7,826.00	41,026.00
31	D - 284	TRASPASO ENTRE PARTIDAS DE LA DIRECCION DE ADMINIS		0.00	7,826.00	
SUBCUENTA 092C00307 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			150,015.00	0.00	1,698.14	151,713.14
31	D - 284	TRASPASO ENTRE PARTIDAS DE LA DIRECCION DE ADMINIS		0.00	1,698.14	

# LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 092C00307 OTROS ENSERES.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			50,000.00	11,441.28	0.00	38,558.72
31	D - 284	TRASPASO ENTRE PARTIDAS DE LA DIRECCION DE ADMINIS		11,441.28	0.00	
SUBCUENTA 092C00307 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			1,686,500.00	957,973.00	0.00	728,527.00
31	D - 284	TRASPASO ENTRE PARTIDAS DE LA DIRECCION DE ADMINIS		957,973.00	0.00	
SUBCUENTA 092C00307 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			951,000.00	227,941.70	0.00	723,058.30
31	D - 284	TRASPASO ENTRE PARTIDAS DE LA DIRECCION DE ADMINIS		227,941.70	0.00	
SUBCUENTA 092C00307 SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			760,000.00	275,211.62	0.00	484,788.38
31	D - 284	TRASPASO ENTRE PARTIDAS DE LA DIRECCION DE ADMINIS		275,211.62	0.00	
SUBCUENTA 092C00307 ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			50,000.00	50,000.00	0.00	0.00
31	D - 284	TRASPASO ENTRE PARTIDAS DE LA DIRECCION DE ADMINIS		50,000.00	0.00	
SUBCUENTA 092C00307 ASESORIAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUERDOS.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			686,575.00	587,254.24	0.00	99,320.76
31	D - 284	TRASPASO ENTRE PARTIDAS DE LA DIRECCION DE ADMINIS		587,254.24	0.00	

# LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 092C00307 CAPACITACION.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	15,636.80	15,636.80
31	D - 284	TRASPASO ENTRE PARTIDAS DE LA DIRECCION DE ADMINIS		0.00	15,636.80	
SUBCUENTA 092C00307 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO Y FOTOCOPIADO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			420,000.00	0.00	176,721.90	596,721.90
31	D - 284	TRASPASO ENTRE PARTIDAS DE LA DIRECCION DE ADMINIS		0.00	176,721.90	
SUBCUENTA 092C00307 SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			100,000.00	0.00	15,597.88	115,597.88
31	D - 284	TRASPASO ENTRE PARTIDAS DE LA DIRECCION DE ADMINIS		0.00	15,597.88	
SUBCUENTA 092C00307 SEGUROS Y FIANZAS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			590,000.00	208,780.02	0.00	381,219.98
31	D - 284	TRASPASO ENTRE PARTIDAS DE LA DIRECCION DE ADMINIS		208,780.02	0.00	
SUBCUENTA 092C00307 ALMACENAJE, EMBALAJE Y ENVASE						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			360,000.00	262,556.92	0.00	97,443.08
31	D - 284	TRASPASO ENTRE PARTIDAS DE LA DIRECCION DE ADMINIS		262,556.92	0.00	
SUBCUENTA 092C00307 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLES						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			36,418.00	0.00	38,566.36	74,984.36
31	D - 284	TRASPASO ENTRE PARTIDAS DE LA DIRECCION DE ADMINIS		0.00	38,566.36	

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

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 092C00307 REPARACION, INSTALACION Y MANTENIMIENTO DE BIENES INFORMATICOS, MICROFILMACION Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			3,500.00	0.00	186,174.92	189,674.92
31	D - 284	TRASPASO ENTRE PARTIDAS DE LA DIRECCION DE ADMINIS		0.00	186,174.92	
SUBCUENTA 092C00307 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS Y LACUSTRES.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			966,000.00	0.00	175,595.14	1,141,595.14
31	D - 284	TRASPASO ENTRE PARTIDAS DE LA DIRECCION DE ADMINIS		0.00	175,595.14	
SUBCUENTA 092C00307 SERVICIOS DE FUMIGACIÓN						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			412,315.00	222,945.00	0.00	189,370.00
31	D - 284	TRASPASO ENTRE PARTIDAS DE LA DIRECCION DE ADMINIS		222,945.00	0.00	
SUBCUENTA 092C00307 GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			24,000.00	0.00	1,879.00	25,879.00
31	D - 236	TRASPASO DE LA PARTIDA 3751 A LA 1879 DE LA DIRECC		0.00	1,879.00	
SUBCUENTA 092C00307 VIÁTICOS NACIONALES						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			30,000.00	1,879.00	0.00	28,121.00
31	D - 236	TRASPASO DE LA PARTIDA 3751 A LA 1879 DE LA DIRECC		1,879.00	0.00	
SUBCUENTA 092C00307 ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			180,000.00	0.00	79,849.16	259,849.16
31	D - 284	TRASPASO ENTRE PARTIDAS DE LA DIRECCION DE ADMINIS		0.00	79,849.16	



# LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 092D00310 SUELDO BASE						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			10,758,169.00	0.00	1,810,366.30	12,568,535.30
31	D - 273	AJUSTE PRESUPUESTAL SUBSIDIO EXTRAORDINARIO DEL MU		0.00	1,810,366.30	
SUBCUENTA 092D00310 PRIMA VACACIONAL						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			200,851.63	0.00	58,977.72	259,829.35
31	D - 273	AJUSTE PRESUPUESTAL SUBSIDIO EXTRAORDINARIO DEL MU		0.00	58,977.72	
SUBCUENTA 092D00310 AGUINALDO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			1,612,463.00	0.00	742,051.29	2,354,514.29
31	D - 273	AJUSTE PRESUPUESTAL SUBSIDIO EXTRAORDINARIO DEL MU		0.00	742,051.29	
SUBCUENTA 092D00310 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			484,118.00	0.00	378,750.38	862,868.38
31	D - 273	AJUSTE PRESUPUESTAL SUBSIDIO EXTRAORDINARIO DEL MU		0.00	378,750.38	
SUBCUENTA 092D00310 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			607,837.00	0.00	139,567.16	747,404.16
31	D - 273	AJUSTE PRESUPUESTAL SUBSIDIO EXTRAORDINARIO DEL MU		0.00	139,567.16	
SUBCUENTA 092D00310 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			199,026.00	0.00	79,954.80	278,980.80
31	D - 273	AJUSTE PRESUPUESTAL SUBSIDIO EXTRAORDINARIO DEL MU		0.00	79,954.80	

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

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 092D00310 RIESGO DE TRABAJO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			23,668.00	0.00	62,876.72	86,544.72
31	D - 273	AJUSTE PRESUPUESTAL SUBSIDIO EXTRAORDINARIO DEL MU		0.00	62,876.72	
			SUBCUENTA 092D00310	INDEMNIZACION POR ACCIDENTE DE TRABAJO		
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			423,076.03	423,076.03	0.00	0.00
31	D - 264	TRASPASO DE LA PARTIDA 1521 A LA 1522 DE LA DIRECC		423,076.03	0.00	
			SUBCUENTA 092D00310	LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS		
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			40,594.97	0.00	487,405.03	528,000.00
31	D - 264	TRASPASO DE LA PARTIDA 1521 A LA 1522 DE LA DIRECC		0.00	423,076.03	
31	D - 273	AJUSTE PRESUPUESTAL SUBSIDIO EXTRAORDINARIO DEL MU		0.00	64,329.00	
			SUBCUENTA 092D00310	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA		
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	7,122.40	7,122.40
01	D - 118	TRASPASO DE LA PARTIDA 2171 A LA 2111 Y DE LA 3512		0.00	7,122.40	
			SUBCUENTA 092D00310	MATERIAL DIDACTICO,		
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			20,000.00	7,122.40	0.00	12,877.60
01	D - 118	TRASPASO DE LA PARTIDA 2171 A LA 2111 Y DE LA 3512		7,122.40	0.00	
			SUBCUENTA 092D00310	ADAPTACION DE LOCALES, ALMACENES, BODEGAS Y EDIFICIOS.		
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			60,000.00	1,400.00	0.00	58,600.00
01	D - 118	TRASPASO DE LA PARTIDA 2171 A LA 2111 Y DE LA 3512		1,400.00	0.00	

# LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 092D00310 ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			21,402.00	0.00	1,400.00	22,802.00
01	D - 118	TRASPASO DE LA PARTIDA 2171 A LA 2111 Y DE LA 3512		0.00	1,400.00	
SUBCUENTA 092E00308 SUELDO BASE						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			3,343,380.00	0.00	1,300,644.74	4,644,024.74
31	D - 274	AJUSTE PRESUPUESTAL SUBSIDIO EXTRAORDINARIO DEL MU		0.00	1,300,644.74	
SUBCUENTA 092E00308 HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			257,760.00	0.00	265,507.88	523,267.88
31	D - 274	AJUSTE PRESUPUESTAL SUBSIDIO EXTRAORDINARIO DEL MU		0.00	265,507.88	
SUBCUENTA 092E00308 PRIMA VACACIONAL						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			69,871.00	0.00	26,647.43	96,518.43
31	D - 297	TRASPASO ENTRE PARTIDAS DE LA 1522 A LA 1321-1413-		0.00	26,647.43	
SUBCUENTA 092E00308 AGUINALDO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			573,750.00	0.00	338,307.32	912,057.32
31	D - 274	AJUSTE PRESUPUESTAL SUBSIDIO EXTRAORDINARIO DEL MU		0.00	338,307.32	
SUBCUENTA 092E00308 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			150,452.00	0.00	167,557.28	318,009.28
31	D - 274	AJUSTE PRESUPUESTAL SUBSIDIO EXTRAORDINARIO DEL MU		0.00	167,557.28	

# LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 092E00308 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			188,901.00	0.00	14,116.20	203,017.20
31	D - 274	AJUSTE PRESUPUESTAL SUBSIDIO EXTRAORDINARIO DEL MU		0.00	14,092.21	
31	D - 297	TRASPASO ENTRE PARTIDAS DE LA 1522 A LA 1321-1413-		0.00	23.99	
SUBCUENTA 092E00308 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			61,853.00	0.00	61,009.24	122,862.24
31	D - 274	AJUSTE PRESUPUESTAL SUBSIDIO EXTRAORDINARIO DEL MU		0.00	61,009.24	
SUBCUENTA 092E00308 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			66,868.00	0.00	4,321.28	71,189.28
31	D - 297	TRASPASO ENTRE PARTIDAS DE LA 1522 A LA 1321-1413-		0.00	4,321.28	
SUBCUENTA 092E00308 RIESGO DE TRABAJO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			7,355.00	0.00	34,442.92	41,797.92
31	D - 297	TRASPASO ENTRE PARTIDAS DE LA 1522 A LA 1321-1413-		0.00	34,442.92	
SUBCUENTA 092E00308 LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			144,163.00	65,435.62	0.00	78,727.38
31	D - 297	TRASPASO ENTRE PARTIDAS DE LA 1522 A LA 1321-1413-		65,435.62	0.00	
SUBCUENTA 092E00308 MATERIAL DIDACTICO,						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			10,708.80	6,460.59	0.00	4,248.21
01	D - 116	TRANSFERENCIA DE LA PARTIDA 2171 A LA 2311 DE LA D		6,460.59	0.00	

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

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 092E00308 MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	7,647.21	7,647.21
01	D - 116	TRANSFERENCIA DE LA PARTIDA 2171 A LA 2311 DE LA D		0.00	6,460.59	
01	D - 216	TRASPASO DE LA PARTIDA 38221 A LA 2311 DE LA DIR.		0.00	1,186.62	
SUBCUENTA 092E00308 CAPACITACION.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			2,400.00	0.00	3,000.00	5,400.00
31	D - 244	TRASPASO DE LA PARTIDA 3997 A LA 3341, 3791 Y 3711		0.00	3,000.00	
SUBCUENTA 092E00308 TRANSPORTACION AEREA.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	5,220.00	5,220.00
31	D - 244	TRASPASO DE LA PARTIDA 3997 A LA 3341, 3791 Y 3711		0.00	5,220.00	
SUBCUENTA 092E00308 GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			37,500.00	0.00	5,007.00	42,507.00
31	D - 234	TRASPASO DE LA PARTIDA 3997 A LA 3721 DE LA DIRECC		0.00	5,007.00	
SUBCUENTA 092E00308 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	6,140.73	6,140.73
31	D - 244	TRASPASO DE LA PARTIDA 3997 A LA 3341, 3791 Y 3711		0.00	6,140.73	
SUBCUENTA 092E00308 ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			22,600.00	1,186.62	0.00	21,413.38
01	D - 216	TRASPASO DE LA PARTIDA 38221 A LA 2311 DE LA DIR.		1,186.62	0.00	

# LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 092E00308 PROYECTOS PARA PRESTACION DE SERVICIOS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			700,000.00	191,693.74	0.00	508,306.26
31	D - 234	TRASPASO DE LA PARTIDA 3997 A LA 3721 DE LA DIRECC		5,007.00	0.00	
31	D - 244	TRASPASO DE LA PARTIDA 3997 A LA 3341, 3791 Y 3711		14,360.73	0.00	
31	D - 298	TRASPASO ENTRE PARTIDAS		103,423.11	0.00	
31	D - 300	TRASPASO ENTRE PARTIDAS		68,902.90	0.00	
SUBCUENTA 092E00308 AGUINALDO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			62,095.00	0.00	9,918.71	72,013.71
31	D - 298	TRASPASO ENTRE PARTIDAS		0.00	9,918.71	
SUBCUENTA 092E00308 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			17,765.00	0.00	44,050.84	61,815.84
31	D - 298	TRASPASO ENTRE PARTIDAS		0.00	44,050.84	
SUBCUENTA 092E00308 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			22,305.00	0.00	19,041.48	41,346.48
31	D - 298	TRASPASO ENTRE PARTIDAS		0.00	19,041.48	
SUBCUENTA 092E00308 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			7,303.00	0.00	16,231.16	23,534.16
31	D - 298	TRASPASO ENTRE PARTIDAS		0.00	16,231.16	
SUBCUENTA 092E00308 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			7,896.00	0.00	4,774.32	12,670.32

# LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

31 D - 298 TRASPASO ENTRE PARTIDAS 0.00 4,774.32

**SUBCUENTA 092E00308 RIESGO DE TRABAJO**

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			869.00	0.00	9,406.60	10,275.60
31	D - 298	TRASPASO ENTRE PARTIDAS		0.00	9,406.60	

**SUBCUENTA 092E00308 SUELDO BASE**

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			2,431,574.00	0.00	945,781.29	3,377,355.29
31	D - 275	AJUSTE PRESUPUESTAL SUBSIDIO EXTRAORDINARIO DEL MU		0.00	945,781.29	

**SUBCUENTA 092E00308 PRIMA VACACIONAL**

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			49,964.00	0.00	23,302.26	73,266.26
31	D - 300	TRASPASO ENTRE PARTIDAS		0.00	23,302.26	

**SUBCUENTA 092E00308 AGUINALDO**

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			356,020.00	0.00	301,573.45	657,593.45
31	D - 275	AJUSTE PRESUPUESTAL SUBSIDIO EXTRAORDINARIO DEL MU		0.00	301,573.45	

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

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			109,421.00	0.00	141,556.36	250,977.36
31	D - 275	AJUSTE PRESUPUESTAL SUBSIDIO EXTRAORDINARIO DEL MU		0.00	141,556.36	

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

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 092E00308 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			137,384.00	0.00	56,664.88	194,048.88
31	D - 300	TRASPASO ENTRE PARTIDAS		0.00	56,664.88	
SUBCUENTA 092E00308 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			44,984.00	0.00	127,762.48	172,746.48
31	D - 275	AJUSTE PRESUPUESTAL SUBSIDIO EXTRAORDINARIO DEL MU		0.00	127,762.48	
SUBCUENTA 092E00308 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			48,631.00	0.00	36,475.16	85,106.16
31	D - 300	TRASPASO ENTRE PARTIDAS		0.00	36,475.16	
SUBCUENTA 092E00308 RIESGO DE TRABAJO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			5,349.00	0.00	57,534.60	62,883.60
31	D - 300	TRASPASO ENTRE PARTIDAS		0.00	57,534.60	
SUBCUENTA 092E00308 LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			105,074.00	105,074.00	0.00	0.00
31	D - 300	TRASPASO ENTRE PARTIDAS		105,074.00	0.00	
SUBCUENTA 092E00308 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLES						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			65,700.00	45,546.93	0.00	20,153.07
31	D - 290	TRANSFERENCIA ENTRE DEPENDENCIAS Y PARTIDAS		45,546.93	0.00	



# LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 092E00308 SUELDO BASE						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			315,189.00	0.00	125,927.12	441,116.12
31	D - 276	AJUSTE PRESUPUESTAL SUBSIDIO EXTRAORDINARIO DEL MU		0.00	125,927.12	
SUBCUENTA 092E00308 PRIMA VACACIONAL						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			6,475.00	0.00	139.26	6,614.26
31	D - 299	TRASPASO ENTRE DEPENDENCIAS Y PARTIDAS		0.00	139.26	
SUBCUENTA 092E00308 AGUINALDO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			54,093.00	0.00	30,457.08	84,550.08
31	D - 299	TRASPASO ENTRE DEPENDENCIAS Y PARTIDAS		0.00	30,457.08	
SUBCUENTA 092E00308 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			14,184.00	0.00	47,631.84	61,815.84
31	D - 299	TRASPASO ENTRE DEPENDENCIAS Y PARTIDAS		0.00	47,631.84	
SUBCUENTA 092E00308 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			17,808.00	0.00	23,538.48	41,346.48
31	D - 299	TRASPASO ENTRE DEPENDENCIAS Y PARTIDAS		0.00	23,538.48	
SUBCUENTA 092E00308 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			5,831.00	0.00	24,903.16	30,734.16
31	D - 299	TRASPASO ENTRE DEPENDENCIAS Y PARTIDAS		0.00	24,903.16	

# LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 092E00308 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			6,304.00	0.00	15,965.62	22,269.62
31	D - 299	TRASPASO ENTRE DEPENDENCIAS Y PARTIDAS		0.00	15,965.62	
SUBCUENTA 092E00308 RIESGO DE TRABAJO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			693.00	0.00	11,982.60	12,675.60
31	D - 299	TRASPASO ENTRE DEPENDENCIAS Y PARTIDAS		0.00	11,982.60	
SUBCUENTA 092E00313 SUELDO BASE						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			2,461,394.00	0.00	805,718.84	3,267,112.84
31	D - 277	AJUSTE PRESUPUESTAL SUBSIDIO EXTRAORDINARIO DEL MU		0.00	805,718.84	
SUBCUENTA 092E00313 PRIMA POR ANTIGÜEDAD						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			12,410.00	12,410.00	0.00	0.00
31	D - 301	TRASPASO DE LAS PARTIDAS 2121, 1522 Y 1312 A LA 13		12,410.00	0.00	
SUBCUENTA 092E00313 PRIMA VACACIONAL						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			49,238.00	0.00	18,400.11	67,638.11
31	D - 301	TRASPASO DE LAS PARTIDAS 2121, 1522 Y 1312 A LA 13		0.00	18,400.11	
SUBCUENTA 092E00313 AGUINALDO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			363,769.00	0.00	296,354.06	660,123.06
31	D - 277	AJUSTE PRESUPUESTAL SUBSIDIO EXTRAORDINARIO DEL MU		0.00	296,354.06	

# LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

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

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			45,536.00	0.00	83,531.84	129,067.84
31	D - 277	AJUSTE PRESUPUESTAL SUBSIDIO EXTRAORDINARIO DEL MU		0.00	83,531.84	

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

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			49,228.00	0.00	46,776.72	96,004.72
31	D - 301	TRASPASO DE LAS PARTIDAS 2121, 1522 Y 1312 A LA 13		0.00	46,776.72	

**SUBCUENTA 092E00313 RIESGO DE TRABAJO**

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			5,415.00	0.00	64,563.75	69,978.75
31	D - 301	TRASPASO DE LAS PARTIDAS 2121, 1522 Y 1312 A LA 13		0.00	64,563.75	

**SUBCUENTA 092E00313 LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS**

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			106,363.00	106,363.00	0.00	0.00
31	D - 301	TRASPASO DE LAS PARTIDAS 2121, 1522 Y 1312 A LA 13		106,363.00	0.00	

**SUBCUENTA 092E00313 MATERIAL Y UTILES DE IMPRENTA Y REPRODUCCION**

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			20,000.00	16,391.16	0.00	3,608.84
01	D - 117	TRASPASO DE LAS PARTIDAS 3511 A LA 3822 Y DE LA 21		726.74	0.00	
31	D - 285	TRASPASO DE LA PARTIDA 2121 A LA 2992 Y DE LA 3511		4,696.84	0.00	
31	D - 301	TRASPASO DE LAS PARTIDAS 2121, 1522 Y 1312 A LA 13		10,967.58	0.00	

**SUBCUENTA 092E00313 MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN**

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	726.74	726.74
01	D - 117	TRASPASO DE LAS PARTIDAS 3511 A LA 3822 Y DE LA 21		0.00	726.74	

# LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 092E00313 OTROS ENSERES.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	4,696.84	4,696.84
31	D - 285	TRASPASO DE LA PARTIDA 2121 A LA 2992 Y DE LA 3511		0.00	4,696.84	
SUBCUENTA 092E00313 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLES						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			85,480.00	79,377.04	0.00	6,102.96
01	D - 117	TRASPASO DE LAS PARTIDAS 3511 A LA 3822 Y DE LA 21		12,000.00	0.00	
31	D - 285	TRASPASO DE LA PARTIDA 2121 A LA 2992 Y DE LA 3511		67,377.04	0.00	
SUBCUENTA 092E00313 ADAPTACION DE LOCALES, ALMACENES, BODEGAS Y EDIFICIOS.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	84,895.98	84,895.98
31	D - 285	TRASPASO DE LA PARTIDA 2121 A LA 2992 Y DE LA 3511		0.00	84,895.98	
SUBCUENTA 092E00313 REPARACION, MANTENIMIENTO E INSTALACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			40,500.00	22,738.94	0.00	17,761.06
31	D - 285	TRASPASO DE LA PARTIDA 2121 A LA 2992 Y DE LA 3511		22,738.94	0.00	
SUBCUENTA 092E00313 REPARACION, INSTALACION Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, EQUIPO INDUSTRIAL Y DIVERSO.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			8,120.00	0.00	5,220.00	13,340.00
31	D - 285	TRASPASO DE LA PARTIDA 2121 A LA 2992 Y DE LA 3511		0.00	5,220.00	
SUBCUENTA 092E00313 ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	12,000.00	12,000.00
01	D - 117	TRASPASO DE LAS PARTIDAS 3511 A LA 3822 Y DE LA 21		0.00	12,000.00	

# LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 092E00313 AGUINALDO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			608,600.00	0.00	480,752.99	1,089,352.99
31	D - 278	AJUSTE PRESUPUESTAL SUBSIDIO EXTRAORDINARIO DEL MU		0.00	480,752.99	
SUBCUENTA 092E00313 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			3,000.00	0.00	2,325.00	5,325.00
01	D - 4	TRASPASO DE LA PARTIDA 1522 A LA 1324.		0.00	2,325.00	
SUBCUENTA 092E00313 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			186,885.00	0.00	176,279.96	363,164.96
31	D - 278	AJUSTE PRESUPUESTAL SUBSIDIO EXTRAORDINARIO DEL MU		0.00	176,279.96	
SUBCUENTA 092E00313 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			76,831.00	0.00	131,600.20	208,431.20
31	D - 278	AJUSTE PRESUPUESTAL SUBSIDIO EXTRAORDINARIO DEL MU		0.00	131,600.20	
SUBCUENTA 092E00313 LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			176,461.00	2,325.00	0.00	174,136.00
01	D - 4	TRASPASO DE LA PARTIDA 1522 A LA 1324.		2,325.00	0.00	
SUBCUENTA 092E00313 MATERIAL Y UTILES DE IMPRENTA Y REPRODUCCION						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			9,000.00	0.00	35,654.78	44,654.78
31	D - 286	TRASPASO ENTRE DEPENDENCIAS Y PARTIDAS DEL DEPARTA		0.00	35,654.78	

# LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 092E00313 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			590,000.00	0.00	551,777.50	1,141,777.50
31	D - 286	TRASPASO ENTRE DEPENDENCIAS Y PARTIDAS DEL DEPARTAMENTO		0.00	551,777.50	
SUBCUENTA 092E00313 ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS PARA TODO TIPO DE CONSTRUCCION,						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			64,000.00	61,151.71	0.00	2,848.29
31	D - 286	TRASPASO ENTRE DEPENDENCIAS Y PARTIDAS DEL DEPARTAMENTO		61,151.71	0.00	
SUBCUENTA 092E00313 ADAPTACION DE LOCALES, ALMACENES, BODEGAS Y EDIFICIOS.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			46,500.00	0.00	427,924.65	474,424.65
31	D - 286	TRASPASO ENTRE DEPENDENCIAS Y PARTIDAS DEL DEPARTAMENTO		0.00	427,924.65	
SUBCUENTA 092E00313 REPARACION, INSTALACION Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, EQUIPO INDUSTRIAL Y DIVERSO.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	5,220.00	5,220.00
01	D - 121	TRASPASO DE LA PARTIDA 3581 A LA 3571 DEL INSTITUTO		0.00	5,220.00	
SUBCUENTA 092E00313 SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA E HIGIENE.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			150,000.00	146,612.80	0.00	3,387.20
01	D - 121	TRASPASO DE LA PARTIDA 3581 A LA 3571 DEL INSTITUTO		5,220.00	0.00	
31	D - 286	TRASPASO ENTRE DEPENDENCIAS Y PARTIDAS DEL DEPARTAMENTO		141,392.80	0.00	
SUBCUENTA 092E00313 ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			575,994.55	0.00	30,996.32	606,990.87
31	D - 286	TRASPASO ENTRE DEPENDENCIAS Y PARTIDAS DEL DEPARTAMENTO		0.00	30,996.32	

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

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 092F00308 SUELDO BASE						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			641,999.00	0.00	79,841.62	721,840.62
31	D - 279	AJUSTE PRESUPUESTAL SUBSIDIO EXTRAORDINARIO DEL MU		0.00	79,841.62	
SUBCUENTA 092F00308 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			28,890.00	0.00	71,360.88	100,250.88
31	D - 279	AJUSTE PRESUPUESTAL SUBSIDIO EXTRAORDINARIO DEL MU		0.00	71,360.88	
SUBCUENTA 092F00308 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			11,877.00	0.00	97,590.84	109,467.84
31	D - 279	AJUSTE PRESUPUESTAL SUBSIDIO EXTRAORDINARIO DEL MU		0.00	97,590.84	
SUBCUENTA 092F00308 IMPUESTO SOBRE NÓMINAS.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			29,706.00	29,706.00	0.00	0.00
31	D - 231	TRASPASO DE LA PARTIDA 3982 A LA 3982 POR ERROR EN		29,706.00	0.00	
SUBCUENTA 092F00308 IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	29,706.00	29,706.00
31	D - 231	TRASPASO DE LA PARTIDA 3982 A LA 3982 POR ERROR EN		0.00	29,706.00	
SUBCUENTA 092F00308 SUELDO BASE						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			1,386,509.00	0.00	312,335.41	1,698,844.41
31	D - 280	AJUSTE PRESUPUESTAL SUBSIDIO EXTRAORDINARIO DEL MU		0.00	308,735.41	
01	D - 3	TRASPASO DE LA PARTIDA 1522 A LA 1131 DE METRUM.		0.00	3,600.00	

# LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 092F00308 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			62,393.00	0.00	61,178.68	123,571.68
31	D - 280	AJUSTE PRESUPUESTAL SUBSIDIO EXTRAORDINARIO DEL MU		0.00	61,178.68	

			SUBCUENTA 092F00308	LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS		
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			57,914.00	3,600.00	0.00	54,314.00
01	D - 3	TRASPASO DE LA PARTIDA 1522 A LA 1131 DE METRUM.		3,600.00	0.00	

SUBCUENTA 092F00308 MATERIAL Y UTILES DE IMPRENTA Y REPRODUCCION						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			25,000.00	23,966.35	0.00	1,033.65
31	D - 287	TRASPASO DE LA PARTIDA 2121 A LA 2171 Y 2461 DEL D		23,966.35	0.00	

SUBCUENTA 092F00308 MATERIAL DIDACTICO,						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	21,374.97	21,374.97
31	D - 287	TRASPASO DE LA PARTIDA 2121 A LA 2171 Y 2461 DEL D		0.00	21,374.97	

SUBCUENTA 092F00308 MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			388,200.00	254,225.74	0.00	133,974.26
01	D - 119	TRASPASO DE LA PARTIDA 2311 A LA 3151 DE METRUM.		600.00	0.00	
01	D - 217	TRASPASO DE LA PARTIDA 2311 A LA 3822 DEL DEPARTAM		1,392.00	0.00	
31	D - 286	TRASPASO ENTRE DEPENDENCIAS Y PARTIDAS DEL DEPARTA		252,233.74	0.00	

SUBCUENTA 092F00308 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	0.00	600.01	600.01
31	D - 287	TRASPASO DE LA PARTIDA 2121 A LA 2171 Y 2461 DEL D			0.00	600.01	



# LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 092F00308 REFFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	997.99	997.99
31	D - 287	TRASPASO DE LA PARTIDA 2121 A LA 2171 Y 2461 DEL D		0.00	997.99	
SUBCUENTA 092F00308 OTROS ENSERES.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			500.00	0.00	993.38	1,493.38
31	D - 287	TRASPASO DE LA PARTIDA 2121 A LA 2171 Y 2461 DEL D		0.00	993.38	
SUBCUENTA 092F00308 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	600.00	600.00
01	D - 119	TRASPASO DE LA PARTIDA 2311 A LA 3151 DE METRUM.		0.00	600.00	
SUBCUENTA 092F00308 ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	1,392.00	1,392.00
01	D - 217	TRASPASO DE LA PARTIDA 2311 A LA 3822 DEL DEPARTAM		0.00	1,392.00	
SUBCUENTA 092F00309 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			13,424.33	0.00	2,250.00	15,674.33
01	D - 2	TRASPASO DE LA PARTIDA 1522 A LA 1324 DE ESTANCIAS		0.00	2,250.00	
SUBCUENTA 092F00309 LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			455,786.55	2,250.00	0.00	453,536.55
01	D - 2	TRASPASO DE LA PARTIDA 1522 A LA 1324 DE ESTANCIAS		2,250.00	0.00	

# LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 092F00309 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			6,260,000.00	712,356.44	0.00	5,547,643.56
31	D - 288	TRASPASO DE LA PARTIDA 2211 A LA 2231 Y 3511 DEL D		511,013.83	0.00	
31	D - 290	TRANSFERENCIA ENTRE DEPENDENCIAS Y PARTIDAS		201,342.61	0.00	
SUBCUENTA 092F00309 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			162,000.00	0.00	15,440.37	177,440.37
31	D - 288	TRASPASO DE LA PARTIDA 2211 A LA 2231 Y 3511 DEL D		0.00	15,440.37	
SUBCUENTA 092F00309 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLES						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			11,000.00	0.00	495,573.46	506,573.46
31	D - 288	TRASPASO DE LA PARTIDA 2211 A LA 2231 Y 3511 DEL D		0.00	495,573.46	
SUBCUENTA 092F00312 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	14,844.96	14,844.96
31	D - 290	TRANSFERENCIA ENTRE DEPENDENCIAS Y PARTIDAS		0.00	14,844.96	
SUBCUENTA 092F00312 MATERIAL Y UTILES DE IMPRENTA Y REPRODUCCION						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	7,000.00	7,000.00
01	D - 120	TRASPASO DE LA PARTIDA 2461 A LA 2121 DE LA DIRECC		0.00	7,000.00	
SUBCUENTA 092F00312 MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA,						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			8,000.00	0.00	6,266.26	14,266.26
31	D - 290	TRANSFERENCIA ENTRE DEPENDENCIAS Y PARTIDAS		0.00	6,266.26	

# LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 092F00312 MATERIAL DIDACTICO,						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			27,640.00	25,874.70	0.00	1,765.30
31	D - 290	TRANSFERENCIA ENTRE DEPENDENCIAS Y PARTIDAS		25,874.70	0.00	
SUBCUENTA 092F00312 MATERIAL PARA IDENTIFICACION Y REGISTRO,						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
31	D - 290	TRANSFERENCIA ENTRE DEPENDENCIAS Y PARTIDAS		10,000.00	0.00	
SUBCUENTA 092F00312 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			200,000.00	0.00	42,650.48	242,650.48
31	D - 290	TRANSFERENCIA ENTRE DEPENDENCIAS Y PARTIDAS		0.00	42,650.48	
SUBCUENTA 092F00312 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			19,956.77	0.00	13,866.88	33,823.65
31	D - 290	TRANSFERENCIA ENTRE DEPENDENCIAS Y PARTIDAS		0.00	13,866.88	
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
31	D - 290	TRANSFERENCIA ENTRE DEPENDENCIAS Y PARTIDAS		0.00	91,451.37	
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
31	D - 290	TRANSFERENCIA ENTRE DEPENDENCIAS Y PARTIDAS		0.00	81.20	

# LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 092F00312 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			25,000.00	25,000.00	0.00	0.00
01	D - 120	TRASPASO DE LA PARTIDA 2461 A LA 2121 DE LA DIRECC		7,000.00	0.00	
31	D - 290	TRANSFERENCIA ENTRE DEPENDENCIAS Y PARTIDAS		18,000.00	0.00	
SUBCUENTA 092F00312 MATERIAL DE SEÑALIZACION						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	1,844.40	1,844.40
31	D - 290	TRANSFERENCIA ENTRE DEPENDENCIAS Y PARTIDAS		0.00	1,844.40	
SUBCUENTA 092F00312 PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES,						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	452.40	452.40
31	D - 290	TRANSFERENCIA ENTRE DEPENDENCIAS Y PARTIDAS		0.00	452.40	
SUBCUENTA 092F00312 BLANCO Y OTROS PRODUCTOS TEXTILES,						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	9,999.20	9,999.20
31	D - 290	TRANSFERENCIA ENTRE DEPENDENCIAS Y PARTIDAS		0.00	9,999.20	
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
31	D - 290	TRANSFERENCIA ENTRE DEPENDENCIAS Y PARTIDAS		0.00	1,009.20	
SUBCUENTA 092F00312 ARTICULOS PARA LA EXTINCION DE INCENDIOS.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	4,350.00	4,350.00
31	D - 290	TRANSFERENCIA ENTRE DEPENDENCIAS Y PARTIDAS		0.00	4,350.00	

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

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 092F00312 OTROS ENSERES.						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			20,000.00	18,572.40	0.00	1,427.60
31	D - 290	TRANSFERENCIA ENTRE DEPENDENCIAS Y PARTIDAS		18,572.40	0.00	
SUBCUENTA 092F00312 SERVICIO DE AGUA						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			17,000.00	17,000.00	0.00	0.00
31	D - 290	TRANSFERENCIA ENTRE DEPENDENCIAS Y PARTIDAS		17,000.00	0.00	
SUBCUENTA 092F00312 CAPACITACION.						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			61,203.00	0.00	69,888.00	131,091.00
31	D - 290	TRANSFERENCIA ENTRE DEPENDENCIAS Y PARTIDAS		0.00	69,888.00	
SUBCUENTA 092F00312 SERVICIOS DE VIGILANCIA						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	8,999.28	8,999.28
31	D - 290	TRANSFERENCIA ENTRE DEPENDENCIAS Y PARTIDAS		0.00	8,999.28	
SUBCUENTA 092F00312 SEGUROS Y FIANZAS						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			238,500.00	31,889.18	0.00	206,610.82
31	D - 290	TRANSFERENCIA ENTRE DEPENDENCIAS Y PARTIDAS		31,889.18	0.00	
SUBCUENTA 092F00312 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLES						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			32,500.00	15,500.00	0.00	17,000.00
31	D - 290	TRANSFERENCIA ENTRE DEPENDENCIAS Y PARTIDAS		15,500.00	0.00	

# LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

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

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			14,997.00	14,997.00	0.00	0.00
31	D - 290	TRANSFERENCIA ENTRE DEPENDENCIAS Y PARTIDAS		14,997.00	0.00	

**SUBCUENTA 092F00312 REPARACION, INSTALACION Y MANTENIMIENTO DE BIENES INFORMATICOS, MICROFILMACION Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION.**

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			25,000.00	25,000.00	0.00	0.00
31	D - 290	TRANSFERENCIA ENTRE DEPENDENCIAS Y PARTIDAS		25,000.00	0.00	

**SUBCUENTA 092F00312 TRANSPORTACION AEREA.**

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			3,000.00	0.00	8,499.00	11,499.00
31	D - 290	TRANSFERENCIA ENTRE DEPENDENCIAS Y PARTIDAS		0.00	8,499.00	

**SUBCUENTA 092F00312 VIÁTICOS NACIONALES**

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			8,900.00	0.00	14,986.80	23,886.80
31	D - 290	TRANSFERENCIA ENTRE DEPENDENCIAS Y PARTIDAS		0.00	14,986.80	

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			5,800,285.45	591,575.00	319,035.22	5,527,745.67
	CUENTA 8212	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO DE TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS				

**SUBCUENTA 092A00300 COOPERACIONES Y AYUDAS**

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			10,000.00	0.00	27,997.68	37,997.68
31	D - 282	TRASPASO DE LA PARTIDA 2121 A LA 4411 DE PRESIDENC		0.00	27,997.68	

# LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 092B00305 COOPERACIONES Y AYUDAS						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			821,000.00	0.00	156,504.15	977,504.15
01	D - 185	TRASPASO DE LA PARTIDA 3822 A LA 4411 DE LA DIRECC		0.00	90,108.45	
01	D - 201	TRASPASO DE LA PARTIDA 3822 A LA 4411 DE DIRECCION		0.00	66,395.70	
SUBCUENTA 092F00308 BECAS						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			1,052,000.00	591,575.00	0.00	460,425.00
31	D - 286	TRASPASO ENTRE DEPENDENCIAS Y PARTIDAS DEL DEPARTA		591,575.00	0.00	
SUBCUENTA 092F00312 COOPERACIONES Y AYUDAS						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			114,836.90	0.00	134,533.39	249,370.29
31	D - 290	TRANSFERENCIA ENTRE DEPENDENCIAS Y PARTIDAS		0.00	134,533.39	
	CUENTA 8214	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO DE INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	SALDO INICIAL 6,610,000.00	DEBE 0.00	HABER 0.00	SALDO FINAL 6,610,000.00
	CUENTA 8215	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES	SALDO INICIAL 1,178,824.20	DEBE 281,307.09	HABER 281,307.09	SALDO FINAL 1,178,824.20
SUBCUENTA 092A00300 MUEBLES Y ENSERES						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	80,465.12	80,465.12
31	D - 289	TRASPASO ENTRE DEPENDENCIAS DEL CAPITULO 5000		0.00	80,465.12	
SUBCUENTA 092C00307 MUEBLES Y ENSERES						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			50,000.00	471.60	0.00	49,528.40
31	D - 283	TRASPASO DE LA PARTIDA 5111, 5121, 5911 Y 5971 A L		471.60	0.00	

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

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 092C00307 MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERÍA						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			15,000.00	15,000.00	0.00	0.00
31	D - 283	TRASPASO DE LA PARTIDA 5111, 5121, 5911 Y 5971 A L		15,000.00	0.00	
SUBCUENTA 092C00307 BIENES INFORMATICOS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			140,000.00	0.00	34,465.12	174,465.12
31	D - 283	TRASPASO DE LA PARTIDA 5111, 5121, 5911 Y 5971 A L		0.00	34,465.12	
SUBCUENTA 092C00307 OTROS EQUIPOS ELECTRICOS Y ELECTRONICOS DE OFICINA						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			30,000.00	0.00	36,830.48	66,830.48
31	D - 283	TRASPASO DE LA PARTIDA 5111, 5121, 5911 Y 5971 A L		0.00	36,830.48	
SUBCUENTA 092C00307 SOFTWARE						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			30,000.00	25,824.00	0.00	4,176.00
31	D - 283	TRASPASO DE LA PARTIDA 5111, 5121, 5911 Y 5971 A L		25,824.00	0.00	
SUBCUENTA 092C00307 LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTELECTUALES						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			30,000.00	30,000.00	0.00	0.00
31	D - 283	TRASPASO DE LA PARTIDA 5111, 5121, 5911 Y 5971 A L		30,000.00	0.00	
SUBCUENTA 092E00313 OTROS EQUIPOS ELECTRICOS Y ELECTRONICOS DE OFICINA						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	13,316.80	13,316.80
31	D - 289	TRASPASO ENTRE DEPENDENCIAS DEL CAPITULO 5000		0.00	13,316.80	



# LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 092E00313 MUEBLES Y ENSERES						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			300,000.00	210,011.49	0.00	89,988.51
31	D - 289	TRASPASO ENTRE DEPENDENCIAS DEL CAPITULO 5000		210,011.49	0.00	
SUBCUENTA 092F00308 BIENES INFORMATICOS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	35,728.00	35,728.00
31	D - 289	TRASPASO ENTRE DEPENDENCIAS DEL CAPITULO 5000		0.00	35,728.00	
SUBCUENTA 092F00308 BIENES INFORMATICOS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			7,145.60	0.00	39,028.01	46,173.61
31	D - 289	TRASPASO ENTRE DEPENDENCIAS DEL CAPITULO 5000		0.00	39,028.01	
SUBCUENTA 092F00312 BIENES INFORMATICOS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			20,000.00	0.00	8,582.40	28,582.40
31	D - 289	TRASPASO ENTRE DEPENDENCIAS DEL CAPITULO 5000		0.00	8,582.40	
SUBCUENTA 092F00312 OTRO EDUCACIONAL Y RECREATIVO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	14,999.96	14,999.96
31	D - 289	TRASPASO ENTRE DEPENDENCIAS DEL CAPITULO 5000		0.00	14,999.96	
SUBCUENTA 092F00312 HERRAMIENTAS, MAQUINA, HERRAMIENTA Y EQUIPO,						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	3,600.00	3,600.00
31	D - 289	TRASPASO ENTRE DEPENDENCIAS DEL CAPITULO 5000		0.00	3,600.00	

# LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 092G00303 BIENES INFORMATICOS						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	14,291.20	14,291.20
31	D - 289	TRASPASO ENTRE DEPENDENCIAS DEL CAPITULO 5000		0.00	14,291.20	
Cuenta 8221 PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			4,772,287.57	29,714,063.30	38,262,247.95	( 3,775,897.08)
SUBCUENTA 092A00300 SUELDO BASE						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			658,866.86	0.00	658,866.86	0.00
14	D - 180	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1a. QUINCENENA		0.00	181,852.50	
31	D - 219	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2a. QUINCENENA		0.00	181,852.50	
31	D - 266	TRASPASO ENTRE PARTIDAS DE PRESIDENCIA.		0.00	295,161.86	
SUBCUENTA 092A00300 PRIMA VACACIONAL						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			63,923.95	0.00	45,463.13	18,460.82
19	D - 198	PAGO DE PRIMA VACACIONAL CORRESPONDIENTE AL 2do. P		0.00	45,463.13	
SUBCUENTA 092A00300 AGUINALDO						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			728,351.82	154,836.60	883,188.42	0.00
31	D - 262	PAGO DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL AÑO 2013		0.00	883,188.42	
31	D - 266	TRASPASO ENTRE PARTIDAS DE PRESIDENCIA.		154,836.60	0.00	
SUBCUENTA 092A00300 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			- 436,649.50	994,282.00	60,491.50	497,141.00
19	D - 202	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE D		0.00	25,245.75	
20	D - 214	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE D		0.00	35,245.75	
31	D - 266	TRASPASO ENTRE PARTIDAS DE PRESIDENCIA.		75,896.47	0.00	

# LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

31	D - 268	AJUSTE PRESUPUESTAL SUBSIDIO EXTRAORDINARIO DEL MU	497,141.00	0.00
31	D - 291	TRANSFERENCIA ENTRE DEPENDENCIAS Y PARTIDAD DE UNI	421,244.53	0.00

## SUBCUENTA 092A00300 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			25,683.86	0.00	25,674.74	9.12
19	D - 202	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE D		0.00	10,337.37	
20	D - 214	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE D		0.00	15,337.37	

## SUBCUENTA 092A00300 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			- 100,471.03	118,497.63	18,026.60	0.00
19	D - 202	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE D		0.00	9,013.30	
20	D - 214	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE D		0.00	9,013.30	
31	D - 266	TRASPASO ENTRE PARTIDAS DE PRESIDENCIA.		118,497.63	0.00	

## SUBCUENTA 092A00300 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			- 54,473.72	69,133.24	14,659.52	0.00
19	D - 202	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE D		0.00	7,829.76	
20	D - 214	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE D		0.00	6,829.76	
31	D - 266	TRASPASO ENTRE PARTIDAS DE PRESIDENCIA.		69,133.24	0.00	

## SUBCUENTA 092A00300 RIESGO DE TRABAJO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			- 34,206.76	38,607.92	4,401.16	0.00
19	D - 202	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE D		0.00	1,200.58	
20	D - 214	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE D		0.00	3,200.58	
31	D - 266	TRASPASO ENTRE PARTIDAS DE PRESIDENCIA.		38,607.92	0.00	

# LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 092A00300 LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			161,810.00	0.00	161,810.00	0.00
31	D - 266	TRASPASO ENTRE PARTIDAS DE PRESIDENCIA.		0.00	161,810.00	
SUBCUENTA 092A00300 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			7,375.33	0.00	129.00	7,246.33
11	C - 63	REEMBOLSO DE FONDO FIJO		0.00	129.00	
SUBCUENTA 092A00300 ENSERES DE OFICINA						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			8,324.37	0.00	319.00	8,005.37
02	C - 3	REEMBOLSO DE FONDO FIJO		0.00	319.00	
SUBCUENTA 092A00300 MATERIAL Y UTILES DE IMPRENTA Y REPRODUCCION						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			34,773.24	0.00	28,185.18	6,588.06
11	C - 62	REEMBOLSO DE FONDO FIJO		0.00	187.50	
31	D - 282	TRASPASO DE LA PARTIDA 2121 A LA 4411 DE PRESIDENC		0.00	27,997.68	
SUBCUENTA 092A00300 VIÁTICOS NACIONALES						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			9,252.00	0.00	2,079.00	7,173.00
11	C - 63	REEMBOLSO DE FONDO FIJO		0.00	313.00	
19	D - 199	CANCELACION DE FONDO FIJO DEL AÑO 2013		0.00	1,296.00	
31	D - 229	CANCELACION DE FONDO FIJO DE PRESIDENCIA		0.00	470.00	
SUBCUENTA 092A00300 GASTOS DE CEREMONIAL						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			25,000.00	36,422.00	61,422.00	0.00
01	D - 107	TRANSFERENCIA DE LA PARTIDA 3822 A LA 3811 DE PRES		36,350.00	0.00	

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

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

06	D - 108	COMPRA DE ARREGLOS FLORALES PARA EL INFORME DE ACT	0.00	0.00
06	D - 109	RENTA DE SILLAS , PANTALLA Y SONIDO PARA INFORME D	0.00	32,596.00
01	D - 122	TRASPASO DE LA PARTIDA 3822 A LA 3811 DE PRESIDENC	72.00	0.00
06	D - 123	COMPRA DE ARREGLOS FLORALES PARA EL INFORME DE ACT	0.00	28,826.00

**SUBCUENTA 092A00300 ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.**

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			79,932.53	165,137.02	245,069.55	0.00
01	D - 107	TRANSFERENCIA DE LA PARTIDA 3822 A LA 3811 DE PRES		0.00	36,350.00	
01	D - 122	TRASPASO DE LA PARTIDA 3822 A LA 3811 DE PRESIDENC		0.00	72.00	
02	D - 153	SERVICIO DE TAQUIZA PARA EVENTO MIS XV AÑOS		0.00	38,280.00	
17	D - 182	COMPROBACION DE SALDO DEUDOR (MERCEDES ALVAREZ MAR		0.00	480.00	
18	D - 204	COMPRA DE JUGUETES PARA FESTEJAR EL DÍA DE REYES		0.00	15,521.96	
18	D - 208	COMPRA DE PELOTAS ,PS2 DE PLAY STATION Y MINI WII		0.00	98,484.00	
31	D - 229	CANCELACION DE FONDO FIJO DE PRESIDENCIA		0.00	6,287.19	
31	D - 237	CANCELACION DE FONDO FIJO DIRECCFION DE FINANZAS		0.00	11,314.40	
31	D - 263	CANCELACION DE ANTICIPO A PROVEEDOR EVENTO MIS 15		0.00	38,280.00	
31	D - 291	TRANSFERENCIA ENTRE DEPENDENCIAS Y PARTIDAD DE UNI		165,137.02	0.00	

**SUBCUENTA 092A00300 GASTOS DE REPRESENTACIÓN**

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			14,931.50	0.00	7,053.90	7,877.60
05	C - 29	REEMBOLSO DE FONDO FIJO		0.00	810.00	
02	C - 3	REEMBOLSO DE FONDO FIJO		0.00	3,272.40	
11	C - 63	REEMBOLSO DE FONDO FIJO		0.00	2,314.00	
31	D - 237	CANCELACION DE FONDO FIJO DIRECCFION DE FINANZAS		0.00	657.50	

**SUBCUENTA 092A00300 IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL**

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			222,652.00	0.00	222,652.00	0.00
31	D - 233	IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL T		0.00	222,652.00	

# LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 092A00301 SUELDO BASE						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			- 263,007.14	319,942.14	56,935.00	0.00
14	D - 180	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1a. QUINCENENA		0.00	28,467.50	
31	D - 219	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2a. QUINCENENA		0.00	28,467.50	
31	D - 269	AJUSTE PRESUPUESTAL SUBSIDIO EXTRAORDINARIO DEL MU		319,942.14	0.00	
SUBCUENTA 092A00301 PRIMA VACACIONAL						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			3,770.07	2,945.44	6,715.51	0.00
19	D - 198	PAGO DE PRIMA VACACIONAL CORRESPONDIENTE AL 2do. P		0.00	6,715.51	
31	D - 293	TRASPASO DE LA PARTIDA 2311 A LA 1321, 1415 Y 1516		2,945.44	0.00	
SUBCUENTA 092A00301 AGUINALDO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			46,477.78	56,818.98	103,296.76	0.00
31	D - 262	PAGO DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL AÑO 2013		0.00	103,296.76	
31	D - 269	AJUSTE PRESUPUESTAL SUBSIDIO EXTRAORDINARIO DEL MU		56,818.98	0.00	
SUBCUENTA 092A00301 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			- 52,322.84	59,671.28	7,348.44	0.00
19	D - 202	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE D		0.00	2,174.22	
20	D - 214	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE D		0.00	5,174.22	
31	D - 269	AJUSTE PRESUPUESTAL SUBSIDIO EXTRAORDINARIO DEL MU		59,671.28	0.00	
SUBCUENTA 092A00301 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			- 36,647.18	43,093.56	6,446.38	0.00
19	D - 202	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE D		0.00	1,723.19	
20	D - 214	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE D		0.00	4,723.19	
31	D - 269	AJUSTE PRESUPUESTAL SUBSIDIO EXTRAORDINARIO DEL MU		43,093.56	0.00	

# LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 092A00301 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			- 24,866.70	28,150.40	3,283.70	0.00
19	D - 202	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE D		0.00	1,141.85	
20	D - 214	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE D		0.00	2,141.85	
31	D - 269	AJUSTE PRESUPUESTAL SUBSIDIO EXTRAORDINARIO DEL MU		28,150.40	0.00	
SUBCUENTA 092A00301 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			- 19,988.50	22,897.00	2,908.50	0.00
19	D - 202	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE D		0.00	954.25	
20	D - 214	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE D		0.00	1,954.25	
31	D - 293	TRASPASO DE LA PARTIDA 2311 A LA 1321, 1415 Y 1516		22,897.00	0.00	
SUBCUENTA 092A00301 RIESGO DE TRABAJO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			- 19,895.16	21,985.72	2,090.56	0.00
19	D - 202	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE D		0.00	545.28	
20	D - 214	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE D		0.00	1,545.28	
31	D - 293	TRASPASO DE LA PARTIDA 2311 A LA 1321, 1415 Y 1516		21,985.72	0.00	
SUBCUENTA 092A00301 MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			51,127.20	0.00	47,828.16	3,299.04
31	D - 293	TRASPASO DE LA PARTIDA 2311 A LA 1321, 1415 Y 1516		0.00	47,828.16	
SUBCUENTA 092A00301 MERCANCIAS PARA SU COMERCIALIZACION EN TIENDAS DEL SECTOR PUBLICO,						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			953,246.47	0.00	953,246.47	0.00
31	D - 291	TRANSFERENCIA ENTRE DEPENDENCIAS Y PARTIDAD DE UNI		0.00	586,381.55	
31	D - 295	TRASPASO ENTRE DEPENDENCIAS.		0.00	366,864.92	

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

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 092A00301 GAS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			7,907.94	0.00	1,014.80	6,893.14
02	C - 2	REEMBOLSO DE FONDO FIJO		0.00	503.20	
31	D - 237	CANCELACION DE FONDO FIJO DIRECCFION DE FINANZAS		0.00	511.60	
SUBCUENTA 092A00301 GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			2,053.00	0.00	160.00	1,893.00
31	D - 229	CANCELACION DE FONDO FIJO DE PRESIDENCIA		0.00	160.00	
SUBCUENTA 092A00301 IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			23,146.20	0.00	23,146.20	0.00
31	D - 233	IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL T		0.00	23,146.20	
SUBCUENTA 092B00305 SUELDO BASE						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			- 930,473.00	1,117,950.00	187,477.00	0.00
14	D - 180	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1a. QUINCENENA		0.00	93,738.50	
31	D - 219	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2a. QUINCENENA		0.00	93,738.50	
31	D - 270	AJUSTE PRESUPUESTAL SUBSIDIO EXTRAORDINARIO DEL MU		1,117,950.00	0.00	
SUBCUENTA 092B00305 PRIMA VACACIONAL						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			10,447.38	12,987.25	23,434.63	0.00
19	D - 198	PAGO DE PRIMA VACACIONAL CORRESPONDIENTE AL 2do. P		0.00	23,434.63	
31	D - 294	TRASPASO ENTRE DEPENDENCIAS Y PARTIDAS DE DIRECCIÓN		12,987.25	0.00	



# LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 092B00305 AGUINALDO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			170,267.00	293,758.03	464,025.03	0.00
31	D - 262	PAGO DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL AÑO 2013		0.00	464,025.03	
31	D - 270	AJUSTE PRESUPUESTAL SUBSIDIO EXTRAORDINARIO DEL MU		293,758.03	0.00	
SUBCUENTA 092B00305 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			- 351,292.50	389,461.00	38,168.50	0.00
19	D - 202	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE D		0.00	21,084.25	
20	D - 214	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE D		0.00	17,084.25	
31	D - 270	AJUSTE PRESUPUESTAL SUBSIDIO EXTRAORDINARIO DEL MU		389,461.00	0.00	
SUBCUENTA 092B00305 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			- 138,325.42	159,580.64	21,255.22	0.00
19	D - 202	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE D		0.00	12,627.61	
20	D - 214	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE D		0.00	8,627.61	
31	D - 270	AJUSTE PRESUPUESTAL SUBSIDIO EXTRAORDINARIO DEL MU		159,580.64	0.00	
SUBCUENTA 092B00305 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			- 135,655.54	151,695.68	16,040.14	0.00
19	D - 202	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE D		0.00	9,020.07	
20	D - 214	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE D		0.00	7,020.07	
31	D - 270	AJUSTE PRESUPUESTAL SUBSIDIO EXTRAORDINARIO DEL MU		151,695.68	0.00	
SUBCUENTA 092B00305 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			- 109,223.74	123,196.08	13,972.34	0.00
19	D - 202	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE D		0.00	8,486.17	
20	D - 214	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE D		0.00	5,486.17	

# LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

31 D - 270 AJUSTE PRESUPUESTAL SUBSIDIO EXTRAORDINARIO DEL MU 123,196.08 0.00

## SUBCUENTA 092B00305 RIESGO DE TRABAJO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			- 41,215.44	45,732.48	4,517.04	0.00
19	D - 202	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE D		0.00	758.52	
20	D - 214	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE D		0.00	3,758.52	
31	D - 294	TRASPASO ENTRE DEPENDENCIAS Y PARTIDAS DE DIRECCIÓN		45,732.48	0.00	

## SUBCUENTA 092B00305 ENSERES DE OFICINA

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			6,724.90	0.00	254.70	6,470.20
02	C - 1	REEMBOLSO DE FONDO FIJO DIRECCION GENERAL		0.00	119.80	
31	D - 246	COMPROBACION DE FONDO FIJO DIRECCION GENERAL		0.00	134.90	

## SUBCUENTA 092B00305 MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			12,000.00	0.00	945.00	11,055.00
31	D - 246	COMPROBACION DE FONDO FIJO DIRECCION GENERAL		0.00	945.00	

## SUBCUENTA 092B00305 SERVICIO POSTAL Y TELEGRAFICO.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			2,000.00	0.00	1,550.00	450.00
31	D - 243	TRASPASO DE LA PARTIDA 3181 A LA 3721 DE LA DIRECC		0.00	1,550.00	

## SUBCUENTA 092B00305 ASESORIAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUERDOS.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			16,660.81	0.00	5,713.50	10,947.31
31	D - 245	TRASPASO DE LA PARTIDA 3381 A LA 3851 DE LA DIRECC		0.00	5,713.50	

# LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 092B00305 GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			16.00	3,130.00	3,130.00	16.00
02	C - 1	REEMBOLSO DE FONDO FIJO DIRECCION GENERAL		0.00	1,580.00	
02	D - 1	TRASPASO DE LA PARTIDA 3992 A LA 3851 Y 3721 DE LA		1,580.00	0.00	
31	D - 243	TRASPASO DE LA PARTIDA 3181 A LA 3721 DE LA DIRECC		1,550.00	0.00	
31	D - 246	COMPROBACION DE FONDO FIJO DIRECCION GENERAL		0.00	1,550.00	
SUBCUENTA 092B00305 VIÁTICOS NACIONALES						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			3,281.96	0.00	1,578.00	1,703.96
02	C - 1	REEMBOLSO DE FONDO FIJO DIRECCION GENERAL		0.00	1,346.00	
31	D - 246	COMPROBACION DE FONDO FIJO DIRECCION GENERAL		0.00	232.00	
SUBCUENTA 092B00305 ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			1,001,827.06	0.00	583,631.00	418,196.06
01	D - 185	TRASPASO DE LA PARTIDA 3822 A LA 4411 DE LA DIRECC		0.00	90,108.45	
01	D - 201	TRASPASO DE LA PARTIDA 3822 A LA 4411 DE DIRECCION		0.00	66,395.70	
31	D - 292	TRASPASO ENTRE DEPENDENCIAS Y PARTIDAS DE DIRECCIÓ		0.00	114,917.80	
31	D - 294	TRASPASO ENTRE DEPENDENCIAS Y PARTIDAS DE DIRECCIÓ		0.00	112,209.05	
31	D - 295	TRASPASO ENTRE DEPENDENCIAS.		0.00	200,000.00	
SUBCUENTA 092B00305 GASTOS DE REPRESENTACIÓN						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			193.48	9,750.55	9,750.55	193.48
02	C - 1	REEMBOLSO DE FONDO FIJO DIRECCION GENERAL		0.00	4,037.05	
02	D - 1	TRASPASO DE LA PARTIDA 3992 A LA 3851 Y 3721 DE LA		4,037.05	0.00	
31	D - 245	TRASPASO DE LA PARTIDA 3381 A LA 3851 DE LA DIRECC		5,713.50	0.00	
31	D - 246	COMPROBACION DE FONDO FIJO DIRECCION GENERAL		0.00	4,372.50	
31	D - 247	CANCELACION DE SALDO DEUDOR LIC. ANGELICA GARNICA		0.00	721.00	
31	D - 248	COMPROBACION DE SALDO DEUDOR LIC. MARTHA ADRIANA L		0.00	620.00	

# LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIPI110

SUBCUENTA 092B00305 IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			80,089.00	0.00	80,089.00	0.00
31	D - 233	IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL T		0.00	80,089.00	
SUBCUENTA 092B00305 GASTOS DE SERVICIOS MENORES						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			29,257.18	0.00	5,849.05	23,408.13
02	C - 2	REEMBOLSO DE FONDO FIJO		0.00	232.00	
02	D - 1	TRASPASO DE LA PARTIDA 3992 A LA 3851 Y 3721 DE LA		0.00	5,617.05	
SUBCUENTA 092B00311 SUELDO BASE						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			- 258,718.25	376,273.25	117,555.00	0.00
14	D - 180	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1a. QUINCENENA		0.00	58,777.50	
31	D - 219	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2a. QUINCENENA		0.00	58,777.50	
31	D - 271	AJUSTE PRESUPUESTAL SUBSIDIO EXTRAORDINARIO DEL MU		376,273.25	0.00	
SUBCUENTA 092B00311 PRIMA POR ANTIGÜEDAD						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			4,963.00	9,162.76	9,162.76	4,963.00
31	D - 294	TRASPASO ENTRE DEPENDENCIAS Y PARTIDAS DE DIRECCIÓ		9,162.76	0.00	
31	D - 296	TRASPASO DE LA PARTIDA 1312 A LA 1321 DEL DEPARTAM		0.00	9,162.76	
SUBCUENTA 092B00311 PRIMA VACACIONAL						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			5,531.62	9,162.76	14,694.38	0.00
19	D - 198	PAGO DE PRIMA VACACIONAL CORRESPONDIENTE AL 2do. P		0.00	14,694.38	
31	D - 296	TRASPASO DE LA PARTIDA 1312 A LA 1321 DEL DEPARTAM		9,162.76	0.00	

# LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

## SUBCUENTA 092B00311 AGUINALDO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			145,107.00	128,828.20	273,935.20	0.00
31	D - 262	PAGO DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL AÑO 2013		0.00	273,935.20	
31	D - 271	AJUSTE PRESUPUESTAL SUBSIDIO EXTRAORDINARIO DEL MU		128,828.20	0.00	

## SUBCUENTA 092B00311 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			- 66,936.28	78,502.76	11,566.48	0.00
19	D - 202	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE D		0.00	9,783.24	
20	D - 214	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE D		0.00	1,783.24	
31	D - 271	AJUSTE PRESUPUESTAL SUBSIDIO EXTRAORDINARIO DEL MU		78,502.76	0.00	

## SUBCUENTA 092B00311 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			- 77,642.68	90,120.56	12,477.88	0.00
19	D - 202	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE D		0.00	7,238.94	
20	D - 214	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE D		0.00	5,238.94	
31	D - 271	AJUSTE PRESUPUESTAL SUBSIDIO EXTRAORDINARIO DEL MU		90,120.56	0.00	

## SUBCUENTA 092B00311 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			- 63,511.96	71,850.32	8,338.36	0.00
19	D - 202	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE D		0.00	6,669.18	
20	D - 214	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE D		0.00	1,669.18	
31	D - 271	AJUSTE PRESUPUESTAL SUBSIDIO EXTRAORDINARIO DEL MU		71,850.32	0.00	

## SUBCUENTA 092B00311 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			- 47,231.16	54,223.72	6,992.56	0.00
19	D - 202	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE D		0.00	5,996.28	
20	D - 214	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE D		0.00	996.28	

# LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

31 D - 271 AJUSTE PRESUPUESTAL SUBSIDIO EXTRAORDINARIO DEL MU 54,223.72 0.00

SUBCUENTA 092B00311 RIESGO DE TRABAJO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			- 39,952.18	44,326.56	4,374.38	0.00
19	D - 202	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE D		0.00	3,687.19	
20	D - 214	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE D		0.00	687.19	
31	D - 294	TRASPASO ENTRE DEPENDENCIAS Y PARTIDAS DE DIRECCIÓ		44,326.56	0.00	
SUBCUENTA 092B00311 MERCANCIAS PARA SU COMERCIALIZACION EN TIENDAS DEL SECTOR PUBLICO,						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			444,899.40	0.00	286,674.76	158,224.64
31	D - 295	TRASPASO ENTRE DEPENDENCIAS.		0.00	132,056.72	
31	D - 299	TRASPASO ENTRE DEPENDENCIAS Y PARTIDAS		0.00	154,618.04	
SUBCUENTA 092B00311 ADAPTACION DE LOCALES, ALMACENES, BODEGAS Y EDIFICIOS.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			- 114,917.80	114,917.80	0.00	0.00
31	D - 292	TRASPASO ENTRE DEPENDENCIAS Y PARTIDAS DE DIRECCIÓ		114,917.80	0.00	
SUBCUENTA 092B00311 IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			45,545.00	0.00	45,545.00	0.00
31	D - 233	IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL T		0.00	45,545.00	

# LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 092C00307 SUELDO BASE						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			- 3,705,041.73	4,991,833.13	1,286,791.40	0.00
14	D - 180	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1a. QUINCENENA		0.00	643,395.70	
31	D - 219	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2a. QUINCENENA		0.00	643,395.70	
31	D - 272	AJUSTE PRESUPUESTAL SUBSIDIO EXTRAORDINARIO DEL MU		4,991,833.13	0.00	
SUBCUENTA 092C00307 PRIMA POR ANTIGÜEDAD						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			49,217.00	0.00	49,217.00	0.00
31	D - 295	TRASPASO ENTRE DEPENDENCIAS.		0.00	49,217.00	
SUBCUENTA 092C00307 PRIMA VACACIONAL						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			79,280.73	78,739.50	158,020.23	0.00
19	D - 198	PAGO DE PRIMA VACACIONAL CORRESPONDIENTE AL 2do. P		0.00	158,020.23	
31	D - 272	AJUSTE PRESUPUESTAL SUBSIDIO EXTRAORDINARIO DEL MU		78,739.50	0.00	
SUBCUENTA 092C00307 AGUINALDO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			1,546,227.50	1,318,291.74	2,864,519.24	0.00
31	D - 262	PAGO DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL AÑO 2013		0.00	2,864,519.24	
31	D - 272	AJUSTE PRESUPUESTAL SUBSIDIO EXTRAORDINARIO DEL MU		1,318,291.74	0.00	
SUBCUENTA 092C00307 REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			191,818.00	0.00	191,818.00	0.00
31	D - 295	TRASPASO ENTRE DEPENDENCIAS.		0.00	191,818.00	

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

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 092C00307 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			- 924,529.73	1,039,697.93	115,168.20	0.00
19	D - 202	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE D		0.00	72,233.26	
20	D - 214	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE D		0.00	42,934.94	
31	D - 272	AJUSTE PRESUPUESTAL SUBSIDIO EXTRAORDINARIO DEL MU		139,697.93	0.00	
31	D - 295	TRASPASO ENTRE DEPENDENCIAS.		900,000.00	0.00	
SUBCUENTA 092C00307 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			- 272,834.66	341,866.72	69,032.06	0.00
19	D - 202	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE D		0.00	45,516.03	
20	D - 214	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE D		0.00	23,516.03	
31	D - 272	AJUSTE PRESUPUESTAL SUBSIDIO EXTRAORDINARIO DEL MU		341,866.72	0.00	
SUBCUENTA 092C00307 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			- 340,098.22	384,742.24	44,644.02	0.00
19	D - 202	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE D		0.00	29,272.01	
20	D - 214	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE D		0.00	15,372.01	
31	D - 272	AJUSTE PRESUPUESTAL SUBSIDIO EXTRAORDINARIO DEL MU		384,742.24	0.00	
SUBCUENTA 092C00307 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			- 20,357.92	39,956.64	19,598.72	0.00
19	D - 202	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE D		0.00	9,799.36	
20	D - 214	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE D		0.00	9,799.36	
31	D - 295	TRASPASO ENTRE DEPENDENCIAS.		39,956.64	0.00	



# LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 092C00307 RIESGO DE TRABAJO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			- 108,323.24	120,123.08	11,799.84	0.00
19	D - 202	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE D		0.00	5,899.92	
20	D - 214	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE D		0.00	5,899.92	
31	D - 272	AJUSTE PRESUPUESTAL SUBSIDIO EXTRAORDINARIO DEL MU		120,123.08	0.00	
SUBCUENTA 092C00307 LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			- 91,649.00	106,649.00	15,000.00	0.00
09	C - 58	PAGO DE CONVENIO LABORAL SEGÚN EXPEDIENTE J.4BIS/7		0.00	15,000.00	
31	D - 272	AJUSTE PRESUPUESTAL SUBSIDIO EXTRAORDINARIO DEL MU		106,649.00	0.00	
SUBCUENTA 092C00307 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			95,625.17	0.00	53,365.87	42,259.30
04	D - 105	COMPRA DE PAPELERIA PARA TODO EL SISITEMA		0.00	35,033.51	
09	D - 128	REQ.0547 COMPRA DE PAPELERIA PARA RECURSOS FINANCI		0.00	15,355.69	
31	D - 229	CANCELACION DE FONDO FIJO DE PRESIDENCIA		0.00	137.70	
04	D - 85	COMPRA DE PAPELERIA API		0.00	271.05	
09	D - 99	COMPRA DE PAPELERIA PARA RECURSOS FINANCIEROS		0.00	2,567.92	
SUBCUENTA 092C00307 ENSERES DE OFICINA						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			6,875.65	0.00	3,058.20	3,817.45
02	C - 2	REEMBOLSO DE FONDO FIJO		0.00	333.90	
05	C - 29	REEMBOLSO DE FONDO FIJO		0.00	558.00	
09	D - 128	REQ.0547 COMPRA DE PAPELERIA PARA RECURSOS FINANCI		0.00	930.90	
31	D - 237	CANCELACION DE FONDO FIJO DIRECCFION DE FINANZAS		0.00	870.00	
04	D - 86	COMPRA DE PAPELERIA PREVENCION SOCIAL		0.00	365.40	

# LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 092C00307 MATERIAL Y UTILES DE IMPRENTA Y REPRODUCCION						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			- 261,480.10	607,422.51	345,942.41	0.00
09	D - 101	COMPRA DE VINIL REFLEJANTE CON IMAN		0.00	1,252.80	
10	D - 102	COMPRA DE VINILONA PARA EVENTO MANOS QUE VEN		0.00	1,948.35	
09	D - 114	COMPRA DE VINIL ADHERIBLE		0.00	4,840.68	
12	D - 176	IMPRESION DE RECIBOS DE SERVICIO CLINICA Y BOLETOS		0.00	157,052.40	
31	D - 284	TRASPASO ENTRE PARTIDAS DE LA DIRECCION DE ADMINIS		607,422.51	0.00	
04	D - 87	IMPRESION DE FORMATOS DE SERVICIO DIF PARA FINANZA		0.00	150,220.00	
09	D - 90	COMPRA DE LONAS ÁRA EL DIA INTERNACIONAL DE LA NO		0.00	3,059.62	
10	D - 91	COMPRA DE VINILONA PARA APOYO SOLIDARIOS		0.00	1,954.60	
04	D - 95	COMPRA DE FROMATOS CANDIDATOS PARA DESAYUNOS		0.00	19,488.00	
05	D - 96	COMPRA DE VINILONA DE PREMIOINTERNACIONAL OX		0.00	2,505.60	
09	D - 97	COMPRA DE IMPRESION DE BANDERAS EN VINIL		0.00	452.40	
09	D - 98	COMPRA DE LONA PARA EL DIA INTERNACIONAL DE LA DIS		0.00	3,167.96	
SUBCUENTA 092C00307 MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			178,675.42	0.00	164,407.42	14,268.00
02	C - 2	REEMBOLSO DE FONDO FIJO		0.00	1,577.60	
04	D - 105	COMPRA DE PAPELERIA PARA TODO EL SISITEMA		0.00	8,514.40	
09	D - 128	REQ.0547 COMPRA DE PAPELERIA PARA RECURSOS FINANCI		0.00	8,297.29	
31	D - 237	CANCELACION DE FONDO FIJO DIRECCFION DE FINANZAS		0.00	3,729.82	
31	D - 284	TRASPASO ENTRE PARTIDAS DE LA DIRECCION DE ADMINIS		0.00	142,288.31	
SUBCUENTA 092C00307 MATERIAL DE FOTO CINE Y GRABACION						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			33,942.80	0.00	33,942.80	0.00
31	D - 237	CANCELACION DE FONDO FIJO DIRECCFION DE FINANZAS		0.00	1,740.00	
31	D - 284	TRASPASO ENTRE PARTIDAS DE LA DIRECCION DE ADMINIS		0.00	32,202.80	

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

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 092C00307 MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA,						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			100,750.44	0.00	67,461.51	33,288.93
02	D - 206	COMPRA DE ARTICULOS DE ASEO PARA TODO EL SISTEMA		0.00	66,127.51	
31	D - 237	CANCELACION DE FONDO FIJO DIRECCFION DE FINANZAS		0.00	1,334.00	
SUBCUENTA 092C00307 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			- 105,137.07	241,060.77	135,923.70	0.00
18	D - 104	COMPRA DE BOX LOUNCH PARA SERVICIOS GENERALES		0.00	1,160.00	
02	D - 12	REQ.901 ALIMENTOS COMEDOR CRISTINA PACHECO		0.00	3,304.40	
02	D - 13	REQ.902 ALIMENTOS PARA COMEDOR SERVICIOS GENERALES		0.00	6,195.20	
04	D - 150	REQ.1180 DESPENSA SERVICIOS GENERALES		0.00	6,374.39	
05	D - 164	COMPRA DE CAFETERIA PARA NUTRICIONAL		0.00	314.50	
09	D - 166	REQ.1232 COMPRA DESPENSA CRISTINA PACHECO		0.00	3,182.96	
09	D - 167	REQ.1231 DESPENSA COMEDOR SERVICIOS GENERALES		0.00	5,578.10	
02	D - 17	REQ.859 DESPENSA PARA COMEDOR CRISTINA PACHECHO		0.00	3,707.55	
11	D - 172	COMPRA DE DESPENSA COMEDOR SANTA MONICA		0.00	7,338.65	
11	D - 173	COMPRA DE DESPENSA COMEDOR CRISTINA PACHECO		0.00	2,912.25	
02	D - 18	COMPRA DE DESPENSA COMEDOR SANTA MONICA		0.00	5,678.64	
09	D - 215	COMPRA DE ARTICULOS DESECHABLES PARA ALMACEN		0.00	750.00	
02	D - 22	COMPRA DE DESPENSA COMEDOR CRISTINA PACHECO		0.00	2,659.80	
02	D - 25	REQ.0940 COMPRA DE ALIMENTOS SERVICIOS GENERALES		0.00	6,147.35	
19	D - 258	COMPRA DE DESPENSA PARA SERVICIOS GENERALES		0.00	5,578.10	
03	D - 259	COMPRA DE DESPENSA PARA SERVICIOS GENERALES		0.00	6,401.45	
19	D - 260	COMPRA DE DESPENSA PARA SERVICIOS GENERALES		0.00	5,299.25	
19	D - 261	COMPRA DE DESPENSA COMEDOR CRISTINA PACHECO		0.00	2,913.35	
02	D - 28	REQ1111 SERVICIOS GENERALES		0.00	5,733.09	
31	D - 284	TRASPASO ENTRE PARTIDAS DE LA DIRECCION DE ADMINIS		241,060.77	0.00	
02	D - 29	REQ1096 SERVICIOS GENERALES		0.00	6,396.50	
02	D - 30	ADQUISICIÓN ALIMENTOS PARA COMEDOR CRISTINA PACHEC		0.00	2,982.10	
03	D - 42	COMPRA DE DESPENSA COMEDOR CRISTINA PACHECO		0.00	3,326.95	

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

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

03	D - 46	COMPRA DE DESPENSA COMEDOR SANTA MONICA	0.00	5,314.56
03	D - 49	COMPRA DE DESPENSA COMEDOR CRISTINA PACHECO	0.00	3,906.32
04	D - 50	REQ.1179 DESPENSA COMEDOR CRISTINA PACHECO	0.00	3,127.85
03	D - 54	COMPRA DE DESPENSA COMEDOR SANTA MONICA	0.00	6,478.01
09	D - 56	COMPRA DE DESPENSA COMEDOR SANTA MONICA	0.00	3,433.98
09	D - 58	COMPRA DE DESPENSA COMEDOR SANTA MONICA	0.00	6,724.30
04	D - 80	COMPRA DE DESPENSA COMEDOR CRISTINA PACHECO	0.00	2,741.75
04	D - 82	COMPRA DE DESPENSA COMEDOR SANTA MONICA	0.00	6,301.35
02	D - 93	COMPRA DE AGUA PURIFICADA PARA TODOS LOS CENTROS	0.00	3,961.00

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

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			1,515.20	2,896.21	4,411.41	0.00
02	D - 12	REQ.901 ALIMENTOS COMEDOR CRISTINA PACHECO		0.00	80.39	
02	D - 13	REQ.902 ALIMENTOS PARA COMEDOR SERVICIOS GENERALES		0.00	80.39	
04	D - 150	REQ.1180 DESPENSA SERVICIOS GENERALES		0.00	80.39	
05	D - 164	COMPRA DE CAFETERIA PARA NUTRICIONAL		0.00	78.30	
09	D - 166	REQ.1232 COMPRA DESPENSA CRISTINA PACHECO		0.00	95.70	
09	D - 167	REQ.1231 DESPENSA COMEDOR SERVICIOS GENERALES		0.00	80.39	
11	D - 172	COMPRA DE DESPENSA COMEDOR SANTA MONICA		0.00	118.67	
11	D - 173	COMPRA DE DESPENSA COMEDOR CRISTINA PACHECO		0.00	63.80	
02	D - 18	COMPRA DE DESPENSA COMEDOR SANTA MONICA		0.00	80.39	
09	D - 215	COMPRA DE ARTICULOS DESECHABLES PARA ALMACEN		0.00	2,146.00	
02	D - 22	COMPRA DE DESPENSA COMEDOR CRISTINA PACHECO		0.00	84.22	
02	D - 25	REQ.0940 COMPRA DE ALIMENTOS SERVICIOS GENERALES		0.00	93.15	
19	D - 258	COMPRA DE DESPENSA PARA SERVICIOS GENERALES		0.00	80.39	
03	D - 259	COMPRA DE DESPENSA PARA SERVICIOS GENERALES		0.00	118.67	
19	D - 260	COMPRA DE DESPENSA PARA SERVICIOS GENERALES		0.00	95.70	
19	D - 261	COMPRA DE DESPENSA COMEDOR CRISTINA PACHECO		0.00	80.39	
02	D - 28	REQ1111 SERVICIOS GENERALES		0.00	80.39	
31	D - 284	TRASPASO ENTRE PARTIDAS DE LA DIRECCION DE ADMINIS		2,896.21	0.00	
02	D - 29	REQ1096 SERVICIOS GENERALES		0.00	80.39	
02	D - 30	ADQUISICIÓN ALIMENTOS PARA COMEDOR CRISTINA PACHEC		0.00	42.11	

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

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

03	D - 42	COMPRA DE DESPENSA COMEDOR CRISTINA PACHECO	0.00	42.11	
03	D - 46	COMPRA DE DESPENSA COMEDOR SANTA MONICA	0.00	80.39	
03	D - 49	COMPRA DE DESPENSA COMEDOR CRISTINA PACHECO	0.00	118.67	
04	D - 50	REQ.1179 DESPENSA COMEDOR CRISTINA PACHECO	0.00	42.11	
03	D - 54	COMPRA DE DESPENSA COMEDOR SANTA MONICA	0.00	42.11	
09	D - 56	COMPRA DE DESPENSA COMEDOR SANTA MONICA	0.00	131.43	
09	D - 58	COMPRA DE DESPENSA COMEDOR SANTA MONICA	0.00	118.67	
04	D - 80	COMPRA DE DESPENSA COMEDOR CRISTINA PACHECO	0.00	80.39	
04	D - 82	COMPRA DE DESPENSA COMEDOR SANTA MONICA	0.00	95.70	

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

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			- 673.43	1,400.17	726.74	0.00
12	D - 134	COMPRA DE PAPELERIA PARA SUBSISTEMAS		0.00	726.74	
31	D - 284	TRASPASO ENTRE PARTIDAS DE LA DIRECCION DE ADMINIS		1,400.17	0.00	

**SUBCUENTA 092C00307 PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS**

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			- 671.06	671.06	0.00	0.00
31	D - 284	TRASPASO ENTRE PARTIDAS DE LA DIRECCION DE ADMINIS		671.06	0.00	

**SUBCUENTA 092C00307 VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO**

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			10,000.00	0.00	2,668.00	7,332.00
02	D - 147	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA SERVICIOS GE		0.00	2,668.00	

**SUBCUENTA 092C00307 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO**

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			- 22,968.99	32,695.03	9,726.04	0.00
02	C - 3	REEMBOLSO DE FONDO FIJO		0.00	2,010.00	
11	C - 63	REEMBOLSO DE FONDO FIJO		0.00	2,445.00	
02	D - 125	COMPRA DE TELEFONOS, SWITCH, BOBINA DE CABLE PARA S		0.00	1,389.68	
10	D - 129	REQ.1163, 1098, 1195, 1194, 1173, 1038, 1217, MATE		0.00	76.56	

# LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

10	D - 130	REQ.1217 COMPRA DE MATERIAL A USARSE EN CASA SANTA	0.00	3,804.80
31	D - 284	TRASPASO ENTRE PARTIDAS DE LA DIRECCION DE ADMINIS	32,695.03	0.00

## SUBCUENTA 092C00307 MATERIALES COMPLEMENTARIOS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			2,770.63	0.00	1,296.00	1,474.63
02	C - 2	REEMBOLSO DE FONDO FIJO		0.00	339.00	
02	C - 3	REEMBOLSO DE FONDO FIJO		0.00	957.00	

## SUBCUENTA 092C00307 MATERIAL DE SEÑALIZACION

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			- 34,521.60	34,521.60	0.00	0.00
31	D - 284	TRASPASO ENTRE PARTIDAS DE LA DIRECCION DE ADMINIS		34,521.60	0.00	

## SUBCUENTA 092C00307 MATERIALES DE CONSTRUCCION,

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			- 249,177.86	455,115.18	205,937.32	0.00
11	C - 63	REEMBOLSO DE FONDO FIJO		0.00	1,815.20	
10	D - 129	REQ.1163, 1098, 1195, 1194, 1173, 1038, 1217, MATE		0.00	5,603.96	
10	D - 130	REQ.1217 COMPRA DE MATERIAL A USARSE EN CASA SANTA		0.00	19,794.24	
11	D - 131	REQ.1163 Y 1173 MATERIAL A USARSE EN SERVICIOS GEN		0.00	10,063.00	
11	D - 133	REQ.1038,1183,1163,1038,1196,1173 COMPRA MATERIAL		0.00	10,417.20	
12	D - 137	REQ.1119,1001 COMPRA DE MATERIAL PARA SERVICIOS GE		0.00	155,538.60	
02	D - 147	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA SERVICIOS GE		0.00	2,705.12	
31	D - 284	TRASPASO ENTRE PARTIDAS DE LA DIRECCION DE ADMINIS		455,115.18	0.00	

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

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			- 59,844.97	115,325.96	55,480.99	0.00

# LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

10	D - 129	REQ.1163, 1098, 1195, 1194, 1173, 1038, 1217, MATE	0.00	40,870.25	
10	D - 130	REQ.1217 COMPRA DE MATERIAL A USARSE EN CASA SANTA	0.00	2,175.00	
11	D - 131	REQ.1163 Y 1173 MATERIAL A USARSE EN SERVICIOS GEN	0.00	693.68	
11	D - 133	REQ.1038,1183,1163,1038,1196,1173 COMPRA MATERIAL	0.00	3,715.48	
12	D - 137	REQ.1119,1001 COMPRA DE MATERIAL PARA SERVICIOS GE	0.00	6,480.92	
02	D - 147	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA SERVICIOS GE	0.00	1,545.66	
31	D - 284	TRASPASO ENTRE PARTIDAS DE LA DIRECCION DE ADMINIS	115,325.96	0.00	

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

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			- 789,820.10	789,820.10	0.00	0.00
31	D - 284	TRASPASO ENTRE PARTIDAS DE LA DIRECCION DE ADMINIS		789,820.10	0.00	

**SUBCUENTA 092C00307 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL**

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			- 4,208.41	7,826.00	3,617.59	0.00
04	D - 205	COMPRA DE BOTAS,TRAJE Y GUANTES PARA SERVICIOS GEN		0.00	3,617.59	
31	D - 284	TRASPASO ENTRE PARTIDAS DE LA DIRECCION DE ADMINIS		7,826.00	0.00	

**SUBCUENTA 092C00307 REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS**

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			51,068.34	0.00	3,601.80	47,466.54
10	D - 129	REQ.1163, 1098, 1195, 1194, 1173, 1038, 1217, MATE		0.00	3,601.80	

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

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			1.26	1,698.14	1,699.40	0.00
02	D - 147	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA SERVICIOS GE		0.00	1,699.40	
31	D - 284	TRASPASO ENTRE PARTIDAS DE LA DIRECCION DE ADMINIS		1,698.14	0.00	

# LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 092C00307 REFFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			78,520.88	0.00	1,599.00	76,921.88
31	D - 237	CANCELACION DE FONDO FIJO DIRECCFION DE FINANZAS		0.00	1,599.00	
SUBCUENTA 092C00307 OTROS ENSERES.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			27,663.91	0.00	21,644.64	6,019.27
02	D - 125	COMPRA DE TELEFONOS,SWITCH, BOBINA DE CABLE PARA S		0.00	10,203.36	
31	D - 284	TRASPASO ENTRE PARTIDAS DE LA DIRECCION DE ADMINIS		0.00	11,441.28	
SUBCUENTA 092C00307 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			1,075,922.00	0.00	1,075,922.00	0.00
18	C - 138	PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA NO. SERV. 51		0.00	1,173.00	
18	C - 139	PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA NO. SERV. 56		0.00	0.00	
18	C - 140	PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA NO. SERV. 56		0.00	477.00	
18	C - 141	PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA NO. SERV. 56		0.00	3,148.00	
23	C - 189	PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA NO. SERV. 57		0.00	83,383.00	
04	C - 6	PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA NO. SERV. 57		0.00	5,155.00	
04	C - 7	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA NO. SERV. 569 120 40		0.00	565.00	
12	C - 79	PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA NO. SERV. 56		0.00	24,048.00	
31	D - 284	TRASPASO ENTRE PARTIDAS DE LA DIRECCION DE ADMINIS		0.00	957,973.00	
SUBCUENTA 092C00307 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			290,130.11	0.00	290,130.11	0.00
16	C - 137	FACT. EST2397177 SERVICIO TELEFÓNICO DEL MES DE DI		0.00	62,188.41	
31	D - 284	TRASPASO ENTRE PARTIDAS DE LA DIRECCION DE ADMINIS		0.00	227,941.70	



# LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 092C00307 SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			347,619.49	0.00	347,619.49	0.00
20	C - 159	PAGO DE FACT. 89885176 POR SERVICIO DE RADIOCOMUNI		0.00	34,996.62	
04	C - 5	FACT. 88343249 SERVICIO DE RADIOCOMUNICACIÓN DEL 0		0.00	37,411.25	
31	D - 284	TRASPASO ENTRE PARTIDAS DE LA DIRECCION DE ADMINIS		0.00	275,211.62	
SUBCUENTA 092C00307 ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			50,000.00	0.00	50,000.00	0.00
31	D - 284	TRASPASO ENTRE PARTIDAS DE LA DIRECCION DE ADMINIS		0.00	50,000.00	
SUBCUENTA 092C00307 ASESORIAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUERDOS.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			587,254.24	0.00	587,254.24	0.00
31	D - 284	TRASPASO ENTRE PARTIDAS DE LA DIRECCION DE ADMINIS		0.00	587,254.24	
SUBCUENTA 092C00307 SERVICIOS INFORMATICOS.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			84,366.50	0.00	84,363.00	3.50
05	D - 55	PAGO RELATIVO AL SERVICIO DE SISTEMA RELATIVO AL S		0.00	42,181.50	
02	D - 8	PAGO RELATIVO AL SERVICIO DE SISTEMA RELATIVO AL		0.00	42,181.50	
SUBCUENTA 092C00307 CAPACITACION.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	15,636.80	15,636.80	0.00
20	D - 213	PAGO DE CAPACITACION A PERSONAL DE DIRECCION DE FI		0.00	15,636.80	
31	D - 284	TRASPASO ENTRE PARTIDAS DE LA DIRECCION DE ADMINIS		15,636.80	0.00	

# LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 092C00307 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO Y FOTOCOPIADO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			- 137,715.57	176,721.90	39,006.33	0.00
02	D - 11	PAGO DE SERVICIO DE COPIADO PROCESADO EN EQUIPO DE		0.00	39,006.33	
31	D - 284	TRASPASO ENTRE PARTIDAS DE LA DIRECCION DE ADMINIS		176,721.90	0.00	
SUBCUENTA 092C00307 SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			- 2,977.79	16,177.88	13,200.09	0.00
31	D - 230	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE DICIEMBRE 2013 DE		0.00	600.64	
31	D - 232	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE DICIEMBRE 2013 DE		0.00	962.80	
31	D - 238	ABONO PENDIENTE DE TRANS. DEL DIA 02 DEL 11 2013		0.00	0.01	
31	D - 240	COMISIONES BANCARIAS DEL ACUENTA BANCARIA065633767		0.00	290.00	
31	D - 242	CONDONACION DE COMISIONES BANCARIAS DE LOS MESES D		580.00	0.00	
31	D - 250	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE DICIEMBRE DE LA CU		0.00	290.00	
31	D - 251	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE DICIEMBRE 2013		0.00	7,192.00	
31	D - 253	COMISIIONES BANCARIAS DEL MES DE DICIEMBRE 2013 DE		0.00	3,864.64	
31	D - 284	TRASPASO ENTRE PARTIDAS DE LA DIRECCION DE ADMINIS		15,597.88	0.00	
SUBCUENTA 092C00307 SEGUROS Y FIANZAS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			209,128.02	0.00	208,780.02	348.00
31	D - 284	TRASPASO ENTRE PARTIDAS DE LA DIRECCION DE ADMINIS		0.00	208,780.02	
SUBCUENTA 092C00307 ALMACENAJE, EMBALAJE Y ENVASE						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			262,556.92	0.00	262,556.92	0.00
31	D - 284	TRASPASO ENTRE PARTIDAS DE LA DIRECCION DE ADMINIS		0.00	262,556.92	

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

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 092C00307 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLES						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			- 38,215.46	38,566.36	350.90	0.00
10	D - 129	REQ.1163, 1098, 1195, 1194, 1173, 1038, 1217, MATE		0.00	350.90	
31	D - 284	TRASPASO ENTRE PARTIDAS DE LA DIRECCION DE ADMINIS		38,566.36	0.00	
SUBCUENTA 092C00307 REPARACION, INSTALACION Y MANTENIMIENTO DE BIENES INFORMATICOS, MICROFILMACION Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION.						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			- 185,188.92	186,174.92	986.00	0.00
05	C - 29	REEMBOLSO DE FONDO FIJO		0.00	986.00	
31	D - 284	TRASPASO ENTRE PARTIDAS DE LA DIRECCION DE ADMINIS		186,174.92	0.00	
SUBCUENTA 092C00307 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS Y LACUSTRES.						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			- 165,641.33	175,595.14	21,260.33	( 11,306.52)
02	C - 2	REEMBOLSO DE FONDO FIJO		0.00	1,369.81	
31	D - 284	TRASPASO ENTRE PARTIDAS DE LA DIRECCION DE ADMINIS		175,595.14	0.00	
31	D - 302	PAGO DE SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO AL		0.00	11,306.52	
02	D - 83	PAGO DE SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO AL		0.00	8,584.00	
SUBCUENTA 092C00307 SERVICIOS DE FUMIGACIÓN						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			231,645.00	0.00	231,645.00	0.00
02	D - 10	SERVICIO DE FUMIGACION A ESTANCIA INF.		0.00	1,740.00	
05	D - 127	SERVICIO DE FUMIGACION ALOS CENTROS		0.00	6,960.00	
31	D - 284	TRASPASO ENTRE PARTIDAS DE LA DIRECCION DE ADMINIS		0.00	222,945.00	

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

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 092C00307 GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			110.00	1,879.00	1,879.00	110.00
31	D - 236	TRASPASO DE LA PARTIDA 3751 A LA 1879 DE LA DIRECC		1,879.00	0.00	
31	D - 237	CANCELACION DE FONDO FIJO DIRECCFION DE FINANZAS		0.00	1,879.00	
SUBCUENTA 092C00307 VIÁTICOS NACIONALES						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			21,827.00	0.00	3,964.00	17,863.00
02	C - 2	REEMBOLSO DE FONDO FIJO		0.00	504.00	
05	C - 29	REEMBOLSO DE FONDO FIJO		0.00	325.00	
20	D - 211	COMPROBACION DE FONDO FIJO DIRECCION MEDICA		0.00	659.00	
31	D - 236	TRASPASO DE LA PARTIDA 3751 A LA 1879 DE LA DIRECC		0.00	1,879.00	
31	D - 237	CANCELACION DE FONDO FIJO DIRECCFION DE FINANZAS		0.00	597.00	
SUBCUENTA 092C00307 ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			- 72,889.16	79,849.16	6,960.00	0.00
18	D - 103	RENTA DE SILLAS Y TABLONES PARA SERVICIOS GENERALE		0.00	6,960.00	
31	D - 284	TRASPASO ENTRE PARTIDAS DE LA DIRECCION DE ADMINIS		79,849.16	0.00	
SUBCUENTA 092C00307 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			7,561.00	0.00	4,040.00	3,521.00
30	D - 220	COMPROBACION DEL CHEQUE DEL MES DE NOVIEMBRE 2013		0.00	4,040.00	
SUBCUENTA 092C00307 IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			451,660.00	0.00	397,501.58	54,158.42
31	D - 233	IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL T		0.00	397,501.58	

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

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 092D00310 SUELDO BASE						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			- 740,696.50	1,810,366.30	1,069,669.80	0.00
14	D - 180	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1a. QUINCENENA		0.00	534,834.90	
31	D - 219	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2a. QUINCENENA		0.00	534,834.90	
31	D - 273	AJUSTE PRESUPUESTAL SUBSIDIO EXTRAORDINARIO DEL MU		1,810,366.30	0.00	
SUBCUENTA 092D00310 HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			511,007.80	0.00	162,317.00	348,690.80
31	C - 242	PAGO DE RECIBO DE HONORARIOS Nº 853 CORRESPONDIENT		0.00	1,560.00	
31	C - 243	PAGO DEL RECIBO Nº 126 CORRESPONDIENTES DEL MES DE		0.00	4,520.00	
31	C - 244	PAGO DEL RECIBO Nº1273 CORRESPONDIENTE AL MES DE D		0.00	1,080.00	
31	C - 245	PAGO DE RECIBO Nº 850 DEL MES DE DICIEMBRE 2013		0.00	6,480.00	
31	C - 246	PAGO DEL RECIBO Nº 232 CORRESPONDIENTE AL MES DE D		0.00	9,720.00	
31	C - 247	PAGO DEL RECIBO Nº 32 CORRESPONDIENTE AL MES DE DI		0.00	355.00	
31	C - 248	PAGO DE RECIBO Nº 2544 CORRESPONDIENTE AL MES DE D		0.00	1,176.00	
31	C - 249	PAGO DEL RECIBO Nº 2543 CORESPONDIENTE AL MES DE D		0.00	1,904.00	
31	C - 250	PAGO DE RECIBO Nº 128 CORRESPONDIENTE AL MES DE DI		0.00	240.00	
31	C - 251	PAGO DE RECIBO Nº23 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICI		0.00	1,560.00	
31	C - 252	PAGO DE RECIBO Nº 1155 CORRESPONDIENTE AL MES DE D		0.00	1,256.00	
31	C - 253	PAGO DEL RECIBO Nº 18 CORRESPONDIENTE AL MES DE DI		0.00	2,204.00	
31	C - 493	PAGO DEL RECIBO 52 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIE		0.00	754.00	
31	D - 222	PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES AREA MEDICA		0.00	73,001.00	
31	D - 223	PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES AREA MEDICA		0.00	56,507.00	
SUBCUENTA 092D00310 PRIMA VACACIONAL						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			71,809.68	58,977.72	130,787.40	0.00
19	D - 198	PAGO DE PRIMA VACACIONAL CORRESPONDIENTE AL 2do. P		0.00	130,787.40	
31	D - 273	AJUSTE PRESUPUESTAL SUBSIDIO EXTRAORDINARIO DEL MU		58,977.72	0.00	

# LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 092D00310 AGUINALDO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			1,570,179.51	742,051.29	2,312,230.80	0.00
31	D - 262	PAGO DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL AÑO 2013		0.00	2,312,230.80	
31	D - 273	AJUSTE PRESUPUESTAL SUBSIDIO EXTRAORDINARIO DEL MU		742,051.29	0.00	
SUBCUENTA 092D00310 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			- 311,761.34	378,750.38	66,989.04	0.00
19	D - 202	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE D		0.00	32,294.52	
20	D - 214	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE D		0.00	34,694.52	
31	D - 273	AJUSTE PRESUPUESTAL SUBSIDIO EXTRAORDINARIO DEL MU		378,750.38	0.00	
SUBCUENTA 092D00310 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			- 78,283.48	139,567.16	61,283.68	0.00
19	D - 202	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE D		0.00	31,641.84	
20	D - 214	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE D		0.00	29,641.84	
31	D - 273	AJUSTE PRESUPUESTAL SUBSIDIO EXTRAORDINARIO DEL MU		139,567.16	0.00	
SUBCUENTA 092D00310 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			- 56,706.40	79,954.80	23,248.40	0.00
19	D - 202	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE D		0.00	11,624.20	
20	D - 214	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE D		0.00	11,624.20	
31	D - 273	AJUSTE PRESUPUESTAL SUBSIDIO EXTRAORDINARIO DEL MU		79,954.80	0.00	
SUBCUENTA 092D00310 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			99,228.72	0.00	10,539.48	88,689.24
19	D - 202	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE D		0.00	5,269.74	
20	D - 214	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE D		0.00	5,269.74	

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

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 092D00310 RIESGO DE TRABAJO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			- 55,664.66	62,876.72	7,212.06	0.00
19	D - 202	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE D		0.00	3,606.03	
20	D - 214	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE D		0.00	3,606.03	
31	D - 273	AJUSTE PRESUPUESTAL SUBSIDIO EXTRAORDINARIO DEL MU		62,876.72	0.00	
SUBCUENTA 092D00310 INDEMNIZACION POR ACCIDENTE DE TRABAJO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			423,076.03	0.00	423,076.03	0.00
31	D - 264	TRASPASO DE LA PARTIDA 1521 A LA 1522 DE LA DIRECC		0.00	423,076.03	
SUBCUENTA 092D00310 LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			- 487,405.03	487,405.03	0.00	0.00
31	D - 264	TRASPASO DE LA PARTIDA 1521 A LA 1522 DE LA DIRECC		423,076.03	0.00	
31	D - 273	AJUSTE PRESUPUESTAL SUBSIDIO EXTRAORDINARIO DEL MU		64,329.00	0.00	
SUBCUENTA 092D00310 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	7,122.40	7,122.40	0.00
01	D - 118	TRASPASO DE LA PARTIDA 2171 A LA 2111 Y DE LA 3512		7,122.40	0.00	
02	D - 141	COMPRA DE MATERIAL MEDICO PARA EL AREA MEDICA		0.00	3,561.20	
02	D - 144	COMPRA DE MATERIAL MEDICO PARA DIRECCION MEDICA		0.00	3,561.20	
SUBCUENTA 092D00310 MATERIAL DIDACTICO,						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			20,000.00	0.00	7,122.40	12,877.60
01	D - 118	TRASPASO DE LA PARTIDA 2171 A LA 2111 Y DE LA 3512		0.00	7,122.40	

# LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 092D00310 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			172,054.84	0.00	16,575.24	155,479.60
02	D - 141	COMPRA DE MATERIAL MEDICO PARA EL AREA MEDICA		0.00	994.12	
02	D - 144	COMPRA DE MATERIAL MEDICO PARA DIRECCION MEDICA		0.00	15,581.12	
SUBCUENTA 092D00310 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			232,574.36	0.00	2,317.68	230,256.68
04	D - 111	COMPRA DE ACEITE DE ALMENDRAS PARA EL AREA MEDICA		0.00	2,317.68	
SUBCUENTA 092D00310 ADAPTACION DE LOCALES, ALMACENES, BODEGAS Y EDIFICIOS.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			60,000.00	0.00	1,400.00	58,600.00
01	D - 118	TRASPASO DE LA PARTIDA 2171 A LA 2111 Y DE LA 3512		0.00	1,400.00	
SUBCUENTA 092D00310 SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA E HIGIENE.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			38,203.72	0.00	6,468.60	31,735.12
11	C - 62	REEMBOLSO DE FONDO FIJO		0.00	417.60	
20	D - 115	PAGO DE PRESTACION DE SERVICIOS DE MANEJO INTEGRAL		0.00	6,051.00	
SUBCUENTA 092D00310 GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			38.00	0.00	36.00	2.00
11	C - 64	REEMBOLSO DE FONDO FIJO		0.00	36.00	
SUBCUENTA 092D00310 VIÁTICOS NACIONALES						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			4,410.00	0.00	1,614.00	2,796.00
11	C - 64	REEMBOLSO DE FONDO FIJO		0.00	1,614.00	



# LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 092D00310 ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	1,400.00	1,392.00	8.00
01	D - 118	TRASPASO DE LA PARTIDA 2171 A LA 2111 Y DE LA 3512		1,400.00	0.00	
04	D - 161	RENTA DE SILLAS PLEGABLES PARA EVENTO DEL DIA DE L		0.00	1,392.00	
SUBCUENTA 092D00310 IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			499,714.63	0.00	499,714.63	0.00
31	D - 233	IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL T		0.00	499,714.63	
SUBCUENTA 092D00310 ESTUDIOS Y ANALISIS CLINICOS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			485,124.55	0.00	24,389.02	460,735.53
26	C - 194	PAGO DE DETERMINACION DE ESTUDIOS DE LABORATORIO		0.00	1,712.00	
11	D - 170	PAGO DE DIVERSOS ESTUDIOS DE LABORATORIO		0.00	249.40	
02	D - 9	PAGO DE DIVERSOS ESTUDIOS DE LABORATORIO GRUPO D		0.00	9,778.34	
19	D - 92	PAGO DE ESTUDIOS DE LABORATORIO DIVERSOS		0.00	12,649.28	
SUBCUENTA 092E00308 SUELDO BASE						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			- 912,779.74	1,300,644.74	387,865.00	0.00
14	D - 180	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1a. QUINCENENA		0.00	193,932.50	
31	D - 219	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2a. QUINCENENA		0.00	193,932.50	
31	D - 274	AJUSTE PRESUPUESTAL SUBSIDIO EXTRAORDINARIO DEL MU		1,300,644.74	0.00	
SUBCUENTA 092E00308 HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			- 168,914.68	265,507.88	96,593.20	0.00
31	D - 227	PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES DE PSICOLOGIA		0.00	27,840.00	
31	D - 228	PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES PSICOLOGIA		0.00	68,753.20	
31	D - 274	AJUSTE PRESUPUESTAL SUBSIDIO EXTRAORDINARIO DEL MU		265,507.88	0.00	

# LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 092E00308 PRIMA VACACIONAL						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			21,835.72	26,647.43	48,483.15	0.00
19	D - 198	PAGO DE PRIMA VACACIONAL CORRESPONDIENTE AL 2do. P		0.00	48,483.15	
31	D - 297	TRASPASO ENTRE PARTIDAS DE LA 1522 A LA 1321-1413-		26,647.43	0.00	
SUBCUENTA 092E00308 AGUINALDO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			568,760.96	338,307.32	907,068.28	0.00
31	D - 262	PAGO DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL AÑO 2013		0.00	907,068.28	
31	D - 274	AJUSTE PRESUPUESTAL SUBSIDIO EXTRAORDINARIO DEL MU		338,307.32	0.00	
SUBCUENTA 092E00308 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			- 141,639.84	167,557.28	25,917.44	0.00
19	D - 202	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE D		0.00	12,458.72	
20	D - 214	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE D		0.00	13,458.72	
31	D - 274	AJUSTE PRESUPUESTAL SUBSIDIO EXTRAORDINARIO DEL MU		167,557.28	0.00	
SUBCUENTA 092E00308 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			2,801.90	14,116.20	16,918.10	0.00
19	D - 202	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE D		0.00	8,459.05	
20	D - 214	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE D		0.00	8,459.05	
31	D - 274	AJUSTE PRESUPUESTAL SUBSIDIO EXTRAORDINARIO DEL MU		14,092.21	0.00	
31	D - 297	TRASPASO ENTRE PARTIDAS DE LA 1522 A LA 1321-1413-		23.99	0.00	
SUBCUENTA 092E00308 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			- 50,770.72	61,009.24	10,238.52	0.00
19	D - 202	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE D		0.00	5,119.26	
20	D - 214	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE D		0.00	5,119.26	

# LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

31 D - 274 AJUSTE PRESUPUESTAL SUBSIDIO EXTRAORDINARIO DEL MU 61,009.24 0.00

SUBCUENTA 092E00308 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			1,611.16	4,321.28	5,932.44	0.00
19	D - 202	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE D		0.00	2,966.22	
20	D - 214	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE D		0.00	2,966.22	
31	D - 297	TRASPASO ENTRE PARTIDAS DE LA 1522 A LA 1321-1413-		4,321.28	0.00	
SUBCUENTA 092E00308 RIESGO DE TRABAJO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			- 30,959.76	34,442.92	3,483.16	0.00
19	D - 202	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE D		0.00	1,741.58	
20	D - 214	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE D		0.00	1,741.58	
31	D - 297	TRASPASO ENTRE PARTIDAS DE LA 1522 A LA 1321-1413-		34,442.92	0.00	
SUBCUENTA 092E00308 LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			144,163.00	0.00	65,435.62	78,727.38
31	D - 297	TRASPASO ENTRE PARTIDAS DE LA 1522 A LA 1321-1413-		0.00	65,435.62	
SUBCUENTA 092E00308 MATERIAL DIDACTICO,						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			10,708.80	0.00	6,460.59	4,248.21
01	D - 116	TRANSFERENCIA DE LA PARTIDA 2171 A LA 2311 DE LA D		0.00	6,460.59	

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

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 092E00308 MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	7,647.21	6,037.14	1,610.07
01	D - 116	TRANSFERENCIA DE LA PARTIDA 2171 A LA 2311 DE LA D		6,460.59	0.00	
02	D - 143	COMPRA DE ARTICULOS DE APELRIA PARA ATENCION PSICO		0.00	823.68	
02	D - 146	COMPRA DE DULCES Y BOLSAS DE CELOFAN PARA JORNADA		0.00	252.88	
01	D - 216	TRASPASO DE LA PARTIDA 38221 A LA 2311 DE LA DIR.		1,186.62	0.00	
05	D - 224	COMPRA DE PAPELERIA API		0.00	4,960.58	
SUBCUENTA 092E00308 CAPACITACION.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	3,000.00	3,000.00	0.00
31	D - 244	TRASPASO DE LA PARTIDA 3997 A LA 3341, 3791 Y 3711		3,000.00	0.00	
31	D - 247	CANCELACION DE SALDO DEUDOR LIC. ANGELICA GARNICA		0.00	1,500.00	
31	D - 248	COMPROBACION DE SALDO DEUDOR LIC. MARTHA ADRIANA L		0.00	1,500.00	
SUBCUENTA 092E00308 TRANSPORTACION AEREA.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	5,220.00	5,220.00	0.00
31	D - 244	TRASPASO DE LA PARTIDA 3997 A LA 3341, 3791 Y 3711		5,220.00	0.00	
31	D - 247	CANCELACION DE SALDO DEUDOR LIC. ANGELICA GARNICA		0.00	1,305.00	
31	D - 248	COMPROBACION DE SALDO DEUDOR LIC. MARTHA ADRIANA L		0.00	3,915.00	
SUBCUENTA 092E00308 GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			599.97	5,007.00	5,557.00	49.97
05	C - 29	REEMBOLSO DE FONDO FIJO		0.00	450.00	
20	D - 211	COMPROBACION DE FONDO FIJO DIRECCION MEDICA		0.00	100.00	
31	D - 234	TRASPASO DE LA PARTIDA 3997 A LA 3721 DE LA DIRECC		5,007.00	0.00	
31	D - 235	COMPROBACION DE FONDO FIJO DIRECCION DE PREVENCION		0.00	5,007.00	

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

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 092E00308 VIÁTICOS NACIONALES						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			4,157.00	0.00	505.00	3,652.00
31	D - 247	CANCELACION DE SALDO DEUDOR LIC. ANGELICA GARNICA		0.00	252.50	
31	D - 248	COMPROBACION DE SALDO DEUDOR LIC. MARTHA ADRIANA L		0.00	252.50	
SUBCUENTA 092E00308 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	6,140.73	6,140.73	0.00
31	D - 244	TRASPASO DE LA PARTIDA 3997 A LA 3341, 3791 Y 3711		6,140.73	0.00	
31	D - 247	CANCELACION DE SALDO DEUDOR LIC. ANGELICA GARNICA		0.00	6,140.73	
SUBCUENTA 092E00308 ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			13,320.00	0.00	1,186.62	12,133.38
01	D - 216	TRASPASO DE LA PARTIDA 38221 A LA 2311 DE LA DIR.		0.00	1,186.62	
SUBCUENTA 092E00308 IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			154,699.00	0.00	154,699.00	0.00
31	D - 233	IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL T		0.00	154,699.00	
SUBCUENTA 092E00308 PROYECTOS PARA PRESTACION DE SERVICIOS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			198,222.60	58,577.00	220,982.23	35,817.37
26	D - 106	CANCELACION DE LA POLIZA DE DIARIO 84 DE NOVIEMBRE		58,577.00	0.00	
02	D - 110	SERVICIO DE EQUINOTERAPIA CORRESPONDIENTE AL MES D		0.00	29,288.49	
31	D - 234	TRASPASO DE LA PARTIDA 3997 A LA 3721 DE LA DIRECC		0.00	5,007.00	
31	D - 244	TRASPASO DE LA PARTIDA 3997 A LA 3341, 3791 Y 3711		0.00	14,360.73	
31	D - 298	TRASPASO ENTRE PARTIDAS		0.00	103,423.11	
31	D - 300	TRASPASO ENTRE PARTIDAS		0.00	68,902.90	

# LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 092E00308 SUELDO BASE						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			49,147.16	0.00	28,000.00	21,147.16
14	D - 180	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1a. QUINCENENA		0.00	14,000.00	
31	D - 219	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2a. QUINCENENA		0.00	14,000.00	
SUBCUENTA 092E00308 PRIMA VACACIONAL						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			3,920.56	0.00	3,500.00	420.56
19	D - 198	PAGO DE PRIMA VACACIONAL CORRESPONDIENTE AL 2do. P		0.00	3,500.00	
SUBCUENTA 092E00308 AGUINALDO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			56,710.68	9,918.71	66,629.39	0.00
31	D - 262	PAGO DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL AÑO 2013		0.00	66,629.39	
31	D - 298	TRASPASO ENTRE PARTIDAS		9,918.71	0.00	
SUBCUENTA 092E00308 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			- 38,899.52	44,050.84	5,151.32	0.00
19	D - 202	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE D		0.00	2,575.66	
20	D - 214	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE D		0.00	2,575.66	
31	D - 298	TRASPASO ENTRE PARTIDAS		44,050.84	0.00	
SUBCUENTA 092E00308 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			- 15,595.94	19,041.48	3,445.54	0.00
19	D - 202	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE D		0.00	1,722.77	
20	D - 214	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE D		0.00	1,722.77	
31	D - 298	TRASPASO ENTRE PARTIDAS		19,041.48	0.00	

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

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

**SUBCUENTA 092E00308 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL**

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			- 14,269.98	16,231.16	1,961.18	0.00
19	D - 202	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE D		0.00	980.59	
20	D - 214	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE D		0.00	980.59	
31	D - 298	TRASPASO ENTRE PARTIDAS		16,231.16	0.00	

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

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			- 3,718.46	4,774.32	1,055.86	0.00
19	D - 202	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE D		0.00	527.93	
20	D - 214	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE D		0.00	527.93	
31	D - 298	TRASPASO ENTRE PARTIDAS		4,774.32	0.00	

**SUBCUENTA 092E00308 RIESGO DE TRABAJO**

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			- 8,550.30	9,406.60	856.30	0.00
19	D - 202	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE D		0.00	428.15	
20	D - 214	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE D		0.00	428.15	
31	D - 298	TRASPASO ENTRE PARTIDAS		9,406.60	0.00	

**SUBCUENTA 092E00308 IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL**

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			18,266.00	0.00	18,266.00	0.00
31	D - 233	IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL T		0.00	18,266.00	

**SUBCUENTA 092E00308 SUELDO BASE**

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			- 646,641.29	945,781.29	299,140.00	0.00
14	D - 180	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1a. QUINCENENA		0.00	149,570.00	
31	D - 219	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2a. QUINCENENA		0.00	149,570.00	

# LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

31 D - 275 AJUSTE PRESUPUESTAL SUBSIDIO EXTRAORDINARIO DEL MU 945,781.29 0.00

## SUBCUENTA 092E00308 PRIMA VACACIONAL

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			13,921.74	23,302.26	37,224.00	0.00
19	D - 198	PAGO DE PRIMA VACACIONAL CORRESPONDIENTE AL 2do. P		0.00	37,224.00	
31	D - 300	TRASPASO ENTRE PARTIDAS		23,302.26	0.00	

## SUBCUENTA 092E00308 AGUINALDO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			356,020.00	301,573.45	657,593.45	0.00
31	D - 262	PAGO DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL AÑO 2013		0.00	657,593.45	
31	D - 275	AJUSTE PRESUPUESTAL SUBSIDIO EXTRAORDINARIO DEL MU		301,573.45	0.00	

## SUBCUENTA 092E00308 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			- 120,641.58	141,556.36	20,914.78	0.00
19	D - 202	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE D		0.00	10,457.39	
20	D - 214	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE D		0.00	10,457.39	
31	D - 275	AJUSTE PRESUPUESTAL SUBSIDIO EXTRAORDINARIO DEL MU		141,556.36	0.00	

## SUBCUENTA 092E00308 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			- 40,494.14	56,664.88	16,170.74	0.00
19	D - 202	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE D		0.00	8,085.37	
20	D - 214	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE D		0.00	8,085.37	
31	D - 300	TRASPASO ENTRE PARTIDAS		56,664.88	0.00	



# LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

**SUBCUENTA 092E00308 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL**

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			- 113,366.94	127,762.48	14,395.54	0.00
19	D - 202	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE D		0.00	7,197.77	
20	D - 214	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE D		0.00	7,197.77	
31	D - 275	AJUSTE PRESUPUESTAL SUBSIDIO EXTRAORDINARIO DEL MU		127,762.48	0.00	

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

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			- 29,382.98	36,475.16	7,092.18	0.00
19	D - 202	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE D		0.00	3,546.09	
20	D - 214	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE D		0.00	3,546.09	
31	D - 300	TRASPASO ENTRE PARTIDAS		36,475.16	0.00	

**SUBCUENTA 092E00308 RIESGO DE TRABAJO**

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			- 52,294.30	57,534.60	5,240.30	0.00
19	D - 202	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE D		0.00	2,620.15	
20	D - 214	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE D		0.00	2,620.15	
31	D - 300	TRASPASO ENTRE PARTIDAS		57,534.60	0.00	

**SUBCUENTA 092E00308 LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS**

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			105,074.00	0.00	105,074.00	0.00
31	D - 300	TRASPASO ENTRE PARTIDAS		0.00	105,074.00	

**SUBCUENTA 092E00308 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA.**

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			13,343.00	0.00	195.00	13,148.00
20	C - 148	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA NO. SERV. 565 820 50		0.00	195.00	

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

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 092E00308 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLES						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			65,700.00	0.00	45,546.93	20,153.07
31	D - 290	TRANSFERENCIA ENTRE DEPENDENCIAS Y PARTIDAS		0.00	45,546.93	
SUBCUENTA 092E00308 IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			112,509.00	0.00	112,509.00	0.00
31	D - 233	IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL T		0.00	112,509.00	
SUBCUENTA 092E00308 SUELDO BASE						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			- 89,927.12	125,927.12	36,000.00	0.00
14	D - 180	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1a. QUINCENENA		0.00	18,000.00	
31	D - 219	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2a. QUINCENENA		0.00	18,000.00	
31	D - 276	AJUSTE PRESUPUESTAL SUBSIDIO EXTRAORDINARIO DEL MU		125,927.12	0.00	
SUBCUENTA 092E00308 PRIMA VACACIONAL						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			4,360.74	139.26	4,500.00	0.00
19	D - 198	PAGO DE PRIMA VACACIONAL CORRESPONDIENTE AL 2do. P		0.00	4,500.00	
31	D - 299	TRASPASO ENTRE DEPENDENCIAS Y PARTIDAS		139.26	0.00	
SUBCUENTA 092E00308 AGUINALDO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			47,952.65	30,457.08	78,409.73	0.00
31	D - 262	PAGO DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL AÑO 2013		0.00	78,409.73	
31	D - 299	TRASPASO ENTRE DEPENDENCIAS Y PARTIDAS		30,457.08	0.00	

# LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

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

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			- 42,480.52	47,631.84	5,151.32	0.00
19	D - 202	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE D		0.00	2,575.66	
20	D - 214	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE D		0.00	2,575.66	
31	D - 299	TRASPASO ENTRE DEPENDENCIAS Y PARTIDAS		47,631.84	0.00	

**SUBCUENTA 092E00308 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO**

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			- 20,092.94	23,538.48	3,445.54	0.00
19	D - 202	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE D		0.00	1,722.77	
20	D - 214	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE D		0.00	1,722.77	
31	D - 299	TRASPASO ENTRE DEPENDENCIAS Y PARTIDAS		23,538.48	0.00	

**SUBCUENTA 092E00308 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL**

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			- 22,341.98	24,903.16	2,561.18	0.00
19	D - 202	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE D		0.00	1,280.59	
20	D - 214	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE D		0.00	1,280.59	
31	D - 299	TRASPASO ENTRE DEPENDENCIAS Y PARTIDAS		24,903.16	0.00	

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

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			- 14,109.76	15,965.62	1,855.86	0.00
19	D - 202	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE D		0.00	927.93	
20	D - 214	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE D		0.00	927.93	
31	D - 299	TRASPASO ENTRE DEPENDENCIAS Y PARTIDAS		15,965.62	0.00	

**SUBCUENTA 092E00308 RIESGO DE TRABAJO**

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			- 10,926.30	11,982.60	1,056.30	0.00
19	D - 202	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE D		0.00	528.15	

# LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

20	D - 214	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE D	0.00	528.15
31	D - 299	TRASPASO ENTRE DEPENDENCIAS Y PARTIDAS	11,982.60	0.00

SUBCUENTA 092E00308 MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN				
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	SALDO FINAL
			4,817.12	3,773.96

05	D - 88	COMPRA DE PAPELERIA API	0.00	1,043.16
----	--------	-------------------------	------	----------

SUBCUENTA 092E00308 GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE				
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	SALDO FINAL
			3,317.00	3,095.00

02	C - 3	REEMBOLSO DE FONDO FIJO	0.00	150.00
20	D - 211	COMPROBACION DE FONDO FIJO DIRECCION MEDICA	0.00	72.00

SUBCUENTA 092E00308 IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL				
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	SALDO FINAL
			14,002.56	0.00

31	D - 233	IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL T	0.00	14,002.56
----	---------	--	------	-----------

SUBCUENTA 092E00313 SUELDO BASE				
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	SALDO FINAL
			- 516,726.84	0.00

14	D - 180	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1a. QUINCENENA	0.00	144,496.00
31	D - 219	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2a. QUINCENENA	0.00	144,496.00
31	D - 277	AJUSTE PRESUPUESTAL SUBSIDIO EXTRAORDINARIO DEL MU	805,718.84	0.00

SUBCUENTA 092E00313 PRIMA POR ANTIGÜEDAD				
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	SALDO FINAL
			12,410.00	0.00

31	D - 301	TRASPASO DE LAS PARTIDAS 2121, 1522 Y 1312 A LA 13	0.00	12,410.00
----	---------	--	------	-----------

# LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 092E00313 PRIMA VACACIONAL						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			17,639.48	18,400.11	36,039.59	0.00
19	D - 198	PAGO DE PRIMA VACACIONAL CORRESPONDIENTE AL 2do. P		0.00	36,039.59	
31	D - 301	TRASPASO DE LAS PARTIDAS 2121, 1522 Y 1312 A LA 13		18,400.11	0.00	
SUBCUENTA 092E00313 AGUINALDO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			363,769.00	296,354.06	660,123.06	0.00
31	D - 262	PAGO DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL AÑO 2013		0.00	660,123.06	
31	D - 277	AJUSTE PRESUPUESTAL SUBSIDIO EXTRAORDINARIO DEL MU		296,354.06	0.00	
SUBCUENTA 092E00313 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			56,967.36	0.00	5,163.24	51,804.12
19	D - 202	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE D		0.00	2,931.62	
20	D - 214	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE D		0.00	2,231.62	
SUBCUENTA 092E00313 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			24,120.60	0.00	11,549.52	12,571.08
19	D - 202	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE D		0.00	1,817.15	
20	D - 214	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE D		0.00	9,732.37	
SUBCUENTA 092E00313 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			- 72,109.52	83,531.84	11,422.32	0.00
19	D - 202	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE D		0.00	3,761.16	
20	D - 214	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE D		0.00	7,661.16	
31	D - 277	AJUSTE PRESUPUESTAL SUBSIDIO EXTRAORDINARIO DEL MU		83,531.84	0.00	

# LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

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

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			- 38,109.66	46,776.72	8,667.06	0.00
19	D - 202	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE D		0.00	2,333.53	
20	D - 214	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE D		0.00	6,333.53	
31	D - 301	TRASPASO DE LAS PARTIDAS 2121, 1522 Y 1312 A LA 13		46,776.72	0.00	

**SUBCUENTA 092E00313 RIESGO DE TRABAJO**

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			- 58,577.08	64,563.75	5,986.67	0.00
19	D - 202	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE D		0.00	1,412.84	
20	D - 214	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE D		0.00	4,573.83	
31	D - 301	TRASPASO DE LAS PARTIDAS 2121, 1522 Y 1312 A LA 13		64,563.75	0.00	

**SUBCUENTA 092E00313 LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS**

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			106,363.00	0.00	106,363.00	0.00
31	D - 301	TRASPASO DE LAS PARTIDAS 2121, 1522 Y 1312 A LA 13		0.00	106,363.00	

**SUBCUENTA 092E00313 MATERIAL Y UTILES DE IMPRENTA Y REPRODUCCION**

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			18,935.78	0.00	16,391.16	2,544.62
01	D - 117	TRASPASO DE LAS PARTIDAS 3511 A LA 3822 Y DE LA 21		0.00	726.74	
31	D - 285	TRASPASO DE LA PARTIDA 2121 A LA 2992 Y DE LA 3511		0.00	4,696.84	
31	D - 301	TRASPASO DE LAS PARTIDAS 2121, 1522 Y 1312 A LA 13		0.00	10,967.58	

**SUBCUENTA 092E00313 MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN**

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	726.74	0.00	726.74
01	D - 117	TRASPASO DE LAS PARTIDAS 3511 A LA 3822 Y DE LA 21		726.74	0.00	

# LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 092E00313 OTROS ENSERES.						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			- 4,696.84	4,696.84	0.00	0.00
31	D - 285	TRASPASO DE LA PARTIDA 2121 A LA 2992 Y DE LA 3511		4,696.84	0.00	
SUBCUENTA 092E00313 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLES						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			84,777.04	0.00	79,377.04	5,400.00
01	D - 117	TRASPASO DE LAS PARTIDAS 3511 A LA 3822 Y DE LA 21		0.00	12,000.00	
31	D - 285	TRASPASO DE LA PARTIDA 2121 A LA 2992 Y DE LA 3511		0.00	67,377.04	
SUBCUENTA 092E00313 ADAPTACION DE LOCALES, ALMACENES, BODEGAS Y EDIFICIOS.						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	84,895.98	84,895.98	0.00
02	D - 265	SERVICIO DE SUMINISTRO Y COLOCACION DE IMPERMEABIL		0.00	84,895.98	
31	D - 285	TRASPASO DE LA PARTIDA 2121 A LA 2992 Y DE LA 3511		84,895.98	0.00	
SUBCUENTA 092E00313 REPARACION, MANTENIMIENTO E INSTALACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA.						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			40,500.00	0.00	22,738.94	17,761.06
31	D - 285	TRASPASO DE LA PARTIDA 2121 A LA 2992 Y DE LA 3511		0.00	22,738.94	
SUBCUENTA 092E00313 REPARACION, INSTALACION Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, EQUIPO INDUSTRIAL Y DIVERSO.						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	5,220.00	5,220.00	0.00
04	D - 203	SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE REFRIGER		0.00	5,220.00	
31	D - 285	TRASPASO DE LA PARTIDA 2121 A LA 2992 Y DE LA 3511		5,220.00	0.00	

# LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 092E00313 ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	12,000.00	10,704.48	1,295.52
01	D - 117	TRASPASO DE LAS PARTIDAS 3511 A LA 3822 Y DE LA 21		12,000.00	0.00	
02	D - 142	COMPRA DE PIÑATAS Y DULCES PARA LA PREPOSADA CON N		0.00	712.24	
02	D - 148	COMPRA DE PIÑATAS,DULCES A GRANEL PARA PREPOSADA		0.00	712.24	
04	D - 160	RENTA DE CARPA PARA EVENTO DIA INTERNACIONAL DE LA		0.00	9,280.00	
			SUBCUENTA 092E00313	IMPUESTO SOBRE EROGACIONES	POR	
			REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL			
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			113,889.00	0.00	113,889.00	0.00
31	D - 233	IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL T		0.00	113,889.00	
			SUBCUENTA 092E00313	SUELDO BASE		
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			- 912,487.92	0.00	462,846.00	( 1,375,333.92)
14	D - 180	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1a. QUINCENENA		0.00	231,423.00	
31	D - 219	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2a. QUINCENENA		0.00	231,423.00	
			SUBCUENTA 092E00313	HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO		
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			67,019.20	0.00	86,860.80	( 19,841.60)
10	C - 59	PAGO DE RECIBO 10 DE INSTRUCTOR DE LA UNIDE CORRES		0.00	26,540.80	
31	D - 226	PAGO POR PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES (UN		0.00	60,320.00	
			SUBCUENTA 092E00313	PRIMA VACACIONAL		
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			24,135.29	0.00	57,900.49	( 33,765.20)
12	C - 90	PAGO DE FINIQUITO A PERSONA ADSCRITA A CASA DEL AD		0.00	580.39	
19	D - 198	PAGO DE PRIMA VACACIONAL CORRESPONDIENTE AL 2do. P		0.00	57,320.10	



# LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 092E00313 AGUINALDO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			569,311.79	480,752.99	1,050,064.78	0.00
12	C - 90	PAGO DE FINIQUITO A PERSONA ADSCRITA A CASA DEL AD		0.00	12,663.45	
31	D - 262	PAGO DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL AÑO 2013		0.00	1,037,401.33	
31	D - 278	AJUSTE PRESUPUESTAL SUBSIDIO EXTRAORDINARIO DEL MU		480,752.99	0.00	
SUBCUENTA 092E00313 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			322.37	2,325.00	2,321.56	325.81
12	C - 90	PAGO DE FINIQUITO A PERSONA ADSCRITA A CASA DEL AD		0.00	2,321.56	
01	D - 4	TRASPASO DE LA PARTIDA 1522 A LA 1324.		2,325.00	0.00	
SUBCUENTA 092E00313 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			- 146,182.88	176,279.96	30,097.08	0.00
19	D - 202	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE D		0.00	12,548.54	
20	D - 214	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE D		0.00	17,548.54	
31	D - 278	AJUSTE PRESUPUESTAL SUBSIDIO EXTRAORDINARIO DEL MU		176,279.96	0.00	
SUBCUENTA 092E00313 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			- 31,441.74	0.00	24,553.34	( 55,995.08)
19	D - 202	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE D		0.00	9,276.67	
20	D - 214	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE D		0.00	15,276.67	
SUBCUENTA 092E00313 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			- 113,397.60	131,600.20	18,202.60	0.00
19	D - 202	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE D		0.00	8,601.30	
20	D - 214	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE D		0.00	9,601.30	
31	D - 278	AJUSTE PRESUPUESTAL SUBSIDIO EXTRAORDINARIO DEL MU		131,600.20	0.00	

# LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 092E00313 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			- 82,062.24	0.00	16,283.84	( 98,346.08)
19	D - 202	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE D		0.00	8,641.92	
20	D - 214	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE D		0.00	7,641.92	
SUBCUENTA 092E00313 RIESGO DE TRABAJO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			- 77,609.94	0.00	9,522.42	( 87,132.36)
19	D - 202	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE D		0.00	5,261.20	
20	D - 214	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE D		0.00	4,261.22	
SUBCUENTA 092E00313 LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			176,461.00	0.00	2,325.00	174,136.00
01	D - 4	TRASPASO DE LA PARTIDA 1522 A LA 1324.		0.00	2,325.00	
SUBCUENTA 092E00313 ENSERES DE OFICINA						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			10,000.00	0.00	1,948.80	8,051.20
04	D - 162	COMPRA DE MESAS, CAMAS JUEGOS DE MESA ETC. PARA L		0.00	1,948.80	
SUBCUENTA 092E00313 MATERIAL Y UTILES DE IMPRENTA Y REPRODUCCION						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			- 35,654.78	35,654.78	0.00	0.00
31	D - 286	TRASPASO ENTRE DEPENDENCIAS Y PARTIDAS DEL DEPARTA		35,654.78	0.00	
SUBCUENTA 092E00313 MATERIAL DIDACTICO,						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			20,000.00	0.00	2,938.28	17,061.72
04	D - 162	COMPRA DE MESAS, CAMAS JUEGOS DE MESA ETC. PARA L		0.00	2,938.28	

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

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 092E00313 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			- 321,349.34	551,777.50	230,428.16	0.00
02	D - 124	COMPRA DE BOX LOUNH PARA INSTITUTO MUNICIPAL		0.00	1,392.00	
04	D - 126	COMPRA DE DESPENSA PARA CASA DE DESCANSO		0.00	3,400.00	
02	D - 14	COMPRA DE DESPENSA CASA ADULTO MAYOR FRIDA KHALO		0.00	3,874.76	
02	D - 15	COMPRA DE DESPENSA CASA ADULTO MAYOR KAROL WOJTYLA		0.00	8,478.25	
11	D - 171	COMPRA DE DESPENSA PARA EMMA GODOY		0.00	3,737.25	
02	D - 19	REQ.906 COMPRA ALIMENTOS CASA DIEGO RIVERA		0.00	4,841.10	
02	D - 20	COMPRA DE DESPENSA CASA ADULTO MAYOR EMMA GODOY		0.00	4,418.16	
02	D - 21	COMPRA DE DESPENSA CASA ADULTO MAYOR DIEGO RIVERA		0.00	4,447.86	
02	D - 23	COMPRA ALIMENTOS REQ.903 CASA EMA GODOY		0.00	4,455.00	
02	D - 24	COMPRA ALIMENTOS CASA DIEGO RIVERA		0.00	4,032.60	
03	D - 255	COMPRA DE DESPENSA CASA ADULTO MAYOR KAROL WOJTYLA		0.00	6,927.80	
19	D - 256	COMPRA DE DESPENSA PARA FRIDA KHALO		0.00	4,545.20	
02	D - 26	ADQUISICION DE ALIMENTOS PARA KAROL WOJTYLA REQ. 1		0.00	7,095.00	
02	D - 27	REQ1093 CASA DE ADULTO MAYOR DIEGO RIVERA		0.00	4,177.25	
31	D - 286	TRASPASO ENTRE DEPENDENCIAS Y PARTIDAS DEL DEPARTA		551,777.50	0.00	
02	D - 33	COMPRA DE DESPENSA CASA ADULTO MAYOR FRIDA KHALO		0.00	4,207.50	
02	D - 34	COMPRA DE DESPENSA CASA ADULTO MAYOR EMMA GODOY		0.00	5,001.15	
03	D - 40	COMPRA DE DESPENSA CASA ADULTO MAYOR DIEGO RIVERA		0.00	6,466.90	
03	D - 44	COMPRA DE DESPENSA CASA ADULTO MAYOR DIEGO RIVERA		0.00	6,086.30	
03	D - 45	COMPRA DE DESPENSA CASA ADULTO MAYOR EMMA GODOY		0.00	5,882.81	
03	D - 47	COMPRA DE DESPENSA CASA ADULTO MAYOR FRIDA KHALO		0.00	6,458.11	
03	D - 48	COMPRA DE DESPENSA CASA ADULTO MAYOR KAROL WOJTYLA		0.00	8,859.40	
03	D - 51	COMPRA DE DESPENSA CASA ADULTO MAYOR FRIDA KHALO		0.00	4,304.30	
03	D - 52	COMPRA DE DESPENSA CASA ADULTO MAYOR KAROL WOJTYLA		0.00	7,669.94	
03	D - 53	COMPRA DE DESPENSA CASA ADULTO AYOR EMMA GODOY		0.00	5,104.98	
09	D - 57	COMPRA DE DESPENSA CASA ADULTO MAYOR DIEGO RIVERA		0.00	4,711.85	
09	D - 59	COMPRA DE DESPENSA CASA ADULTO MAYOR EMMA GODOY		0.00	4,444.55	
09	D - 60	COMPRA DE DESPENSA CASA ADULTO MAYOR KAROL WOJTYLA		0.00	6,217.75	
09	D - 61	REQ. 1236 DESPENSA CASA DIEGO RIVERA		0.00	5,775.01	

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

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

09	D - 62	COMPRA DE DESPensa CASA ADULTO MAYOR FRIDA KHALO	0.00	1,390.40
09	D - 63	REQ. 1234 DESPensa CASA EMA GODOY	0.00	5,365.81
09	D - 64	REQ. 1233 DESPensa FRIDA KHALO	0.00	4,764.65
09	D - 66	REQ. 1235 COMPRA DE DESPensa CASA KAROL WOJTYLA	0.00	8,930.90
11	D - 68	COMPRA DE DESPensa CASA ADULTO MAYOR DIEGO RIVERA	0.00	6,807.90
11	D - 69	COMPRA DE DESPensa CASA ADULTO MAYOR KAROL WOJTYLA	0.00	10,021.00
11	D - 70	COMPRA DE DESPensa CASA ADULTO AYOR EMMA GODOY	0.00	5,002.80
04	D - 72	REQ.1175 DESPensa CASA FRIDA KHALO	0.00	5,158.46
04	D - 73	REQ.1176 DESPensa CASA KAROL WOJTYLA	0.00	5,848.70
04	D - 74	REQ.1177 DESPensa CASA EMA GODOY	0.00	3,878.60
04	D - 75	REQ. 1261 DESPensa PARA LA CASA FRIDA CALO	0.00	2,206.60
04	D - 76	REQ.1174 DESPensa CASA DIEGO RIVERA	0.00	5,161.76
04	D - 77	COMPRA DE DESPensa CASA ADULTO MAYOR KAROL WOJTYLA	0.00	6,336.00
04	D - 78	COMPRA DE DESPensa CASA ADULTO MAYOR EMMA GODOY	0.00	4,103.00
04	D - 79	COMPRA DE DESPensa CASA ADULTO MAYOR DIEGO RIVERA	0.00	3,888.50
04	D - 81	COMPRA DE DESPensa CASA ADULTO MAYOR FRIDA KHALO	0.00	4,550.30

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

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			40,641.37	0.00	2,931.69	37,709.68
04	D - 126	COMPRA DE DESPensa PARA CASA DE DESCANSO		0.00	388.60	
02	D - 14	COMPRA DE DESPensa CASA ADULTO MAYOR FRIDA KHALO		0.00	164.60	
02	D - 15	COMPRA DE DESPensa CASA ADULTO MAYOR KAROL WOJTYLA		0.00	174.81	
02	D - 19	REQ.906 COMPRA ALIMENTOS CASA DIEGO RIVERA		0.00	42.11	
02	D - 20	COMPRA DE DESPensa CASA ADULTO MAYOR EMMA GODOY		0.00	164.60	
02	D - 21	COMPRA DE DESPensa CASA ADULTO MAYOR DIEGO RIVERA		0.00	49.76	
02	D - 23	COMPRA ALIMENTOS REQ.903 CASA EMA GODOY		0.00	42.11	
02	D - 24	COMPRA ALIMENTOS CASA DIEGO RIVERA		0.00	42.11	
03	D - 255	COMPRA DE DESPensa CASA ADULTO MAYOR KAROL WOJTYLA		0.00	54.87	
19	D - 256	COMPRA DE DESPensa PARA FRIDA KHALO		0.00	47.21	
02	D - 26	ADQUISICION DE ALIMENTOS PARA KAROL WOJTYLA REQ. 1		0.00	42.11	
02	D - 27	REQ1093 CASA DE ADULTO MAYOR DIEGO RIVERA		0.00	42.11	
02	D - 33	COMPRA DE DESPensa CASA ADULTO MAYOR FRIDA KHALO		0.00	49.77	

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

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

02	D - 34	COMPRA DE DESPensa CASA ADULTO MAYOR EMMA GODOY	0.00	42.11
03	D - 40	COMPRA DE DESPensa CASA ADULTO MAYOR DIEGO RIVERA	0.00	54.87
03	D - 44	COMPRA DE DESPensa CASA ADULTO MAYOR DIEGO RIVERA	0.00	52.32
03	D - 45	COMPRA DE DESPensa CASA ADULTO MAYOR EMMA GODOY	0.00	49.76
03	D - 47	COMPRA DE DESPensa CASA ADULTO MAYOR FRIDA KHALO	0.00	49.76
03	D - 48	COMPRA DE DESPensa CASA ADULTO MAYOR KAROL WOJTYLA	0.00	52.32
03	D - 51	COMPRA DE DESPensa CASA ADULTO MAYOR FRIDA KHALO	0.00	42.11
03	D - 52	COMPRA DE DESPensa CASA ADULTO MAYOR KAROL WOJTYLA	0.00	54.87
03	D - 53	COMPRA DE DESPensa CASA ADULTO AYOR EMMA GODOY	0.00	42.11
09	D - 57	COMPRA DE DESPensa CASA ADULTO MAYOR DIEGO RIVERA	0.00	42.11
09	D - 59	COMPRA DE DESPensa CASA ADULTO MAYOR EMMA GODOY	0.00	42.11
09	D - 60	COMPRA DE DESPensa CASA ADULTO MAYOR KAROL WOJTYLA	0.00	42.11
09	D - 61	REQ. 1236 DESPensa CASA DIEGO RIVERA	0.00	49.76
09	D - 62	COMPRA DE DESPensa CASA ADULTO MAYOR FRIDA KHALO	0.00	42.11
09	D - 63	REQ. 1234 DESPensa CASA EMA GODOY	0.00	49.76
09	D - 66	REQ. 1235 COMPRA DE DESPensa CASA KAROL WOJTYLA	0.00	54.87
11	D - 68	COMPRA DE DESPensa CASA ADULTO MAYOR DIEGO RIVERA	0.00	54.87
11	D - 69	COMPRA DE DESPensa CASA ADULTO MAYOR KAROL WOJTYLA	0.00	67.63
11	D - 70	COMPRA DE DESPensa CASA ADULTO AYOR EMMA GODOY	0.00	42.11
04	D - 72	REQ.1175 DESPensa CASA FRIDA KHALO	0.00	151.84
04	D - 73	REQ.1176 DESPensa CASA KAROL WOJTYLA	0.00	42.11
04	D - 74	REQ.1177 DESPensa CASA EMA GODOY	0.00	42.11
04	D - 75	REQ. 1261 DESPensa PARA LA CASA FRIDA CALO	0.00	42.11
04	D - 76	REQ.1174 DESPensa CASA DIEGO RIVERA	0.00	126.32
04	D - 77	COMPRA DE DESPensa CASA ADULTO MAYOR KAROL WOJTYLA	0.00	86.77
04	D - 78	COMPRA DE DESPensa CASA ADULTO MAYOR EMMA GODOY	0.00	84.22
04	D - 79	COMPRA DE DESPensa CASA ADULTO MAYOR DIEGO RIVERA	0.00	81.66
04	D - 81	COMPRA DE DESPensa CASA ADULTO MAYOR FRIDA KHALO	0.00	42.11

# LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 092E00313 ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS PARA TODO TIPO DE CONSTRUCCION,						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			64,000.00	0.00	61,151.71	2,848.29
31	D - 286	TRASPASO ENTRE DEPENDENCIAS Y PARTIDAS DEL DEPARTAMENTO		0.00	61,151.71	
SUBCUENTA 092E00313 OTROS ENSERES.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			59,199.60	0.00	568.40	58,631.20
04	D - 162	COMPRA DE MESAS, CAMAS, JUEGOS DE MESA ETC. PARA LA OFICINA		0.00	568.40	
SUBCUENTA 092E00313 ADAPTACION DE LOCALES, ALMACENES, BODEGAS Y EDIFICIOS.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			- 236,068.34	427,924.65	191,856.31	0.00
31	D - 286	TRASPASO ENTRE DEPENDENCIAS Y PARTIDAS DEL DEPARTAMENTO		427,924.65	0.00	
06	D - 89	SERVICIO DE ELABORACION DE DOMO EN CASA DE DESCANSO		0.00	106,960.33	
02	D - 94	SERVICIO DE SUMINISTRO Y COLOCACION DE IMPERMEABILIZACION		0.00	84,895.98	
SUBCUENTA 092E00313 REPARACION, INSTALACION Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, EQUIPO INDUSTRIAL Y DIVERSO.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	5,220.00	0.00	5,220.00
01	D - 121	TRASPASO DE LA PARTIDA 3581 A LA 3571 DEL INSTITUTO		5,220.00	0.00	
SUBCUENTA 092E00313 SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA E HIGIENE.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			146,612.80	0.00	146,612.80	0.00
01	D - 121	TRASPASO DE LA PARTIDA 3581 A LA 3571 DEL INSTITUTO		0.00	5,220.00	
31	D - 286	TRASPASO ENTRE DEPENDENCIAS Y PARTIDAS DEL DEPARTAMENTO		0.00	141,392.80	

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

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 092E00313 VIÁTICOS NACIONALES						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			4,416.00	0.00	1,462.00	2,954.00
13	C - 92	REEMBOLSO DE FONDO FIJO		0.00	1,108.00	
20	D - 212	CANCELACION DE FONDO FIJO COORDINACION DE ADULTOS		0.00	354.00	
SUBCUENTA 092E00313 ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			- 25,428.32	30,996.32	5,568.00	0.00
05	D - 113	RENTA DE LONA PARA CASA DEL ADULTO MAYOR		0.00	5,568.00	
31	D - 286	TRASPASO ENTRE DEPENDENCIAS Y PARTIDAS DEL DEPARTA		30,996.32	0.00	
SUBCUENTA 092E00313 IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			192,159.92	0.00	192,159.92	0.00
31	D - 233	IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL T		0.00	192,159.92	
SUBCUENTA 092F00308 SUELDO BASE						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			- 32,841.62	79,841.62	47,000.00	0.00
14	D - 180	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1a. QUINCENENA		0.00	23,500.00	
31	D - 219	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2a. QUINCENENA		0.00	23,500.00	
31	D - 279	AJUSTE PRESUPUESTAL SUBSIDIO EXTRAORDINARIO DEL MU		79,841.62	0.00	
SUBCUENTA 092F00308 PRIMA VACACIONAL						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			4,544.92	0.00	5,875.00	( 1,330.08)
19	D - 198	PAGO DE PRIMA VACACIONAL CORRESPONDIENTE AL 2do. P		0.00	5,875.00	

# LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 092F00308 AGUINALDO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			92,176.02	0.00	99,144.64	( 6,968.62)
31	D - 262	PAGO DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL AÑO 2013		0.00	99,144.64	
SUBCUENTA 092F00308 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			- 63,006.64	71,360.88	8,354.24	0.00
19	D - 202	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE D		0.00	4,177.12	
20	D - 214	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE D		0.00	4,177.12	
31	D - 279	AJUSTE PRESUPUESTAL SUBSIDIO EXTRAORDINARIO DEL MU		71,360.88	0.00	
SUBCUENTA 092F00308 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			- 34,863.56	0.00	6,466.96	( 41,330.52)
19	D - 202	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE D		0.00	3,233.48	
20	D - 214	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE D		0.00	3,233.48	
SUBCUENTA 092F00308 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			- 88,468.52	97,590.84	9,122.32	0.00
19	D - 202	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE D		0.00	4,561.16	
20	D - 214	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE D		0.00	4,561.16	
31	D - 279	AJUSTE PRESUPUESTAL SUBSIDIO EXTRAORDINARIO DEL MU		97,590.84	0.00	
SUBCUENTA 092F00308 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			- 12,963.82	0.00	2,337.62	( 15,301.44)
19	D - 202	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE D		0.00	1,183.81	
20	D - 214	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE D		0.00	1,153.81	



# LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 092F00308 RIESGO DE TRABAJO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			- 11,929.90	0.00	1,212.90	( 13,142.80)
19	D - 202	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE D		0.00	606.45	
20	D - 214	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE D		0.00	606.45	
SUBCUENTA 092F00308 IMPUESTO SOBRE NÓMINAS.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			29,706.00	0.00	29,706.00	0.00
31	D - 231	TRASPASO DE LA PARTIDA 3982 A LA 3982 POR ERROR EN		0.00	29,706.00	
SUBCUENTA 092F00308 IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	29,706.00	29,706.00	0.00
31	D - 231	TRASPASO DE LA PARTIDA 3982 A LA 3982 POR ERROR EN		29,706.00	0.00	
31	D - 233	IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL T		0.00	29,706.00	
SUBCUENTA 092F00308 SUELDO BASE						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			- 185,939.62	312,335.41	126,395.79	0.00
12	C - 91	PAGO DE FINIQUITO A PERSONA ADSCRITA A METRUM, CON		0.00	1,315.79	
14	D - 180	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1a. QUINCENENA		0.00	62,540.00	
31	D - 219	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2a. QUINCENENA		0.00	62,540.00	
31	D - 280	AJUSTE PRESUPUESTAL SUBSIDIO EXTRAORDINARIO DEL MU		308,735.41	0.00	
01	D - 3	TRASPASO DE LA PARTIDA 1522 A LA 1131 DE METRUM.		3,600.00	0.00	
SUBCUENTA 092F00308 PRIMA VACACIONAL						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			10,655.47	0.00	14,521.14	( 3,865.67)
19	D - 198	PAGO DE PRIMA VACACIONAL CORRESPONDIENTE AL 2do. P		0.00	14,521.14	

# LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 092F00308 AGUINALDO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			200,343.42	0.00	252,085.52	( 51,742.10)
12	C - 91	PAGO DE FINIQUITO A PERSONA ADSCRITA A METRUM, CON		0.00	3,591.38	
31	D - 262	PAGO DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL AÑO 2013		0.00	248,494.14	
SUBCUENTA 092F00308 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			- 50,881.04	61,178.68	10,297.64	0.00
19	D - 202	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE D		0.00	5,148.82	
20	D - 214	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE D		0.00	5,148.82	
31	D - 280	AJUSTE PRESUPUESTAL SUBSIDIO EXTRAORDINARIO DEL MU		61,178.68	0.00	
SUBCUENTA 092F00308 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			- 12,188.04	0.00	8,229.64	( 20,417.68)
19	D - 202	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE D		0.00	4,114.82	
20	D - 214	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE D		0.00	4,114.82	
SUBCUENTA 092F00308 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			- 28,890.64	0.00	4,958.24	( 33,848.88)
19	D - 202	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE D		0.00	2,479.12	
20	D - 214	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE D		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
			2,362.27	0.00	2,306.16	56.11
19	D - 202	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE D		0.00	1,153.08	
20	D - 214	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE D		0.00	1,153.08	

# LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 092F00308 RIESGO DE TRABAJO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			- 14,345.40	0.00	1,581.40	( 15,926.80)
19	D - 202	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE D		0.00	790.70	
20	D - 214	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE D		0.00	790.70	
SUBCUENTA 092F00308 LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			57,914.00	0.00	3,600.00	54,314.00
01	D - 3	TRASPASO DE LA PARTIDA 1522 A LA 1131 DE METRUM.		0.00	3,600.00	
SUBCUENTA 092F00308 MATERIAL Y UTILES DE IMPRENTA Y REPRODUCCION						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			24,837.14	0.00	23,966.35	870.79
31	D - 287	TRASPASO DE LA PARTIDA 2121 A LA 2171 Y 2461 DEL D		0.00	23,966.35	
SUBCUENTA 092F00308 MATERIAL DIDACTICO,						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	21,374.97	21,374.97	0.00
02	D - 194	COMPRA DE VARIOS ARTICULOS PARA PROGRAMA METRUM		0.00	21,374.97	
31	D - 287	TRASPASO DE LA PARTIDA 2121 A LA 2171 Y 2461 DEL D		21,374.97	0.00	
SUBCUENTA 092F00308 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			42,692.00	0.00	8,426.24	34,265.76
12	D - 135	COMPRA DE INSUMOS PARA PANADERIA		0.00	914.08	
12	D - 136	COMPRA DE INSUMOS PARA PANADERIA		0.00	981.36	
10	D - 207	COMPRA DE INSUMOS PARA PANADERIA		0.00	6,530.80	

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

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 092F00308 MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			303,381.58	0.00	303,381.58	0.00
09	D - 100	COMPRA DE PAPELERIA METRUM		0.00	11,947.07	
01	D - 119	TRASPASO DE LA PARTIDA 2311 A LA 3151 DE METRUM.		0.00	600.00	
11	D - 132	COMPRA DE INSUMOS PARA PANADERIA		0.00	1,686.00	
12	D - 135	COMPRA DE INSUMOS PARA PANADERIA		0.00	1,770.00	
12	D - 136	COMPRA DE INSUMOS PARA PANADERIA		0.00	3,255.50	
16	D - 138	COMPRA DE INSUMOS PARA PANADERIA		0.00	2,078.00	
04	D - 163	COMPRA DE HILOS Y TARJETAS TELEFONICAS PARA PROGR		0.00	460.29	
10	D - 207	COMPRA DE INSUMOS PARA PANADERIA		0.00	22,069.20	
01	D - 217	TRASPASO DE LA PARTIDA 2311 A LA 3822 DEL DEPARTAM		0.00	1,392.00	
31	D - 286	TRASPASO ENTRE DEPENDENCIAS Y PARTIDAS DEL DEPARTA		0.00	252,233.74	
04	D - 84	COMPRA DE PAPELERIA METRUM		0.00	5,889.78	
SUBCUENTA 092F00308 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	600.01	600.01	0.00
02	D - 194	COMPRA DE VARIOS ARTICULOS PARA PROGRAMA METRUM		0.00	600.01	
31	D - 287	TRASPASO DE LA PARTIDA 2121 A LA 2171 Y 2461 DEL D		600.01	0.00	
SUBCUENTA 092F00308 REFFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	997.99	997.99	0.00
02	D - 194	COMPRA DE VARIOS ARTICULOS PARA PROGRAMA METRUM		0.00	997.99	
31	D - 287	TRASPASO DE LA PARTIDA 2121 A LA 2171 Y 2461 DEL D		997.99	0.00	
SUBCUENTA 092F00308 OTROS ENSERES.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			5.64	993.38	999.02	0.00
02	D - 194	COMPRA DE VARIOS ARTICULOS PARA PROGRAMA METRUM		0.00	999.02	

# LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

31 D - 287 TRASPASO DE LA PARTIDA 2121 A LA 2171 Y 2461 DEL D 993.38 0.00

**SUBCUENTA 092F00308 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR**

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	600.00	522.00	78.00
01	D - 119	TRASPASO DE LA PARTIDA 2311 A LA 3151 DE METRUM.		600.00	0.00	
04	D - 163	COMPRA DE HILOS Y TARJETAS TELEFONICAS PARA PROGR		0.00	522.00	

**SUBCUENTA 092F00308 ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.**

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	1,392.00	1,392.00	0.00
01	D - 217	TRASPASO DE LA PARTIDA 2311 A LA 3822 DEL DEPARTAM		1,392.00	0.00	
04	D - 225	RENTA DE SILLAS PLEGABLES PARA ENTREGA DE BECAS ME		0.00	1,392.00	

**SUBCUENTA 092F00308 IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL**

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			64,154.00	0.00	64,154.00	0.00
31	D - 233	IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL T		0.00	64,154.00	

**SUBCUENTA 092F00309 SUELDO BASE**

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			- 3,076,609.37	0.00	1,380,921.28	( 4,457,530.65)
14	D - 180	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1a. QUINCENENA		0.00	690,460.64	
31	D - 219	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2a. QUINCENENA		0.00	690,460.64	

**SUBCUENTA 092F00309 PRIMA VACACIONAL**

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			29,382.96	0.00	170,225.66	( 140,842.70)
12	C - 87	PAGO DE FINIQUITO DE PERSONA ADSCRITA A ESTANCIAS		0.00	292.90	

# LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

12	C - 88	PAGO DE FINIQUITO A PERSONA ADSCRITA A ESTANCIAS I	0.00	229.81
12	C - 89	PAGO DE FINIQUITO A PERSONA ADSCRITA A ESTANCIAS I	0.00	37.42
19	D - 198	PAGO DE PRIMA VACACIONAL CORRESPONDIENTE AL 2do. P	0.00	169,665.53

**SUBCUENTA 092F00309 AGUINALDO**

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			1,704,343.97	0.00	2,972,868.35	( 1,268,524.38)
12	C - 87	PAGO DE FINIQUITO DE PERSONA ADSCRITA A ESTANCIAS		0.00	6,580.77	
12	C - 88	PAGO DE FINIQUITO A PERSONA ADSCRITA A ESTANCIAS I		0.00	5,163.38	
12	C - 89	PAGO DE FINIQUITO A PERSONA ADSCRITA A ESTANCIAS I		0.00	4,608.92	
31	D - 262	PAGO DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL AÑO 2013		0.00	2,956,515.28	

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

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	2,250.00	2,240.51	9.49
12	C - 87	PAGO DE FINIQUITO DE PERSONA ADSCRITA A ESTANCIAS		0.00	1,171.59	
12	C - 88	PAGO DE FINIQUITO A PERSONA ADSCRITA A ESTANCIAS I		0.00	919.25	
12	C - 89	PAGO DE FINIQUITO A PERSONA ADSCRITA A ESTANCIAS I		0.00	149.67	
01	D - 2	TRASPASO DE LA PARTIDA 1522 A LA 1324 DE ESTANCIAS		2,250.00	0.00	

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

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			- 8,244.40	0.00	46,581.89	( 54,826.29)
19	D - 202	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE D		0.00	21,659.73	
20	D - 214	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE D		0.00	24,922.16	

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

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			253,852.48	0.00	34,298.24	219,554.24
19	D - 202	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE D		0.00	15,308.54	
20	D - 214	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE D		0.00	18,989.70	

# LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 092F00309 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			- 99,990.02	0.00	30,635.82	( 130,625.84)
19	D - 202	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE D		0.00	12,317.91	
20	D - 214	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE D		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
			61,068.30	0.00	17,652.70	43,415.60
19	D - 202	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE D		0.00	4,326.35	
20	D - 214	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE D		0.00	13,326.35	
SUBCUENTA 092F00309 RIESGO DE TRABAJO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			- 94,895.64	0.00	12,150.24	( 107,045.88)
19	D - 202	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE D		0.00	3,075.12	
20	D - 214	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE D		0.00	9,075.12	
SUBCUENTA 092F00309 LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			353,186.55	0.00	2,250.00	350,936.55
01	D - 2	TRASPASO DE LA PARTIDA 1522 A LA 1324 DE ESTANCIAS		0.00	2,250.00	
SUBCUENTA 092F00309 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			1,948,691.27	0.00	1,895,697.95	52,993.32
02	C - 1	REEMBOLSO DE FONDO FIJO DIRECCION GENERAL		0.00	397.81	
02	C - 2	REEMBOLSO DE FONDO FIJO		0.00	5,055.92	
05	C - 29	REEMBOLSO DE FONDO FIJO		0.00	1,272.62	
02	C - 3	REEMBOLSO DE FONDO FIJO		0.00	448.00	
06	D - 158	PAGO DE LECHE PARA ESTANCIAS INFANTILES DE LOS MES		0.00	52,272.00	

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

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

11	D - 177	PAGO DE LECHE PARA ESTANCIAS INFANTILES Y CASAS D	0.00	31,482.00
31	D - 229	CANCELACION DE FONDO FIJO DE PRESIDENCIA	0.00	948.13
31	D - 246	COMPROBACION DE FONDO FIJO DIRECCION GENERAL	0.00	1,717.47
31	D - 288	TRASPASO DE LA PARTIDA 2211 A LA 2231 Y 3511 DEL D	0.00	511,013.83
31	D - 290	TRANSFERENCIA ENTRE DEPENDENCIAS Y PARTIDAS	0.00	201,342.61
02	D - 31	COMPRA DE ALIMENTOS REQ. 1162 ESTANCIAS INFANTILES	0.00	99,747.86
02	D - 32	COMPRA DE DESPENSA ESTANCIAS INFANTILES	0.00	100,961.82
02	D - 36	COMPRA DE DESPENSA DIRECCION JURIDICA/ESTANCIAS IN	0.00	151,157.21
04	D - 37	COMPRA DE DESPENSA ESTANCIAS INFANTILES	0.00	108,562.82
02	D - 38	COMPRA DE DESPENSA ESTANCIAS INFANTILES	0.00	97,127.22
03	D - 39	COMPRA DE DESPENSA ESTANCIAS INFANTILES	0.00	110,146.56
03	D - 43	COMPRA DE DESPENSA ESTANCIAS INFANTILES	0.00	95,197.82
09	D - 65	COMPRA DE DESPENSA ESTANCIAS INFANTILES	0.00	103,270.19
09	D - 67	REQ.1238 COMPRA DE DESPENSA DIRJURIDICA ESTANCIAS	0.00	115,892.40
11	D - 71	COMPRA DE DESPENSA ESTANCIAS INFANTILES	0.00	107,683.66

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

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			- 7,557.24	15,440.37	7,883.13	0.00
31	D - 288	TRASPASO DE LA PARTIDA 2211 A LA 2231 Y 3511 DEL D		15,440.37	0.00	
02	D - 31	COMPRA DE ALIMENTOS REQ. 1162 ESTANCIAS INFANTILES		0.00	1,515.89	
03	D - 39	COMPRA DE DESPENSA ESTANCIAS INFANTILES		0.00	2,231.72	
03	D - 43	COMPRA DE DESPENSA ESTANCIAS INFANTILES		0.00	1,642.21	
09	D - 65	COMPRA DE DESPENSA ESTANCIAS INFANTILES		0.00	2,189.62	
11	D - 71	COMPRA DE DESPENSA ESTANCIAS INFANTILES		0.00	303.69	

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

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			- 495,573.46	495,573.46	0.00	0.00
31	D - 288	TRASPASO DE LA PARTIDA 2211 A LA 2231 Y 3511 DEL D		495,573.46	0.00	



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

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 092F00309 GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			636.50	0.00	600.00	36.50
02	C - 2	REEMBOLSO DE FONDO FIJO		0.00	600.00	
SUBCUENTA 092F00309 IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			562,756.00	0.00	562,756.00	0.00
31	D - 233	IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL T		0.00	562,756.00	
SUBCUENTA 092F00312 SUELDO BASE						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			- 1,499,405.78	0.00	341,447.00	( 1,840,852.78)
14	D - 180	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1a. QUINCENENA		0.00	170,723.50	
31	D - 219	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2a. QUINCENENA		0.00	170,723.50	
SUBCUENTA 092F00312 HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			- 354,398.82	0.00	53,941.09	( 408,339.91)
02	D - 6	PAGO DE RECIBO DE HONORARIOS DE YESSICA REBOLLAR P		0.00	31,516.98	
02	D - 7	PAGO DE RECIBO DE HONORARIOS DE YESSICA REBOLLAR P		0.00	22,424.11	
SUBCUENTA 092F00312 PRIMA VACACIONAL						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			14,734.29	0.00	41,132.22	( 26,397.93)
19	D - 198	PAGO DE PRIMA VACACIONAL CORRESPONDIENTE AL 2do. P		0.00	41,132.22	
SUBCUENTA 092F00312 AGUINALDO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			306,669.27	0.00	723,590.81	( 416,921.54)
31	D - 262	PAGO DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL AÑO 2013		0.00	723,590.81	

# LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 092F00312 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			26,277.78	0.00	6,296.02	19,981.76
19	D - 202	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE D		0.00	3,148.01	
20	D - 214	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE D		0.00	3,148.01	
SUBCUENTA 092F00312 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			92,871.50	0.00	2,461.50	90,410.00
19	D - 202	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE D		0.00	1,230.75	
20	D - 214	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE D		0.00	1,230.75	
SUBCUENTA 092F00312 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			- 7,008.82	0.00	4,207.62	( 11,216.44)
19	D - 202	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE D		0.00	2,103.81	
20	D - 214	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE D		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
			- 2,460.50	0.00	4,265.50	( 6,726.00)
19	D - 202	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE D		0.00	1,632.75	
20	D - 214	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE D		0.00	2,632.75	
SUBCUENTA 092F00312 RIESGO DE TRABAJO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			- 23,605.16	0.00	2,570.56	( 26,175.72)
19	D - 202	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE D		0.00	1,285.28	
20	D - 214	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE D		0.00	1,285.28	

# LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 092F00312 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			- 14,783.09	14,844.96	61.87	0.00
30	D - 221	COMPROBACION DE CHEQUE DEL MES DE NOVIEMBRE 2013		0.00	61.87	
31	D - 290	TRANSFERENCIA ENTRE DEPENDENCIAS Y PARTIDAS		14,844.96	0.00	
SUBCUENTA 092F00312 MATERIAL Y UTILES DE IMPRENTA Y REPRODUCCION						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	7,000.00	6,960.00	40.00
01	D - 120	TRASPASO DE LA PARTIDA 2461 A LA 2121 DE LA DIRECC		7,000.00	0.00	
02	D - 145	IMPRESION DE CITATORIOS PARA DIRECCION JURIDICA		0.00	6,960.00	
SUBCUENTA 092F00312 MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA,						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			- 6,266.26	6,266.26	0.00	0.00
31	D - 290	TRANSFERENCIA ENTRE DEPENDENCIAS Y PARTIDAS		6,266.26	0.00	
SUBCUENTA 092F00312 MATERIAL DIDACTICO,						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			27,640.00	0.00	27,640.00	0.00
11	C - 78	REPOSICION DE GASTOS		0.00	1,765.30	
31	D - 290	TRANSFERENCIA ENTRE DEPENDENCIAS Y PARTIDAS		0.00	25,874.70	
SUBCUENTA 092F00312 MATERIAL PARA IDENTIFICACION Y REGISTRO,						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			10,000.00	0.00	10,000.00	0.00
31	D - 290	TRANSFERENCIA ENTRE DEPENDENCIAS Y PARTIDAS		0.00	10,000.00	
SUBCUENTA 092F00312 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			7,566.41	42,650.48	50,216.89	0.00
03	D - 149	COMPRA DE DESPENSA CEDEIM		0.00	5,008.85	

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

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

04	D - 151	COMPRA DE DESPENSA CEDEIM	0.00	3,777.40
04	D - 152	REQ.1186 DESPENSA CEDEIM	0.00	3,299.45
04	D - 159	COMPRA DE DESPENSA PARA CEDEIM	0.00	4,352.70
02	D - 16	COMPRA DE DESPENSA CEDEIM	0.00	1,776.50
09	D - 165	REQ.1237 COMPRA DESPENSA PARA CEDEIM	0.00	3,592.60
09	D - 168	COMPRA DE DESPENSA CEDEIM	0.00	12,599.40
10	D - 169	COMPRA DE DESPENSA CEDEIM	0.00	4,582.60
11	D - 174	COMPRA DE DESPENSA CEDEIM	0.00	2,171.40
03	D - 254	COMPRA DE DESPENSA CEDEIM	0.00	1,149.50
19	D - 257	COMPRA DE DESPENSA PARA CEDEIM	0.00	2,171.48
31	D - 290	TRANSFERENCIA ENTRE DEPENDENCIAS Y PARTIDAS	42,650.48	0.00
02	D - 35	COMPRA DE DESPENSA CEDEIM	0.00	3,562.90
03	D - 41	COMPRA DE DESPENSA CEDEIM	0.00	2,172.11

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

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			- 13,820.94	13,866.88	45.94	0.00
04	D - 152	REQ.1186 DESPENSA CEDEIM		0.00	7.66	
10	D - 169	COMPRA DE DESPENSA CEDEIM		0.00	38.28	
31	D - 290	TRANSFERENCIA ENTRE DEPENDENCIAS Y PARTIDAS		13,866.88	0.00	

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

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			- 91,451.37	91,451.37	0.00	0.00
31	D - 290	TRANSFERENCIA ENTRE DEPENDENCIAS Y PARTIDAS		91,451.37	0.00	

**SUBCUENTA 092F00312 CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO**

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			- 81.20	81.20	0.00	0.00
31	D - 290	TRANSFERENCIA ENTRE DEPENDENCIAS Y PARTIDAS		81.20	0.00	

# LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 092F00312 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		DEBE	HABER	SALDO FINAL
			25,000.00		0.00	25,000.00	0.00
01	D - 120	TRASPASO DE LA PARTIDA 2461 A LA 2121 DE LA DIRECC			0.00	7,000.00	
31	D - 290	TRANSFERENCIA ENTRE DEPENDENCIAS Y PARTIDAS			0.00	18,000.00	
SUBCUENTA 092F00312 MATERIAL DE SEÑALIZACION							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		DEBE	HABER	SALDO FINAL
			- 1,844.40		1,844.40	0.00	0.00
31	D - 290	TRANSFERENCIA ENTRE DEPENDENCIAS Y PARTIDAS			1,844.40	0.00	
SUBCUENTA 092F00312 PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES,							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		DEBE	HABER	SALDO FINAL
			- 452.40		452.40	0.00	0.00
31	D - 290	TRANSFERENCIA ENTRE DEPENDENCIAS Y PARTIDAS			452.40	0.00	
SUBCUENTA 092F00312 BLANCO Y OTROS PRODUCTOS TEXTILES,							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		DEBE	HABER	SALDO FINAL
			- 9,999.20		9,999.20	0.00	0.00
31	D - 290	TRANSFERENCIA ENTRE DEPENDENCIAS Y PARTIDAS			9,999.20	0.00	
SUBCUENTA 092F00312 REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		DEBE	HABER	SALDO FINAL
			- 1,009.20		1,009.20	0.00	0.00
31	D - 290	TRANSFERENCIA ENTRE DEPENDENCIAS Y PARTIDAS			1,009.20	0.00	
SUBCUENTA 092F00312 ARTICULOS PARA LA EXTINCION DE INCENDIOS.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		DEBE	HABER	SALDO FINAL
			- 4,350.00		4,350.00	0.00	0.00
31	D - 290	TRANSFERENCIA ENTRE DEPENDENCIAS Y PARTIDAS			4,350.00	0.00	

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

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 092F00312 OTROS ENSERES.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			19,669.40	0.00	18,572.40	1,097.00
31	D - 290	TRANSFERENCIA ENTRE DEPENDENCIAS Y PARTIDAS		0.00	18,572.40	
SUBCUENTA 092F00312 SERVICIO DE AGUA						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			17,000.00	0.00	17,000.00	0.00
31	D - 290	TRANSFERENCIA ENTRE DEPENDENCIAS Y PARTIDAS		0.00	17,000.00	
SUBCUENTA 092F00312 CAPACITACION.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			- 69,285.00	69,888.00	603.00	0.00
30	D - 221	COMPROBACION DE CHEQUE DEL MES DE NOVIEMBRE 2013		0.00	603.00	
31	D - 290	TRANSFERENCIA ENTRE DEPENDENCIAS Y PARTIDAS		69,888.00	0.00	
SUBCUENTA 092F00312 SERVICIOS DE VIGILANCIA						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			- 8,999.28	8,999.28	0.00	0.00
31	D - 290	TRANSFERENCIA ENTRE DEPENDENCIAS Y PARTIDAS		8,999.28	0.00	
SUBCUENTA 092F00312 SEGUROS Y FIANZAS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			31,889.18	0.00	31,889.18	0.00
31	D - 290	TRANSFERENCIA ENTRE DEPENDENCIAS Y PARTIDAS		0.00	31,889.18	
SUBCUENTA 092F00312 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLES						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			15,500.00	0.00	15,500.00	0.00
31	D - 290	TRANSFERENCIA ENTRE DEPENDENCIAS Y PARTIDAS		0.00	15,500.00	

# LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

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

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			14,997.00	0.00	14,997.00	0.00
31	D - 290	TRANSFERENCIA ENTRE DEPENDENCIAS Y PARTIDAS		0.00	14,997.00	

**SUBCUENTA 092F00312 REPARACION, INSTALACION Y MANTENIMIENTO DE BIENES INFORMATICOS, MICROFILMACION Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION.**

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			25,000.00	0.00	25,000.00	0.00
31	D - 290	TRANSFERENCIA ENTRE DEPENDENCIAS Y PARTIDAS		0.00	25,000.00	

**SUBCUENTA 092F00312 TRANSPORTACION AEREA.**

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			320.00	8,499.00	8,819.00	0.00
11	C - 78	REPOSICION DE GASTOS		0.00	6,290.00	
23	D - 139	COMPROBACION DEL CHEQUE 299 DEL MES DE DICIEMBRE 2		0.00	2,529.00	
31	D - 290	TRANSFERENCIA ENTRE DEPENDENCIAS Y PARTIDAS		8,499.00	0.00	

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

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			8,673.00	0.00	2,806.50	5,866.50
31	D - 241	COMPROBACION DE FONDO FIJO DIRECCION JURIDICA		0.00	2,806.50	

**SUBCUENTA 092F00312 VIÁTICOS NACIONALES**

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			1,744.60	14,986.80	16,731.40	0.00
20	C - 153	REPOSICION DE GASTOS		0.00	1,024.00	
20	C - 154	REEMBOLSO DE FONDO FIJO		0.00	2,532.00	
11	C - 78	REPOSICION DE GASTOS		0.00	2,983.00	
23	D - 139	COMPROBACION DEL CHEQUE 299 DEL MES DE DICIEMBRE 2		0.00	4,722.40	
30	D - 140	COMPROBACION DEL CHEQUE 271 DEL 01 DE NOVIEMBRE 20		0.00	3,332.00	

# LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

30	D - 154	COMPROBACION PARCIAL DEL CHEQUE 271 DE NOVIEMBRE 2	0.00	765.00
31	D - 241	COMPROBACION DE FONDO FIJO DIRECCION JURIDICA	0.00	1,373.00
31	D - 290	TRANSFERENCIA ENTRE DEPENDENCIAS Y PARTIDAS	14,986.80	0.00

**SUBCUENTA 092F00312 GASTOS DE REPRESENTACIÓN**

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			3,712.00	0.00	1,109.00	2,603.00
02	C - 2	REEMBOLSO DE FONDO FIJO		0.00	1,109.00	

**SUBCUENTA 092F00312 IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL**

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			98,230.00	0.00	98,230.00	0.00
31	D - 233	IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL T		0.00	98,230.00	

**SUBCUENTA 092G00303 SUELDO BASE**

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			413,437.51	0.00	120,200.00	293,237.51
14	D - 180	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1a. QUINCENENA		0.00	60,100.00	
31	D - 219	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2a. QUINCENENA		0.00	60,100.00	

**SUBCUENTA 092G00303 PRIMA VACACIONAL**

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			78,759.49	0.00	15,025.00	63,734.49
19	D - 198	PAGO DE PRIMA VACACIONAL CORRESPONDIENTE AL 2do. P		0.00	15,025.00	

**SUBCUENTA 092G00303 AGUINALDO**

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			1,018,086.00	0.00	278,077.55	740,008.45
31	D - 262	PAGO DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL AÑO 2013		0.00	278,077.55	



# LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 092G00303 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			24,182.66	0.00	15,116.74	9,065.92
19	D - 202	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE D		0.00	2,595.52	
20	D - 214	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE D		0.00	12,521.22	
SUBCUENTA 092G00303 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			1,390.45	0.00	12,807.37	( 11,416.92)
19	D - 202	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE D		0.00	1,977.25	
20	D - 214	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE D		0.00	10,830.12	
SUBCUENTA 092G00303 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			- 182,568.74	0.00	21,208.71	( 203,777.45)
19	D - 202	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE D		0.00	12,366.50	
20	D - 214	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE D		0.00	8,842.21	
SUBCUENTA 092G00303 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			- 120,574.59	0.00	15,609.84	( 136,184.43)
19	D - 202	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE D		0.00	8,727.09	
20	D - 214	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE D		0.00	6,882.75	
SUBCUENTA 092G00303 RIESGO DE TRABAJO						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			- 86,208.95	0.00	11,868.60	( 98,077.55)
19	D - 202	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE D		0.00	5,335.02	
20	D - 214	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE D		0.00	6,533.58	

# LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

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

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			14,002.56	0.00	14,002.56	0.00
31	D - 233	IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL T		0.00	14,002.56	
			<b>SALDO INICIAL</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	<b>SALDO FINAL</b>
	<b>CUENTA 8222</b>	<b>PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER DE TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS</b>	1,018,452.31	319,035.22	1,146,376.57	191,110.96

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

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			- 19,591.88	27,997.68	8,405.80	0.00
02	C - 3	REEMBOLSO DE FONDO FIJO		0.00	836.50	
11	C - 64	REEMBOLSO DE FONDO FIJO		0.00	787.30	
04	D - 112	COMPRA DE GARBADORA PARA REGALAR A LOS GRUPOS DE L		0.00	4,988.00	
20	D - 211	COMPROBACION DE FONDO FIJO DIRECCION MEDICA		0.00	1,794.00	
31	D - 282	TRASPASO DE LA PARTIDA 2121 A LA 4411 DE PRESIDENC		27,997.68	0.00	

SUBCUENTA 092A00301 COOPERACIONES Y AYUDAS				
--	--	--	--	--

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			257,941.08	0.00	196,933.94	61,007.14
02	D - 5	COMPRA DE AUXILIARES AUDITIVOS ,SILLAS MULETAS PAR		0.00	196,933.94	

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

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			8,492.22	156,504.15	163,439.33	1,557.04
02	C - 1	REEMBOLSO DE FONDO FIJO DIRECCION GENERAL		0.00	218.90	
27	C - 239	RACIONES VESPERTINAS DEL MES DE DICIEMBRE 2013		0.00	17,961.30	
27	C - 240	DESAYUNOS ESCOLARES 14 DIAS DE DICIEMBRE 2013.		0.00	48,434.40	
11	C - 62	REEMBOLSO DE FONDO FIJO		0.00	1,743.00	
01	D - 185	TRASPASO DE LA PARTIDA 3822 A LA 4411 DE LA DIRECC		90,108.45	0.00	

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

**MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092**

**del 01 al 31 de diciembre de 2013**

PGRIP110

06	D - 188	PAGO DE DESAYUNOS ESCOLARES DEL MES DE NOVIEMBRE 2		0.00	65,732.40	
06	D - 189	PAGO DE RACIONES VESPERTINAS DEL MES DE NOVIEMBRE		0.00	24,376.05	
01	D - 201	TRASPASO DE LA PARTIDA 3822 A LA 4411 DE DIRECCION		66,395.70	0.00	
20	D - 212	CANCELACION DE FONDO FIJO COORDINACION DE ADULTOS		0.00	1,649.78	
31	D - 237	CANCELACION DE FONDO FIJO DIRECCION DE FINANZAS		0.00	2,246.50	
31	D - 246	COMPROBACION DE FONDO FIJO DIRECCION GENERAL		0.00	1,077.00	
<b>SUBCUENTA 092E00308 COOPERACIONES Y AYUDAS</b>						
<b>DÍA</b>	<b>PÓLIZA</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>SALDO INICIAL</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	<b>SALDO FINAL</b>
			240,390.20	0.00	185,202.00	55,188.20
13	C - 100	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI		0.00	11,529.00	
13	C - 101	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI		0.00	8,832.00	
13	C - 102	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI		0.00	6,104.00	
13	C - 103	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI		0.00	2,558.00	
13	C - 104	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI		0.00	2,876.00	
13	C - 105	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI		0.00	1,348.00	
13	C - 106	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI		0.00	2,802.00	
13	C - 107	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI		0.00	5,184.00	
13	C - 108	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI		0.00	4,134.00	
13	C - 109	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI		0.00	3,370.00	
13	C - 110	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI		0.00	5,846.00	
13	C - 111	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI		0.00	10,440.00	
13	C - 112	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI		0.00	3,364.00	
13	C - 113	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI		0.00	10,298.00	
13	C - 114	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI		0.00	3,298.00	
13	C - 115	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI		0.00	2,800.00	
13	C - 116	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI		0.00	4,200.00	
13	C - 117	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI		0.00	2,100.00	
13	C - 118	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI		0.00	2,281.00	
13	C - 119	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI		0.00	28,267.00	
13	C - 120	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI		0.00	2,812.00	
13	C - 121	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI		0.00	2,174.00	
13	C - 122	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI		0.00	11,132.00	

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

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

13	C - 131	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI	0.00	10,615.00
18	C - 143	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI	0.00	14,730.00
13	C - 93	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI	0.00	3,718.00
13	C - 94	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI	0.00	3,154.00
13	C - 95	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI	0.00	5,042.00
13	C - 96	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI	0.00	210.00
13	C - 97	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI	0.00	5,280.00
13	C - 98	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI	0.00	1,190.00
13	C - 99	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI	0.00	3,514.00

**SUBCUENTA 092F00308 BECAS**

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			591,575.00	0.00	591,575.00	0.00
31	D - 286	TRASPASO ENTRE DEPENDENCIAS Y PARTIDAS DEL DEPARTAMENTO		0.00	591,575.00	

**SUBCUENTA 092F00312 COOPERACIONES Y AYUDAS**

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			- 133,712.89	134,533.39	820.50	0.00
31	D - 241	COMPROBACION DE FONDO FIJO DIRECCION JURIDICA		0.00	820.50	
31	D - 290	TRANSFERENCIA ENTRE DEPENDENCIAS Y PARTIDAS		134,533.39	0.00	

CUENTA 8224	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER DE INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		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	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		409,621.49	281,307.09	390,526.70	300,401.88

**SUBCUENTA 092A00300 MUEBLES Y ENSERES**

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			- 80,465.12	80,465.12	0.00	0.00
31	D - 289	TRASPASO ENTRE DEPENDENCIAS DEL CAPITULO 5000		80,465.12	0.00	

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

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 092C00307 MUEBLES Y ENSERES						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			972.85	0.00	471.60	501.25
31	D - 283	TRASPASO DE LA PARTIDA 5111, 5121, 5911 Y 5971 A L		0.00	471.60	
SUBCUENTA 092C00307 MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERÍA						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			15,000.00	0.00	15,000.00	0.00
31	D - 283	TRASPASO DE LA PARTIDA 5111, 5121, 5911 Y 5971 A L		0.00	15,000.00	
SUBCUENTA 092C00307 BIENES INFORMATICOS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			- 31,060.52	34,465.12	3,404.60	0.00
02	D - 125	COMPRA DE TELEFONOS,SWITCH, BOBINA DE CABLE PARA S		0.00	3,404.60	
31	D - 283	TRASPASO DE LA PARTIDA 5111, 5121, 5911 Y 5971 A L		34,465.12	0.00	
SUBCUENTA 092C00307 OTROS EQUIPOS ELECTRICOS Y ELECTRONICOS DE OFICINA						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			- 36,830.48	36,830.48	0.00	0.00
31	D - 283	TRASPASO DE LA PARTIDA 5111, 5121, 5911 Y 5971 A L		36,830.48	0.00	
SUBCUENTA 092C00307 SOFTWARE						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			25,824.00	0.00	25,824.00	0.00
31	D - 283	TRASPASO DE LA PARTIDA 5111, 5121, 5911 Y 5971 A L		0.00	25,824.00	
SUBCUENTA 092C00307 LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTELECTUALES						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			30,000.00	0.00	30,000.00	0.00
31	D - 283	TRASPASO DE LA PARTIDA 5111, 5121, 5911 Y 5971 A L		0.00	30,000.00	

# LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 092E00313 OTROS EQUIPOS ELECTRICOS Y ELECTRONICOS DE OFICINA						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			- 13,316.80	13,316.80	0.00	0.00
31	D - 289	TRASPASO ENTRE DEPENDENCIAS DEL CAPITULO 5000		13,316.80	0.00	
SUBCUENTA 092E00313 MUEBLES Y ENSERES						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			300,000.00	0.00	210,011.49	89,988.51
31	D - 289	TRASPASO ENTRE DEPENDENCIAS DEL CAPITULO 5000		0.00	210,011.49	
SUBCUENTA 092E00313 MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERÍA						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			50,000.00	0.00	47,609.88	2,390.12
04	D - 162	COMPRA DE MESAS, CAMAS JUEGOS DE MESA ETC. PARA L		0.00	47,609.88	
SUBCUENTA 092E00313 OTROS EQUIPOS ELECTRICOS Y ELECTRONICOS DE OFICINA						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			50,000.00	0.00	19,177.12	30,822.88
04	D - 162	COMPRA DE MESAS, CAMAS JUEGOS DE MESA ETC. PARA L		0.00	19,177.12	
SUBCUENTA 092F00308 BIENES INFORMATICOS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			- 35,728.00	35,728.00	0.00	0.00
31	D - 289	TRASPASO ENTRE DEPENDENCIAS DEL CAPITULO 5000		35,728.00	0.00	
SUBCUENTA 092F00308 BIENES INFORMATICOS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	39,028.01	39,028.01	0.00
02	D - 194	COMPRA DE VARIOS ARTICULOS PARA PROGRAMA METRUM		0.00	39,028.01	
31	D - 289	TRASPASO ENTRE DEPENDENCIAS DEL CAPITULO 5000		39,028.01	0.00	

# LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 092F00312 BIENES INFORMATICOS						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			- 8,582.40	8,582.40	0.00	0.00
31	D - 289	TRASPASO ENTRE DEPENDENCIAS DEL CAPITULO 5000		8,582.40	0.00	
SUBCUENTA 092F00312 OTRO EDUCACIONAL Y RECREATIVO						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			- 14,999.96	14,999.96	0.00	0.00
31	D - 289	TRASPASO ENTRE DEPENDENCIAS DEL CAPITULO 5000		14,999.96	0.00	
SUBCUENTA 092F00312 HERRAMIENTAS, MAQUINA, HERRAMIENTA Y EQUIPO,						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			- 3,600.00	3,600.00	0.00	0.00
31	D - 289	TRASPASO ENTRE DEPENDENCIAS DEL CAPITULO 5000		3,600.00	0.00	
SUBCUENTA 092G00303 BIENES INFORMATICOS						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			- 14,291.20	14,291.20	0.00	0.00
31	D - 289	TRASPASO ENTRE DEPENDENCIAS DEL CAPITULO 5000		14,291.20	0.00	
			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
CUENTA 8231		PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	5,702,456.06	3,205,937.85	7,641,218.52	1,267,175.39
SUBCUENTA 092A00300 MATERIAL Y UTILES DE IMPRENTA Y REPRODUCCION						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			10,017.76	0.00	6,157.28	3,860.48
31	C - 509	COMPRA DE VINILONA PARA EVENTO DEL DIA DEL PADRE.		0.00	3,257.28	
31	C - 516	REQ. 1240 UNIDAD DE PROCURACION DE FONDOS FACT: 19		0.00	2,900.00	

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

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 092A00300 GASTOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			167,040.00	0.00	167,040.00	0.00
20	C - 152	FACT. 091 PAGO DE PUBLICIDAD DEL MES DE DICIEMBRE		0.00	83,520.00	
03	C - 4	PAGO DE PUBLICACION DESPLEGADO 1 PLANA B/N FACT. 0		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
			86,136.00	0.00	75,000.00	11,136.00
12	C - 82	PAGO DE PERIODICO TIRAJE ESPECIAL DEL PRIMER INFOR		0.00	75,000.00	
SUBCUENTA 092A00300 GASTOS DE CEREMONIAL						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			75,000.00	61,422.00	136,422.00	0.00
27	C - 220	REQ. 1279 COORDINACION DE GIRAS Y EVENTOS FACT: 21		0.00	28,826.00	
27	C - 221	REQ.1279 COORDINACION DE GIRAS Y EVENTOS FACT: 218		0.00	32,596.00	
12	C - 81	PAGO DE PRODUCCION Y POST PRODUCCION DE VIDEO DEL		0.00	75,000.00	
06	D - 108	COMPRA DE ARREGLOS FLORALES PARA EL INFORME DE ACT		0.00	0.00	
06	D - 109	RENTA DE SILLAS , PANTALLA Y SONIDO PARA INFORME D		32,596.00	0.00	
06	D - 123	COMPRA DE ARREGLOS FLORALES PARA EL INFORME DE ACT		28,826.00	0.00	
SUBCUENTA 092A00300 ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			18,652.80	152,285.96	123,749.96	47,188.80
20	C - 163	REQ. 987 PRESIDENCIA FACTURA : 172 TODO PARA SUS E		0.00	9,744.00	
31	C - 428	REQ. 1296 PRESIDENCIA FACTURA: 1075 JCM DISTRIBUI		0.00	15,521.96	
31	C - 429	REQ. PRESIDENCIA FACTURA: 1078 JCM DISTRIBUID		0.00	98,484.00	
02	D - 153	SERVICIO DE TAQUIZA PARA EVENTO MIS XV AÑOS		38,280.00	0.00	
18	D - 204	COMPRA DE JUGUETES PARA FESTEJAR EL DÍA DE REYES		15,521.96	0.00	
18	D - 208	COMPRA DE PELOTAS ,PS2 DE PLAY STATION Y MINI WII		98,484.00	0.00	



# LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 092B00305 MATERIAL Y UTILES DE IMPRENTA Y REPRODUCCION						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			835.20	0.00	835.20	0.00
31	C - 462	REQ 502 DIRECCION GENERAL FACTURA 109 VARKAM S.A D		0.00	835.20	
SUBCUENTA 092B00311 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			116.00	0.00	116.00	0.00
31	C - 400	REQ 1108 DEPARTAMENTO DE NUTRICIONAL FACT1023 JCM		0.00	116.00	
SUBCUENTA 092B00311 MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			10,193.18	0.00	5,085.50	5,107.68
31	C - 400	REQ 1108 DEPARTAMENTO DE NUTRICIONAL FACT1023 JCM		0.00	271.50	
31	C - 449	REQ DEPARTAMENTO DE NUTRICIONAL FACTURA, A4635 ROG		0.00	4,814.00	
SUBCUENTA 092B00311 VESTUARIO Y UNIFORMES						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			10,544.40	0.00	10,544.40	0.00
31	C - 439	REQ. 171 DEPARTAMENTO DE NUTRICIONAL FACT: 120 M		0.00	10,544.40	
SUBCUENTA 092B00311 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			5,568.00	0.00	5,568.00	0.00
31	C - 439	REQ. 171 DEPARTAMENTO DE NUTRICIONAL FACT: 120 M		0.00	5,568.00	
SUBCUENTA 092B00311 ADAPTACION DE LOCALES, ALMACENES, BODEGAS Y EDIFICIOS.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			154,372.80	0.00	154,372.80	0.00
20	C - 157	REQ. 1127 DEPARTAMENTO DE NUTRICIONAL FACT: F250		0.00	154,372.80	

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

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 092C00307 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			119,176.97	53,228.17	120,805.94	51,599.20
23	C - 180	REQ994 DIRECCION JURIDICA/ESTANCIAS INFANTILES FAC		0.00	609.00	
23	C - 181	REQ 1011 DEPARTAMENTO NUTRICIONAL FACTURA 980 PRIN		0.00	320.16	
23	C - 182	REQ948 UNIDAD DE ADQUISICIONES Y ALMACEN FACT:		0.00	18,374.76	
23	C - 183	REQ 1171 DIRECCION JURIDICA7ESTANCIAS INFANTILES F		0.00	143.61	
23	C - 184	REQ 1145 DIRECCION GENERAL FACTURA 1046 PRINTER JE		0.00	263.40	
23	C - 185	REQ 475 DIRECCION DE PREVENCION Y BIENESTAR SOCIAL		0.00	4,276.36	
23	C - 187	REQ 1051 UNIDAD DE ADQUISICIONES Y ALMACEN FACTURA		0.00	11,832.00	
23	C - 188	REQ 915 UNIDAD DE ADQUISICIONES Y ALMACEN FACT: 10		0.00	24,766.00	
31	C - 405	REQ. 1110 DEPARTAMENTO DE NUTRICIONAL FACT: 1032		0.00	3,480.00	
31	C - 501	REQ. 1293 SECRETARIA TECNICA FACTURA : 919 PRINTE		0.00	3,512.48	
31	C - 502	REQ547 RECURSOS FINANCIEROS FACT.920 PRINTER JET S		0.00	2,567.92	
31	C - 504	REQ 547 RECURSOS FINANCIEROS FACT.931PRINTER JET S		0.00	15,355.69	
31	C - 506	REQ1102 ATENCION PSICOLOGICA INTEGRAL FACT.1044 PR		0.00	271.05	
31	C - 508	REQ1149 ALMACEN GENERAL FACT1061PRINTER JET S.A. D		0.00	35,033.51	
04	D - 105	COMPRA DE PAPELERIA PARA TODO EL SISITEMA		35,033.51	0.00	
09	D - 128	REQ.0547 COMPRA DE PAPELERIA PARA RECURSOS FINANCI		15,355.69	0.00	
04	D - 85	COMPRA DE PAPELERIA API		271.05	0.00	
09	D - 99	COMPRA DE PAPELERIA PARA RECURSOS FINANCIEROS		2,567.92	0.00	

SUBCUENTA 092C00307 ENSERES DE OFICINA						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			3,883.10	1,296.30	3,439.98	1,739.42
23	C - 186	REQ 936 DIRECCION DE SUBSISTEMAS FACTURA 1060 PRIN		0.00	2,143.68	
31	C - 504	REQ 547 RECURSOS FINANCIEROS FACT.931PRINTER JET S		0.00	930.90	
31	C - 507	REQ431 DIRECCION DE PREVENCION Y BIEN ESTAR SOCIAL		0.00	365.40	
09	D - 128	REQ.0547 COMPRA DE PAPELERIA PARA RECURSOS FINANCI		930.90	0.00	
04	D - 86	COMPRA DE PAPELERIA PREVENCION SOCIAL		365.40	0.00	

# LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 092C00307 MATERIAL Y UTILES DE IMPRENTA Y REPRODUCCION						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			308,290.07	345,942.41	453,421.40	200,811.08
26	C - 199	REQ1087 SERVICIOS GENERALES FACT 123 VARKAM S.A. D		0.00	19,488.00	
31	C - 451	REQ 727 UNIDAD DE ASISTENCIA SOCIAL FACTURA 68 VAR		0.00	263.09	
31	C - 457	REQ 818 UNIDAD DE ASISTENCIA SOCIAL FACTURA 93 VAR		0.00	1,954.60	
31	C - 458	REQ DEPARTAMENTO DE SISITEMAS FACTURAS 99 VARKAM S		0.00	2,505.60	
31	C - 460	REQ 1013 DEPARTAMENTO DE NURTICIONAL FACT 103 VAR		0.00	2,328.70	
31	C - 461	REQ 1068 DEPARTAMENTO DE NUTRICIONAL FACTURA 108 V		0.00	626.40	
31	C - 465	REQ 1166 DIRECCION MEDICA FACTURA 118 VARKAM S.A D		0.00	3,758.40	
31	C - 467	REQ 1011DEPARTAMENTO DE NUTRICIONAL FACTURAS 115 V		0.00	22,272.00	
31	C - 468	REQ DIRECCION MEDICA FACTURAS 119 VARKAM S.A DE C.		0.00	1,948.35	
31	C - 469	REQ CONTROL VEHICULAR FACT00 124 VARKAM S.A. DE C		0.00	68,324.00	
31	C - 470	REQ 1167 DIRECCION MEDICA FACT 125 VARKAM S.A. DE		0.00	208.80	
31	C - 472	REQ 365 DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS FA		0.00	417.60	
31	C - 473	REQ 1270 DIRECCION MEDICA FACTURAS 130 VARKAM S.A		0.00	3,167.96	
31	C - 474	REQ 1242 SERVICIOS GENERALES FACTURA 131 VARKAM S.		0.00	452.40	
31	C - 475	REQ 1241 DIRECCION JURIDICA FACTURA 132 VARKAM S.A		0.00	3,059.62	
31	C - 476	REQ FACTURAS 134 VARKAM S.A DE C.V.		0.00	4,840.68	
31	C - 497	REQ SERVICIOS GENERALES FACTURAS 122 VARKAM S.A DE		0.00	1,252.80	
31	C - 498	REQ 830 RECURSOS FINANCIEROS FACTURA 133 VARKAM S.		0.00	150,220.00	
31	C - 515	REQ 1165 DIRECCION MEDICA FACTURA 190 ALBARRAN AGU		0.00	9,280.00	
31	C - 517	REQ. 1276-1061 RECURSOS FINANCIEROS Y DIRECCION M		0.00	157,052.40	
09	D - 101	COMPRA DE VINIL REFLEJANTE CON IMAN		1,252.80	0.00	
10	D - 102	COMPRA DE VINILONA PARA EVENTO MANOS QUE VEN		1,948.35	0.00	
09	D - 114	COMPRA DE VINIL ADHERIBLE		4,840.68	0.00	
12	D - 176	IMPRESION DE RECIBOS DE SERVICIO CLINICA Y BOLETOS		157,052.40	0.00	
04	D - 87	IMPRESION DE FORMATOS DE SERVICIO DIF PARA FINANZA		150,220.00	0.00	
09	D - 90	COMPRA DE LONAS ÁRA EL DIA INTERNACIONAL DE LA NO		3,059.62	0.00	
10	D - 91	COMPRA DE VINILONA PARA APOYO SOLIDARIOS		1,954.60	0.00	
04	D - 95	COMPRA DE FROMATOS CANDIDATOS PARA DESAYUNOS		19,488.00	0.00	
05	D - 96	COMPRA DE VINILONA DE PREMIOINTERNACIONAL OX		2,505.60	0.00	

# LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

09	D - 97	COMPRA DE IMPRESION DE BANDERAS EN VINIL	452.40	0.00
09	D - 98	COMPRA DE LONA PARA EL DIA INTERNACIONAL DE LA DIS	3,167.96	0.00

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

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			28,718.07	16,811.69	39,221.73	6,308.03
31	C - 442	REQ956,923,1063,935,1062,924 VARIOS DEPARTAMENTO F		0.00	18,656.28	
31	C - 443	REQ 1067 DEPARTAMENTO DE NUTRICIONAL FACT1331 QUAL		0.00	2,338.56	
31	C - 501	REQ. 1293 SECRETARIA TECNICA FACTURA : 919 PRINTE		0.00	1,415.20	
31	C - 504	REQ 547 RECURSOS FINANCIEROS FACT.931PRINTER JET S		0.00	8,297.29	
31	C - 508	REQ1149 ALMACEN GENERAL FACT1061PRINTER JET S.A. D		0.00	8,514.40	
04	D - 105	COMPRA DE PAPELERIA PARA TODO EL SISITEMA		8,514.40	0.00	
09	D - 128	REQ.0547 COMPRA DE PAPELERIA PARA RECURSOS FINANCI		8,297.29	0.00	

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

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			175,180.82	66,127.51	185,252.09	56,056.24
31	C - 366	REQ. 842 UNIDAD DE ADQUISICIONES Y ALMACEN FACTURA		0.00	66,127.51	
31	C - 402	REQ. 1041 UNIDAD DE ADQUISICIONES Y ALMACEN FACTUR		0.00	119,124.58	
02	D - 206	COMPRA DE ARTICULOS DE ASEO PARA TODO EL SISTEMA		66,127.51	0.00	

**SUBCUENTA 092C00307 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS**

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			125,948.19	135,923.70	211,315.78	50,556.11
18	C - 144	REQ. 006 UNIDAD DE ADQUISICIONES Y ALMACEN FACT: 25		0.00	14,654.00	
18	C - 145	REQ. 006 UNIDAD DE ADQUISICIONES Y ALMACEN FACTURA		0.00	12,053.00	
27	C - 232	REQ 1022 SERVICIOS GENERALES FACTURAS P2336,P2337,		0.00	4,606.52	
27	C - 233	REQ 1023 SUBSISTEMA CRISTINA PACHECO FACTURAS P234		0.00	3,091.55	
27	C - 238	REQ 1077 SERVICIOS GENERALES FACTURA P2407,P2405,P		0.00	5,951.27	

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

**MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092**

**del 01 al 31 de diciembre de 2013**

PGRIP110

31	C - 256	REQ 1066 SERVICIOS GENERALES FACTURAS P2355,P2353,	0.00	5,877.63
31	C - 257	REQ 1065 SUBSISTEMA CRISTINA PACHECO FACTURAS P235	0.00	3,274.70
31	C - 262	REQ 1095 SUBSISTEMA CRISTINA PACHECO FACTURAS P239	0.00	3,295.60
31	C - 272	REQ 908 SUBSISTEMA CRISTINA PACHECO FACTURAS P2146	0.00	3,091.55
31	C - 277	REQ 1076 SUBSISTEMA CRISTINA PACHECO FACTURA P2418	0.00	2,572.13
31	C - 281	REQ 1058 SERVICIOS GENERALES FACTURAS,P2470,P2469,	0.00	4,538.60
31	C - 282	REQ 1057 SUBSISTEMA CRISTINA PACHECO FACTURA,P2474	0.00	2,837.18
31	C - 297	REQ 1248 COMEDOR SANTA MONICA SERVICIOS GENERALES	0.00	6,724.30
31	C - 298	REQ 940 SERVICIOS GENERALES FACTURAS P2164,P2163,P	0.00	6,147.35
31	C - 300	REQ 1111 SERVICIOS GENERALES FACTURAS P2502,P2501,	0.00	5,733.09
31	C - 304	**REQ 1262 SUBSISTEMA CRISTINA PACHECO FACTURAS P2	0.00	3,326.95
31	C - 311	REQ 1096 SERVICIOS GENERALES FACTURA P2386,P2384,	0.00	6,396.50
31	C - 319	REQ 1150 SUBSISTEMA CRISTINA PACHECO FACTURA P2540	0.00	2,659.80
31	C - 325	REQ 902 SERVICIOS GENERALES FACT.P2119,P2292,P2294	0.00	6,195.20
31	C - 327	REQ 1201 SUBSISTEMA CRISTINA PACHECO FACT.P2591,P2	0.00	2,741.75
31	C - 328	REQ 1207 SERVICIOS GENERALES FACTP2607,P2608,P2609	0.00	6,301.35
31	C - 337	REQ 1179 SUBSISTEMA CRISTINA PACHECO FACTURAS P257	0.00	3,127.85
31	C - 340	REQ 1254 SUBSISTEMA CRISTINA PACHECO FACTURAS P272	0.00	2,912.25
31	C - 341	REQ 1255 SERVICIOS GENERALES FACTURAS P2736,P2737,	0.00	7,338.65
31	C - 347	REQ. 006 UNIDAD DE ADQUISICIONES Y ALMACEN FACTURA	0.00	3,961.00
31	C - 401	REQ 1109 DEPARTAMENTO NUTRICIONAL FACTURAS 1024 JC	0.00	314.50
31	C - 411	REQ. 1128 UNIDAD DE ADQUISICIONES Y ALMACEN FACTUR	0.00	750.00
31	C - 413	REQ1232 SUBSISTEMA CRISTINA PACHECO FACT.P2679,P26	0.00	3,182.96
31	C - 415	REQ 1180 SERVICIOS GENERALES FACTURAS P259,P2558,P	0.00	6,374.39
31	C - 416	REQ 1251 CRISTINA PACHECO. FACT.P2707,P2708,P2709	0.00	3,433.98
31	C - 417	REQ. 859 CRISTINA PACHECO. FACT: P2107-P2108-P210	0.00	3,707.55
31	C - 418	REQ 1212 SUBSISTEMA CRISTINA PACHECO FACTURAS P262	0.00	3,906.32
31	C - 420	REQ 1151 SERVICIOS GENERALES FACTURA P2523,P2525,P	0.00	5,678.64
31	C - 423	REQ 1112 SUBSISTEMA CRISTINA PACHECO FACTURA P2506	0.00	2,982.10
31	C - 432	REQ. 1263 SERVICIOS GENERALES FACTURA: P2776-P277	0.00	6,401.45
31	C - 433	REQ. 1213 SERVICIOS GENERALES FACTURAS: P2623-P-2	0.00	5,299.25
31	C - 434	REQ. 901 SUBSISTEMA CRISTINA PACHECO. FACT: P2124-	0.00	2,913.35

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

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

31	C - 437	REQ. 1231 SERVICIOS GENERALES FACT: P2675-P2676-P-	0.00	5,578.10
31	C - 510	REQ. 131 PRESIDENCIA FACTURA: 96 ROCIO ISABEL ALB	0.00	3,199.56
31	C - 522	REQ. 1288 SERVICIOS GENERALES FACT: 2165 VICTOR	0.00	1,160.00
11	C - 71	REQ 938 SERVICIOS GENERALES FACT P2206, P2205, P22	0.00	7,548.20
11	C - 73	REQ 991 SUBSISTEMA CRISTINA PACHECO FACTURAS P2236	0.00	3,054.15
11	C - 75	REQ 939 SERVICIOS GENERALES FACTURAS P2235,P2243,P	0.00	7,452.77
11	C - 76	REQ 1010 SERVICIOS GENERALES, FACT.P2287, P2258, P	0.00	6,169.24
11	C - 77	REQ 1009 SUBSISTEMA CRISTINA PACHECO FACT. P2263,	0.00	2,799.50
18	D - 104	COMPRA DE BOX LOUNCH PARA SERVICIOS GENERALES	1,160.00	0.00
02	D - 12	REQ.901 ALIMENTOS COMEDOR CRISTINA PACHECO	3,304.40	0.00
02	D - 13	REQ.902 ALIMENTOS PARA COMEDOR SERVICIOS GENERALES	6,195.20	0.00
04	D - 150	REQ.1180 DESPENSA SERVICIOS GENERALES	6,374.39	0.00
05	D - 164	COMPRA DE CAFETERIA PARA NUTRICIONAL	314.50	0.00
09	D - 166	REQ.1232 COMPRA DESPENSA CRISTINA PACHECO	3,182.96	0.00
09	D - 167	REQ.1231 DESPENSA COMEDOR SERVICIOS GENERALES	5,578.10	0.00
02	D - 17	REQ.859 DESPENSA PARA COMEDOR CRISTINA PACHECO	3,707.55	0.00
11	D - 172	COMPRA DE DESPENSA COMEDOR SANTA MONICA	7,338.65	0.00
11	D - 173	COMPRA DE DESPENSA COMEDOR CRISTINA PACHECO	2,912.25	0.00
02	D - 18	COMPRA DE DESPENSA COMEDOR SANTA MONICA	5,678.64	0.00
09	D - 215	COMPRA DE ARTICULOS DESECHABLES PARA ALMACEN	750.00	0.00
02	D - 22	COMPRA DE DESPENSA COMEDOR CRISTINA PACHECO	2,659.80	0.00
02	D - 25	REQ.0940 COMPRA DE ALIMENTOS SERVICIOS GENERALES	6,147.35	0.00
19	D - 258	COMPRA DE DESPENSA PARA SERVICIOS GENERALES	5,578.10	0.00
03	D - 259	COMPRA DE DESPENSA PARA SERVICIOS GENERALES	6,401.45	0.00
19	D - 260	COMPRA DE DESPENSA PARA SERVICIOS GENERALES	5,299.25	0.00
19	D - 261	COMPRA DE DESPENSA COMEDOR CRISTINA PACHECO	2,913.35	0.00
02	D - 28	REQ1111 SERVICIOS GENERALES	5,733.09	0.00
02	D - 29	REQ1096 SERVICIOS GENERALES	6,396.50	0.00
02	D - 30	ADQUISICIÓN ALIMENTOS PARA COMEDOR CRISTINA PACHEC	2,982.10	0.00
03	D - 42	COMPRA DE DESPENSA COMEDOR CRISTINA PACHECO	3,326.95	0.00
03	D - 46	COMPRA DE DESPENSA COMEDOR SANTA MONICA	5,314.56	0.00
03	D - 49	COMPRA DE DESPENSA COMEDOR CRISTINA PACHECO	3,906.32	0.00

# LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

**MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092**

**del 01 al 31 de diciembre de 2013**

PGRIP110

04	D - 50	REQ.1179 DESPENSA COMEDOR CRISTINA PACHECO		3,127.85	0.00	
03	D - 54	COMPRA DE DESPENSA COMEDOR SANTA MONICA		6,478.01	0.00	
09	D - 56	COMPRA DE DESPENSA COMEDOR SANTA MONICA		3,433.98	0.00	
09	D - 58	COMPRA DE DESPENSA COMEDOR SANTA MONICA		6,724.30	0.00	
04	D - 80	COMPRA DE DESPENSA COMEDOR CRISTINA PACHECO		2,741.75	0.00	
04	D - 82	COMPRA DE DESPENSA COMEDOR SANTA MONICA		6,301.35	0.00	
02	D - 93	COMPRA DE AGUA PURIFICADA PARA TODOS LOS CENTROS		3,961.00	0.00	
<b>SUBCUENTA 092C00307 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN</b>						
<b>DÍA</b>	<b>PÓLIZA</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>SALDO INICIAL</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	<b>SALDO FINAL</b>
			2,401.31	4,411.41	5,628.81	1,183.91
27	C - 232	REQ 1022 SERVICIOS GENERALES FACTURAS P2336,P2337,		0.00	80.39	
27	C - 233	REQ 1023 SUBSISTEMA CRISTINA PACHECO FACTURAS P234		0.00	139.09	
27	C - 238	REQ 1077 SERVICIOS GENERALES FACTURA P2407,P2405,P		0.00	93.15	
31	C - 256	REQ 1066 SERVICIOS GENERALES FACTURAS P2355,P2353,		0.00	42.11	
31	C - 257	REQ 1065 SUBSISTEMA CRISTINA PACHECO FACTURAS P235		0.00	76.56	
31	C - 262	REQ 1095 SUBSISTEMA CRISTINA PACHECO FACTURAS P239		0.00	42.11	
31	C - 272	REQ 908 SUBSISTEMA CRISTINA PACHECO FACTURAS P2146		0.00	52.32	
31	C - 277	REQ 1076 SUBSISTEMA CRISTINA PACHECO FACTURA P2418		0.00	42.11	
31	C - 281	REQ 1058 SERVICIOS GENERALES FACTURAS,P2470,P2469,		0.00	131.43	
31	C - 282	REQ 1057 SUBSISTEMA CRISTINA PACHECO FACTURA,P2474		0.00	67.63	
31	C - 297	REQ 1248 COMEDOR SANTA MONICA SERVICIOS GENERALES		0.00	118.67	
31	C - 298	REQ 940 SERVICIOS GENERALES FACTURAS P2164,P2163,P		0.00	93.15	
31	C - 300	REQ 1111 SERVICIOS GENERALES FACTURAS P2502,P2501,		0.00	80.39	
31	C - 304	**REQ 1262 SUBSISTEMA CRISTINA PACHECO FACTURAS P2		0.00	42.11	
31	C - 311	REQ 1096 SERVICIOS GENERALES FACTURA P2386,P2384,		0.00	80.39	
31	C - 319	REQ 1150 SUBSISTEMA CRISTINA PACHECO FACTURA P2540		0.00	84.22	
31	C - 325	REQ 902 SERVICIOS GENERALES FACT.P2119,P2292,P2294		0.00	80.39	
31	C - 327	REQ 1201 SUBSISTEMA CRISTINA PACHECO FACT.P2591,P2		0.00	80.39	
31	C - 328	REQ 1207 SERVICIOS GENERALES FACTP2607,P2608,P2609		0.00	95.70	
31	C - 337	REQ 1179 SUBSISTEMA CRISTINA PACHECO FACTURAS P257		0.00	42.11	
31	C - 340	REQ 1254 SUBSISTEMA CRISTINA PACHECO FACTURAS P272		0.00	63.80	
31	C - 341	REQ 1255 SERVICIOS GENERALES FACTURAS P2736,P2737,		0.00	118.67	

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

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

31	C - 401	REQ 1109 DEPARTAMENTO NUTRICIONAL FACTURAS 1024 JC	0.00	78.30
31	C - 411	REQ. 1128 UNIDAD DE ADQUISICIONES Y ALMACEN FACTUR	0.00	2,146.00
31	C - 413	REQ1232 SUBSISTEMA CRISTINA PACHECO FACT.P2679,P26	0.00	95.70
31	C - 415	REQ 1180 SERVICIOS GENERALES FACTURAS P259,P2558,P	0.00	80.39
31	C - 416	REQ 1251 CRISTINA PACHECO. FACT.P2707,P2708,P2709	0.00	131.43
31	C - 418	REQ 1212 SUBSISTEMA CRISTINA PACHECO FACTURAS P262	0.00	118.67
31	C - 420	REQ 1151 SERVICIOS GENERALES FACTURA P2523,P2525,P	0.00	80.39
31	C - 423	REQ 1112 SUBSISTEMA CRISTINA PACHECO FACTURA P2506	0.00	42.11
31	C - 432	REQ. 1263 SERVICIOS GENERALES FACTURA: P2776-P277	0.00	118.67
31	C - 433	REQ. 1213 SERVICIOS GENERALES FACTURAS: P2623-P-2	0.00	95.70
31	C - 434	REQ. 901 SUBSISTEMA CRISTINA PACHECO. FACT: P2124-	0.00	80.39
31	C - 437	REQ. 1231 SERVICIOS GENERALES FACT: P2675-P2676-P-	0.00	80.39
31	C - 510	REQ. 131 PRESIDENCIA FACTURA: 96 ROCIO ISABEL ALB	0.00	381.60
11	C - 71	REQ 938 SERVICIOS GENERALES FACT P2206, P2205, P22	0.00	121.22
11	C - 75	REQ 939 SERVICIOS GENERALES FACTURAS P2235,P2243,P	0.00	93.15
11	C - 76	REQ 1010 SERVICIOS GENERALES, FACT.P2287, P2258, P	0.00	80.39
11	C - 77	REQ 1009 SUBSISTEMA CRISTINA PACHECO FACT. P2263,	0.00	57.42
02	D - 12	REQ.901 ALIMENTOS COMEDOR CRISTINA PACHECO	80.39	0.00
02	D - 13	REQ.902 ALIMENTOS PARA COMEDOR SERVICIOS GENERALES	80.39	0.00
04	D - 150	REQ.1180 DESPENSA SERVICIOS GENERALES	80.39	0.00
05	D - 164	COMPRA DE CAFETERIA PARA NUTRICIONAL	78.30	0.00
09	D - 166	REQ.1232 COMPRA DESPENSA CRISTINA PACHECO	95.70	0.00
09	D - 167	REQ.1231 DESPENSA COMEDOR SERVICIOS GENERALES	80.39	0.00
11	D - 172	COMPRA DE DESPENSA COMEDOR SANTA MONICA	118.67	0.00
11	D - 173	COMPRA DE DESPENSA COMEDOR CRISTINA PACHECO	63.80	0.00
02	D - 18	COMPRA DE DESPENSA COMEDOR SANTA MONICA	80.39	0.00
09	D - 215	COMPRA DE ARTICULOS DESECHABLES PARA ALMACEN	2,146.00	0.00
02	D - 22	COMPRA DE DESPENSA COMEDOR CRISTINA PACHECO	84.22	0.00
02	D - 25	REQ.0940 COMPRA DE ALIMENTOS SERVICIOS GENERALES	93.15	0.00
19	D - 258	COMPRA DE DESPENSA PARA SERVICIOS GENERALES	80.39	0.00
03	D - 259	COMPRA DE DESPENSA PARA SERVICIOS GENERALES	118.67	0.00
19	D - 260	COMPRA DE DESPENSA PARA SERVICIOS GENERALES	95.70	0.00



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

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

19	D - 261	COMPRA DE DESPENSA COMEDOR CRISTINA PACHECO	80.39	0.00
02	D - 28	REQ1111 SERVICIOS GENERALES	80.39	0.00
02	D - 29	REQ1096 SERVICIOS GENERALES	80.39	0.00
02	D - 30	ADQUISICIÓN ALIMENTOS PARA COMEDOR CRISTINA PACHECO	42.11	0.00
03	D - 42	COMPRA DE DESPENSA COMEDOR CRISTINA PACHECO	42.11	0.00
03	D - 46	COMPRA DE DESPENSA COMEDOR SANTA MONICA	80.39	0.00
03	D - 49	COMPRA DE DESPENSA COMEDOR CRISTINA PACHECO	118.67	0.00
04	D - 50	REQ.1179 DESPENSA COMEDOR CRISTINA PACHECO	42.11	0.00
03	D - 54	COMPRA DE DESPENSA COMEDOR SANTA MONICA	42.11	0.00
09	D - 56	COMPRA DE DESPENSA COMEDOR SANTA MONICA	131.43	0.00
09	D - 58	COMPRA DE DESPENSA COMEDOR SANTA MONICA	118.67	0.00
04	D - 80	COMPRA DE DESPENSA COMEDOR CRISTINA PACHECO	80.39	0.00
04	D - 82	COMPRA DE DESPENSA COMEDOR SANTA MONICA	95.70	0.00

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

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			23,589.06	726.74	15,767.53	8,548.27
26	C - 195	REQ. 175 INTEGRACION FAMILIAR INFAM FACT: 889 P		0.00	8,548.27	
31	C - 396	REQ. 1046 ALMACEN GENERAL FACTURA 1005 JCM DISTR		0.00	1,475.52	
31	C - 404	REQ 933 DEPARTAMENTO NUTRICIONAL FACTURA 1031 DIST		0.00	4,611.00	
31	C - 406	REQ1124 DIRECCION DE SUBSISTEMAS FACT.1035 JCM DIS		0.00	726.74	
31	C - 511	REQ. 468 DIRECCION DE SUBSISTEMAS. ALBARRAN AGUIL		0.00	406.00	
12	D - 134	COMPRA DE PAPELERIA PARA SUBSISTEMAS		726.74	0.00	

**SUBCUENTA 092C00307 PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS**

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			671.06	0.00	671.06	0.00
20	C - 156	REQ 928 SERVICIOS GENERALES FACT273 CARLOS JAVIER		0.00	671.06	

**SUBCUENTA 092C00307 CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO**

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			7,412.98	0.00	7,412.98	0.00
20	C - 156	REQ 928 SERVICIOS GENERALES FACT273 CARLOS JAVIER		0.00	5,707.78	

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

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

31 C - 351 REQ 787-812 SERVICIOS GENERALES FACTURA 350 CARLOS 0.00 1,705.20

**SUBCUENTA 092C00307 CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO**

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			1,566.00	0.00	1,566.00	0.00
31	C - 351	REQ 787-812 SERVICIOS GENERALES FACTURA 350 CARLOS		0.00	1,566.00	

**SUBCUENTA 092C00307 VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO**

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	2,668.00	2,668.00	0.00
31	C - 349	REQ 1026,1037,1118 SERVICIOS GENERALES FACT.311 CA		0.00	2,668.00	
02	D - 147	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA SERVICIOS GE		2,668.00	0.00	

**SUBCUENTA 092C00307 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO**

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			18,813.03	5,271.04	24,007.51	76.56
20	C - 174	REQ. 1121 SERVICIOS GENERALES FACT: 2894 GRUPO		0.00	18,707.32	
31	C - 351	REQ 787-812 SERVICIOS GENERALES FACTURA 350 CARLOS		0.00	105.71	
31	C - 358	REQ 1217 SERVICIOS GENERALES FACTURAS F76 EMILIA V		0.00	3,804.80	
31	C - 391	REQ. 1129 DEPARTAMENTO DE SISTEMAS FACT: 988JCM D		0.00	1,389.68	
02	D - 125	COMPRA DE TELEFONOS, SWITCH, BOBINA DE CABLE PARA S		1,389.68	0.00	
10	D - 129	REQ.1163, 1098, 1195, 1194, 1173, 1038, 1217, MATE		76.56	0.00	
10	D - 130	REQ.1217 COMPRA DE MATERIAL A USARSE EN CASA SANTA		3,804.80	0.00	

**SUBCUENTA 092C00307 MATERIAL DE SEÑALIZACION**

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			34,521.60	0.00	34,521.60	0.00
26	C - 198	REQ 1199 SERVICIOS GENERALES FACTURA 121 VARKAM S.		0.00	34,521.60	

# LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 092C00307 MATERIALES DE CONSTRUCCION,						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			160,521.39	204,122.12	359,039.55	5,603.96
20	C - 155	REQ 705,699 SERVICIOS GENERALES FACTURA 271 CARLOS		0.00	1,234.82	
20	C - 156	REQ 928 SERVICIOS GENERALES FACT273 CARLOS JAVIER		0.00	424.56	
20	C - 173	REQ SERVICIOS GENERALES FACTURA F 66 EMILIA VAZQUE		0.00	151,273.28	
31	C - 349	REQ 1026,1037,1118 SERVICIOS GENERALES FACT.311 CA		0.00	2,705.12	
31	C - 351	REQ 787-812 SERVICIOS GENERALES FACTURA 350 CARLOS		0.00	7,588.73	
31	C - 357	REQ1119 1001 SERVICIOS GENERALES FACT.F68 EMILIA V		0.00	155,538.60	
31	C - 358	REQ 1217 SERVICIOS GENERALES FACTURAS F76 EMILIA V		0.00	19,794.24	
31	C - 359	REQ 1038,1183,1163,1196,1173, SERVICIOS GENERALES		0.00	10,417.20	
31	C - 519	REQ1163,1174 SERVICIOS GENERALES FACT.F75 EMILIA V		0.00	10,063.00	
10	D - 129	REQ.1163, 1098, 1195, 1194, 1173, 1038, 1217, MATE		5,603.96	0.00	
10	D - 130	REQ.1217 COMPRA DE MATERIAL A USARSE EN CASA SANTA		19,794.24	0.00	
11	D - 131	REQ.1163 Y 1173 MATERIAL A USARSE EN SERVICIOS GEN		10,063.00	0.00	
11	D - 133	REQ.1038,1183,1163,1038,1196,1173 COMPRA MATERIAL		10,417.20	0.00	
12	D - 137	REQ.1119,1001 COMPRA DE MATERIAL PARA SERVICIOS GE		155,538.60	0.00	
02	D - 147	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA SERVICIOS GE		2,705.12	0.00	
SUBCUENTA 092C00307 ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS PARA TODO TIPO DE CONSTRUCCION,						

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			54,421.19	55,480.99	69,031.93	40,870.25
20	C - 155	REQ 705,699 SERVICIOS GENERALES FACTURA 271 CARLOS		0.00	20,251.28	
20	C - 156	REQ 928 SERVICIOS GENERALES FACT273 CARLOS JAVIER		0.00	237.80	
31	C - 349	REQ 1026,1037,1118 SERVICIOS GENERALES FACT.311 CA		0.00	1,545.66	
31	C - 350	REQ 1120 SERVICIOS GENERALES FACTURA 312 CARLOS JA		0.00	1,587.61	
31	C - 351	REQ 787-812 SERVICIOS GENERALES FACTURA 350 CARLOS		0.00	2,169.42	
31	C - 357	REQ1119 1001 SERVICIOS GENERALES FACT.F68 EMILIA V		0.00	6,480.92	
31	C - 358	REQ 1217 SERVICIOS GENERALES FACTURAS F76 EMILIA V		0.00	2,175.00	
31	C - 359	REQ 1038,1183,1163,1196,1173, SERVICIOS GENERALES		0.00	3,715.48	
31	C - 367	REQ. 1196 SERVICIOS GENERALES FACTURA : 2899 GRU		0.00	30,175.08	

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

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

31	C - 519	REQ1163,1174 SERVICIOS GENERALES FACT.F75 EMILIA V	0.00	693.68
10	D - 129	REQ.1163, 1098, 1195, 1194, 1173, 1038, 1217, MATE	40,870.25	0.00
10	D - 130	REQ.1217 COMPRA DE MATERIAL A USARSE EN CASA SANTA	2,175.00	0.00
11	D - 131	REQ.1163 Y 1173 MATERIAL A USARSE EN SERVICIOS GEN	693.68	0.00
11	D - 133	REQ.1038,1183,1163,1038,1196,1173 COMPRA MATERIAL	3,715.48	0.00
12	D - 137	REQ.1119,1001 COMPRA DE MATERIAL PARA SERVICIOS GE	6,480.92	0.00
02	D - 147	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA SERVICIOS GE	1,545.66	0.00

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

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			400,725.79	0.00	399,608.97	1,116.82
20	C - 164	PAGO DE SUMINISTRO COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADIT		0.00	771.00	
20	C - 165	PAGO DE SUMINISTRO DE ACEITES, LUBRICANTES Y ADITI		0.00	1,342.00	
20	C - 166	PAGO DE SUMINISTRO DE ACEITE LUBRICANTES Y ADITIVO		0.00	1,056.00	
20	C - 167	COMPRA DE ACEITES ADITIVOS Y LUBRICANTES PARA EL P		0.00	1,069.00	
20	C - 168	COMPRA DE ACEITE ADITIVOS Y LUBRICANTES PARA PARQU		0.00	807.00	
20	C - 169	PAGO DE SUMINISTRO DE ADITIVOS,ACEITES Y LUBRICAN		0.00	1,148.00	
20	C - 170	PAGO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE		0.00	52,934.98	
20	C - 171	PAGO DE SUMINISTRO DE ACEITES,LUBRICANTES Y ADITIV		0.00	585.00	
20	C - 172	PAGO DE SUMINISTRO DE ACEITES, LUBRICANTES Y ADITI		0.00	624.00	
27	C - 208	PAGO DE SUMINISTRO DE ACEITES ADITIVOS Y LUBRICANT		0.00	1,382.00	
27	C - 209	PAGO DE SUMINISTROS DE ACEITES ADITIVOS Y LUBRICAN		0.00	870.00	
27	C - 210	PAGO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA PARQUE VEHI		0.00	49,701.10	
27	C - 211	PAGO SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA PARQUE VEHICUL		0.00	36,923.34	
27	C - 216	PAGO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE V		0.00	15,785.78	
27	C - 217	PAGO DE SUMINISTRO DE ACEITES ,LUBRICANTES Y ADIT		0.00	870.00	
27	C - 218	PAGO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE V		0.00	49,341.26	
31	C - 492	PAGO FACT. 102836 DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PAR		0.00	44,864.17	
12	C - 83	FACT. 100266 PAGO DE SUMINISTRO DE ADITIVOS,LUBRIC		0.00	342.00	
12	C - 84	PAGO DE FACT. 100889 POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE		0.00	43,837.27	
12	C - 85	PAGO DE FACT. 101470 POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE		0.00	43,720.82	
12	C - 86	PAGO DE FACT.102131 POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE		0.00	51,634.25	

# LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 092C00307 VESTUARIO Y UNIFORMES						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			2,035.80	0.00	2,035.80	0.00
31	C - 368	REQ RECURSOS HUMANOS FACTURAS 056 HELEN STAR S.A D		0.00	2,035.80	
SUBCUENTA 092C00307 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			4,373.93	3,617.59	4,373.91	3,617.61
20	C - 156	REQ 928 SERVICIOS GENERALES FACT273 CARLOS JAVIER		0.00	756.32	
31	C - 348	REQ. SERVICIOS GENERALES FACTURA 270 CARLOS J		0.00	3,617.59	
04	D - 205	COMPRA DE BOTAS,TRAJE Y GUANTES PARA SERVICIOS GEN		3,617.59	0.00	
SUBCUENTA 092C00307 REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			1,137.38	3,601.80	1,137.38	3,601.80
20	C - 156	REQ 928 SERVICIOS GENERALES FACT273 CARLOS JAVIER		0.00	1,137.38	
10	D - 129	REQ.1163, 1098, 1195, 1194, 1173, 1038, 1217, MATE		3,601.80	0.00	
SUBCUENTA 092C00307 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	1,699.40	1,699.40	0.00
31	C - 349	REQ 1026,1037,1118 SERVICIOS GENERALES FACT.311 CA		0.00	1,699.40	
02	D - 147	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA SERVICIOS GE		1,699.40	0.00	
SUBCUENTA 092C00307 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			1,199.90	0.00	1,199.90	0.00
31	C - 351	REQ 787-812 SERVICIOS GENERALES FACTURA 350 CARLOS		0.00	1,199.90	

# LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 092C00307 ARTICULOS PARA LA EXTINCION DE INCENDIOS.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			49,322.04	0.00	49,322.04	0.00
23	C - 192	REQ. 702 SERVICIOS GENERALES FACT: 6552 Y 6553 T-		0.00	49,322.04	
SUBCUENTA 092C00307 OTROS ENSERES.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			1,368.80	10,203.36	11,572.16	0.00
05	C - 21	REQ. 845-846-918-844 DEPARTAMENTO DE SISTEMAS Y S		0.00	1,368.80	
31	C - 391	REQ. 1129 DEPARTAMENTO DE SISTEMAS FACT: 988JCM D		0.00	10,203.36	
02	D - 125	COMPRA DE TELEFONOS, SWITCH, BOBINA DE CABLE PARA S		10,203.36	0.00	
SUBCUENTA 092C00307 GAS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			187,885.29	0.00	75,958.71	111,926.58
18	C - 146	PAGO DE SUMINISTRO DE GAS L.P. PARA TODOS LOS CENT		0.00	29,106.15	
05	C - 32	FACT. FCR 45418 PAGO DE SUMINISTRO DE GAS L.P. PAR		0.00	11,772.00	
05	C - 40	FACT. FCR44622 SUMINISTRO DE GAS L.P. PARA TODOS L		0.00	4,191.75	
31	C - 481	PAGO DE SUMINISTRO DE GAS L.P. PARA TODOS LOS CENT		0.00	3,881.70	
10	C - 60	FACT. FCR 43766 Y 43767 PAGO DE SUMINISTRO DE GAS		0.00	27,007.11	
SUBCUENTA 092C00307 SERVICIOS INFORMATICOS.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			42,181.50	84,363.00	126,544.50	0.00
31	C - 360	PAGO RELATIVO AL SERVICIO DE SISTEMA RELATIVO AL S		0.00	42,181.50	
31	C - 361	PAGO RELATIVO AL SERVICIO DE SISTEMA INTEGRAL DE R		0.00	42,181.50	
31	C - 362	PAGO DE SERVICIO RELATIVO AL SERVICIO DEL SISTEMA		0.00	42,181.50	
05	D - 55	PAGO RELATIVO AL SERVICIO DE SISTEMA RELATIVO AL S		42,181.50	0.00	
02	D - 8	PAGO RELATIVO AL SERVICIO DE SISTEMA RELATIVO AL		42,181.50	0.00	

# LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

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

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			108,238.50	39,006.33	147,244.83	0.00
20	C - 158	PAGO DE SERVICIO DE COPIADO EN EQUIPO SHARP AL -20		0.00	6,090.00	
20	C - 160	PAGO DE SERVICIO DE COPIADO EN MULTIFUNCIONALES S		0.00	48,899.28	
20	C - 161	PAGO DE SERVICIOS DE COPIADO PROCESADO EN MULTIFUN		0.00	47,159.22	
26	C - 196	PAGO DE SERVICIO DE COPIADO EN EQUIPO SHARP AL -20		0.00	6,090.00	
31	C - 486	PAGO DE SERVICIO DE COPIADO PROCESADO EN EQUIPO DE		0.00	39,006.33	
02	D - 11	PAGO DE SERVICIO DE COPIADO PROCESADO EN EQUIPO DE		39,006.33	0.00	

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

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	350.90	0.00	350.90
10	D - 129	REQ.1163, 1098, 1195, 1194, 1173, 1038, 1217, MATE		350.90	0.00	

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

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			206,048.48	19,890.52	225,939.00	0.00
16	C - 135	SERVICIO DE RAPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHICULO		0.00	21,692.00	
20	C - 149	PAGO DE FACT. A375 Y F23 POR SERVICIO DE REPARACIÓ		0.00	4,698.00	
23	C - 176	REQ. 973 SERVICIOS GENERALES FACT: 530 MIGUEL ANG		0.00	93,264.00	
23	C - 177	REQ. 973 SERVICIOS GENERALES FACTURAS. 531-532-53		0.00	19,488.00	
31	C - 438	PAGO DE SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO AL		0.00	8,584.00	
31	C - 477	PAGO DE SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO AL		0.00	7,806.80	
31	C - 478	PAGO DE SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO AL		0.00	9,744.00	
31	C - 479	PAGO DE SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO AL		0.00	1,276.00	
31	C - 480	PAGO DE SERVICIO DE REPARACION AL PARQUE VEHICULAR		0.00	1,392.00	
31	C - 483	PAGO DE SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO AL		0.00	4,147.00	
10	C - 61	PAGO DE LA FACT. A343, F-21, F-22 Y F-24 POR SERVI		0.00	53,847.20	
31	D - 302	PAGO DE SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO AL		11,306.52	0.00	

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

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

02 D - 83 PAGO DE SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO AL 8,584.00 0.00

**SUBCUENTA 092C00307 SERVICIOS DE FUMIGACIÓN**

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			94,830.00	8,700.00	95,004.00	8,526.00
18	C - 147	REQ. 1048 SERVICIOS GENERALES FACT. 3619 ROCIO AUR		0.00	11,484.00	
23	C - 191	REQ. 540 SERVICIOS GENERALES FACT: 6905 T-NA PRODU		0.00	8,700.00	
26	C - 193	REQ 540 SERVICIOS GENERALES FACT 6652, T-NA PRODUCT		0.00	9,570.00	
27	C - 212	REQ 540 SERVICIOS GENERALES FACT 6649,T-NA PRODUCT		0.00	17,400.00	
27	C - 213	REQ 540 SERVICIOS GENERALES FACT 6650 T-NA PRODUCT		0.00	19,140.00	
27	C - 214	REQ 540 SERVICIOS GENERALES FACT. 6651 T-NA PRODU		0.00	15,660.00	
27	C - 215	REQ. 540 SERVICIOS GENERALES FACT: 6984 T-NA PROD		0.00	6,090.00	
31	C - 484	REQ. 540 SERVICIOS GENERALES FACTURA : 7228 T-NA		0.00	6,960.00	
02	D - 10	SERVICIO DE FUMIGACION A ESTANCIA INF.		1,740.00	0.00	
05	D - 127	SERVICIO DE FUMIGACION ALOS CENTROS		6,960.00	0.00	

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

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			79,078.36	6,960.00	51,818.36	34,220.00
20	C - 162	REQ 1064 RECURSOS HUMANOS FACT 170 TODO PARA SUS E		0.00	10,058.36	
27	C - 207	REQ. 1283 RECURSOS HUMANOS FACT: 2038 VICTOR HUG		0.00	23,200.00	
31	C - 485	REQ 845 RECURSOS HUMANOS FACT147 TODO PARA SUS EVE		0.00	11,600.00	
31	C - 523	REQ. 1288 SERVICIOS GENERALES FACT: 2165 VICTOR H		0.00	6,960.00	
18	D - 103	RENTA DE SILLAS Y TABLONES PARA SERVICIOS GENERALE		6,960.00	0.00	

**SUBCUENTA 092D00310 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA**

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	7,122.40	7,122.40	0.00
31	C - 389	REQ. 922 DIRECCION MEDICA FACTURAS : 13607-13617 I		0.00	3,561.20	



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

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

31	C - 390	REQ. 1103 DIRECCION MEDICA FACTURA: 13639-13624-	0.00	3,561.20
02	D - 141	COMPRA DE MATERIAL MEDICO PARA EL AREA MEDICA	3,561.20	0.00
02	D - 144	COMPRA DE MATERIAL MEDICO PARA DIRECCION MEDICA	3,561.20	0.00

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

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			6,632.88	0.00	6,632.88	0.00
31	C - 463	REQ 1220 DIRECCION MEDICA FACTURA 110 VARKAM S.A D		0.00	696.00	
31	C - 466	REQ 1073 DIRECCION MEDICA FACTURA 104 VARKAM S.A DE		0.00	5,762.88	
31	C - 496	REQ 926 DIRECCION MEDICA FACTURA 100 VARKAM S.A DE		0.00	174.00	

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

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			87,107.88	0.00	87,107.88	0.00
31	C - 371	REQ 955 DIRECCION MEDICA LABORATORIO FACTURA 01361		0.00	1,381.56	
31	C - 378	REQ. 801 DIRECCION MEDICA LABORATORIO FACT: 13636		0.00	2,592.60	
31	C - 379	REQ. 955 DIRECCION MEDICA /LABORATORIO FACTURA: 13		0.00	17,192.36	
31	C - 383	REQ. 1193-1103 DIRECCIONMEDICA LABORATORIO FACTUR		0.00	18,955.56	
31	C - 385	REQ.755 Y 887 DIRECCION MEDICA /LABORATORIO FACT:		0.00	3,851.20	
31	C - 387	REQ. 756 DIRECCION MEDICA /LABORATORIO FACT: 13579		0.00	1,381.56	
06	C - 42	REQ. 887 DIRECCION MEDICA LABORATORIO FACT: 13576		0.00	6,073.76	
06	C - 44	REQ. 677 DIRECCION MEDICA LABORATORIO FACT: 13581		0.00	8,886.76	
06	C - 48	REQ 955 DIRECCION MEDICA(LABORATORIO) FACTURAS 013		0.00	26,792.52	

### SUBCUENTA 092D00310 SUSTANCIAS QUIMICAS,

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			22,050.44	0.00	20,515.76	1,534.68
31	C - 377	REQ 1043 DIRECCION MEDICA/ODONTOLOGIA FACTURA 0136		0.00	8,526.00	
31	C - 379	REQ. 955 DIRECCION MEDICA /LABORATORIO FACTURA: 13		0.00	5,558.72	
31	C - 385	REQ.755 Y 887 DIRECCION MEDICA /LABORATORIO FACT:		0.00	758.64	

# LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

06 C - 43 REQ. 678 DIRECCION MEDICA LABORATORIO FACT: 13577 0.00 5,672.40

**SUBCUENTA 092D00310 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS**

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			5,505.36	0.00	5,505.36	0.00

31 C - 372 REQ 1028 DIRECCION MEDICA LABORATORIO FACTURA 0136 0.00 5,505.36

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

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			150,958.92	16,575.24	150,971.68	16,562.48

31	C - 372	REQ 1028 DIRECCION MEDICA LABORATORIO FACTURA 0136		0.00	3,666.76	
31	C - 373	REQ. 1043 DIRECCION MEDICA /LABORATORIO FACT: 1361		0.00	7,366.00	
31	C - 374	REQ. 952 DIRECCION MEDICA ODONTOLGÍA FACT: 13631 I		0.00	25,481.72	
31	C - 375	REQ 922 DIRECCION MEDICA FACTURA 013632 INSTRUMENT		0.00	4,193.40	
31	C - 376	REQ 758 DIRECCION MEDICA FACTURA 013633 INSTRUMENT		0.00	1,653.00	
31	C - 377	REQ 1043 DIRECCION MEDICA/ODONTOLOGIA FACTURA 0136		0.00	2,610.00	
31	C - 379	REQ. 955 DIRECCION MEDICA /LABORATORIO FACTURA: 13		0.00	4,899.84	
31	C - 381	REQ. 1028 DIRECCION MEDICA LABORATORIO FACTURAS: 1		0.00	21,729.12	
31	C - 382	REQ 1141 DIRECCION MEDICA/ODONTOLOGIA FACTURA 0136		0.00	2,072.92	
31	C - 384	REQ 1142 DIRECCION MEDICA / ENFERMERIA FACTURA 013		0.00	4,773.40	
31	C - 385	REQ.755 Y 887 DIRECCION MEDICA /LABORATORIO FACT:		0.00	1,838.60	
31	C - 387	REQ. 756 DIRECCION MEDICA /LABORATORIO FACT: 13579		0.00	5,733.88	
31	C - 388	REQ. 952 DIRECCION MEDICA /ODONTOLOGÍA FACT: 13598		0.00	29,294.64	
31	C - 389	REQ. 922 DIRECCION MEDICA FACTURAS : 13607-13617 I		0.00	994.12	
31	C - 390	REQ. 1103 DIRECCION MEDICA FACTURA: 13639-13624-		0.00	15,581.12	
06	C - 41	REQ. 816 DIRECCION MEDICA ENFERMERIA FACT: 13572 I		0.00	1,749.28	
06	C - 42	REQ. 887 DIRECCION MEDICA LABORATORIO FACT: 13576		0.00	881.60	
06	C - 45	REQ. 922 DIRECCION MEDICA FACT: 13593 INSTRUMENTOS		0.00	584.64	
06	C - 46	REQ. 916 DIRECCION MEDICA /ODONTOLOGÍA FACT: 13599		0.00	7,348.60	

# LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

06	C - 47	REQ. 1030 DIRECCION MEDICA ENFERMERIA FACT:13600	0.00	815.48
06	C - 48	REQ 955 DIRECCION MEDICA(LABORATORIO) FACTURAS 013	0.00	7,703.56
02	D - 141	COMPRA DE MATERIAL MEDICO PARA EL AREA MEDICA	994.12	0.00
02	D - 144	COMPRA DE MATERIAL MEDICO PARA DIRECCION MEDICA	15,581.12	0.00

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

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			5,769.84	2,317.68	8,087.52	0.00
31	C - 379	REQ. 955 DIRECCION MEDICA /LABORATORIO FACTURA: 13		0.00	1,576.44	
31	C - 409	REQ DIRECCION MEDICA/DISCAPACIDAD FACTURAS 1048 JC		0.00	2,317.68	
06	C - 48	REQ 955 DIRECCION MEDICA(LABORATORIO) FACTURAS 013		0.00	4,193.40	
04	D - 111	COMPRA DE ACEITE DE ALMENDRAS PARA EL AREA MEDICA		2,317.68	0.00	

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

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			13,110.50	6,051.00	19,161.50	0.00
31	C - 440	PAGO DE PRESTACION DE SERVICIOS DE MANEJO INTEGRAL		0.00	6,051.00	
09	C - 55	FACT. MEDP 7259 PAGO DE PRESTACION DE SERVICIO DEL		0.00	6,555.25	
09	C - 56	FACT. MEDP8043 PAGO POR PRESTACION DE SERVICIOS DE		0.00	6,555.25	
20	D - 115	PAGO DE PRESTACION DE SERVICIOS DE MANEJO INTEGRAL		6,051.00	0.00	

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

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	1,392.00	1,392.00	0.00
31	C - 488	REQ. 1253 DIRECCION MEDICA FACTURA 2073 VICTOR HU		0.00	1,392.00	
04	D - 161	RENTA DE SILLAS PLEGABLES PARA EVENTO DEL DIA DE L		1,392.00	0.00	

**SUBCUENTA 092D00310 ESTUDIOS Y ANALISIS CLINICOS**

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			195,113.01	22,677.02	100,492.50	117,297.53
27	C - 222	PAGO DE ESTUDIOS HISTOPATOLOGICOS DE LABORATORIO F		0.00	9,187.20	
27	C - 223	PAGO DE ESTUDIOS HISTOPATOLOGICOS DE LABORATORIO F		0.00	2,865.20	

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

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

27	C - 224	PAGO DE ESTUDIOS HISTOPATOLOGICOS DE LABORATORIO	0.00	2,122.80
27	C - 225	PAGO DE ESTUDIOS HISTOPATOLOGICOS DE LABORATORIO F	0.00	6,983.20
27	C - 226	PAGO DE ESTUDIOS HISTOPATOLOGICOS DE LABORATORIO F	0.00	2,726.00
27	C - 227	PAGO DE DIVERSOS ESTUDIOS DE LABORATORIO	0.00	20,449.35
27	C - 228	PAGO DE DIVERSOS ESTUDIOS DE LABORATORIO	0.00	11,296.37
27	C - 229	PAGO DE DIVERSOS ESTUDIOS DE LABORATORIO	0.00	17,403.36
31	C - 363	PAGO DE DIVERSOS ESTUDIOS DE LABORATORIO GRUPO DI	0.00	9,778.34
31	C - 364	PAGO DE ESTUDIOS DIVERSOS DE LABORATORIO	0.00	12,649.28
31	C - 365	PAGO DE DIVERSOS ESTUDIOS DE LABORATORIO	0.00	249.40
09	C - 49	FACT. 77472 PAGO DE DIVERSOS ESTUDIOS DE LABORATOR	0.00	903.00
09	C - 50	PAGO DE DIVERSOS ESTUDIOS DE LABORATORIO FACT: 87	0.00	133.00
09	C - 51	PAGO DE DIVERSOS ESTUDIOS DE LABORATORIO F-91340	0.00	439.00
09	C - 52	PAGO DE DIVERSOS ESTUDIOS DE LABORATORIO FACT: 85	0.00	1,663.00
09	C - 53	PAGO DE DIVERSOS ESTUDIOS DE LABORATORIO FACT: 867	0.00	964.00
09	C - 54	PAGO DE DIVERSOS ESTUDIOS DE LABORATORIO FACTURAS	0.00	680.00
11	D - 170	PAGO DE DIVERSOS ESTUDIOS DE LABORATORIO	249.40	0.00
02	D - 9	PAGO DE DIVERSOS ESTUDIOS DE LABORATORIO GRUPO D	9,778.34	0.00
19	D - 92	PAGO DE ESTUDIOS DE LABORATORIO DIVERSOS	12,649.28	0.00

**SUBCUENTA 092E00308 MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN**

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	6,037.14	1,076.56	4,960.58
31	C - 395	REQ. 1156 PSICOLOGÍA INTEGRAL A.I.A. FACTURA 995		0.00	252.88	
31	C - 505	REQ 500 ATENCION PSICOLOGICA INTEGRAL FACT.940 PRI		0.00	823.68	
02	D - 143	COMPRA DE ARTICULOS DE APELRIA PARA ATENCION PSICO		823.68	0.00	
02	D - 146	COMPRA DE DULCES Y BOLSAS DE CELOFAN PARA JORNADA		252.88	0.00	
05	D - 224	COMPRA DE PAPELERIA API		4,960.58	0.00	

**SUBCUENTA 092E00308 OTROS ENSERES.**

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			5,289.60	0.00	5,289.60	0.00
27	C - 206	REQ. 1045 X 1052 DIRECCION DE BIENESTAR Y PREVENC		0.00	4,640.00	
31	C - 471	REQ1169 DIRECCION DE PREVENCION Y BIENESTAR SOCIAL		0.00	649.60	

# LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 092E00308 PROYECTOS PARA PRESTACION DE SERVICIOS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			214,338.60	29,288.49	144,627.09	99,000.00
23	C - 190	REQ. 78 DIRECCION DE PREVENCION Y BIENESTAR FAMILI		0.00	56,761.60	
31	C - 441	REQ. 78 DIRECCION DE PREVENCION Y BIENESTAR SOCIAL		0.00	29,288.49	
26	D - 106	CANCELACION DE LA POLIZA DE DIARIO 84 DE NOVIEMBRE		0.00	58,577.00	
02	D - 110	SERVICIO DE EQUINOTERAPIA CORRESPONDIENTE AL MES D		29,288.49	0.00	
SUBCUENTA 092E00308 CAPACITACION.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			13,920.00	0.00	13,920.00	0.00
09	C - 57	PAGO DE RECIBO DE HONORARIOS 1 POR CAPACITACION P		0.00	13,920.00	
SUBCUENTA 092E00308 MATERIAL Y UTILES DE IMPRENTA Y REPRODUCCION						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			2,672.64	0.00	2,672.64	0.00
31	C - 452	REQ. 853 DIRECCION DE PREVENCION Y BIENESTAR SOCI		0.00	2,672.64	
SUBCUENTA 092E00308 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			24,360.00	0.00	24,360.00	0.00
04	C - 8	PAGO DE RECIBO 013 ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE UBICA		0.00	24,360.00	
SUBCUENTA 092E00308 MATERIAL Y UTILES DE IMPRENTA Y REPRODUCCION						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			2,505.60	0.00	2,505.60	0.00
31	C - 454	REQ. 894 PROGRAMA AIA FACT. 78 VARKAM S.A. DE C.V		0.00	2,505.60	
SUBCUENTA 092E00308 MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	1,043.16	1,043.16	0.00
31	C - 503	REQ659 ATENCION PSICOLOGICA INTEGRAL FACT.924 PRIN		0.00	1,043.16	

# LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

05 D - 88 COMPRA DE PAPELERIA API 1,043.16 0.00

**SUBCUENTA 092E00313 MATERIAL Y UTILES DE IMPRENTA Y REPRODUCCION**

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			626.40	0.00	626.40	0.00
31	C - 453	REQ 646 DIRECCION DE SUBSISTEMAS FACT 76 VARKAM S		0.00	626.40	

**SUBCUENTA 092E00313 OTROS ENSERES.**

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			4,696.84	0.00	4,696.84	0.00
05	C - 20	REQ. 871 DIRECCION DE SUBSISTEMAS FACTURA: 0963 JC		0.00	4,696.84	

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

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	84,895.98	84,895.98	0.00
31	C - 530	REQ. 1291 DIRECCION DE SUBSISTEMAS EL TENAYO. FACT		0.00	84,895.98	
02	D - 265	SERVICIO DE SUMINISTRO Y COLOCACION DE IMPERMEABIL		84,895.98	0.00	

**SUBCUENTA 092E00313 REPARACION, INSTALACION Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, EQUIPO INDUSTRIAL Y DIVERSO.**

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	5,220.00	5,220.00	0.00
31	C - 482	REQ. INSTITUTO MUNICIPAL DEL ADULTO MAYOR FACT		0.00	5,220.00	
04	D - 203	SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE REFRIGER		5,220.00	0.00	

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

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	10,704.48	10,704.48	0.00
31	C - 392	REQ 1122 SUBSISTEMA EL TENAYO FACTURA 0991 JCM DIS		0.00	712.24	

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

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

31	C - 393	REQ 1123 SUBSISTEMA ANGELICA ARAGON FACTURA 0992 J	0.00	712.24		
31	C - 521	REQ. 1239 DIRECCION DE SUBSISTEMAS FACT: 2074 V	0.00	9,280.00		
02	D - 142	COMPRA DE PIÑATAS Y DULCES PARA LA PREPOSADA CON N	712.24	0.00		
02	D - 148	COMPRA DE PIÑATAS,DULCES A GRANEL PARA PREPOSADA	712.24	0.00		
04	D - 160	RENTA DE CARPA PARA EVENTO DIA INTERNACIONAL DE LA	9,280.00	0.00		
SUBCUENTA 092E00313 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			298.50	0.00	92.80	205.70
23	C - 179	REQ. 537 INSTITUTO MUNICIPAL DEL ADULTO MAYOR FAC		0.00	92.80	
SUBCUENTA 092E00313 ENSERES DE OFICINA						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	1,948.80	1,948.80	0.00
31	C - 410	REQ 1052 INSTITUTO DEL ADULTO MAYOR FACTURAS 1049		0.00	1,948.80	
04	D - 162	COMPRA DE MESAS, CAMAS JUEGOS DE MESA ETC. PARA L		1,948.80	0.00	
SUBCUENTA 092E00313 MATERIAL Y UTILES DE IMPRENTA Y REPRODUCCION						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			29,597.98	0.00	29,597.98	0.00
26	C - 197	REQ.1084 UNIDE FACT : 120 VARKAM S.A. DE C.V.		0.00	20,880.00	
31	C - 455	REQ. 839 CASA DEL ADULTO MAYOR EMMA GODOY FACT: 8		0.00	751.10	
31	C - 456	REQ 817 DIRECCION DEL INSTITUTO MUNICIPAL DEL ADUL		0.00	1,528.88	
31	C - 459	REQ 1012 INSTITUTO ADULTO MAYOR FACTURA 101 VARKAM		0.00	6,438.00	
SUBCUENTA 092E00313 MATERIAL DIDACTICO,						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	2,938.28	2,938.28	0.00
31	C - 410	REQ 1052 INSTITUTO DEL ADULTO MAYOR FACTURAS 1049		0.00	2,938.28	
04	D - 162	COMPRA DE MESAS, CAMAS JUEGOS DE MESA ETC. PARA L		2,938.28	0.00	

# LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 092E00313 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			260,565.82	230,428.16	386,920.75	104,073.23
27	C - 203	REQ. 1148 INSTITUTO MUNICIPAL DEL ADULTO MAYOR FA		0.00	1,995.00	
27	C - 234	REQ 1032 CASA ADULTO MAYOR DIEGO RIVERA FACTURAS P		0.00	5,327.30	
27	C - 235	REQ 1024 CASA ADULTO MAYOR FRIDA KAHLO/ KAROL WOJT		0.00	5,264.05	
27	C - 236	REQ 1034 CASA ADULTO MAYOR EMMA GODOY FACTURAS P23		0.00	5,511.00	
27	C - 237	REQ1033 CASA ADULTO MAYOR KAROL WOJTYLA FACTP2322,		0.00	7,968.95	
31	C - 259	REQ 1094 CASA ADULTO MAYOR KAROL WOJTYLA FACTURAS		0.00	5,823.73	
31	C - 260	REQ 1092 CASA ADULTO MAYOR EMMA GODOY FACTURAS P23		0.00	4,396.15	
31	C - 261	REQ 1091 CASA ADULTO MAYOR FRIDA KHALO FACTURAS P2		0.00	1,948.10	
31	C - 264	REQ 1089 CASA ADULTO MAYOR KAROL WOJTYLA FACTURAS		0.00	6,124.14	
31	C - 265	REQ 1078 CASA ADULTO MAYOR FRIDA KHALO FACTURAS P2		0.00	4,054.60	
31	C - 266	REQ 1080 CASA ADULTO MAYOR DIEGO RIVERA FACTURAS P		0.00	4,500.65	
31	C - 267	REQ 1079 CASA ADULTO MAYOR EMMA GODOY FACTURAS P24		0.00	4,345.22	
31	C - 271	REQ 1054 CASA ADULTO MAYOR KAROL WOJTYLA FACTURA P		0.00	6,652.25	
31	C - 273	REQ 975 CASA ADULTO MAYOR FRIDA KHALO FACTIURAS P2		0.00	5,011.60	
31	C - 274	REQ. 982 CASA DEL ADULTO MAYOR KAROL WOJTYLA FACTU		0.00	7,232.39	
31	C - 275	REQ 1015 CASA ADULTO MAYOR KAROL WOJTYLA FACTURAS		0.00	60,988.40	
31	C - 278	REQ 1055 CASA ADULTO MAYOR DIEGO RIVERA FACTURAS P		0.00	4,467.10	
31	C - 279	REQ 1053 CASA ADULTO MAYOR FRIDA KHALO FACTURAS P2		0.00	3,096.50	
31	C - 280	REQ 1056 CAS ADULTO MAYOR EMMA GODOY FACTURAS P246		0.00	4,719.55	
31	C - 286	REQ. 1258 CASA DEL ADULTO MAYOR DIEGO RIVERA FAC		0.00	6,807.90	
31	C - 287	REQ 1260 CASA EMMA GODOY FACTURAS P2734,P2733,P273		0.00	5,002.80	
31	C - 288	REQ 1265 CASA FRIDA KHALO FACTURA P2773,P2772,P277		0.00	4,304.30	
31	C - 289	**REQ 1155 CASA DIEGO RIVERA FACTURA P2517,P2516,P		0.00	4,447.86	
31	C - 291	REQ 1202 CASA ADULTO MAYOR KAROL WOJTYLA FACTURAS		0.00	6,336.00	
31	C - 292	REQ 1114 CASA ADULTO MAYOR FRIDA KHALO FACTURA P24		0.00	4,207.50	
31	C - 293	REQ 1261 CASA ADULTO MAYOR FRIDA KHALO FACT.P2717,		0.00	2,206.60	
31	C - 294	REQ 1174 CASA ADULTO MAYOR DIEGO RIVERA FACT.P2573		0.00	5,161.76	
31	C - 295	REQ1113 CASA ADULTO MAYOR EMMA GODOY FACT.P2499,P2		0.00	5,001.15	
31	C - 296	REQ 1215 CASA DIEGO RIVERA FACTURAS P2716,P2784,P2		0.00	6,086.30	



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

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

31	C - 299	REQ 1139 CASA ADULTO MAYOR KAROL WOJTYLA FACTURAS	0.00	7,095.00
31	C - 301	REQ 1266 CASA ADULTO MAYOR DIEGO RIVERA FACTURAS P	0.00	6,466.90
31	C - 305	REQ1176 CASA ADULTO MAYOR KAROL WOJTYLA FACT.P2561	0.00	5,848.70
31	C - 306	REQ 1259 CASA KAROL WOJTYLA FACTURA P2742,P2741,P2	0.00	10,021.00
31	C - 312	REQ 906 CASA DIEGO RIVERA FACTURAS P2137,P2136,P21	0.00	4,841.10
31	C - 313	REQ 903 CASA ADULTO MAYOR EMMA GODOY FACTURA P2133	0.00	4,455.00
31	C - 314	REQ 1235 CASA KAROL WOJTYLA FACTURA P2654,P2653,P2	0.00	8,930.90
31	C - 315	REQ 1233 CASA FRIDA KHALO FACTURA P2662,P2661,P266	0.00	4,764.65
31	C - 316	REQ1175 CASA ADULTO MAYOR FRIDA KHALO FACT.P2553,P	0.00	5,158.46
31	C - 320	REQ 1154 CASA ADULTO MAYOR EMMA GODOY FACTURAS P25	0.00	4,418.16
31	C - 321	REQ 1216 CASA ADULTO MAYOR KAROL WOJTYLA FACTURAS	0.00	8,859.40
31	C - 322	REQ 1219 CASA FRIDA KHALO FACTURA P2638,P2635,P263	0.00	6,458.11
31	C - 323	REQ 1214 CASA ADULTO MAYOR EMMA GODOY FACTURAS P26	0.00	5,882.81
31	C - 324	,REQ1205 CASA ADULTO MAYOR EMMA GODOY FACTP2599,P2	0.00	4,103.00
31	C - 326	REQ 1264 CASA ADULTO MAYOR EMMA GODOY FACTURAS P27	0.00	5,104.98
31	C - 329	REQ 1203 CASA ADULTO MAYOR DIEGO RIVERA FACT.P2595	0.00	3,888.50
31	C - 330	REQ 1115 CASA ADULTO MAYOR DIEGO RIVERA FACTURAS P	0.00	4,032.60
31	C - 331	REQ 1247 CASA ADULTO MAYOR KAROL WOJTYLA FACTURAS	0.00	6,217.75
31	C - 332	REQ 1093 CASA ADULTO MAYOR DIEGO RIVERA FACTURAS P	0.00	4,177.25
31	C - 333	REQ 1244 CASA ADULTO MAYOR DIEGO RIVERA FACTURAS P	0.00	4,711.85
31	C - 334	REQ 1246 CASA ADULTO MAYOR EMMA GODOY FACTURAS P26	0.00	4,444.55
31	C - 335	REQ 1152 CASA ADULTO MAYOR FRIDA KHALO FACTURAS P2	0.00	3,874.76
31	C - 336	REQ 1153 CASA ADULTO MAYOR KAROL WOJTYLA FACTURAS	0.00	8,478.25
31	C - 339	REQ1245 CASA ADULTO MAYOR FRIDA KHALO FACT.2699,P2	0.00	1,390.40
31	C - 345	REQ 943 CASA EMMA GODOY FACTURAS P2171,P2173,P2174	0.00	3,737.25
31	C - 407	REQ 1101 CASA ADULTO MAYOR DIEGO RIVERA FACTURA 10	0.00	3,400.00
31	C - 421	REQ 1234 CASA EMMA GODOY FACTURA P2658,P2657,P2656	0.00	5,365.81
31	C - 422	REQ 1236 CASA ADIEGO RIVERA FACTURA P2669,P2668,P2	0.00	5,775.01
31	C - 424	REQ1177 CASA ADULTO MAYOR EMMA GODOY FACT P2565,P2	0.00	3,878.60
31	C - 430	REQ. 1204 CASA DEL ADULTO MAYOR FRIDA KHALO FACTUR	0.00	4,545.20
31	C - 431	REQ. 1267 CASA DEL ADULTO MAYOR KAROL WOJTYLA. FA	0.00	6,927.80
31	C - 489	REQ. INSTITUTO MUNICIPAL DEL ADULTO MAYOR FACT	0.00	1,392.00

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

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

31	C - 518	REQ 376 INSTITUTO DEL ADULTO MAYOR FACTURA 097 ALB	0.00	1,058.60
11	C - 66	REQ 905 CASA ADULTO MAYOR KAROL WOJTYLA FACTURAS P	0.00	6,037.35
11	C - 67	REQ 904 CASA ADULTO MAYOR FRIDA KHALO FACTURAS P21	0.00	4,222.90
11	C - 68	REQ 945 CASA ADULTO MAYOR FRIDA KHALO FACTURAS, 21	0.00	5,226.10
11	C - 72	REQ 951 SUBSISTEMA CRISTINA PACHECO FACTURA P2208,	0.00	2,741.20
02	D - 124	COMPRA DE BOX LOUNH PARA INSTITUTO MUNICIPAL	1,392.00	0.00
04	D - 126	COMPRA DE DESPENSA PARA CASA DE DESCANSO	3,400.00	0.00
02	D - 14	COMPRA DE DESPENSA CASA ADULTO MAYOR FRIDA KHALO	3,874.76	0.00
02	D - 15	COMPRA DE DESPENSA CASA ADULTO MAYOR KAROL WOJTYLA	8,478.25	0.00
11	D - 171	COMPRA DE DESPENSA PARA EMMA GODOY	3,737.25	0.00
02	D - 19	REQ.906 COMPRA ALIMENTOS CASA DIEGO RIVERA	4,841.10	0.00
02	D - 20	COMPRA DE DESPENSA CASA ADULTO MAYOR EMMA GODOY	4,418.16	0.00
02	D - 21	COMPRA DE DESPENSA CASA ADULTO MAYOR DIEGO RIVERA	4,447.86	0.00
02	D - 23	COMPRA ALIMENTOS REQ.903 CASA EMA GODOY	4,455.00	0.00
02	D - 24	COMPRA ALIMENTOS CASA DIEGO RIVERA	4,032.60	0.00
03	D - 255	COMPRA DE DESPENSA CASA ADULTO MAYOR KAROL WOJTYLA	6,927.80	0.00
19	D - 256	COMPRA DE DESPENSA PARA FRIDA KHALO	4,545.20	0.00
02	D - 26	ADQUISICION DE ALIMENTOS PARA KAROL WOJTYLA REQ. 1	7,095.00	0.00
02	D - 27	REQ1093 CASA DE ADULTO MAYOR DIEGO RIVERA	4,177.25	0.00
02	D - 33	COMPRA DE DESPENSA CASA ADULTO MAYOR FRIDA KHALO	4,207.50	0.00
02	D - 34	COMPRA DE DESPENSA CASA ADULTO MAYOR EMMA GODOY	5,001.15	0.00
03	D - 40	COMPRA DE DESPENSA CASA ADULTO MAYOR DIEGO RIVERA	6,466.90	0.00
03	D - 44	COMPRA DE DESPENSA CASA ADULTO MAYOR DIEGO RIVERA	6,086.30	0.00
03	D - 45	COMPRA DE DESPENSA CASA ADULTO MAYOR EMMA GODOY	5,882.81	0.00
03	D - 47	COMPRA DE DESPENSA CASA ADULTO MAYOR FRIDA KHALO	6,458.11	0.00
03	D - 48	COMPRA DE DESPENSA CASA ADULTO MAYOR KAROL WOJTYLA	8,859.40	0.00
03	D - 51	COMPRA DE DESPENSA CASA ADULTO MAYOR FRIDA KHALO	4,304.30	0.00
03	D - 52	COMPRA DE DESPENSA CASA ADULTO MAYOR KAROL WOJTYLA	7,669.94	0.00
03	D - 53	COMPRA DE DESPENSA CASA ADULTO AYOR EMMA GODOY	5,104.98	0.00
09	D - 57	COMPRA DE DESPENSA CASA ADULTO MAYOR DIEGO RIVERA	4,711.85	0.00
09	D - 59	COMPRA DE DESPENSA CASA ADULTO MAYOR EMMA GODOY	4,444.55	0.00
09	D - 60	COMPRA DE DESPENSA CASA ADULTO MAYOR KAROL WOJTYLA	6,217.75	0.00

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

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

09	D - 61	REQ. 1236 DESPensa CASA DIEGO RIVERA	5,775.01	0.00
09	D - 62	COMPRA DE DESPensa CASA ADULTO MAYOR FRIDA KHALO	1,390.40	0.00
09	D - 63	REQ. 1234 DESPensa CASA EMA GODOY	5,365.81	0.00
09	D - 64	REQ. 1233 DESPensa FRIDA KHALO	4,764.65	0.00
09	D - 66	REQ. 1235 COMPRA DE DESPensa CASA KAROL WOJTYLA	8,930.90	0.00
11	D - 68	COMPRA DE DESPensa CASA ADULTO MAYOR DIEGO RIVERA	6,807.90	0.00
11	D - 69	COMPRA DE DESPensa CASA ADULTO MAYOR KAROL WOJTYLA	10,021.00	0.00
11	D - 70	COMPRA DE DESPensa CASA ADULTO AYOR EMMA GODOY	5,002.80	0.00
04	D - 72	REQ.1175 DESPensa CASA FRIDA KHALO	5,158.46	0.00
04	D - 73	REQ.1176 DESPensa CASA KAROL WOJTYLA	5,848.70	0.00
04	D - 74	REQ.1177 DESPensa CASA EMA GODOY	3,878.60	0.00
04	D - 75	REQ. 1261 DESPensa PARA LA CASA FRIDA CALO	2,206.60	0.00
04	D - 76	REQ.1174 DESPensa CASA DIEGO RIVERA	5,161.76	0.00
04	D - 77	COMPRA DE DESPensa CASA ADULTO MAYOR KAROL WOJTYLA	6,336.00	0.00
04	D - 78	COMPRA DE DESPensa CASA ADULTO MAYOR EMMA GODOY	4,103.00	0.00
04	D - 79	COMPRA DE DESPensa CASA ADULTO MAYOR DIEGO RIVERA	3,888.50	0.00
04	D - 81	COMPRA DE DESPensa CASA ADULTO MAYOR FRIDA KHALO	4,550.30	0.00

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

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			13,684.07	2,931.69	13,099.71	3,516.05
26	C - 200	REQ. 1007 X 950 CASA DEL ADULTO MAYOR EMMA GODOY F		0.00	8,996.96	
27	C - 203	REQ. 1148 INSTITUTO MUNICIPAL DEL ADULTO MAYOR FA		0.00	379.32	
27	C - 234	REQ 1032 CASA ADULTO MAYOR DIEGO RIVERA FACTURAS P		0.00	10.21	
27	C - 235	REQ 1024 CASA ADULTO MAYOR FRIDA KHALO/ KAROL WOJT		0.00	49.77	
27	C - 236	REQ 1034 CASA ADULTO MAYOR EMMA GODOY FACTURAS P23		0.00	12.76	
27	C - 237	REQ1033 CASA ADULTO MAYOR KAROL WOJTYLA FACTP2322,		0.00	54.87	
31	C - 259	REQ 1094 CASA ADULTO MAYOR KAROL WOJTYLA FACTURAS		0.00	42.11	
31	C - 261	REQ 1091 CASA ADULTO MAYOR FRIDA KHALO FACTURAS P2		0.00	49.77	
31	C - 264	REQ 1089 CASA ADULTO MAYOR KAROL WOJTYLA FACTURAS		0.00	42.11	
31	C - 267	REQ 1079 CASA ADULTO MAYOR EMMA GODOY FACTURAS P24		0.00	42.11	
31	C - 271	REQ 1054 CASA ADULTO MAYOR KAROL WOJTYLA FACTURA P		0.00	49.77	
31	C - 274	REQ. 982 CASA DEL ADULTO MAYOR KAROL WOJTYLA FACTU		0.00	49.77	

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

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

31	C - 278	REQ 1055 CASA ADULTO MAYOR DIEGO RIVERA FACTURAS P	0.00	42.11
31	C - 280	REQ 1056 CAS ADULTO MAYOR EMMA GODOY FACTURAS P246	0.00	42.11
31	C - 286	REQ. 1258 CASA DEL ADULTO MAYOR DIEGO RIVERA FAC	0.00	54.87
31	C - 287	REQ 1260 CASA EMMA GODOY FACTURAS P2734,P2733,P273	0.00	42.11
31	C - 288	REQ 1265 CASA FRIDA KHALO FACTURA P2773,P2772,P277	0.00	42.11
31	C - 289	**REQ 1155 CASA DIEGO RIVERA FACTURA P2517,P2516,P	0.00	49.76
31	C - 291	REQ 1202 CASA ADULTO MAYOR KAROL WOJTYLA FACTURAS	0.00	86.77
31	C - 292	REQ 1114 CASA ADULTO MAYOR FRIDA KHALO FACTURA P24	0.00	49.77
31	C - 293	REQ 1261 CASA ADULTO MAYOR FRIDA KHALO FACT.P2717,	0.00	42.11
31	C - 294	REQ 1174 CASA ADULTO MAYOR DIEGO RIVERA FACT.P2573	0.00	126.32
31	C - 295	REQ1113 CASA ADULTO MAYOR EMMA GODOY FACT.P2499,P2	0.00	42.11
31	C - 296	REQ 1215 CASA DIEGO RIVERA FACTURAS P2716,P2784,P2	0.00	52.32
31	C - 299	REQ 1139 CASA ADULTO MAYOR KAROL WOJTYLA FACTURAS	0.00	42.11
31	C - 301	REQ 1266 CASA ADULTO MAYOR DIEGO RIVERA FACTURAS P	0.00	54.87
31	C - 305	REQ1176 CASA ADULTO MAYOR KAROL WOJTYLA FACT.P2561	0.00	42.11
31	C - 306	REQ 1259 CASA KAROL WOJTYLA FACTURA P2742,P2741,P2	0.00	67.63
31	C - 312	REQ 906 CASA DIEGO RIVERA FACTURAS P2137,P2136,P21	0.00	42.11
31	C - 313	REQ 903 CASA ADULTO MAYOR EMMA GODOY FACTURA P2133	0.00	42.11
31	C - 314	REQ 1235 CASA KAROL WOJTYLA FACTURA P2654,P2653,P2	0.00	54.87
31	C - 316	REQ1175 CASA ADULTO MAYOR FRIDA KHALO FACT.P2553,P	0.00	151.84
31	C - 320	REQ 1154 CASA ADULTO MAYOR EMMA GODOY FACTURAS P25	0.00	164.60
31	C - 321	REQ 1216 CASA ADULTO MAYOR KAROL WOJTYLA FACTURAS	0.00	52.32
31	C - 322	REQ 1219 CASA FRIDA KHALO FACTURA P2638,P2635,P263	0.00	49.76
31	C - 323	REQ 1214 CASA ADULTO MAYOR EMMA GODOY FACTURAS P26	0.00	49.76
31	C - 324	,REQ1205 CASA ADULTO MAYOR EMMA GODOY FACTP2599,P2	0.00	84.22
31	C - 326	REQ 1264 CASA ADULTO MAYOR EMMA GODOY FACTURAS P27	0.00	42.11
31	C - 329	REQ 1203 CASA ADULTO MAYOR DIEGO RIVERA FACT.P2595	0.00	81.66
31	C - 330	REQ 1115 CASA ADULTO MAYOR DIEGO RIVERA FACTURAS P	0.00	42.11
31	C - 331	REQ 1247 CASA ADULTO MAYOR KAROL WOJTYLA FACTURAS	0.00	42.11
31	C - 332	REQ 1093 CASA ADULTO MAYOR DIEGO RIVERA FACTURAS P	0.00	42.11
31	C - 333	REQ 1244 CASA ADULTO MAYOR DIEGO RIVERA FACTURAS P	0.00	42.11
31	C - 334	REQ 1246 CASA ADULTO MAYOR EMMA GODOY FACTURAS P26	0.00	42.11

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

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

31	C - 335	REQ 1152 CASA ADULTO MAYOR FRIDA KHALO FACTURAS P2	0.00	164.60
31	C - 336	REQ 1153 CASA ADULTO MAYOR KAROL WOJTYLA FACTURAS	0.00	174.81
31	C - 339	REQ1245 CASA ADULTO MAYOR FRIDA KHALO FACT.2699,P2	0.00	42.11
31	C - 407	REQ 1101 CASA ADULTO MAYOR DIEGO RIVERA FACTURA 10	0.00	388.60
31	C - 421	REQ 1234 CASA EMMA GODOY FACTURA P2658,P2657,P2656	0.00	49.76
31	C - 422	REQ 1236 CASA ADIEGO RIVERA FACTURA P2669,P2668,P2	0.00	49.76
31	C - 424	REQ1177 CASA ADULTO MAYOR EMMA GODOY FACT P2565,P2	0.00	42.11
31	C - 430	REQ. 1204 CASA DEL ADULTO MAYOR FRIDA KHALO FACTUR	0.00	47.21
31	C - 431	REQ. 1267 CASA DEL ADULTO MAYOR KAROL WOJTYLA. FA	0.00	54.87
31	C - 518	REQ 376 INSTITUTO DEL ADULTO MAYOR FACTURA 097 ALB	0.00	185.60
11	C - 66	REQ 905 CASA ADULTO MAYOR KAROL WOJTYLA FACTURAS P	0.00	42.11
11	C - 68	REQ 945 CASA ADULTO MAYOR FRIDA KHALO FACTURAS, 21	0.00	131.43
11	C - 72	REQ 951 SUBSISTEMA CRISTINA PACHECO FACTURA P2208,	0.00	42.11
04	D - 126	COMPRA DE DESPENSA PARA CASA DE DESCANSO	388.60	0.00
02	D - 14	COMPRA DE DESPENSA CASA ADULTO MAYOR FRIDA KHALO	164.60	0.00
02	D - 15	COMPRA DE DESPENSA CASA ADULTO MAYOR KAROL WOJTYLA	174.81	0.00
02	D - 19	REQ.906 COMPRA ALIMENTOS CASA DIEGO RIVERA	42.11	0.00
02	D - 20	COMPRA DE DESPENSA CASA ADULTO MAYOR EMMA GODOY	164.60	0.00
02	D - 21	COMPRA DE DESPENSA CASA ADULTO MAYOR DIEGO RIVERA	49.76	0.00
02	D - 23	COMPRA ALIMENTOS REQ.903 CASA EMA GODOY	42.11	0.00
02	D - 24	COMPRA ALIMENTOS CASA DIEGO RIVERA	42.11	0.00
03	D - 255	COMPRA DE DESPENSA CASA ADULTO MAYOR KAROL WOJTYLA	54.87	0.00
19	D - 256	COMPRA DE DESPENSA PARA FRIDA KHALO	47.21	0.00
02	D - 26	ADQUISICION DE ALIMENTOS PARA KAROL WOJTYLA REQ. 1	42.11	0.00
02	D - 27	REQ1093 CASA DE ADULTO MAYOR DIEGO RIVERA	42.11	0.00
02	D - 33	COMPRA DE DESPENSA CASA ADULTO MAYOR FRIDA KHALO	49.77	0.00
02	D - 34	COMPRA DE DESPENSA CASA ADULTO MAYOR EMMA GODOY	42.11	0.00
03	D - 40	COMPRA DE DESPENSA CASA ADULTO MAYOR DIEGO RIVERA	54.87	0.00
03	D - 44	COMPRA DE DESPENSA CASA ADULTO MAYOR DIEGO RIVERA	52.32	0.00
03	D - 45	COMPRA DE DESPENSA CASA ADULTO MAYOR EMMA GODOY	49.76	0.00
03	D - 47	COMPRA DE DESPENSA CASA ADULTO MAYOR FRIDA KHALO	49.76	0.00
03	D - 48	COMPRA DE DESPENSA CASA ADULTO MAYOR KAROL WOJTYLA	52.32	0.00

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

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

03	D - 51	COMPRA DE DESPensa CASA ADULTO MAYOR FRIDA KHALO	42.11	0.00
03	D - 52	COMPRA DE DESPensa CASA ADULTO MAYOR KAROL WOJTYLA	54.87	0.00
03	D - 53	COMPRA DE DESPensa CASA ADULTO AYOR EMMA GODOY	42.11	0.00
09	D - 57	COMPRA DE DESPensa CASA ADULTO MAYOR DIEGO RIVERA	42.11	0.00
09	D - 59	COMPRA DE DESPensa CASA ADULTO MAYOR EMMA GODOY	42.11	0.00
09	D - 60	COMPRA DE DESPensa CASA ADULTO MAYOR KAROL WOJTYLA	42.11	0.00
09	D - 61	REQ. 1236 DESPensa CASA DIEGO RIVERA	49.76	0.00
09	D - 62	COMPRA DE DESPensa CASA ADULTO MAYOR FRIDA KHALO	42.11	0.00
09	D - 63	REQ. 1234 DESPensa CASA EMA GODOY	49.76	0.00
09	D - 66	REQ. 1235 COMPRA DE DESPensa CASA KAROL WOJTYLA	54.87	0.00
11	D - 68	COMPRA DE DESPensa CASA ADULTO MAYOR DIEGO RIVERA	54.87	0.00
11	D - 69	COMPRA DE DESPensa CASA ADULTO MAYOR KAROL WOJTYLA	67.63	0.00
11	D - 70	COMPRA DE DESPensa CASA ADULTO AYOR EMMA GODOY	42.11	0.00
04	D - 72	REQ.1175 DESPensa CASA FRIDA KHALO	151.84	0.00
04	D - 73	REQ.1176 DESPensa CASA KAROL WOJTYLA	42.11	0.00
04	D - 74	REQ.1177 DESPensa CASA EMA GODOY	42.11	0.00
04	D - 75	REQ. 1261 DESPensa PARA LA CASA FRIDA CALO	42.11	0.00
04	D - 76	REQ.1174 DESPensa CASA DIEGO RIVERA	126.32	0.00
04	D - 77	COMPRA DE DESPensa CASA ADULTO MAYOR KAROL WOJTYLA	86.77	0.00
04	D - 78	COMPRA DE DESPensa CASA ADULTO MAYOR EMMA GODOY	84.22	0.00
04	D - 79	COMPRA DE DESPensa CASA ADULTO MAYOR DIEGO RIVERA	81.66	0.00
04	D - 81	COMPRA DE DESPensa CASA ADULTO MAYOR FRIDA KHALO	42.11	0.00

**SUBCUENTA 092E00313 OTROS ENSERES.**

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			800.40	568.40	1,368.80	0.00
31	C - 397	REQ. INSTITUTO MUNICIPAL DEL ADULTO MAYOR FACT:		0.00	800.40	
31	C - 410	REQ 1052 INSTITUTO DEL ADULTO MAYOR FACTURAS 1049		0.00	568.40	
04	D - 162	COMPRA DE MESAS, CAMAS JUEGOS DE MESA ETC. PARA L		568.40	0.00	

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

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 092E00313 ADAPTACION DE LOCALES, ALMACENES, BODEGAS Y EDIFICIOS.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			282,568.34	191,856.31	389,528.67	84,895.98
23	C - 175	REQ. 1286-1287- INSTITUTO MUNICIPAL DEL ADULTO MAY		0.00	165,037.00	
31	C - 352	REQ. INSTITUTO MUNICIPAL DEL ADULTO MAYOR FACT		0.00	106,960.33	
31	C - 353	REQ 1285 INSTITUTO DEL ADULTO MAYOR FACTURA 256 CO		0.00	68,190.74	
31	C - 354	REQ. INSTITUTO MUNICIPAL DEL ADULTO MAYOR FACT:		0.00	5,956.60	
31	C - 355	REQ. 1284 INSTITUTO MUNICIPAL DEL ADULTO MAYOR FAC		0.00	43,384.00	
06	D - 89	SERVICIO DE ELABORACION DE DOMO EN CASA DE DESCANS		106,960.33	0.00	
02	D - 94	SERVICIO DE SUMINISTRO Y COLOCACION DE IMPERMEABI		84,895.98	0.00	
SUBCUENTA 092E00313 SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA E HIGIENE.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			3,387.20	0.00	3,387.20	0.00
31	C - 355	REQ. 1284 INSTITUTO MUNICIPAL DEL ADULTO MAYOR FAC		0.00	3,387.20	
SUBCUENTA 092E00313 ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			34,408.96	5,568.00	36,540.00	3,436.96
16	C - 134	REQ. 622 INSTITUTO MUNICIPAL DEL ADULTO MAYOR FAC		0.00	17,400.00	
27	C - 204	REQ. 1048-1049-1050-1051 INSTITUTO MUNICIPAL DEL		0.00	10,440.00	
27	C - 205	REQ. 1129 DIRECCION DEL INSTITUTO MUNICIPAL DEL AD		0.00	3,132.00	
31	C - 490	REQ. 1295 INSTITUTO MUNIPAL DEL ADULTO MAYOR FACT		0.00	5,568.00	
05	D - 113	RENTA DE LONA PARA CASA DEL ADULTO MAYOR		5,568.00	0.00	
SUBCUENTA 092F00308 MATERIAL DIDACTICO,						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			4,999.60	0.00	4,999.60	0.00
05	C - 19	REQ. 892 DIRECCION JURIDICA /TRABAJO SOCIAL Y ALB		0.00	4,999.60	

# LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

**SUBCUENTA 092F00308 MATERIAL DIDACTICO,**

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	21,374.97	21,374.97	0.00
27	C - 241	REQ. 1271 PROGRAMA METRUM FACTURA: 1080 JCM DISTR		0.00	21,374.97	
02	D - 194	COMPRA DE VARIOS ARTICULOS PARA PROGRAMA METRUM		21,374.97	0.00	

**SUBCUENTA 092F00308 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN**

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			162.40	8,426.24	8,507.44	81.20
31	C - 425	REQ. 1170 PROGRAMA METRUM FACT; 1054 JCM DISTRIB		0.00	914.08	
31	C - 426	REQ. 1134 PRAMA METRUM FACTURA 1055 JCM DISTRIBUI		0.00	6,530.80	
31	C - 427	REQ. 1134 PROGRAMA METRUM FACTURA: 1056 JCM DISTRIB		0.00	981.36	
31	C - 514	REQ 764 PROGRAMA METRUM 120 ALBARRAN AGUILAR ROCIO		0.00	81.20	
12	D - 135	COMPRA DE INSUMOS PARA PANADERIA		914.08	0.00	
12	D - 136	COMPRA DE INSUMOS PARA PANADERIA		981.36	0.00	
10	D - 207	COMPRA DE INSUMOS PARA PANADERIA		6,530.80	0.00	

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

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			81,963.53	49,155.84	86,578.21	44,541.16
23	C - 178	REQ 771 PROGRAMA METRUM FACTURA 878 PRINTER JET S.		0.00	5,390.52	
31	C - 425	REQ. 1170 PROGRAMA METRUM FACT; 1054 JCM DISTRIB		0.00	1,770.00	
31	C - 426	REQ. 1134 PRAMA METRUM FACTURA 1055 JCM DISTRIBUI		0.00	22,069.20	
31	C - 427	REQ. 1134 PROGRAMA METRUM FACTURA: 1056 JCM DISTRIB		0.00	3,255.50	
31	C - 444	REQ 807 PROGRAMA METRUM FACT A4195 ROGELIO SANCHEZ		0.00	495.00	
31	C - 445	REQ. 392 PROGRAMA METRUM FACT: 4627 ROGELIO SÁNC		0.00	1,571.24	
31	C - 446	REQ 572 PROGRAMA METRUM FACTURA A4630 ROGELIO SAN		0.00	2,299.00	
31	C - 447	REQ 474 PROGRAMA METRUM FACTURA A 4631 ROGELIO SAN		0.00	1,245.47	
31	C - 448	REQ 638 PROGRAMA METRUM FACT A4632 ROGELIO SANCHEZ		0.00	3,764.14	
31	C - 491	REQ 934 PROGRAMA METRUM FACTURA A 4361		0.00	3,836.96	
31	C - 494	REQ. 1106 PROGRAMA METRUM FACT: 1066 JCM DISTRIBUI		0.00	2,078.00	
31	C - 495	REQ. 1164 PROGRAMA METRUM FACTURA : 1067 JCM DIS		0.00	1,686.00	



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

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

31	C - 499	REQ763 PROGRAMA METRUM FACT.879 PRINTER JET S.A. D	0.00	5,889.78
31	C - 500	REQ. 764 PROGRAMA METRUM FACTURA : 880 PRINTER JE	0.00	11,947.07
31	C - 512	REQ763 PROGRAMA METRUM FACT115 ALBARRAN AGUILAR RO	0.00	4,978.02
31	C - 513	REQ. 0763(1237) DIRECCION JURIDICA /CEDEIM FACT:	0.00	460.29
31	C - 514	REQ 764 PROGRAMA METRUM 120 ALBARRAN AGUILAR ROCIO	0.00	135.00
31	C - 524	REQ 754 PROGRAMA METRUM FACTURA A4602 ROGELIO SANC	0.00	1,215.00
31	C - 525	REQ. 807 PROGRAMA METRUM FACT: A4637 ROGELIO SANCH	0.00	2,495.68
31	C - 526	REQ 1006 PROGRAMA METRUM FACTURAS A4609 ROGELIO SA	0.00	1,595.70
31	C - 527	REQ983 PROGRAMA METRUM FACT A4653	0.00	3,000.74
31	C - 528	REQ. 1031 PROGRAMA METRUM FACT: A4839 ROGELIO SANC	0.00	1,425.00
31	C - 529	REQ 1027 PROGRAMA METRUM FACTURA A4840 ROGELIO ODR	0.00	3,974.90
09	D - 100	COMPRA DE PAPELERIA METRUM	11,947.07	0.00
11	D - 132	COMPRA DE INSUMOS PARA PANADERIA	1,686.00	0.00
12	D - 135	COMPRA DE INSUMOS PARA PANADERIA	1,770.00	0.00
12	D - 136	COMPRA DE INSUMOS PARA PANADERIA	3,255.50	0.00
16	D - 138	COMPRA DE INSUMOS PARA PANADERIA	2,078.00	0.00
04	D - 163	COMPRA DE HILOS Y TARJETAS TELEFONICAS PARA PROGR	460.29	0.00
10	D - 207	COMPRA DE INSUMOS PARA PANADERIA	22,069.20	0.00
04	D - 84	COMPRA DE PAPELERIA METRUM	5,889.78	0.00

**SUBCUENTA 092F00308 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO**

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	600.01	600.01	0.00
27	C - 241	REQ. 1271 PROGRAMA METRUM FACTURA: 1080 JCM DISTR		0.00	600.01	
02	D - 194	COMPRA DE VARIOS ARTICULOS PARA PROGRAMA METRUM		600.01	0.00	

**SUBCUENTA 092F00308 REFFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO.**

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	997.99	997.99	0.00
27	C - 241	REQ. 1271 PROGRAMA METRUM FACTURA: 1080 JCM DISTR		0.00	997.99	
02	D - 194	COMPRA DE VARIOS ARTICULOS PARA PROGRAMA METRUM		997.99	0.00	

# LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

**SUBCUENTA 092F00308 OTROS ENSERES.**

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	999.02	999.02	0.00
27	C - 241	REQ. 1271 PROGRAMA METRUM FACTURA: 1080 JCM DISTR		0.00	999.02	
02	D - 194	COMPRA DE VARIOS ARTICULOS PARA PROGRAMA METRUM		999.02	0.00	

**SUBCUENTA 092F00308 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR**

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	522.00	522.00	0.00
31	C - 513	REQ. 0763(1237) DIRECCION JURIDICA /CEDEIM FACT:		0.00	522.00	
04	D - 163	COMPRA DE HILOS Y TARJETAS TELEFONICAS PARA PROGR		522.00	0.00	

**SUBCUENTA 092F00308 ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.**

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	1,392.00	1,392.00	0.00
31	C - 487	REQ. 1185 DIRECCION JURIDICA FACTURA : 2031 VICT		0.00	1,392.00	
04	D - 225	RENTA DE SILLAS PLEGABLES PARA ENTREGA DE BECAS ME		1,392.00	0.00	

**SUBCUENTA 092F00309 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS**

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			877,635.92	1,089,747.56	1,966,193.28	1,190.20
27	C - 230	REQ 977 DIRECCION JURIDICA / ESTANCIAS INFANTILES		0.00	149,561.73	
27	C - 231	REQ 1017 DIRECCION JURIDICA/ESTANCIAS INFANTILES F		0.00	118,917.11	
31	C - 254	REQ 1021 DIRECCION JURIDICA/ESTANCIAS INFANTILES F		0.00	99,012.08	
31	C - 258	REQ1070 DIRECCION JURIDICA/ESTANCIAS INFANTILES FA		0.00	125,146.43	
31	C - 263	REQ 1099 DIRECCION JURIDICA/ESTANCIAS INFANTILES F		0.00	104,336.36	
31	C - 269	REQ 1088 DIRECCION JURIDICA /ESTANCIAS INFANTILES		0.00	105,127.80	
31	C - 270	REQ 1060 DIRECCION JURIDICA/ESTANCIAS INFANTILES F		0.00	146,648.96	
31	C - 284	REQ 1211 DIRECCION JURIDICA/ESTANCIAS INFANTILES F		0.00	95,197.82	
31	C - 285	REQ 1187 DIRECCION JURIDICA/ESTANCIAS INFANTILES F		0.00	100,961.82	
31	C - 307	REQ. 1238 DIRECCION JURIDICA /ESTANCIAS INFANTILES		0.00	115,892.40	
31	C - 308	REQ 1256 DIRECCION JURIDICA/ESTANCIAS INFANTILES F		0.00	107,683.66	

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

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

31	C - 309	REQ 1272 DIRECCION JURIDICA/ESTANCIAS INFANTILES F	0.00	110,146.56
31	C - 310	REQ 1162 DIRECCION JURIDICA/ESTANCIAS INFANTILES F	0.00	99,747.86
31	C - 317	REQ. 1002 DIRECCION JURIDICA /ESTANCIAS INFANTILE	0.00	151,157.21
31	C - 318	REQ 1249 DIRECCION JURIDICA/ESTANCIAS INFANTILES F	0.00	103,270.19
31	C - 346	REQ 1116 DIRECCION JURIDICA/ESTANCIAS INFANTILES F	0.00	97,127.22
31	C - 419	REQ 1197 DIRECCION JURIDICA/ESTANCIAS INFANTILES F	0.00	108,562.82
11	C - 69	REQ 776 DIRECCION JURIDCA ESTANCIAS INAFNTILES FAC	0.00	27,695.25
02	D - 31	COMPRA DE ALIMENTOS REQ. 1162 ESTANCIAS INFANTILES	99,747.86	0.00
02	D - 32	COMPRA DE DESPENSA ESTANCIAS INFANTILES	100,961.82	0.00
02	D - 36	COMPRA DE DESPENSA DIRECCION JURIDICA/ESTANCIAS IN	151,157.21	0.00
04	D - 37	COMPRA DE DESPENSA ESTANCIAS INFANTILES	108,562.82	0.00
02	D - 38	COMPRA DE DESPENSA ESTANCIAS INFANTILES	97,127.22	0.00
03	D - 39	COMPRA DE DESPENSA ESTANCIAS INFANTILES	110,146.56	0.00
03	D - 43	COMPRA DE DESPENSA ESTANCIAS INFANTILES	95,197.82	0.00
09	D - 65	COMPRA DE DESPENSA ESTANCIAS INFANTILES	103,270.19	0.00
09	D - 67	REQ.1238 COMPRA DE DESPENSA DIRJURIDICA ESTANCIAS	115,892.40	0.00
11	D - 71	COMPRA DE DESPENSA ESTANCIAS INFANTILES	107,683.66	0.00

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

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			5,853.02	7,883.13	13,736.15	0.00
27	C - 230	REQ 977 DIRECCION JURIDICA / ESTANCIAS INFANTILES		0.00	1,979.08	
27	C - 231	REQ 1017 DIRECCION JURIDICA/ESTANCIAS INFANTILES F		0.00	1,894.86	
31	C - 258	REQ1070 DIRECCION JURIDICA/ESTANCIAS INFANTILES FA		0.00	1,979.08	
31	C - 284	REQ 1211 DIRECCION JURIDICA/ESTANCIAS INFANTILES F		0.00	1,642.21	
31	C - 308	REQ 1256 DIRECCION JURIDICA/ESTANCIAS INFANTILES F		0.00	303.69	
31	C - 309	REQ 1272 DIRECCION JURIDICA/ESTANCIAS INFANTILES F		0.00	2,231.72	
31	C - 310	REQ 1162 DIRECCION JURIDICA/ESTANCIAS INFANTILES F		0.00	1,515.89	
31	C - 318	REQ 1249 DIRECCION JURIDICA/ESTANCIAS INFANTILES F		0.00	2,189.62	
02	D - 31	COMPRA DE ALIMENTOS REQ. 1162 ESTANCIAS INFANTILES		1,515.89	0.00	
03	D - 39	COMPRA DE DESPENSA ESTANCIAS INFANTILES		2,231.72	0.00	
03	D - 43	COMPRA DE DESPENSA ESTANCIAS INFANTILES		1,642.21	0.00	
09	D - 65	COMPRA DE DESPENSA ESTANCIAS INFANTILES		2,189.62	0.00	

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

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

11 D - 71 COMPRA DE DESPENSA ESTANCIAS INFANTILES 303.69 0.00

**SUBCUENTA 092F00312 HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO**

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL 203,923.28	DEBE 53,941.09	HABER 257,864.37	SALDO FINAL 0.00
16	C - 133	PAGO DE RECIBO DE HONORARIOS POR PRESTACION DE SER		0.00	29,000.00	
18	C - 142	PAGO DE RECIBO DE HONORARIOS POR PRESTACION DE SER		0.00	23,200.00	
27	C - 201	PAGO DE RECIBO DE HONORARIOS POR PRESTACION DE SER		0.00	31,516.98	
27	C - 202	PAGO DE RECIBO DE HONORARIOS POR PRESTACION DE SER		0.00	22,424.11	
05	C - 23	PAGO DE RECIBO DE HONORARIOS POR PRESTACION DE SER		0.00	11,490.57	
05	C - 24	PAGO DE RECIBO DE HONORARIOS POR PRESTACION DE SER		0.00	11,490.57	
05	C - 25	PAGO DE RECIBO DE HONORARIOS POR PRESTACION DE SER		0.00	11,490.57	
05	C - 26	PAGO DE RECIBO DE HONORARIOS POR PRESTACION DE SER		0.00	11,490.57	
05	C - 27	PAGO DE RECIBO DE HONORARIOS POR PRESTACION DE SER		0.00	6,566.04	
05	C - 28	PAGO DE RECIBO DE HONORARIOS POR PRESTACION DE SER		0.00	11,666.66	
05	C - 30	PAGO DE RECIBO DE HONORARIOS POR PRESTACION DE SER		0.00	0.00	
05	C - 31	PAGO DE RECIBO 11 DE HONORARIOS POR PRESTACIÓN DE		0.00	11,666.66	
05	C - 33	PAGO DE RECIBO DE HONORARIOS POR PRESTACION DE SER		0.00	11,490.57	
05	C - 34	PAGO DE RECIBO DE HONORARIOS POR PRESTACION DE SER		0.00	11,490.57	
05	C - 35	PAGO DE RECIBO DE HONORARIOS POR PRESTACION DE SER		0.00	11,490.57	
05	C - 36	PAGO DE RECIBO DE HONORARIOS POR PRESTACION DE SER		0.00	11,490.57	
05	C - 37	PAGO DE RECIBO DE HONORARIOS POR PRESTACION DE SER		0.00	6,566.04	
05	C - 38	PAGO DE RECIBO DE HONORARIOS POR PRESTACION DE SER		0.00	11,666.66	
05	C - 39	PAGO DE RECIBO DE HONORARIOS POR PRESTACION DE SER		0.00	11,666.66	
02	D - 6	PAGO DE RECIBO DE HONORARIOS DE YESSICA REBOLLAR P		31,516.98	0.00	
02	D - 7	PAGO DE RECIBO DE HONORARIOS DE YESSICA REBOLLAR P		22,424.11	0.00	

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

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 092F00312 MATERIAL Y UTILES DE IMPRENTA Y REPRODUCCION						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	6.960.00	6.960.00	0.00

31 C - 464 REQ 1000 DIRECCION JURIDICA FACTURA 113 VARKAM S.A  
02 D - 145 IMPRESION DE CITATORIOS PARA DIRECCION JURIDICA

0.00 6,960.00  
6,960.00 0.00

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

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			232.00	0.00	232.00	0.00
05	C - 22	REQ. 878 DIRECCION JURIDICA FACT: 1042 JCM DISTR		0.00	232.00	

SUBCUENTA 092F00312 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS					
--	--	--	--	--	--

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			71,958.66	50,216.89	112,386.32	9,789.23
16	C - 136	REQ. 577 DIRECCION JURIDICA / CEDEIM FACT: 5240		0.00	31,907.50	
31	C - 255	REQ 1069 DIRECCION JURIDICA/CEDEIM FACTURAS P2348,		0.00	7,096.09	
31	C - 268	REQ 1085 DIRECCION JURIDICA/CEDEIM FACTURAS P2422,		0.00	8,928.15	
31	C - 276	REQ 1100 DIRECCION JURIDICA/ CEDEIM FACTURA P2383,		0.00	3,218.05	
31	C - 283	REQ 1059 DIRECCION JURIDICA/CEDEIM FACTURAS P2478,		0.00	6,484.50	
31	C - 290	REQ 1117 DIRECCION JURIDICA/CEDEIM FACTURAS P2486,		0.00	3,562.90	
31	C - 302	REQ 1186 DIRECCION JURIDICA/CEDEIM FACTURAS P2551,		0.00	3,299.45	
31	C - 303	REQ 1208 DIRECCION JURIDICA/CEDEIM FACT.P2587,P258		0.00	3,777.40	
31	C - 338	REQ1158 DIRECCION JURIDICA/CEDEIM FACT.P2531,P2532		0.00	1,776.50	
31	C - 342	REQ 1250 DIRECCION JURIDICA/CEDEIM P2715, P2714,P2		0.00	12,599.40	
31	C - 343	REQ 937 DIRECCION JURIDICA/CEDEIM FACTURAS P2147,P		0.00	4,352.70	
31	C - 344	REQ 1280 DIRECCION JURIDICA/CEDEIM FACT.P2790,P279		0.00	4,582.60	
31	C - 412	REQ1237 DIRECCION JURIDICA/CEDEIM FACT.P271,P2672,		0.00	3,592.60	
31	C - 414	REQ1218 DIRECCION JURIDICA/CEDEIM FACT.P2639,P2640		0.00	5,008.85	
31	C - 435	REQ. 1273 DIRECCION JURIDICA /CEDEIM FACT: -P2761-		0.00	1,149.50	
31	C - 436	REQ. 1257 DIRECCION JURIDICA /CEDEIM FACTURAS: P2		0.00	2,171.48	
11	C - 65	REQ 912 CEDEIM FACT:P2112, P2114, P2117, P2291 PRO		0.00	3,414.40	

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

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

11	C - 70	REQ 979 DIRECCION JURIDICA/ CEDEIM FACTURAS P2278,	0.00	3,234.55
11	C - 74	REQ 992 DIRECCION JURIDICA/CEDEIM FACTURAS P2234,P	0.00	2,229.70
03	D - 149	COMPRA DE DESPENSA CEDEIM	5,008.85	0.00
04	D - 151	COMPRA DE DESPENSA CEDEIM	3,777.40	0.00
04	D - 152	REQ.1186 DESPENSA CEDEIM	3,299.45	0.00
04	D - 159	COMPRA DE DESPENSA PARA CEDEIM	4,352.70	0.00
02	D - 16	COMPRA DE DESPENSA CEDEIM	1,776.50	0.00
09	D - 165	REQ.1237 COMPRA DESPENSA PARA CEDEIM	3,592.60	0.00
09	D - 168	COMPRA DE DESPENSA CEDEIM	12,599.40	0.00
10	D - 169	COMPRA DE DESPENSA CEDEIM	4,582.60	0.00
11	D - 174	COMPRA DE DESPENSA CEDEIM	2,171.40	0.00
03	D - 254	COMPRA DE DESPENSA CEDEIM	1,149.50	0.00
19	D - 257	COMPRA DE DESPENSA PARA CEDEIM	2,171.48	0.00
02	D - 35	COMPRA DE DESPENSA CEDEIM	3,562.90	0.00
03	D - 41	COMPRA DE DESPENSA CEDEIM	2,172.11	0.00

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

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			17,910.64	45.94	17,956.58	0.00
13	C - 125	REQ. 909 DIRECCION JURIDICA /CEDEIM FACT: 986 JCM		0.00	17,806.00	
31	C - 255	REQ 1069 DIRECCION JURIDICA/CEDEIM FACTURAS P2348,		0.00	7.66	
31	C - 283	REQ 1059 DIRECCION JURIDICA/CEDEIM FACTURAS P2478,		0.00	84.22	
31	C - 302	REQ 1186 DIRECCION JURIDICA/CEDEIM FACTURAS P2551,		0.00	7.66	
31	C - 344	REQ 1280 DIRECCION JURIDICA/CEDEIM FACT.P2790,P279		0.00	38.28	
11	C - 70	REQ 979 DIRECCION JURIDICA/ CEDEIM FACTURAS P2278,		0.00	12.76	
04	D - 152	REQ.1186 DESPENSA CEDEIM		7.66	0.00	
10	D - 169	COMPRA DE DESPENSA CEDEIM		38.28	0.00	

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

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			91,451.37	0.00	91,451.37	0.00
13	C - 124	REQ. 997 DIRECCION JURIDICA/CEDEIM FACT. 982 JCM		0.00	2,603.04	
13	C - 126	REQ. 1050 DIRECCION JURIDICA/CEDEIM FACT: 1026 JCM		0.00	19,235.12	

# LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

13	C - 127	REQ. 1131 DIRECCION JURIDICA /CEDEIM FACT: 1027		0.00	10,944.60	
13	C - 128	REQ. 1130 DIRECCION JURIDICA /CEDEIM FACT: 1028 J		0.00	9,458.64	
13	C - 129	REQ. 1129 DIRECCION JURIDICA /CEDEIM FACT: 1029 J		0.00	13,711.20	
13	C - 130	REQ. 974 DIRECCION JURIDICA /CEDEIM FACT: 1034 JC		0.00	17,174.96	
13	C - 132	REQ. 1275 DIRECCION JURIDICA /CEDEIM FACT: 1045		0.00	18,172.56	
31	C - 268	REQ 1085 DIRECCION JURIDICA/CEDEIM FACTURAS P2422,		0.00	151.25	
<b>SUBCUENTA 092F00312 CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO</b>						
<b>DÍA</b>	<b>PÓLIZA</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>SALDO INICIAL</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	<b>SALDO FINAL</b>
			81.20	0.00	81.20	0.00
13	C - 123	REQ. 1049 DIRECCION JURIDICA /CEDEIM FACT: 967 J		0.00	81.20	
<b>SUBCUENTA 092F00312 PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES,</b>						
<b>DÍA</b>	<b>PÓLIZA</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>SALDO INICIAL</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	<b>SALDO FINAL</b>
			452.40	0.00	452.40	0.00
13	C - 123	REQ. 1049 DIRECCION JURIDICA /CEDEIM FACT: 967 J		0.00	452.40	
<b>SUBCUENTA 092F00312 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS</b>						
<b>DÍA</b>	<b>PÓLIZA</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>SALDO INICIAL</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	<b>SALDO FINAL</b>
			418.00	0.00	418.00	0.00
20	C - 151	REQ. 947 DIRECCION JURIDICA /CEDEIM FACT: 13643 IN		0.00	418.00	
<b>SUBCUENTA 092F00312 REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS</b>						
<b>DÍA</b>	<b>PÓLIZA</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>SALDO INICIAL</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	<b>SALDO FINAL</b>
			1,009.20	0.00	1,009.20	0.00
13	C - 123	REQ. 1049 DIRECCION JURIDICA /CEDEIM FACT: 967 J		0.00	1,009.20	
<b>SUBCUENTA 092F00312 OTROS ENSERES.</b>						
<b>DÍA</b>	<b>PÓLIZA</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>SALDO INICIAL</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	<b>SALDO FINAL</b>
			330.60	0.00	330.60	0.00
13	C - 123	REQ. 1049 DIRECCION JURIDICA /CEDEIM FACT: 967 J		0.00	330.60	

# LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 092F00312 CAPACITACION.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			60,003.00	0.00	60,003.00	0.00
12	C - 80	PAGO DE CONVENIO DE COLABORACION CON LA UNIVERSIDA		0.00	60,003.00	
			<b>SALDO INICIAL</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	<b>SALDO FINAL</b>
	<b>CUENTA 8232</b>	<b>PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO DE TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS</b>	253,070.83	201,921.94	359,635.92	95,356.85

SUBCUENTA 092A00300 COOPERACIONES Y AYUDAS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			20,813.88	4,988.00	25,801.88	0.00
31	C - 399	REQ 1132 PRESIDENCIA FACTURA 1017 JCM DISTRIBUIDOR		0.00	11,243.88	
31	C - 403	REQ 1132 PRESIDENCIA FACTURA 1030 JCM DISTRIBUIDOR		0.00	2,992.80	
31	C - 408	REQ. 1132 PRESIDENCIA FACT: 1040 JCM DISTRIBUIDOR		0.00	6,577.20	
31	C - 520	REQ. PRESIDENCIA FACTURA:1047 JCM DISTRIBUIDORA		0.00	4,988.00	
04	D - 112	COMPRA DE GARBADORA PARA REGALAR A LOS GRUPOS DE L		4,988.00	0.00	

SUBCUENTA 092A00301 COOPERACIONES Y AYUDAS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			10,780.00	196,933.94	196,933.94	10,780.00
27	C - 219	REQ. 1289 PRESIDENCIA FACTURA: 131 X 204 ALBERTO		0.00	196,933.94	
02	D - 5	COMPRA DE AUXILIARES AUDITIVOS ,SILLAS MULETAS PAR		196,933.94	0.00	

SUBCUENTA 092F00312 COOPERACIONES Y AYUDAS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			168,587.97	0.00	136,900.10	31,687.87
20	C - 150	REQ. 856 DIRECCION JURIDICA /CEDEIM FACT: 13667-13		0.00	18,000.00	
31	C - 369	REQ 999 DIRECCION JURIDICA/TRABAJO SOCIAL CEPAMYF		0.00	1,369.00	
31	C - 370	REQ DIRECCION JURIDICA/TRABAJO SOCIAL CEPAMYF FA		0.00	1,101.00	
31	C - 380	REQ 1140 DIRECCION JURIDICA/TRABAJO SOCIAL CEPAMYF		0.00	47,649.50	
31	C - 386	REQ. 986 DIRECCION JURIDICA /TRABAJO SOCIAL FACT:1		0.00	2,390.50	



# LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

31	C - 398	REQ 1126 DIRECCION JURIDICA/CEPAMYF FACT. 1016 JCM	0.00	32,235.99
31	C - 450	REQ 1045 DIRECCION JURIDICA FACT.A4636 ROGELIO SAN	0.00	34,154.11

Cuenta 8235 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			262,363.00	109,219.61	369,094.41	2,488.20
SUBCUENTA 092B00305 BIENES INFORMATICOS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			14,291.20	0.00	14,291.20	0.00
05	C - 14	REQ. 881 DIRECCION GENERAL FACT: 949 JCM DISTRIBU		0.00	14,291.20	
SUBCUENTA 092B00311 BIENES INFORMATICOS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			7,145.60	0.00	7,145.60	0.00
05	C - 9	REQ. 882 DEPARTAMENTO DE NUTRICIONAL FACT: 949 JC		0.00	7,145.60	
SUBCUENTA 092C00307 BIENES INFORMATICOS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			57,856.16	3,404.60	61,260.76	0.00
05	C - 11	REQ. 603 SERVICIOS GENERALES FACT: 949 JCM DISTRIB		0.00	7,145.60	
05	C - 21	REQ. 845-846-918-844 DEPARTAMENTO DE SISTEMAS Y S		0.00	21,049.36	
31	C - 356	REQ 957 DEPARTAMENTO DE SISTEMAS FACTURA 4162 DIST		0.00	13,200.80	
31	C - 391	REQ. 1129 DEPARTAMENTO DE SISTEMAS FACT: 988JCM D		0.00	3,404.60	
31	C - 394	REQ. DEPARTAMENTO DE SISTEMAS FACTURA 0993 JCM		0.00	16,460.40	
02	D - 125	COMPRA DE TELEFONOS, SWITCH, BOBINA DE CABLE PARA S		3,404.60	0.00	
SUBCUENTA 092C00307 OTROS EQUIPOS ELECTRICOS Y ELECTRONICOS DE OFICINA						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			45,743.44	0.00	45,743.44	0.00

# LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

05 C - 21 REQ. 845-846-918-844 DEPARTAMENTO DE SISTEMAS Y S 0.00 45,743.44

**SUBCUENTA 092D00310 BIENES INFORMATICOS**

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			7,145.60	0.00	7,145.60	0.00
05	C - 12	REQ. 880 DIRECCION MEDICA FACT: 949 JCM DISTRIBUI		0.00	7,145.60	

**SUBCUENTA 092E00308 BIENES INFORMATICOS**

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			14,291.20	0.00	14,291.20	0.00
05	C - 15	REQ. 872 DIRECCION DE PREVENCION Y BIENESTAR FAMI		0.00	14,291.20	

**SUBCUENTA 092E00313 OTROS EQUIPOS ELECTRICOS Y ELECTRONICOS DE OFICINA**

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			13,316.80	0.00	13,316.80	0.00
05	C - 20	REQ. 871 DIRECCION DE SUBSISTEMAS FACTURA: 0963 JC		0.00	13,316.80	

**SUBCUENTA 092E00313 MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERÍA**

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	47,609.88	47,609.88	0.00
31	C - 410	REQ 1052 INSTITUTO DEL ADULTO MAYOR FACTURAS 1049		0.00	47,609.88	
04	D - 162	COMPRA DE MESAS, CAMAS JUEGOS DE MESA ETC. PARA L		47,609.88	0.00	

**SUBCUENTA 092E00313 BIENES INFORMATICOS**

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			7,145.60	0.00	7,145.60	0.00
05	C - 10	REQ. 114 INSTITUTO DE ATENCION AL ADULTO MAYOR F		0.00	7,145.60	

# LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 092E00313 OTROS EQUIPOS ELECTRICOS Y ELECTRONICOS DE OFICINA						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	19,177.12	19,177.12	0.00
31	C - 410	REQ 1052 INSTITUTO DEL ADULTO MAYOR FACTURAS 1049		0.00	19,177.12	
04	D - 162	COMPRA DE MESAS, CAMAS JUEGOS DE MESA ETC. PARA L		19,177.12	0.00	
SUBCUENTA 092F00308 BIENES INFORMATICOS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			35,728.00	0.00	35,728.00	0.00
05	C - 16	REQ. DIRECCION JURIDICA FACT: 949 JCM DISTRI		0.00	35,728.00	
SUBCUENTA 092F00308 BIENES INFORMATICOS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			7,145.60	39,028.01	46,173.61	0.00
05	C - 13	REQ. 873 DIRECCION JURIDICA METRUM FACT: 949 JCM		0.00	7,145.60	
27	C - 241	REQ. 1271 PROGRAMA METRUM FACTURA: 1080 JCM DISTR		0.00	39,028.01	
02	D - 194	COMPRA DE VARIOS ARTICULOS PARA PROGRAMA METRUM		39,028.01	0.00	
SUBCUENTA 092F00312 BIENES INFORMATICOS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			28,582.40	0.00	28,582.40	0.00
05	C - 17	REQ. 875 DIRECCION JURIDICA FACT: 949 JCM DISTRIB		0.00	28,582.40	
SUBCUENTA 092F00312 OTROS EQUIPOS ELECTRICOS Y ELECTRONICOS DE OFICINA						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			7,192.00	0.00	7,192.00	0.00
13	C - 125	REQ. 909 DIRECCION JURIDICA /CEDEIM FACT: 986 JCM		0.00	7,192.00	

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

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ. 300092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 092G00303 BIENES INFORMATICOS							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				14,291.20	0.00	14,291.20	0.00
05	C - 18	REQ. 1274	CONTRALORIA INTERNA FACT: 949 JCM DI		0.00	14,291.20	
				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
	CUENTA 8241	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO		2,572,999.89	8,006,706.59	5,396,259.63	5,183,446.85
SUBCUENTA 092A00300 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	129.00	129.00	0.00
11	C - 63	REEMBOLSO DE FONDO FIJO			129.00	0.00	
11	E - 44	REEMBOLSO DE FONDO FIJO			0.00	129.00	
SUBCUENTA 092A00300 ENSERES DE OFICINA							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	319.00	319.00	0.00
02	C - 3	REEMBOLSO DE FONDO FIJO			319.00	0.00	
02	E - 7	REEMBOLSO DE FONDO FIJO			0.00	319.00	
SUBCUENTA 092A00300 MATERIAL Y UTILES DE IMPRENTA Y REPRODUCCION							
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				4,196.30	6,344.78	4,383.80	6,157.28
31	C - 509	COMPRA DE VINILONA PARA EVENTO DEL DIA DEL PADRE.			3,257.28	0.00	
31	C - 516	REQ. 1240 UNIDAD DE PROCURACION DE FONDOS FACT: 19			2,900.00	0.00	
11	C - 62	REEMBOLSO DE FONDO FIJO			187.50	0.00	
02	E - 1	REQ. 390,163,348,496,316,695,673,694,670,888,799,			0.00	2,030.00	
03	E - 10	REQ 688,751,829,752,759,698,700,414,402,521,522,52			0.00	2,166.30	
11	E - 42	REEMBOLSO DE FONDO FIJO			0.00	187.50	

# LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 092A00300 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			503.44	0.00	503.44	0.00
03	E - 10	REQ 688,751,829,752,759,698,700,414,402,521,522,52		0.00	503.44	
SUBCUENTA 092A00300 OTROS ENSERES.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			551.00	0.00	551.00	0.00
03	E - 10	REQ 688,751,829,752,759,698,700,414,402,521,522,52		0.00	551.00	
SUBCUENTA 092A00300 GASTOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	167,040.00	167,040.00	0.00
20	C - 152	FACT. 091 PAGO DE PUBLICIDAD DEL MES DE DICIEMBRE		83,520.00	0.00	
03	C - 4	PAGO DE PUBLICACION DESPLEGADO 1 PLANA B/N FACT. 0		83,520.00	0.00	
20	E - 113	FACT. 091 PAGO DE PUBLICIDAD DEL MES DE DICIEMBRE		0.00	83,520.00	
03	E - 9	PAGO DE PUBLICACION DESPLEGADO 1 PLANA B/N FACT. 0		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
			0.00	75,000.00	75,000.00	0.00
12	C - 82	PAGO DE PERIODICO TIRAJE ESPECIAL DEL PRIMER INFOR		75,000.00	0.00	
12	E - 49	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
			0.00	313.00	313.00	0.00
11	C - 63	REEMBOLSO DE FONDO FIJO		313.00	0.00	
11	E - 44	REEMBOLSO DE FONDO FIJO		0.00	313.00	

# LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

**SUBCUENTA 092A00300 GASTOS DE CEREMONIAL**

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	136,422.00	136,422.00	0.00
27	C - 220	REQ. 1279 COORDINACION DE GIRAS Y EVENTOS FACT: 21		28,826.00	0.00	
27	C - 221	REQ.1279 COORDINACION DE GIRAS Y EVENTOS FACT: 218		32,596.00	0.00	
12	C - 81	PAGO DE PRODUCCION Y POST PRODUCCION DE VIDEO DEL		75,000.00	0.00	
27	E - 160	REQ. 1279 COORDINACION DE GIRAS Y EVENTOS FACT: 21		0.00	61,422.00	
12	E - 48	PAGO DE PRODUCCION Y POST PRODUCCION DE VIDEO DEL		0.00	75,000.00	

**SUBCUENTA 092A00300 ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.**

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	123,749.96	9,744.00	114,005.96
20	C - 163	REQ. 987 PRESIDENCIA FACTURA : 172 TODO PARA SUS E		9,744.00	0.00	
31	C - 428	REQ. 1296 PRESIDENCIA FACTURA: 1075 JCM DISTRIBUI		15,521.96	0.00	
31	C - 429	REQ. PRESIDENCIA FACTURA: 1078 JCM DISTRIBUID		98,484.00	0.00	
23	E - 132	REQ 1064 Y 987. RECURSOS HUMANOS FACT 170 Y 172. T		0.00	9,744.00	

**SUBCUENTA 092A00300 GASTOS DE REPRESENTACIÓN**

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	6,396.40	6,396.40	0.00
05	C - 29	REEMBOLSO DE FONDO FIJO		810.00	0.00	
02	C - 3	REEMBOLSO DE FONDO FIJO		3,272.40	0.00	
11	C - 63	REEMBOLSO DE FONDO FIJO		2,314.00	0.00	
05	E - 19	REEMBOLSO DE FONDO FIJO		0.00	810.00	
11	E - 44	REEMBOLSO DE FONDO FIJO		0.00	2,314.00	
02	E - 7	REEMBOLSO DE FONDO FIJO		0.00	3,272.40	

**SUBCUENTA 092A00301 GAS**

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	503.20	503.20	0.00
02	C - 2	REEMBOLSO DE FONDO FIJO		503.20	0.00	
02	E - 8	REEMBOLSO DE FONDO FIJO		0.00	503.20	

# LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 092B00305 ENSERES DE OFICINA						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	119.80	119.80	0.00
02	C - 1	REEMBOLSO DE FONDO FIJO DIRECCION GENERAL		119.80	0.00	
02	E - 6	REEMBOLSO DE FONDO FIJO DIRECCION GENERAL		0.00	119.80	
SUBCUENTA 092B00305 MATERIAL Y UTILES DE IMPRENTA Y REPRODUCCION						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	835.20	0.00	835.20
31	C - 462	REQ 502 DIRECCION GENERAL FACTURA 109 VARKAM S.A D		835.20	0.00	
SUBCUENTA 092B00305 GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	1,580.00	1,580.00	0.00
02	C - 1	REEMBOLSO DE FONDO FIJO DIRECCION GENERAL		1,580.00	0.00	
02	E - 6	REEMBOLSO DE FONDO FIJO DIRECCION GENERAL		0.00	1,580.00	
SUBCUENTA 092B00305 VIÁTICOS NACIONALES						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	1,346.00	1,346.00	0.00
02	C - 1	REEMBOLSO DE FONDO FIJO DIRECCION GENERAL		1,346.00	0.00	
02	E - 6	REEMBOLSO DE FONDO FIJO DIRECCION GENERAL		0.00	1,346.00	
SUBCUENTA 092B00305 GASTOS DE REPRESENTACIÓN						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			1,097.36	4,037.05	5,134.41	0.00
02	C - 1	REEMBOLSO DE FONDO FIJO DIRECCION GENERAL		4,037.05	0.00	
20	E - 123	REQ.811,810,262,894,764,851,771 Y 839. PREVENCION		0.00	1,097.36	
02	E - 6	REEMBOLSO DE FONDO FIJO DIRECCION GENERAL		0.00	4,037.05	

# LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 092B00305 GASTOS DE SERVICIOS MENORES						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	232.00	232.00	0.00
02	C - 2	REEMBOLSO DE FONDO FIJO		232.00	0.00	
02	E - 8	REEMBOLSO DE FONDO FIJO		0.00	232.00	
SUBCUENTA 092B00311 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	116.00	0.00	116.00
31	C - 400	REQ 1108 DEPARTAMENTO DE NUTRICIONAL FACT1023 JCM		116.00	0.00	
SUBCUENTA 092B00311 MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	5,085.50	0.00	5,085.50
31	C - 400	REQ 1108 DEPARTAMENTO DE NUTRICIONAL FACT1023 JCM		271.50	0.00	
31	C - 449	REQ DEPARTAMENTO DE NUTRICIONAL FACTURA, A4635 ROG		4,814.00	0.00	
SUBCUENTA 092B00311 MERCANCIAS PARA SU COMERCIALIZACION EN TIENDAS DEL SECTOR PUBLICO,						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			47,700.00	0.00	47,700.00	0.00
20	E - 120	FACT. A 4270, 4269 Y 3474. REQ. 261 Y 464. DEPART		0.00	47,700.00	
SUBCUENTA 092B00311 VESTUARIO Y UNIFORMES						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	10,544.40	0.00	10,544.40
31	C - 439	REQ. 171 DEPARTAMENTO DE NUTRICIONAL FACT: 120 M		10,544.40	0.00	
SUBCUENTA 092B00311 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	5,568.00	0.00	5,568.00
31	C - 439	REQ. 171 DEPARTAMENTO DE NUTRICIONAL FACT: 120 M		5,568.00	0.00	



# LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 092B00311 ADAPTACION DE LOCALES, ALMACENES, BODEGAS Y EDIFICIOS.			
--	--	--	--

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	154,372.80	154,372.80	0.00
20	C - 157	REQ. 1127 DEPARTAMENTO DE NUTRICIONAL FACT: F250		154,372.80	0.00	
23	E - 136	REQ. 1127 DEPARTAMENTO DE NUTRICIONAL FACT: F250		0.00	154,372.80	

SUBCUENTA 092C00307 LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS			
--	--	--	--

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	15,000.00	15,000.00	0.00
09	C - 58	PAGO DE CONVENIO LABORAL SEGÚN EXPEDIENTE J.4BIS/7		15,000.00	0.00	
10	E - 39	PAGO DE CONVENIO LABORAL SEGÚN EXPEDIENTE J.4BIS/7		0.00	15,000.00	

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

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			17,295.00	120,805.94	77,880.29	60,220.65
23	C - 180	REQ994 DIRECCION JURIDICA/ESTANCIAS INFANTILES FAC		609.00	0.00	
23	C - 181	REQ 1011 DEPARTAMENTO NUTRICIONAL FACTURA 980 PRIN		320.16	0.00	
23	C - 182	REQ948 UNIDAD DE ADQUISICIONES Y ALMACEN FACT:		18,374.76	0.00	
23	C - 183	REQ 1171 DIRECCION JURIDICA7ESTANCIAS INFANTILES F		143.61	0.00	
23	C - 184	REQ 1145 DIRECCION GENERAL FACTURA 1046 PRINTER JE		263.40	0.00	
23	C - 185	REQ 475 DIRECCION DE PREVENCION Y BIENESTAR SOCIAL		4,276.36	0.00	
23	C - 187	REQ 1051 UNIDAD DE ADQUISICIONES Y ALMACEN FACTURA		11,832.00	0.00	
23	C - 188	REQ 915 UNIDAD DE ADQUISICIONES Y ALMACEN FACT: 10		24,766.00	0.00	
31	C - 405	REQ. 1110 DEPARTAMENTO DE NUTRICIONAL FACT: 1032		3,480.00	0.00	
31	C - 501	REQ. 1293 SECRETARIA TECNICA FACTURA : 919 PRINTE		3,512.48	0.00	
31	C - 502	REQ547 RECURSOS FINANCIEROS FACT.920 PRINTER JET S		2,567.92	0.00	
31	C - 504	REQ 547 RECURSOS FINANCIEROS FACT.931PRINTER JET S		15,355.69	0.00	
31	C - 506	REQ1102 ATENCION PSICOLOGICA INTEGRAL FACT.1044 PR		271.05	0.00	
31	C - 508	REQ1149 ALMACEN GENERAL FACT1061PRINTER JET S.A. D		35,033.51	0.00	
02	E - 1	REQ. 390,163,348,496,316,695,673,694,670,888,799,		0.00	15,607.80	

# LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

**MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092**

**del 01 al 31 de diciembre de 2013**

PGRIP110

03	E - 10	REQ 688,751,829,752,759,698,700,414,402,521,522,52	0.00	638.00
20	E - 114	REQ. 693,1000,679,667,852,932,671,672 Y 821. SUBS	0.00	139.20
20	E - 123	REQ.811,810,262,894,764,851,771 Y 839. PREVENCION	0.00	910.00
23	E - 142	REQ 771,537,994,1011,948,915,1171,1145,475,936 Y 1	0.00	60,585.29

**SUBCUENTA 092C00307 ENSERES DE OFICINA**

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	4,331.88	3,035.58	1,296.30
23	C - 186	REQ 936 DIRECCION DE SUBSISTEMAS FACTURA 1060 PRIN		2,143.68	0.00	
02	C - 2	REEMBOLSO DE FONDO FIJO		333.90	0.00	
05	C - 29	REEMBOLSO DE FONDO FIJO		558.00	0.00	
31	C - 504	REQ 547 RECURSOS FINANCIEROS FACT.931PRINTER JET S		930.90	0.00	
31	C - 507	REQ431 DIRECCION DE PREVENCION Y BIEN ESTAR SOCIAL		365.40	0.00	
23	E - 142	REQ 771,537,994,1011,948,915,1171,1145,475,936 Y 1		0.00	2,143.68	
05	E - 19	REEMBOLSO DE FONDO FIJO		0.00	558.00	
02	E - 8	REEMBOLSO DE FONDO FIJO		0.00	333.90	

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

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			207,387.35	453,421.40	226,875.35	433,933.40
26	C - 199	REQ1087 SERVICIOS GENERALES FACT 123 VARKAM S.A. D		19,488.00	0.00	
31	C - 451	REQ 727 UNIDAD DE ASISTENCIA SOCIAL FACTURA 68 VAR		263.09	0.00	
31	C - 457	REQ 818 UNIDAD DE ASISTENCIA SOCIAL FACTURA 93 VAR		1,954.60	0.00	
31	C - 458	REQ DEPARTAMENTO DE SISITEMAS FACTURAS 99 VARKAM S		2,505.60	0.00	
31	C - 460	REQ 1013 DEPARTAMENTO DE NURTICIONAL FACT 103 VAR		2,328.70	0.00	
31	C - 461	REQ 1068 DEPARTAMENTO DE NUTRICIONAL FACTURA 108 V		626.40	0.00	
31	C - 465	REQ 1166 DIRECCION MEDICA FACTURA 118 VARKAM S.A D		3,758.40	0.00	
31	C - 467	REQ 1011DEPARTAMENTO DE NUTRICIONAL FACTURAS 115 V		22,272.00	0.00	
31	C - 468	REQ DIRECCION MEDICA FACTURAS 119 VARKAM S.A DE C.		1,948.35	0.00	
31	C - 469	REQ CONTROL VEHICULAR FACT00 124 VARKAM S.A. DE C		68,324.00	0.00	
31	C - 470	REQ 1167 DIRECCION MEDICA FACT 125 VARKAM S.A. DE		208.80	0.00	
31	C - 472	REQ 365 DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS FA		417.60	0.00	

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

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

31	C - 473	REQ 1270 DIRECCION MEDICA FACTURAS 130 VARKAM S.A	3,167.96	0.00
31	C - 474	REQ 1242 SERVICIOS GENERALES FACTURA 131 VARKAM S.	452.40	0.00
31	C - 475	REQ 1241 DIRECCION JURIDICA FACTURA 132 VARKAM S.A	3,059.62	0.00
31	C - 476	REQ FACTURAS 134 VARKAM S.A DE C.V.	4,840.68	0.00
31	C - 497	REQ SERVICIOS GENERALES FACTURAS 122 VARKAM S.A DE	1,252.80	0.00
31	C - 498	REQ 830 RECURSOS FINANCIEROS FACTURA 133 VARKAM S.	150,220.00	0.00
31	C - 515	REQ 1165 DIRECCION MEDICA FACTURA 190 ALBARRAN AGU	9,280.00	0.00
31	C - 517	REQ. 1276-1061 RECURSOS FINANCIEROS Y DIRECCION M	157,052.40	0.00
02	E - 1	REQ. 390,163,348,496,316,695,673,694,670,888,799,	0.00	82,271.61
03	E - 10	REQ 688,751,829,752,759,698,700,414,402,521,522,52	0.00	5,347.60
20	E - 114	REQ. 693,1000,679,667,852,932,671,672 Y 821. SUBS	0.00	108,806.14
20	E - 123	REQ.811,810,262,894,764,851,771 Y 839. PREVENCIÓN	0.00	10,962.00
26	E - 153	REQ.1084,1199 Y 1087. UNIDE FACT : 120, 121 Y 123	0.00	19,488.00

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

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			69,199.67	40,799.33	37,540.78	72,458.22
02	C - 2	REEMBOLSO DE FONDO FIJO		1,577.60	0.00	
31	C - 442	REQ956,923,1063,935,1062,924 VARIOS DEPARTAMENTO F		18,656.28	0.00	
31	C - 443	REQ 1067 DEPARTAMENTO DE NUTRICIONAL FACT1331 QUAL		2,338.56	0.00	
31	C - 501	REQ. 1293 SECRETARIA TECNICA FACTURA : 919 PRINTE		1,415.20	0.00	
31	C - 504	REQ 547 RECURSOS FINANCIEROS FACT.931PRINTER JET S		8,297.29	0.00	
31	C - 508	REQ1149 ALMACEN GENERAL FACT1061PRINTER JET S.A. D		8,514.40	0.00	
03	E - 12	REQ. 370,405,337,567,568,575,657,765,379,295,294,3		0.00	35,963.18	
02	E - 8	REEMBOLSO DE FONDO FIJO		0.00	1,577.60	

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

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			140,529.43	185,252.09	55,606.80	270,174.72
31	C - 366	REQ. 842 UNIDAD DE ADQUISICIONES Y ALMACEN FACTURA		66,127.51	0.00	
31	C - 402	REQ. 1041 UNIDAD DE ADQUISICIONES Y ALMACEN FACTUR		119,124.58	0.00	
03	E - 11	FACT. 035 REQ 564 UNIDAD DE ADQUISICIONES Y ALMACE		0.00	55,606.80	

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

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 092C00307 MATERIAL PARA IDENTIFICACION Y REGISTRO,						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			870.00	0.00	870.00	0.00
03	E - 10	REQ 688,751,829,752,759,698,700,414,402,521,522,52		0.00	870.00	
SUBCUENTA 092C00307 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			45,425.97	211,315.78	92,194.50	164,547.25
18	C - 144	REQ. 006 UNIDAD DE ADQUISICONES Y ALMACEN FACT: 25		14,654.00	0.00	
18	C - 145	REQ. 006 UNIDAD DE ADUISIONES Y ALMACEN FACTURA		12,053.00	0.00	
27	C - 232	REQ 1022 SERVICIOS GENERALES FACTURAS P2336,P2337,		4,606.52	0.00	
27	C - 233	REQ 1023 SUBSISTEMA CRISTINA PACHECO FACTURAS P234		3,091.55	0.00	
27	C - 238	REQ 1077 SERVICIOS GENERALES FACTURA P2407,P2405,P		5,951.27	0.00	
31	C - 256	REQ 1066 SERVICIOS GENERALES FACTURAS P2355,P2353,		5,877.63	0.00	
31	C - 257	REQ 1065 SUBSISTEMA CRISTINA PACHECO FACTURAS P235		3,274.70	0.00	
31	C - 262	REQ 1095 SUBSISTEMA CRISTINA PACHECO FACTURAS P239		3,295.60	0.00	
31	C - 272	REQ 908 SUBSISTEMA CRISTINA PACHECO FACTURAS P2146		3,091.55	0.00	
31	C - 277	REQ 1076 SUBSISTEMA CRISTINA PACHECO FACTURA P2418		2,572.13	0.00	
31	C - 281	REQ 1058 SERVICIOS GENERALES FACTURAS,P2470,P2469,		4,538.60	0.00	
31	C - 282	REQ 1057 SUBSISTEMA CRISTINA PACHECO FACTURA,P2474		2,837.18	0.00	
31	C - 297	REQ 1248 COMEDOR SANTA MONICA SERVICIOS GENERALES		6,724.30	0.00	
31	C - 298	REQ 940 SERVICIOS GENERALES FACTURAS P2164,P2163,P		6,147.35	0.00	
31	C - 300	REQ 1111 SERVICIOS GENERALES FACTURAS P2502,P2501,		5,733.09	0.00	
31	C - 304	**REQ 1262 SUBSISTEMA CRISTINA PACHECO FACTURAS P2		3,326.95	0.00	
31	C - 311	REQ 1096 SERVICIUOS GENERALES FACTURA P2386,P2384,		6,396.50	0.00	
31	C - 319	REQ 1150 SUBSISTEMA CRISTINA PACHECO FACTURA P2540		2,659.80	0.00	
31	C - 325	REQ 902 SERVICIOS GENERALES FACT.P2119,P2292,P2294		6,195.20	0.00	
31	C - 327	REQ 1201 SUBSISTEMA CRISTINA PACHECO FACT.P2591,P2		2,741.75	0.00	
31	C - 328	REQ 1207 SERVICIOS GENERALES FACTP2607,P2608,P2609		6,301.35	0.00	
31	C - 337	REQ 1179 SUBSISTEMA CRISTINA PACHECO FACTURAS P257		3,127.85	0.00	
31	C - 340	REQ 1254 SUBSISTEMA CRISTONA PACHECO FACTURAS P272		2,912.25	0.00	
31	C - 341	REQ 1255 SERVICIOS GENERALES FACTURAS P2736,P2737,		7,338.65	0.00	

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

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

31	C - 347	REQ. 006 UNIDAD DE ADQUISICIONES Y ALMACEN FACTURA	3,961.00	0.00
31	C - 401	REQ 1109 DEPARTAMENTO NUTRICIONAL FACTURAS 1024 JC	314.50	0.00
31	C - 411	REQ. 1128 UNIDAD DE ADQUISICIONES Y ALMACEN FACTUR	750.00	0.00
31	C - 413	REQ1232 SUBSISTEMA CRISTINA PACHECO FACT.P2679,P26	3,182.96	0.00
31	C - 415	REQ 1180 SERVICIOS GENERALES FACTURAS P259,P2558,P	6,374.39	0.00
31	C - 416	REQ 1251 CRISTINA PACHECO. FACT.P2707,P2708,P2709	3,433.98	0.00
31	C - 417	REQ. 859 CRISTINA PACHECO. FACT: P2107-P2108-P210	3,707.55	0.00
31	C - 418	REQ 1212 SUBSISTEMA CRISTINA PACHECO FACTURAS P262	3,906.32	0.00
31	C - 420	REQ 1151 SERVICIOS GENERALES FACTURA P2523,P2525,P	5,678.64	0.00
31	C - 423	REQ 1112 SUBSISTEMA CRISTINA PACHECO FACTURA P2506	2,982.10	0.00
31	C - 432	REQ. 1263 SERVICIOS GENERALES FACTURA: P2776-P277	6,401.45	0.00
31	C - 433	REQ. 1213 SERVICIOS GENERALES FACTURAS: P2623-P-2	5,299.25	0.00
31	C - 434	REQ. 901 SUBSISTEMA CRISTINA PACHECO. FACT: P2124-	2,913.35	0.00
31	C - 437	REQ. 1231 SERVICIOS GENERALES FACT: P2675-P2676-P-	5,578.10	0.00
31	C - 510	REQ. 131 PRESIDENCIA FACTURA: 96 ROCIO ISABEL ALB	3,199.56	0.00
31	C - 522	REQ. 1288 SERVICIOS GENERALES FACT: 2165 VICTOR	1,160.00	0.00
11	C - 71	REQ 938 SERVICIOS GENERALES FACT P2206, P2205, P22	7,548.20	0.00
11	C - 73	REQ 991 SUBSISTEMA CRISTINA PACHECO FACTURAS P2236	3,054.15	0.00
11	C - 75	REQ 939 SERVICIOS GENERALES FACTURAS P2235,P2243,P	7,452.77	0.00
11	C - 76	REQ 1010 SERVICIOS GENERALES, FACT.P2287, P2258, P	6,169.24	0.00
11	C - 77	REQ 1009 SUBSISTEMA CRISTINA PACHECO FACT. P2263,	2,799.50	0.00
23	E - 144	REQ 655,776,650,772 Y 788. DIRECCION JURIDICA ESTA	0.00	6,794.42
23	E - 145	REQ 718,790,792,809,824,827,826 Y 828. DIRECCION J	0.00	10,948.57
23	E - 146	REQ 823,907,944,959,946,981 Y 691. SUBSISTEMA CRIS	0.00	9,296.65
23	E - 148	REQ 776,979,938,951,991,992,939,1010 Y 1009. DIRE	0.00	27,023.86
18	E - 97	FACT. 244, 252 Y 255. REQ 006 UNIDAD DE ADQUISICIO	0.00	38,131.00

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

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			577.85	5,628.81	712.02	5,494.64
27	C - 232	REQ 1022 SERVICIOS GENERALES FACTURAS P2336,P2337,		80.39	0.00	
27	C - 233	REQ 1023 SUBSISTEMA CRISTINA PACHECO FACTURAS P234		139.09	0.00	
27	C - 238	REQ 1077 SERVICIOS GENERALES FACTURA P2407,P2405,P		93.15	0.00	

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

**MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092**

**del 01 al 31 de diciembre de 2013**

PGRIP110

31	C - 256	REQ 1066 SERVICIOS GENERALES FACTURAS P2355,P2353,	42.11	0.00
31	C - 257	REQ 1065 SUBSISTEMA CRISTINA PACHECO FACTURAS P235	76.56	0.00
31	C - 262	REQ 1095 SUBSISTEMA CRISTINA PACHECO FACTURAS P239	42.11	0.00
31	C - 272	REQ 908 SUBSISTEMA CRISTINA PACHECO FACTURAS P2146	52.32	0.00
31	C - 277	REQ 1076 SUBSISTEMA CRISTINA PACHECO FACTURA P2418	42.11	0.00
31	C - 281	REQ 1058 SERVICIOS GENERALES FACTURAS,P2470,P2469,	131.43	0.00
31	C - 282	REQ 1057 SUBSISTEMA CRISTINA PACHECO FACTURA,P2474	67.63	0.00
31	C - 297	REQ 1248 COMEDOR SANTA MONICA SERVICIOS GENERALES	118.67	0.00
31	C - 298	REQ 940 SERVICIOS GENERALES FACTURAS P2164,P2163,P	93.15	0.00
31	C - 300	REQ 1111 SERVICIOS GENERALES FACTURAS P2502,P2501,	80.39	0.00
31	C - 304	**REQ 1262 SUBSISTEMA CRISTINA PACHECO FACTURAS P2	42.11	0.00
31	C - 311	REQ 1096 SERVICIOS GENERALES FACTURA P2386,P2384,	80.39	0.00
31	C - 319	REQ 1150 SUBSISTEMA CRISTINA PACHECO FACTURA P2540	84.22	0.00
31	C - 325	REQ 902 SERVICIOS GENERALES FACT.P2119,P2292,P2294	80.39	0.00
31	C - 327	REQ 1201 SUBSISTEMA CRISTINA PACHECO FACT.P2591,P2	80.39	0.00
31	C - 328	REQ 1207 SERVICIOS GENERALES FACTP2607,P2608,P2609	95.70	0.00
31	C - 337	REQ 1179 SUBSISTEMA CRISTINA PACHECO FACTURAS P257	42.11	0.00
31	C - 340	REQ 1254 SUBSISTEMA CRISTINA PACHECO FACTURAS P272	63.80	0.00
31	C - 341	REQ 1255 SERVICIOS GENERALES FACTURAS P2736,P2737,	118.67	0.00
31	C - 401	REQ 1109 DEPARTAMENTO NUTRICIONAL FACTURAS 1024 JC	78.30	0.00
31	C - 411	REQ. 1128 UNIDAD DE ADQUISICIONES Y ALMACEN FACTUR	2,146.00	0.00
31	C - 413	REQ1232 SUBSISTEMA CRISTINA PACHECO FACT.P2679,P26	95.70	0.00
31	C - 415	REQ 1180 SERVICIOS GENERALES FACTURAS P259,P2558,P	80.39	0.00
31	C - 416	REQ 1251 CRISTINA PACHECO. FACT.P2707,P2708,P2709	131.43	0.00
31	C - 418	REQ 1212 SUBSISTEMA CRISTINA PACHECO FACTURAS P262	118.67	0.00
31	C - 420	REQ 1151 SERVICIOS GENERALES FACTURA P2523,P2525,P	80.39	0.00
31	C - 423	REQ 1112 SUBSISTEMA CRISTINA PACHECO FACTURA P2506	42.11	0.00
31	C - 432	REQ. 1263 SERVICIOS GENERALES FACTURA: P2776-P277	118.67	0.00
31	C - 433	REQ. 1213 SERVICIOS GENERALES FACTURAS: P2623-P-2	95.70	0.00
31	C - 434	REQ. 901 SUBSISTEMA CRISTINA PACHECO. FACT: P2124-	80.39	0.00
31	C - 437	REQ. 1231 SERVICIOS GENERALES FACT: P2675-P2676-P-	80.39	0.00
31	C - 510	REQ. 131 PRESIDENCIA FACTURA: 96 ROCIO ISABEL ALB	381.60	0.00

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

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

11	C - 71	REQ 938 SERVICIOS GENERALES FACT P2206, P2205, P22	121.22	0.00	
11	C - 75	REQ 939 SERVICIOS GENERALES FACTURAS P2235,P2243,P	93.15	0.00	
11	C - 76	REQ 1010 SERVICIOS GENERALES, FACT.P2287, P2258, P	80.39	0.00	
11	C - 77	REQ 1009 SUBSISTEMA CRISTINA PACHECO FACT. P2263,	57.42	0.00	
23	E - 144	REQ 655,776,650,772 Y 788. DIRECCION JURIDICA ESTA	0.00	80.39	
23	E - 145	REQ 718,790,792,809,824,827,826 Y 828. DIRECCION J	0.00	160.78	
23	E - 146	REQ 823,907,944,959,946,981 Y 691. SUBSISTEMA CRIS	0.00	118.67	
23	E - 148	REQ 776,979,938,951,991,992,939,1010 Y 1009. DIRE	0.00	352.18	

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

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			3,082.00	15,767.53	3,082.00	15,767.53
26	C - 195	REQ. 175 INTEGRACION FAMILIAR INFAM FACT: 889 P		8,548.27	0.00	
31	C - 396	REQ. 1046 ALMACEN GENERAL FACTURA 1005 JCM DISTR		1,475.52	0.00	
31	C - 404	REQ 933 DEPARTAMENTO NUTRICIONAL FACTURA 1031 DIST		4,611.00	0.00	
31	C - 406	REQ1124 DIRECCION DE SUBSISTEMAS FACT.1035 JCM DIS		726.74	0.00	
31	C - 511	REQ. 468 DIRECCION DE SUBSISTEMAS. ALBARRAN AGUIL		406.00	0.00	
03	E - 10	REQ 688,751,829,752,759,698,700,414,402,521,522,52		0.00	2,800.12	
20	E - 123	REQ.811,810,262,894,764,851,771 Y 839. PREVENCION		0.00	281.88	

**SUBCUENTA 092C00307 PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS**

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	671.06	0.00	671.06
20	C - 156	REQ 928 SERVICIOS GENERALES FACT273 CARLOS JAVIER		671.06	0.00	
20	E - 131	REQ 705,699 Y 928. SERVICIOS GENERALES FACTURA 271		0.00	0.00	

**SUBCUENTA 092C00307 CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO**

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	7,412.98	0.00	7,412.98
20	C - 156	REQ 928 SERVICIOS GENERALES FACT273 CARLOS JAVIER		5,707.78	0.00	
31	C - 351	REQ 787-812 SERVICIOS GENERALES FACTURA 350 CARLOS		1,705.20	0.00	
20	E - 131	REQ 705,699 Y 928. SERVICIOS GENERALES FACTURA 271		0.00	0.00	

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

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 092C00307 CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	1,566.00	0.00	1,566.00
31	C - 351	REQ 787-812 SERVICIOS GENERALES FACTURA 350 CARLOS		1,566.00	0.00	
SUBCUENTA 092C00307 VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	2,668.00	0.00	2,668.00
31	C - 349	REQ 1026,1037,1118 SERVICIOS GENERALES FACT.311 CA		2,668.00	0.00	
SUBCUENTA 092C00307 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			691.46	28,462.51	23,853.78	5,300.19
20	C - 174	REQ. 1121 SERVICIOS GENERALES FACT: 2894 GRUPO		18,707.32	0.00	
02	C - 3	REEMBOLSO DE FONDO FIJO		2,010.00	0.00	
31	C - 351	REQ 787-812 SERVICIOS GENERALES FACTURA 350 CARLOS		105.71	0.00	
31	C - 358	REQ 1217 SERVICIOS GENERALES FACTURAS F76 EMILIA V		3,804.80	0.00	
31	C - 391	REQ. 1129 DEPARTAMENTO DE SISTEMAS FACT: 988JCM D		1,389.68	0.00	
11	C - 63	REEMBOLSO DE FONDO FIJO		2,445.00	0.00	
03	E - 12	REQ. 370,405,337,567,568,575,657,765,379,295,294,3		0.00	691.46	
23	E - 138	REQ. 1121 SERVICIOS GENERALES FACT: 2894 GRUPO		0.00	18,707.32	
11	E - 44	REEMBOLSO DE FONDO FIJO		0.00	2,445.00	
02	E - 7	REEMBOLSO DE FONDO FIJO		0.00	2,010.00	
SUBCUENTA 092C00307 MATERIALES COMPLEMENTARIOS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	1,296.00	1,296.00	0.00
02	C - 2	REEMBOLSO DE FONDO FIJO		339.00	0.00	
02	C - 3	REEMBOLSO DE FONDO FIJO		957.00	0.00	
02	E - 7	REEMBOLSO DE FONDO FIJO		0.00	957.00	
02	E - 8	REEMBOLSO DE FONDO FIJO		0.00	339.00	



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

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 092C00307 MATERIAL DE SEÑALIZACION						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	34,521.60	34,521.60	0.00

26	C - 198	REQ 1199 SERVICIOS GENERALES FACTURA 121 VARKAM S.		34,521.60	0.00	
26	E - 153	REQ.1084,1199 Y 1087. UNIDE FACT : 120, 121 Y 123		0.00	34,521.60	

SUBCUENTA 092C00307 MATERIALES DE CONSTRUCCION,						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			209,803.52	360,854.75	362,892.00	207,766.27

20	C - 155	REQ 705,699 SERVICIOS GENERALES FACTURA 271 CARLOS		1,234.82	0.00	
20	C - 156	REQ 928 SERVICIOS GENERALES FACT273 CARLOS JAVIER		424.56	0.00	
20	C - 173	REQ SERVICIOS GENERALES FACTURA F 66 EMILIA VAZQUE		151,273.28	0.00	
31	C - 349	REQ 1026,1037,1118 SERVICIOS GENERALES FACT.311 CA		2,705.12	0.00	
31	C - 351	REQ 787-812 SERVICIOS GENERALES FACTURA 350 CARLOS		7,588.73	0.00	
31	C - 357	REQ1119 1001 SERVICIOS GENERALES FACT.F68 EMILIA V		155,538.60	0.00	
31	C - 358	REQ 1217 SERVICIOS GENERALES FACTURAS F76 EMILIA V		19,794.24	0.00	
31	C - 359	REQ 1038,1183,1163,1196,1173, SERVICIOS GENERALES		10,417.20	0.00	
31	C - 519	REQ1163,1174 SERVICIOS GENERALES FACT.F75 EMILIA V		10,063.00	0.00	
11	C - 63	REEMBOLSO DE FONDO FIJO		1,815.20	0.00	
20	E - 126	REQ. 1181 Y 1206. UNIDAD DE ADQUISICIONES Y ALMAC		0.00	209,803.52	
20	E - 131	REQ 705,699 Y 928. SERVICIOS GENERALES FACTURA 271		0.00	0.00	
23	E - 140	REQ SERVICIOS GENERALES FACTURA F 66 EMILIA VAZQUE		0.00	151,273.28	
11	E - 44	REEMBOLSO DE FONDO FIJO		0.00	1,815.20	

			SUBCUENTA 092C00307 ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS PARA TODO TIPO DE CONSTRUCCION,			
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	69.031.93	0.00	69.031.93

20	C - 155	REQ 705,699 SERVICIOS GENERALES FACTURA 271 CARLOS		20,251.28	0.00	
20	C - 156	REQ 928 SERVICIOS GENERALES FACT273 CARLOS JAVIER		237.80	0.00	
31	C - 349	REQ 1026,1037,1118 SERVICIOS GENERALES FACT.311 CA		1,545.66	0.00	
31	C - 350	REQ 1120 SERVICIOS GENERALES FACTURA 312 CARLOS JA		1,587.61	0.00	

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

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

31	C - 351	REQ 787-812 SERVICIOS GENERALES FACTURA 350 CARLOS		2,169.42	0.00	
31	C - 357	REQ1119 1001 SERVICIOS GENERALES FACT.F68 EMILIA V		6,480.92	0.00	
31	C - 358	REQ 1217 SERVICIOS GENERALES FACTURAS F76 EMILIA V		2,175.00	0.00	
31	C - 359	REQ 1038,1183,1163,1196,1173, SERVICIOS GENERALES		3,715.48	0.00	
31	C - 367	REQ. 1196 SERVICIOS GENERALES FACTURA : 2899 GRU		30,175.08	0.00	
31	C - 519	REQ1163,1174 SERVICIOS GENERALES FACT.F75 EMILIA V		693.68	0.00	
20	E - 131	REQ 705,699 Y 928. SERVICIOS GENERALES FACTURA 271		0.00	0.00	
<b>SUBCUENTA 092C00307 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS</b>						
<b>DÍA</b>	<b>PÓLIZA</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>SALDO INICIAL</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	<b>SALDO FINAL</b>
			0.00	399,608.97	354,744.80	44,864.17
20	C - 164	PAGO DE SUMINISTRO COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADIT		771.00	0.00	
20	C - 165	PAGO DE SUMINISTRO DE ACEITES, LUBRICANTES Y ADITI		1,342.00	0.00	
20	C - 166	PAGO DE SUMINISTRO DE ACEITE LUBRICANTES Y ADITIVO		1,056.00	0.00	
20	C - 167	COMPRA DE ACEITES ADITIVOS Y LUBRICANTES PARA EL P		1,069.00	0.00	
20	C - 168	COMPRA DE ACEITE ADITIVOS Y LUBRICANTES PARA PARQU		807.00	0.00	
20	C - 169	PAGO DE SUMINISTRO DE ADITIVOS,ACEITES Y LUBRICAN		1,148.00	0.00	
20	C - 170	PAGO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE		52,934.98	0.00	
20	C - 171	PAGO DE SUMINISTRO DE ACEITES,LUBRICANTES Y ADITIV		585.00	0.00	
20	C - 172	PAGO DE SUMINISTRO DE ACEITES, LUBRICANTES Y ADITI		624.00	0.00	
27	C - 208	PAGO DE SUMINISTRO DE ACEITES ADITIVOS Y LUBRICANT		1,382.00	0.00	
27	C - 209	PAGO DE SUMINISTROS DE ACEITES ADITIVOS Y LUBRICAN		870.00	0.00	
27	C - 210	PAGO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA PARQUE VEHI		49,701.10	0.00	
27	C - 211	PAGO SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA PARQUE VEHICUL		36,923.34	0.00	
27	C - 216	PAGO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE V		15,785.78	0.00	
27	C - 217	PAGO DE SUMINISTRO DE ACEITES ,LUBRICANTES Y ADIT		870.00	0.00	
27	C - 218	PAGO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE V		49,341.26	0.00	
31	C - 492	PAGO FACT. 102836 DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PAR		44,864.17	0.00	
12	C - 83	FACT. 100266 PAGO DE SUMINISTRO DE ADITIVOS,LUBRIC		342.00	0.00	
12	C - 84	PAGO DE FACT. 100889 POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE		43,837.27	0.00	
12	C - 85	PAGO DE FACT. 101470 POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE		43,720.82	0.00	
12	C - 86	PAGO DE FACT.102131 POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE		51,634.25	0.00	
23	E - 141	FACT. 98863, 99597, 101468, 102129, 102835, 103768		0.00	60,336.98	

# LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

27	E - 158	FACT. 100887, 104742, 105393, 105394, 106202, 1062	0.00	154,873.48
13	E - 55	FACT. 100266, 100889, 101470 Y 102131. PAGO DE SUM	0.00	139,534.34

## SUBCUENTA 092C00307 VESTUARIO Y UNIFORMES

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			179,247.84	2,035.80	179,247.84	2,035.80
31	C - 368	REQ RECURSOS HUMANOS FACTURAS 056 HELEN STAR S.A D		2,035.80	0.00	
20	E - 122	REQ. 408 RECURSOS HUMANOS FACT: 49 X 53 HELEN STA		0.00	179,247.84	

## SUBCUENTA 092C00307 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	4,373.91	0.00	4,373.91
20	C - 156	REQ 928 SERVICIOS GENERALES FACT273 CARLOS JAVIER		756.32	0.00	
31	C - 348	REQ. SERVICIOS GENERALES FACTURA 270 CARLOS J		3,617.59	0.00	
20	E - 131	REQ 705,699 Y 928. SERVICIOS GENERALES FACTURA 271		0.00	0.00	

## SUBCUENTA 092C00307 REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	1,137.38	0.00	1,137.38
20	C - 156	REQ 928 SERVICIOS GENERALES FACT273 CARLOS JAVIER		1,137.38	0.00	
20	E - 131	REQ 705,699 Y 928. SERVICIOS GENERALES FACTURA 271		0.00	0.00	

## SUBCUENTA 092C00307 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	1,699.40	0.00	1,699.40
31	C - 349	REQ 1026,1037,1118 SERVICIOS GENERALES FACT.311 CA		1,699.40	0.00	

# LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 092C00307 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO				
---	--	--	--	--

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	1,199.90	0.00	1,199.90
31	C - 351	REQ 787-812 SERVICIOS GENERALES FACTURA 350 CARLOS		1,199.90	0.00	

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

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	49,322.04	49,322.04	0.00
23	C - 192	REQ. 702 SERVICIOS GENERALES FACT: 6552 Y 6553 T-		49,322.04	0.00	
26	E - 152	REQ. 702 SERVICIOS GENERALES FACT: 6552 Y 6553 T-		0.00	49,322.04	

SUBCUENTA 092C00307 OTROS ENSERES.				
------------------------------------	--	--	--	--

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	11,572.16	1,368.80	10,203.36
05	C - 21	REQ. 845-846-918-844 DEPARTAMENTO DE SISTEMAS Y S		1,368.80	0.00	
31	C - 391	REQ. 1129 DEPARTAMENTO DE SISTEMAS FACT: 988JCM D		10,203.36	0.00	
20	E - 125	REQ. 882,114,603,880,873,881,872,504,875,1274,892,		0.00	1,368.80	

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

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	117,949.00	117,949.00	0.00
18	C - 138	PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA NO. SERV. 51		1,173.00	0.00	
18	C - 139	PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA NO. SERV. 56		0.00	0.00	
18	C - 140	PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA NO. SERV. 56		477.00	0.00	
18	C - 141	PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA NO. SERV. 56		3,148.00	0.00	
23	C - 189	PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA NO. SERV. 57		83,383.00	0.00	
04	C - 6	PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA NO. SERV. 57		5,155.00	0.00	
04	C - 7	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA NO. SERV. 569 120 40		565.00	0.00	
12	C - 79	PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA NO. SERV. 56		24,048.00	0.00	
04	E - 15	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA NO. SERV. 569 120 40		0.00	565.00	
23	E - 150	PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA NO. SERV. 57		0.00	83,383.00	

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

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

04	E - 16	PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA NO. SERV. 57	0.00	5,155.00
12	E - 46	PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA NO. SERV. 56	0.00	24,048.00
18	E - 91	PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA NO. SERV. 56	0.00	477.00
18	E - 92	PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA NO. SERV. 51	0.00	1,173.00
18	E - 93	PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA NO. SERV. 56	0.00	3,148.00

**SUBCUENTA 092C00307 GAS**

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			20,569.65	75,958.71	92,646.66	3,881.70
18	C - 146	PAGO DE SUMINISTRO DE GAS L.P. PARA TODOS LOS CENT		29,106.15	0.00	
05	C - 32	FACT. FCR 45418 PAGO DE SUMINISTRO DE GAS L.P. PAR		11,772.00	0.00	
05	C - 40	FACT. FCR44622 SUMINISTRO DE GAS L.P. PARA TODOS L		4,191.75	0.00	
31	C - 481	PAGO DE SUMINISTRO DE GAS L.P. PARA TODOS LOS CENT		3,881.70	0.00	
10	C - 60	FACT. FCR 43766 Y 43767 PAGO DE SUMINISTRO DE GAS		27,007.11	0.00	
06	E - 36	FACT. FCR 44170 PAGO DE SUMINISTRO DE GAS L.P. PAR		0.00	1,269.00	
18	E - 96	FACT. FCR43063, FCR43063, FCR43420, FCR43766, FCR4		0.00	91,377.66	

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

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	62,188.41	62,188.41	0.00
16	C - 137	FACT. EST2397177 SERVICIO TELEFÓNICO DEL MES DE DI		62,188.41	0.00	
17	E - 89	FACT. EST2397177 SERVICIO TELEFÓNICO DEL MES DE DI		0.00	62,188.41	

**SUBCUENTA 092C00307 SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.**

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	72,407.87	72,407.87	0.00
20	C - 159	PAGO DE FACT. 89885176 POR SERVICIO DE RADIOCOMUNI		34,996.62	0.00	
04	C - 5	FACT. 88343249 SERVICIO DE RADIOCOMUNICACIÓN DEL 0		37,411.25	0.00	
23	E - 139	PAGO DE FACT. 89885176 POR SERVICIO DE RADIOCOMUNI		0.00	34,996.62	
04	E - 17	FACT. 88343249 SERVICIO DE RADIOCOMUNICACIÓN DEL 0		0.00	37,411.25	

# LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

**SUBCUENTA 092C00307 SERVICIOS INFORMATICOS.**

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			126,544.50	126,544.50	126,544.50	126,544.50
31	C - 360	PAGO RELATIVO AL SERVICIO DE SISTEMA RELATIVO AL S		42,181.50	0.00	
31	C - 361	PAGO RELATIVO AL SERVICIO DE SISTEMA INTEGRAL DE R		42,181.50	0.00	
31	C - 362	PAGO DE SERVICIO RELATIVO AL SERVICIO DEL SISTEMA		42,181.50	0.00	
19	E - 108	FACT. GAA223 PAGO RELATIVO AL SERVICIO DE SISTEMA		0.00	42,181.50	
20	E - 121	FACT. GAA226 Y GAA233. PAGO RELATIVO AL SERVICIO		0.00	84,363.00	

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

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	147,244.83	102,148.50	45,096.33
20	C - 158	PAGO DE SERVICIO DE COPIADO EN EQUIPO SHARP AL -20		6,090.00	0.00	
20	C - 160	PAGO DE SERVICIO DE COPIADO EN MULTIFUNCIONALES S		48,899.28	0.00	
20	C - 161	PAGO DE SERVICIOS DE COPIADO PROCESADO EN MULTIFUN		47,159.22	0.00	
26	C - 196	PAGO DE SERVICIO DE COPIADO EN EQUIPO SHARP AL -20		6,090.00	0.00	
31	C - 486	PAGO DE SERVICIO DE COPIADO PROCESADO EN EQUIPO DE		39,006.33	0.00	
23	E - 133	PAGO DE SERVICIO DE COPIADO EN EQUIPO SHARP AL -20		0.00	6,090.00	
23	E - 134	FACT. A7992 Y A8038. PAGO DE SERVICIO DE COPIADO E		0.00	96,058.50	

**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
02	E - 5	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
			92,674.06	986.00	986.00	92,674.06
05	C - 29	REEMBOLSO DE FONDO FIJO		986.00	0.00	
05	E - 19	REEMBOLSO DE FONDO FIJO		0.00	986.00	

# LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

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

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			196,759.20	227,308.81	391,118.21	32,949.80
16	C - 135	SERVICIO DE RAPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHICULO		21,692.00	0.00	
20	C - 149	PAGO DE FACT. A375 Y F23 POR SERVICIO DE REPARACIÓ		4,698.00	0.00	
23	C - 176	REQ. 973 SERVICIOS GENERALES FACT: 530 MIGUEL ANG		93,264.00	0.00	
23	C - 177	REQ. 973 SERVICIOS GENERALES FACTURAS. 531-532-53		19,488.00	0.00	
02	C - 2	REEMBOLSO DE FONDO FIJO		1,369.81	0.00	
31	C - 438	PAGO DE SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO AL		8,584.00	0.00	
31	C - 477	PAGO DE SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO AL		7,806.80	0.00	
31	C - 478	PAGO DE SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO AL		9,744.00	0.00	
31	C - 479	PAGO DE SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO AL		1,276.00	0.00	
31	C - 480	PAGO DE SERVICIO DE REPARACION AL PARQUE VEHICULAR		1,392.00	0.00	
31	C - 483	PAGO DE SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO AL		4,147.00	0.00	
10	C - 61	PAGO DE LA FACT. A343, F-21, F-22 Y F-24 POR SERVI		53,847.20	0.00	
20	E - 128	PAGO DE SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO ALP		0.00	76,826.80	
20	E - 129	PAGO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO AL PARQUE VEH		0.00	200,169.60	
23	E - 135	REQ. 973 SERVICIOS GENERALES FACT: 530, 531, 532,		0.00	112,752.00	
02	E - 8	REEMBOLSO DE FONDO FIJO		0.00	1,369.81	

**SUBCUENTA 092C00307 SERVICIOS DE FUMIGACIÓN**

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			6,960.00	95,004.00	95,004.00	6,960.00
18	C - 147	REQ. 1048 SERVICIOS GENERALES FACT. 3619 ROCIO AUR		11,484.00	0.00	
23	C - 191	REQ. 540 SERVICIOS GENERALES FACT: 6905 T-NA PRODU		8,700.00	0.00	
26	C - 193	REQ 540 SERVICIOS GENERALES FACT 6652, T-NA PRODUCT		9,570.00	0.00	
27	C - 212	REQ 540 SERVICIOS GENERALES FACT 6649,T-NA PRODUCT		17,400.00	0.00	
27	C - 213	REQ 540 SERVICIOS GENERALES FACT 6650 T-NA PRODUCT		19,140.00	0.00	
27	C - 214	REQ 540 SERVICIOS GENERALES FACT. 6651 T-NA PRODU		15,660.00	0.00	
27	C - 215	REQ. 540 SERVICIOS GENERALES FACT: 6984 T-NA PROD		6,090.00	0.00	
31	C - 484	REQ. 540 SERVICIOS GENERALES FACTURA : 7228 T-NA		6,960.00	0.00	

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

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

20	E - 115	REQ. 540 SERVICIOS GENERALES FACT: 6654 T-NA PRODU	0.00	6,960.00
20	E - 127	REQ. 1048 SERVICIOS GENERALES FACT. 3619 ROCIO AUR	0.00	11,484.00
26	E - 151	REQ. 540 SERVICIOS GENERALES FACT: 6905 Y 6652. T-	0.00	18,270.00
27	E - 157	REQ 540 SERVICIOS GENERALES FACT 6649, 6650, 6651	0.00	58,290.00

**SUBCUENTA 092C00307 VIÁTICOS NACIONALES**

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	829.00	829.00	0.00
02	C - 2	REEMBOLSO DE FONDO FIJO		504.00	0.00	
05	C - 29	REEMBOLSO DE FONDO FIJO		325.00	0.00	
05	E - 19	REEMBOLSO DE FONDO FIJO		0.00	325.00	
02	E - 8	REEMBOLSO DE FONDO FIJO		0.00	504.00	

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

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	51,818.36	33,258.36	18,560.00
20	C - 162	REQ 1064 RECURSOS HUMANOS FACT 170 TODO PARA SUS E		10,058.36	0.00	
27	C - 207	REQ. 1283 RECURSOS HUMANOS FACT: 2038 VICTOR HUG		23,200.00	0.00	
31	C - 485	REQ 845 RECURSOS HUMANOS FACT147 TODO PARA SUS EVE		11,600.00	0.00	
31	C - 523	REQ. 1288 SERVICIOS GENERALES FACT: 2165 VICTOR H		6,960.00	0.00	
23	E - 132	REQ 1064 Y 987. RECURSOS HUMANOS FACT 170 Y 172. T		0.00	10,058.36	
27	E - 156	REQ. 1007 X 950, 1148,1048, 1049, 1050, 1051, 1129		0.00	23,200.00	

**SUBCUENTA 092D00310 HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO**

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	32,809.00	0.00	32,809.00
31	C - 242	PAGO DE RECIBO DE HONORARIOS N° 853 CORRESPONDIENT		1,560.00	0.00	
31	C - 243	PAGO DEL RECIBO N° 126 CORRESPONDIENTES DEL MES DE		4,520.00	0.00	
31	C - 244	PAGO DEL RECIBO N°1273 CORRESPONDIENTE AL MES DE D		1,080.00	0.00	
31	C - 245	PAGO DE RECIBO N° 850 DEL MES DE DICIEMBRE 2013		6,480.00	0.00	
31	C - 246	PAGO DEL RECIBO N° 232 CORRESPONDIENTE AL MES DE D		9,720.00	0.00	
31	C - 247	PAGO DEL RECIBO N° 32 CORRESPONDIENTE AL MES DE DI		355.00	0.00	



# LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

31	C - 248	PAGO DE RECIBO N° 2544 CORRESPONDIENTE AL MES DE D		1,176.00	0.00
31	C - 249	PAGO DEL RECIBO N° 2543 CORRESPONDIENTE AL MES DE D		1,904.00	0.00
31	C - 250	PAGO DE RECIBO N° 128 CORRESPONDIENTE AL MES DE DI		240.00	0.00
31	C - 251	PAGO DE RECIBO N°23 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICI		1,560.00	0.00
31	C - 252	PAGO DE RECIBO N° 1155 CORRESPONDIENTE AL MES DE D		1,256.00	0.00
31	C - 253	PAGO DEL RECIBO N° 18 CORRESPONDIENTE AL MES DE DI		2,204.00	0.00
31	C - 493	PAGO DEL RECIBO 52 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIE		754.00	0.00

**SUBCUENTA 092D00310 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA**

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	7,122.40	0.00	7,122.40
31	C - 389	REQ. 922 DIRECCION MEDICA FACTURAS : 13607-13617 I		3,561.20	0.00	
31	C - 390	REQ. 1103 DIRECCION MEDICA FACTURA: 13639-13624-		3,561.20	0.00	

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

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	6,632.88	0.00	6,632.88
31	C - 463	REQ 1220 DIRECCION MEDICA FACTURA 110 VARKAM S.A D		696.00	0.00	
31	C - 466	REQ 1073 DIRECCION MEDICA FACTURA 104 VARKAM S.A DE		5,762.88	0.00	
31	C - 496	REQ 926 DIRECCION MEDICA FACTURA 100 VARKAM S.A DE		174.00	0.00	

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

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	87,107.88	41,753.04	45,354.84
31	C - 371	REQ 955 DIRECCION MEDICA LABORATORIO FACTURA 01361		1,381.56	0.00	
31	C - 378	REQ. 801 DIRECCION MEDICA LABORATORIO FACT: 13636		2,592.60	0.00	
31	C - 379	REQ. 955 DIRECCION MEDICA /LABORATORIO FACTURA: 13		17,192.36	0.00	
31	C - 383	REQ. 1193-1103 DIRECCIONMEDICA LABORATORIO FACTUR		18,955.56	0.00	
31	C - 385	REQ.755 Y 887 DIRECCION MEDICA /LABORATORIO FACT:		3,851.20	0.00	
31	C - 387	REQ. 756 DIRECCION MEDICA /LABORATORIO FACT: 13579		1,381.56	0.00	
06	C - 42	REQ. 887 DIRECCION MEDICA LABORATORIO FACT: 13576		6,073.76	0.00	
06	C - 44	REQ. 677 DIRECCION MEDICA LABORATORIO FACT: 13581		8,886.76	0.00	

# LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

06	C - 48	REQ 955 DIRECCION MEDICA(LABORATORIO) FACTURAS 013	26,792.52	0.00
20	E - 116	REQ. 816,887,678,677,922,916,1030 Y 955. DIRECCION	0.00	41,753.04

**SUBCUENTA 092D00310 SUSTANCIAS QUIMICAS,**

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	20,515.76	5,672.40	14,843.36
31	C - 377	REQ 1043 DIRECCION MEDICA/ODONTOLOGIA FACTURA 0136		8,526.00	0.00	
31	C - 379	REQ. 955 DIRECCION MEDICA /LABORATORIO FACTURA: 13		5,558.72	0.00	
31	C - 385	REQ.755 Y 887 DIRECCION MEDICA /LABORATORIO FACT:		758.64	0.00	
06	C - 43	REQ. 678 DIRECCION MEDICA LABORATORIO FACT: 13577		5,672.40	0.00	
20	E - 116	REQ. 816,887,678,677,922,916,1030 Y 955. DIRECCION		0.00	5,672.40	

**SUBCUENTA 092D00310 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS**

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	5,505.36	0.00	5,505.36
31	C - 372	REQ 1028 DIRECCION MEDICA LABORATORIO FACTURA 0136		5,505.36	0.00	

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

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	150,971.68	19,083.16	131,888.52
31	C - 372	REQ 1028 DIRECCION MEDICA LABORATORIO FACTURA 0136		3,666.76	0.00	
31	C - 373	REQ. 1043 DIRECCION MEDICA /LABORATORIO FACT: 1361		7,366.00	0.00	
31	C - 374	REQ. 952 DIRECCION MEDICA ODONTOLGÍA FACT: 13631 I		25,481.72	0.00	
31	C - 375	REQ 922 DIRECCION MEDICA FACTURA 013632 INSTRUMENT		4,193.40	0.00	
31	C - 376	REQ 758 DIRECCION MEDICA FACTURA 013633 INSTRUMENT		1,653.00	0.00	
31	C - 377	REQ 1043 DIRECCION MEDICA/ODONTOLOGIA FACTURA 0136		2,610.00	0.00	
31	C - 379	REQ. 955 DIRECCION MEDICA /LABORATORIO FACTURA: 13		4,899.84	0.00	
31	C - 381	REQ. 1028 DIRECCION MEDICA LABORATORIO FACTURAS: 1		21,729.12	0.00	
31	C - 382	REQ 1141 DIRECCION MEDICA/ODONTOLOGIA FACTURA 0136		2,072.92	0.00	
31	C - 384	REQ 1142 DIRECCION MEDICA / ENFERMERIA FACTURA 013		4,773.40	0.00	

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

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

31	C - 385	REQ.755 Y 887 DIRECCION MEDICA /LABORATORIO FACT:	1,838.60	0.00
31	C - 387	REQ. 756 DIRECCION MEDICA /LABORATORIO FACT: 13579	5,733.88	0.00
31	C - 388	REQ. 952 DIRECCION MEDICA /ODONTOLOGÍA FACT: 13598	29,294.64	0.00
31	C - 389	REQ. 922 DIRECCION MEDICA FACTURAS : 13607-13617 I	994.12	0.00
31	C - 390	REQ. 1103 DIRECCION MEDICA FACTURA: 13639-13624-	15,581.12	0.00
06	C - 41	REQ. 816 DIRECCION MEDICA ENFERMERIA FACT: 13572 I	1,749.28	0.00
06	C - 42	REQ. 887 DIRECCION MEDICA LABORATORIO FACT: 13576	881.60	0.00
06	C - 45	REQ. 922 DIRECCION MEDICA FACT: 13593 INSTRUMENTOS	584.64	0.00
06	C - 46	REQ. 916 DIRECCION MEDICA /ODONTOLOGÍA FACT: 13599	7,348.60	0.00
06	C - 47	REQ. 1030 DIRECCION MEDICA ENFERMERIA FACT:13600	815.48	0.00
06	C - 48	REQ 955 DIRECCION MEDICA(LABORATORIO) FACTURAS 013	7,703.56	0.00
20	E - 116	REQ. 816,887,678,677,922,916,1030 Y 955. DIRECCION	0.00	19,083.16

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

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	8,087.52	4,193.40	3,894.12
31	C - 379	REQ. 955 DIRECCION MEDICA /LABORATORIO FACTURA: 13		1,576.44	0.00	
31	C - 409	REQ DIRECCION MEDICA/DISCAPACIDAD FACTURAS 1048 JC		2,317.68	0.00	
06	C - 48	REQ 955 DIRECCION MEDICA(LABORATORIO) FACTURAS 013		4,193.40	0.00	
20	E - 116	REQ. 816,887,678,677,922,916,1030 Y 955. DIRECCION		0.00	4,193.40	

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

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			15,444.37	19,579.10	417.60	34,605.87
31	C - 440	PAGO DE PRESTACION DE SERVICIOS DE MANEJO INTEGRAL		6,051.00	0.00	
09	C - 55	FACT. MEDP 7259 PAGO DE PRESTACION DE SERVICIO DEL		6,555.25	0.00	
09	C - 56	FACT. MEDP8043 PAGO POR PRESTACION DE SERVICIOS DE		6,555.25	0.00	
11	C - 62	REEMBOLSO DE FONDO FIJO		417.60	0.00	
11	E - 42	REEMBOLSO DE FONDO FIJO		0.00	417.60	

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

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 092D00310 GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	36.00	36.00	0.00
11	C - 64	REEMBOLSO DE FONDO FIJO		36.00	0.00	
11	E - 43	REEMBOLSO DE FONDO FIJO		0.00	36.00	
SUBCUENTA 092D00310 VIÁTICOS NACIONALES						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	1,614.00	1,614.00	0.00
11	C - 64	REEMBOLSO DE FONDO FIJO		1,614.00	0.00	
11	E - 43	REEMBOLSO DE FONDO FIJO		0.00	1,614.00	
SUBCUENTA 092D00310 ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	1,392.00	0.00	1,392.00
31	C - 488	REQ. 1253 DIRECCION MEDICA FACTURA 2073 VICTOR HU		1,392.00	0.00	
SUBCUENTA 092D00310 ESTUDIOS Y ANALISIS CLINICOS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			79,945.15	102,204.50	78,645.15	103,504.50
26	C - 194	PAGO DE DETERMINACION DE ESTUDIOS DE LABORATORIO		1,712.00	0.00	
27	C - 222	PAGO DE ESTUDIOS HISTOPATOLOGICOS DE LABORATORIO F		9,187.20	0.00	
27	C - 223	PAGO DE ESTUDIOS HISTOPATOLOGICOS DE LABORATORIO F		2,865.20	0.00	
27	C - 224	PAGO DE ESTUDIOS HISTOPATOLOGICOS DE LABORATORIO		2,122.80	0.00	
27	C - 225	PAGO DE ESTUDIOS HISTOPATOLOGICOS DE LABORATORIO F		6,983.20	0.00	
27	C - 226	PAGO DE ESTUDIOS HISTOPATOLOGICOS DE LABORATORIO F		2,726.00	0.00	
27	C - 227	PAGO DE DIVERSOS ESTUDIOS DE LABORATORIO		20,449.35	0.00	
27	C - 228	PAGO DE DIVERSOS ESTUDIOS DE LABORATORIO		11,296.37	0.00	
27	C - 229	PAGO DE DIVERSOS ESTUDIOS DE LABORATORIO		17,403.36	0.00	
31	C - 363	PAGO DE DIVERSOS ESTUDIOS DE LABORATORIO GRUPO DI		9,778.34	0.00	
31	C - 364	PAGO DE ESTUDIOS DIVERSOS DE LABORATORIO		12,649.28	0.00	
31	C - 365	PAGO DE DICERSOS ESTUDIOS DE LABORATORIO		249.40	0.00	

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

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

09	C - 49	FACT. 77472 PAGO DE DIVERSOS ESTUDIOS DE LABORATOR	903.00	0.00	
09	C - 50	PAGO DE DIVERSOS ESTUDIOS DE LABORATORIO FACT: 87	133.00	0.00	
09	C - 51	PAGO DE DIVERSOS ESTUDIOS DE LABORATORIO F-91340	439.00	0.00	
09	C - 52	PAGO DE DIVERSOS ESTUDIOS DE LABORATORIO FACT: 85	1,663.00	0.00	
09	C - 53	PAGO DE DIVERSOS ESTUDIOS DE LABORATORIO FACT: 867	964.00	0.00	
09	C - 54	PAGO DE DIVERSOS ESTUDIOS DE LABORATORIO FACTURAS	680.00	0.00	
20	E - 117	PAGO FACT. G00033080Y G00033901. DE DIVERSOS ESTU	0.00	25,100.25	
03	E - 13	FACT. G00031550 PAGO DE DIVERSOS ESTUDIOS DE LABOR	0.00	13,965.70	
20	E - 130	PAGO DE ESTUDIOS HISTOPATOLOGICOS DE LABORATORIO F	0.00	39,579.20	

**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
20	E - 123	REQ.811,810,262,894,764,851,771 Y 839. PREVENCION		0.00	754.00	

**SUBCUENTA 092E00308 MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN**

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	1,076.56	0.00	1,076.56
31	C - 395	REQ. 1156 PSICOLOGÍA INTEGRAL A.I.A. FACTURA 995		252.88	0.00	
31	C - 505	REQ 500 ATENCION PSICOLOGICA INTEGRAL FACT.940 PRI		823.68	0.00	

**SUBCUENTA 092E00308 OTROS ENSERES.**

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	5,289.60	4,640.00	649.60
27	C - 206	REQ. 1045 X 1052 DIRECCION DE BIENESTAR Y PREVENC		4,640.00	0.00	
31	C - 471	REQ1169 DIRECCION DE PREVENCION Y BIENESTAR SOCIAL		649.60	0.00	
27	E - 156	REQ. 1007 X 950, 1148,1048, 1049, 1050, 1051, 1129		0.00	4,640.00	

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

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	450.00	450.00	0.00
05	C - 29	REEMBOLSO DE FONDO FIJO		450.00	0.00	
05	E - 19	REEMBOLSO DE FONDO FIJO		0.00	450.00	

# LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 092E00308 PROYECTOS PARA PRESTACION DE SERVICIOS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			58,577.00	86,050.09	115,338.60	29,288.49
23	C - 190	REQ. 78 DIRECCION DE PREVENCION Y BIENESTAR FAMILI		56,761.60	0.00	
31	C - 441	REQ. 78 DIRECCION DE PREVENCION Y BIENESTAR SOCIAL		29,288.49	0.00	
23	E - 149	REQ. 78 DIRECCION DE PREVENCION Y BIENESTAR FAMILI		0.00	56,761.60	
02	E - 2	REQ. 78 DIRECCION DE PREVENCION Y BIENESTAR FAMILI		0.00	58,577.00	
SUBCUENTA 092E00308 CAPACITACION.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	13,920.00	13,920.00	0.00
09	C - 57	PAGO DE RECIBO DE HONORARIOS 1 POR CAPACITACION P		13,920.00	0.00	
10	E - 40	PAGO DE RECIBO DE HONORARIOS 1 POR CAPACITACION P		0.00	13,920.00	
SUBCUENTA 092E00308 MATERIAL Y UTILES DE IMPRENTA Y REPRODUCCION						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			4,350.00	2,672.64	4,350.00	2,672.64
31	C - 452	REQ. 853 DIRECCION DE PREVENCION Y BIENESTAR SOCI		2,672.64	0.00	
20	E - 114	REQ. 693,1000,679,667,852,932,671,672 Y 821. SUBS		0.00	4,350.00	
SUBCUENTA 092E00308 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	195.00	195.00	0.00
20	C - 148	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA NO. SERV. 565 820 50		195.00	0.00	
20	E - 111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA NO. SERV. 565 820 50		0.00	195.00	
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 - 8	PAGO DE RECIBO 013 ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE UBICA		24,360.00	0.00	
04	E - 18	PAGO DE RECIBO 013 ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE UBICA		0.00	24,360.00	

# LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 092E00308 MATERIAL Y UTILES DE IMPRENTA Y REPRODUCCION						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	2,505.60	0.00	2,505.60

31 C - 454 REQ. 894 PROGRAMA AIA FACT. 78 VARKAM S.A. DE C.V

2,505.60 0.00

SUBCUENTA 092E00308 MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	1,043.16	0.00	1,043.16
31	C - 503	REQ659 ATENCION PSICOLOGICA INTEGRAL FACT.924 PRIN		1,043.16	0.00	

31 C - 503 REQ659 ATENCION PSICOLOGICA INTEGRAL FACT.924 PRIN

1,043.16 0.00

SUBCUENTA 092E00308 GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	150.00	150.00	0.00
02	C - 3	REEMBOLSO DE FONDO FIJO			150.00	0.00	
02	E - 7	REEMBOLSO DE FONDO FIJO			0.00	150.00	

02 C - 3 REEMBOLSO DE FONDO FIJO

150.00 0.00

02 E - 7 REEMBOLSO DE FONDO FIJO

0.00 150.00

SUBCUENTA 092E00313 MATERIAL Y UTILES DE IMPRENTA Y REPRODUCCION							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				350.32	626.40	350.32	626.40
31	C - 453	REQ 646 DIRECCION DE SUBSISTEMAS FACT 76 VARKAM S			626.40	0.00	
02	E - 1	REQ. 390.163.348.496.316.695.673.694.670.888.799.			0.00	350.32	

31 C - 453 REQ 646 DIRECCION DE SUBSISTEMAS FACT 76 VARKAM S

626.40 0.00

02 E - 1 REQ. 390,163,348,496,316,695,673,694,670,888,799,

0.00 350.32

SUBCUENTA 092E00313 OTROS ENSERES.							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				0.00	4,696.84	4,696.84	0.00
05	C - 20	REQ. 871 DIRECCION DE SUBSISTEMAS FACTURA: 0963 JC			4,696.84	0.00	
20	E - 125	REQ. 882,114,603,880,873,881,872,504,875,1274,892,			0.00	4,696.84	

05 C - 20 REQ. 871 DIRECCION DE SUBSISTEMAS FACTURA: 0963 JC

4,696.84 0.00

20 E - 125 REQ. 882,114,603,880,873,881,872,504,875,1274,892,

0.00 4,696.84

			SUBCUENTA 092E00313	ADAPTACION DE LOCALES, ALMACENES, BODEGAS Y EDIFICIOS.		
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	84,895.98	0.00	84,895.98
31	C - 530	REQ. 1291 DIRECCION DE SUBSISTEMAS EL TENAYO. FACT		84,895.98	0.00	

31 C - 530 REQ. 1291 DIRECCION DE SUBSISTEMAS EL TENAYO. FACT

84,895.98 0.00

# LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 092E00313 REPARACION, INSTALACION Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, EQUIPO INDUSTRIAL Y DIVERSO.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	5,220.00	0.00	5,220.00
31	C - 482	REQ. INSTITUTO MUNICIPAL DEL ADULTO MAYOR FACT		5,220.00	0.00	
SUBCUENTA 092E00313 ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	10,704.48	0.00	10,704.48
31	C - 392	REQ 1122 SUBSISTEMA EL TENAYO FACTURA 0991 JCM DIS		712.24	0.00	
31	C - 393	REQ 1123 SUBSISTEMA ANGELICA ARAGON FACTURA 0992 J		712.24	0.00	
31	C - 521	REQ. 1239 DIRECCION DE SUBSISTEMAS FACT: 2074 V		9,280.00	0.00	
SUBCUENTA 092E00313 HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	26,540.80	26,540.80	0.00
10	C - 59	PAGO DE RECIBO 10 DE INSTRUCTOR DE LA UNIDE CORRES		26,540.80	0.00	
10	E - 41	PAGO DE RECIBO 10 DE INSTRUCTOR DE LA UNIDE CORRES		0.00	26,540.80	
SUBCUENTA 092E00313 PRIMA VACACIONAL						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	580.39	580.39	0.00
12	C - 90	PAGO DE FINIQUITO A PERSONA ADSCRITA A CASA DEL AD		580.39	0.00	
13	E - 54	PAGO DE FINIQUITO A PERSONA ADSCRITA A CASA DEL AD		0.00	580.39	
SUBCUENTA 092E00313 AGUINALDO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	12,663.45	12,663.45	0.00
12	C - 90	PAGO DE FINIQUITO A PERSONA ADSCRITA A CASA DEL AD		12,663.45	0.00	
13	E - 54	PAGO DE FINIQUITO A PERSONA ADSCRITA A CASA DEL AD		0.00	12,663.45	



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

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 092E00313 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	2,321.56	2,321.56	0.00
12	C - 90	PAGO DE FINIQUITO A PERSONA ADSCRITA A CASA DEL AD		2,321.56	0.00	
13	E - 54	PAGO DE FINIQUITO A PERSONA ADSCRITA A CASA DEL AD		0.00	2,321.56	
SUBCUENTA 092E00313 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	92.80	92.80	0.00
23	C - 179	REQ. 537 INSTITUTO MUNICIPAL DEL ADULTO MAYOR FAC		92.80	0.00	
23	E - 142	REQ 771,537,994,1011,948,915,1171,1145,475,936 Y 1		0.00	92.80	
SUBCUENTA 092E00313 ENSERES DE OFICINA						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	1,948.80	0.00	1,948.80
31	C - 410	REQ 1052 INSTITUTO DEL ADULTO MAYOR FACTURAS 1049		1,948.80	0.00	
SUBCUENTA 092E00313 MATERIAL Y UTILES DE IMPRENTA Y REPRODUCCION						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			7,632.80	29,597.98	28,512.80	8,717.98
26	C - 197	REQ.1084 UNIDE FACT : 120 VARKAM S.A. DE C.V.		20,880.00	0.00	
31	C - 455	REQ. 839 CASA DEL ADULTO MAYOR EMMA GODOY FACT: 8		751.10	0.00	
31	C - 456	REQ 817 DIRECCION DEL INSTITUTO MUNICIPAL DEL ADUL		1,528.88	0.00	
31	C - 459	REQ 1012 INSTITUTO ADULTO MAYOR FACTURA 101 VARKAM		6,438.00	0.00	
02	E - 1	REQ. 390,163,348,496,316,695,673,694,670,888,799,		0.00	208.80	
20	E - 114	REQ. 693,1000,679,667,852,932,671,672 Y 821. SUBS		0.00	7,424.00	
26	E - 153	REQ.1084,1199 Y 1087. UNIDE FACT : 120, 121 Y 123		0.00	20,880.00	
SUBCUENTA 092E00313 MATERIAL DIDACTICO,						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	2,938.28	0.00	2,938.28
31	C - 410	REQ 1052 INSTITUTO DEL ADULTO MAYOR FACTURAS 1049		2,938.28	0.00	

# LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 092E00313 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			66,197.67	386,920.75	86,420.22	366,698.20
27	C - 203	REQ. 1148 INSTITUTO MUNICIPAL DEL ADULTO MAYOR FA		1,995.00	0.00	
27	C - 234	REQ 1032 CASA ADULTO MAYOR DIEGO RIVERA FACTURAS P		5,327.30	0.00	
27	C - 235	REQ 1024 CASA ADULTO MAYOR FRIDA KAHLO/ KAROL WOJT		5,264.05	0.00	
27	C - 236	REQ 1034 CASA ADULTO MAYOR EMMA GODOY FACTURAS P23		5,511.00	0.00	
27	C - 237	REQ1033 CASA ADULTO MAYOR KAROL WOJTYLA FACTP2322,		7,968.95	0.00	
31	C - 259	REQ 1094 CASA ADULTO MAYOR KAROL WOJTYLA FACTURAS		5,823.73	0.00	
31	C - 260	REQ 1092 CASA ADULTO MAYOR EMMA GODOY FACTURAS P23		4,396.15	0.00	
31	C - 261	REQ 1091 CASA ADULTO MAYOR FRIDA KHALO FACTURAS P2		1,948.10	0.00	
31	C - 264	REQ 1089 CASA ADULTO MAYOR KAROL WOJTYLA FACTURAS		6,124.14	0.00	
31	C - 265	REQ 1078 CASA ADULTO MAYOR FRIDA KHALO FACTURAS P2		4,054.60	0.00	
31	C - 266	REQ 1080 CASA ADULTO MAYOR DIEGO RIVERA FACTURAS P		4,500.65	0.00	
31	C - 267	REQ 1079 CASA ADULTO MAYOR EMMA GODOY FACTURAS P24		4,345.22	0.00	
31	C - 271	REQ 1054 CASA ADULTO MAYOR KAROL WOJTYLA FACTURA P		6,652.25	0.00	
31	C - 273	REQ 975 CASA ADULTO MAYOR FRIDA KHALO FACTIURAS P2		5,011.60	0.00	
31	C - 274	REQ. 982 CASA DEL ADULTO MAYOR KAROL WOJTYLA FACTU		7,232.39	0.00	
31	C - 275	REQ 1015 CASA ADULTO MAYOR KAROL WOJTYLA FACTURAS		60,988.40	0.00	
31	C - 278	REQ 1055 CASA ADULTO MAYOR DIEGO RIVERA FACTURAS P		4,467.10	0.00	
31	C - 279	REQ 1053 CASA ADULTO MAYOR FRIDA KHALO FACTURAS P2		3,096.50	0.00	
31	C - 280	REQ 1056 CAS ADULTO MAYOR EMMA GODOY FACTURAS P246		4,719.55	0.00	
31	C - 286	REQ. 1258 CASA DEL ADULTO MAYOR DIEGO RIVERA FAC		6,807.90	0.00	
31	C - 287	REQ 1260 CASA EMMA GODOY FACTURAS P2734,P2733,P273		5,002.80	0.00	
31	C - 288	REQ 1265 CASA FRIDA KHALO FACTURA P2773,P2772,P277		4,304.30	0.00	
31	C - 289	**REQ 1155 CASA DIEGO RIVERA FACTURA P2517,P2516,P		4,447.86	0.00	
31	C - 291	REQ 1202 CASA ADULTO MAYOR KAROL WOJTYLA FACTURAS		6,336.00	0.00	
31	C - 292	REQ 1114 CASA ADULTO MAYOR FRIDA KHALO FACTURA P24		4,207.50	0.00	
31	C - 293	REQ 1261 CASA ADULTO MAYOR FRIDA KHALO FACT.P2717,		2,206.60	0.00	
31	C - 294	REQ 1174 CASA ADULTO MAYOR DIEGO RIVERA FACT.P2573		5,161.76	0.00	
31	C - 295	REQ1113 CASA ADULTO MAYOR EMMA GODOY FACT.P2499,P2		5,001.15	0.00	
31	C - 296	REQ 1215 CASA DIEGO RIVERA FACTURAS P2716,P2784,P2		6,086.30	0.00	

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

**MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092**

**del 01 al 31 de diciembre de 2013**

PGRIP110

31	C - 299	REQ 1139 CASA ADULTO MAYOR KAROL WOJTYLA FACTURAS	7,095.00	0.00
31	C - 301	REQ 1266 CASA ADULTO MAYOR DIEGO RIVERA FACTURAS P	6,466.90	0.00
31	C - 305	REQ1176 CASA ADULTO MAYOR KAROL WOJTYLA FACT.P2561	5,848.70	0.00
31	C - 306	REQ 1259 CASA KAROL WOJTYLA FACTURA P2742,P2741,P2	10,021.00	0.00
31	C - 312	REQ 906 CASA DIEGO RIVERA FACTURAS P2137,P2136,P21	4,841.10	0.00
31	C - 313	REQ 903 CASA ADULTO MAYOR EMMA GODOY FACTURA P2133	4,455.00	0.00
31	C - 314	REQ 1235 CASA KAROL WOJTYLA FACTURA P2654,P2653,P2	8,930.90	0.00
31	C - 315	REQ 1233 CASA FRIDA KHALO FACTURA P2662,P2661,P266	4,764.65	0.00
31	C - 316	REQ1175 CASA ADULTO MAYOR FRIDA KHALO FACT.P2553,P	5,158.46	0.00
31	C - 320	REQ 1154 CASA ADULTO MAYOR EMMA GODOY FACTURAS P25	4,418.16	0.00
31	C - 321	REQ 1216 CASA ADULTO MAYOR KAROL WOJTYLA FACTURAS	8,859.40	0.00
31	C - 322	REQ 1219 CASA FRIDA KHALO FACTURA P2638,P2635,P263	6,458.11	0.00
31	C - 323	REQ 1214 CASA ADULTO MAYOR EMMA GODOY FACTURAS P26	5,882.81	0.00
31	C - 324	,REQ1205 CASA ADULTO MAYOR EMMA GODOY FACTP2599,P2	4,103.00	0.00
31	C - 326	REQ 1264 CASA ADULTO MAYOR EMMA GODOY FACTURAS P27	5,104.98	0.00
31	C - 329	REQ 1203 CASA ADULTO MAYOR DIEGO RIVERA FACT.P2595	3,888.50	0.00
31	C - 330	REQ 1115 CASA ADULTO MAYOR DIEGO RIVERA FACTURAS P	4,032.60	0.00
31	C - 331	REQ 1247 CASA ADULTO MAYOR KAROL WOJTYLA FACTURAS	6,217.75	0.00
31	C - 332	REQ 1093 CASA ADULTO MAYOR DIEGO RIVERA FACTURAS P	4,177.25	0.00
31	C - 333	REQ 1244 CASA ADULTO MAYOR DIEGO RIVERA FACTURAS P	4,711.85	0.00
31	C - 334	REQ 1246 CASA ADULTO MAYOR EMMA GODOY FACTURAS P26	4,444.55	0.00
31	C - 335	REQ 1152 CASA ADULTO MAYOR FRIDA KHALO FACTURAS P2	3,874.76	0.00
31	C - 336	REQ 1153 CASA ADULTO MAYOR KAROL WOJTYLA FACTURAS	8,478.25	0.00
31	C - 339	REQ1245 CASA ADULTO MAYOR FRIDA KHALO FACT.2699,P2	1,390.40	0.00
31	C - 345	REQ 943 CASA EMMA GODOY FACTURAS P2171,P2173,P2174	3,737.25	0.00
31	C - 407	REQ 1101 CASA ADULTO MAYOR DIEGO RIVERA FACTURA 10	3,400.00	0.00
31	C - 421	REQ 1234 CASA EMMA GODOY FACTURA P2658,P2657,P2656	5,365.81	0.00
31	C - 422	REQ 1236 CASA ADIEGO RIVERA FACTURA P2669,P2668,P2	5,775.01	0.00
31	C - 424	REQ1177 CASA ADULTO MAYOR EMMA GODOY FACT P2565,P2	3,878.60	0.00
31	C - 430	REQ. 1204 CASA DEL ADULTO MAYOR FRIDA KHALO FACTUR	4,545.20	0.00
31	C - 431	REQ. 1267 CASA DEL ADULTO MAYOR KAROL WOJTYLA. FA	6,927.80	0.00
31	C - 489	REQ. INSTITUTO MUNICIPAL DEL ADULTO MAYOR FACT	1,392.00	0.00

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

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

31	C - 518	REQ 376 INSTITUTO DEL ADULTO MAYOR FACTURA 097 ALB	1,058.60	0.00
11	C - 66	REQ 905 CASA ADULTO MAYOR KAROL WOJTYLA FACTURAS P	6,037.35	0.00
11	C - 67	REQ 904 CASA ADULTO MAYOR FRIDA KHALO FACTURAS P21	4,222.90	0.00
11	C - 68	REQ 945 CASA ADULTO MAYOR FRIDA KHALO FACTURAS, 21	5,226.10	0.00
11	C - 72	REQ 951 SUBSISTEMA CRISTINA PACHECO FACTURA P2208,	2,741.20	0.00
23	E - 144	REQ 655,776,650,772 Y 788. DIRECCION JURIDICA ESTA	0.00	17,588.78
23	E - 145	REQ 718,790,792,809,824,827,826 Y 828. DIRECCION J	0.00	34,659.79
23	E - 146	REQ 823,907,944,959,946,981 Y 691. SUBSISTEMA CRIS	0.00	10,071.05
23	E - 147	REQ 980,1016,735,912,905,904 Y 945. CASA ADULTO MA	0.00	19,364.40
23	E - 148	REQ 776,979,938,951,991,992,939,1010 Y 1009. DIRE	0.00	2,741.20
27	E - 156	REQ. 1007 X 950, 1148,1048, 1049, 1050, 1051, 1129	0.00	1,995.00

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

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			5,155.87	13,099.71	14,747.80	3,507.78
26	C - 200	REQ. 1007 X 950 CASA DEL ADULTO MAYOR EMMA GODOY F		8,996.96	0.00	
27	C - 203	REQ. 1148 INSTITUTO MUNICIPAL DEL ADULTO MAYOR FA		379.32	0.00	
27	C - 234	REQ 1032 CASA ADULTO MAYOR DIEGO RIVERA FACTURAS P		10.21	0.00	
27	C - 235	REQ 1024 CASA ADULTO MAYOR FRIDA KAHLO/ KAROL WOJT		49.77	0.00	
27	C - 236	REQ 1034 CASA ADULTO MAYOR EMMA GODOY FACTURAS P23		12.76	0.00	
27	C - 237	REQ1033 CASA ADULTO MAYOR KAROL WOJTYLA FACTP2322,		54.87	0.00	
31	C - 259	REQ 1094 CASA ADULTO MAYOR KAROL WOJTYLA FACTURAS		42.11	0.00	
31	C - 261	REQ 1091 CASA ADULTO MAYOR FRIDA KHALO FACTURAS P2		49.77	0.00	
31	C - 264	REQ 1089 CASA ADULTO MAYOR KAROL WOJTYLA FACTURAS		42.11	0.00	
31	C - 267	REQ 1079 CASA ADULTO MAYOR EMMA GODOY FACTURAS P24		42.11	0.00	
31	C - 271	REQ 1054 CASA ADULTO MAYOR KAROL WOJTYLA FACTURA P		49.77	0.00	
31	C - 274	REQ. 982 CASA DEL ADULTO MAYOR KAROL WOJTYLA FACTU		49.77	0.00	
31	C - 278	REQ 1055 CASA ADULTO MAYOR DIEGO RIVERA FACTURAS P		42.11	0.00	
31	C - 280	REQ 1056 CAS ADULTO MAYOR EMMA GODOY FACTURAS P246		42.11	0.00	
31	C - 286	REQ. 1258 CASA DEL ADULTO MAYOR DIEGO RIVERA FAC		54.87	0.00	
31	C - 287	REQ 1260 CASA EMMA GODOY FACTURAS P2734,P2733,P273		42.11	0.00	
31	C - 288	REQ 1265 CASA FRIDA KHALO FACTURA P2773,P2772,P277		42.11	0.00	
31	C - 289	**REQ 1155 CASA DIEGO RIVERA FACTURA P2517,P2516,P		49.76	0.00	

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

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

31	C - 291	REQ 1202 CASA ADULTO MAYOR KAROL WOJTYLA FACTURAS	86.77	0.00
31	C - 292	REQ 1114 CASA ADULTO MAYOR FRIDA KHALO FACTURA P24	49.77	0.00
31	C - 293	REQ 1261 CASA ADULTO MAYOR FRIDA KHALO FACT.P2717,	42.11	0.00
31	C - 294	REQ 1174 CASA ADULTO MAYOR DIEGO RIVERA FACT.P2573	126.32	0.00
31	C - 295	REQ1113 CASA ADULTO MAYOR EMMA GODOY FACT.P2499,P2	42.11	0.00
31	C - 296	REQ 1215 CASA DIEGO RIVERA FACTURAS P2716,P2784,P2	52.32	0.00
31	C - 299	REQ 1139 CASA ADULTO MAYOR KAROL WOJTYLA FACTURAS	42.11	0.00
31	C - 301	REQ 1266 CASA ADULTO MAYOR DIEGO RIVERA FACTURAS P	54.87	0.00
31	C - 305	REQ1176 CASA ADULTO MAYOR KAROL WOJTYLA FACT.P2561	42.11	0.00
31	C - 306	REQ 1259 CASA KAROL WOJTYLA FACTURA P2742,P2741,P2	67.63	0.00
31	C - 312	REQ 906 CASA DIEGO RIVERA FACTURAS P2137,P2136,P21	42.11	0.00
31	C - 313	REQ 903 CASA ADULTO MAYOR EMMA GODOY FACTURA P2133	42.11	0.00
31	C - 314	REQ 1235 CASA KAROL WOJTYLA FACTURA P2654,P2653,P2	54.87	0.00
31	C - 316	REQ1175 CASA ADULTO MAYOR FRIDA KHALO FACT.P2553,P	151.84	0.00
31	C - 320	REQ 1154 CASA ADULTO MAYOR EMMA GODOY FACTURAS P25	164.60	0.00
31	C - 321	REQ 1216 CASA ADULTO MAYOR KAROL WOJTYLA FACTURAS	52.32	0.00
31	C - 322	REQ 1219 CASA FRIDA KHALO FACTURA P2638,P2635,P263	49.76	0.00
31	C - 323	REQ 1214 CASA ADULTO MAYOR EMMA GODOY FACTURAS P26	49.76	0.00
31	C - 324	,REQ1205 CASA ADULTO MAYOR EMMA GODOY FACTP2599,P2	84.22	0.00
31	C - 326	REQ 1264 CASA ADULTO MAYOR EMMA GODOY FACTURAS P27	42.11	0.00
31	C - 329	REQ 1203 CASA ADULTO MAYOR DIEGO RIVERA FACT.P2595	81.66	0.00
31	C - 330	REQ 1115 CASA ADULTO MAYOR DIEGO RIVERA FACTURAS P	42.11	0.00
31	C - 331	REQ 1247 CASA ADULTO MAYOR KAROL WOJTYLA FACTURAS	42.11	0.00
31	C - 332	REQ 1093 CASA ADULTO MAYOR DIEGO RIVERA FACTURAS P	42.11	0.00
31	C - 333	REQ 1244 CASA ADULTO MAYOR DIEGO RIVERA FACTURAS P	42.11	0.00
31	C - 334	REQ 1246 CASA ADULTO MAYOR EMMA GODOY FACTURAS P26	42.11	0.00
31	C - 335	REQ 1152 CASA ADULTO MAYOR FRIDA KHALO FACTURAS P2	164.60	0.00
31	C - 336	REQ 1153 CASA ADULTO MAYOR KAROL WOJTYLA FACTURAS	174.81	0.00
31	C - 339	REQ1245 CASA ADULTO MAYOR FRIDA KHALO FACT.2699,P2	42.11	0.00
31	C - 407	REQ 1101 CASA ADULTO MAYOR DIEGO RIVERA FACTURA 10	388.60	0.00
31	C - 421	REQ 1234 CASA EMMA GODOY FACTURA P2658,P2657,P2656	49.76	0.00
31	C - 422	REQ 1236 CASA ADIEGO RIVERA FACTURA P2669,P2668,P2	49.76	0.00

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

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

31	C - 424	REQ1177 CASA ADULTO MAYOR EMMA GODOY FACT P2565,P2	42.11	0.00
31	C - 430	REQ. 1204 CASA DEL ADULTO MAYOR FRIDA KHALO FACTUR	47.21	0.00
31	C - 431	REQ. 1267 CASA DEL ADULTO MAYOR KAROL WOJTYLA. FA	54.87	0.00
31	C - 518	REQ 376 INSTITUTO DEL ADULTO MAYOR FACTURA 097 ALB	185.60	0.00
11	C - 66	REQ 905 CASA ADULTO MAYOR KAROL WOJTYLA FACTURAS P	42.11	0.00
11	C - 68	REQ 945 CASA ADULTO MAYOR FRIDA KHALO FACTURAS, 21	131.43	0.00
11	C - 72	REQ 951 SUBSISTEMA CRISTINA PACHECO FACTURA P2208,	42.11	0.00
03	E - 10	REQ 688,751,829,752,759,698,700,414,402,521,522,52	0.00	1,678.52
20	E - 123	REQ.811,810,262,894,764,851,771 Y 839. PREVENCION	0.00	3,085.60
23	E - 144	REQ 655,776,650,772 Y 788. DIRECCION JURIDICA ESTA	0.00	85.49
23	E - 145	REQ 718,790,792,809,824,827,826 Y 828. DIRECCION J	0.00	222.04
23	E - 146	REQ 823,907,944,959,946,981 Y 691. SUBSISTEMA CRIS	0.00	42.11
23	E - 147	REQ 980,1016,735,912,905,904 Y 945. CASA ADULTO MA	0.00	215.65
23	E - 148	REQ 776,979,938,951,991,992,939,1010 Y 1009. DIRE	0.00	42.11
27	E - 156	REQ. 1007 X 950, 1148,1048, 1049, 1050, 1051, 1129	0.00	9,376.28

**SUBCUENTA 092E00313 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS**

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			131.54	0.00	131.54	0.00
03	E - 10	REQ 688,751,829,752,759,698,700,414,402,521,522,52		0.00	131.54	

**SUBCUENTA 092E00313 OTROS ENSERES.**

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	1,368.80	0.00	1,368.80
31	C - 397	REQ. INSTITUTO MUNICIPAL DEL ADULTO MAYOR FACT:		800.40	0.00	
31	C - 410	REQ 1052 INSTITUTO DEL ADULTO MAYOR FACTURAS 1049		568.40	0.00	

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

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	389,528.67	165,037.00	224,491.67
23	C - 175	REQ. 1286-1287- INSTITUTO MUNICIPAL DEL ADULTO MAY		165,037.00	0.00	
31	C - 352	REQ. INSTITUTO MUNICIPAL DEL ADULTO MAYOR FACT		106,960.33	0.00	

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

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

31	C - 353	REQ 1285 INSTITUTO DEL ADULTO MAYOR FACTURA 256 CO		68,190.74	0.00	
31	C - 354	REQ. INSTITUTO MUNICIPAL DEL ADULTO MAYOR FACT:		5,956.60	0.00	
31	C - 355	REQ. 1284 INSTITUTO MUNICIPAL DEL ADULTO MAYOR FAC		43,384.00	0.00	
23	E - 137	REQ. 1286-1287- INSTITUTO MUNICIPAL DEL ADULTO MAY		0.00	0.00	
23	E - 143	REQ. 1286-1287- INSTITUTO MUNICIPAL DEL ADULTO MAY		0.00	165,037.00	

**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
31	C - 355	REQ. 1284 INSTITUTO MUNICIPAL DEL ADULTO MAYOR FAC		3,387.20	0.00	

**SUBCUENTA 092E00313 VIÁTICOS NACIONALES**

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	1,108.00	1,108.00	0.00
13	C - 92	REEMBOLSO DE FONDO FIJO		1,108.00	0.00	
13	E - 56	REEMBOLSO DE FONDO FIJO		0.00	1,108.00	

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

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			3,436.96	36,540.00	17,008.96	22,968.00
16	C - 134	REQ. 622 INSTITUTO MUNICIPAL DEL ADULTO MAYOR FAC		17,400.00	0.00	
27	C - 204	REQ. 1048-1049-1050-1051 INSTITUTO MUNICIPAL DEL		10,440.00	0.00	
27	C - 205	REQ. 1129 DIRECCION DEL INSTITUTO MUNICIPAL DEL AD		3,132.00	0.00	
31	C - 490	REQ. 1295 INSTITUTO MUNIPAL DEL ADULTO MAYOR FACT		5,568.00	0.00	
03	E - 10	REQ 688,751,829,752,759,698,700,414,402,521,522,52		0.00	3,436.96	
27	E - 156	REQ. 1007 X 950, 1148,1048, 1049, 1050, 1051, 1129		0.00	13,572.00	

**SUBCUENTA 092F00308 MATERIAL DIDACTICO,**

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	4,999.60	4,999.60	0.00
05	C - 19	REQ. 892 DIRECCION JURIDICA /TRABAJO SOCIAL Y ALB		4,999.60	0.00	
20	E - 125	REQ. 882,114,603,880,873,881,872,504,875,1274,892,		0.00	4,999.60	

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

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 092F00308 SUELDO BASE						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	1,315.79	1,315.79	0.00
12	C - 91	PAGO DE FINIQUITO A PERSONA ADSCRITA A METRUM, CON		1,315.79	0.00	
13	E - 51	PAGO DE FINIQUITO A PERSONA ADSCRITA A METRUM, CON		0.00	1,315.79	
SUBCUENTA 092F00308 AGUINALDO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	3,591.38	3,591.38	0.00
12	C - 91	PAGO DE FINIQUITO A PERSONA ADSCRITA A METRUM, CON		3,591.38	0.00	
13	E - 51	PAGO DE FINIQUITO A PERSONA ADSCRITA A METRUM, CON		0.00	3,591.38	
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
03	E - 10	REQ 688,751,829,752,759,698,700,414,402,521,522,52		0.00	162.86	
SUBCUENTA 092F00308 MATERIAL DIDACTICO,						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	21,374.97	0.00	21,374.97
27	C - 241	REQ. 1271 PROGRAMA METRUM FACTURA: 1080 JCM DISTR		21,374.97	0.00	
SUBCUENTA 092F00308 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	8,507.44	0.00	8,507.44
31	C - 425	REQ. 1170 PROGRAMA METRUM FACT; 1054 JCM DISTRIB		914.08	0.00	
31	C - 426	REQ. 1134 PRAMA METRUM FACTURA 1055 JCM DISTRIBUI		6,530.80	0.00	
31	C - 427	REQ. 1134 PROGRAMA METRUM FACTURA: 1056 JCM DISTRIB		981.36	0.00	
31	C - 514	REQ 764 PROGRAMA METRUM 120 ALBARRAN AGUILAR ROCIO		81.20	0.00	



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

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 092F00308 MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			2,788.77	86,578.21	8,179.29	81,187.69
23	C - 178	REQ 771 PROGRAMA METRUM FACTURA 878 PRINTER JET S.		5,390.52	0.00	
31	C - 425	REQ. 1170 PROGRAMA METRUM FACT; 1054 JCM DISTRIB		1,770.00	0.00	
31	C - 426	REQ. 1134 PRAMA METRUM FACTURA 1055 JCM DISTRIBUI		22,069.20	0.00	
31	C - 427	REQ. 1134 PROGRAMA METRUM FACTURA: 1056 JCM DISTRI		3,255.50	0.00	
31	C - 444	REQ 807 PROGRAMA METRUM FACT A4195 ROGELIO SANCHEZ		495.00	0.00	
31	C - 445	REQ. 392 PROGRAMA METRUM FACT: 4627 ROGELIO SÁNCH		1,571.24	0.00	
31	C - 446	REQ 572 PROGRAMA METRUM FACTURA A4630 ROGELIO SAN		2,299.00	0.00	
31	C - 447	REQ 474 PROGRAMA METRUM FACTURA A 4631 ROGELIO SAN		1,245.47	0.00	
31	C - 448	REQ 638 PROGRAMA METRUM FACT A4632 ROGELIO SANCHEZ		3,764.14	0.00	
31	C - 491	REQ 934 PROGRAMA METRUM FACTURA A 4361		3,836.96	0.00	
31	C - 494	REQ. 1106 PROGRAMA METRUM FACT: 1066 JCM DISTRIBUI		2,078.00	0.00	
31	C - 495	REQ. 1164 PROGRAMA METRUM FACTURA : 1067 JCM DIS		1,686.00	0.00	
31	C - 499	REQ763 PROGRAMA METRUM FACT.879 PRINTER JET S.A. D		5,889.78	0.00	
31	C - 500	REQ. 764 PROGRAMA METRUM FACTURA : 880 PRINTER JE		11,947.07	0.00	
31	C - 512	REQ763 PROGRAMA METRUM FACT115 ALBARRAN AGUILAR RO		4,978.02	0.00	
31	C - 513	REQ. 0763(1237) DIRECCION JURIDICA /CEDEIM FACT:		460.29	0.00	
31	C - 514	REQ 764 PROGRAMA METRUM 120 ALBARRAN AGUILAR ROCIO		135.00	0.00	
31	C - 524	REQ 754 PROGRAMA METRUM FACTURA A4602 ROGELIO SANC		1,215.00	0.00	
31	C - 525	REQ. 807 PROGRAMA METRUM FACT: A4637 ROGELIO SANCH		2,495.68	0.00	
31	C - 526	REQ 1006 PROGRAMA METRUM FACTURAS A4609 ROGELIO SA		1,595.70	0.00	
31	C - 527	REQ983 PROGRAMA METRUM FACT A4653		3,000.74	0.00	
31	C - 528	REQ. 1031 PROGRAMA METRUM FACT: A4839 ROGELIO SANC		1,425.00	0.00	
31	C - 529	REQ 1027 PROGRAMA METRUM FACTURA A4840 ROGELIO ODR		3,974.90	0.00	
20	E - 120	FACT. A 4270, 4269 Y 3474. REQ. 261 Y 464. DEPART		0.00	1,772.50	
20	E - 123	REQ.811,810,262,894,764,851,771 Y 839. PREVENCION		0.00	1,016.27	
23	E - 142	REQ 771,537,994,1011,948,915,1171,1145,475,936 Y 1		0.00	5,390.52	

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

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 092F00308 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	600.01	0.00	600.01
27	C - 241	REQ. 1271 PROGRAMA METRUM FACTURA: 1080 JCM DISTR		600.01	0.00	
SUBCUENTA 092F00308 REFFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	997.99	0.00	997.99
27	C - 241	REQ. 1271 PROGRAMA METRUM FACTURA: 1080 JCM DISTR		997.99	0.00	
SUBCUENTA 092F00308 OTROS ENSERES.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			494.36	999.02	494.36	999.02
27	C - 241	REQ. 1271 PROGRAMA METRUM FACTURA: 1080 JCM DISTR		999.02	0.00	
20	E - 123	REQ.811,810,262,894,764,851,771 Y 839. PREVENCION		0.00	494.36	
SUBCUENTA 092F00308 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	522.00	0.00	522.00
31	C - 513	REQ. 0763(1237) DIRECCION JURIDICA /CEDEIM FACT:		522.00	0.00	
SUBCUENTA 092F00308 ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	1,392.00	0.00	1,392.00
31	C - 487	REQ. 1185 DIRECCION JURIDICA FACTURA : 2031 VICT		1,392.00	0.00	
SUBCUENTA 092F00309 PRIMA VACACIONAL						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			158.10	560.13	560.13	158.10
12	C - 87	PAGO DE FINIQUITO DE PERSONA ADSCRITA A ESTANCIAS		292.90	0.00	
12	C - 88	PAGO DE FINIQUITO A PERSONA ADSCRITA A ESTANCIAS I		229.81	0.00	
12	C - 89	PAGO DE FINIQUITO A PERSONA ADSCRITA A ESTANCIAS I		37.42	0.00	

# LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

06	E - 35	PAGO DE FINIQUITO A PERSONA ADSCRITA A ESTANCIAS I	0.00	0.00
13	E - 50	PAGO DE FINIQUITO A PERSONA ADSCRITA A ESTANCIAS I	0.00	37.42
13	E - 52	PAGO DE FINIQUITO A PERSONA ADSCRITA A ESTANCIAS I	0.00	229.81
13	E - 53	PAGO DE FINIQUITO DE PERSONA ADSCRITA A ESTANCIAS	0.00	292.90

**SUBCUENTA 092F00309 AGUINALDO**

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			10,537.85	16,353.07	16,353.07	10,537.85
12	C - 87	PAGO DE FINIQUITO DE PERSONA ADSCRITA A ESTANCIAS		6,580.77	0.00	
12	C - 88	PAGO DE FINIQUITO A PERSONA ADSCRITA A ESTANCIAS I		5,163.38	0.00	
12	C - 89	PAGO DE FINIQUITO A PERSONA ADSCRITA A ESTANCIAS I		4,608.92	0.00	
06	E - 35	PAGO DE FINIQUITO A PERSONA ADSCRITA A ESTANCIAS I		0.00	0.00	
13	E - 50	PAGO DE FINIQUITO A PERSONA ADSCRITA A ESTANCIAS I		0.00	4,608.92	
13	E - 52	PAGO DE FINIQUITO A PERSONA ADSCRITA A ESTANCIAS I		0.00	5,163.38	
13	E - 53	PAGO DE FINIQUITO DE PERSONA ADSCRITA A ESTANCIAS		0.00	6,580.77	

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

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			632.36	2,240.51	2,240.51	632.36
12	C - 87	PAGO DE FINIQUITO DE PERSONA ADSCRITA A ESTANCIAS		1,171.59	0.00	
12	C - 88	PAGO DE FINIQUITO A PERSONA ADSCRITA A ESTANCIAS I		919.25	0.00	
12	C - 89	PAGO DE FINIQUITO A PERSONA ADSCRITA A ESTANCIAS I		149.67	0.00	
06	E - 35	PAGO DE FINIQUITO A PERSONA ADSCRITA A ESTANCIAS I		0.00	0.00	
13	E - 50	PAGO DE FINIQUITO A PERSONA ADSCRITA A ESTANCIAS I		0.00	149.67	
13	E - 52	PAGO DE FINIQUITO A PERSONA ADSCRITA A ESTANCIAS I		0.00	919.25	
13	E - 53	PAGO DE FINIQUITO DE PERSONA ADSCRITA A ESTANCIAS		0.00	1,171.59	

**SUBCUENTA 092F00309 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS**

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			684,922.09	1,973,367.63	719,791.69	1,938,498.03
02	C - 1	REEMBOLSO DE FONDO FIJO DIRECCION GENERAL		397.81	0.00	
02	C - 2	REEMBOLSO DE FONDO FIJO		5,055.92	0.00	

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

**MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092**

**del 01 al 31 de diciembre de 2013**

PGRIP110

27	C - 230	REQ 977 DIRECCION JURIDICA / ESTANCIAS INFANTILES	149,561.73	0.00
27	C - 231	REQ 1017 DIRECCION JURIDICA/ESTANCIAS INFANTILES F	118,917.11	0.00
31	C - 254	REQ 1021 DIRECCION JURIDICA/ESTANCIAS INFANTILES F	99,012.08	0.00
31	C - 258	REQ1070 DIRECCION JURIDICA/ESTANCIAS INFANTILES FA	125,146.43	0.00
31	C - 263	REQ 1099 DIRECCION JURIDICA/ESTANCIAS INFANTILES F	104,336.36	0.00
31	C - 269	REQ 1088 DIRECCION JURIDICA /ESTANCIAS INFANTILES	105,127.80	0.00
31	C - 270	REQ 1060 DIRECCION JURIDICA/ESTANCIAS INFANTILES F	146,648.96	0.00
31	C - 284	REQ 1211 DIRECCION JURIDICA/ESTANCIAS INFANTILES F	95,197.82	0.00
31	C - 285	REQ 1187 DIRECCION JURIDICA/ESTANCIAS INFANTILES F	100,961.82	0.00
05	C - 29	REEMBOLSO DE FONDO FIJO	1,272.62	0.00
02	C - 3	REEMBOLSO DE FONDO FIJO	448.00	0.00
31	C - 307	REQ. 1238 DIRECCION JURIDICA /ESTANCIAS INFANTILES	115,892.40	0.00
31	C - 308	REQ 1256 DIRECCION JURIDICA/ESTANCIAS INFANTILES F	107,683.66	0.00
31	C - 309	REQ 1272 DIRECCION JURIDICA/ESTANCIAS INFANTILES F	110,146.56	0.00
31	C - 310	REQ 1162 DIRECCION JURIDICA/ESTANCIAS INFANTILES F	99,747.86	0.00
31	C - 317	REQ. 1002 DIRECCION JURIDICA /ESTANCIAS INFANTILE	151,157.21	0.00
31	C - 318	REQ 1249 DIRECCION JURIDICA/ESTANCIAS INFANTILES F	103,270.19	0.00
31	C - 346	REQ 1116 DIRECCION JURIDICA/ESTANCIAS INFANTILES F	97,127.22	0.00
31	C - 419	REQ 1197 DIRECCION JURIDICA/ESTANCIAS INFANTILES F	108,562.82	0.00
11	C - 69	REQ 776 DIRECCION JURIDCA ESTANCIAS INAFNTILES FAC	27,695.25	0.00
23	E - 144	REQ 655,776,650,772 Y 788. DIRECCION JURIDICA ESTA	0.00	269,073.71
23	E - 145	REQ 718,790,792,809,824,827,826 Y 828. DIRECCION J	0.00	143,311.00
23	E - 146	REQ 823,907,944,959,946,981 Y 691. SUBSISTEMA CRIS	0.00	130,522.13
23	E - 147	REQ 980,1016,735,912,905,904 Y 945. CASA ADULTO MA	0.00	142,015.25
23	E - 148	REQ 776,979,938,951,991,992,939,1010 Y 1009. DIRE	0.00	27,695.25
05	E - 19	REEMBOLSO DE FONDO FIJO	0.00	1,272.62
02	E - 6	REEMBOLSO DE FONDO FIJO DIRECCION GENERAL	0.00	397.81
02	E - 7	REEMBOLSO DE FONDO FIJO	0.00	448.00
02	E - 8	REEMBOLSO DE FONDO FIJO	0.00	5,055.92

# LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

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

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			4,084.48	13,736.15	4,084.48	13,736.15
27	C - 230	REQ 977 DIRECCION JURIDICA / ESTANCIAS INFANTILES		1,979.08	0.00	
27	C - 231	REQ 1017 DIRECCION JURIDICA/ESTANCIAS INFANTILES F		1,894.86	0.00	
31	C - 258	REQ1070 DIRECCION JURIDICA/ESTANCIAS INFANTILES FA		1,979.08	0.00	
31	C - 284	REQ 1211 DIRECCION JURIDICA/ESTANCIAS INFANTILES F		1,642.21	0.00	
31	C - 308	REQ 1256 DIRECCION JURIDICA/ESTANCIAS INFANTILES F		303.69	0.00	
31	C - 309	REQ 1272 DIRECCION JURIDICA/ESTANCIAS INFANTILES F		2,231.72	0.00	
31	C - 310	REQ 1162 DIRECCION JURIDICA/ESTANCIAS INFANTILES F		1,515.89	0.00	
31	C - 318	REQ 1249 DIRECCION JURIDICA/ESTANCIAS INFANTILES F		2,189.62	0.00	
23	E - 146	REQ 823,907,944,959,946,981 Y 691. SUBSISTEMA CRIS		0.00	1,979.08	
23	E - 147	REQ 980,1016,735,912,905,904 Y 945. CASA ADULTO MA		0.00	2,105.40	

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

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			180,787.85	0.00	180,787.85	0.00
20	E - 124	REQ. 1074 DIRECCION JURIDICA /ESTANCIAS INFANTILES		0.00	105,597.81	
02	E - 3	REQ. 1074 DIRECCION JURIDICA /ESTANCIAS INFANTILES		0.00	75,190.04	

**SUBCUENTA 092F00309 GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE**

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	600.00	600.00	0.00
02	C - 2	REEMBOLSO DE FONDO FIJO		600.00	0.00	
02	E - 8	REEMBOLSO DE FONDO FIJO		0.00	600.00	

**SUBCUENTA 092F00312 HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO**

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	257,864.37	257,864.37	0.00
16	C - 133	PAGO DE RECIBO DE HONORARIOS POR PRESTACION DE SER		29,000.00	0.00	
18	C - 142	PAGO DE RECIBO DE HONORARIOS POR PRESTACION DE SER		23,200.00	0.00	
27	C - 201	PAGO DE RECIBO DE HONORARIOS POR PRESTACION DE SER		31,516.98	0.00	

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

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

27	C - 202	PAGO DE RECIBO DE HONORARIOS POR PRESTACION DE SER	22,424.11	0.00
05	C - 23	PAGO DE RECIBO DE HONORARIOS POR PRESTACION DE SER	11,490.57	0.00
05	C - 24	PAGO DE RECIBO DE HONORARIOS POR PRESTACION DE SER	11,490.57	0.00
05	C - 25	PAGO DE RECIBO DE HONORARIOS POR PRESTACION DE SER	11,490.57	0.00
05	C - 26	PAGO DE RECIBO DE HONORARIOS POR PRESTACION DE SER	11,490.57	0.00
05	C - 27	PAGO DE RECIBO DE HONORARIOS POR PRESTACION DE SER	6,566.04	0.00
05	C - 28	PAGO DE RECIBO DE HONORARIOS POR PRESTACION DE SER	11,666.66	0.00
05	C - 30	PAGO DE RECIBO DE HONORARIOS POR PRESTACION DE SER	0.00	0.00
05	C - 31	PAGO DE RECIBO 11 DE HONORARIOS POR PRESTACIÓN DE	11,666.66	0.00
05	C - 33	PAGO DE RECIBO DE HONORARIOS POR PRESTACION DE SER	11,490.57	0.00
05	C - 34	PAGO DE RECIBO DE HONORARIOS POR PRESTACION DE SER	11,490.57	0.00
05	C - 35	PAGO DE RECIBO DE HONORARIOS POR PRESTACION DE SER	11,490.57	0.00
05	C - 36	PAGO DE RECIBO DE HONORARIOS POR PRESTACION DE SER	11,490.57	0.00
05	C - 37	PAGO DE RECIBO DE HONORARIOS POR PRESTACION DE SER	6,566.04	0.00
05	C - 38	PAGO DE RECIBO DE HONORARIOS POR PRESTACION DE SER	11,666.66	0.00
05	C - 39	PAGO DE RECIBO DE HONORARIOS POR PRESTACION DE SER	11,666.66	0.00
27	E - 154	PAGO DE RECIBO DE HONORARIOS POR PRESTACION DE SER	0.00	31,516.98
27	E - 155	PAGO DE RECIBO DE HONORARIOS POR PRESTACION DE SER	0.00	22,424.11
05	E - 20	PAGO DE RECIBO DE HONORARIOS POR PRESTACION DE SER	0.00	6,566.04
05	E - 21	PAGO DE RECIBO DE HONORARIOS POR PRESTACION DE SER	0.00	11,666.66
05	E - 22	PAGO DE RECIBO DE HONORARIOS POR PRESTACION DE SER	0.00	11,490.57
05	E - 23	PAGO DE RECIBO DE HONORARIOS POR PRESTACION DE SER	0.00	11,490.57
05	E - 24	PAGO DE RECIBO DE HONORARIOS POR PRESTACION DE SER	0.00	11,490.57
05	E - 25	PAGO DE RECIBO DE HONORARIOS POR PRESTACION DE SER	0.00	11,490.57
06	E - 26	PAGO DE RECIBO NUM. 020. DE HONORARIOS POR PRESTAC	0.00	6,566.04
06	E - 27	PAGO DE RECIBO NUM. 418. DE HONORARIOS POR PRESTAC	0.00	11,666.66
06	E - 28	PAGO DE RECIBO NUM. 16. DE HONORARIOS POR PRESTAC	0.00	11,490.57
06	E - 29	PAGO DE RECIBO NUM. 16. DE HONORARIOS POR PRESTACI	0.00	11,490.57
06	E - 30	PAGO DE RECIBO NUM. 111. DE HONORARIOS POR PRESTAC	0.00	11,490.57
06	E - 31	PAGO DE RECIBO NUM. 212. DE HONORARIOS POR PRESTAC	0.00	11,490.57
06	E - 32	PAGO DE RECIBO 11 DE HONORARIOS POR PRESTACIÓN DE	0.00	11,666.66
06	E - 33	PAGO DE RECIBO NUM. 12. DE HONORARIOS POR PRESTACI	0.00	11,666.66

# LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

16	E - 88	PAGO DE RECIBO DE HONORARIOS POR PRESTACION DE SER	0.00	29,000.00
18	E - 94	PAGO DE RECIBO DE HONORARIOS POR PRESTACION DE SER	0.00	23,200.00

**SUBCUENTA 092F00312 MATERIAL Y UTILES DE IMPRENTA Y REPRODUCCION**

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	6,960.00	0.00	6,960.00
31	C - 464	REQ 1000 DIRECCION JURIDICA FACTURA 113 VARKAM S.A		6,960.00	0.00	

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

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	232.00	232.00	0.00
05	C - 22	REQ. 878 DIRECCION JURIDICA FACT: 1042 JCM DISTR		232.00	0.00	
20	E - 125	REQ. 882,114,603,880,873,881,872,504,875,1274,892,		0.00	232.00	

**SUBCUENTA 092F00312 MATERIAL DIDACTICO,**

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	1,765.30	1,765.30	0.00
11	C - 78	REPOSICION DE GASTOS		1,765.30	0.00	
12	E - 45	REPOSICION DE GASTOS		0.00	1,765.30	

**SUBCUENTA 092F00312 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS**

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			7,975.00	112,386.32	48,761.15	71,600.17
16	C - 136	REQ. 577 DIRECCION JURIDICA / CEDEIM FACT: 5240		31,907.50	0.00	
31	C - 255	REQ 1069 DIRECCION JURIDICA/CEDEIM FACTURAS P2348,		7,096.09	0.00	
31	C - 268	REQ 1085 DIRECCION JURIDICA/CEDEIM FACTURAS P2422,		8,928.15	0.00	
31	C - 276	REQ 1100 DIRECCION JURIDICA/ CEDEIM FACTURA P2383,		3,218.05	0.00	
31	C - 283	REQ 1059 DIRECCION JURIDICA/CEDEIM FACTURAS P2478,		6,484.50	0.00	
31	C - 290	REQ 1117 DIRECCION JURIDICA/CEDEIM FACTURAS P2486,		3,562.90	0.00	

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

**MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092**

**del 01 al 31 de diciembre de 2013**

PGRIP110

31	C - 302	REQ 1186 DIRECCION JURIDICA/CEDEIM FACTURAS P2551,	3,299.45	0.00
31	C - 303	REQ 1208 DIRECCION JURIDICA/CEDEIM FACT.P2587,P258	3,777.40	0.00
31	C - 338	REQ1158 DIRECCION JURIDICA/CEDEIM FACT.P2531,P2532	1,776.50	0.00
31	C - 342	REQ 1250 DIRECCION JURIDICA/CEDEIM P2715, P2714,P2	12,599.40	0.00
31	C - 343	REQ 937 DIRECCION JURIDICA/CEDEIM FACTURAS P2147,P	4,352.70	0.00
31	C - 344	REQ 1280 DIRECCION JURIDICA/CEDEIM FACT.P2790,P279	4,582.60	0.00
31	C - 412	REQ1237 DIRECCION JURIDICA/CEDEIM FACT.P271,P2672,	3,592.60	0.00
31	C - 414	REQ1218 DIRECCION JURIDICA/CEDEIM FACT.P2639,P2640	5,008.85	0.00
31	C - 435	REQ. 1273 DIRECCION JURIDICA /CEDEIM FACT: -P2761-	1,149.50	0.00
31	C - 436	REQ. 1257 DIRECCION JURIDICA /CEDEIM FACTURAS: P2	2,171.48	0.00
11	C - 65	REQ 912 CEDEIM FACT:P2112, P2114, P2117, P2291 PRO	3,414.40	0.00
11	C - 70	REQ 979 DIRECCION JURIDICA/ CEDEIM FACTURAS P2278,	3,234.55	0.00
11	C - 74	REQ 992 DIRECCION JURIDICA/CEDEIM FACTURAS P2234,P	2,229.70	0.00
23	E - 146	REQ 823,907,944,959,946,981 Y 691. SUBSISTEMA CRIS	0.00	3,403.95
23	E - 147	REQ 980,1016,735,912,905,904 Y 945. CASA ADULTO MA	0.00	7,985.45
23	E - 148	REQ 776,979,938,951,991,992,939,1010 Y 1009. DIRE	0.00	5,464.25
18	E - 95	REQ. 577 DIRECCION JURIDICA / CEDEIM FACT: 5240	0.00	31,907.50

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

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	17,956.58	17,818.76	137.82
13	C - 125	REQ. 909 DIRECCION JURIDICA /CEDEIM FACT: 986 JCM		17,806.00	0.00	
31	C - 255	REQ 1069 DIRECCION JURIDICA/CEDEIM FACTURAS P2348,		7.66	0.00	
31	C - 283	REQ 1059 DIRECCION JURIDICA/CEDEIM FACTURAS P2478,		84.22	0.00	
31	C - 302	REQ 1186 DIRECCION JURIDICA/CEDEIM FACTURAS P2551,		7.66	0.00	
31	C - 344	REQ 1280 DIRECCION JURIDICA/CEDEIM FACT.P2790,P279		38.28	0.00	
11	C - 70	REQ 979 DIRECCION JURIDICA/ CEDEIM FACTURAS P2278,		12.76	0.00	
20	E - 110	REQ. 1049,997,909,1050,1131,1130,1129 Y 974. DIREC		0.00	17,806.00	
23	E - 148	REQ 776,979,938,951,991,992,939,1010 Y 1009. DIRE		0.00	12.76	



# LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de diciembre 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	91,300.12	151.25
13	C - 124	REQ. 997 DIRECCION JURIDICA/CEDEIM FACT. 982 JCM		2,603.04	0.00	
13	C - 126	REQ. 1050 DIRECCION JURIDICA/CEDEIM FACT: 1026 JCM		19,235.12	0.00	
13	C - 127	REQ. 1131 DIRECCION JURIDICA /CEDEIM FACT: 1027		10,944.60	0.00	
13	C - 128	REQ. 1130 DIRECCION JURIDICA /CEDEIM FACT. 1028 J		9,458.64	0.00	
13	C - 129	REQ. 1129 DIRECCION JURIDICA /CEDEIM FACT: 1029 J		13,711.20	0.00	
13	C - 130	REQ. 974 DIRECCION JURIDICA /CEDEIM FACT: 1034 JC		17,174.96	0.00	
13	C - 132	REQ. 1275 DIRECCION JURIDICA /CEDEIM FACT: 1045		18,172.56	0.00	
31	C - 268	REQ 1085 DIRECCION JURIDICA/CEDEIM FACTURAS P2422,		151.25	0.00	
20	E - 109	REQ. 1275 DIRECCION JURIDICA /CEDEIM FACT: 1045		0.00	18,172.56	
20	E - 110	REQ. 1049,997,909,1050,1131,1130,1129 Y 974. DIREC		0.00	73,127.56	
SUBCUENTA 092F00312 CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	81.20	81.20	0.00
13	C - 123	REQ. 1049 DIRECCION JURIDICA /CEDEIM FACT: 967 J		81.20	0.00	
20	E - 110	REQ. 1049,997,909,1050,1131,1130,1129 Y 974. DIREC		0.00	81.20	
SUBCUENTA 092F00312 PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES,						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	452.40	452.40	0.00
13	C - 123	REQ. 1049 DIRECCION JURIDICA /CEDEIM FACT: 967 J		452.40	0.00	
20	E - 110	REQ. 1049,997,909,1050,1131,1130,1129 Y 974. DIREC		0.00	452.40	
SUBCUENTA 092F00312 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	418.00	418.00	0.00
20	C - 151	REQ. 947 DIRECCION JURIDICA /CEDEIM FACT: 13643 IN		418.00	0.00	
20	E - 112	REQ. 856 Y 947. DIRECCION JURIDICA /CEDEIM FACT:		0.00	418.00	

# LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 092F00312 REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	1,009.20	1,009.20	0.00
13	C - 123	REQ. 1049 DIRECCION JURIDICA /CEDEIM FACT: 967 J		1,009.20	0.00	
20	E - 110	REQ. 1049,997,909,1050,1131,1130,1129 Y 974. DIREC		0.00	1,009.20	
SUBCUENTA 092F00312 OTROS ENSERES.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	330.60	330.60	0.00
13	C - 123	REQ. 1049 DIRECCION JURIDICA /CEDEIM FACT: 967 J		330.60	0.00	
20	E - 110	REQ. 1049,997,909,1050,1131,1130,1129 Y 974. DIREC		0.00	330.60	
SUBCUENTA 092F00312 CAPACITACION.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	60,003.00	60,003.00	0.00
12	C - 80	PAGO DE CONVENIO DE COLABORACION CON LA UNIVERSIDA		60,003.00	0.00	
12	E - 47	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
			17,000.00	0.00	17,000.00	0.00
03	E - 14	REQ.518 DIRECCION JURIDICA /CEDEIM FACT: 984 JCM		0.00	17,000.00	
SUBCUENTA 092F00312 TRANSPORTACION AEREA.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	6,290.00	6,290.00	0.00
11	C - 78	REPOSICION DE GASTOS		6,290.00	0.00	
12	E - 45	REPOSICION DE GASTOS		0.00	6,290.00	

# LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

**SUBCUENTA 092F00312 VIÁTICOS NACIONALES**

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	6,539.00	6,539.00	0.00
20	C - 153	REPOSICION DE GASTOS		1,024.00	0.00	
20	C - 154	REEMBOLSO DE FONDO FIJO		2,532.00	0.00	
11	C - 78	REPOSICION DE GASTOS		2,983.00	0.00	
20	E - 118	REPOSICION DE GASTOS.		0.00	2,532.00	
20	E - 119	REPOSICION DE GASTOS		0.00	1,024.00	
12	E - 45	REPOSICION DE GASTOS		0.00	2,983.00	

**SUBCUENTA 092F00312 GASTOS DE REPRESENTACIÓN**

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	1,109.00	1,109.00	0.00
02	C - 2	REEMBOLSO DE FONDO FIJO		1,109.00	0.00	
02	E - 8	REEMBOLSO DE FONDO FIJO		0.00	1,109.00	

			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
<b>CUENTA 8242</b>	<b>PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO DE TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS</b>		29,555.00	614,819.32	409,021.64	235,352.68

**SUBCUENTA 092A00300 COOPERACIONES Y AYUDAS**

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	27,425.68	1,623.80	25,801.88
02	C - 3	REEMBOLSO DE FONDO FIJO		836.50	0.00	
31	C - 399	REQ 1132 PRESIDENCIA FACTURA 1017 JCM DISTRIBUIDOR		11,243.88	0.00	
31	C - 403	REQ 1132 PRESIDENCIA FACTURA 1030 JCM DISTRIBUIDOR		2,992.80	0.00	
31	C - 408	REQ. 1132 PRESIDENCIA FACT: 1040 JCM DISTRIBUIDOR		6,577.20	0.00	
31	C - 520	REQ. PRESIDENCIA FACTURA:1047 JCM DISTRIBUIDORA		4,988.00	0.00	
11	C - 64	REEMBOLSO DE FONDO FIJO		787.30	0.00	
11	E - 43	REEMBOLSO DE FONDO FIJO		0.00	787.30	
02	E - 7	REEMBOLSO DE FONDO FIJO		0.00	836.50	

# LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

**SUBCUENTA 092A00301 COOPERACIONES Y AYUDAS**

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			5,300.00	196,933.94	202,233.94	0.00
27	C - 219	REQ. 1289 PRESIDENCIA FACTURA: 131 X 204 ALBERTO		196,933.94	0.00	
20	E - 120	FACT. A 4270, 4269 Y 3474. REQ. 261 Y 464. DEPART		0.00	5,300.00	
27	E - 159	REQ. 1289 PRESIDENCIA FACTURA: 131 X 204 ALBERTO		0.00	196,933.94	

**SUBCUENTA 092B00305 COOPERACIONES Y AYUDAS**

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	68,357.60	1,961.90	66,395.70
02	C - 1	REEMBOLSO DE FONDO FIJO DIRECCION GENERAL		218.90	0.00	
27	C - 239	RACIONES VESPERTINAS DEL MES DE DICIEMBRE 2013		17,961.30	0.00	
27	C - 240	DESAYUNOS ESCOLARES 14 DIAS DE DICIEMBRE 2013.		48,434.40	0.00	
11	C - 62	REEMBOLSO DE FONDO FIJO		1,743.00	0.00	
11	E - 42	REEMBOLSO DE FONDO FIJO		0.00	1,743.00	
02	E - 6	REEMBOLSO DE FONDO FIJO DIRECCION GENERAL		0.00	218.90	

**SUBCUENTA 092E00308 COOPERACIONES Y AYUDAS**

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			24,255.00	185,202.00	185,202.00	24,255.00
13	C - 100	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI		11,529.00	0.00	
13	C - 101	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI		8,832.00	0.00	
13	C - 102	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI		6,104.00	0.00	
13	C - 103	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI		2,558.00	0.00	
13	C - 104	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI		2,876.00	0.00	
13	C - 105	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI		1,348.00	0.00	
13	C - 106	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI		2,802.00	0.00	
13	C - 107	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI		5,184.00	0.00	
13	C - 108	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI		4,134.00	0.00	
13	C - 109	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI		3,370.00	0.00	
13	C - 110	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI		5,846.00	0.00	
13	C - 111	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI		10,440.00	0.00	

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

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

13	C - 112	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI	3,364.00	0.00
13	C - 113	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI	10,298.00	0.00
13	C - 114	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI	3,298.00	0.00
13	C - 115	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI	2,800.00	0.00
13	C - 116	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI	4,200.00	0.00
13	C - 117	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI	2,100.00	0.00
13	C - 118	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI	2,281.00	0.00
13	C - 119	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI	28,267.00	0.00
13	C - 120	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI	2,812.00	0.00
13	C - 121	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI	2,174.00	0.00
13	C - 122	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI	11,132.00	0.00
13	C - 131	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI	10,615.00	0.00
18	C - 143	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI	14,730.00	0.00
13	C - 93	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI	3,718.00	0.00
13	C - 94	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI	3,154.00	0.00
13	C - 95	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI	5,042.00	0.00
13	C - 96	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI	210.00	0.00
13	C - 97	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI	5,280.00	0.00
13	C - 98	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI	1,190.00	0.00
13	C - 99	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI	3,514.00	0.00
16	E - 57	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI	0.00	11,132.00
16	E - 58	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI	0.00	10,298.00
16	E - 59	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI	0.00	6,104.00
16	E - 60	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI	0.00	2,812.00
16	E - 61	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI	0.00	1,348.00
16	E - 62	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI	0.00	2,800.00
16	E - 63	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI	0.00	3,370.00
16	E - 64	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI	0.00	5,184.00
16	E - 65	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI	0.00	8,832.00
16	E - 66	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI	0.00	3,154.00
16	E - 67	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI	0.00	10,440.00
16	E - 68	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI	0.00	2,876.00

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

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

16	E - 69	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI	0.00	4,200.00
16	E - 70	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI	0.00	5,042.00
16	E - 71	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI	0.00	3,298.00
16	E - 72	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI	0.00	2,100.00
16	E - 73	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI	0.00	28,267.00
16	E - 74	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI	0.00	3,718.00
16	E - 75	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI	0.00	2,802.00
16	E - 76	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI	0.00	4,134.00
16	E - 77	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI	0.00	2,174.00
16	E - 78	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI	0.00	5,280.00
16	E - 79	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI	0.00	10,615.00
16	E - 80	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI	0.00	3,514.00
16	E - 81	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI	0.00	11,529.00
16	E - 82	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI	0.00	5,846.00
16	E - 83	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI	0.00	3,364.00
16	E - 84	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI	0.00	2,281.00
16	E - 85	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI	0.00	2,558.00
16	E - 86	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI	0.00	210.00
16	E - 87	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI	0.00	1,190.00
18	E - 98	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI	0.00	14,730.00

**SUBCUENTA 092F00312 COOPERACIONES Y AYUDAS**

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	136,900.10	18,000.00	118,900.10
20	C - 150	REQ. 856 DIRECCION JURIDICA /CEDEIM FACT: 13667-13		18,000.00	0.00	
31	C - 369	REQ 999 DIRECCION JURIDICA/TRABAJO SOCIAL CEPAMYF		1,369.00	0.00	
31	C - 370	REQ DIRECCION JURIDICA/TRABAJO SOCIAL CEPAMYF FA		1,101.00	0.00	
31	C - 380	REQ 1140 DIRECCION JURIDICA/TRABAJO SOCIAL CEPAMYF		47,649.50	0.00	
31	C - 386	REQ. 986 DIRECCION JURIDICA /TRABAJO SOCIAL FACT:1		2,390.50	0.00	
31	C - 398	REQ 1126 DIRECCION JURIDICA/CEPAMYF FACT. 1016 JCM		32,235.99	0.00	
31	C - 450	REQ 1045 DIRECCION JURIDICA FACT.A4636 ROGELIO SAN		34,154.11	0.00	
20	E - 112	REQ. 856 Y 947. DIRECCION JURIDICA /CEDEIM FACT:		0.00	18,000.00	

# LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
CUENTA 8245 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES			48,500.47	369,094.41	232,701.80	184,893.08
SUBCUENTA 092B00305 BIENES INFORMATICOS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	14,291.20	14,291.20	0.00
05	C - 14	REQ. 881 DIRECCION GENERAL FACT: 949 JCM DISTRIBU		14,291.20	0.00	
20	E - 125	REQ. 882,114,603,880,873,881,872,504,875,1274,892,		0.00	14,291.20	
SUBCUENTA 092B00311 BIENES INFORMATICOS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	7,145.60	7,145.60	0.00
05	C - 9	REQ. 882 DEPARTAMENTO DE NUTRICIONAL FACT: 949 JC		7,145.60	0.00	
20	E - 125	REQ. 882,114,603,880,873,881,872,504,875,1274,892,		0.00	7,145.60	
SUBCUENTA 092C00307 BIENES INFORMATICOS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			46,012.27	61,260.76	28,194.96	79,078.07
05	C - 11	REQ. 603 SERVICIOS GENERALES FACT: 949 JCM DISTRIB		7,145.60	0.00	
05	C - 21	REQ. 845-846-918-844 DEPARTAMENTO DE SISTEMAS Y S		21,049.36	0.00	
31	C - 356	REQ 957 DEPARTAMENTO DE SISTEMAS FACTURA 4162 DIST		13,200.80	0.00	
31	C - 391	REQ. 1129 DEPARTAMENTO DE SISTEMAS FACT: 988JCM D		3,404.60	0.00	
31	C - 394	REQ. DEPARTAMENTO DE SISTEMAS FACTURA 0993 JCM		16,460.40	0.00	
20	E - 125	REQ. 882,114,603,880,873,881,872,504,875,1274,892,		0.00	28,194.96	
SUBCUENTA 092C00307 OTROS EQUIPOS ELECTRICOS Y ELECTRONICOS DE OFICINA						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	45,743.44	45,743.44	0.00
05	C - 21	REQ. 845-846-918-844 DEPARTAMENTO DE SISTEMAS Y S		45,743.44	0.00	
20	E - 125	REQ. 882,114,603,880,873,881,872,504,875,1274,892,		0.00	45,743.44	

# LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 092D00310 BIENES INFORMATICOS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	7,145.60	7,145.60	0.00
05	C - 12	REQ. 880 DIRECCION MEDICA FACT: 949 JCM DISTRIBUI		7,145.60	0.00	
20	E - 125	REQ. 882,114,603,880,873,881,872,504,875,1274,892,		0.00	7,145.60	
SUBCUENTA 092E00308 BIENES INFORMATICOS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	14,291.20	14,291.20	0.00
05	C - 15	REQ. 872 DIRECCION DE PREVENCION Y BIENESTAR FAMI		14,291.20	0.00	
20	E - 125	REQ. 882,114,603,880,873,881,872,504,875,1274,892,		0.00	14,291.20	
SUBCUENTA 092E00313 OTROS EQUIPOS ELECTRICOS Y ELECTRONICOS DE OFICINA						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	13,316.80	13,316.80	0.00
05	C - 20	REQ. 871 DIRECCION DE SUBSISTEMAS FACTURA: 0963 JC		13,316.80	0.00	
20	E - 125	REQ. 882,114,603,880,873,881,872,504,875,1274,892,		0.00	13,316.80	
SUBCUENTA 092E00313 EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			2,488.20	0.00	2,488.20	0.00
03	E - 10	REQ 688,751,829,752,759,698,700,414,402,521,522,52		0.00	2,488.20	
SUBCUENTA 092E00313 MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERÍA						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	47,609.88	0.00	47,609.88
31	C - 410	REQ 1052 INSTITUTO DEL ADULTO MAYOR FACTURAS 1049		47,609.88	0.00	
SUBCUENTA 092E00313 BIENES INFORMATICOS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	7,145.60	7,145.60	0.00
05	C - 10	REQ. 114 INSTITUTO DE ATENCION AL ADULTO MAYOR F		7,145.60	0.00	



# LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

20 E - 125 REQ. 882,114,603,880,873,881,872,504,875,1274,892, 0.00 7,145.60

**SUBCUENTA 092E00313 OTROS EQUIPOS ELECTRICOS Y ELECTRONICOS DE OFICINA**

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	19,177.12	0.00	19,177.12
31	C - 410	REQ 1052 INSTITUTO DEL ADULTO MAYOR FACTURAS 1049		19,177.12	0.00	

**SUBCUENTA 092F00308 BIENES INFORMATICOS**

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	35,728.00	35,728.00	0.00
05	C - 16	REQ. DIRECCION JURIDICA FACT: 949 JCM DISTRI		35,728.00	0.00	
20	E - 125	REQ. 882,114,603,880,873,881,872,504,875,1274,892,		0.00	35,728.00	

**SUBCUENTA 092F00308 BIENES INFORMATICOS**

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	46,173.61	7,145.60	39,028.01
05	C - 13	REQ. 873 DIRECCION JURIDICA METRUM FACT: 949 JCM		7,145.60	0.00	
27	C - 241	REQ. 1271 PROGRAMA METRUM FACTURA: 1080 JCM DISTR		39,028.01	0.00	
20	E - 125	REQ. 882,114,603,880,873,881,872,504,875,1274,892,		0.00	7,145.60	

**SUBCUENTA 092F00312 BIENES INFORMATICOS**

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	28,582.40	28,582.40	0.00
05	C - 17	REQ. 875 DIRECCION JURIDICA FACT: 949 JCM DISTRIB		28,582.40	0.00	
20	E - 125	REQ. 882,114,603,880,873,881,872,504,875,1274,892,		0.00	28,582.40	

# LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 092F00312 OTROS EQUIPOS ELECTRICOS Y ELECTRONICOS DE OFICINA						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	7,192.00	7,192.00	0.00
13	C - 125	REQ. 909 DIRECCION JURIDICA /CEDEIM FACT: 986 JCM		7,192.00	0.00	
20	E - 110	REQ. 1049,997,909,1050,1131,1130,1129 Y 974. DIREC		0.00	7,192.00	
SUBCUENTA 092G00303 BIENES INFORMATICOS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	14,291.20	14,291.20	0.00
05	C - 18	REQ. 1274 CONTRALORIA INTERNA FACT: 949 JCM DI		14,291.20	0.00	
20	E - 125	REQ. 882,114,603,880,873,881,872,504,875,1274,892,		0.00	14,291.20	
<b>CUENTA 8251 PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>			<b>SALDO INICIAL</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	<b>SALDO FINAL</b>
			110,709,367.33	31,887,877.14	580.00	142,596,664.47
SUBCUENTA 092A00300 SUELDO BASE						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			3,980,213.62	363,705.00	0.00	4,343,918.62
14	D - 180	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1a. QUINCENENA		181,852.50	0.00	
31	D - 219	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2a. QUINCENENA		181,852.50	0.00	
SUBCUENTA 092A00300 PRIMA VACACIONAL						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			31,496.05	45,463.13	0.00	76,959.18
19	D - 198	PAGO DE PRIMA VACACIONAL CORRESPONDIENTE AL 2do. P		45,463.13	0.00	
SUBCUENTA 092A00300 AGUINALDO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			3,820.18	883,188.42	0.00	887,008.60
31	D - 262	PAGO DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL AÑO 2013		883,188.42	0.00	

# LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 092A00300 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			645,406.50	60,491.50	0.00	705,898.00
19	D - 202	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE D		25,245.75	0.00	
20	D - 214	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE D		35,245.75	0.00	
SUBCUENTA 092A00300 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			236,422.14	25,674.74	0.00	262,096.88
19	D - 202	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE D		10,337.37	0.00	
20	D - 214	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE D		15,337.37	0.00	
SUBCUENTA 092A00300 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			186,292.60	18,026.60	0.00	204,319.20
19	D - 202	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE D		9,013.30	0.00	
20	D - 214	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE D		9,013.30	0.00	
SUBCUENTA 092A00300 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			147,254.72	14,659.52	0.00	161,914.24
19	D - 202	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE D		7,829.76	0.00	
20	D - 214	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE D		6,829.76	0.00	
SUBCUENTA 092A00300 RIESGO DE TRABAJO						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			44,412.76	4,401.16	0.00	48,813.92
19	D - 202	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE D		1,200.58	0.00	
20	D - 214	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE D		3,200.58	0.00	

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

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 092A00300 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			7,124.67	129.00	0.00	7,253.67
11	E - 44	REEMBOLSO DE FONDO FIJO		129.00	0.00	
SUBCUENTA 092A00300 ENSERES DE OFICINA						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			1,675.63	319.00	0.00	1,994.63
02	E - 7	REEMBOLSO DE FONDO FIJO		319.00	0.00	
SUBCUENTA 092A00300 MATERIAL Y UTILES DE IMPRENTA Y REPRODUCCION						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			7,002.70	4,383.80	0.00	11,386.50
02	E - 1	REQ. 390,163,348,496,316,695,673,694,670,888,799,		2,030.00	0.00	
03	E - 10	REQ 688,751,829,752,759,698,700,414,402,521,522,52		2,166.30	0.00	
11	E - 42	REEMBOLSO DE FONDO FIJO		187.50	0.00	
SUBCUENTA 092A00300 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	503.44	0.00	503.44
03	E - 10	REQ 688,751,829,752,759,698,700,414,402,521,522,52		503.44	0.00	
SUBCUENTA 092A00300 OTROS ENSERES.						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			71,920.00	551.00	0.00	72,471.00
03	E - 10	REQ 688,751,829,752,759,698,700,414,402,521,522,52		551.00	0.00	
SUBCUENTA 092A00300 GASTOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			851,680.00	167,040.00	0.00	1,018,720.00
20	E - 113	FACT. 091 PAGO DE PUBLICIDAD DEL MES DE DICIEMBRE		83,520.00	0.00	
03	E - 9	PAGO DE PUBLICACION DESPLEGADO 1 PLANA B/N FACT. 0		83,520.00	0.00	

# LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 092A00300 PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			10,800.00	75,000.00	0.00	85,800.00
12	E - 49	PAGO DE PERIODICO TIRAJE ESPECIAL DEL PRIMER INFOR		75,000.00	0.00	
SUBCUENTA 092A00300 VIÁTICOS NACIONALES						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			2,748.00	2,079.00	0.00	4,827.00
19	D - 199	CANCELACION DE FONDO FIJO DEL AÑO 2013		1,296.00	0.00	
31	D - 229	CANCELACION DE FONDO FIJO DE PRESIDENCIA		470.00	0.00	
11	E - 44	REEMBOLSO DE FONDO FIJO		313.00	0.00	
SUBCUENTA 092A00300 GASTOS DE CEREMONIAL						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	136,422.00	0.00	136,422.00
27	E - 160	REQ. 1279 COORDINACION DE GIRAS Y EVENTOS FACT: 21		61,422.00	0.00	
12	E - 48	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
			111,414.67	66,105.59	0.00	177,520.26
17	D - 182	COMPROBACION DE SALDO DEUDOR (MERCEDES ALVAREZ MAR		480.00	0.00	
31	D - 229	CANCELACION DE FONDO FIJO DE PRESIDENCIA		6,287.19	0.00	
31	D - 237	CANCELACION DE FONDO FIJO DIRECCFION DE FINANZAS		11,314.40	0.00	
31	D - 263	CANCELACION DE ANTICIPO A PROVEEDOR EVENTO MIS 15		38,280.00	0.00	
23	E - 132	REQ 1064 Y 987. RECURSOS HUMANOS FACT 170 Y 172. T		9,744.00	0.00	
SUBCUENTA 092A00300 GASTOS DE REPRESENTACIÓN						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			45,068.50	7,053.90	0.00	52,122.40
31	D - 237	CANCELACION DE FONDO FIJO DIRECCFION DE FINANZAS		657.50	0.00	
05	E - 19	REEMBOLSO DE FONDO FIJO		810.00	0.00	

# LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

11	E - 44	REEMBOLSO DE FONDO FIJO	2,314.00	0.00
02	E - 7	REEMBOLSO DE FONDO FIJO	3,272.40	0.00

			SUBCUENTA	092A00300	IMPUESTO	SOBRE	EROGACIONES	POR
			REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL					
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		DEBE		HABER	SALDO FINAL
			0.00		222,652.00		0.00	222,652.00

31	D - 233	IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL T		222,652.00	0.00	
----	---------	--	--	------------	------	--

SUBCUENTA 092A00301 SUELDO BASE						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			762,589.14	56,935.00	0.00	819,524.14

14	D - 180	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1a. QUINCENENA		28,467.50	0.00	
31	D - 219	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2a. QUINCENENA		28,467.50	0.00	

SUBCUENTA 092A00301 PRIMA VACACIONAL						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			7,823.93	6,715.51	0.00	14,539.44

19	D - 198	PAGO DE PRIMA VACACIONAL CORRESPONDIENTE AL 2do. P		6,715.51	0.00	
----	---------	--	--	----------	------	--

SUBCUENTA 092A00301 AGUINALDO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			37 922 22	103 296 76	0 00	141 218 98

31	D - 262	PAGO DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL AÑO 2013		103,296.76	0.00	
----	---------	---	--	------------	------	--

SUBCUENTA 092A00301 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			74,832.84	7,348.44	0.00	82,181.28

19	D - 202	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE D		2,174.22	0.00	
20	D - 214	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE D		5,174.22	0.00	

# LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 092A00301 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			64,910.18	6,446.38	0.00	71,356.56
19	D - 202	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE D		1,723.19	0.00	
20	D - 214	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE D		4,723.19	0.00	
SUBCUENTA 092A00301 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			34,120.70	3,283.70	0.00	37,404.40
19	D - 202	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE D		1,141.85	0.00	
20	D - 214	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE D		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
			29,993.50	2,908.50	0.00	32,902.00
19	D - 202	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE D		954.25	0.00	
20	D - 214	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE D		1,954.25	0.00	
SUBCUENTA 092A00301 RIESGO DE TRABAJO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			20,996.16	2,090.56	0.00	23,086.72
19	D - 202	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE D		545.28	0.00	
20	D - 214	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE D		1,545.28	0.00	
SUBCUENTA 092A00301 GAS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			4,092.06	1,014.80	0.00	5,106.86
31	D - 237	CANCELACION DE FONDO FIJO DIRECCFION DE FINANZAS		511.60	0.00	
02	E - 8	REEMBOLSO DE FONDO FIJO		503.20	0.00	

# LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 092A00301 GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			3,947.00	160.00	0.00	4,107.00
31	D - 229	CANCELACION DE FONDO FIJO DE PRESIDENCIA		160.00	0.00	
SUBCUENTA 092A00301 IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	23,146.20	0.00	23,146.20
31	D - 233	IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL T		23,146.20	0.00	
SUBCUENTA 092B00305 SUELDO BASE						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			2,054,057.00	187,477.00	0.00	2,241,534.00
14	D - 180	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1a. QUINCENENA		93,738.50	0.00	
31	D - 219	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2a. QUINCENENA		93,738.50	0.00	
SUBCUENTA 092B00305 PRIMA VACACIONAL						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			12,639.62	23,434.63	0.00	36,074.25
19	D - 198	PAGO DE PRIMA VACACIONAL CORRESPONDIENTE AL 2do. P		23,434.63	0.00	
SUBCUENTA 092B00305 AGUINALDO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	464,025.03	0.00	464,025.03
31	D - 262	PAGO DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL AÑO 2013		464,025.03	0.00	
SUBCUENTA 092B00305 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			401,853.50	38,168.50	0.00	440,022.00
19	D - 202	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE D		21,084.25	0.00	
20	D - 214	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE D		17,084.25	0.00	



# LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 092B00305 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			201,807.42	21,255.22	0.00	223,062.64
19	D - 202	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE D		12,627.61	0.00	
20	D - 214	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE D		8,627.61	0.00	
SUBCUENTA 092B00305 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			156,441.54	16,040.14	0.00	172,481.68
19	D - 202	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE D		9,020.07	0.00	
20	D - 214	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE D		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
			131,695.74	13,972.34	0.00	145,668.08
19	D - 202	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE D		8,486.17	0.00	
20	D - 214	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE D		5,486.17	0.00	
SUBCUENTA 092B00305 RIESGO DE TRABAJO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			43,687.44	4,517.04	0.00	48,204.48
19	D - 202	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE D		758.52	0.00	
20	D - 214	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE D		3,758.52	0.00	
SUBCUENTA 092B00305 ENSERES DE OFICINA						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			3,275.10	254.70	0.00	3,529.80
31	D - 246	COMPROBACION DE FONDO FIJO DIRECCION GENERAL		134.90	0.00	
02	E - 6	REEMBOLSO DE FONDO FIJO DIRECCION GENERAL		119.80	0.00	

# LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 092B00305 MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	945.00	0.00	945.00
31	D - 246	COMPROBACION DE FONDO FIJO DIRECCION GENERAL		945.00	0.00	
SUBCUENTA 092B00305 GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			5,984.00	3,130.00	0.00	9,114.00
31	D - 246	COMPROBACION DE FONDO FIJO DIRECCION GENERAL		1,550.00	0.00	
02	E - 6	REEMBOLSO DE FONDO FIJO DIRECCION GENERAL		1,580.00	0.00	
SUBCUENTA 092B00305 VIÁTICOS NACIONALES						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			14,718.04	1,578.00	0.00	16,296.04
31	D - 246	COMPROBACION DE FONDO FIJO DIRECCION GENERAL		232.00	0.00	
02	E - 6	REEMBOLSO DE FONDO FIJO DIRECCION GENERAL		1,346.00	0.00	
SUBCUENTA 092B00305 GASTOS DE REPRESENTACIÓN						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			22,409.16	10,847.91	0.00	33,257.07
31	D - 246	COMPROBACION DE FONDO FIJO DIRECCION GENERAL		4,372.50	0.00	
31	D - 247	CANCELACION DE SALDO DEUDOR LIC. ANGELICA GARNICA		721.00	0.00	
31	D - 248	COMPROBACION DE SALDO DEUDOR LIC. MARTHA ADRIANA L		620.00	0.00	
20	E - 123	REQ.811,810,262,894,764,851,771 Y 839. PREVENCION		1,097.36	0.00	
02	E - 6	REEMBOLSO DE FONDO FIJO DIRECCION GENERAL		4,037.05	0.00	
SUBCUENTA 092B00305 IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	80,089.00	0.00	80,089.00
31	D - 233	IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL T		80,089.00	0.00	

# LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 092B00305 GASTOS DE SERVICIOS MENORES						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			1,552.82	232.00	0.00	1,784.82
02	E - 8	REEMBOLSO DE FONDO FIJO		232.00	0.00	
SUBCUENTA 092B00311 SUELDO BASE						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			1,243,043.25	117,555.00	0.00	1,360,598.25
14	D - 180	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1a. QUINCENENA		58,777.50	0.00	
31	D - 219	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2a. QUINCENENA		58,777.50	0.00	
SUBCUENTA 092B00311 PRIMA VACACIONAL						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			14,694.38	14,694.38	0.00	29,388.76
19	D - 198	PAGO DE PRIMA VACACIONAL CORRESPONDIENTE AL 2do. P		14,694.38	0.00	
SUBCUENTA 092B00311 AGUINALDO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	273,935.20	0.00	273,935.20
31	D - 262	PAGO DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL AÑO 2013		273,935.20	0.00	
SUBCUENTA 092B00311 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			111,231.28	11,566.48	0.00	122,797.76
19	D - 202	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE D		9,783.24	0.00	
20	D - 214	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE D		1,783.24	0.00	
SUBCUENTA 092B00311 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			133,256.68	12,477.88	0.00	145,734.56
19	D - 202	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE D		7,238.94	0.00	
20	D - 214	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE D		5,238.94	0.00	

# LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 092B00311 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			81,721.96	8,338.36	0.00	90,060.32
19	D - 202	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE D		6,669.18	0.00	
20	D - 214	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE D		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
			66,918.16	6,992.56	0.00	73,910.72
19	D - 202	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE D		5,996.28	0.00	
20	D - 214	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE D		996.28	0.00	
SUBCUENTA 092B00311 RIESGO DE TRABAJO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			42,118.18	4,374.38	0.00	46,492.56
19	D - 202	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE D		3,687.19	0.00	
20	D - 214	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE D		687.19	0.00	
SUBCUENTA 092B00311 MERCANCIAS PARA SU COMERCIALIZACION EN TIENDAS DEL SECTOR PUBLICO,						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			155,150.00	47,700.00	0.00	202,850.00
20	E - 120	FACT. A 4270, 4269 Y 3474. REQ. 261 Y 464. DEPART		47,700.00	0.00	
SUBCUENTA 092B00311 ADAPTACION DE LOCALES, ALMACENES, BODEGAS Y EDIFICIOS.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	154,372.80	0.00	154,372.80
23	E - 136	REQ. 1127 DEPARTAMENTO DE NUTRICIONAL FACT: F250		154,372.80	0.00	

# LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 092B00311 IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	45,545.00	0.00	45,545.00
31	D - 233	IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL T		45,545.00	0.00	
SUBCUENTA 092C00307 SUELDO BASE						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			13,466,420.73	1,286,791.40	0.00	14,753,212.13
14	D - 180	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1a. QUINCENNA		643,395.70	0.00	
31	D - 219	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2a. QUINCENNA		643,395.70	0.00	
SUBCUENTA 092C00307 PRIMA VACACIONAL						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			129,678.27	158,020.23	0.00	287,698.50
19	D - 198	PAGO DE PRIMA VACACIONAL CORRESPONDIENTE AL 2do. P		158,020.23	0.00	
SUBCUENTA 092C00307 AGUINALDO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			25,692.50	2,864,519.24	0.00	2,890,211.74
31	D - 262	PAGO DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL AÑO 2013		2,864,519.24	0.00	
SUBCUENTA 092C00307 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			1,363,791.73	115,168.20	0.00	1,478,959.93
19	D - 202	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE D		72,233.26	0.00	
20	D - 214	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE D		42,934.94	0.00	
SUBCUENTA 092C00307 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			824,352.66	69,032.06	0.00	893,384.72
19	D - 202	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE D		45,516.03	0.00	
20	D - 214	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE D		23,516.03	0.00	

# LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 092C00307 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			520,684.22	44,644.02	0.00	565,328.24
19	D - 202	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE D		29,272.01	0.00	
20	D - 214	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE D		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
			215,585.92	19,598.72	0.00	235,184.64
19	D - 202	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE D		9,799.36	0.00	
20	D - 214	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE D		9,799.36	0.00	
SUBCUENTA 092C00307 RIESGO DE TRABAJO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			129,798.24	11,799.84	0.00	141,598.08
19	D - 202	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE D		5,899.92	0.00	
20	D - 214	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE D		5,899.92	0.00	
SUBCUENTA 092C00307 LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			513,162.00	15,000.00	0.00	528,162.00
10	E - 39	PAGO DE CONVENIO LABORAL SEGÚN EXPEDIENTE J.4BIS/7		15,000.00	0.00	
SUBCUENTA 092C00307 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			615,702.86	78,017.99	0.00	693,720.85
31	D - 229	CANCELACION DE FONDO FIJO DE PRESIDENCIA		137.70	0.00	
02	E - 1	REQ. 390,163,348,496,316,695,673,694,670,888,799,		15,607.80	0.00	
03	E - 10	REQ 688,751,829,752,759,698,700,414,402,521,522,52		638.00	0.00	
20	E - 114	REQ. 693,1000,679,667,852,932,671,672 Y 821. SUBS		139.20	0.00	
20	E - 123	REQ.811,810,262,894,764,851,771 Y 839. PREVENCION		910.00	0.00	

# LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

23 E - 142 REQ 771,537,994,1011,948,915,1171,1145,475,936 Y 1 60,585.29 0.00

## SUBCUENTA 092C00307 ENSERES DE OFICINA

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			72,241.25	3,905.58	0.00	76,146.83
31	D - 237	CANCELACION DE FONDO FIJO DIRECCFION DE FINANZAS		870.00	0.00	
23	E - 142	REQ 771,537,994,1011,948,915,1171,1145,475,936 Y 1		2,143.68	0.00	
05	E - 19	REEMBOLSO DE FONDO FIJO		558.00	0.00	
02	E - 8	REEMBOLSO DE FONDO FIJO		333.90	0.00	

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

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			213,002.68	226,875.35	0.00	439,878.03
02	E - 1	REQ. 390,163,348,496,316,695,673,694,670,888,799,		82,271.61	0.00	
03	E - 10	REQ 688,751,829,752,759,698,700,414,402,521,522,52		5,347.60	0.00	
20	E - 114	REQ. 693,1000,679,667,852,932,671,672 Y 821. SUBS		108,806.14	0.00	
20	E - 123	REQ.811,810,262,894,764,851,771 Y 839. PREVENCION		10,962.00	0.00	
26	E - 153	REQ.1084,1199 Y 1087. UNIDE FACT : 120, 121 Y 123		19,488.00	0.00	

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

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			178,406.84	41,270.60	0.00	219,677.44
31	D - 237	CANCELACION DE FONDO FIJO DIRECCFION DE FINANZAS		3,729.82	0.00	
03	E - 12	REQ. 370,405,337,567,568,575,657,765,379,295,294,3		35,963.18	0.00	
02	E - 8	REEMBOLSO DE FONDO FIJO		1,577.60	0.00	

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

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 092C00307 MATERIAL DE FOTO CINE Y GRABACION						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			2,057.20	1,740.00	0.00	3,797.20
31	D - 237	CANCELACION DE FONDO FIJO DIRECCFION DE FINANZAS		1,740.00	0.00	
SUBCUENTA 092C00307 MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA,						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			373,539.31	56,940.80	0.00	430,480.11
31	D - 237	CANCELACION DE FONDO FIJO DIRECCFION DE FINANZAS		1,334.00	0.00	
03	E - 11	FACT. 035 REQ 564 UNIDAD DE ADQUISICIONES Y ALMACE		55,606.80	0.00	
SUBCUENTA 092C00307 MATERIAL PARA IDENTIFICACION Y REGISTRO,						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			2,262.00	870.00	0.00	3,132.00
03	E - 10	REQ 688,751,829,752,759,698,700,414,402,521,522,52		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
			323,762.91	92,194.50	0.00	415,957.41
23	E - 144	REQ 655,776,650,772 Y 788. DIRECCION JURIDICA ESTA		6,794.42	0.00	
23	E - 145	REQ 718,790,792,809,824,827,826 Y 828. DIRECCION J		10,948.57	0.00	
23	E - 146	REQ 823,907,944,959,946,981 Y 691. SUBSISTEMA CRIS		9,296.65	0.00	
23	E - 148	REQ 776,979,938,951,991,992,939,1010 Y 1009. DIRE		27,023.86	0.00	
18	E - 97	FACT. 244, 252 Y 255. REQ 006 UNIDAD DE ADQUISICIO		38,131.00	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
			7,505.64	712.02	0.00	8,217.66
23	E - 144	REQ 655,776,650,772 Y 788. DIRECCION JURIDICA ESTA		80.39	0.00	
23	E - 145	REQ 718,790,792,809,824,827,826 Y 828. DIRECCION J		160.78	0.00	
23	E - 146	REQ 823,907,944,959,946,981 Y 691. SUBSISTEMA CRIS		118.67	0.00	
23	E - 148	REQ 776,979,938,951,991,992,939,1010 Y 1009. DIRE		352.18	0.00	



# LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

**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
03	E - 10	REQ 688,751,829,752,759,698,700,414,402,521,522,52		2,800.12	0.00	
20	E - 123	REQ.811,810,262,894,764,851,771 Y 839. PREVENCIÓN		281.88	0.00	

**SUBCUENTA 092C00307 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO**

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			325,564.50	23,853.78	0.00	349,418.28
03	E - 12	REQ. 370,405,337,567,568,575,657,765,379,295,294,3		691.46	0.00	
23	E - 138	REQ. 1121 SERVICIOS GENERALES FACT: 2894 GRUPO		18,707.32	0.00	
11	E - 44	REEMBOLSO DE FONDO FIJO		2,445.00	0.00	
02	E - 7	REEMBOLSO DE FONDO FIJO		2,010.00	0.00	

**SUBCUENTA 092C00307 MATERIALES COMPLEMENTARIOS**

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			61,729.37	1,296.00	0.00	63,025.37
02	E - 7	REEMBOLSO DE FONDO FIJO		957.00	0.00	
02	E - 8	REEMBOLSO DE FONDO FIJO		339.00	0.00	

**SUBCUENTA 092C00307 MATERIAL DE SEÑALIZACIÓN**

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	34,521.60	0.00	34,521.60
26	E - 153	REQ.1084,1199 Y 1087. UNIDE FACT : 120, 121 Y 123		34,521.60	0.00	

**SUBCUENTA 092C00307 MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN,**

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			123,652.95	362,892.00	0.00	486,544.95
20	E - 126	REQ. 1181 Y 1206. UNIDAD DE ADQUISICIONES Y ALMAC		209,803.52	0.00	
20	E - 131	REQ 705,699 Y 928. SERVICIOS GENERALES FACTURA 271		0.00	0.00	
23	E - 140	REQ SERVICIOS GENERALES FACTURA F 66 EMILIA VAZQUE		151,273.28	0.00	
11	E - 44	REEMBOLSO DE FONDO FIJO		1,815.20	0.00	

# LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 092C00307 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			1,869,094.31	354,744.80	0.00	2,223,839.11
23	E - 141	FACT. 98863, 99597, 101468, 102129, 102835, 103768		60,336.98	0.00	
27	E - 158	FACT. 100887, 104742, 105393, 105394, 106202, 1062		154,873.48	0.00	
13	E - 55	FACT. 100266, 100889, 101470 Y 102131. PAGO DE SUM		139,534.34	0.00	
SUBCUENTA 092C00307 VESTUARIO Y UNIFORMES						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			262,825.26	179,247.84	0.00	442,073.10
20	E - 122	REQ. 408 RECURSOS HUMANOS FACT: 49 X 53 HELEN STA		179,247.84	0.00	
SUBCUENTA 092C00307 REFFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			787.64	1,599.00	0.00	2,386.64
31	D - 237	CANCELACION DE FONDO FIJO DIRECCFION DE FINANZAS		1,599.00	0.00	
SUBCUENTA 092C00307 ARTICULOS PARA LA EXTINCION DE INCENDIOS.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	49,322.04	0.00	49,322.04
26	E - 152	REQ. 702 SERVICIOS GENERALES FACT: 6552 Y 6553 T-		49,322.04	0.00	
SUBCUENTA 092C00307 OTROS ENSERES.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			20,967.29	1,368.80	0.00	22,336.09
20	E - 125	REQ. 882,114,603,880,873,881,872,504,875,1274,892,		1,368.80	0.00	
SUBCUENTA 092C00307 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			610,578.00	117,949.00	0.00	728,527.00
04	E - 15	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA NO. SERV. 569 120 40		565.00	0.00	
23	E - 150	PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA NO. SERV. 57		83,383.00	0.00	

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

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

04	E - 16	PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA NO. SERV. 57		5,155.00	0.00	
12	E - 46	PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA NO. SERV. 56		24,048.00	0.00	
18	E - 91	PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA NO. SERV. 56		477.00	0.00	
18	E - 92	PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA NO. SERV. 51		1,173.00	0.00	
18	E - 93	PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA NO. SERV. 56		3,148.00	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>
			373,964.04	92,646.66	0.00	466,610.70
06	E - 36	FACT. FCR 44170 PAGO DE SUMINISTRO DE GAS L.P. PAR		1,269.00	0.00	
18	E - 96	FACT. FCR43063, FCR43063, FCR43420, FCR43766, FCR4		91,377.66	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>
			660,869.89	62,188.41	0.00	723,058.30
17	E - 89	FACT. EST2397177 SERVICIO TELEFÓNICO DEL MES DE DI		62,188.41	0.00	
<b>SUBCUENTA 092C00307 SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.</b>						
<b>DÍA</b>	<b>PÓLIZA</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>SALDO INICIAL</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	<b>SALDO FINAL</b>
			412,380.51	72,407.87	0.00	484,788.38
23	E - 139	PAGO DE FACT. 89885176 POR SERVICIO DE RADIOCOMUNI		34,996.62	0.00	
04	E - 17	FACT. 88343249 SERVICIO DE RADIOCOMUNICACIÓN DEL 0		37,411.25	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>
			210,907.50	126,544.50	0.00	337,452.00
19	E - 108	FACT. GAA223 PAGO RELATIVO AL SERVICIO DE SISTEMA		42,181.50	0.00	
20	E - 121	FACT. GAA226 Y GAA233. PAGO RELATIVO AL SERVICIO		84,363.00	0.00	

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

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 092C00307 CAPACITACION.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	15,636.80	0.00	15,636.80
20	D - 213	PAGO DE CAPACITACION A PERSONAL DE DIRECCION DE FI		15,636.80	0.00	
SUBCUENTA 092C00307 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO Y FOTOCOPIADO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			449,477.07	102,148.50	0.00	551,625.57
23	E - 133	PAGO DE SERVICIO DE COPIADO EN EQUIPO SHARP AL -20		6,090.00	0.00	
23	E - 134	FACT. A7992 Y A8038. PAGO DE SERVICIO DE COPIADO E		96,058.50	0.00	
SUBCUENTA 092C00307 SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			102,977.79	13,200.09	580.00	115,597.88
31	D - 230	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE DICIEMBRE 2013 DE		600.64	0.00	
31	D - 232	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE DICIEMBRE 2013 DE		962.80	0.00	
31	D - 238	ABONO PENDIENTE DE TRANS. DEL DIA 02 DEL 11 2013		0.01	0.00	
31	D - 240	COMISIONES BANCARIAS DEL ACUENTA BANCARIA065633767		290.00	0.00	
31	D - 242	CONDONACION DE COMISIONES BANCARIAS DE LOS MESES D		0.00	580.00	
31	D - 250	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE DICIEMBRE DE LA CU		290.00	0.00	
31	D - 251	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE DICIEMBRE 2013		7,192.00	0.00	
31	D - 253	COMISIIONES BANCARIAS DEL MES DE DICIEMBRE 2013 DE		3,864.64	0.00	
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
02	E - 5	REQ. 1044 SERVICIOS GENERALES FACT: 67 CONSTRUCTOR		39,425.15	0.00	

# LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

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

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			96,014.86	986.00	0.00	97,000.86
05	E - 19	REEMBOLSO DE FONDO FIJO		986.00	0.00	

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

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			728,833.65	391,118.21	0.00	1,119,951.86
20	E - 128	PAGO DE SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO ALP		76,826.80	0.00	
20	E - 129	PAGO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO AL PARQUE VEHI		200,169.60	0.00	
23	E - 135	REQ. 973 SERVICIOS GENERALES FACT: 530, 531, 532,		112,752.00	0.00	
02	E - 8	REEMBOLSO DE FONDO FIJO		1,369.81	0.00	

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

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			78,880.00	95,004.00	0.00	173,884.00
20	E - 115	REQ. 540 SERVICIOS GENERALES FACT: 6654 T-NA PRODU		6,960.00	0.00	
20	E - 127	REQ. 1048 SERVICIOS GENERALES FACT. 3619 ROCIO AUR		11,484.00	0.00	
26	E - 151	REQ. 540 SERVICIOS GENERALES FACT: 6905 Y 6652. T-		18,270.00	0.00	
27	E - 157	REQ 540 SERVICIOS GENERALES FACT 6649, 6650, 6651		58,290.00	0.00	

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

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			23,890.00	1,879.00	0.00	25,769.00
31	D - 237	CANCELACION DE FONDO FIJO DIRECCFION DE FINANZAS		1,879.00	0.00	

SUBCUENTA 092C00307 VIÁTICOS NACIONALES				
---	--	--	--	--

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			8,173.00	2,085.00	0.00	10,258.00
20	D - 211	COMPROBACION DE FONDO FIJO DIRECCION MEDICA		659.00	0.00	

# LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

31	D - 237	CANCELACION DE FONDO FIJO DIRECCION DE FINANZAS	597.00	0.00
05	E - 19	REEMBOLSO DE FONDO FIJO	325.00	0.00
02	E - 8	REEMBOLSO DE FONDO FIJO	504.00	0.00

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

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			173,810.80	33,258.36	0.00	207,069.16
23	E - 132	REQ 1064 Y 987. RECURSOS HUMANOS FACT 170 Y 172. T		10,058.36	0.00	
27	E - 156	REQ. 1007 X 950, 1148,1048, 1049, 1050, 1051, 1129		23,200.00	0.00	

**SUBCUENTA 092C00307 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS**

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			72,239.00	4,040.00	0.00	76,279.00
30	D - 220	COMPROBACION DEL CHEQUE DEL MES DE NOVIEMBRE 2013		4,040.00	0.00	

**SUBCUENTA 092C00307 IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL**

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	397,501.58	0.00	397,501.58
31	D - 233	IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL T		397,501.58	0.00	

**SUBCUENTA 092D00310 SUELDO BASE**

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			11,498,865.50	1,069,669.80	0.00	12,568,535.30
14	D - 180	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1a. QUINCENNA		534,834.90	0.00	
31	D - 219	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2a. QUINCENNA		534,834.90	0.00	

**SUBCUENTA 092D00310 HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO**

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			1,222,032.00	129,508.00	0.00	1,351,540.00
31	D - 222	PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES AREA MEDICA		73,001.00	0.00	
31	D - 223	PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES AREA MEDICA		56,507.00	0.00	

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

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 092D00310 PRIMA VACACIONAL						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			128,878.46	130,787.40	0.00	259,665.86
19	D - 198	PAGO DE PRIMA VACACIONAL CORRESPONDIENTE AL 2do. P		130,787.40	0.00	
06	E - 34	PAGO DE FINIQUITO A PERSONA ADSCRITA A DIRECCIÓN M		0.00	0.00	
SUBCUENTA 092D00310 AGUINALDO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			37,191.38	2,312,230.80	0.00	2,349,422.18
31	D - 262	PAGO DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL AÑO 2013		2,312,230.80	0.00	
06	E - 34	PAGO DE FINIQUITO A PERSONA ADSCRITA A DIRECCIÓN M		0.00	0.00	
SUBCUENTA 092D00310 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			795,879.34	66,989.04	0.00	862,868.38
19	D - 202	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE D		32,294.52	0.00	
20	D - 214	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE D		34,694.52	0.00	
SUBCUENTA 092D00310 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			686,120.48	61,283.68	0.00	747,404.16
19	D - 202	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE D		31,641.84	0.00	
20	D - 214	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE D		29,641.84	0.00	
SUBCUENTA 092D00310 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			255,732.40	23,248.40	0.00	278,980.80
19	D - 202	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE D		11,624.20	0.00	
20	D - 214	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE D		11,624.20	0.00	

# LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 092D00310 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			115,934.28	10,539.48	0.00	126,473.76
19	D - 202	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE D		5,269.74	0.00	
20	D - 214	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE D		5,269.74	0.00	
SUBCUENTA 092D00310 RIESGO DE TRABAJO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			79,332.66	7,212.06	0.00	86,544.72
19	D - 202	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE D		3,606.03	0.00	
20	D - 214	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE D		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
			29,043.00	41,753.04	0.00	70,796.04
20	E - 116	REQ. 816,887,678,677,922,916,1030 Y 955. DIRECCION		41,753.04	0.00	
SUBCUENTA 092D00310 SUSTANCIAS QUIMICAS,						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			131,851.80	5,672.40	0.00	137,524.20
20	E - 116	REQ. 816,887,678,677,922,916,1030 Y 955. DIRECCION		5,672.40	0.00	
SUBCUENTA 092D00310 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			351,986.24	19,083.16	0.00	371,069.40
20	E - 116	REQ. 816,887,678,677,922,916,1030 Y 955. DIRECCION		19,083.16	0.00	
SUBCUENTA 092D00310 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			1,655.80	4,193.40	0.00	5,849.20



# LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

20 E - 116 REQ. 816,887,678,677,922,916,1030 Y 955. DIRECCION 4,193.40 0.00

SUBCUENTA 092D00310 SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA E HIGIENE.					
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER
			33,241.41	417.60	0.00
11	E - 42	REEMBOLSO DE FONDO FIJO		417.60	0.00
					33,659.01

SUBCUENTA 092D00310 GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE					
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER
			3,562.00	36.00	0.00
11	E - 43	REEMBOLSO DE FONDO FIJO		36.00	0.00
					3,598.00

SUBCUENTA 092D00310 VIÁTICOS NACIONALES					
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER
			1,590.00	1,614.00	0.00
11	E - 43	REEMBOLSO DE FONDO FIJO		1,614.00	0.00
					3,204.00

SUBCUENTA 092D00310 IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL					
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER
			0.00	499,714.63	0.00
31	D - 233	IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL T		499,714.63	0.00
					499,714.63

SUBCUENTA 092D00310 ESTUDIOS Y ANALISIS CLINICOS					
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER
			269,817.29	78,645.15	0.00
20	E - 117	PAGO FACT. G00033080Y G00033901. DE DIVERSOS ESTU		25,100.25	0.00
03	E - 13	FACT. G00031550 PAGO DE DIVERSOS ESTUDIOS DE LABOR		13,965.70	0.00
20	E - 130	PAGO DE ESTUDIOS HISTOPATOLOGICOS DE LABORATORIO F		39,579.20	0.00
					348,462.44

# LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 092E00308 SUELDO BASE						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			4,256,159.74	387,865.00	0.00	4,644,024.74
14	D - 180	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1a. QUINCENENA		193,932.50	0.00	
31	D - 219	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2a. QUINCENENA		193,932.50	0.00	
SUBCUENTA 092E00308 HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			422,443.00	96,593.20	0.00	519,036.20
31	D - 227	PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES DE PSICOLOGIA		27,840.00	0.00	
31	D - 228	PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES PSICOLOGIA		68,753.20	0.00	
SUBCUENTA 092E00308 PRIMA VACACIONAL						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			48,035.28	48,483.15	0.00	96,518.43
19	D - 198	PAGO DE PRIMA VACACIONAL CORRESPONDIENTE AL 2do. P		48,483.15	0.00	
SUBCUENTA 092E00308 AGUINALDO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			4,989.04	907,068.28	0.00	912,057.32
31	D - 262	PAGO DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL AÑO 2013		907,068.28	0.00	
SUBCUENTA 092E00308 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			292,091.84	25,917.44	0.00	318,009.28
19	D - 202	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE D		12,458.72	0.00	
20	D - 214	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE D		13,458.72	0.00	
SUBCUENTA 092E00308 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			186,099.10	16,918.10	0.00	203,017.20
19	D - 202	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE D		8,459.05	0.00	

# LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

20 D - 214 CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE D 8,459.05 0.00

**SUBCUENTA 092E00308 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL**

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			112,623.72	10,238.52	0.00	122,862.24
19	D - 202	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE D		5,119.26	0.00	
20	D - 214	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE D		5,119.26	0.00	

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

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			65,256.84	5,932.44	0.00	71,189.28
19	D - 202	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE D		2,966.22	0.00	
20	D - 214	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE D		2,966.22	0.00	

**SUBCUENTA 092E00308 RIESGO DE TRABAJO**

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			38,314.76	3,483.16	0.00	41,797.92
19	D - 202	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE D		1,741.58	0.00	
20	D - 214	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE D		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
20	E - 123	REQ.811,810,262,894,764,851,771 Y 839. PREVENION		754.00	0.00	

**SUBCUENTA 092E00308 OTROS ENSERES.**

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			464.00	4,640.00	0.00	5,104.00
27	E - 156	REQ. 1007 X 950, 1148,1048, 1049, 1050, 1051, 1129		4,640.00	0.00	

# LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 092E00308 CAPACITACION.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			2,400.00	3,000.00	0.00	5,400.00
31	D - 247	CANCELACION DE SALDO DEUDOR LIC. ANGELICA GARNICA		1,500.00	0.00	
31	D - 248	COMPROBACION DE SALDO DEUDOR LIC. MARTHA ADRIANA L		1,500.00	0.00	
SUBCUENTA 092E00308 TRANSPORTACION AEREA.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	5,220.00	0.00	5,220.00
31	D - 247	CANCELACION DE SALDO DEUDOR LIC. ANGELICA GARNICA		1,305.00	0.00	
31	D - 248	COMPROBACION DE SALDO DEUDOR LIC. MARTHA ADRIANA L		3,915.00	0.00	
SUBCUENTA 092E00308 GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			36,900.03	5,557.00	0.00	42,457.03
20	D - 211	COMPROBACION DE FONDO FIJO DIRECCION MEDICA		100.00	0.00	
31	D - 235	COMPROBACION DE FONDO FIJO DIRECCION DE PREVENCION		5,007.00	0.00	
05	E - 19	REEMBOLSO DE FONDO FIJO		450.00	0.00	
SUBCUENTA 092E00308 VIÁTICOS NACIONALES						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			1,843.00	505.00	0.00	2,348.00
31	D - 247	CANCELACION DE SALDO DEUDOR LIC. ANGELICA GARNICA		252.50	0.00	
31	D - 248	COMPROBACION DE SALDO DEUDOR LIC. MARTHA ADRIANA L		252.50	0.00	
SUBCUENTA 092E00308 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	6,140.73	0.00	6,140.73
31	D - 247	CANCELACION DE SALDO DEUDOR LIC. ANGELICA GARNICA		6,140.73	0.00	

# LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 092E00308 IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	154,699.00	0.00	154,699.00
31	D - 233	IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL T		154,699.00	0.00	
SUBCUENTA 092E00308 PROYECTOS PARA PRESTACION DE SERVICIOS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			228,861.80	115,338.60	0.00	344,200.40
23	E - 149	REQ. 78 DIRECCION DE PREVENCION Y BIENESTAR FAMILI		56,761.60	0.00	
02	E - 2	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
			345,631.84	28,000.00	0.00	373,631.84
14	D - 180	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1a. QUINCENENA		14,000.00	0.00	
31	D - 219	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2a. QUINCENENA		14,000.00	0.00	
SUBCUENTA 092E00308 PRIMA VACACIONAL						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			4,337.44	3,500.00	0.00	7,837.44
19	D - 198	PAGO DE PRIMA VACACIONAL CORRESPONDIENTE AL 2do. P		3,500.00	0.00	
SUBCUENTA 092E00308 AGUINALDO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			5,384.32	66,629.39	0.00	72,013.71
31	D - 262	PAGO DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL AÑO 2013		66,629.39	0.00	
SUBCUENTA 092E00308 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			56,664.52	5,151.32	0.00	61,815.84
19	D - 202	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE D		2,575.66	0.00	
20	D - 214	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE D		2,575.66	0.00	

# LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 092E00308 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			37,900.94	3,445.54	0.00	41,346.48
19	D - 202	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE D		1,722.77	0.00	
20	D - 214	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE D		1,722.77	0.00	
SUBCUENTA 092E00308 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			21,572.98	1,961.18	0.00	23,534.16
19	D - 202	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE D		980.59	0.00	
20	D - 214	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE D		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
			11,614.46	1,055.86	0.00	12,670.32
19	D - 202	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE D		527.93	0.00	
20	D - 214	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE D		527.93	0.00	
SUBCUENTA 092E00308 RIESGO DE TRABAJO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			9,419.30	856.30	0.00	10,275.60
19	D - 202	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE D		428.15	0.00	
20	D - 214	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE D		428.15	0.00	
SUBCUENTA 092E00308 CAPACITACION.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	13,920.00	0.00	13,920.00
10	E - 40	PAGO DE RECIBO DE HONORARIOS 1 POR CAPACITACION P		13,920.00	0.00	

# LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 092E00308 IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	18,266.00	0.00	18,266.00
31	D - 233	IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL T		18,266.00	0.00	
SUBCUENTA 092E00308 SUELDO BASE						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			3,078,215.29	299,140.00	0.00	3,377,355.29
14	D - 180	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1a. QUINCENENA		149,570.00	0.00	
31	D - 219	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2a. QUINCENENA		149,570.00	0.00	
SUBCUENTA 092E00308 PRIMA VACACIONAL						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			36,042.26	37,224.00	0.00	73,266.26
19	D - 198	PAGO DE PRIMA VACACIONAL CORRESPONDIENTE AL 2do. P		37,224.00	0.00	
SUBCUENTA 092E00308 AGUINALDO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	657,593.45	0.00	657,593.45
31	D - 262	PAGO DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL AÑO 2013		657,593.45	0.00	
SUBCUENTA 092E00308 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			230,062.58	20,914.78	0.00	250,977.36
19	D - 202	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE D		10,457.39	0.00	
20	D - 214	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE D		10,457.39	0.00	
SUBCUENTA 092E00308 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			177,878.14	16,170.74	0.00	194,048.88
19	D - 202	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE D		8,085.37	0.00	
20	D - 214	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE D		8,085.37	0.00	

# LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 092E00308 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			158,350.94	14,395.54	0.00	172,746.48
19	D - 202	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE D		7,197.77	0.00	
20	D - 214	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE D		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
			78,013.98	7,092.18	0.00	85,106.16
19	D - 202	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE D		3,546.09	0.00	
20	D - 214	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE D		3,546.09	0.00	
SUBCUENTA 092E00308 RIESGO DE TRABAJO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			57,643.30	5,240.30	0.00	62,883.60
19	D - 202	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE D		2,620.15	0.00	
20	D - 214	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE D		2,620.15	0.00	
SUBCUENTA 092E00308 MATERIAL Y UTILES DE IMPRENTA Y REPRODUCCION						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	4,350.00	0.00	4,350.00
20	E - 114	REQ. 693,1000,679,667,852,932,671,672 Y 821. SUBS		4,350.00	0.00	
SUBCUENTA 092E00308 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			1,057.00	195.00	0.00	1,252.00
20	E - 111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA NO. SERV. 565 820 50		195.00	0.00	
SUBCUENTA 092E00308 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			246,600.00	24,360.00	0.00	270,960.00
04	E - 18	PAGO DE RECIBO 013 ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE UBICA		24,360.00	0.00	



# LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 092E00308 IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	112,509.00	0.00	112,509.00
31	D - 233	IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL T		112,509.00	0.00	
SUBCUENTA 092E00308 SUELDO BASE						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			405,116.12	36,000.00	0.00	441,116.12
14	D - 180	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1a. QUINCENENA		18,000.00	0.00	
31	D - 219	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2a. QUINCENENA		18,000.00	0.00	
SUBCUENTA 092E00308 PRIMA VACACIONAL						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			2,114.26	4,500.00	0.00	6,614.26
19	D - 198	PAGO DE PRIMA VACACIONAL CORRESPONDIENTE AL 2do. P		4,500.00	0.00	
SUBCUENTA 092E00308 AGUINALDO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			6,140.35	78,409.73	0.00	84,550.08
31	D - 262	PAGO DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL AÑO 2013		78,409.73	0.00	
SUBCUENTA 092E00308 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			56,664.52	5,151.32	0.00	61,815.84
19	D - 202	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE D		2,575.66	0.00	
20	D - 214	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE D		2,575.66	0.00	
SUBCUENTA 092E00308 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			37,900.94	3,445.54	0.00	41,346.48
19	D - 202	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE D		1,722.77	0.00	
20	D - 214	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE D		1,722.77	0.00	

# LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 092E00308 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			28,172.98	2,561.18	0.00	30,734.16
19	D - 202	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE D		1,280.59	0.00	
20	D - 214	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE D		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
			20,413.76	1,855.86	0.00	22,269.62
19	D - 202	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE D		927.93	0.00	
20	D - 214	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE D		927.93	0.00	
SUBCUENTA 092E00308 RIESGO DE TRABAJO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			11,619.30	1,056.30	0.00	12,675.60
19	D - 202	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE D		528.15	0.00	
20	D - 214	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE D		528.15	0.00	
SUBCUENTA 092E00308 GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			5,283.00	222.00	0.00	5,505.00
20	D - 211	COMPROBACION DE FONDO FIJO DIRECCION MEDICA		72.00	0.00	
02	E - 7	REEMBOLSO DE FONDO FIJO		150.00	0.00	
SUBCUENTA 092E00308 IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	14,002.56	0.00	14,002.56
31	D - 233	IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL T		14,002.56	0.00	

# LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 092E00313 SUELDO BASE						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			2,978,120.84	288,992.00	0.00	3,267,112.84
14	D - 180	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1a. QUINCENENA		144,496.00	0.00	
31	D - 219	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2a. QUINCENENA		144,496.00	0.00	
SUBCUENTA 092E00313 PRIMA VACACIONAL						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			31,598.52	36,039.59	0.00	67,638.11
19	D - 198	PAGO DE PRIMA VACACIONAL CORRESPONDIENTE AL 2do. P		36,039.59	0.00	
SUBCUENTA 092E00313 AGUINALDO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	660,123.06	0.00	660,123.06
31	D - 262	PAGO DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL AÑO 2013		660,123.06	0.00	
SUBCUENTA 092E00313 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			53,795.64	5,163.24	0.00	58,958.88
19	D - 202	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE D		2,931.62	0.00	
20	D - 214	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE D		2,231.62	0.00	
SUBCUENTA 092E00313 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			114,948.40	11,549.52	0.00	126,497.92
19	D - 202	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE D		1,817.15	0.00	
20	D - 214	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE D		9,732.37	0.00	
SUBCUENTA 092E00313 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			117,645.52	11,422.32	0.00	129,067.84
19	D - 202	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE D		3,761.16	0.00	

# LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

20 D - 214 CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE D 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
			87,337.66	8,667.06	0.00	96,004.72
19	D - 202	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE D		2,333.53	0.00	
20	D - 214	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE D		6,333.53	0.00	

**SUBCUENTA 092E00313 RIESGO DE TRABAJO**

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			63,992.08	5,986.67	0.00	69,978.75
19	D - 202	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE D		1,412.84	0.00	
20	D - 214	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE D		4,573.83	0.00	

**SUBCUENTA 092E00313 MATERIAL Y UTILES DE IMPRENTA Y REPRODUCCION**

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			87.50	350.32	0.00	437.82
02	E - 1	REQ. 390,163,348,496,316,695,673,694,670,888,799,		350.32	0.00	

**SUBCUENTA 092E00313 OTROS ENSERES.**

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	4,696.84	0.00	4,696.84
20	E - 125	REQ. 882,114,603,880,873,881,872,504,875,1274,892,		4,696.84	0.00	

**SUBCUENTA 092E00313 IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL**

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	113,889.00	0.00	113,889.00
31	D - 233	IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL T		113,889.00	0.00	

# LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 092E00313 SUELDO BASE						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			5,065,491.92	462,846.00	0.00	5,528,337.92
14	D - 180	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1a. QUINCENENA		231,423.00	0.00	
31	D - 219	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2a. QUINCENENA		231,423.00	0.00	
SUBCUENTA 092E00313 HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			418,620.80	86,860.80	0.00	505,481.60
31	D - 226	PAGO POR PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES (UN		60,320.00	0.00	
10	E - 41	PAGO DE RECIBO 10 DE INSTRUCTOR DE LA UNIDE CORRES		26,540.80	0.00	
SUBCUENTA 092E00313 PRIMA VACACIONAL						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			60,046.71	57,900.49	0.00	117,947.20
19	D - 198	PAGO DE PRIMA VACACIONAL CORRESPONDIENTE AL 2do. P		57,320.10	0.00	
13	E - 54	PAGO DE FINIQUITO A PERSONA ADSCRITA A CASA DEL AD		580.39	0.00	
SUBCUENTA 092E00313 AGUINALDO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			39,288.21	1,050,064.78	0.00	1,089,352.99
31	D - 262	PAGO DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL AÑO 2013		1,037,401.33	0.00	
13	E - 54	PAGO DE FINIQUITO A PERSONA ADSCRITA A CASA DEL AD		12,663.45	0.00	
SUBCUENTA 092E00313 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			2,677.63	2,321.56	0.00	4,999.19
13	E - 54	PAGO DE FINIQUITO A PERSONA ADSCRITA A CASA DEL AD		2,321.56	0.00	

# LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 092E00313 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			333,067.88	30,097.08	0.00	363,164.96
19	D - 202	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE D		12,548.54	0.00	
20	D - 214	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE D		17,548.54	0.00	
SUBCUENTA 092E00313 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			266,086.74	24,553.34	0.00	290,640.08
19	D - 202	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE D		9,276.67	0.00	
20	D - 214	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE D		15,276.67	0.00	
SUBCUENTA 092E00313 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			190,228.60	18,202.60	0.00	208,431.20
19	D - 202	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE D		8,601.30	0.00	
20	D - 214	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE D		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
			165,122.24	16,283.84	0.00	181,406.08
19	D - 202	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE D		8,641.92	0.00	
20	D - 214	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE D		7,641.92	0.00	
SUBCUENTA 092E00313 RIESGO DE TRABAJO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			86,746.94	9,522.42	0.00	96,269.36
19	D - 202	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE D		5,261.20	0.00	
20	D - 214	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE D		4,261.22	0.00	

# LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

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

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			149.70	92.80	0.00	242.50
23	E - 142	REQ 771,537,994,1011,948,915,1171,1145,475,936 Y 1		92.80	0.00	

**SUBCUENTA 092E00313 MATERIAL Y UTILES DE IMPRENTA Y REPRODUCCION**

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			7,424.00	28,512.80	0.00	35,936.80
02	E - 1	REQ. 390,163,348,496,316,695,673,694,670,888,799,		208.80	0.00	
20	E - 114	REQ. 693,1000,679,667,852,932,671,672 Y 821. SUBS		7,424.00	0.00	
26	E - 153	REQ.1084,1199 Y 1087. UNIDE FACT : 120, 121 Y 123		20,880.00	0.00	

**SUBCUENTA 092E00313 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS**

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			584,585.85	86,420.22	0.00	671,006.07
23	E - 144	REQ 655,776,650,772 Y 788. DIRECCION JURIDICA ESTA		17,588.78	0.00	
23	E - 145	REQ 718,790,792,809,824,827,826 Y 828. DIRECCION J		34,659.79	0.00	
23	E - 146	REQ 823,907,944,959,946,981 Y 691. SUBSISTEMA CRIS		10,071.05	0.00	
23	E - 147	REQ 980,1016,735,912,905,904 Y 945. CASA ADULTO MA		19,364.40	0.00	
23	E - 148	REQ 776,979,938,951,991,992,939,1010 Y 1009. DIRE		2,741.20	0.00	
27	E - 156	REQ. 1007 X 950, 1148,1048, 1049, 1050, 1051, 1129		1,995.00	0.00	

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

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			5,518.69	14,747.80	0.00	20,266.49
03	E - 10	REQ 688,751,829,752,759,698,700,414,402,521,522,52		1,678.52	0.00	
20	E - 123	REQ.811,810,262,894,764,851,771 Y 839. PREVENCION		3,085.60	0.00	
23	E - 144	REQ 655,776,650,772 Y 788. DIRECCION JURIDICA ESTA		85.49	0.00	
23	E - 145	REQ 718,790,792,809,824,827,826 Y 828. DIRECCION J		222.04	0.00	
23	E - 146	REQ 823,907,944,959,946,981 Y 691. SUBSISTEMA CRIS		42.11	0.00	
23	E - 147	REQ 980,1016,735,912,905,904 Y 945. CASA ADULTO MA		215.65	0.00	
23	E - 148	REQ 776,979,938,951,991,992,939,1010 Y 1009. DIRE		42.11	0.00	

# LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

27 E - 156 REQ. 1007 X 950, 1148,1048, 1049, 1050, 1051, 1129 9,376.28 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
03	E - 10	REQ 688,751,829,752,759,698,700,414,402,521,522,52		131.54	0.00	

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

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	165,037.00	0.00	165,037.00
23	E - 137	REQ. 1286-1287- INSTITUTO MUNICIPAL DEL ADULTO MAY		0.00	0.00	
23	E - 143	REQ. 1286-1287- INSTITUTO MUNICIPAL DEL ADULTO MAY		165,037.00	0.00	

**SUBCUENTA 092E00313 VIÁTICOS NACIONALES**

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			1,584.00	1,462.00	0.00	3,046.00
20	D - 212	CANCELACION DE FONDO FIJO COORDINACION DE ADULTOS		354.00	0.00	
13	E - 56	REEMBOLSO DE FONDO FIJO		1,108.00	0.00	

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

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			563,576.95	17,008.96	0.00	580,585.91
03	E - 10	REQ 688,751,829,752,759,698,700,414,402,521,522,52		3,436.96	0.00	
27	E - 156	REQ. 1007 X 950, 1148,1048, 1049, 1050, 1051, 1129		13,572.00	0.00	

**SUBCUENTA 092E00313 IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL**

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	192,159.92	0.00	192,159.92



# LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

31 D - 233 IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL T 192,159.92 0.00

**SUBCUENTA 092F00308 SUELDO BASE**

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			674,840.62	47,000.00	0.00	721,840.62
14	D - 180	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1a. QUINCENENA		23,500.00	0.00	
31	D - 219	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2a. QUINCENENA		23,500.00	0.00	

**SUBCUENTA 092F00308 PRIMA VACACIONAL**

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			7,544.08	5,875.00	0.00	13,419.08
19	D - 198	PAGO DE PRIMA VACACIONAL CORRESPONDIENTE AL 2do. P		5,875.00	0.00	

**SUBCUENTA 092F00308 AGUINALDO**

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			2,298.98	99,144.64	0.00	101,443.62
31	D - 262	PAGO DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL AÑO 2013		99,144.64	0.00	

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

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			91,896.64	8,354.24	0.00	100,250.88
19	D - 202	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE D		4,177.12	0.00	
20	D - 214	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE D		4,177.12	0.00	

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

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			71,136.56	6,466.96	0.00	77,603.52
19	D - 202	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE D		3,233.48	0.00	
20	D - 214	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE D		3,233.48	0.00	

# LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 092F00308 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			100,345.52	9,122.32	0.00	109,467.84
19	D - 202	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE D		4,561.16	0.00	
20	D - 214	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE D		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
			25,803.82	2,337.62	0.00	28,141.44
19	D - 202	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE D		1,183.81	0.00	
20	D - 214	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE D		1,153.81	0.00	
SUBCUENTA 092F00308 RIESGO DE TRABAJO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			13,341.90	1,212.90	0.00	14,554.80
19	D - 202	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE D		606.45	0.00	
20	D - 214	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE D		606.45	0.00	
SUBCUENTA 092F00308 MATERIAL DIDACTICO,						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	4,999.60	0.00	4,999.60
20	E - 125	REQ. 882,114,603,880,873,881,872,504,875,1274,892,		4,999.60	0.00	
SUBCUENTA 092F00308 IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	29,706.00	0.00	29,706.00
31	D - 233	IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL T		29,706.00	0.00	

# LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 092F00308 SUELDO BASE						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			1,572,448.62	126,395.79	0.00	1,698,844.41
14	D - 180	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1a. QUINCENENA		62,540.00	0.00	
31	D - 219	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2a. QUINCENENA		62,540.00	0.00	
13	E - 51	PAGO DE FINIQUITO A PERSONA ADSCRITA A METRUM, CON		1,315.79	0.00	
SUBCUENTA 092F00308 PRIMA VACACIONAL						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			17,189.53	14,521.14	0.00	31,710.67
19	D - 198	PAGO DE PRIMA VACACIONAL CORRESPONDIENTE AL 2do. P		14,521.14	0.00	
SUBCUENTA 092F00308 AGUINALDO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			10,722.58	252,085.52	0.00	262,808.10
31	D - 262	PAGO DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL AÑO 2013		248,494.14	0.00	
13	E - 51	PAGO DE FINIQUITO A PERSONA ADSCRITA A METRUM, CON		3,591.38	0.00	
SUBCUENTA 092F00308 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			113,274.04	10,297.64	0.00	123,571.68
19	D - 202	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE D		5,148.82	0.00	
20	D - 214	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE D		5,148.82	0.00	
SUBCUENTA 092F00308 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			90,526.04	8,229.64	0.00	98,755.68
19	D - 202	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE D		4,114.82	0.00	
20	D - 214	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE D		4,114.82	0.00	

# LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 092F00308 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			54,540.64	4,958.24	0.00	59,498.88
19	D - 202	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE D		2,479.12	0.00	
20	D - 214	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE D		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
			25,367.73	2,306.16	0.00	27,673.89
19	D - 202	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE D		1,153.08	0.00	
20	D - 214	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE D		1,153.08	0.00	
SUBCUENTA 092F00308 RIESGO DE TRABAJO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			17,395.40	1,581.40	0.00	18,976.80
19	D - 202	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE D		790.70	0.00	
20	D - 214	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE D		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
03	E - 10	REQ 688,751,829,752,759,698,700,414,402,521,522,52		162.86	0.00	
SUBCUENTA 092F00308 MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			66.12	8,179.29	0.00	8,245.41
20	E - 120	FACT. A 4270, 4269 Y 3474. REQ. 261 Y 464. DEPART		1,772.50	0.00	
20	E - 123	REQ.811,810,262,894,764,851,771 Y 839. PREVENCION		1,016.27	0.00	
23	E - 142	REQ 771,537,994,1011,948,915,1171,1145,475,936 Y 1		5,390.52	0.00	

# LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

**SUBCUENTA 092F00308 OTROS ENSERES.**

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	494.36	0.00	494.36
20	E - 123	REQ.811,810,262,894,764,851,771 Y 839. PREVENCIÓN		494.36	0.00	

**SUBCUENTA 092F00308 IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL**

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	64,154.00	0.00	64,154.00
31	D - 233	IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL T		64,154.00	0.00	

**SUBCUENTA 092F00309 SUELDO BASE**

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			15,238,997.37	1,380,921.28	0.00	16,619,918.65
14	D - 180	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1a. QUINCENNA		690,460.64	0.00	
31	D - 219	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2a. QUINCENNA		690,460.64	0.00	

**SUBCUENTA 092F00309 PRIMA VACACIONAL**

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			185,688.06	170,225.66	0.00	355,913.72
19	D - 198	PAGO DE PRIMA VACACIONAL CORRESPONDIENTE AL 2do. P		169,665.53	0.00	
06	E - 35	PAGO DE FINIQUITO A PERSONA ADSCRITA A ESTANCIAS I		0.00	0.00	
13	E - 50	PAGO DE FINIQUITO A PERSONA ADSCRITA A ESTANCIAS I		37.42	0.00	
13	E - 52	PAGO DE FINIQUITO A PERSONA ADSCRITA A ESTANCIAS I		229.81	0.00	
13	E - 53	PAGO DE FINIQUITO DE PERSONA ADSCRITA A ESTANCIAS		292.90	0.00	

**SUBCUENTA 092F00309 AGUINALDO**

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			93,795.18	2,972,868.35	0.00	3,066,663.53
31	D - 262	PAGO DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL AÑO 2013		2,956,515.28	0.00	
06	E - 35	PAGO DE FINIQUITO A PERSONA ADSCRITA A ESTANCIAS I		0.00	0.00	
13	E - 50	PAGO DE FINIQUITO A PERSONA ADSCRITA A ESTANCIAS I		4,608.92	0.00	
13	E - 52	PAGO DE FINIQUITO A PERSONA ADSCRITA A ESTANCIAS I		5,163.38	0.00	

# LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

13 E - 53 PAGO DE FINIQUITO DE PERSONA ADSCRITA A ESTANCIAS 6,580.77 0.00

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

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			12,791.97	2,240.51	0.00	15,032.48
06	E - 35	PAGO DE FINIQUITO A PERSONA ADSCRITA A ESTANCIAS I		0.00	0.00	
13	E - 50	PAGO DE FINIQUITO A PERSONA ADSCRITA A ESTANCIAS I		149.67	0.00	
13	E - 52	PAGO DE FINIQUITO A PERSONA ADSCRITA A ESTANCIAS I		919.25	0.00	
13	E - 53	PAGO DE FINIQUITO DE PERSONA ADSCRITA A ESTANCIAS		1,171.59	0.00	

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

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			555,551.40	46,581.89	0.00	602,133.29
19	D - 202	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE D		21,659.73	0.00	
20	D - 214	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE D		24,922.16	0.00	

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

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			433,322.52	34,298.24	0.00	467,620.76
19	D - 202	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE D		15,308.54	0.00	
20	D - 214	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE D		18,989.70	0.00	

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

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			324,994.02	30,635.82	0.00	355,629.84
19	D - 202	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE D		12,317.91	0.00	
20	D - 214	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE D		18,317.91	0.00	

# LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 092F00309 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			182,179.70	17,652.70	0.00	199,832.40
19	D - 202	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE D		4,326.35	0.00	
20	D - 214	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE D		13,326.35	0.00	
SUBCUENTA 092F00309 RIESGO DE TRABAJO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			121,652.64	12,150.24	0.00	133,802.88
19	D - 202	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE D		3,075.12	0.00	
20	D - 214	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE D		9,075.12	0.00	
SUBCUENTA 092F00309 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			2,748,750.72	806,211.29	0.00	3,554,962.01
06	D - 158	PAGO DE LECHE PARA ESTANCIAS INFANTILES DE LOS MES		52,272.00	0.00	
11	D - 177	PAGO DE LECHE PARA ESTANCIAS INFANTILES Y CASAS D		31,482.00	0.00	
31	D - 229	CANCELACION DE FONDO FIJO DE PRESIDENCIA		948.13	0.00	
31	D - 246	COMPROBACION DE FONDO FIJO DIRECCION GENERAL		1,717.47	0.00	
23	E - 144	REQ 655,776,650,772 Y 788. DIRECCION JURIDICA ESTA		269,073.71	0.00	
23	E - 145	REQ 718,790,792,809,824,827,826 Y 828. DIRECCION J		143,311.00	0.00	
23	E - 146	REQ 823,907,944,959,946,981 Y 691. SUBSISTEMA CRIS		130,522.13	0.00	
23	E - 147	REQ 980,1016,735,912,905,904 Y 945. CASA ADULTO MA		142,015.25	0.00	
23	E - 148	REQ 776,979,938,951,991,992,939,1010 Y 1009. DIRE		27,695.25	0.00	
05	E - 19	REEMBOLSO DE FONDO FIJO		1,272.62	0.00	
02	E - 6	REEMBOLSO DE FONDO FIJO DIRECCION GENERAL		397.81	0.00	
02	E - 7	REEMBOLSO DE FONDO FIJO		448.00	0.00	
02	E - 8	REEMBOLSO DE FONDO FIJO		5,055.92	0.00	

# LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRI110

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
23	E - 146	REQ 823,907,944,959,946,981 Y 691. SUBSISTEMA CRIS		1,979.08	0.00	
23	E - 147	REQ 980,1016,735,912,905,904 Y 945. CASA ADULTO MA		2,105.40	0.00	
SUBCUENTA 092F00309 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLES						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			325,785.61	180,787.85	0.00	506,573.46
20	E - 124	REQ. 1074 DIRECCION JURIDICA /ESTANCIAS INFANTILES		105,597.81	0.00	
02	E - 3	REQ. 1074 DIRECCION JURIDICA /ESTANCIAS INFANTILES		75,190.04	0.00	
SUBCUENTA 092F00309 GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			2,963.50	600.00	0.00	3,563.50
02	E - 8	REEMBOLSO DE FONDO FIJO		600.00	0.00	
SUBCUENTA 092F00309 IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	562,756.00	0.00	562,756.00
31	D - 233	IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL T		562,756.00	0.00	
SUBCUENTA 092F00312 SUELDO BASE						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			3,609,294.78	341,447.00	0.00	3,950,741.78
14	D - 180	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1a. QUINCENENA		170,723.50	0.00	
31	D - 219	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2a. QUINCENENA		170,723.50	0.00	
SUBCUENTA 092F00312 HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			570,075.54	257,864.37	0.00	827,939.91
27	E - 154	PAGO DE RECIBO DE HONORARIOS POR PRESTACION DE SER		31,516.98	0.00	



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

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

27	E - 155	PAGO DE RECIBO DE HONORARIOS POR PRESTACION DE SER		22,424.11	0.00	
05	E - 20	PAGO DE RECIBO DE HONORARIOS POR PRESTACION DE SER		6,566.04	0.00	
05	E - 21	PAGO DE RECIBO DE HONORARIOS POR PRESTACION DE SER		11,666.66	0.00	
05	E - 22	PAGO DE RECIBO DE HONORARIOS POR PRESTACION DE SER		11,490.57	0.00	
05	E - 23	PAGO DE RECIBO DE HONORARIOS POR PRESTACION DE SER		11,490.57	0.00	
05	E - 24	PAGO DE RECIBO DE HONORARIOS POR PRESTACION DE SER		11,490.57	0.00	
05	E - 25	PAGO DE RECIBO DE HONORARIOS POR PRESTACION DE SER		11,490.57	0.00	
06	E - 26	PAGO DE RECIBO NUM. 020. DE HONORARIOS POR PRESTAC		6,566.04	0.00	
06	E - 27	PAGO DE RECIBO NUM. 418. DE HONORARIOS POR PRESTAC		11,666.66	0.00	
06	E - 28	PAGO DE RECIBO NUM. 16. DE HONORARIOS POR PRESTAC		11,490.57	0.00	
06	E - 29	PAGO DE RECIBO NUM. 16. DE HONORARIOS POR PRESTACI		11,490.57	0.00	
06	E - 30	PAGO DE RECIBO NUM. 111. DE HONORARIOS POR PRESTAC		11,490.57	0.00	
06	E - 31	PAGO DE RECIBO NUM. 212. DE HONORARIOS POR PRESTAC		11,490.57	0.00	
06	E - 32	PAGO DE RECIBO 11 DE HONORARIOS POR PRESTACIÓN DE		11,666.66	0.00	
06	E - 33	PAGO DE RECIBO NUM. 12. DE HONORARIOS POR PRESTACI		11,666.66	0.00	
16	E - 88	PAGO DE RECIBO DE HONORARIOS POR PRESTACION DE SER		29,000.00	0.00	
18	E - 94	PAGO DE RECIBO DE HONORARIOS POR PRESTACION DE SER		23,200.00	0.00	
			<b>SUBCUENTA 092F00312 PRIMA VACACIONAL</b>			
<b>DÍA</b>	<b>PÓLIZA</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>SALDO INICIAL</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	<b>SALDO FINAL</b>
			28,277.71	41,132.22	0.00	69,409.93
19	D - 198	PAGO DE PRIMA VACACIONAL CORRESPONDIENTE AL 2do. P		41,132.22	0.00	
			<b>SUBCUENTA 092F00312 AGUINALDO</b>			
<b>DÍA</b>	<b>PÓLIZA</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>SALDO INICIAL</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	<b>SALDO FINAL</b>
			30,184.73	723,590.81	0.00	753,775.54
31	D - 262	PAGO DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL AÑO 2013		723,590.81	0.00	
			<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>	<b>SALDO FINAL</b>
			69,256.22	6,296.02	0.00	75,552.24
19	D - 202	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE D		3,148.01	0.00	
20	D - 214	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE D		3,148.01	0.00	

# LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 092F00312 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			27,076.50	2,461.50	0.00	29,538.00
19	D - 202	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE D		1,230.75	0.00	
20	D - 214	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE D		1,230.75	0.00	
SUBCUENTA 092F00312 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			46,283.82	4,207.62	0.00	50,491.44
19	D - 202	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE D		2,103.81	0.00	
20	D - 214	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE D		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
			44,920.50	4,265.50	0.00	49,186.00
19	D - 202	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE D		1,632.75	0.00	
20	D - 214	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE D		2,632.75	0.00	
SUBCUENTA 092F00312 RIESGO DE TRABAJO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			28,276.16	2,570.56	0.00	30,846.72
19	D - 202	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE D		1,285.28	0.00	
20	D - 214	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE D		1,285.28	0.00	
SUBCUENTA 092F00312 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			14,783.09	61.87	0.00	14,844.96
30	D - 221	COMPROBACION DE CHEQUE DEL MES DE NOVIEMBRE 2013		61.87	0.00	

# LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 092F00312 MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			5,568.00	232.00	0.00	5,800.00
20	E - 125	REQ. 882,114,603,880,873,881,872,504,875,1274,892,		232.00	0.00	
SUBCUENTA 092F00312 MATERIAL DIDACTICO,						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	1,765.30	0.00	1,765.30
12	E - 45	REPOSICION DE GASTOS		1,765.30	0.00	
SUBCUENTA 092F00312 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			112,499.93	48,761.15	0.00	161,261.08
23	E - 146	REQ 823,907,944,959,946,981 Y 691. SUBSISTEMA CRIS		3,403.95	0.00	
23	E - 147	REQ 980,1016,735,912,905,904 Y 945. CASA ADULTO MA		7,985.45	0.00	
23	E - 148	REQ 776,979,938,951,991,992,939,1010 Y 1009. DIRE		5,464.25	0.00	
18	E - 95	REQ. 577 DIRECCION JURIDICA / CEDEIM FACT: 5240		31,907.50	0.00	
SUBCUENTA 092F00312 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			15,867.07	17,818.76	0.00	33,685.83
20	E - 110	REQ. 1049,997,909,1050,1131,1130,1129 Y 974. DIREC		17,806.00	0.00	
23	E - 148	REQ 776,979,938,951,991,992,939,1010 Y 1009. DIRE		12.76	0.00	
SUBCUENTA 092F00312 MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	91,300.12	0.00	91,300.12
20	E - 109	REQ. 1275 DIRECCION JURIDICA /CEDEIM FACT: 1045		18,172.56	0.00	
20	E - 110	REQ. 1049,997,909,1050,1131,1130,1129 Y 974. DIREC		73,127.56	0.00	

# LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

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
20	E - 110	REQ. 1049,997,909,1050,1131,1130,1129 Y 974. DIREC		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
20	E - 110	REQ. 1049,997,909,1050,1131,1130,1129 Y 974. DIREC		452.40	0.00	
SUBCUENTA 092F00312 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			10,796.50	418.00	0.00	11,214.50
20	E - 112	REQ. 856 Y 947. DIRECCION JURIDICA /CEDEIM FACT:		418.00	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
20	E - 110	REQ. 1049,997,909,1050,1131,1130,1129 Y 974. DIREC		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
20	E - 110	REQ. 1049,997,909,1050,1131,1130,1129 Y 974. DIREC		330.60	0.00	
SUBCUENTA 092F00312 CAPACITACION.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			70,485.00	60,606.00	0.00	131,091.00
30	D - 221	COMPROBACION DE CHEQUE DEL MES DE NOVIEMBRE 2013		603.00	0.00	
12	E - 47	PAGO DE CONVENIO DE COLABORACION CON LA UNIVERSIDA		60,003.00	0.00	

# LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

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
03	E - 14	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
			2,680.00	8,819.00	0.00	11,499.00
23	D - 139	COMPROBACION DEL CHEQUE 299 DEL MES DE DICIEMBRE 2		2,529.00	0.00	
12	E - 45	REPOSICION DE GASTOS		6,290.00	0.00	
SUBCUENTA 092F00312 GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			11,327.00	2,806.50	0.00	14,133.50
31	D - 241	COMPROBACION DE FONDO FIJO DIRECCION JURIDICA		2,806.50	0.00	
SUBCUENTA 092F00312 VIÁTICOS NACIONALES						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			7,155.40	16,731.40	0.00	23,886.80
23	D - 139	COMPROBACION DEL CHEQUE 299 DEL MES DE DICIEMBRE 2		4,722.40	0.00	
30	D - 140	COMPROBACION DEL CHEQUE 271 DEL 01 DE NOVIEMBRE 20		3,332.00	0.00	
30	D - 154	COMPROBACION PARCIAL DEL CHEQUE 271 DE NOVIEMBRE 2		765.00	0.00	
31	D - 241	COMPROBACION DE FONDO FIJO DIRECCION JURIDICA		1,373.00	0.00	
20	E - 118	REPOSICION DE GASTOS.		2,532.00	0.00	
20	E - 119	REPOSICION DE GASTOS		1,024.00	0.00	
12	E - 45	REPOSICION DE GASTOS		2,983.00	0.00	
SUBCUENTA 092F00312 GASTOS DE REPRESENTACIÓN						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			1,488.00	1,109.00	0.00	2,597.00
02	E - 8	REEMBOLSO DE FONDO FIJO		1,109.00	0.00	

# LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 092F00312 IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	98,230.00	0.00	98,230.00
31	D - 233	IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL T		98,230.00	0.00	
SUBCUENTA 092G00303 SUELDO BASE						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			1,278,562.49	120,200.00	0.00	1,398,762.49
14	D - 180	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1a. QUINCENENA		60,100.00	0.00	
31	D - 219	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2a. QUINCENENA		60,100.00	0.00	
SUBCUENTA 092G00303 PRIMA VACACIONAL						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			6,081.01	15,025.00	0.00	21,106.01
19	D - 198	PAGO DE PRIMA VACACIONAL CORRESPONDIENTE AL 2do. P		15,025.00	0.00	
SUBCUENTA 092G00303 AGUINALDO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	278,077.55	0.00	278,077.55
31	D - 262	PAGO DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL AÑO 2013		278,077.55	0.00	
SUBCUENTA 092G00303 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			145,017.34	15,116.74	0.00	160,134.08
19	D - 202	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE D		2,595.52	0.00	
20	D - 214	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE D		12,521.22	0.00	
SUBCUENTA 092G00303 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			124,155.95	12,807.37	0.00	136,963.32
19	D - 202	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE D		1,977.25	0.00	
20	D - 214	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE D		10,830.12	0.00	

# LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

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

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			213,870.74	21,208.71	0.00	235,079.45
19	D - 202	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE D		12,366.50	0.00	
20	D - 214	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE D		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
			135,379.59	15,609.84	0.00	150,989.43
19	D - 202	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE D		8,727.09	0.00	
20	D - 214	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE D		6,882.75	0.00	

**SUBCUENTA 092G00303 RIESGO DE TRABAJO**

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			89,812.91	11,868.60	0.00	101,681.51
19	D - 202	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE D		5,335.02	0.00	
20	D - 214	CUOTAS Y RETENCIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE D		6,533.58	0.00	

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

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	14,002.56	0.00	14,002.56
31	D - 233	IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL T		14,002.56	0.00	

			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
CUENTA 8252	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO DE TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS		4,499,207.31	506,717.87	0.00	5,005,925.18

**SUBCUENTA 092A00300 COOPERACIONES Y AYUDAS**

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			8,778.00	3,417.80	0.00	12,195.80
20	D - 211	COMPROBACION DE FONDO FIJO DIRECCION MEDICA		1,794.00	0.00	

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

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

11	E - 43	REEMBOLSO DE FONDO FIJO	787.30	0.00
02	E - 7	REEMBOLSO DE FONDO FIJO	836.50	0.00

**SUBCUENTA 092A00301 COOPERACIONES Y AYUDAS**

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			555,978.92	202,233.94	0.00	758,212.86
20	E - 120	FACT. A 4270, 4269 Y 3474. REQ. 261 Y 464. DEPART		5,300.00	0.00	
27	E - 159	REQ. 1289 PRESIDENCIA FACTURA: 131 X 204 ALBERTO		196,933.94	0.00	

**SUBCUENTA 092B00305 COOPERACIONES Y AYUDAS**

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			812,507.78	97,043.63	0.00	909,551.41
06	D - 188	PAGO DE DESAYUNOS ESCOLARES DEL MES DE NOVIEMBRE 2		65,732.40	0.00	
06	D - 189	PAGO DE RACIONES VESPERTINAS DEL MES DE NOVIEMBRE		24,376.05	0.00	
20	D - 212	CANCELACION DE FONDO FIJO COORDINACION DE ADULTOS		1,649.78	0.00	
31	D - 237	CANCELACION DE FONDO FIJO DIRECCFION DE FINANZAS		2,246.50	0.00	
31	D - 246	COMPROBACION DE FONDO FIJO DIRECCION GENERAL		1,077.00	0.00	
11	E - 42	REEMBOLSO DE FONDO FIJO		1,743.00	0.00	
02	E - 6	REEMBOLSO DE FONDO FIJO DIRECCION GENERAL		218.90	0.00	

**SUBCUENTA 092E00308 COOPERACIONES Y AYUDAS**

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			2,523,954.80	185,202.00	0.00	2,709,156.80
16	E - 57	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI		11,132.00	0.00	
16	E - 58	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI		10,298.00	0.00	
16	E - 59	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI		6,104.00	0.00	
16	E - 60	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI		2,812.00	0.00	
16	E - 61	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI		1,348.00	0.00	
16	E - 62	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI		2,800.00	0.00	
16	E - 63	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI		3,370.00	0.00	



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

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

16	E - 64	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI	5,184.00	0.00
16	E - 65	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI	8,832.00	0.00
16	E - 66	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI	3,154.00	0.00
16	E - 67	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI	10,440.00	0.00
16	E - 68	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI	2,876.00	0.00
16	E - 69	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI	4,200.00	0.00
16	E - 70	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI	5,042.00	0.00
16	E - 71	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI	3,298.00	0.00
16	E - 72	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI	2,100.00	0.00
16	E - 73	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI	28,267.00	0.00
16	E - 74	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI	3,718.00	0.00
16	E - 75	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI	2,802.00	0.00
16	E - 76	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI	4,134.00	0.00
16	E - 77	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI	2,174.00	0.00
16	E - 78	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI	5,280.00	0.00
16	E - 79	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI	10,615.00	0.00
16	E - 80	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI	3,514.00	0.00
16	E - 81	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI	11,529.00	0.00
16	E - 82	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI	5,846.00	0.00
16	E - 83	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI	3,364.00	0.00
16	E - 84	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI	2,281.00	0.00
16	E - 85	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI	2,558.00	0.00
16	E - 86	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI	210.00	0.00
16	E - 87	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI	1,190.00	0.00
18	E - 98	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI	14,730.00	0.00

**SUBCUENTA 092F00312 COOPERACIONES Y AYUDAS**

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			79,961.82	18,820.50	0.00	98,782.32
31	D - 241	COMPROBACION DE FONDO FIJO DIRECCION JURIDICA		820.50	0.00	
20	E - 112	REQ. 856 Y 947. DIRECCION JURIDICA /CEDEIM FACT:		18,000.00	0.00	
			<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 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

CUENTA 8254		PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO DE INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	3,521,561.61	0.00	0.00	3,521,561.61
CUENTA 8255		PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES	SALDO INICIAL 458,339.24	DEBE 232,701.80	HABER 0.00	SALDO FINAL 691,041.04
SUBCUENTA 092B00305 BIENES INFORMATICOS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	14,291.20	0.00	14,291.20
20	E - 125	REQ. 882,114,603,880,873,881,872,504,875,1274,892,		14,291.20	0.00	
SUBCUENTA 092B00311 BIENES INFORMATICOS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	7,145.60	0.00	7,145.60
20	E - 125	REQ. 882,114,603,880,873,881,872,504,875,1274,892,		7,145.60	0.00	
SUBCUENTA 092C00307 BIENES INFORMATICOS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			67,192.09	28,194.96	0.00	95,387.05
20	E - 125	REQ. 882,114,603,880,873,881,872,504,875,1274,892,		28,194.96	0.00	
SUBCUENTA 092C00307 OTROS EQUIPOS ELECTRICOS Y ELECTRONICOS DE OFICINA						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			21,087.04	45,743.44	0.00	66,830.48
20	E - 125	REQ. 882,114,603,880,873,881,872,504,875,1274,892,		45,743.44	0.00	
SUBCUENTA 092D00310 BIENES INFORMATICOS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	7,145.60	0.00	7,145.60
20	E - 125	REQ. 882,114,603,880,873,881,872,504,875,1274,892,		7,145.60	0.00	

# LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 092E00308 BIENES INFORMATICOS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	14,291.20	0.00	14,291.20
20	E - 125	REQ. 882,114,603,880,873,881,872,504,875,1274,892,		14,291.20	0.00	
SUBCUENTA 092E00313 OTROS EQUIPOS ELECTRICOS Y ELECTRONICOS DE OFICINA						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	13,316.80	0.00	13,316.80
20	E - 125	REQ. 882,114,603,880,873,881,872,504,875,1274,892,		13,316.80	0.00	
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
03	E - 10	REQ 688,751,829,752,759,698,700,414,402,521,522,52		2,488.20	0.00	
SUBCUENTA 092E00313 BIENES INFORMATICOS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	7,145.60	0.00	7,145.60
20	E - 125	REQ. 882,114,603,880,873,881,872,504,875,1274,892,		7,145.60	0.00	
SUBCUENTA 092F00308 BIENES INFORMATICOS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	35,728.00	0.00	35,728.00
20	E - 125	REQ. 882,114,603,880,873,881,872,504,875,1274,892,		35,728.00	0.00	
SUBCUENTA 092F00308 BIENES INFORMATICOS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	7,145.60	0.00	7,145.60
20	E - 125	REQ. 882,114,603,880,873,881,872,504,875,1274,892,		7,145.60	0.00	

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

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 31 de diciembre de 2013

PGRIP110

SUBCUENTA 092F00312 BIENES INFORMATICOS						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	28,582.40	0.00	28,582.40
20	E - 125	REQ. 882,114,603,880,873,881,872,504,875,1274,892,		28,582.40	0.00	
SUBCUENTA 092F00312 OTROS EQUIPOS ELECTRICOS Y ELECTRONICOS DE OFICINA						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			35,000.00	7,192.00	0.00	42,192.00
20	E - 110	REQ. 1049,997,909,1050,1131,1130,1129 Y 974. DIREC		7,192.00	0.00	
SUBCUENTA 092G00303 BIENES INFORMATICOS						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	14,291.20	0.00	14,291.20
20	E - 125	REQ. 882,114,603,880,873,881,872,504,875,1274,892,		14,291.20	0.00	

---

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

**MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092**

**del 01 al 31 de diciembre 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**