

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 30 de noviembre de 2014

PGRIP110

			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			92,982.82	9,178,499.14	9,032,378.95	239,103.01
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			18,967.00	9,178,499.14	9,032,378.95	165,087.19
18	D - 126	DEPOSITOS POR INGRESOS DEL DIA 18 DE NOVIEMBRE 2014 A LAS CTAS. DEL I		0.00	210,760.49	
14	D - 127	SUBSIDIO DEPOSITADO POR EL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 1a.		0.00	5,416,666.50	
24	D - 131	DEPOSITOS POR INGRESOS DEL DIA 24 DE NOVIEMBRE 2014 A LAS CTAS. DEL DI		0.00	391,908.50	
20	D - 138	REINTEGRO DEL CHEQUE 4721 DEL 17 DE JUNIO 2014 (DIRECCION GENERAL FO		1,182.99	0.00	
26	D - 139	DEPOSITOS POR INGRESOS DEL DIA 26 DE NOVIEMBRE 2014 A LAS CTAS. DEL DI		0.00	26,548.00	
26	D - 140	REINTEGRO DEL CHEQUE 4913 DEL 25 DE AGOSTO 2014 (LETICIA AYALA ALCANT		6,412.19	0.00	
27	D - 141	SUBSIDIO DEPOSITADO POR EL H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA CORRESP		0.00	2,916,666.50	
28	D - 146	INGRESO POR RENTA DE AUDITORIO A LA CUENTA DE UAS		0.00	5,000.00	
28	D - 158	INGRESO RECIBIDO DE HDI SEGUROS S.A. DE C.V.		0.00	4,147.96	
06	D - 68	CANCELACION DE SALDO DEUDOR REINTEGRO DEL CHEQUE 4618 DEL 30 DE AB		1,150.00	0.00	
05	D - 94	DEPOSITOS POR INGRESOS DEL DIA 05 DE NOVIEMBRE 2014 A LAS CTAS DEL DI		0.00	60,681.00	
04	I - 1	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 7041 AL 7064 DEL DIA 04/11/2014		86,714.00	0.00	
19	I - 10	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 7179 AL 7202 DEL DIA 19/11/2014		81,134.50	0.00	
20	I - 11	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 7203 AL 7229 DEL DIA 20/11/2014		242,017.50	0.00	
21	I - 12	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 7230 AL 7243 DEL DIA 21/11/2014		38,200.00	0.00	
24	I - 13	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 7244 AL 7251 DEL DIA 24/11/2014		22,949.00	0.00	
25	I - 14	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 7252 AL 7264 DEL DIA 25/11/2014		8,599.00	0.00	
26	I - 15	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 7265 AL 7281 DEL DIA 26/11/2014		43,948.00	0.00	
27	I - 16	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 7282 AL 7291 DEL DIA 27/11/2014		24,558.00	0.00	
28	I - 17	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 7292 AL 7308 DEL DIA 28/11/2014		2,965,783.46	0.00	
05	I - 2	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 7065 AL 7073 DEL DIA 05/11/2014		17,216.00	0.00	
06	I - 3	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 7074 AL 7091 DEL DIA 06/11/2014		27,146.00	0.00	
07	I - 4	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 7092 AL 7106 DEL DIA 07/11/2014		61,200.00	0.00	
11	I - 5	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 11/11/2014		39,017.50	0.00	
12	I - 6	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 7127 AL 7143 DEL DIA 12/11/2014		19,575.50	0.00	
13	I - 7	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 7144 AL 7156 DEL DIA 13/11/2014		5,446,854.50	0.00	
14	I - 8	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 7157 AL 7162 DEL DIA 14/11/2014		14,084.50	0.00	
	I - 9			30,756.50	0.00	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 30 de noviembre de 2014

PGRIP110

18 I - 9 DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 7163 AL 7178 DEL DIA 18/11/2014

			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
CUENTA 1112 BANCOS/TESORERIA			12,721,869.09	12,302,946.67	15,383,355.46	9,641,460.30
			000000001			
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			3,699,612.21	9,747,312.93	11,209,126.19	2,237,798.95
07	D - 122	PAGO POR PRESTACION DE SERVICIOS DEL MES DE NOVIEM		0.00	53,742.00	
28	D - 123	PAGO POR PRESTACION DE SERVICIOS DEL MES DE NOVIEM		0.00	45,474.00	
18	D - 125	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL ISSEMYM 1a. QUINCENA DE NOVIEMBR		0.00	1,025,305.32	
14	D - 127	SUBSIDIO DEPOSITADO POR EL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 1a.		5,416,666.50	0.00	
20	D - 130	PAGO CORRESPONDIENTE A LA 1a. QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE 2014 IMI		0.00	48,332.00	
20	D - 132	PAGO DE DECLARACION COMPLEMENTARIA CORECCION FISCAL AGOSTO 2013		0.00	242,619.00	
20	D - 133	PAGO DE DECLARACION COMPLEMENTARIA CORRECCION FISCAL DICIEMBRE 20		0.00	131,247.00	
20	D - 134	PAGO DE DECLARACION COMPLEMENTARIA CORRECCION FISCAL JULIO 2013		0.00	257,177.00	
20	D - 135	PAGO DECLARACION COMPLEMENTARIA CORRECCION FISCAL OCTUBRE 2013		0.00	217,909.00	
20	D - 136	PAGO DE DECLARACION COMPLEMENTARIA CORRECCION FISCAL SEPTIEMBRE 2		0.00	241,471.00	
20	D - 137	PAGO DE DECLARACION COMPLEMENTARIA CORRECCION FISCAL NOVIEMBRE 2		0.00	232,818.00	
27	D - 141	SUBSIDIO DEPOSITADO POR EL H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA CORRESP		2,916,666.50	0.00	
28	D - 142	TRASPASO ENTRE CUENTAS BANCARIAS PARA PAGO HONORARIOS CEDEIM		8,609.93	0.00	
28	D - 142	TRASPASO ENTRE CUENTAS BANCARIAS PARA PAGO HONORARIOS CEDEIM		0.00	2,925.00	
28	D - 142	TRASPASO ENTRE CUENTAS BANCARIAS PARA PAGO HONORARIOS CEDEIM		0.00	2,925.00	
28	D - 142	TRASPASO ENTRE CUENTAS BANCARIAS PARA PAGO HONORARIOS CEDEIM		53,742.00	0.00	
28	D - 142	TRASPASO ENTRE CUENTAS BANCARIAS PARA PAGO HONORARIOS CEDEIM		45,474.00	0.00	
28	D - 142	TRASPASO ENTRE CUENTAS BANCARIAS PARA PAGO HONORARIOS CEDEIM		1,306,154.00	0.00	
28	D - 142	TRASPASO ENTRE CUENTAS BANCARIAS PARA PAGO HONORARIOS CEDEIM		0.00	500,000.00	
28	D - 142	TRASPASO ENTRE CUENTAS BANCARIAS PARA PAGO HONORARIOS CEDEIM		0.00	403,741.23	
20	D - 143	PAGO DE IMPUESTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2014		0.00	563,811.00	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 30 de noviembre de 2014

PGRIP110

28	D - 150	COMPRA DE FONDOS DE INVERSION DEL MES DE NOVIEMBRE 2014	0.00	999,990.42
15	D - 151	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE ALA 1a. QUINCENA DE NOVIEMBRE 2014	0.00	8,926.65
15	D - 151	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE ALA 1a. QUINCENA DE NOVIEMBRE 2014	0.00	2,318,802.12
15	D - 151	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE ALA 1a. QUINCENA DE NOVIEMBRE 2014	0.00	3,300.04
15	D - 151	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE ALA 1a. QUINCENA DE NOVIEMBRE 2014	0.00	3,300.04
15	D - 151	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE ALA 1a. QUINCENA DE NOVIEMBRE 2014	0.00	1,477.55
15	D - 151	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE ALA 1a. QUINCENA DE NOVIEMBRE 2014	0.00	1,857.22
30	D - 152	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE ALA 2a. QUINCENA DE NOVIEMBRE 2014	0.00	2,361,187.14
28	D - 153	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE NOVIEMBRE	0.00	995.28
28	D - 157	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2a. QUINCENA DE OCTUBRE 2014	0.00	5,647.58
28	D - 157	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2a. QUINCENA DE OCTUBRE 2014	0.00	3,300.04
28	D - 157	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2a. QUINCENA DE OCTUBRE 2014	0.00	2,095.82
28	D - 157	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2a. QUINCENA DE OCTUBRE 2014	0.00	6,556.49
05	D - 95	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE OCTUBRE 2014	0.00	1,018,742.22
05	D - 96	PAGO CORRESPONDIENTE A LA 2a. QUINCENA DE OCTUBRE 2014 IMPULSORA P	0.00	47,036.21
28	E - 102	MARIA GUADALUPE VARGAS HERNANDEZ	0.00	6,295.92
28	E - 103	JORGE LOPEZ FRIAS	0.00	15,969.17
05	E - 11	FONACOT	0.00	82,325.91
05	E - 12	JAQUELINE PIGEON VAZQUEZ	0.00	1,000.00
05	E - 13	TRINIDAD RIVERA DULCE CAROLINA	0.00	955.00
05	E - 14	ANABELL MEDRANO CANO	0.00	2,118.08
05	E - 15	MARÍA DE LOS ANGELES ORTEGA MARTÍNEZ	0.00	852.26
10	E - 24	GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO	0.00	190,644.00
14	E - 42	NORMA LETICIA ORELLANA CORREA	0.00	13,401.23
25	E - 53	FONACOT	0.00	83,598.12
25	E - 54	JAQUELINE PIGEON VAZQUEZ	0.00	1,000.00
25	E - 55	TRINIDAD RIVERA DULCE CAROLINA	0.00	955.00
25	E - 56	ANABELL MEDRANO CANO	0.00	2,118.08
25	E - 57	MARÍA DE LOS ANGELES ORTEGA MARTÍNEZ	0.00	852.26
04	E - 6	BALBINA DIAZ SORIANO	0.00	9,330.98
27	E - 64	ROSETE VALENCIA LIDIA IRENE	0.00	10,707.85
27	E - 65	LAGUNAS BRITO MARIA DIANA	0.00	12,901.58

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 30 de noviembre de 2014

PGRIP110

04	E - 7	LOURDES GARCIA HERNANDEZ	0.00	10,442.57
04	E - 8	MARIBEL GONZALEZ CANUTO	0.00	10,946.81

SUBCUENTA 000000001

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			937,054.57	19,895.50	0.00	956,950.07
18	D - 126	DEPOSITOS POR INGRESOS DEL DIA 18 DE NOVIEMBRE 2014 A LAS CTAS. DEL I		448.50	0.00	
18	D - 126	DEPOSITOS POR INGRESOS DEL DIA 18 DE NOVIEMBRE 2014 A LAS CTAS. DEL I		325.00	0.00	
18	D - 126	DEPOSITOS POR INGRESOS DEL DIA 18 DE NOVIEMBRE 2014 A LAS CTAS. DEL I		1,292.50	0.00	
18	D - 126	DEPOSITOS POR INGRESOS DEL DIA 18 DE NOVIEMBRE 2014 A LAS CTAS. DEL I		291.50	0.00	
18	D - 126	DEPOSITOS POR INGRESOS DEL DIA 18 DE NOVIEMBRE 2014 A LAS CTAS. DEL I		1,498.00	0.00	
18	D - 126	DEPOSITOS POR INGRESOS DEL DIA 18 DE NOVIEMBRE 2014 A LAS CTAS. DEL I		633.00	0.00	
18	D - 126	DEPOSITOS POR INGRESOS DEL DIA 18 DE NOVIEMBRE 2014 A LAS CTAS. DEL I		1,204.50	0.00	
24	D - 131	DEPOSITOS POR INGRESOS DEL DIA 24 DE NOVIEMBRE 2014 A LAS CTAS. DEL DI		895.00	0.00	
24	D - 131	DEPOSITOS POR INGRESOS DEL DIA 24 DE NOVIEMBRE 2014 A LAS CTAS. DEL DI		794.00	0.00	
24	D - 131	DEPOSITOS POR INGRESOS DEL DIA 24 DE NOVIEMBRE 2014 A LAS CTAS. DEL DI		325.00	0.00	
24	D - 131	DEPOSITOS POR INGRESOS DEL DIA 24 DE NOVIEMBRE 2014 A LAS CTAS. DEL DI		306.00	0.00	
26	D - 139	DEPOSITOS POR INGRESOS DEL DIA 26 DE NOVIEMBRE 2014 A LAS CTAS. DEL DI		1,064.00	0.00	
26	D - 139	DEPOSITOS POR INGRESOS DEL DIA 26 DE NOVIEMBRE 2014 A LAS CTAS. DEL DI		724.00	0.00	
26	D - 139	DEPOSITOS POR INGRESOS DEL DIA 26 DE NOVIEMBRE 2014 A LAS CTAS. DEL DI		238.00	0.00	
28	D - 142	TRASPASO ENTRE CUENTAS BANCARIAS PARA PAGO HONORARIOS CEDEIM		2,925.00	0.00	
28	D - 142	TRASPASO ENTRE CUENTAS BANCARIAS PARA PAGO HONORARIOS CEDEIM		2,925.00	0.00	
05	D - 94	DEPOSITOS POR INGRESOS DEL DIA 05 DE NOVIEMBRE 2014 A LAS CTAS DEL DI		3,306.50	0.00	
05	D - 94	DEPOSITOS POR INGRESOS DEL DIA 05 DE NOVIEMBRE 2014 A LAS CTAS DEL DI		700.00	0.00	

SUBCUENTA 000000001

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			384,444.19	12,363.00	47,446.14	349,361.05
14	D - 110	PAGO DE DESAYUNOS ESCOLARES DEL MES DE SEPTIEMBRE		0.00	34,596.00	
14	D - 117	PAGO DE RACIONES VESPERTINAS DEL MES DE SEPTIEMBRE		0.00	12,829.50	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 30 de noviembre de 2014

PGRIP110

28	D - 144	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE NOVIEMBRE	0.00	20.64
07	I - 18	PAGO DESAYUNOS ESCOLARES REALIZADOS EL DIA 07/11/2014	1,481.00	0.00
10	I - 19	DEPOSITO DESAYUNOS ESCOLARES REALIZADOS EL DIA 10/11/2014	1,730.00	0.00
11	I - 20	DEPOSITO DESAYUNOS ESCOLARES REALIZADOS EL DIA 11/11/2014	5,200.00	0.00
25	I - 21	DEPOSITO DESAYUNOS ESCOLARES REALIZADOS EL DIA 25/11/2014	52.00	0.00
26	I - 22	DEPOSITO DESAYUNOS ESCOLARRES REALIZADOS EL DIA 26/11/2014	3,900.00	0.00

SUBCUENTA 000000001

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			468,841.95	1,994,813.74	2,240,214.78	223,440.91
11	D - 106	PAGO DE LECHE PARA LAS ESTANCIAS INFANTILES Y CASA		0.00	106,650.00	
18	D - 126	DEPOSITOS POR INNGRESOS DEL DIA 18 DE NOVIEMBRE 2014 A LAS CTAS. DEL I		2,675.00	0.00	
18	D - 126	DEPOSITOS POR INNGRESOS DEL DIA 18 DE NOVIEMBRE 2014 A LAS CTAS. DEL I		1,182.99	0.00	
18	D - 126	DEPOSITOS POR INNGRESOS DEL DIA 18 DE NOVIEMBRE 2014 A LAS CTAS. DEL I		2,912.50	0.00	
18	D - 126	DEPOSITOS POR INNGRESOS DEL DIA 18 DE NOVIEMBRE 2014 A LAS CTAS. DEL I		1,500.00	0.00	
18	D - 126	DEPOSITOS POR INNGRESOS DEL DIA 18 DE NOVIEMBRE 2014 A LAS CTAS. DEL I		4,800.00	0.00	
18	D - 126	DEPOSITOS POR INNGRESOS DEL DIA 18 DE NOVIEMBRE 2014 A LAS CTAS. DEL I		2,997.50	0.00	
18	D - 126	DEPOSITOS POR INNGRESOS DEL DIA 18 DE NOVIEMBRE 2014 A LAS CTAS. DEL I		1,150.00	0.00	
18	D - 126	DEPOSITOS POR INNGRESOS DEL DIA 18 DE NOVIEMBRE 2014 A LAS CTAS. DEL I		1,800.00	0.00	
18	D - 126	DEPOSITOS POR INNGRESOS DEL DIA 18 DE NOVIEMBRE 2014 A LAS CTAS. DEL I		7,500.00	0.00	
18	D - 126	DEPOSITOS POR INNGRESOS DEL DIA 18 DE NOVIEMBRE 2014 A LAS CTAS. DEL I		5,335.00	0.00	
18	D - 126	DEPOSITOS POR INNGRESOS DEL DIA 18 DE NOVIEMBRE 2014 A LAS CTAS. DEL I		15,000.00	0.00	
18	D - 126	DEPOSITOS POR INNGRESOS DEL DIA 18 DE NOVIEMBRE 2014 A LAS CTAS. DEL I		1,700.00	0.00	
18	D - 126	DEPOSITOS POR INNGRESOS DEL DIA 18 DE NOVIEMBRE 2014 A LAS CTAS. DEL I		6,557.50	0.00	
18	D - 126	DEPOSITOS POR INNGRESOS DEL DIA 18 DE NOVIEMBRE 2014 A LAS CTAS. DEL I		4,100.00	0.00	
18	D - 126	DEPOSITOS POR INNGRESOS DEL DIA 18 DE NOVIEMBRE 2014 A LAS CTAS. DEL I		13,100.00	0.00	
18	D - 126	DEPOSITOS POR INNGRESOS DEL DIA 18 DE NOVIEMBRE 2014 A LAS CTAS. DEL I		5,785.00	0.00	
18	D - 126	DEPOSITOS POR INNGRESOS DEL DIA 18 DE NOVIEMBRE 2014 A LAS CTAS. DEL I		2,700.00	0.00	
24	D - 131	DEPOSITOS POR INGRESOS DEL DIA 24 DE NOVIEMBRE 2014 A LAS CTAS. DEL DI		228,835.00	0.00	
24	D - 131	DEPOSITOS POR INGRESOS DEL DIA 24 DE NOVIEMBRE 2014 A LAS CTAS. DEL DI		24,577.50	0.00	
24	D - 131	DEPOSITOS POR INGRESOS DEL DIA 24 DE NOVIEMBRE 2014 A LAS CTAS. DEL DI		7,650.00	0.00	
24	D - 131	DEPOSITOS POR INGRESOS DEL DIA 24 DE NOVIEMBRE 2014 A LAS CTAS. DEL DI		8,492.50	0.00	
24	D - 131	DEPOSITOS POR INGRESOS DEL DIA 24 DE NOVIEMBRE 2014 A LAS CTAS. DEL DI		1,100.00	0.00	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 30 de noviembre de 2014

PGRIP110

24	D - 131	DEPOSITOS POR INGRESOS DEL DIA 24 DE NOVIEMBRE 2014 A LAS CTAS. DEL DI	50,470.00	0.00
24	D - 131	DEPOSITOS POR INGRESOS DEL DIA 24 DE NOVIEMBRE 2014 A LAS CTAS. DEL DI	1,500.00	0.00
26	D - 139	DEPOSITOS POR INGRESOS DEL DIA 26 DE NOVIEMBRE 2014 A LAS CTAS. DEL DI	550.00	0.00
26	D - 139	DEPOSITOS POR INGRESOS DEL DIA 26 DE NOVIEMBRE 2014 A LAS CTAS. DEL DI	4,200.00	0.00
26	D - 139	DEPOSITOS POR INGRESOS DEL DIA 26 DE NOVIEMBRE 2014 A LAS CTAS. DEL DI	50.00	0.00
26	D - 139	DEPOSITOS POR INGRESOS DEL DIA 26 DE NOVIEMBRE 2014 A LAS CTAS. DEL DI	2,336.00	0.00
28	D - 142	TRASPASO ENTRE CUENTAS BANCARIAS PARA PAGO HONORARIOS CEDEIM	403,741.23	0.00
28	D - 142	TRASPASO ENTRE CUENTAS BANCARIAS PARA PAGO HONORARIOS CEDEIM	500,000.00	0.00
28	D - 154	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS DE LA CUENTA 06313660	0.00	5,607.20
28	D - 158	INGRESO RECIBIDO DE HDI SEGUROS S.A. DE C.V.	4,147.96	0.00
28	D - 159	RECLASIFICACION DE CUENTAS DE LA POLIZA DE DIARIO	2.00	0.00
05	D - 94	DEPOSITOS POR INGRESOS DEL DIA 05 DE NOVIEMBRE 2014 A LAS CTAS DEL DI	4,850.00	0.00
05	D - 94	DEPOSITOS POR INGRESOS DEL DIA 05 DE NOVIEMBRE 2014 A LAS CTAS DEL DI	3,000.00	0.00
05	D - 94	DEPOSITOS POR INGRESOS DEL DIA 05 DE NOVIEMBRE 2014 A LAS CTAS DEL DI	50.00	0.00
05	D - 94	DEPOSITOS POR INGRESOS DEL DIA 05 DE NOVIEMBRE 2014 A LAS CTAS DEL DI	3,300.00	0.00
05	D - 94	DEPOSITOS POR INGRESOS DEL DIA 05 DE NOVIEMBRE 2014 A LAS CTAS DEL DI	7,507.50	0.00
05	E - 10	JCM DISTRIBUIDORA MUNICIPAL, S.A. DE C.V.	0.00	194,832.44
27	E - 100	MARTÍN MANUEL VENEGAS NAVARRETE	0.00	35,000.00
27	E - 101	GRUPO DIAGNOSTICO MEDICO PROA, S.A. DE C.V.	0.00	6,359.12
07	E - 18	COMERCIALIZADORA EL SARDINERO, S.A. DE C.V.	0.00	147,871.46
07	E - 19	COMERCIALIZADORA EL SARDINERO, S.A. DE C.V.	0.00	156,470.15
07	E - 20	COMERCIALIZADORA EL SARDINERO, S.A. DE C.V.	0.00	152,461.61
07	E - 21	COMERCIALIZADORA EL SARDINERO, S.A. DE C.V.	0.00	157,812.39
07	E - 22	JUAN JOSE HERNANDEZ BRETON	0.00	336.01
07	E - 23	MARIA BERENICE ARREDONDO JUAREZ	0.00	2,873.00
11	E - 25	HDI SEGUROS, S.A. DE C.V.	0.00	13,669.60
12	E - 27	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	0.00	382.00
12	E - 28	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	0.00	14,248.00
12	E - 29	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	0.00	27,248.00
12	E - 30	FRANCISCO VALLEJO ARELLANO	0.00	90,000.00
12	E - 31	MA. CATALINA ARIAS CORTEZ	0.00	22,260.00
12	E - 32	SERVICIO GASOLINERO LA LOMA, S.A. DE C.V.	0.00	99,221.79

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 30 de noviembre de 2014

PGRIP110

12	E - 34	BENITO ALEJANDRO BAÑOS MARQUEZ	0.00	8,083.09
13	E - 35	CARLOS FERNANDO MARTINEZ TORIZ	0.00	38,355.00
04	E - 4	MARIA BERENICE ARREDONDO JUAREZ	0.00	2,116.00
20	E - 45	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	0.00	1,213.00
20	E - 46	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	0.00	1,894.00
20	E - 47	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	0.00	4,058.00
04	E - 5	CLARA CAMACHO MENDEZ	0.00	3,239.42
21	E - 50	VICTOR HUGO GUADARRAMA RUIZ	0.00	48,172.07
21	E - 51	GONZALEZ NEGRETE SERGIO ANGEL	0.00	132,534.87
21	E - 52	SABINO SANCHEZ ALFARO	0.00	106,041.01
25	E - 58	GRUPO ARGOG Y ASOCIADOS S.A. DE C.V.	0.00	40,000.00
25	E - 59	TODO PARA SUS EVENTOS MAC TACO, S.A. DE C.V.	0.00	66,120.00
25	E - 60	SERVICIO GASOLINERO LA LOMA, S.A. DE C.V.	0.00	19,214.51
25	E - 61	TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B DE C.V.	0.00	51,165.44
25	E - 62	COMUNICACIONES NEXTEL DE MEXICO, S.A. DE C.V.	0.00	66,694.59
25	E - 63	COMERCIALIZADORA EL SARDINERO, S.A. DE C.V.	0.00	160,546.69
27	E - 66	GLORIA SIORDIA ESQUIVEL	0.00	7,056.00
27	E - 67	ROSA ALCANTAR MEJÍA	0.00	3,348.00
27	E - 68	MARÍA DE LOURDES ALVAREZ MARTÍNEZ	0.00	2,520.00
27	E - 69	MARÍA TERESA CALDERÓN ESPINOSA	0.00	3,240.00
27	E - 70	MA. GUADALUPE CASTORENA JARAMILLO	0.00	4,680.00
27	E - 71	MARTHA DE LA ROSA COLUNGA	0.00	8,808.00
27	E - 72	MARÍA ELVIA RODRÍGUEZ SÁNCHEZ	0.00	9,936.00
27	E - 73	CONCEPCIÓN HERNÁNDEZ PIÑÓN	0.00	4,032.00
27	E - 74	MA. ISABEL CHÁVEZ SOLORIZANO	0.00	11,880.00
27	E - 75	LILIANA RAMÍREZ MARTÍNEZ	0.00	5,886.00
27	E - 76	LIDIA VELÁZQUEZ MORALES	0.00	5,748.00
27	E - 77	GRACIELA ZANABRIA TELLO	0.00	3,888.00
27	E - 78	MINERVA FERNÁNDEZ ELVIRA	0.00	5,616.00
27	E - 79	AMELIA RODRÍGUEZ RAMÍREZ	0.00	2,880.00
27	E - 80	ELIZABETH CAROLINA MINA LÓPEZ	0.00	22,392.00
27	E - 81	MARÍA ELENA AMARO CARRILLO	0.00	5,688.00

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 30 de noviembre de 2014

PGRIP110

27	E - 82	MARÍA EUGENIA MONDRAGÓN RODRÍGUEZ	0.00	3,384.00
27	E - 83	MARÍA DEL RUBÍ CASTILLO SÁNCHEZ	0.00	5,112.00
27	E - 84	MA. DE LOS ANGELES SANCHEZ MARTINEZ	0.00	2,808.00
27	E - 85	GABRIEL RAMIREZ SANCHEZ	0.00	5,688.00
27	E - 86	CONSUELO BUTRÓN OLIVARES	0.00	15,588.00
27	E - 87	GUADALUPE MANZANO CHAVARRÍA	0.00	7,128.00
27	E - 88	IRMA RIVERA NOLASCO	0.00	17,340.00
27	E - 89	LILIA SEGUNDO HERNÁNDEZ	0.00	5,760.00
05	E - 9	MEDAM, S. DE R.L. DE C.V.	0.00	46,834.32
27	E - 90	ROSA PÉREZ AMADOR	0.00	2,088.00
27	E - 91	RODRIGO CHÁVEZ MARTÍNEZ	0.00	3,180.00
27	E - 92	AURELIA DELGADO GÓMEZ	0.00	5,328.00
27	E - 93	SARA ELIZABETH MENDEZ LEYVA	0.00	1,374.00
27	E - 94	MARÍA GUADALUPE CRISTINA CARDOSO GALICIA	0.00	1,728.00
27	E - 95	BERTHA GONZÁLEZ DOMÍNGUEZ	0.00	11,160.00
27	E - 96	ALEJANDRA CONTRERAS AGUILERA	0.00	11,784.00
27	E - 97	IVONNE CRISTINA ANGELES HIDALGO	0.00	1,860.00
27	E - 98	CLOTILDE IRMA ROJAS SERRANO	0.00	1,722.00
27	E - 99	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	0.00	0.00
03	I - 61	PAGO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. DEPOSI	60,351.50	0.00
04	I - 62	DEPOSITO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. PA	73,208.00	0.00
05	I - 63	DEPOSITO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. PA	80,105.50	0.00
06	I - 64	DEPOSITO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. PA	38,078.00	0.00
07	I - 65	PAGO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. DEPOSI	50,717.00	0.00
10	I - 66	DEPOSITO DE COLEGIATURAS DE ESTANCIAS INFANTILES. PAGO DE COLEGIATU	54,041.00	0.00
11	I - 67	DEPOSITO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. PA	39,246.50	0.00
12	I - 68	DEPOSITO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. PA	25,701.00	0.00
13	I - 69	DEPOSITO DE COLEGIATURAS DE ESTANCIAS INFANTILES. PAGO DE COLEGIATU	20,337.56	0.00
14	I - 70	DEPOSITO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. PA	25,432.00	0.00
18	I - 71	DEPOSITO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. PA	53,532.00	0.00
19	I - 72	DEPOSITO DE COLEGIATURAS DE ESTANCIAS INFANTILES. PAGO DE COLEGIATU	32,272.50	0.00
20	I - 73	DEPOSITO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. CC	23,367.00	0.00

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 30 de noviembre de 2014

PGRIP110

21	I - 74	DEPOSITO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. CO	9,365.00	0.00
24	I - 75	DEPOSITO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCION DE ESTANCIAS INFANTILES, PAGC	12,416.00	0.00
25	I - 76	DEPOSITO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. PA	19,547.00	0.00
26	I - 77	DEPOSITO DE COLEGIATURAS DE ESTANCIAS INFANTILES. PAGO DE SERVICIOS	6,597.50	0.00
27	I - 78	DEPOSITO DE COLEGIATURAS DE ESTANCIAS INFANTILES. PAGO DE COLEGIATU	9,614.50	0.00
28	I - 79	DEPOSITO DE COLEGIATURAS DE ESTANCIAS INFANTILES. PAGO DE COLEGIATU	20,232.00	0.00
29	I - 80	PAGO DE COLEGIATURA ESTANCIA INFANTIL. DEPOSITO DE INGRESOS DIVERSO	3,497.00	0.00

SUBCUENTA 000000001

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			1,124,773.92	30,684.00	169,342.60	986,115.32
18	D - 126	DEPOSITOS POR INGRESOS DEL DIA 18 DE NOVIEMBRE 2014 A LAS CTAS. DEL I		9,960.00	0.00	
24	D - 131	DEPOSITOS POR INGRESOS DEL DIA 24 DE NOVIEMBRE 2014 A LAS CTAS. DEL DI		724.00	0.00	
24	D - 131	DEPOSITOS POR INGRESOS DEL DIA 24 DE NOVIEMBRE 2014 A LAS CTAS. DEL DI		15,000.00	0.00	
28	D - 145	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE NOVIEMBRE		0.00	962.80	
28	D - 146	INGRESO POR RENTA DE AUDITORIO A LA CUENTA DE UAS		5,000.00	0.00	
03	E - 1	ALBERTO ALEJANDRO ECHEVERRIA MONTEJANO		0.00	0.00	
03	E - 2	ALBERTO ALEJANDRO ECHEVERRIA MONTEJANO		0.00	168,379.80	

SUBCUENTA 000000001

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			1,712,459.68	0.00	244,771.91	1,467,687.77
13	D - 107	PAGO DE CERTIFICACION CEDEIM		0.00	8,000.00	
28	D - 142	TRASPASO ENTRE CUENTAS BANCARIAS PARA PAGO HONORARIOS CEDEIM		0.00	8,609.93	
28	D - 147	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE NOVIEMBRE		0.00	10.32	
06	E - 16	GRUPO FERRETERO SAGO, S.A. DE C.V.		0.00	41,125.10	
12	E - 26	ROSA MARIA VALADEZ SANCHEZ		0.00	2,279.50	
04	E - 3	ROSA MARIA VALADEZ SANCHEZ		0.00	2,822.00	
12	E - 33	GRUPO LAZCANO MÉXICO, S.A. DE C.V.		0.00	82,660.00	
14	E - 36	BELEM CRUZ MIRANDA		0.00	11,250.00	
14	E - 37	MARTHA ALICIA GONZÁLEZ MORALES		0.00	11,250.00	
14	E - 38	ADELA CASTILLO PEÑA		0.00	11,422.41	
14	E - 39	MIRIAM RIVAS LORENZO		0.00	11,422.41	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 30 de noviembre de 2014

PGRIP110

14	E - 40	ARACELI BLANCO REYES		0.00	11,422.41	
14	E - 41	LUCIA JESSICA GONZALEZ PRAXEDIZ		0.00	7,653.02	
14	E - 43	FANNY JOCELYN CHAPARRO DIAZ		0.00	11,422.41	
14	E - 44	GUADALUPE VICTORIA OCAMPO OCAMPO		0.00	11,422.41	
21	E - 48	JOSÉ LUIS SÁNCHEZ PÉREZ		0.00	3,792.62	
21	E - 49	JOSÉ LUIS SÁNCHEZ PÉREZ		0.00	8,207.37	
			SUBCUENTA 000000001			
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			148,257.54	800.00	0.00	149,057.54
28	D - 148	DEPOSITO POR BECAS DE TRABAJO SOCIAL Y ALBERGUES		800.00	0.00	
			SUBCUENTA 000000001			
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			480,077.00	11,450.00	137,269.44	354,257.56
18	D - 126	DEPOSITOS POR INNGRESOS DEL DIA 18 DE NOVIEMBRE 2014 A LAS CTAS. DEL I		1,920.00	0.00	
18	D - 126	DEPOSITOS POR INNGRESOS DEL DIA 18 DE NOVIEMBRE 2014 A LAS CTAS. DEL I		1,530.00	0.00	
18	D - 126	DEPOSITOS POR INNGRESOS DEL DIA 18 DE NOVIEMBRE 2014 A LAS CTAS. DEL I		1,560.00	0.00	
18	D - 126	DEPOSITOS POR INNGRESOS DEL DIA 18 DE NOVIEMBRE 2014 A LAS CTAS. DEL I		2,250.00	0.00	
18	D - 126	DEPOSITOS POR INNGRESOS DEL DIA 18 DE NOVIEMBRE 2014 A LAS CTAS. DEL I		680.00	0.00	
18	D - 126	DEPOSITOS POR INNGRESOS DEL DIA 18 DE NOVIEMBRE 2014 A LAS CTAS. DEL I		600.00	0.00	
24	D - 131	DEPOSITOS POR INGRESOS DEL DIA 24 DE NOVIEMBRE 2014 A LAS CTAS. DEL DI		250.00	0.00	
24	D - 131	DEPOSITOS POR INGRESOS DEL DIA 24 DE NOVIEMBRE 2014 A LAS CTAS. DEL DI		560.00	0.00	
26	D - 139	DEPOSITOS POR INGRESOS DEL DIA 26 DE NOVIEMBRE 2014 A LAS CTAS. DEL DI		370.00	0.00	
28	D - 142	TRASPASO ENTRE CUENTAS BANCARIAS PARA PAGO HONORARIOS CEDEIM		0.00	53,742.00	
28	D - 142	TRASPASO ENTRE CUENTAS BANCARIAS PARA HONORARIOS CEDEIM		0.00	45,474.00	
28	D - 149	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS DE LA		0.00	20.64	
05	D - 94	LAS CTAS DEL DI		1,730.00	0.00	
27	E - 104	MARIA DE LOURDES DIAZ BUSTOS		0.00	17,638.40	
07	E - 17	MARIA DE LOURDES DIAZ BUSTOS		0.00	20,394.40	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 30 de noviembre de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 000000001						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			2,789,335.03	379,116.50	1,335,184.40	1,833,267.13
07	D - 124	PAGO POR PRESTACION DE SERVICIOS MEDICOS DEL MES		0.00	29,030.40	
18	D - 126	DEPOSITOS POR INNGRESOS DEL DIA 18 DE NOVIEMBRE 2014 A LAS CTAS. DEL I		9,105.00	0.00	
18	D - 126	DEPOSITOS POR INNGRESOS DEL DIA 18 DE NOVIEMBRE 2014 A LAS CTAS. DEL I		8,579.50	0.00	
18	D - 126	DEPOSITOS POR INNGRESOS DEL DIA 18 DE NOVIEMBRE 2014 A LAS CTAS. DEL I		17,833.50	0.00	
18	D - 126	DEPOSITOS POR INNGRESOS DEL DIA 18 DE NOVIEMBRE 2014 A LAS CTAS. DEL I		942.50	0.00	
18	D - 126	DEPOSITOS POR INNGRESOS DEL DIA 18 DE NOVIEMBRE 2014 A LAS CTAS. DEL I		24,297.00	0.00	
18	D - 126	DEPOSITOS POR INNGRESOS DEL DIA 18 DE NOVIEMBRE 2014 A LAS CTAS. DEL I		17,863.50	0.00	
18	D - 126	DEPOSITOS POR INNGRESOS DEL DIA 18 DE NOVIEMBRE 2014 A LAS CTAS. DEL I		14,551.00	0.00	
24	D - 131	DEPOSITOS POR INGRESOS DEL DIA 24 DE NOVIEMBRE 2014 A LAS CTAS. DEL DI		10,994.50	0.00	
24	D - 131	DEPOSITOS POR INGRESOS DEL DIA 24 DE NOVIEMBRE 2014 A LAS CTAS. DEL DI		11,591.50	0.00	
24	D - 131	DEPOSITOS POR INGRESOS DEL DIA 24 DE NOVIEMBRE 2014 A LAS CTAS. DEL DI		12,915.00	0.00	
24	D - 131	DEPOSITOS POR INGRESOS DEL DIA 24 DE NOVIEMBRE 2014 A LAS CTAS. DEL DI		9,533.50	0.00	
26	D - 139	DEPOSITOS POR INGRESOS DEL DIA 26 DE NOVIEMBRE 2014 A LAS CTAS. DEL DI		2,235.00	0.00	
26	D - 139	DEPOSITOS POR INGRESOS DEL DIA 26 DE NOVIEMBRE 2014 A LAS CTAS. DEL DI		12,006.00	0.00	
28	D - 142	TRASPASO ENTRE CUENTAS BANCARIAS PARA PAGO HONORARIOS CEDEIM		0.00	1,306,154.00	
05	D - 94	DEPOSITOS POR INGRESOS DEL DIA 05 DE NOVIEMBRE 2014 A LAS CTAS DEL DI		20,010.00	0.00	
05	D - 94	DEPOSITOS POR INGRESOS DEL DIA 05 DE NOVIEMBRE 2014 A LAS CTAS DEL DI		12,417.00	0.00	
03	I - 42	DEPOSITO DE SERVICIOS MEDICOS, SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD RE		8,140.00	0.00	
04	I - 43	DEPOSITO DE SERVICIOS MEDICOS, SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD RE		11,242.50	0.00	
05	I - 44	DEPOSITO DE SERVICIOS MEDICOS SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD. RE		12,389.00	0.00	
06	I - 45	DEPOSITO DE SERVICIOS MEDICOS, SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD. R		7,770.00	0.00	
07	I - 46	DEPOSITO DE SERVICIOS MEDICOS, SERVICIOS DE LABORATORIO, SERVICIOS D		12,280.50	0.00	
10	I - 47	DEPOSITO DE SERVICIOS MEDICOS, SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD. R		8,755.00	0.00	
11	I - 48	DEPOSITO DE SERVICIOS MEDICOS, SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD. R		12,640.50	0.00	
12	I - 49	DEPOSITO DE SERVICIOS MEDICOS, SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD RE		8,644.00	0.00	
13	I - 50	DEPOSITO DE SERVICIOS MEDICOS, SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD,RE		6,773.50	0.00	
14	I - 51	DEPOSITO DE SERVICIOS MEDICOS, SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD RE		9,345.00	0.00	
18	I - 52	DEPOSITO DE SERVICIOS MEDICOS, COLEGIATURAS CTDC, SERVICIOS DE TERA		6,506.00	0.00	
19	I - 53	DEPOSITO DE SERVICIOS MEDICOS, SERVICIOS DE LABORATORIO,SERVICIOS DE		16,175.50	0.00	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 30 de noviembre de 2014

PGRIP110

20	I - 54	DEPOSITO DE SERVICIOS MEDICOS, SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD R	11,142.00	0.00	
21	I - 55	DEPOSITO DE SERVICIOS MEDICOS, SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD. R	10,030.00	0.00	
24	I - 56	DEPOSITO DE SERVICIOS MEDICOS, SERVICIOS DE PSICOLOGIA, SERVICIOS DE	3,901.00	0.00	
25	I - 57	DEPOSITO DE SERVICIOS MEDICOS, SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD. R	12,107.00	0.00	
26	I - 58	DEPOSITO DE SERVICIOS MEDICOS, SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD R	10,069.00	0.00	
27	I - 59	DEPOSITO DE SERVICIOS MEDICOS, SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD R	10,252.50	0.00	
28	I - 60	DEPOSITO DE SERVICIOS MEDICOS, SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD R	16,054.00	0.00	
29	I - 81	DEPOSITO DE AREA MEDICA. DEPOSITADO EL DIA 29/11/2014	25.00	0.00	
SUBCUENTA 000000001					
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER
			977,013.00	106,511.00	0.00
					SALDO FINAL
					1,083,524.00
18	D - 126	DEPOSITOS POR INNGRESOS DEL DIA 18 DE NOVIEMBRE 2014 A LAS CTAS. DEL I		1,200.00	0.00
18	D - 126	DEPOSITOS POR INNGRESOS DEL DIA 18 DE NOVIEMBRE 2014 A LAS CTAS. DEL I		1,300.00	0.00
18	D - 126	DEPOSITOS POR INNGRESOS DEL DIA 18 DE NOVIEMBRE 2014 A LAS CTAS. DEL I		1,330.00	0.00
18	D - 126	DEPOSITOS POR INNGRESOS DEL DIA 18 DE NOVIEMBRE 2014 A LAS CTAS. DEL I		1,900.00	0.00
18	D - 126	DEPOSITOS POR INNGRESOS DEL DIA 18 DE NOVIEMBRE 2014 A LAS CTAS. DEL I		3,405.00	0.00
18	D - 126	DEPOSITOS POR INNGRESOS DEL DIA 18 DE NOVIEMBRE 2014 A LAS CTAS. DEL I		800.00	0.00
18	D - 126	DEPOSITOS POR INNGRESOS DEL DIA 18 DE NOVIEMBRE 2014 A LAS CTAS. DEL I		2,665.00	0.00
24	D - 131	DEPOSITOS POR INGRESOS DEL DIA 24 DE NOVIEMBRE 2014 A LAS CTAS. DEL DI		975.00	0.00
24	D - 131	DEPOSITOS POR INGRESOS DEL DIA 24 DE NOVIEMBRE 2014 A LAS CTAS. DEL DI		1,155.00	0.00
24	D - 131	DEPOSITOS POR INGRESOS DEL DIA 24 DE NOVIEMBRE 2014 A LAS CTAS. DEL DI		1,865.00	0.00
24	D - 131	DEPOSITOS POR INGRESOS DEL DIA 24 DE NOVIEMBRE 2014 A LAS CTAS. DEL DI		1,400.00	0.00
26	D - 139	DEPOSITOS POR INGRESOS DEL DIA 26 DE NOVIEMBRE 2014 A LAS CTAS. DEL DI		2,275.00	0.00
26	D - 139	DEPOSITOS POR INGRESOS DEL DIA 26 DE NOVIEMBRE 2014 A LAS CTAS. DEL DI		500.00	0.00
05	D - 94	DEPOSITOS POR INGRESOS DEL DIA 05 DE NOVIEMBRE 2014 A LAS CTAS DEL DI		2,810.00	0.00
05	D - 94	DEPOSITOS POR INGRESOS DEL DIA 05 DE NOVIEMBRE 2014 A LAS CTAS DEL DI		1,000.00	0.00
03	I - 23	PAGO DE SERVICIOS DE PSICOLOGIA. REALIZADOS EL DIA 03/11/2014		7,985.00	0.00
04	I - 24	DEPOSITO DE SERVICIOS DE PSICOLOGIA. REALIZADOS EL DIA 04/11/2014		1,860.00	0.00
05	I - 25	DEPOSITO DE SERVICIOS DE PSICOLOGIA REALIZADOS EL DIA 05/11/2014		1,700.00	0.00
06	I - 26	PAGO DE SERVICIOS DE PSICOLOGIA REALIZADOS EL DIA 06/11/2014		2,250.00	0.00
07	I - 27	DEPOSITO DE SERVICIOS DE PSICOLOGIA. REALIZADOS EL DIA 07/11/2014		2,395.00	0.00
10	I - 28	PAGO DE SERVICIOS DE PSICOLOGIA, REALIZADOS EL DIA 10/11/2014		7,535.00	0.00

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 30 de noviembre de 2014

PGRIP110

11	I - 29	DEPOSITO DE SERVICIOS DE PSICOLOGIA REALIZADOS EL DIA 11/11/2014		1,390.00		0.00
12	I - 30	DEPOSITO DE SERVICIOS DE PSICOLOGIA, REALIZADOS EL DIA 12/11/2014		1,055.00		0.00
13	I - 31	DEPOSITO DE SERVICIOS DE PSICOLOGIA REALIZADOS EL DIA 13/11/2014		2,045.00		0.00
14	I - 32	DEPOSITO DE SERVICIOS DE PSICOLOGIA REALIZADOS EL DIA 14/11/2014		6,850.00		0.00
18	I - 33	DEPOSITO DE SERVICIOS DE PSICOLOGIA REALIZADOS EL DIA 18/11/2014		5,000.00		0.00
19	I - 34	DEPOSITO DE SERVICIOS DE PSICOLOGIA REALIZADOS EL DIA 19/11/2014		4,935.00		0.00
20	I - 35	DEPOSITO DE SERVICIOS DE PSICOLOGIA REALIZADOS EL DIA 20/11/2014		1,815.00		0.00
21	I - 36	DEPOSITO DE SERVICIOS DE PSICOLOGIA REALIZADOS EL DIA 21/11/2014		1,400.00		0.00
24	I - 37	DEPOSITO DE SERVICIOS DE PSICOLOGIA REALIZADOS EL DIA 24/11/2014		13,210.00		0.00
25	I - 38	DEPOSITO DE SERVICIOS DE PSICOLOGIA REALIZADOS EL DIA 25/11/2014		2,131.00		0.00
26	I - 39	DEPOSITO DE SERVICIOS DE PSICOLOGIA REALIZADOS EL DIA 26/11/2014		7,200.00		0.00
27	I - 40	DEPOSITO DE SERVICIOS DE PSICOLOGIA REALIZADOS EL DIA 27/11/2014		1,610.00		0.00
28	I - 41	DEPOSITO DE SERVICIOS DE PSICOLOGIA REALIZADOS EL DIA 28/11/2014		8,605.00		0.00
29	I - 82	DEPOSITO DE SERVICIOS DE PSICOLOGIA. REALIZADOS EL DIA 29/11/2014		960.00		0.00
			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
CUENTA 1114	INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)		19,168,195.05	1,039,201.99	0.00	20,207,397.04
			SUBCUENTA 000000001			

DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			19,168,195.05	1,039,201.99	0.00	20,207,397.04
28	D - 150	COMPRA DE FONDOS DE INVERSION DEL MES DE NOVIEMBRE 2014		999,990.42	0.00	
28	D - 160	UTILIDAD GENERADA DE INVERSION EN EL MES DE NOVIEMBRE 2014		39,211.57	0.00	
			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
CUENTA 1116	DEPÓSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN		1,853,170.81	0.00	0.00	1,853,170.81
			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
CUENTA 1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO		901,691.49	17,650.73	51,199.53	868,142.69

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 30 de noviembre de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 000000001 CESAR MAURICIO CEREZO RIVERA						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			1,150.00	0.00	1,150.00	0.00
06	D - 68	CANCELACION DE SALDO DEUDOR REINTEGRO DEL CHEQUE 4618 DEL 30 DE AB		0.00	1,150.00	
SUBCUENTA 000000001 LETICIA AYALA ALCANTARA						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			6,412.19	0.00	6,412.19	0.00
26	D - 140	REINTEGRO DEL CHEQUE 4913 DEL 25 DE AGOSTO 2014 (LETICIA AYALA ALCANT		0.00	6,412.19	
SUBCUENTA 000000001 JORGE YAÑEZ TOLEDO						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			26,136.00	0.00	26,136.00	0.00
04	D - 108	COMPROBACION DE SALDO DEUDOR (JORGE YAÑEZ TOLEDO)		0.00	26,136.00	
SUBCUENTA 000000001 SUBSIDIO AL EMPLEO						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			558,561.03	17,650.73	17,501.34	558,710.42
20	D - 143	PAGO DE IMPUESTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2014		0.00	17,501.34	
15	D - 151	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE ALA 1a. QUINCENA DE NOVIEMBRE 2014		8,792.05	0.00	
30	D - 152	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE ALA 2a. QUINCENA DE NOVIEMBRE 2014		8,858.68	0.00	
			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
	CUENTA 1125	DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERÍA A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
	CUENTA 1232	EDIFICIOS	9,648,290.00	0.00	0.00	9,648,290.00
			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
	CUENTA 1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	4,076,373.43	7,998.20	0.00	4,084,371.63

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 30 de noviembre de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 000000006 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			1,532,040.52	7,998.20	0.00	1,540,038.72
28	C - 136	REQ. 874 DIRECCION DE ADMON Y FINANZAS FACTURA : A		7,998.20	0.00	
	CUENTA 1243	EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	SALDO INICIAL 4,020,730.00	DEBE 3,200.00	HABER 0.00	SALDO FINAL 4,023,930.00
SUBCUENTA 000000002 MOBILIARIO Y EQUIPO DE CLINICAS Y HOSPITALES						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			4,020,730.00	3,200.00	0.00	4,023,930.00
28	C - 88	REQ.940 DIRECCION JURIDICA /CEDEIM FACTURA: CFDI20		3,200.00	0.00	
	CUENTA 1244	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	SALDO INICIAL 7,513,879.99	DEBE 0.00	HABER 0.00	SALDO FINAL 7,513,879.99
	CUENTA 1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	SALDO INICIAL 1,732,575.56	DEBE 15,157.95	HABER 0.00	SALDO FINAL 1,747,733.51
SUBCUENTA 000000002 MAQUINARIA Y ACCESORIOS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			1,476,901.10	15,157.95	0.00	1,492,059.05
28	C - 156	REQ. SERVICIOS GENERALES FACTURA: 195 JCM DIS		15,157.95	0.00	
	CUENTA 1247	COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS	SALDO INICIAL 11,270.00	DEBE 0.00	HABER 0.00	SALDO FINAL 11,270.00
	CUENTA 1249	OTROS BIENES MUEBLES	SALDO INICIAL 1,143,872.17	DEBE 0.00	HABER 0.00	SALDO FINAL 1,143,872.17
	CUENTA 1279	OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	SALDO INICIAL 359,014.54	DEBE 0.00	HABER 0.00	SALDO FINAL 359,014.54
	CUENTA 2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	SALDO INICIAL 129,986.60	DEBE 17,599.93	HABER 18,567.42	SALDO FINAL 130,954.09

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 30 de noviembre de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 000000001 SISTEMA MUNICIPAL DIF TLALNEPANTLA						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			129,986.60	17,599.93	18,567.42	130,954.09
30	D - 152	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE ALA 2a. QUINCENA DE NOVIEMBRE 2014		0.00	2,484.21	
30	D - 152	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE ALA 2a. QUINCENA DE NOVIEMBRE 2014		0.00	9,437.59	
30	D - 152	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE ALA 2a. QUINCENA DE NOVIEMBRE 2014		0.00	3,300.04	
30	D - 152	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE ALA 2a. QUINCENA DE NOVIEMBRE 2014		0.00	3,345.58	
28	D - 157	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2a. QUINCENA DE OCTUBRE 2014		5,647.58	0.00	
28	D - 157	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2a. QUINCENA DE OCTUBRE 2014		3,300.04	0.00	
28	D - 157	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2a. QUINCENA DE OCTUBRE 2014		6,556.49	0.00	
28	D - 157	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2a. QUINCENA DE OCTUBRE 2014		2,095.82	0.00	
			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
	CUENTA 2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	5,736,058.32	2,008,541.95	2,146,683.32	5,874,199.69
SUBCUENTA 000000001 TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B DE C.V.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	51,165.44	51,165.44	0.00
25	C - 81	PAGO DE SERVICIO TELEFÓNICO DEL MES DE NOVIEMBRE 2		0.00	51,165.44	
25	E - 61	PAGO DE SERVICIO TELEFÓNICO DEL MES DE NOVIEMBRE 2		51,165.44	0.00	
SUBCUENTA 000000001 COMUNICACIONES NEXTEL DE MEXICO, S.A. DE C.V.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	66,694.59	66,694.59	0.00
24	C - 76	SERVICIO DE RADIOCOMUNICACIÓN NEXTEL NO. CTA. 1.23		0.00	66,694.59	
25	E - 62	SERVICIO DE RADIOCOMUNICACIÓN NEXTEL NO. CTA. 1.23		66,694.59	0.00	
SUBCUENTA 000000001 SABINO SANCHEZ ALFARO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			2,817.64	106,041.01	106,041.01	2,817.64
21	C - 36	PAGO DE SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DEL		0.00	23,026.00	
21	C - 37	PAGO DE SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO PAR		0.00	22,288.41	
21	C - 38	PAGO DE SERVICIO Y MANTENIMIENTO PARQUE VEHICULAR		0.00	232.00	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 30 de noviembre de 2014

PGRIP110

21	C - 39	PAGO DE SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE		0.00	105.00	
21	C - 40	PAGO DE SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DEL		0.00	23,722.00	
21	C - 41	PAGO DE SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DEL		0.00	1,044.00	
21	C - 42	PAGO DE SERVICIO DE REPARACION Y MENTENIMIENTO AL		0.00	35,623.60	
21	E - 52	PAGO DE SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DEL	106,041.01		0.00	
SUBCUENTA 000000001 GRUPO ARGOG Y ASOCIADOS S.A. DE C.V.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			80,000.00	40,000.00	0.00	40,000.00
25	E - 58	PAGO DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DEL GRP-SIMA DE		40,000.00	0.00	
SUBCUENTA 000000001 VICTOR HUGO JIMENEZ ALEJANDRE						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			30,525.00	0.00	7,540.00	38,065.00
28	C - 167	REQ. 873 COORDINACION DE GIRAS Y EVENTOS FACTURA:		0.00	4,060.00	
28	C - 168	REQ. 547 SERVICIOS GENERALES FACTURA: A2517 VICT		0.00	3,480.00	
SUBCUENTA 000000001 VICTOR HUGO GUADARRAMA RUIZ						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	48,172.07	57,332.18	9,160.11
28	C - 152	REQ. 804 DIRECCION JURIDICA /CEDEIM FACTURA: A848		0.00	7,478.11	
28	C - 153	REQ.612 DIRECCION JURIDICA FACTURA : A8457 VICTO		0.00	1,682.00	
21	C - 35	PAGO DE SERVICIO DE COPIADO EN MULTIFUNCIONALES SA		0.00	48,172.07	
21	E - 50	PAGO DE SERVICIO DE COPIADO EN MULTIFUNCIONALES SA		48,172.07	0.00	
SUBCUENTA 000000001 GRUPO DIAGNOSTICO MEDICO PROA, S.A. DE C.V.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	6,359.12	6,359.12	0.00
27	C - 86	PAGO DE DIVERSOS ESTUDIOS DE LABORATORIO FACTURAS:		0.00	6,359.12	
27	E - 101	PAGO DE DIVERSOS ESTUDIOS DE LABORATORIO FACTURAS:		6,359.12	0.00	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 30 de noviembre de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 000000001 SERVICIO GASOLINERO LA LOMA, S.A. DE C.V.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			98,923.83	118,436.30	88,100.56	68,588.09
12	C - 11	PAGO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE,ACEITES,LUBRICAN		0.00	297.96	
28	C - 146	PAGO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE,ACEITES Y LUBRIC		0.00	29,128.09	
28	C - 147	PAGO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE,ACEITES Y LUBRI		0.00	19,262.78	
28	C - 148	PAGO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE ,ACEITES ,LUBRIC		0.00	20,197.22	
24	C - 78	PAGO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE,ACEITES ,LUBRICA		0.00	19,214.51	
12	E - 32	PAGO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE,LUBRICANTES, ADI		99,221.79	0.00	
25	E - 60	PAGO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE,ACEITES ,LUBRICA		19,214.51	0.00	
SUBCUENTA 000000001 HDI SEGUROS, S.A. DE C.V.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			13,669.60	13,669.60	0.00	0.00
11	E - 25	PAGO DE SEGURO DEL PARQUE VEHICULAR DIF. FACTURAS:		13,669.60	0.00	
SUBCUENTA 000000001 SATELITE GAS, S.A. DE C.V.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	50,460.54	50,460.54
28	C - 149	PAGO DE SUMINISTRO DE GAS L.P. PARA LOS CENTROS FC		0.00	17,158.96	
28	C - 150	PAGO DE SUMINISTRO DE GAS L.P. PARA LOS CENTROS FC		0.00	20,273.08	
28	C - 151	PAGO DE SUMINISTRO DE GAS L.P. PARA LOS CENTROS FC		0.00	13,028.50	
SUBCUENTA 000000001 MEDAM, S. DE R.L. DE C.V.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			50,569.52	46,834.32	0.00	3,735.20
05	E - 9	PAGO DE PRESTACION DE SERVICIO DEL MANEJO INTEGRAL		46,834.32	0.00	
SUBCUENTA 000000001 TODO PARA SUS EVENTOS MAC TACO, S.A. DE C.V.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			66,120.00	66,120.00	0.00	0.00
25	E - 59	REQ. 561 Y 788. RECURSOS HUMANOS FACTURA 579 Y 605		66,120.00	0.00	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 30 de noviembre de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 000000001 JOSÉ LUIS SÁNCHEZ PÉREZ						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	11,999.99	18,999.99	7,000.00
21	C - 33	REQ. 811 DIRECCION JURIDICA /CEDEIM FACTURA: A		0.00	3,792.62	
21	C - 34	REQ. 662 DIRECCION JURIDICA /CEDEIM FACTURA: A-17		0.00	8,207.37	
28	C - 87	REQ. 662 DIRECCION JURIDICA /CEDEIM FACTURA: A-16		0.00	7,000.00	
21	E - 48	REQ. 811 DIRECCION JURIDICA /CEDEIM FACTURA: A		3,792.62	0.00	
21	E - 49	REQ. 662 DIRECCION JURIDICA /CEDEIM FACTURA: A-17		8,207.37	0.00	
SUBCUENTA 000000001 RESTCOM, S.A. DE C.V.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	170,120.00	170,120.00
28	C - 138	REQ. 892 AREA MEDICA /ODONTOLOGÍA FACTURA . A38 RE		0.00	118,500.00	
28	C - 142	REQ. 321 UNIDE FACTURA : A39 RESTCOM SA DE CV		0.00	7,308.00	
28	C - 143	REQ. 771 INSTITUTO MUNICIPAL DEL ADULTO MAYOR FA		0.00	22,156.00	
28	C - 144	REQ. 771 INSTITUTO MUNICIPAL DEL ADULTO MAYOR FAC		0.00	22,156.00	
SUBCUENTA 000000001 ROCIO ISABEL ALBARRAN AGUILAR						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			313.69	0.00	3,694.60	4,008.29
28	C - 132	REQ 733 DIRECCION DE PREVENCION Y BIENESTAR SOCIAL		0.00	261.00	
28	C - 133	REQ 520 SERVICIOS GENERALES FACTURA 066 ROCIO ISA		0.00	174.00	
28	C - 134	REQ 700 PRESIDENCIA FACTURA8BECE2A6F06B-4B81 ROCIO		0.00	754.00	
28	C - 135	REQ 715 INSTITUTO MUNICIPAL DEL ADULTO MAYOR FACTU		0.00	2,505.60	
SUBCUENTA 000000001 GONZALEZ NEGRETE SERGIO ANGEL						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			132,534.87	132,534.87	5,600.00	5,600.00
28	C - 88	REQ.940 DIRECCION JURIDICA /CEDEIM FACTURA: CFDI20		0.00	3,200.00	
28	C - 89	REQ. 938 DIRECCION MEDICA /CEDEIM FACTURA CFDI204		0.00	1,200.00	
28	C - 90	REQ.939 DIRECCION JURIDICA /CEDEIM FACTURA : CFDI		0.00	1,200.00	
21	E - 51	REQ.531, 585 Y 768. DIRECCION MEDICA LABORATORIO F		132,534.87	0.00	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 30 de noviembre de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 000000001 RESTCOM, S.A. DE C.V.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	102,291.40	102,291.40
28	C - 136	REQ. 874 DIRECCION DE ADMON Y FINANZAS FACTURA : A		0.00	7,998.20	
28	C - 139	REQ. 721 PRESIDENCIA FACTURA: A12 RESTCOM,SA DE CV		0.00	1,160.00	
28	C - 140	REQ. 303 INSTITUTO MUNICIPAL DEL ADULTO MAYOR FACT		0.00	600.00	
28	C - 141	REQ. 532 INSTITUTO MUNICIPAL DEL ADULTO MAYOR FACT		0.00	5,011.20	
28	C - 145	REQ. 591 INSTITUTO MUNICIPAL DEL ADULTO MAYOR FACT		0.00	87,522.00	

SUBCUENTA 000000001 CARLOS FERNANDO MARTINEZ TORIZ

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			25,665.00	38,355.00	12,690.00	0.00
12	C - 14	REQ 052 UNIDAD DE ADQUISICIONES Y ALMACEN FACTURA		0.00	495.00	
12	C - 15	REQ 052 UNIDAD DE ADQUISICIONES Y ALMACEN FACTURA		0.00	7,725.00	
12	C - 16	REQ 052 UNIDAD DE ADQUISICIONES Y ALMACEN FACTURAS		0.00	1,245.00	
12	C - 17	REQ 052 UNIDAD DE ADQUISICIONES Y ALMACEN FACTURA		0.00	3,225.00	
13	E - 35	REQ. 052 UNIDAD DE ADQUISICIONES Y ALMACEN FACTURA		38,355.00	0.00	

SUBCUENTA 000000001 VICTOR HUGO JIMENEZ ALEJANDRE

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	5,568.00	5,568.00
28	C - 163	REQ. 418 DIRECCION MEDICA FACTURA : A2516 VICTOR		0.00	5,568.00	

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

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			775,162.31	775,162.30	978,060.95	978,060.96
28	C - 115	REQ 731 DIRECCION JURIDICA ESTANCIAS INFANTILES FA		0.00	110,846.77	
28	C - 116	REQ 854 DIRECCION JURIDICA/ESTANCIAS INFANTILES FA		0.00	110,874.93	
28	C - 117	REQ 765 DIRECCION JURIDICA /ESTANCIAS INFANTILES F		0.00	124,077.66	
28	C - 118	REQ 809 DIRECCION JURIDICA/ ESTANCIAS INFANTILES F		0.00	109,116.64	
28	C - 119	REQ 783 DIRECCION JURIDICA/ ESTANCIAS INFANTILES F		0.00	96,990.32	
28	C - 91	REQ 696 DIRECCION JURIIDCA/ESTANCIAS INFANTILES FA		0.00	92,243.59	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 30 de noviembre de 2014

PGRIP110

28	C - 92	REQ. 749 DIRECCION JURIDICA /ESTANCIAS INFANTILES	0.00	117,053.11	
28	C - 93	REQ. 572 DIRECCION JURIDICA /ESTANCIAS INFANTILES	0.00	109,832.51	
28	C - 94	REQ. 627 DIRECCION JURIDICA /ESTANCIAS INFANTILES	0.00	107,025.42	
07	E - 18	REQ. 448,386,472,485,447,235,323,473 Y 518. DIRECC	147,871.46	0.00	
07	E - 19	REQ. 566,567,549,424,550,548,369,371Y 186. CASA AD	156,470.15	0.00	
07	E - 20	REQ. 444,562,445,443,564,571,449,237 Y 387. CASA A	152,461.61	0.00	
07	E - 21	REQ. 422,446,424,414,427,517,425,519 Y 476. CASA D	157,812.39	0.00	
25	E - 63	REQ 583,589,575,577,130,535,606,732,565 Y 626. SER	160,546.69	0.00	
SUBCUENTA 000000001 JCM DISTRIBUIDORA MUNICIPAL, S.A. DE C.V.					
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER
			194,832.44	194,832.44	184,772.13
					184,772.13
28	C - 120	REQ. 404 PROGRAMA METRUM FACTURA: 109 JCM DISTR		0.00	3,596.40
28	C - 121	REQ. 306 PROGRAMA METRUM FACTURA : 108 JCM DISTRIB		0.00	2,078.80
28	C - 122	REQ. 78 PROGRAMA METRUM FACTURA: 110 JCM DISTRIBU		0.00	4,943.16
28	C - 123	REQ. 546 PROGRAMA METRUM FACTURA: 115 JCM DISTRIBU		0.00	3,506.32
28	C - 124	REQ. 545 PROGRAMA METRUM FACTURA: 116 JCM DISTRIBU		0.00	3,001.40
28	C - 125	REQ. 511 PROGRAMA METRUM FACTURA: 129 JCM DISTRIB		0.00	3,106.80
28	C - 126	REQ. 856 ALMACEN GENERAL FACTURA : 216 JCM DISTRI		0.00	81,740.56
28	C - 127	REQ. 542 DIRECCION JURIDICA /CEDEIM FACTURA: 118 J		0.00	295.00
28	C - 128	REQ. 588 DIRECCION DE PREVENCION Y BIENESTAR FAMIL		0.00	145.00
28	C - 129	REQ. 409 DIRECCION DE SUBSISTEMAS FACTURA: 194 JC		0.00	3,888.00
28	C - 130	REQ. 330 PRESIDENCIA FACTURA: 168 JCM DISTRIBUI		0.00	3,019.50
28	C - 154	REQ. 827-830-829-828-841-833-831-832-834-824-814-8		0.00	15,239.56
28	C - 155	REQ. 600 PROGRAMA METRUM FACTURA 180 JCM DISTRIBUI		0.00	5,525.00
28	C - 156	REQ. SERVICIOS GENERALES FACTURA: 195 JCM DIS		0.00	22,159.13
28	C - 157	REQ. 331 SERVICIOS GENERALES FACTURA : 196 JCM DI		0.00	7,342.46
28	C - 158	REQ. 480 PROGRAMA METRUM FACTURA: 111 JCM DIST		0.00	4,156.64
28	C - 159	REQ. 258 SERVICIOS GENERALES FACTURA 84 JCM DISTR		0.00	6,751.20
28	C - 160	REQ. 510 PROGRAMA METRUM FACTURA: 114 JCM DISTRIB		0.00	4,199.80
28	C - 161	REQ. 599 PROGRAMA METRUM FACTURA: 153 JCM DISTRIB		0.00	3,813.40
28	C - 162	REQ. 587 SERVICIOS GENERALES FACTURA: 137 JCM D		0.00	6,264.00
05	E - 10	REQ. ALMACEN GENERAL FACTURA : 188 JCM DISTRI		194,832.44	0.00

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 30 de noviembre de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 000000001 ALBERTO ALEJANDRO ECHEVERRIA MONTEJANO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			183,688.32	168,379.80	0.00	15,308.52
03	E - 1	REQ. 895 PRESIDENCIA FACTURA C21000FE-5CE5-4CE1		0.00	0.00	
03	E - 2	REQ. 895 PRESIDENCIA FACTURA C21000FE-5CE5-4CE1		168,379.80	0.00	
SUBCUENTA 000000001 GRUPO FERRETERO SAGO, S.A. DE C.V.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			41,125.10	41,125.10	0.00	0.00
06	E - 16	REQ. 880 Y 881. DIRECCION JURIDICA /CEDEIM FACTUR		41,125.10	0.00	
SUBCUENTA 000000001 ANA LUISA ESCOBAR SILVA						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	18,655.50	18,655.50
28	C - 131	REQ. 805 DIRECCION JURIDICA /CEDEIM FACTURA: 1057		0.00	18,655.50	
SUBCUENTA 000000001 GRUPO LAZCANO MÉXICO, S.A. DE C.V.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	82,660.00	82,660.00	0.00
12	C - 9	REQ. 807 DIRECCION JURIDICA /CEDEIM FACTURA: 223 Y		0.00	82,660.00	
12	E - 33	REQ. 807 DIRECCION JURIDICA /CEDEIM FACTURA: 223 Y		82,660.00	0.00	
SUBCUENTA 000000001 SWINETH, S.A. DE C.V.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	129,877.31	129,877.31
28	C - 164	REQ. 862 DIRECCION JURIDICA /CEDEIM FACTURA:101		0.00	49,997.74	
28	C - 165	REQ. 672 DIRECCION JURIDICA /CEDEIM FACTURA : 102		0.00	49,880.00	
28	C - 166	REQ.947 DIRECCION JIRIDICA /CEDEIM FACTURA 112 SW		0.00	14,999.61	
28	C - 96	REQ. 667 DIRECCION JURIDICA /CEDEIM FACTURA: 88		0.00	14,999.96	
			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			2,154,325.34	1,688,038.58	1,652,797.75	2,119,084.51
CUENTA 2117 RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO						

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 30 de noviembre de 2014

PGRIP110

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

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			44,067.24	368,612.54	368,612.54	44,067.24
15	D - 151	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE ALA 1a. QUINCENA DE NOVIEMBRE 2014		0.00	182,917.34	
30	D - 152	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE ALA 2a. QUINCENA DE NOVIEMBRE 2014		0.00	185,695.20	
28	D - 155	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE N		182,917.34	0.00	
29	D - 156	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE NOVIEMBRE 2014		185,695.20	0.00	

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

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			148,944.79	279,482.09	279,482.09	148,944.79
15	D - 151	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE ALA 1a. QUINCENA DE NOVIEMBRE 2014		0.00	138,688.00	
30	D - 152	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE ALA 2a. QUINCENA DE NOVIEMBRE 2014		0.00	140,794.09	
28	D - 155	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE N		138,688.00	0.00	
29	D - 156	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE NOVIEMBRE 2014		140,794.09	0.00	

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

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			85,095.22	7,723.08	7,723.08	85,095.22
15	D - 151	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE ALA 1a. QUINCENA DE NOVIEMBRE 2014		0.00	3,861.54	
30	D - 152	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE ALA 2a. QUINCENA DE NOVIEMBRE 2014		0.00	3,861.54	
28	D - 155	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE N		3,861.54	0.00	
29	D - 156	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE NOVIEMBRE 2014		3,861.54	0.00	

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

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			80,888.32	86,547.95	86,547.95	80,888.32
15	D - 151	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE ALA 1a. QUINCENA DE NOVIEMBRE 2014		0.00	44,833.51	
30	D - 152	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE ALA 2a. QUINCENA DE NOVIEMBRE 2014		0.00	41,714.44	
28	D - 155	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE N		44,833.51	0.00	
29	D - 156	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE NOVIEMBRE 2014		41,714.44	0.00	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 30 de noviembre de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 000000001 RETENCION DE I.S.P.T.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			1,506,160.35	630,045.29	640,841.93	1,516,956.99
14	C - 27	PAGO DE FINIQUITO DE NORMA LETICIA ORELLANA CORREA		0.00	1,608.68	
21	C - 31	PAGO DE FINIQUITO DE LA C. ROSETE VALANCIA LIDIA		0.00	919.01	
21	C - 32	PAGO DE FINIQUITO DE LA C. LAGUNAS BRITO MARIA DIA		0.00	1,472.97	
27	C - 83	PAGO DE FINIQUITO DEL C. JORGE LOPEZ FRIAS		0.00	2,306.18	
27	C - 84	PAGO DE FINIQUITO DE LA C. MARIA GUADALUPE VARGAS		0.00	0.00	
27	C - 85	PAGO DE FINIQUITO DE LA C. MARIA GUADALUPE VARGAS		0.00	63.73	
28	C - 95	PAGO DE FINIQUITO DE LA C. FELIPA GARCIA MORALES.		0.00	397.60	
20	D - 143	PAGO DE IMPUESTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2014		630,045.29	0.00	
15	D - 151	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE ALA 1a. QUINCENA DE NOVIEMBRE 2014		0.00	315,322.78	
30	D - 152	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE ALA 2a. QUINCENA DE NOVIEMBRE 2014		0.00	318,750.98	
SUBCUENTA 000000001 10% SOBRE HONORARIOS						

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			105,380.37	44,484.71	44,172.51	105,068.17
26	C - 101	PAGO DE RECIBO DE HONORARIOS DE MARTHA ALICIA GONZALEZ MORALES PC		0.00	1,250.00	
28	C - 102	PAGO DE RECIBO DE HONORARIOS DE MARTHA ALICIA GONZALEZ MORALES PO		0.00	1,250.00	
28	C - 104	PAGO DE RECIBO DE HONORARIOS DE FANNY JOCELYN CHAPARRO DIAZ POR PI		0.00	1,077.59	
28	C - 105	PAGO DE RECIBO DE HONORARIOS DE BELEM CRUZ MIRANDA POR PRESTACION		0.00	1,250.00	
28	C - 106	PAGO DE RECIBO DE HONORARIOS DE ADELA CASTILLO PEÑA POR PRESTACION		0.00	1,077.59	
28	C - 107	PAGO DE RECIBO DE HONORARIOS DE GUADALUPE VICTORIA OCAMPO OCAMPC		0.00	1,077.59	
28	C - 108	PAGO DE RECIBO DE HONORARIOS DE MIRIAM RIVAS LORENZO POR PRESTACION		0.00	1,077.59	
28	C - 109	PAGO DE RECIBO DE HONORARIOS DE FANNY JOCELYN CHAPARRO DIAZ POR PI		0.00	1,077.59	
28	C - 110	PAGO DE RECIBO DE HONORARIOS DE BELEM CRUZ MIRANDA POR PRESTACION		0.00	1,250.00	
28	C - 111	PAGO DE RECIBO DE HONORARIOS DE ADELA CASTILLO PEÑA POR PRESTACION		0.00	1,077.59	
26	C - 112	PAGO DE RECIBO DE HONORARIOS DE LUCIA JESSICA GONZALEZ PRAXEDIZ POI		0.00	721.98	
28	C - 113	PAGO DE RECIBO DE HONORARIOS DE LUCIA JESSICA GONZALEZ PRAXEDIZ PO		0.00	721.98	
12	C - 12	PAGO DE ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE UBICADO EN AC		0.00	2,100.00	
13	C - 18	PAGO DE RECIBO DE HONORARIOS POR PRESTACION DE SER		0.00	1,077.59	
13	C - 19	PAGO DE RECIBO DE HONORARIOS POR PRESTACION DE SE		0.00	1,077.59	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 30 de noviembre de 2014

PGRIP110

06	C - 2	PAGO DE RECIBO N° 08 DEL MES DE OCTUBRE 2014 DE MA	0.00	1,924.00	
13	C - 20	PAGO DE RECIBO DE HONORARIO POR PRESTACION DE SERV	0.00	1,077.59	
13	C - 21	PAGO DE RECIBO DE HONORARIOS POR PRESTACION DE SE	0.00	1,077.59	
13	C - 22	PAGO DE RECIBO DE HONORARIOS POR PRESTACION DE SER	0.00	1,250.00	
13	C - 23	PAGO DE RECIBO DE HONORARIOS POR PRESTACION DE SER	0.00	1,250.00	
13	C - 24	PAGO DE RECIBO DE HONORARIOS POR PRESTACION DE SER	0.00	1,077.59	
13	C - 25	PAGO DE RECIBO DE HONORARIOS POR PRESTACION DE S	0.00	721.98	
24	C - 79	(UNIDE) PAGO DEL RECIBO 9 DE HONORARIOS CORRESPON	0.00	0.00	
24	C - 80	PAGO DE RECIBO 9 DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL	0.00	1,664.00	
26	C - 82	PAGO DE SERVICIO DE EQUINOTERAPIA DEL 16 DE OCTUB	0.00	3,301.89	
28	C - 98	PAGO DE RECIBO DE HONORARIOS DE GUADALUPE VICTORIA	0.00	1,077.59	
07	D - 122	PAGO POR PRESTACION DE SERVICIOS DEL MES DE NOVIEM	0.00	5,070.00	
28	D - 123	PAGO POR PRESTACION DE SERVICIOS DEL MES DE NOVIEM	0.00	4,290.00	
07	D - 124	PAGO POR PRESTACION DE SERVICIOS MEDICOS DEL MES	0.00	3,225.60	
20	D - 143	PAGO DE IMPUESTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2014	44,484.71	0.00	
SUBCUENTA 000000001 20% OPERACIONES ESPORADICAS					
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER
			7,671.58	0.00	1,077.59
					8,749.17
28	C - 103	PAGO DE RECIBO DE HONORARIOS DE MIRIAM RIVAS LORENZO POR PRESTACIC		0.00	1,077.59
SUBCUENTA 000000001 PENSION ALIMENTICIA					
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER
			4,899.74	9,850.68	9,850.68
					4,899.74
15	D - 151	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE ALA 1a. QUINCENA DE NOVIEMBRE 2014		0.00	4,925.34
30	D - 152	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE ALA 2a. QUINCENA DE NOVIEMBRE 2014		0.00	4,925.34
05	E - 12	PAGO PENSION ALIMENTICIA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE		1,000.00	0.00
05	E - 13	PAGO PENSION ALIMENTICIA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE		955.00	0.00
05	E - 14	PAGO PENSION ALIMENTICIA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE		2,118.08	0.00
05	E - 15	PAGO PENSION ALIMENTICIA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE		852.26	0.00
25	E - 54	PAGO PENSION ALIMENTICIA DE LA PRIMERA QUINCENA DE		1,000.00	0.00
25	E - 55	PAGO PENSION ALIMENTICIA DE LA PRIMERA QUINCENA DE		955.00	0.00
25	E - 56	PAGO PENSION ALIMENTICIA DE LA PRIMERA QUINCENA DE		2,118.08	0.00

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 30 de noviembre de 2014

PGRIP110

25 E - 57 PAGO PENSION ALIMENTICIA DE LA PRIMERA QUINCENA DE 852.26 0.00

SUBCUENTA 000000001 FONACOT

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			44,105.66	165,924.03	83,598.88	(38,219.49)
15	D - 151	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE ALA 1a. QUINCENA DE NOVIEMBRE 2014		0.00	42,376.94	
30	D - 152	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE ALA 2a. QUINCENA DE NOVIEMBRE 2014		0.00	41,221.94	
05	E - 11	PAGO DE CREDITOS FONACOT DESCUENTO A TRABAJADORES		82,325.91	0.00	
25	E - 53	PAGO DE CREDITOS FONACOT DESCUENTO A TRABAJADORES		83,598.12	0.00	

SUBCUENTA 000000001 PADRINOS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			45,600.00	0.00	34,960.76	80,560.76
15	D - 151	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE ALA 1a. QUINCENA DE NOVIEMBRE 2014		0.00	13,915.79	
30	D - 152	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE ALA 2a. QUINCENA DE NOVIEMBRE 2014		0.00	21,044.97	

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

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			55,338.81	95,368.21	95,929.74	55,900.34
20	D - 130	PAGO CORRESPONDIENTE A LA 1a. QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE 2014 IMI		48,332.00	0.00	
15	D - 151	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE ALA 1a. QUINCENA DE NOVIEMBRE 2014		0.00	48,332.00	
30	D - 152	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE ALA 2a. QUINCENA DE NOVIEMBRE 2014		0.00	47,597.74	
05	D - 96	PAGO CORRESPONDIENTE A LA 2a. QUINCENA DE OCTUBRE 2014 IMPULSORA P		47,036.21	0.00	

	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
	5,063,432.20	2,939,390.51	3,248,474.49	5,372,516.18

CUENTA 2119 OTRAS CUENTAS POR PAGAR CORTO PLAZO

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 30 de noviembre de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 000000002 ISSEMYM						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			1,272,440.73	2,044,047.54	2,062,679.77	1,291,072.96
18	D - 125	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL ISSEMYM 1a. QUINCENA DE NOVIEMBR		1,025,305.32	0.00	
28	D - 155	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE N		0.00	1,025,305.32	
29	D - 156	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE NOVIEMBRE 2014		0.00	1,037,374.45	
05	D - 95	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE OCTUBRE 2014		1,018,742.22	0.00	
SUBCUENTA 000000002 GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	190,644.00	190,644.00	0.00
07	C - 5	PAGO DEL 3% SOBRE EROGACIONES AL TRABAJO CORRESPONDIENTE		0.00	190,644.00	
10	E - 24	PAGO DEL 3% SOBRE EROGACIONES AL TRABAJO CORRESPONDIENTE		190,644.00	0.00	
SUBCUENTA 000000002 NORMA LETICIA ORELLANA CORREA						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	13,401.23	13,401.23	0.00
14	C - 27	PAGO DE FINIQUITO DE NORMA LETICIA ORELLANA CORREA		0.00	13,401.23	
14	E - 42	PAGO DE FINIQUITO DE NORMA LETICIA ORELLANA CORREA		13,401.23	0.00	
SUBCUENTA 000000002 MA. DE LOS ANGELES SANCHEZ MARTINEZ						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	2,808.00	2,808.00	0.00
24	C - 75	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SERVICIO		0.00	2,808.00	
27	E - 84	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SERVICIO		2,808.00	0.00	
SUBCUENTA 000000002 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			168,175.80	49,043.00	49,043.00	168,175.80
20	C - 28	PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA NO. SERV. 51		0.00	4,058.00	
20	C - 29	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA NO. SERV. 576 030 30		0.00	1,213.00	
20	C - 30	PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA NO. SERV. 56		0.00	1,894.00	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 30 de noviembre de 2014

PGRIP110

12	C - 6	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA NO. SERV. 565 030 30	0.00	27,248.00
12	C - 7	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA NO. SERV. 576 040 60	0.00	14,248.00
12	C - 8	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA NO. SERV. 515 030 30	0.00	382.00
12	E - 27	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA NO. SERV. 515 030 30	382.00	0.00
12	E - 28	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA NO. SERV. 576 040 60	14,248.00	0.00
12	E - 29	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA NO. SERV. 565 030 30	27,248.00	0.00
20	E - 45	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA NO. SERV. 576 030 30	1,213.00	0.00
20	E - 46	PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA NO. SERV. 56	1,894.00	0.00
20	E - 47	PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA NO. SERV. 51	4,058.00	0.00
27	E - 99	PAGO 4, 5 Y 6 POR CONVENIO NO. 201410B1207654 DE E	0.00	0.00

SUBCUENTA 000000002 CABRAL MORALES NALLELY

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	4,440.00	4,440.00
13	C - 26	REPOSICION DE GASTOS DE LA DIRECCION JURIDICA		0.00	4,440.00	

SUBCUENTA 000000002 BELEM CRUZ MIRANDA

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	11,250.00	33,750.00	22,500.00
28	C - 105	PAGO DE RECIBO DE HONORARIOS DE BELEM CRUZ MIRANDA		0.00	11,250.00	
28	C - 110	PAGO DE RECIBO DE HONORARIOS DE BELEM CRUZ MIRANDA		0.00	11,250.00	
13	C - 22	PAGO DE RECIBO DE HONORARIOS POR PRESTACION DE SER		0.00	11,250.00	
14	E - 36	PAGO DE RECIBO DE HONORARIOS POR PRESTACION DE SER		11,250.00	0.00	

SUBCUENTA 000000002 LUCIA JESSICA GONZALEZ PRAXEDIZ

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	7,653.02	22,959.06	15,306.04
26	C - 112	PAGO DE RECIBO DE HONORARIOS DE LUCIA JESSICA GONZ		0.00	7,653.02	
28	C - 113	PAGO DE RECIBO DE HONORARIOS DE LUCIA JESSICA GONZ		0.00	7,653.02	
13	C - 25	PAGO DE RECIBO DE HONORARIOS POR PRESTACION DE S		0.00	7,653.02	
14	E - 41	PAGO DE RECIBO DE HONORARIOS POR PRESTACION DE S		7,653.02	0.00	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 30 de noviembre de 2014

PGRIP110

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
12	C - 12	PAGO DE ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE UBICADO EN AC		0.00	22,260.00	
12	E - 31	PAGO DE ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE UBICADO EN AC		22,260.00	0.00	
SUBCUENTA 000000002 BERTHA GONZÁLEZ DOMÍNGUEZ						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	11,160.00	11,160.00	0.00
21	C - 71	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI		0.00	11,160.00	
27	E - 95	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI		11,160.00	0.00	
SUBCUENTA 000000002 ALEJANDRA CONTRERAS AGUILERA						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	11,784.00	11,784.00	0.00
21	C - 72	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI		0.00	11,784.00	
27	E - 96	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI		11,784.00	0.00	
SUBCUENTA 000000002 MARTHA DE LA ROSA COLUNGA						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	8,808.00	8,808.00	0.00
21	C - 48	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI		0.00	8,808.00	
27	E - 71	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI		8,808.00	0.00	
SUBCUENTA 000000002 SARA ELIZABETH MENDEZ LEYVA						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	1,374.00	1,374.00	0.00
21	C - 69	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI		0.00	1,374.00	
27	E - 93	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI		1,374.00	0.00	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 30 de noviembre de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 000000002 MARÍA DE LOURDES ALVAREZ MARTÍNEZ						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	2,520.00	2,520.00	0.00
21	C - 45	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI		0.00	2,520.00	
27	E - 68	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI		2,520.00	0.00	
SUBCUENTA 000000002 MARÍA TERESA CALDERÓN ESPINOSA						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	3,240.00	3,240.00	0.00
21	C - 46	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI		0.00	3,240.00	
27	E - 69	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI		3,240.00	0.00	
SUBCUENTA 000000002 MA. GUADALUPE CASTORENA JARAMILLO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	4,680.00	4,680.00	0.00
21	C - 47	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI		0.00	4,680.00	
27	E - 70	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI		4,680.00	0.00	
SUBCUENTA 000000002 ELIZABETH CAROLINA MINA LÓPEZ						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			24,255.00	22,392.00	22,392.00	24,255.00
21	C - 57	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI		0.00	22,392.00	
27	E - 80	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI		22,392.00	0.00	
SUBCUENTA 000000002 MARÍA ELVIA RODRÍGUEZ SÁNCHEZ						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	9,936.00	9,936.00	0.00
21	C - 49	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI		0.00	9,936.00	
27	E - 72	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI		9,936.00	0.00	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 30 de noviembre de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 000000002 CONCEPCIÓN HERNÁNDEZ PIÑÓN						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	4,032.00	4,032.00	0.00
21	C - 50	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI		0.00	4,032.00	
27	E - 73	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI		4,032.00	0.00	
SUBCUENTA 000000002 MA. ISABEL CHÁVEZ SOLORZANO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	11,880.00	11,880.00	0.00
21	C - 51	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI		0.00	11,880.00	
27	E - 74	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI		11,880.00	0.00	
SUBCUENTA 000000002 LILIANA RAMÍREZ MARTÍNEZ						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	5,886.00	5,886.00	0.00
21	C - 52	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI		0.00	5,886.00	
27	E - 75	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI		5,886.00	0.00	
SUBCUENTA 000000002 LIDIA VELÁZQUEZ MORALES						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	5,748.00	5,748.00	0.00
21	C - 53	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI		0.00	5,748.00	
27	E - 76	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI		5,748.00	0.00	
SUBCUENTA 000000002 GRACIELA ZANABRIA TELLO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	3,888.00	3,888.00	0.00
21	C - 54	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI		0.00	3,888.00	
27	E - 77	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI		3,888.00	0.00	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 30 de noviembre de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 000000002 MINERVA FERNÁNDEZ ELVIRA						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	5,616.00	5,616.00	0.00
21	C - 55	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI		0.00	5,616.00	
27	E - 78	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI		5,616.00	0.00	
SUBCUENTA 000000002 MARÍA EUGENIA MONDRAGÓN RODRÍGUEZ						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	3,384.00	3,384.00	0.00
21	C - 59	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI		0.00	3,384.00	
27	E - 82	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI		3,384.00	0.00	
SUBCUENTA 000000002 MARÍA ELENA AMARO CARRILLO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	5,688.00	5,688.00	0.00
21	C - 58	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI		0.00	5,688.00	
27	E - 81	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI		5,688.00	0.00	
SUBCUENTA 000000002 IRMA RIVERA NOLASCO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	17,340.00	17,340.00	0.00
21	C - 64	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI		0.00	17,340.00	
27	E - 88	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI		17,340.00	0.00	
SUBCUENTA 000000002 AMELIA RODRÍGUEZ RAMÍREZ						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	2,880.00	2,880.00	0.00
21	C - 56	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI		0.00	2,880.00	
27	E - 79	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI		2,880.00	0.00	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 30 de noviembre de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 000000002 ROSA PÉREZ AMADOR						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	2,088.00	2,088.00	0.00
21	C - 66	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI		0.00	2,088.00	
27	E - 90	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI		2,088.00	0.00	
SUBCUENTA 000000002 MARÍA DEL RUBÍ CASTILLO SÁNCHEZ						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	5,112.00	5,112.00	0.00
21	C - 60	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI		0.00	0.00	
21	C - 77	PAGO DE APOYO A PERSONASQUE COLABORARÓN CON EL SIS		0.00	5,112.00	
27	E - 83	PAGO DE APOYO A PERSONASQUE COLABORARÓN CON EL SIS		5,112.00	0.00	
SUBCUENTA 000000002 ROSA ALCANTAR MEJÍA						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	3,348.00	3,348.00	0.00
21	C - 44	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI		0.00	3,348.00	
27	E - 67	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI		3,348.00	0.00	
SUBCUENTA 000000002 GUADALUPE MANZANO CHAVARRÍA						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	7,128.00	7,128.00	0.00
21	C - 63	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI		0.00	7,128.00	
27	E - 87	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI		7,128.00	0.00	
SUBCUENTA 000000002 GLORIA SIORDIA ESQUIVEL						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	7,056.00	7,056.00	0.00
21	C - 43	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI		0.00	7,056.00	
27	E - 66	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI		7,056.00	0.00	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 30 de noviembre de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 000000002 LILIA SEGUNDO HERNÁNDEZ						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	5,760.00	5,760.00	0.00
21	C - 65	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI		0.00	5,760.00	
27	E - 89	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI		5,760.00	0.00	
SUBCUENTA 000000002 AURELIA DELGADO GÓMEZ						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	5,328.00	5,328.00	0.00
21	C - 68	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI		0.00	5,328.00	
27	E - 92	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI		5,328.00	0.00	
SUBCUENTA 000000002 RODRIGO CHÁVEZ MARTÍNEZ						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	3,180.00	3,180.00	0.00
21	C - 67	.PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL S		0.00	3,180.00	
27	E - 91	.PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL S		3,180.00	0.00	
SUBCUENTA 000000002 CLOTILDE IRMA ROJAS SERRANO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	1,722.00	1,722.00	0.00
21	C - 74	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI		0.00	1,722.00	
27	E - 98	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI		1,722.00	0.00	
SUBCUENTA 000000002 CONSUELO BUTRÓN OLIVARES						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	15,588.00	15,588.00	0.00
21	C - 62	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI		0.00	15,588.00	
27	E - 86	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI		15,588.00	0.00	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 30 de noviembre de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 000000002 MARÍA GUADALUPE CRISTINA CARDOSO GALICIA						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	1,728.00	1,728.00	0.00
21	C - 70	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI		0.00	1,728.00	
27	E - 94	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI		1,728.00	0.00	
SUBCUENTA 000000002 BENITO ALEJANDRO BAÑOS MARQUEZ						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	8,083.09	8,083.09	0.00
05	C - 13	REMBOLSO DE FONDO FIJO DIRECCION GENERAL		0.00	8,083.09	
12	E - 34	REMBOLSO DE FONDO FIJO DIRECCION GENERAL		8,083.09	0.00	
SUBCUENTA 000000002 FRANCISCO VALLEJO ARELLANO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	90,000.00	180,000.00	90,000.00
12	C - 10	PAGO DE PUBLICACION DESPLEGADO 1 PLANA B/N CORRES		0.00	90,000.00	
28	C - 137	PAGO DE PUBLICACION DESPLEGADO 1 PLANA B/N Y PUB		0.00	90,000.00	
12	E - 30	PAGO DE PUBLICACION DESPLEGADO 1 PLANA B/N CORRES		90,000.00	0.00	
SUBCUENTA 000000002 CLARA CAMACHO MENDEZ						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			3,239.42	3,239.42	0.00	0.00
04	E - 5	REEMBOLSO DE FONDO FIJO DIRECCION JURIDICA		3,239.42	0.00	
SUBCUENTA 000000002 MARIA DE LOURDES DIAZ BUSTOS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	38,032.80	38,032.80	0.00
06	C - 2	PAGO DE RECIBO N° 08 DEL MES DE OCTUBRE 2014 DE MA		0.00	20,394.40	
24	C - 79	(UNIDE) PAGO DEL RECIBO 9 DE HOLNORARIOS CORRESPON		0.00	0.00	
24	C - 80	PAGO DE RECIBO 9 DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL		0.00	17,638.40	
27	E - 104	PAGO DE RECIBO 9 DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL		17,638.40	0.00	
07	E - 17	PAGO DE RECIBO N° 08 DEL MES DE OCTUBRE 2014 DE MA		20,394.40	0.00	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 30 de noviembre de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 000000002 MARIA BERENICE ARREDONDO JUAREZ						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			2,116.00	4,989.00	7,552.00	4,679.00
06	C - 1	REMBOLSO DE FONDO FIJO DIRECCION DE PREVENCION OCT		0.00	2,873.00	
28	C - 100	REMBOLSO DE FONDO FIJO		0.00	4,679.00	
07	E - 23	REMBOLSO DE FONDO FIJO DIRECCION DE PREVENCION OCT		2,873.00	0.00	
04	E - 4	REMBOLSO DE FONDO FIJO DIRECCION DE PREVENCION SEP		2,116.00	0.00	
SUBCUENTA 000000002 MARTHA ALICIA GONZÁLEZ MORALES						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	11,250.00	33,750.00	22,500.00
26	C - 101	PAGO DE RECIBO DE HONORARIOS DE MARTHA ALICIA GONZ		0.00	11,250.00	
28	C - 102	PAGO DE RECIBO DE HONORARIOS DE MARTHA ALICIA GONZ		0.00	11,250.00	
13	C - 23	PAGO DE RECIBO DE HONORARIOS POR PRESTACION DE SER		0.00	11,250.00	
14	E - 37	PAGO DE RECIBO DE HONORARIOS POR PRESTACION DE SER		11,250.00	0.00	
SUBCUENTA 000000002 GUADALUPE VICTORIA OCAMPO OCAMPO						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	11,422.41	34,267.23	22,844.82
28	C - 107	PAGO DE RECIBO DE HONORARIOS DE GUADALUPE VICTORIA		0.00	11,422.41	
13	C - 21	PAGO DE RECIBO DE HONORARIOS POR PRESTACION DE SE		0.00	11,422.41	
28	C - 98	PAGO DE RECIBO DE HONORARIOS DE GUADALUPE VICTORIA		0.00	11,422.41	
14	E - 44	PAGO DE RECIBO DE HONORARIOS POR PRESTACION DE SE		11,422.41	0.00	
SUBCUENTA 000000002 LETICIA AYALA ALCANTARA						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	4,727.64	4,727.64
28	C - 99	REMBOLSO DE FONDO FIJO		0.00	4,727.64	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 30 de noviembre de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 000000002 ROSA MARIA VALADEZ SANCHEZ						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			2,822.00	5,101.50	5,489.50	3,210.00
07	C - 4	REPOSICION DE GASTOS DE CEDEIM		0.00	2,279.50	
28	C - 97	REPOSICION DE GASTOS DEL AREA DE CEDEIM		0.00	3,210.00	
12	E - 26	REPOSICION DE GASTOS DE CEDEIM		2,279.50	0.00	
04	E - 3	REPOSICION DE GASTOS DE CEDEYM		2,822.00	0.00	
SUBCUENTA 000000002 IVONNE CRISTINA ANGELES HIDALGO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	1,860.00	1,860.00	0.00
21	C - 73	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI		0.00	1,860.00	
27	E - 97	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI		1,860.00	0.00	
SUBCUENTA 000000002 MARTÍN MANUEL VENEGAS NAVARRETE						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	35,000.00	35,000.00	0.00
26	C - 82	PAGO DE SERVICIO DE EQUINOTERAPIA DEL 16 DE OCTUB		0.00	35,000.00	
27	E - 100	PAGO DE SERVICIO DE EQUINOTERAPIA DEL 16 DE OCTUB		35,000.00	0.00	
SUBCUENTA 000000002 ARACELI BLANCO REYES						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	11,422.41	11,422.41	0.00
13	C - 24	PAGO DE RECIBO DE HONORARIOS POR PRESTACION DE SER		0.00	11,422.41	
14	E - 40	PAGO DE RECIBO DE HONORARIOS POR PRESTACION DE SER		11,422.41	0.00	
SUBCUENTA 000000002 ADELA CASTILLO PEÑA						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	11,422.41	34,267.23	22,844.82
28	C - 106	PAGO DE RECIBO DE HONORARIOS DE ADELA CASTILLO PEÑ		0.00	11,422.41	
28	C - 111	PAGO DE RECIBO DE HONORARIOS DE ADELA CASTILLO PEÑ		0.00	11,422.41	
13	C - 18	PAGO DE RECIBO DE HONORARIOS POR PRESTACION DE SER		0.00	11,422.41	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 30 de noviembre de 2014

PGRIP110

14 E - 38 PAGO DE RECIBO DE HONORARIOS POR PRESTACION DE SER 11,422.41 0.00

SUBCUENTA 000000002 FANNY JOCELYN CHAPARRO DIAZ						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	11,422.41	34,267.23	22,844.82
28	C - 104	PAGO DE RECIBO DE HONORARIOS DE FANNY JOCELYN CHAP		0.00	11,422.41	
28	C - 109	PAGO DE RECIBO DE HONORARIOS DE FANNY JOCELYN CHAP		0.00	11,422.41	
13	C - 20	PAGO DE RECIBO DE HONORARIO POR PRESTACION DE SERV		0.00	11,422.41	
14	E - 43	PAGO DE RECIBO DE HONORARIO POR PRESTACION DE SERV		11,422.41	0.00	
SUBCUENTA 000000002 MIRIAM RIVAS LORENZO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	11,422.41	34,267.23	22,844.82
28	C - 103	PAGO DE RECIBO DE HONORARIOS DE MIRIAM RIVAS LOREN		0.00	11,422.41	
28	C - 108	PAGO DE RECIBO DE HONORARIOS DE MIRIAM RIVAS LOREN		0.00	11,422.41	
13	C - 19	PAGO DE RECIBO DE HONORARIOS POR PRESTACION DE SE		0.00	11,422.41	
14	E - 39	PAGO DE RECIBO DE HONORARIOS POR PRESTACION DE SE		11,422.41	0.00	
SUBCUENTA 000000002 GABRIEL RAMIREZ SANCHEZ						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	5,688.00	5,688.00	0.00
21	C - 61	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI		0.00	5,688.00	
27	E - 85	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI		5,688.00	0.00	
SUBCUENTA 000000002 BALBINA DIAZ SORIANO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			9,330.98	9,330.98	0.00	0.00
04	E - 6	PAGO DE FINIQUITO DE BALBINA DIAZ SORIANO		9,330.98	0.00	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 30 de noviembre de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 000000002 FELIPA GARCIA MORALES						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	70,607.57	70,607.57
28	C - 95	PAGO DE FINIQUITO DE LA C. FELIPA GARCIA MORALES.		0.00	70,607.57	
SUBCUENTA 000000002 MARIBEL GONZALEZ CANUTO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			10,946.81	10,946.81	0.00	0.00
04	E - 8	PAGO DE FINIQUITO DE MARIBEL GONZALEZ CANUTO.		10,946.81	0.00	
SUBCUENTA 000000002 LOURDES GARCIA HERNANDEZ						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			10,442.57	10,442.57	0.00	0.00
04	E - 7	PAGO DE FINIQUITO DE LOURDES GARCIA HERNANDEZ		10,442.57	0.00	
SUBCUENTA 000000002 JUAN JOSE HERNANDEZ BRETON						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	336.01	336.01	0.00
07	C - 3	REPOSICION DE GASTOS DEL AREA DE CONTROL VEHICULAR		0.00	336.01	
07	E - 22	REPOSICION DE GASTOS DEL AREA DE CONTROL VEHICULAR		336.01	0.00	
SUBCUENTA 000000002 ROSETE VALENCIA LIDIA IRENE						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	10,707.85	10,707.85	0.00
21	C - 31	PAGO DE FINIQUITO DE LA C. ROSETE VALANCIA LIDIA		0.00	10,707.85	
27	E - 64	PAGO DE FINIQUITO DE LA C. ROSETE VALANCIA LIDIA		10,707.85	0.00	
SUBCUENTA 000000002 LAGUNAS BRITO MARIA DIANA						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	12,901.58	12,901.58	0.00
21	C - 32	PAGO DE FINIQUITO DE LA C. LAGUNAS BRITO MARIA DIA		0.00	12,901.58	
27	E - 65	PAGO DE FINIQUITO DE LA C. LAGUNAS BRITO MARIA DIA		12,901.58	0.00	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 30 de noviembre de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 000000002 MARIA GUADALUPE VARGAS HERNANDEZ						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	6,295.92	6,295.92	0.00
27	C - 84	PAGO DE FINIQUITO DE LA C. MARIA GUADALUPE VARGAS		0.00	0.00	
27	C - 85	PAGO DE FINIQUITO DE LA C. MARIA GUADALUPE VARGAS		0.00	6,295.92	
28	E - 102	PAGO DE FINIQUITO DE LA C. MARIA GUADALUPE VARGAS		6,295.92	0.00	
SUBCUENTA 000000002 JORGE LOPEZ FRIAS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	15,969.17	15,969.17	0.00
27	C - 83	PAGO DE FINIQUITO DEL C. JORGE LOPEZ FRIAS		0.00	15,969.17	
28	E - 103	PAGO DE FINIQUITO DEL C. JORGE LOPEZ FRIAS		15,969.17	0.00	
SUBCUENTA 000000006 ACREEDORES DIVERSOS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	800.00	800.00	0.00
15	D - 151	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE ALA 1a. QUINCENA DE NOVIEMBRE 2014		0.00	400.00	
30	D - 152	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE ALA 2a. QUINCENA DE NOVIEMBRE 2014		0.00	400.00	
28	D - 155	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE N		400.00	0.00	
29	D - 156	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE NOVIEMBRE 2014		400.00	0.00	
SUBCUENTA 000000008 ACREEDORES DIVERSOS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	59,922.97	59,922.97	0.00
15	D - 151	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE ALA 1a. QUINCENA DE NOVIEMBRE 2014		0.00	29,657.84	
30	D - 152	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE ALA 2a. QUINCENA DE NOVIEMBRE 2014		0.00	30,265.13	
28	D - 155	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE N		29,657.84	0.00	
29	D - 156	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE NOVIEMBRE 2014		30,265.13	0.00	
			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
CUENTA 2161 FONDOS EN GARANTIA A CORTO PLAZO			1,853,170.81	0.00	0.00	1,853,170.81
			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 30 de noviembre de 2014

PGRIP110

CUENTA 3111		APORTACIONES	21,197,981.54	0.00	0.00	21,197,981.54
			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
CUENTA 3221		RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	- 5,548,134.73	1,323,241.00	0.00	(6,871,375.73)
SUBCUENTA 000000005 RESULTADO DEL EJERCICIO 2013						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			2,226,437.54	1,323,241.00	0.00	903,196.54
20	D - 132	PAGO DE DECLARACION COMPLEMENTARIA CORECCION FISCAL AGOSTO 2013		242,619.00	0.00	
20	D - 133	PAGO DE DECLARACION COMPLEMENTARIA CORRECCION FISCAL DICIEMBRE 20		131,247.00	0.00	
20	D - 134	PAGO DE DECLARACION COMPLEMENTARIA CORRECCION FISCAL JULIO 2013		257,177.00	0.00	
20	D - 135	PAGO DECLARACION COMPLEMENTARIA CORRECCION FISCAL OCTUBRE 2013		217,909.00	0.00	
20	D - 136	PAGO DE DECLARACION COMPLEMENTARIA CORRECCION FISCAL SEPTIEMBRE 20		241,471.00	0.00	
20	D - 137	PAGO DE DECLARACION COMPLEMENTARIA CORRECCION FISCAL NOVIEMBRE 20		232,818.00	0.00	
			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
CUENTA 4100		INGRESOS DE GESTION	800.00	0.00	0.00	800.00
			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
CUENTA 4173		INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS	27,241,641.67	0.00	1,877,816.17	29,119,457.84
SUBCUENTA 000000007 Estancias infantiles						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			3,254,751.48	0.00	477,526.06	3,732,277.54
03	I - 61	PAGO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. DEPOSITO		0.00	53,264.00	
04	I - 62	DEPOSITO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. PAGO		0.00	57,696.00	
05	I - 63	DEPOSITO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. PAGO		0.00	68,171.00	
06	I - 64	DEPOSITO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. PAGO		0.00	34,454.00	
07	I - 65	PAGO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. DEPOSITO		0.00	33,701.00	
10	I - 66	DEPOSITO DE COLEGIATURAS DE ESTANCIAS INFANTILES. PAGO DE COLEGIATURAS		0.00	46,445.00	
11	I - 67	DEPOSITO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. PAGO		0.00	24,178.50	
12	I - 68	DEPOSITO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. PAGO		0.00	16,400.00	
13	I - 69	DEPOSITO DE COLEGIATURAS DE ESTANCIAS INFANTILES. PAGO DE COLEGIATURAS		0.00	15,573.06	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 30 de noviembre de 2014

PGRIP110

14	I - 70	DEPOSITO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. PA	0.00	16,267.00	
18	I - 71	DEPOSITO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. PA	0.00	41,505.00	
19	I - 72	DEPOSITO DE COLEGIATURAS DE ESTANCIAS INFANTILES. PAGO DE COLEGIATU	0.00	18,248.50	
20	I - 73	DEPOSITO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. CC	0.00	3,931.00	
21	I - 74	DEPOSITO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. CC	0.00	4,285.00	
24	I - 75	DEPOSITO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCION DE ESTANCIAS INFANTILES, PAGC	0.00	10,676.00	
25	I - 76	DEPOSITO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. PA	0.00	12,020.00	
26	I - 77	DEPOSITO DE COLEGIATURAS DE ESTANCIAS INFANTILES. PAGO DE SERVICIOS	0.00	642.00	
26	I - 77	DEPOSITO DE COLEGIATURAS DE ESTANCIAS INFANTILES. PAGO DE SERVICIOS	0.00	4,648.50	
27	I - 78	DEPOSITO DE COLEGIATURAS DE ESTANCIAS INFANTILES. PAGO DE COLEGIATU	0.00	5,312.00	
28	I - 79	DEPOSITO DE COLEGIATURAS DE ESTANCIAS INFANTILES. PAGO DE COLEGIATU	0.00	8,864.50	
29	I - 80	PAGO DE COLEGIATURA ESTANCIA INFANTIL. DEPOSITO DE INGRESOS DIVERSO	0.00	1,244.00	
SUBCUENTA 000000007 Servicios médicos					
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER
			4,369,925.50	0.00	359,533.50
					SALDO FINAL
					4,729,459.00
04	I - 1	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 7041 AL 7064 DEL DIA 04/11/2014		0.00	20,010.00
19	I - 10	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 7179 AL 7202 DEL DIA 19/11/2014		0.00	10,994.50
20	I - 11	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 7203 AL 7229 DEL DIA 20/11/2014		0.00	9,533.50
21	I - 12	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 7230 AL 7243 DEL DIA 21/11/2014		0.00	11,591.50
24	I - 13	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 7244 AL 7251 DEL DIA 24/11/2014		0.00	12,006.00
25	I - 14	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 7252 AL 7264 DEL DIA 25/11/2014		0.00	2,235.00
26	I - 15	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 7265 AL 7281 DEL DIA 26/11/2014		0.00	17,360.50
27	I - 16	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 7282 AL 7291 DEL DIA 27/11/2014		0.00	16,712.50
28	I - 17	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 7292 AL 7308 DEL DIA 28/11/2014		0.00	14,268.00
05	I - 2	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 7065 AL 7073 DEL DIA 05/11/2014		0.00	9,105.00
06	I - 3	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 7074 AL 7091 DEL DIA 06/11/2014		0.00	14,551.00
07	I - 4	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 7092 AL 7106 DEL DIA 07/11/2014		0.00	17,863.50
03	I - 42	DEPOSITO DE SERVICIOS MEDICOS, SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD RI		0.00	6,237.50
04	I - 43	DEPOSITO DE SERVICIOS MEDICOS, SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD RI		0.00	5,332.00
05	I - 44	DEPOSITO DE SERVICIOS MEDICOS SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD. RI		0.00	9,421.00
06	I - 45	DEPOSITO DE SERVICIOS MEDICOS, SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD. R		0.00	3,937.50
07	I - 46	DEPOSITO DE SERVICIOS MEDICOS, SERVICIOS DE LABORATORIO, SERVICIOS D		0.00	6,823.50

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 30 de noviembre de 2014

PGRIP110

10	I - 47	DEPOSITO DE SERVICIOS MEDICOS, SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD. R	0.00	6,644.00
11	I - 48	DEPOSITO DE SERVICIOS MEDICOS, SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD. R	0.00	6,568.50
12	I - 49	DEPOSITO DE SERVICIOS MEDICOS, SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD R	0.00	5,520.00
11	I - 5	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 11/11/2014	0.00	24,297.00
13	I - 50	DEPOSITO DE SERVICIOS MEDICOS, SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD, R	0.00	3,765.50
14	I - 51	DEPOSITO DE SERVICIOS MEDICOS, SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD R	0.00	5,866.00
18	I - 52	DEPOSITO DE SERVICIOS MEDICOS, COLEGIATURAS CTDC, SERVICIOS DE TERA	0.00	2,012.00
19	I - 53	DEPOSITO DE SERVICIOS MEDICOS, SERVICIOS DE LABORATORIO, SERVICIOS DE	0.00	11,694.50
20	I - 54	DEPOSITO DE SERVICIOS MEDICOS, SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD R	0.00	8,283.50
21	I - 55	DEPOSITO DE SERVICIOS MEDICOS, SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD. R	0.00	7,835.00
24	I - 56	DEPOSITO DE SERVICIOS MEDICOS, SERVICIOS DE PSICOLOGIA, SERVICIOS DE	0.00	1,015.00
25	I - 57	DEPOSITO DE SERVICIOS MEDICOS, SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD. R	0.00	9,087.00
26	I - 58	DEPOSITO DE SERVICIOS MEDICOS, SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD R	0.00	6,848.50
27	I - 59	DEPOSITO DE SERVICIOS MEDICOS, SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD R	0.00	6,201.00
12	I - 6	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 7127 AL 7143 DEL DIA 12/11/2014	0.00	13,642.50
28	I - 60	DEPOSITO DE SERVICIOS MEDICOS, SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD R	0.00	12,918.00
13	I - 7	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 7144 AL 7156 DEL DIA 13/11/2014	0.00	17,833.50
14	I - 8	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 7157 AL 7162 DEL DIA 14/11/2014	0.00	8,579.50
29	I - 81	DEPOSITO DE AREA MEDICA. DEPOSITADO EL DIA 29/11/2014	0.00	25.00
18	I - 9	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 7163 AL 7178 DEL DIA 18/11/2014	0.00	12,915.00

SUBCUENTA 000000007 Colegiaturas

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			3,259,109.00	0.00	355,180.00	3,614,289.00
19	I - 10	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 7179 AL 7202 DEL DIA 19/11/2014		0.00	58,870.00	
20	I - 11	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 7203 AL 7229 DEL DIA 20/11/2014		0.00	219,430.00	
21	I - 12	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 7230 AL 7243 DEL DIA 21/11/2014		0.00	19,080.00	
18	I - 52	DEPOSITO DE SERVICIOS MEDICOS, COLEGIATURAS CTDC, SERVICIOS DE TERA		0.00	2,375.00	
03	I - 61	PAGO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. DEPOSI		0.00	1,980.00	
04	I - 62	DEPOSITO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. PA		0.00	460.00	
05	I - 63	DEPOSITO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. PA		0.00	7,990.00	
06	I - 64	DEPOSITO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES, PA		0.00	1,320.00	
07	I - 65	PAGO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. DEPOSI		0.00	4,760.00	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 30 de noviembre de 2014

PGRIP110

10	I - 66	DEPOSITO DE COLEGIATURAS DE ESTANCIAS INFANTILES. PAGO DE COLEGIATU	0.00	820.00	
11	I - 67	DEPOSITO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. PA	0.00	7,800.00	
12	I - 68	DEPOSITO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. PA	0.00	5,170.00	
13	I - 69	DEPOSITO DE COLEGIATURAS DE ESTANCIAS INFANTILES. PAGO DE COLEGIATU	0.00	2,320.00	
14	I - 70	DEPOSITO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. PA	0.00	755.00	
18	I - 71	DEPOSITO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. PA	0.00	1,800.00	
19	I - 72	DEPOSITO DE COLEGIATURAS DE ESTANCIAS INFANTILES. PAGO DE COLEGIATU	0.00	2,440.00	
20	I - 73	DEPOSITO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. CC	0.00	15,310.00	
21	I - 74	DEPOSITO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. CC	0.00	340.00	
27	I - 78	DEPOSITO DE COLEGIATURAS DE ESTANCIAS INFANTILES. PAGO DE COLEGIATU	0.00	360.00	
28	I - 79	DEPOSITO DE COLEGIATURAS DE ESTANCIAS INFANTILES. PAGO DE COLEGIATU	0.00	1,800.00	
SUBCUENTA 000000007 Panadería					
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER
			118,521.50	0.00	14,396.50
					SALDO FINAL
					132,918.00
04	I - 1	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 7041 AL 7064 DEL DIA 04/11/2014		0.00	3,306.50
19	I - 10	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 7179 AL 7202 DEL DIA 19/11/2014		0.00	895.00
20	I - 11	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 7203 AL 7229 DEL DIA 20/11/2014		0.00	794.00
21	I - 12	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 7230 AL 7243 DEL DIA 21/11/2014		0.00	306.00
24	I - 13	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 7244 AL 7251 DEL DIA 24/11/2014		0.00	238.00
25	I - 14	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 7252 AL 7264 DEL DIA 25/11/2014		0.00	1,064.00
26	I - 15	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 7265 AL 7281 DEL DIA 26/11/2014		0.00	465.00
27	I - 16	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 7282 AL 7291 DEL DIA 27/11/2014		0.00	848.00
28	I - 17	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 7292 AL 7308 DEL DIA 28/11/2014		0.00	388.00
05	I - 2	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 7065 AL 7073 DEL DIA 05/11/2014		0.00	448.50
06	I - 3	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 7074 AL 7091 DEL DIA 06/11/2014		0.00	1,292.50
07	I - 4	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 7092 AL 7106 DEL DIA 07/11/2014		0.00	291.50
11	I - 5	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 11/11/2014		0.00	1,498.00
12	I - 6	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 7127 AL 7143 DEL DIA 12/11/2014		0.00	633.00
13	I - 7	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 7144 AL 7156 DEL DIA 13/11/2014		0.00	1,204.50
18	I - 9	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 7163 AL 7178 DEL DIA 18/11/2014		0.00	724.00

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 30 de noviembre de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 000000007 Servicios de laboratorio						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			1,347,999.50	0.00	105,860.50	1,453,860.00
04	I - 1	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 7041 AL 7064 DEL DIA 04/11/2014		0.00	7,387.50	
19	I - 10	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 7179 AL 7202 DEL DIA 19/11/2014		0.00	5,610.00	
20	I - 11	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 7203 AL 7229 DEL DIA 20/11/2014		0.00	2,487.50	
21	I - 12	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 7230 AL 7243 DEL DIA 21/11/2014		0.00	5,137.50	
24	I - 13	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 7244 AL 7251 DEL DIA 24/11/2014		0.00	3,010.00	
25	I - 14	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 7252 AL 7264 DEL DIA 25/11/2014		0.00	150.00	
26	I - 15	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 7265 AL 7281 DEL DIA 26/11/2014		0.00	6,857.50	
27	I - 16	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 7282 AL 7291 DEL DIA 27/11/2014		0.00	4,215.00	
28	I - 17	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 7292 AL 7308 DEL DIA 28/11/2014		0.00	2,470.00	
05	I - 2	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 7065 AL 7073 DEL DIA 05/11/2014		0.00	2,912.50	
06	I - 3	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 7074 AL 7091 DEL DIA 06/11/2014		0.00	2,847.50	
07	I - 4	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 7092 AL 7106 DEL DIA 07/11/2014		0.00	5,335.00	
07	I - 46	DEPOSITO DE SERVICIOS MEDICOS, SERVICIOS DE LABORATORIO, SERVICIOS D		0.00	1,040.00	
11	I - 5	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 11/11/2014		0.00	6,357.50	
19	I - 53	DEPOSITO DE SERVICIOS MEDICOS, SERVICIOS DE LABORATORIO, SERVICIOS DE		0.00	80.00	
12	I - 6	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 7127 AL 7143 DEL DIA 12/11/2014		0.00	300.00	
03	I - 61	PAGO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. DEPOSI		0.00	1,687.50	
04	I - 62	DEPOSITO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. PA		0.00	4,586.50	
05	I - 63	DEPOSITO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. PA		0.00	2,634.50	
06	I - 64	DEPOSITO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES, PA		0.00	1,824.00	
07	I - 65	PAGO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. DEPOSI		0.00	1,125.00	
10	I - 66	DEPOSITO DE COLEGIATURAS DE ESTANCIAS INFANTILES. PAGO DE COLEGIATU		0.00	1,186.00	
11	I - 67	DEPOSITO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. PA		0.00	3,978.00	
12	I - 68	DEPOSITO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. PA		0.00	1,101.00	
13	I - 69	DEPOSITO DE COLEGIATURAS DE ESTANCIAS INFANTILES. PAGO DE COLEGIATU		0.00	1,994.50	
13	I - 7	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 7144 AL 7156 DEL DIA 13/11/2014		0.00	5,735.00	
14	I - 70	DEPOSITO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. PA		0.00	625.00	
18	I - 71	DEPOSITO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. PA		0.00	40.00	
19	I - 72	DEPOSITO DE COLEGIATURAS DE ESTANCIAS INFANTILES. PAGO DE COLEGIATU		0.00	5,504.00	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 30 de noviembre de 2014

PGRIP110

20	I - 73	DEPOSITO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. CC	0.00	2,466.00	
21	I - 74	DEPOSITO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. CC	0.00	599.00	
24	I - 75	DEPOSITO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCION DE ESTANCIAS INFANTILES, PAGC	0.00	80.00	
25	I - 76	DEPOSITO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. PA	0.00	3,547.00	
26	I - 77	DEPOSITO DE COLEGIATURAS DE ESTANCIAS INFANTILES. PAGO DE SERVICIOS	0.00	707.00	
27	I - 78	DEPOSITO DE COLEGIATURAS DE ESTANCIAS INFANTILES. PAGO DE COLEGIATU	0.00	3,342.50	
28	I - 79	DEPOSITO DE COLEGIATURAS DE ESTANCIAS INFANTILES. PAGO DE COLEGIATU	0.00	1,533.00	
14	I - 8	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 7157 AL 7162 DEL DIA 14/11/2014	0.00	2,675.00	
18	I - 9	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 7163 AL 7178 DEL DIA 18/11/2014	0.00	2,692.50	
SUBCUENTA 000000007 Incripciones					
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER
			835,206.00	0.00	22,380.00
					SALDO FINAL
					857,586.00
19	I - 10	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 7179 AL 7202 DEL DIA 19/11/2014		0.00	690.00
20	I - 11	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 7203 AL 7229 DEL DIA 20/11/2014		0.00	3,990.00
21	I - 12	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 7230 AL 7243 DEL DIA 21/11/2014		0.00	360.00
03	I - 61	PAGO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. DEPOSI		0.00	1,920.00
04	I - 62	DEPOSITO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. PA		0.00	2,940.00
05	I - 63	DEPOSITO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. PA		0.00	960.00
06	I - 64	DEPOSITO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES, PA		0.00	480.00
07	I - 65	PAGO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. DEPOSI		0.00	2,400.00
11	I - 67	DEPOSITO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. PA		0.00	1,440.00
12	I - 68	DEPOSITO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. PA		0.00	480.00
14	I - 70	DEPOSITO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. PA		0.00	1,440.00
18	I - 71	DEPOSITO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. PA		0.00	1,920.00
20	I - 73	DEPOSITO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. CC		0.00	960.00
21	I - 74	DEPOSITO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. CC		0.00	960.00
24	I - 75	DEPOSITO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCION DE ESTANCIAS INFANTILES, PAGC		0.00	960.00
25	I - 76	DEPOSITO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. PA		0.00	480.00

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 30 de noviembre de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 000000007 Desayunos escolares						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			778,850.50	0.00	25,423.00	804,273.50
26	I - 15	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 7265 AL 7281 DEL DIA 26/11/2014		0.00	10,060.00	
28	I - 17	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 7292 AL 7308 DEL DIA 28/11/2014		0.00	3,000.00	
07	I - 18	PAGO DESAYUNOS ESCOLARES REALIZADOS EL DIA 07/11/2014		0.00	1,481.00	
10	I - 19	DEPOSITO DESAYUNOS ESCOLARES REALIZADOS EL DIA 10/11/2014		0.00	1,730.00	
11	I - 20	DEPOSITO DESAYUNOS ESCOLARES REALIZADOS EL DIA 11/11/2014		0.00	5,200.00	
25	I - 21	DEPOSITO DESAYUNOS ESCOLARES REALIZADOS EL DIA 25/11/2014		0.00	52.00	
26	I - 22	DEPOSITO DESAYUNOS ESCOLARRES REALIZADOS EL DIA 26/11/2014		0.00	3,900.00	
SUBCUENTA 000000007 Servicios jurídicos						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			800,001.00	0.00	60,800.00	860,801.00
04	I - 1	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 7041 AL 7064 DEL DIA 04/11/2014		0.00	3,300.00	
19	I - 10	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 7179 AL 7202 DEL DIA 19/11/2014		0.00	1,100.00	
20	I - 11	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 7203 AL 7229 DEL DIA 20/11/2014		0.00	1,500.00	
25	I - 14	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 7252 AL 7264 DEL DIA 25/11/2014		0.00	4,200.00	
26	I - 15	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 7265 AL 7281 DEL DIA 26/11/2014		0.00	2,600.00	
27	I - 16	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 7282 AL 7291 DEL DIA 27/11/2014		0.00	1,500.00	
28	I - 17	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 7292 AL 7308 DEL DIA 28/11/2014		0.00	2,100.00	
05	I - 2	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 7065 AL 7073 DEL DIA 05/11/2014		0.00	1,500.00	
06	I - 3	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 7074 AL 7091 DEL DIA 06/11/2014		0.00	4,800.00	
07	I - 4	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 7092 AL 7106 DEL DIA 07/11/2014		0.00	1,800.00	
11	I - 5	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 11/11/2014		0.00	1,700.00	
12	I - 6	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 7127 AL 7143 DEL DIA 12/11/2014		0.00	4,100.00	
03	I - 61	PAGO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. DEPOSI		0.00	1,500.00	
04	I - 62	DEPOSITO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. PA		0.00	3,200.00	
07	I - 65	PAGO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. DEPOSI		0.00	500.00	
10	I - 66	DEPOSITO DE COLEGIATURAS DE ESTANCIAS INFANTILES. PAGO DE COLEGIATU		0.00	2,500.00	
11	I - 67	DEPOSITO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. PA		0.00	1,850.00	
13	I - 7	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 7144 AL 7156 DEL DIA 13/11/2014		0.00	2,700.00	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 30 de noviembre de 2014

PGRIP110

19	I - 72	DEPOSITO DE COLEGIATURAS DE ESTANCIAS INFANTILES. PAGO DE COLEGIATU	0.00	5,000.00	
20	I - 73	DEPOSITO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. CC	0.00	700.00	
24	I - 75	DEPOSITO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCION DE ESTANCIAS INFANTILES, PAGC	0.00	700.00	
25	I - 76	DEPOSITO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. PA	0.00	3,500.00	
26	I - 77	DEPOSITO DE COLEGIATURAS DE ESTANCIAS INFANTILES. PAGO DE SERVICIOS	0.00	600.00	
27	I - 78	DEPOSITO DE COLEGIATURAS DE ESTANCIAS INFANTILES. PAGO DE COLEGIATU	0.00	200.00	
18	I - 9	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 7163 AL 7178 DEL DIA 18/11/2014	0.00	7,650.00	
SUBCUENTA 000000007 Servicios psicológicos					
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER
			1,343,661.00	0.00	117,231.00
					SALDO FINAL
					1,460,892.00
04	I - 1	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 7041 AL 7064 DEL DIA 04/11/2014		0.00	2,810.00
19	I - 10	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 7179 AL 7202 DEL DIA 19/11/2014		0.00	1,865.00
20	I - 11	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 7203 AL 7229 DEL DIA 20/11/2014		0.00	1,155.00
21	I - 12	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 7230 AL 7243 DEL DIA 21/11/2014		0.00	1,400.00
24	I - 13	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 7244 AL 7251 DEL DIA 24/11/2014		0.00	2,275.00
25	I - 14	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 7252 AL 7264 DEL DIA 25/11/2014		0.00	500.00
26	I - 15	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 7265 AL 7281 DEL DIA 26/11/2014		0.00	4,665.00
27	I - 16	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 7282 AL 7291 DEL DIA 27/11/2014		0.00	1,255.00
28	I - 17	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 7292 AL 7308 DEL DIA 28/11/2014		0.00	4,800.00
05	I - 2	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 7065 AL 7073 DEL DIA 05/11/2014		0.00	1,330.00
03	I - 23	PAGO DE SERVICIOS DE PSICOLOGIA. REALIZADOS EL DIA 03/11/2014		0.00	7,985.00
04	I - 24	DEPOSITO DE SERVICIOS DE PSICOLOGIA. REALIZADOS EL DIA 04/11/2014		0.00	1,860.00
05	I - 25	DEPOSITO DE SERVICIOS DE PSICOLOGIA REALIZADOS EL DIA 05/11/2014		0.00	1,700.00
06	I - 26	PAGO DE SERVICIOS DE PSICOLOGIA REALIZADOS EL DIA 06/11/2014		0.00	2,250.00
07	I - 27	DEPOSITO DE SERVICIOS DE PSICOLOGIA. REALIZADOS EL DIA 07/11/2014		0.00	2,395.00
10	I - 28	PAGO DE SERVICIOS DE PSICOLOGIA, REALIZADOS EL DIA 10/11/2014		0.00	7,535.00
11	I - 29	DEPOSITO DE SERVICIOS DE PSICOLOGIA REALIZADOS EL DIA 11/11/2014		0.00	1,390.00
06	I - 3	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 7074 AL 7091 DEL DIA 06/11/2014		0.00	1,900.00
12	I - 30	DEPOSITO DE SERVICIOS DE PSICOLOGIA, REALIZADOS EL DIA 12/11/2014		0.00	1,055.00
13	I - 31	DEPOSITO DE SERVICIOS DE PSICOLOGIA REALIZADOS EL DIA 13/11/2014		0.00	2,045.00
14	I - 32	DEPOSITO DE SERVICIOS DE PSICOLOGIA REALIZADOS EL DIA 14/11/2014		0.00	6,850.00
18	I - 33	DEPOSITO DE SERVICIOS DE PSICOLOGIA REALIZADOS EL DIA 18/11/2014		0.00	5,000.00

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 30 de noviembre de 2014

PGRIP110

19	I - 34	DEPOSITO DE SERVICIOS DE PSICOLOGIA REALIZADOS EL DIA 19/11/2014	0.00	4,935.00
20	I - 35	DEPOSITO DE SERVICIOS DE PSICOLOGIA REALIZADOS EL DIA 20/11/2014	0.00	1,815.00
21	I - 36	DEPOSITO DE SERVICIOS DE PSICOLOGIA REALIZADOS EL DIA 21/11/2014	0.00	1,400.00
24	I - 37	DEPOSITO DE SERVICIOS DE PSICOLOGIA REALIZADOS EL DIA 24/11/2014	0.00	13,210.00
25	I - 38	DEPOSITO DE SERVICIOS DE PSICOLOGIA REALIZADOS EL DIA 25/11/2014	0.00	2,131.00
26	I - 39	DEPOSITO DE SERVICIOS DE PSICOLOGIA REALIZADOS EL DIA 26/11/2014	0.00	7,200.00
07	I - 4	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 7092 AL 7106 DEL DIA 07/11/2014	0.00	1,200.00
27	I - 40	DEPOSITO DE SERVICIOS DE PSICOLOGIA REALIZADOS EL DIA 27/11/2014	0.00	1,610.00
28	I - 41	DEPOSITO DE SERVICIOS DE PSICOLOGIA REALIZADOS EL DIA 28/11/2014	0.00	8,605.00
11	I - 5	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 11/11/2014	0.00	3,405.00
24	I - 56	DEPOSITO DE SERVICIOS MEDICOS, SERVICIOS DE PSICOLOGIA, SERVICIOS DE	0.00	150.00
12	I - 6	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 7127 AL 7143 DEL DIA 12/11/2014	0.00	800.00
13	I - 69	DEPOSITO DE COLEGIATURAS DE ESTANCIAS INFANTILES. PAGO DE COLEGIATU	0.00	450.00
13	I - 7	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 7144 AL 7156 DEL DIA 13/11/2014	0.00	2,665.00
27	I - 78	DEPOSITO DE COLEGIATURAS DE ESTANCIAS INFANTILES. PAGO DE COLEGIATU	0.00	400.00
14	I - 8	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 7157 AL 7162 DEL DIA 14/11/2014	0.00	1,300.00
29	I - 82	DEPOSITO DE SERVICIOS DE PSICOLOGIA. REALIZADOS EL DIA 29/11/2014	0.00	960.00
18	I - 9	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 7163 AL 7178 DEL DIA 18/11/2014	0.00	975.00

SUBCUENTA 000000007 Servicios de terapia y discapacidad

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			690,056.50	0.00	76,617.00	766,673.50
04	I - 1	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 7041 AL 7064 DEL DIA 04/11/2014		0.00	120.00	
19	I - 10	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 7179 AL 7202 DEL DIA 19/11/2014		0.00	300.00	
20	I - 11	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 7203 AL 7229 DEL DIA 20/11/2014		0.00	3,127.50	
24	I - 13	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 7244 AL 7251 DEL DIA 24/11/2014		0.00	50.00	
25	I - 14	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 7252 AL 7264 DEL DIA 25/11/2014		0.00	400.00	
26	I - 15	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 7265 AL 7281 DEL DIA 26/11/2014		0.00	1,730.00	
27	I - 16	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 7282 AL 7291 DEL DIA 27/11/2014		0.00	27.50	
06	I - 3	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 7074 AL 7091 DEL DIA 06/11/2014		0.00	150.00	
03	I - 42	DEPOSITO DE SERVICIOS MEDICOS, SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD RE		0.00	1,902.50	
04	I - 43	DEPOSITO DE SERVICIOS MEDICOS, SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD RE		0.00	5,910.50	
05	I - 44	DEPOSITO DE SERVICIOS MEDICOS SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD. RE		0.00	2,968.00	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 30 de noviembre de 2014

PGRIP110

06	I - 45	DEPOSITO DE SERVICIOS MEDICOS, SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD. R	0.00	3,832.50
07	I - 46	DEPOSITO DE SERVICIOS MEDICOS, SERVICIOS DE LABORATORIO, SERVICIOS D	0.00	4,417.00
10	I - 47	DEPOSITO DE SERVICIOS MEDICOS, SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD. R	0.00	2,111.00
11	I - 48	DEPOSITO DE SERVICIOS MEDICOS, SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD. R	0.00	6,072.00
12	I - 49	DEPOSITO DE SERVICIOS MEDICOS, SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD R	0.00	3,124.00
11	I - 5	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 11/11/2014	0.00	200.00
13	I - 50	DEPOSITO DE SERVICIOS MEDICOS, SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD,R	0.00	3,008.00
14	I - 51	DEPOSITO DE SERVICIOS MEDICOS, SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD R	0.00	3,479.00
18	I - 52	DEPOSITO DE SERVICIOS MEDICOS, COLEGIATURAS CTDC, SERVICIOS DE TERA	0.00	2,119.00
19	I - 53	DEPOSITO DE SERVICIOS MEDICOS, SERVICIOS DE LABORATORIO,SERVICIOS DE	0.00	4,401.00
20	I - 54	DEPOSITO DE SERVICIOS MEDICOS, SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD R	0.00	2,858.50
21	I - 55	DEPOSITO DE SERVICIOS MEDICOS, SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD. R	0.00	2,195.00
24	I - 56	DEPOSITO DE SERVICIOS MEDICOS, SERVICIOS DE PSICOLOGIA, SERVICIOS DE	0.00	2,736.00
25	I - 57	DEPOSITO DE SERVICIOS MEDICOS, SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD. R	0.00	3,020.00
26	I - 58	DEPOSITO DE SERVICIOS MEDICOS, SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD R	0.00	3,220.50
27	I - 59	DEPOSITO DE SERVICIOS MEDICOS, SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD R	0.00	4,051.50
12	I - 6	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 7127 AL 7143 DEL DIA 12/11/2014	0.00	100.00
28	I - 60	DEPOSITO DE SERVICIOS MEDICOS, SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD R	0.00	3,136.00
13	I - 7	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 7144 AL 7156 DEL DIA 13/11/2014	0.00	50.00
18	I - 9	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 7163 AL 7178 DEL DIA 18/11/2014	0.00	5,800.00

SUBCUENTA 000000007 Ingresos diversos

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			10,437,199.69	0.00	262,868.61	10,700,068.30
20	D - 138	REINTEGRO DEL CHEQUE 4721 DEL 17 DE JUNIO 2014 (DIRECCION GENERAL FOI		0.00	1,182.99	
20	D - 143	PAGO DE IMPUESTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2014		0.00	93,217.66	
28	D - 148	DEPOSITO POR BECAS DE TRABAJO SOCIAL Y ALBERGUES		0.00	800.00	
04	I - 1	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 7041 AL 7064 DEL DIA 04/11/2014		0.00	49,780.00	
19	I - 10	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 7179 AL 7202 DEL DIA 19/11/2014		0.00	810.00	
21	I - 12	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 7230 AL 7243 DEL DIA 21/11/2014		0.00	325.00	
24	I - 13	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 7244 AL 7251 DEL DIA 24/11/2014		0.00	5,370.00	
25	I - 14	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 7252 AL 7264 DEL DIA 25/11/2014		0.00	50.00	
26	I - 15	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 7265 AL 7281 DEL DIA 26/11/2014		0.00	210.00	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 30 de noviembre de 2014

PGRIP110

28	I - 17	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 7292 AL 7308 DEL DIA 28/11/2014	0.00	22,090.96
05	I - 2	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 7065 AL 7073 DEL DIA 05/11/2014	0.00	1,920.00
06	I - 3	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 7074 AL 7091 DEL DIA 06/11/2014	0.00	1,605.00
07	I - 4	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 7092 AL 7106 DEL DIA 07/11/2014	0.00	34,710.00
11	I - 5	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 11/11/2014	0.00	1,560.00
04	I - 62	DEPOSITO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. PA	0.00	4,325.50
05	I - 63	DEPOSITO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. PA	0.00	350.00
07	I - 65	PAGO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. DEPOSI	0.00	8,231.00
10	I - 66	DEPOSITO DE COLEGIATURAS DE ESTANCIAS INFANTILES. PAGO DE COLEGIATU	0.00	3,090.00
12	I - 68	DEPOSITO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. PA	0.00	2,550.00
14	I - 70	DEPOSITO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. PA	0.00	6,345.00
18	I - 71	DEPOSITO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. PA	0.00	8,267.00
19	I - 72	DEPOSITO DE COLEGIATURAS DE ESTANCIAS INFANTILES. PAGO DE COLEGIATU	0.00	1,080.00
21	I - 74	DEPOSITO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. CC	0.00	3,181.00
28	I - 79	DEPOSITO DE COLEGIATURAS DE ESTANCIAS INFANTILES. PAGO DE COLEGIATU	0.00	8,034.50
14	I - 8	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 7157 AL 7162 DEL DIA 14/11/2014	0.00	1,530.00
29	I - 80	PAGO DE COLEGIATURA ESTANCIA INFANTIL. DEPOSITO DE INGRESOS DIVERSO	0.00	2,253.00

CUENTA 4200	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		10,416,664.50	0.00	0.00	10,416,664.50

CUENTA 4223	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		97,916,665.50	0.00	8,333,333.00	106,249,998.50

SUBCUENTA 000000002 Subsidios para gastos de operación

DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			97,916,665.50	0.00	8,333,333.00	106,249,998.50
28	I - 17	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 7292 AL 7308 DEL DIA 28/11/2014		0.00	2,916,666.50	
13	I - 7	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 7144 AL 7156 DEL DIA 13/11/2014		0.00	5,416,666.50	
			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
	CUENTA 4311	INTERESES GANADOS DE VALORES,CRÉDITOS, BONOS Y OTROS	168,247.11	0.00	39,211.57	207,458.68

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 30 de noviembre de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 000000001 Derivados de recursos propios						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			168,247.11	0.00	39,211.57	207,458.68
28	D - 160	UTILIDAD GENERADA DE INVERSION EN EL MES DE NOVIEMBRE 2014		0.00	39,211.57	
			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
	CUENTA 5100	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	97,282,194.74	10,768,562.38	1,703.10	108,049,054.02
SUBCUENTA 092A00300 SUELDO BASE						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			3,701,583.33	375,705.00	0.00	4,077,288.33
15	D - 151	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE ALA 1a. QUINCENA DE		187,852.50	0.00	
30	D - 152	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE ALA 2a. QUINCENA DE		187,852.50	0.00	
SUBCUENTA 092A00300 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			523,915.00	50,491.50	0.00	574,406.50
28	D - 155	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE N		25,245.75	0.00	
29	D - 156	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE N		25,245.75	0.00	
SUBCUENTA 092A00300 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			216,747.40	20,674.74	0.00	237,422.14
28	D - 155	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE N		10,337.37	0.00	
29	D - 156	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE N		10,337.37	0.00	
SUBCUENTA 092A00300 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			180,266.00	18,026.60	0.00	198,292.60
28	D - 155	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE N		9,013.30	0.00	
29	D - 156	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE N		9,013.30	0.00	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 30 de noviembre de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092A00300 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			154,595.20	15,659.52	0.00	170,254.72
28	D - 155	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE N		7,829.76	0.00	
29	D - 156	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE N		7,829.76	0.00	
SUBCUENTA 092A00300 RIESGO DE TRABAJO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			28,011.60	2,401.16	0.00	30,412.76
28	D - 155	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE N		1,200.58	0.00	
29	D - 156	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE N		1,200.58	0.00	
SUBCUENTA 092A00300 GASTOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			910,000.00	180,000.00	0.00	1,090,000.00
12	C - 10	PAGO DE PUBLICACION DESPLEGADO 1 PLANA B/N CORRES		90,000.00	0.00	
28	C - 137	PAGO DE PUBLICACION DESPLEGADO 1 PLANA B/N Y PUB		90,000.00	0.00	
SUBCUENTA 092A00300 TRANSPORTACION AEREA.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	20,000.00	0.00	20,000.00
04	D - 108	COMPROBACION DE SALDO DEUDOR (JORGE YAÑEZ TOLEDO)		20,000.00	0.00	
SUBCUENTA 092A00300 ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			67,697.60	5,220.00	0.00	72,917.60
28	C - 139	REQ. 721 PRESIDENCIA FACTURA: A12 RESTCOM,SA DE CV		1,160.00	0.00	
28	C - 167	REQ. 873 COORDINACION DE GIRAS Y EVENTOS FACTURA:		4,060.00	0.00	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 30 de noviembre de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092A00300 IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			11,454.08	11,454.08	0.00	22,908.16
07	C - 5	PAGO DEL 3% SOBRE EROGACIONES AL TRABAJO CORRESPON		11,454.08	0.00	
SUBCUENTA 092A00301 SUELDO BASE						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			520,469.78	54,306.67	0.00	574,776.45
15	D - 151	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE ALA 1a. QUINCENA DE		26,936.67	0.00	
30	D - 152	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE ALA 2a. QUINCENA DE		27,370.00	0.00	
SUBCUENTA 092A00301 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			49,484.40	4,348.44	0.00	53,832.84
28	D - 155	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE N		2,174.22	0.00	
29	D - 156	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE N		2,174.22	0.00	
SUBCUENTA 092A00301 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			40,463.80	3,446.38	0.00	43,910.18
28	D - 155	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE N		1,723.19	0.00	
29	D - 156	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE N		1,723.19	0.00	
SUBCUENTA 092A00301 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			24,837.00	2,283.70	0.00	27,120.70
28	D - 155	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE N		1,141.85	0.00	
29	D - 156	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE N		1,141.85	0.00	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 30 de noviembre de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092A00301 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			21,085.00	1,908.50	0.00	22,993.50
28	D - 155	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE N		954.25	0.00	
29	D - 156	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE N		954.25	0.00	
SUBCUENTA 092A00301 RIESGO DE TRABAJO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			12,905.60	1,090.56	0.00	13,996.16
28	D - 155	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE N		545.28	0.00	
29	D - 156	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE N		545.28	0.00	
SUBCUENTA 092A00301 IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			1,793.45	1,793.45	0.00	3,586.90
07	C - 5	PAGO DEL 3% SOBRE EROGACIONES AL TRABAJO CORRESPON		1,793.45	0.00	
SUBCUENTA 092B00305 SUELDO BASE						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			1,766,210.27	177,205.00	0.00	1,943,415.27
15	D - 151	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE ALA 1a. QUINCENA DE		88,602.50	0.00	
30	D - 152	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE ALA 2a. QUINCENA DE		88,602.50	0.00	
SUBCUENTA 092B00305 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			410,073.24	40,964.58	0.00	451,037.82
28	D - 155	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE N		19,880.33	0.00	
29	D - 156	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE N		21,084.25	0.00	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 30 de noviembre de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092B00305 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			244,552.20	25,255.22	0.00	269,807.42
28	D - 155	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE N		12,627.61	0.00	
29	D - 156	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE N		12,627.61	0.00	
SUBCUENTA 092B00305 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			176,401.40	18,040.14	0.00	194,441.54
28	D - 155	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE N		9,020.07	0.00	
29	D - 156	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE N		9,020.07	0.00	
SUBCUENTA 092B00305 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			163,723.40	16,972.34	0.00	180,695.74
28	D - 155	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE N		8,486.17	0.00	
29	D - 156	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE N		8,486.17	0.00	
SUBCUENTA 092B00305 RIESGO DE TRABAJO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			21,170.40	2,517.04	0.00	23,687.44
28	D - 155	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE N		758.52	0.00	
29	D - 156	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE N		1,758.52	0.00	
SUBCUENTA 092B00305 TRANSPORTACION AEREA.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	6,136.00	0.00	6,136.00
04	D - 108	COMPROBACION DE SALDO DEUDOR (JORGE YAÑEZ TOLEDO)		6,136.00	0.00	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 30 de noviembre de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092B00305 VIÁTICOS NACIONALES						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			7,647.00	1,005.00	0.00	8,652.00
05	C - 13	REMBOLSO DE FONDO FIJO DIRECCION GENERAL		1,005.00	0.00	
SUBCUENTA 092B00305 GASTOS DE REPRESENTACIÓN						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			60,990.39	5,841.09	0.00	66,831.48
05	C - 13	REMBOLSO DE FONDO FIJO DIRECCION GENERAL		5,841.09	0.00	
SUBCUENTA 092B00305 IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			5,624.31	5,624.31	0.00	11,248.62
07	C - 5	PAGO DEL 3% SOBRE EROGACIONES AL TRABAJO CORRESPON		5,624.31	0.00	
SUBCUENTA 092B00305 GASTOS DE SERVICIOS MENORES						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			3,083.52	2,118.59	0.00	5,202.11
05	C - 13	REMBOLSO DE FONDO FIJO DIRECCION GENERAL		237.00	0.00	
28	C - 99	REMBOLSO DE FONDO FIJO		1,881.59	0.00	
SUBCUENTA 092B00311 SUELDO BASE						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			1,170,395.04	116,670.01	0.00	1,287,065.05
15	D - 151	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE ALA 1a. QUINCENA DE		58,175.84	0.00	
30	D - 152	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE ALA 2a. QUINCENA DE		58,494.17	0.00	
SUBCUENTA 092B00311 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			179,664.80	19,566.48	0.00	199,231.28
28	D - 155	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE N		9,783.24	0.00	
29	D - 156	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE N		9,783.24	0.00	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 30 de noviembre de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092B00311 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			140,778.80	14,477.88	0.00	155,256.68
28	D - 155	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE N		7,238.94	0.00	
29	D - 156	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE N		7,238.94	0.00	
SUBCUENTA 092B00311 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			123,383.60	13,338.36	0.00	136,721.96
28	D - 155	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE N		6,669.18	0.00	
29	D - 156	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE N		6,669.18	0.00	
SUBCUENTA 092B00311 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			109,925.60	11,992.56	0.00	121,918.16
28	D - 155	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE N		5,996.28	0.00	
29	D - 156	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE N		5,996.28	0.00	
SUBCUENTA 092B00311 RIESGO DE TRABAJO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			67,743.80	7,374.38	0.00	75,118.18
28	D - 155	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE N		3,687.19	0.00	
29	D - 156	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE N		3,687.19	0.00	
SUBCUENTA 092B00311 GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			2,770.00	1,000.00	0.00	3,770.00
05	C - 13	REMBOLSO DE FONDO FIJO DIRECCION GENERAL		1,000.00	0.00	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 30 de noviembre de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092B00311 IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			3,526.65	3,526.65	0.00	7,053.30
07	C - 5	PAGO DEL 3% SOBRE EROGACIONES AL TRABAJO CORRESPON		3,526.65	0.00	
SUBCUENTA 092C00307 SUELDO BASE						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			12,242,740.01	1,197,078.59	0.00	13,439,818.60
27	C - 83	PAGO DE FINIQUITO DEL C. JORGE LOPEZ FRIAS		2,796.05	0.00	
28	C - 95	PAGO DE FINIQUITO DE LA C. FELIPA GARCIA MORALES.		921.05	0.00	
15	D - 151	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE ALA 1a. QUINCENA DE		593,160.36	0.00	
30	D - 152	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE ALA 2a. QUINCENA DE		600,201.13	0.00	
SUBCUENTA 092C00307 PRIMA POR ANTIGÜEDAD						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			25,839.35	63,157.89	0.00	88,997.24
28	C - 95	PAGO DE FINIQUITO DE LA C. FELIPA GARCIA MORALES.		63,157.89	0.00	
SUBCUENTA 092C00307 PRIMA VACACIONAL						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			151,869.20	576.52	0.00	152,445.72
27	C - 83	PAGO DE FINIQUITO DEL C. JORGE LOPEZ FRIAS		340.40	0.00	
28	C - 95	PAGO DE FINIQUITO DE LA C. FELIPA GARCIA MORALES.		236.12	0.00	
SUBCUENTA 092C00307 AGUINALDO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			33,936.00	18,747.27	0.00	52,683.27
27	C - 83	PAGO DE FINIQUITO DEL C. JORGE LOPEZ FRIAS		13,001.64	0.00	
28	C - 95	PAGO DE FINIQUITO DE LA C. FELIPA GARCIA MORALES.		5,745.63	0.00	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 30 de noviembre de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092C00307 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			11,982.25	3,081.74	0.00	15,063.99
27	C - 83	PAGO DE FINIQUITO DEL C. JORGE LOPEZ FRIAS		2,137.26	0.00	
28	C - 95	PAGO DE FINIQUITO DE LA C. FELIPA GARCIA MORALES.		944.48	0.00	
SUBCUENTA 092C00307 PRIMA DOMINICAL						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			33,114.25	2,616.05	0.00	35,730.30
15	D - 151	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE ALA 1a. QUINCENA DE		1,278.86	0.00	
30	D - 152	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE ALA 2a. QUINCENA DE		1,337.19	0.00	
SUBCUENTA 092C00307 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			1,081,989.72	101,365.84	0.00	1,183,355.56
28	D - 155	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE N		52,098.37	0.00	
29	D - 156	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE N		49,267.47	0.00	
SUBCUENTA 092C00307 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			823,280.65	80,595.91	0.00	903,876.56
28	D - 155	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE N		41,559.53	0.00	
29	D - 156	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE N		39,036.38	0.00	
SUBCUENTA 092C00307 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			557,163.78	58,067.60	0.00	615,231.38
28	D - 155	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE N		28,795.59	0.00	
29	D - 156	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE N		29,272.01	0.00	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 30 de noviembre de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092C00307 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			195,987.20	19,598.72	0.00	215,585.92
28	D - 155	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE N		9,799.36	0.00	
29	D - 156	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE N		9,799.36	0.00	
SUBCUENTA 092C00307 RIESGO DE TRABAJO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			117,998.40	11,799.84	0.00	129,798.24
28	D - 155	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE N		5,899.92	0.00	
29	D - 156	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE N		5,899.92	0.00	
SUBCUENTA 092C00307 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			201,043.72	754.00	0.00	201,797.72
28	C - 134	REQ 700 PRESIDENCIA FACTURA8BECE2A6F06B-4B81 ROCIO		754.00	0.00	
SUBCUENTA 092C00307 MATERIAL Y UTILES DE IMPRENTA Y REPRODUCCION						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			50,510.18	435.00	0.00	50,945.18
28	C - 132	REQ 733 DIRECCION DE PREVENCION Y BIENESTAR SOCIAL		261.00	0.00	
28	C - 133	REQ 520 SERVICIOS GENERALES FACTURA 066 ROCIO ISA		174.00	0.00	
SUBCUENTA 092C00307 MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			302,621.37	1,682.00	0.00	304,303.37
28	C - 153	REQ.612 DIRECCION JURIDICA FACTURA : A8457 VICTO		1,682.00	0.00	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 30 de noviembre de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092C00307 MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA,						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			287,957.59	81,740.56	0.00	369,698.15
28	C - 126	REQ. 856 ALMACEN GENERAL FACTURA : 216 JCM DISTRI		81,740.56	0.00	
SUBCUENTA 092C00307 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			289,457.93	3,225.00	0.00	292,682.93
12	C - 17	REQ 052 UNIDAD DE ADQUISICIONES Y ALMACEN FACTURA		3,225.00	0.00	
SUBCUENTA 092C00307 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			1,358,488.45	88,100.56	0.00	1,446,589.01
12	C - 11	PAGO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE,ACEITES,LUBRICAN		297.96	0.00	
28	C - 146	PAGO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE,ACEITES Y LUBRIC		29,128.09	0.00	
28	C - 147	PAGO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE,ACEITES Y LUBRI		19,262.78	0.00	
28	C - 148	PAGO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE ,ACEITES ,LUBRIC		20,197.22	0.00	
24	C - 78	PAGO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE,ACEITES ,LUBRICA		19,214.51	0.00	
SUBCUENTA 092C00307 REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			8,783.52	13,606.46	0.00	22,389.98
28	C - 157	REQ. 331 SERVICIOS GENERALES FACTURA : 196 JCM DI		7,342.46	0.00	
28	C - 162	REQ. 587 SERVICIOS GENERALES FACTURA: 137 JCM D		6,264.00	0.00	
SUBCUENTA 092C00307 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			728,230.50	49,043.00	0.00	777,273.50
20	C - 28	PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA NO. SERV. 51		4,058.00	0.00	
20	C - 29	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA NO. SERV. 576 030 30		1,213.00	0.00	
20	C - 30	PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA NO. SERV. 56		1,894.00	0.00	
12	C - 6	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA NO. SERV. 565 030 30		27,248.00	0.00	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 30 de noviembre de 2014

PGRIP110

12	C - 7	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA NO. SERV. 576 040 60	14,248.00	0.00
12	C - 8	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA NO. SERV. 515 030 30	382.00	0.00

SUBCUENTA 092C00307 GAS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			301,245.30	50,460.54	0.00	351,705.84
28	C - 149	PAGO DE SUMINISTRO DE GAS L.P. PARA LOS CENTROS FC		17,158.96	0.00	
28	C - 150	PAGO DE SUMINISTRO DE GAS L.P. PARA LOS CENTROS FC		20,273.08	0.00	
28	C - 151	PAGO DE SUMINISTRO DE GAS L.P. PARA LOS CENTROS FC		13,028.50	0.00	

SUBCUENTA 092C00307 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			509,645.62	51,165.44	0.00	560,811.06
25	C - 81	PAGO DE SERVICIO TELEFÓNICO DEL MES DE NOVIEMBRE 2		51,165.44	0.00	

SUBCUENTA 092C00307 SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			322,395.53	66,694.59	0.00	389,090.12
24	C - 76	SERVICIO DE RADIOCOMUNICACIÓN NEXTEL NO. CTA. 1.23		66,694.59	0.00	

SUBCUENTA 092C00307 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			387,521.55	48,172.07	0.00	435,693.62
21	C - 35	PAGO DE SERVICIO DE COPIADO EN MULTIFUNCIONALES SA		48,172.07	0.00	

SUBCUENTA 092C00307 SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			79,086.69	7,616.88	2.00	86,701.57
28	D - 144	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE NOVIEMBRE		20.64	0.00	
28	D - 145	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE NOVIEMBRE		962.80	0.00	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 30 de noviembre de 2014

PGRIP110

28	D - 147	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE NOVIEMBRE		10.32	0.00	
28	D - 149	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS DE LA CUENTA 06965648		20.64	0.00	
28	D - 153	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE NOVIEMBRE		995.28	0.00	
28	D - 154	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS DE LA CUENTA 06313660		5,607.20	0.00	
28	D - 159	RECLASIFICACION DE CUENTAS DE LA POLIZA DE DIARIO		0.00	2.00	
SUBCUENTA 092C00307 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS Y LACUSTRES.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			271,015.87	106,041.01	0.00	377,056.88
21	C - 36	PAGO DE SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DEL		23,026.00	0.00	
21	C - 37	PAGO DE SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO PAR		22,288.41	0.00	
21	C - 38	PAGO DE SERVICIO Y MANTENIMIENTO PARQUE VEHICULAR		232.00	0.00	
21	C - 39	PAGO DE SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE		105.00	0.00	
21	C - 40	PAGO DE SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DEL		23,722.00	0.00	
21	C - 41	PAGO DE SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DEL		1,044.00	0.00	
21	C - 42	PAGO DE SERVICIO DE REPARACION Y MENTENIMIENTO AL		35,623.60	0.00	
SUBCUENTA 092C00307 ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			193,896.90	3,480.00	0.00	197,376.90
28	C - 168	REQ. 547 SERVICIOS GENERALES FACTURA: A2517 VICT		3,480.00	0.00	
SUBCUENTA 092C00307 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			85,433.00	336.01	0.00	85,769.01
07	C - 3	REPOSICION DE GASTOS DEL AREA DE CONTROL VEHICULAR		336.01	0.00	
SUBCUENTA 092C00307 IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			47,750.17	43,750.17	0.00	91,500.34
07	C - 5	PAGO DEL 3% SOBRE EROGACIONES AL TRABAJO CORRESPON		43,750.17	0.00	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 30 de noviembre de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092D00310 SUELDO BASE						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			10,306,805.41	1,030,749.95	0.00	11,337,555.36
15	D - 151	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE ALA 1a. QUINCENA DE		511,383.62	0.00	
30	D - 152	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE ALA 2a. QUINCENA DE		519,366.33	0.00	
SUBCUENTA 092D00310 PRIMA VACACIONAL						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			127,456.85	490.04	0.00	127,946.89
21	C - 32	PAGO DE FINIQUITO DE LA C. LAGUNAS BRITO MARIA DIA		490.04	0.00	
27	C - 84	PAGO DE FINIQUITO DE LA C. MARIA GUADALUPE VARGAS		0.00	0.00	
SUBCUENTA 092D00310 AGUINALDO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			47,359.30	11,924.34	0.00	59,283.64
21	C - 32	PAGO DE FINIQUITO DE LA C. LAGUNAS BRITO MARIA DIA		11,924.34	0.00	
27	C - 84	PAGO DE FINIQUITO DE LA C. MARIA GUADALUPE VARGAS		0.00	0.00	
SUBCUENTA 092D00310 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			16,034.30	1,960.17	0.00	17,994.47
21	C - 32	PAGO DE FINIQUITO DE LA C. LAGUNAS BRITO MARIA DIA		1,960.17	0.00	
27	C - 84	PAGO DE FINIQUITO DE LA C. MARIA GUADALUPE VARGAS		0.00	0.00	
SUBCUENTA 092D00310 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			632,690.40	61,589.04	0.00	694,279.44
28	D - 155	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE N		30,294.52	0.00	
29	D - 156	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE N		31,294.52	0.00	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 30 de noviembre de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092D00310 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			606,888.77	59,260.65	0.00	666,149.42
28	D - 155	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE N		28,666.84	0.00	
29	D - 156	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE N		30,593.81	0.00	
SUBCUENTA 092D00310 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			232,484.00	23,248.40	0.00	255,732.40
28	D - 155	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE N		11,624.20	0.00	
29	D - 156	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE N		11,624.20	0.00	
SUBCUENTA 092D00310 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			105,394.80	10,539.48	0.00	115,934.28
28	D - 155	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE N		5,269.74	0.00	
29	D - 156	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE N		5,269.74	0.00	
SUBCUENTA 092D00310 RIESGO DE TRABAJO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			72,120.60	7,212.06	0.00	79,332.66
28	D - 155	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE N		3,606.03	0.00	
29	D - 156	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE N		3,606.03	0.00	
SUBCUENTA 092D00310 REPARACION, INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	118,500.00	0.00	118,500.00
28	C - 138	REQ. 892 AREA MEDICA /ODONTOLOGÍA FACTURA . A38 RE		118,500.00	0.00	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 30 de noviembre de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092D00310 ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			58,870.00	5,568.00	0.00	64,438.00
28	C - 163	REQ. 418 DIRECCION MEDICA FACTURA : A2516 VICTOR		5,568.00	0.00	
SUBCUENTA 092D00310 IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			32,413.31	32,413.31	0.00	64,826.62
07	C - 5	PAGO DEL 3% SOBRE EROGACIONES AL TRABAJO CORRESPON		32,413.31	0.00	
SUBCUENTA 092D00310 ESTUDIOS Y ANALISIS CLINICOS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			209,076.17	6,359.12	0.00	215,435.29
27	C - 86	PAGO DE DIVERSOS ESTUDIOS DE LABORATORIO FACTURAS:		6,359.12	0.00	
SUBCUENTA 092D00310 PROYECTOS PARA PRESTACION DE SERVICIOS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			1,875,637.81	70,557.89	0.00	1,946,195.70
26	C - 82	PAGO DE SERVICIO DE EQUINOTERAPIA DEL 16 DE OCTUB		38,301.89	0.00	
07	D - 124	PAGO POR PRESTACION DE SERVICIOS MEDICOS DEL MES		32,256.00	0.00	
SUBCUENTA 092E00308 SUELDO BASE						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			2,896,952.65	304,775.27	0.00	3,201,727.92
15	D - 151	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE ALA 1a. QUINCENA DE		148,642.00	0.00	
30	D - 152	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE ALA 2a. QUINCENA DE		156,133.27	0.00	
SUBCUENTA 092E00308 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			57,222.20	5,862.04	0.00	63,084.24
28	D - 155	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE N		2,931.02	0.00	
29	D - 156	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE N		2,931.02	0.00	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 30 de noviembre de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092E00308 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			52,173.44	3,634.30	0.00	55,807.74
28	D - 155	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE N		1,817.15	0.00	
29	D - 156	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE N		1,817.15	0.00	
SUBCUENTA 092E00308 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			86,023.20	8,022.32	0.00	94,045.52
28	D - 155	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE N		4,261.16	0.00	
29	D - 156	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE N		3,761.16	0.00	
SUBCUENTA 092E00308 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			54,884.00	4,666.76	0.00	59,550.76
28	D - 155	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE N		2,333.23	0.00	
29	D - 156	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE N		2,333.53	0.00	
SUBCUENTA 092E00308 RIESGO DE TRABAJO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			39,645.78	3,502.68	0.00	43,148.46
28	D - 155	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE N		1,586.34	0.00	
29	D - 156	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE N		1,916.34	0.00	
SUBCUENTA 092E00308 ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	3,888.00	0.00	3,888.00
28	C - 129	REQ. 409 DIRECCION DE SUBSISTEMAS FACTURA: 194 JC		3,888.00	0.00	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 30 de noviembre de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092E00308 IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			5,255.02	5,251.02	0.00	10,506.04
07	C - 5	PAGO DEL 3% SOBRE EROGACIONES AL TRABAJO CORRESPON		5,251.02	0.00	
SUBCUENTA 092E00313 SUELDO BASE						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			279,733.33	28,000.00	0.00	307,733.33
15	D - 151	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE ALA 1a. QUINCENA DE		14,000.00	0.00	
30	D - 152	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE ALA 2a. QUINCENA DE		14,000.00	0.00	
SUBCUENTA 092E00313 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			51,513.20	5,151.32	0.00	56,664.52
28	D - 155	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE N		2,575.66	0.00	
29	D - 156	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE N		2,575.66	0.00	
SUBCUENTA 092E00313 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			34,455.40	3,545.54	0.00	38,000.94
28	D - 155	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE N		1,722.77	0.00	
29	D - 156	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE N		1,822.77	0.00	
SUBCUENTA 092E00313 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			20,211.80	1,961.18	0.00	22,172.98
28	D - 155	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE N		980.59	0.00	
29	D - 156	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE N		980.59	0.00	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 30 de noviembre de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092E00313 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			11,358.60	1,055.86	0.00	12,414.46
28	D - 155	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE N		527.93	0.00	
29	D - 156	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE N		527.93	0.00	
SUBCUENTA 092E00313 RIESGO DE TRABAJO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			8,763.00	856.30	0.00	9,619.30
28	D - 155	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE N		428.15	0.00	
29	D - 156	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE N		428.15	0.00	
SUBCUENTA 092E00313 IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			840.00	840.00	0.00	1,680.00
07	C - 5	PAGO DEL 3% SOBRE EROGACIONES AL TRABAJO CORRESPON		840.00	0.00	
SUBCUENTA 092E00313 SUELDO BASE						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			2,708,673.79	258,004.83	0.00	2,966,678.62
15	D - 151	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE ALA 1a. QUINCENA DE		127,578.00	0.00	
30	D - 152	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE ALA 2a. QUINCENA DE		130,426.83	0.00	
SUBCUENTA 092E00313 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			186,694.40	16,857.44	0.00	203,551.84
28	D - 155	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE N		8,428.72	0.00	
29	D - 156	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE N		8,428.72	0.00	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 30 de noviembre de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092E00313 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			120,797.00	10,870.10	0.00	131,667.10
28	D - 155	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE N		5,435.05	0.00	
29	D - 156	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE N		5,435.05	0.00	
SUBCUENTA 092E00313 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			79,996.88	7,439.98	0.00	87,436.86
28	D - 155	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE N		3,719.99	0.00	
29	D - 156	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE N		3,719.99	0.00	
SUBCUENTA 092E00313 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			49,886.48	4,752.70	0.00	54,639.18
28	D - 155	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE N		2,376.35	0.00	
29	D - 156	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE N		2,376.35	0.00	
SUBCUENTA 092E00313 RIESGO DE TRABAJO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			30,064.24	3,012.24	0.00	33,076.48
28	D - 155	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE N		1,256.12	0.00	
29	D - 156	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE N		1,756.12	0.00	
SUBCUENTA 092E00313 MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	145.00	0.00	145.00
28	C - 128	REQ. 588 DIRECCION DE PREVENCION Y BIENESTAR FAMIL		145.00	0.00	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 30 de noviembre de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092E00313 GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			28,457.56	7,314.00	0.00	35,771.56
06	C - 1	REMBOLSO DE FONDO FIJO DIRECCION DE PREVENCION OCT		2,635.00	0.00	
28	C - 100	REMBOLSO DE FONDO FIJO		4,679.00	0.00	
SUBCUENTA 092E00313 VIÁTICOS NACIONALES						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			2,160.00	238.00	0.00	2,398.00
06	C - 1	REMBOLSO DE FONDO FIJO DIRECCION DE PREVENCION OCT		238.00	0.00	
SUBCUENTA 092E00313 IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			7,928.55	7,928.55	0.00	15,857.10
07	C - 5	PAGO DEL 3% SOBRE EROGACIONES AL TRABAJO CORRESPON		7,928.55	0.00	
SUBCUENTA 092E00313 SUELDO BASE						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			2,977,735.33	309,740.01	0.00	3,287,475.34
15	D - 151	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE ALA 1a. QUINCENA DE		154,436.67	0.00	
30	D - 152	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE ALA 2a. QUINCENA DE		155,303.34	0.00	
SUBCUENTA 092E00313 PRIMA VACACIONAL						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			36,554.72	219.30	0.00	36,774.02
27	C - 85	PAGO DE FINIQUITO DE LA C. MARIA GUADALUPE VARGAS		219.30	0.00	
SUBCUENTA 092E00313 AGUINALDO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			1,973.68	5,263.16	0.00	7,236.84
27	C - 85	PAGO DE FINIQUITO DE LA C. MARIA GUADALUPE VARGAS		5,263.16	0.00	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 30 de noviembre de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092E00313 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			648.88	877.19	0.00	1,526.07
27	C - 85	PAGO DE FINIQUITO DE LA C. MARIA GUADALUPE VARGAS		877.19	0.00	
SUBCUENTA 092E00313 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			209,147.80	20,914.78	0.00	230,062.58
28	D - 155	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE N		10,457.39	0.00	
29	D - 156	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE N		10,457.39	0.00	
SUBCUENTA 092E00313 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			161,707.40	16,170.74	0.00	177,878.14
28	D - 155	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE N		8,085.37	0.00	
29	D - 156	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE N		8,085.37	0.00	
SUBCUENTA 092E00313 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			143,955.40	14,395.54	0.00	158,350.94
28	D - 155	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE N		7,197.77	0.00	
29	D - 156	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE N		7,197.77	0.00	
SUBCUENTA 092E00313 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			70,921.80	7,092.18	0.00	78,013.98
28	D - 155	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE N		3,546.09	0.00	
29	D - 156	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE N		3,546.09	0.00	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 30 de noviembre de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092E00313 RIESGO DE TRABAJO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			52,403.00	5,240.30	0.00	57,643.30
28	D - 155	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE N		2,620.15	0.00	
29	D - 156	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE N		2,620.15	0.00	
SUBCUENTA 092E00313 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			243,600.00	24,360.00	0.00	267,960.00
12	C - 12	PAGO DE ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE UBICADO EN AC		24,360.00	0.00	
SUBCUENTA 092E00313 IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			8,974.20	8,974.20	0.00	17,948.40
07	C - 5	PAGO DEL 3% SOBRE EROGACIONES AL TRABAJO CORRESPON		8,974.20	0.00	
SUBCUENTA 092E00313 SUELDO BASE						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			844,281.83	94,070.00	0.00	938,351.83
15	D - 151	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE ALA 1a. QUINCENA DE		46,842.00	0.00	
30	D - 152	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE ALA 2a. QUINCENA DE		47,228.00	0.00	
SUBCUENTA 092E00313 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			45,521.92	7,690.24	0.00	53,212.16
28	D - 155	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE N		2,845.12	0.00	
29	D - 156	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE N		4,845.12	0.00	
SUBCUENTA 092E00313 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			18,405.12	4,700.64	0.00	23,105.76
28	D - 155	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE N		1,150.32	0.00	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 30 de noviembre de 2014

PGRIP110

29	D - 156	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE N	3,550.32	0.00
----	---------	--	----------	------

SUBCUENTA 092E00313 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			31,329.92	4,416.24	0.00	35,746.16
28	D - 155	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE N		1,958.12	0.00	
29	D - 156	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE N		2,458.12	0.00	

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

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			21,140.00	2,642.50	0.00	23,782.50
28	D - 155	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE N		1,321.25	0.00	
29	D - 156	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE N		1,321.25	0.00	

SUBCUENTA 092E00313 RIESGO DE TRABAJO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			14,989.60	1,873.70	0.00	16,863.30
28	D - 155	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE N		936.85	0.00	
29	D - 156	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE N		936.85	0.00	

SUBCUENTA 092E00313 IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			2,773.77	2,773.77	0.00	5,547.54
07	C - 5	PAGO DEL 3% SOBRE EROGACIONES AL TRABAJO CORRESPON		2,773.77	0.00	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 30 de noviembre de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092E00313 SUELDO BASE						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			4,472,209.46	432,706.99	0.00	4,904,916.45
15	D - 151	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE ALA 1a. QUINCENA DE		214,879.33	0.00	
30	D - 152	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE ALA 2a. QUINCENA DE		217,827.66	0.00	
SUBCUENTA 092E00313 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			260,970.80	25,097.08	0.00	286,067.88
28	D - 155	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE N		12,548.54	0.00	
29	D - 156	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE N		12,548.54	0.00	
SUBCUENTA 092E00313 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			197,533.40	18,553.34	0.00	216,086.74
28	D - 155	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE N		9,276.67	0.00	
29	D - 156	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE N		9,276.67	0.00	
SUBCUENTA 092E00313 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			174,026.00	17,202.60	0.00	191,228.60
28	D - 155	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE N		8,601.30	0.00	
29	D - 156	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE N		8,601.30	0.00	
SUBCUENTA 092E00313 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			170,838.40	17,283.84	0.00	188,122.24
28	D - 155	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE N		8,641.92	0.00	
29	D - 156	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE N		8,641.92	0.00	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 30 de noviembre de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092E00313 RIESGO DE TRABAJO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			103,224.04	10,522.40	0.00	113,746.44
28	D - 155	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE N		5,261.20	0.00	
29	D - 156	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE N		5,261.20	0.00	
SUBCUENTA 092E00313 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			419,282.90	1,245.00	0.00	420,527.90
12	C - 16	REQ 052 UNIDAD DE ADQUISICIONES Y ALMACEN FACTURAS		1,245.00	0.00	
SUBCUENTA 092E00313 ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	44,312.00	0.00	44,312.00
28	C - 143	REQ. 771 INSTITUTO MUNICIPAL DEL ADULTO MAYOR FA		22,156.00	0.00	
28	C - 144	REQ. 771 INSTITUTO MUNICIPAL DEL ADULTO MAYOR FAC		22,156.00	0.00	
SUBCUENTA 092E00313 GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			2,755.00	436.00	0.00	3,191.00
28	C - 99	REMBOLSO DE FONDO FIJO		436.00	0.00	
SUBCUENTA 092E00313 ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			274,594.10	102,946.80	0.00	377,540.90
28	C - 135	REQ 715 INSTITUTO MUNICIPAL DEL ADULTO MAYOR FACTU		2,505.60	0.00	
28	C - 140	REQ. 303 INSTITUTO MUNICIPAL DEL ADULTO MAYOR FACT		600.00	0.00	
28	C - 141	REQ. 532 INSTITUTO MUNICIPAL DEL ADULTO MAYOR FACT		5,011.20	0.00	
28	C - 142	REQ. 321 UNIDE FACTURA : A39 RESTCOM SA DE CV		7,308.00	0.00	
28	C - 145	REQ. 591 INSTITUTO MUNICIPAL DEL ADULTO MAYOR FACT		87,522.00	0.00	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 30 de noviembre de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092E00313 IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			10,575.27	10,575.27	0.00	21,150.54
07	C - 5	PAGO DEL 3% SOBRE EROGACIONES AL TRABAJO CORRESPON		10,575.27	0.00	
SUBCUENTA 092E00313 PROYECTOS PARA PRESTACION DE SERVICIOS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			558,563.20	150,196.80	0.00	708,760.00
06	C - 2	PAGO DE RECIBO N° 08 DEL MES DE OCTUBRE 2014 DE MA		22,318.40	0.00	
24	C - 80	PAGO DE RECIBO 9 DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL		19,302.40	0.00	
07	D - 122	PAGO POR PRESTACION DE SERVICIOS DEL MES DE NOVIEM		58,812.00	0.00	
28	D - 123	PAGO POR PRESTACION DE SERVICIOS DEL MES DE NOVIEM		49,764.00	0.00	
SUBCUENTA 092E00313 SUELDO BASE						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			354,933.33	36,000.00	0.00	390,933.33
15	D - 151	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE ALA 1a. QUINCENA DE		17,333.33	0.00	
30	D - 152	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE ALA 2a. QUINCENA DE		18,666.67	0.00	
SUBCUENTA 092E00313 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			51,513.20	5,151.32	0.00	56,664.52
28	D - 155	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE N		2,575.66	0.00	
29	D - 156	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE N		2,575.66	0.00	
SUBCUENTA 092E00313 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			37,455.40	3,945.54	0.00	41,400.94
28	D - 155	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE N		1,722.77	0.00	
29	D - 156	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE N		2,222.77	0.00	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 30 de noviembre de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092E00313 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			25,011.80	2,561.18	0.00	27,572.98
28	D - 155	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE N		1,280.59	0.00	
29	D - 156	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE N		1,280.59	0.00	
SUBCUENTA 092E00313 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			17,758.60	1,855.86	0.00	19,614.46
28	D - 155	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE N		927.93	0.00	
29	D - 156	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE N		927.93	0.00	
SUBCUENTA 092E00313 RIESGO DE TRABAJO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			10,363.00	1,056.30	0.00	11,419.30
28	D - 155	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE N		528.15	0.00	
29	D - 156	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE N		528.15	0.00	
SUBCUENTA 092E00313 IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			1,080.00	1,080.00	0.00	2,160.00
07	C - 5	PAGO DEL 3% SOBRE EROGACIONES AL TRABAJO CORRESPON		1,080.00	0.00	
SUBCUENTA 092F00308 SUELDO BASE						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			682,758.27	73,258.33	0.00	756,016.60
15	D - 151	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE ALA 1a. QUINCENA DE		35,866.66	0.00	
30	D - 152	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE ALA 2a. QUINCENA DE		37,391.67	0.00	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 30 de noviembre de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092F00308 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			83,548.88	8,354.96	0.00	91,903.84
28	D - 155	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE N		4,177.48	0.00	
29	D - 156	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE N		4,177.48	0.00	
SUBCUENTA 092F00308 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			64,669.60	6,466.96	0.00	71,136.56
28	D - 155	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE N		3,233.48	0.00	
29	D - 156	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE N		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
			91,223.20	9,122.32	0.00	100,345.52
28	D - 155	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE N		4,561.16	0.00	
29	D - 156	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE N		4,561.16	0.00	
SUBCUENTA 092F00308 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			30,616.20	3,367.62	0.00	33,983.82
28	D - 155	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE N		1,183.81	0.00	
29	D - 156	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE N		2,183.81	0.00	
SUBCUENTA 092F00308 RIESGO DE TRABAJO						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			17,880.22	1,907.48	0.00	19,787.70
28	D - 155	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE N		703.74	0.00	
29	D - 156	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE N		1,203.74	0.00	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 30 de noviembre de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092F00308 IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			2,010.00	2,010.00	0.00	4,020.00
07	C - 5	PAGO DEL 3% SOBRE EROGACIONES AL TRABAJO CORRESPON		2,010.00	0.00	
SUBCUENTA 092F00308 SUELDO BASE						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			1,080,895.17	114,938.00	0.00	1,195,833.17
15	D - 151	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE ALA 1a. QUINCENA DE		60,194.00	0.00	
30	D - 152	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE ALA 2a. QUINCENA DE		54,744.00	0.00	
SUBCUENTA 092F00308 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			105,376.40	10,697.64	0.00	116,074.04
28	D - 155	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE N		5,148.82	0.00	
29	D - 156	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE N		5,548.82	0.00	
SUBCUENTA 092F00308 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			93,496.40	8,929.64	0.00	102,426.04
28	D - 155	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE N		4,614.82	0.00	
29	D - 156	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE N		4,314.82	0.00	
SUBCUENTA 092F00308 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			74,582.40	7,958.24	0.00	82,540.64
28	D - 155	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE N		3,979.12	0.00	
29	D - 156	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE N		3,979.12	0.00	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 30 de noviembre de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092F00308 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			38,261.60	4,506.16	0.00	42,767.76
28	D - 155	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE N		2,153.08	0.00	
29	D - 156	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE N		2,353.08	0.00	
SUBCUENTA 092F00308 RIESGO DE TRABAJO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			23,173.72	2,608.02	0.00	25,781.74
28	D - 155	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE N		1,590.70	0.00	
29	D - 156	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE N		1,017.32	0.00	
SUBCUENTA 092F00308 IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			3,752.40	3,752.40	0.00	7,504.80
07	C - 5	PAGO DEL 3% SOBRE EROGACIONES AL TRABAJO CORRESPON		3,752.40	0.00	
SUBCUENTA 092F00309 SUELDO BASE						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			13,285,475.87	1,301,689.85	0.00	14,587,165.72
14	C - 27	PAGO DE FINIQUITO DE NORMA LETICIA ORELLANA CORREA		1,973.68	0.00	
21	C - 31	PAGO DE FINIQUITO DE LA C. ROSETE VALANCIA LIDIA		1,085.53	0.00	
15	D - 151	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE ALA 1a. QUINCENA DE		636,674.48	0.00	
30	D - 152	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE ALA 2a. QUINCENA DE		661,956.16	0.00	
SUBCUENTA 092F00309 PRIMA VACACIONAL						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			170,309.47	803.78	0.00	171,113.25
14	C - 27	PAGO DE FINIQUITO DE NORMA LETICIA ORELLANA CORREA		444.42	0.00	
21	C - 31	PAGO DE FINIQUITO DE LA C. ROSETE VALANCIA LIDIA		359.36	0.00	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 30 de noviembre de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092F00309 AGUINALDO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			79,359.47	19,558.66	0.00	98,918.13
14	C - 27	PAGO DE FINIQUITO DE NORMA LETICIA ORELLANA CORREA		10,814.14	0.00	
21	C - 31	PAGO DE FINIQUITO DE LA C. ROSETE VALANCIA LIDIA		8,744.52	0.00	
SUBCUENTA 092F00309 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			14,853.77	3,215.12	0.00	18,068.89
14	C - 27	PAGO DE FINIQUITO DE NORMA LETICIA ORELLANA CORREA		1,777.67	0.00	
21	C - 31	PAGO DE FINIQUITO DE LA C. ROSETE VALANCIA LIDIA		1,437.45	0.00	
SUBCUENTA 092F00309 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			431,719.34	41,319.43	0.00	473,038.77
28	D - 155	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE N		19,659.70	0.00	
29	D - 156	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE N		21,659.73	0.00	
SUBCUENTA 092F00309 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			298,533.12	27,617.08	0.00	326,150.20
28	D - 155	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE N		13,308.54	0.00	
29	D - 156	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE N		14,308.54	0.00	
SUBCUENTA 092F00309 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			233,358.20	20,635.82	0.00	253,994.02
28	D - 155	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE N		11,317.91	0.00	
29	D - 156	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE N		9,317.91	0.00	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 30 de noviembre de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092F00309 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM					
---	--	--	--	--	--

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			105,008.26	8,893.33	0.00	113,901.59
28	D - 155	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE N		4,566.98	0.00	
29	D - 156	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE N		4,326.35	0.00	

SUBCUENTA 092F00309 RIESGO DE TRABAJO					
---------------------------------------	--	--	--	--	--

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			74,702.40	6,350.24	0.00	81,052.64
28	D - 155	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE N		3,075.12	0.00	
29	D - 156	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE N		3,275.12	0.00	

SUBCUENTA 092F00309 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS					
--	--	--	--	--	--

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			2,835,148.13	1,084,863.07	0.00	3,920,011.20
28	C - 115	REQ 731 DIRECCION JURIDICA ESTANCIAS INFANTILES FA		109,606.87	0.00	
28	C - 116	REQ 854 DIRECCION JURIDICA/ESTANCIAS INFANTILES FA		110,874.93	0.00	
28	C - 117	REQ 765 DIRECCION JURIDICA /ESTANCIAS INFANTILES F		122,397.79	0.00	
28	C - 118	REQ 809 DIRECCION JURIDICA/ ESTANCIAS INFANTILES F		107,716.75	0.00	
28	C - 119	REQ 783 DIRECCION JURIDICA/ ESTANCIAS INFANTILES F		96,990.32	0.00	
12	C - 15	REQ 052 UNIDAD DE ADQUISICIONES Y ALMACEN FACTURA		7,725.00	0.00	
28	C - 91	REQ 696 DIRECCION JURIIDCA/ESTANCIAS INFANTILES FA		92,243.59	0.00	
28	C - 92	REQ. 749 DIRECCION JURIDICA /ESTANCIAS INFANTILES		116,799.65	0.00	
28	C - 93	REQ. 572 DIRECCION JURIDICA /ESTANCIAS INFANTILES		108,272.63	0.00	
28	C - 94	REQ. 627 DIRECCION JURIDICA /ESTANCIAS INFANTILES		105,585.54	0.00	
11	D - 106	PAGO DE LECHE PARA LAS ESTANCIAS INFANTILES Y CASA		106,650.00	0.00	

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

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			20,979.00	7,572.88	0.00	28,551.88
28	C - 115	REQ 731 DIRECCION JURIDICA ESTANCIAS INFANTILES FA		1,239.90	0.00	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 30 de noviembre de 2014

PGRIP110

28	C - 117	REQ 765 DIRECCION JURIDICA /ESTANCIAS INFANTILES F		1,679.87	0.00	
28	C - 118	REQ 809 DIRECCION JURIDICA/ ESTANCIAS INFANTILES F		1,399.89	0.00	
28	C - 92	REQ. 749 DIRECCION JURIDICA /ESTANCIAS INFANTILES		253.46	0.00	
28	C - 93	REQ. 572 DIRECCION JURIDICA /ESTANCIAS INFANTILES		1,559.88	0.00	
28	C - 94	REQ. 627 DIRECCION JURIDICA /ESTANCIAS INFANTILES		1,439.88	0.00	
			SUBCUENTA 092F00309	IMPUESTO SOBRE EROGACIONES	POR	
				REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL		
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			38,787.64	35,757.64	0.00	74,545.28
07	C - 5	PAGO DEL 3% SOBRE EROGACIONES AL TRABAJO CORRESPON		35,757.64	0.00	
			SUBCUENTA 092F00312	SUELDO BASE		
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			3,200,165.88	321,026.66	0.00	3,521,192.54
15	D - 151	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE ALA 1a. QUINCENA DE		160,513.33	0.00	
30	D - 152	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE ALA 2a. QUINCENA DE		160,513.33	0.00	
			SUBCUENTA 092F00312	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD		
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			71,092.20	10,988.02	0.00	82,080.22
28	D - 155	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE N		5,844.01	0.00	
29	D - 156	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE N		5,144.01	0.00	
			SUBCUENTA 092F00312	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO		
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			32,215.00	7,061.50	0.00	39,276.50
28	D - 155	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE N		2,530.75	0.00	
29	D - 156	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE N		4,530.75	0.00	
			SUBCUENTA 092F00312	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL		
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			48,876.20	6,207.62	0.00	55,083.82
28	D - 155	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE N		3,103.81	0.00	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 30 de noviembre de 2014

PGRIP110

29 D - 156 CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE N 3,103.81 0.00

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

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			40,655.00	5,349.50	0.00	46,004.50
28	D - 155	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE N		2,632.75	0.00	
29	D - 156	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE N		2,716.75	0.00	

SUBCUENTA 092F00312 RIESGO DE TRABAJO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			30,264.58	3,141.03	0.00	33,405.61
28	D - 155	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE N		1,785.22	0.00	
29	D - 156	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE N		1,355.81	0.00	

SUBCUENTA 092F00312 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	18,655.50	0.00	18,655.50
28	C - 131	REQ. 805 DIRECCION JURIDICA /CEDEIM FACTURA: 1057		18,655.50	0.00	

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

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	9,102.11	0.00	9,102.11
28	C - 152	REQ. 804 DIRECCION JURIDICA /CEDEIM FACTURA: A848		7,478.11	0.00	
13	C - 26	REPOSICION DE GASTOS DE LA DIRECCION JURIDICA		1,624.00	0.00	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 30 de noviembre de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092F00312 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			53,739.57	790.00	0.00	54,529.57
28	C - 127	REQ. 542 DIRECCION JURIDICA /CEDEIM FACTURA: 118 J		295.00	0.00	
12	C - 14	REQ 052 UNIDAD DE ADQUISICIONES Y ALMACEN FACTURA		495.00	0.00	
SUBCUENTA 092F00312 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			216.26	16,391.96	0.00	16,608.22
28	C - 122	REQ. 78 PROGRAMA METRUM FACTURA: 110 JCM DISTRIBU		882.76	0.00	
28	C - 158	REQ. 480 PROGRAMA METRUM FACTURA: 111 JCM DIST		509.24	0.00	
28	C - 96	REQ. 667 DIRECCION JURIDICA /CEDEIM FACTURA: 88		14,999.96	0.00	
SUBCUENTA 092F00312 MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	36,535.72	0.00	36,535.72
28	C - 120	REQ. 404 PROGRAMA METRUM FACTURA: 109 JCM DISTR		3,596.40	0.00	
28	C - 121	REQ. 306 PROGRAMA METRUM FACTURA : 108 JCM DISTRIB		2,078.80	0.00	
28	C - 122	REQ. 78 PROGRAMA METRUM FACTURA: 110 JCM DISTRIBU		4,060.40	0.00	
28	C - 123	REQ. 546 PROGRAMA METRUM FACTURA: 115 JCM DISTRIBU		3,506.32	0.00	
28	C - 124	REQ. 545 PROGRAMA METRUM FACTURA: 116 JCM DISTRIBU		3,001.40	0.00	
28	C - 125	REQ. 511 PROGRAMA METRUM FACTURA: 129 JCM DISTRIB		3,106.80	0.00	
28	C - 155	REQ. 600 PROGRAMA METRUM FACTURA 180 JCM DISTRIBUI		5,525.00	0.00	
28	C - 158	REQ. 480 PROGRAMA METRUM FACTURA: 111 JCM DIST		3,647.40	0.00	
28	C - 160	REQ. 510 PROGRAMA METRUM FACTURA: 114 JCM DISTRIB		4,199.80	0.00	
28	C - 161	REQ. 599 PROGRAMA METRUM FACTURA: 153 JCM DISTRIB		3,813.40	0.00	
SUBCUENTA 092F00312 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			1,701.10	0.00	1,701.10	0.00
30	D - 69	RECLASIFICACION DE CUENTAS DE LA CTA. POR PAGAR 10		0.00	1,701.10	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 30 de noviembre de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092F00312 MATERIALES COMPLEMENTARIOS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	721.10	0.00	721.10
30	D - 69	RECLASIFICACION DE CUENTAS DE LA CTA. POR PAGAR 10		721.10	0.00	
SUBCUENTA 092F00312 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			2,674.02	1,211.50	0.00	3,885.52
07	C - 4	REPOSICION DE GASTOS DE CEDEIM		1,211.50	0.00	
SUBCUENTA 092F00312 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	2,400.00	0.00	2,400.00
28	C - 89	REQ. 938 DIRECCION MEDICA /CEDEIM FACTURA CFDI204		1,200.00	0.00	
28	C - 90	REQ.939 DIRECCION JURIDICA /CEDEIM FACTURA : CFDI		1,200.00	0.00	
SUBCUENTA 092F00312 BLANCO Y OTROS PRODUCTOS TEXTILES,						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			27,199.68	14,999.61	0.00	42,199.29
28	C - 166	REQ.947 DIRECCION JIRIDICA /CEDEIM FACTURA 112 SW		14,999.61	0.00	
SUBCUENTA 092F00312 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	980.00	0.00	980.00
30	D - 69	RECLASIFICACION DE CUENTAS DE LA CTA. POR PAGAR 10		980.00	0.00	
SUBCUENTA 092F00312 ARTICULOS PARA LA EXTINCION DE INCENDIOS.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	11,999.99	0.00	11,999.99
21	C - 33	REQ. 811 DIRECCION JURIDICA /CEDEIM FACTURA: A		3,792.62	0.00	
21	C - 34	REQ. 662 DIRECCION JURIDICA /CEDEIM FACTURA: A-17		8,207.37	0.00	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 30 de noviembre de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092F00312 ASESORIAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUERDOS.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			54,100.00	15,000.00	0.00	69,100.00
28	C - 87	REQ. 662 DIRECCION JURIDICA /CEDEIM FACTURA: A-16		7,000.00	0.00	
13	D - 107	PAGO DE CERTIFICACION CEDEIM		8,000.00	0.00	
SUBCUENTA 092F00312 GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			14,089.00	6,125.00	0.00	20,214.00
13	C - 26	REPOSICION DE GASTOS DE LA DIRECCION JURIDICA		1,847.00	0.00	
07	C - 4	REPOSICION DE GASTOS DE CEDEIM		1,068.00	0.00	
28	C - 97	REPOSICION DE GASTOS DEL AREA DE CEDEIM		3,210.00	0.00	
SUBCUENTA 092F00312 VIÁTICOS NACIONALES						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			7,121.00	492.00	0.00	7,613.00
13	C - 26	REPOSICION DE GASTOS DE LA DIRECCION JURIDICA		492.00	0.00	
SUBCUENTA 092F00312 IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			9,523.41	9,323.18	0.00	18,846.59
07	C - 5	PAGO DEL 3% SOBRE EROGACIONES AL TRABAJO CORRESPON		9,323.18	0.00	
SUBCUENTA 092F00312 PROYECTOS PARA PRESTACION DE SERVICIOS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			511,865.57	262,625.00	0.00	774,490.57
26	C - 101	PAGO DE RECIBO DE HONORARIOS DE MARTHA ALICIA GONZ		12,500.00	0.00	
28	C - 102	PAGO DE RECIBO DE HONORARIOS DE MARTHA ALICIA GONZ		12,500.00	0.00	
28	C - 103	PAGO DE RECIBO DE HONORARIOS DE MIRIAM RIVAS LOREN		12,500.00	0.00	
28	C - 104	PAGO DE RECIBO DE HONORARIOS DE FANNY JOCELYN CHAP		12,500.00	0.00	
28	C - 105	PAGO DE RECIBO DE HONORARIOS DE BELEM CRUZ MIRANDA		12,500.00	0.00	
28	C - 106	PAGO DE RECIBO DE HONORARIOS DE ADELA CASTILLO PEÑ		12,500.00	0.00	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 30 de noviembre de 2014

PGRIP110

28	C - 107	PAGO DE RECIBO DE HONORARIOS DE GUADALUPE VICTORIA	12,500.00	0.00
28	C - 108	PAGO DE RECIBO DE HONORARIOS DE MIRIAM RIVAS LOREN	12,500.00	0.00
28	C - 109	PAGO DE RECIBO DE HONORARIOS DE FANNY JOCELYN CHAP	12,500.00	0.00
28	C - 110	PAGO DE RECIBO DE HONORARIOS DE BELEM CRUZ MIRANDA	12,500.00	0.00
28	C - 111	PAGO DE RECIBO DE HONORARIOS DE ADELA CASTILLO PEÑ	12,500.00	0.00
26	C - 112	PAGO DE RECIBO DE HONORARIOS DE LUCIA JESSICA GONZ	8,375.00	0.00
28	C - 113	PAGO DE RECIBO DE HONORARIOS DE LUCIA JESSICA GONZ	8,375.00	0.00
13	C - 18	PAGO DE RECIBO DE HONORARIOS POR PRESTACION DE SER	12,500.00	0.00
13	C - 19	PAGO DE RECIBO DE HONORARIOS POR PRESTACION DE SE	12,500.00	0.00
13	C - 20	PAGO DE RECIBO DE HONORARIO POR PRESTACION DE SERV	12,500.00	0.00
13	C - 21	PAGO DE RECIBO DE HONORARIOS POR PRESTACION DE SE	12,500.00	0.00
13	C - 22	PAGO DE RECIBO DE HONORARIOS POR PRESTACION DE SER	12,500.00	0.00
13	C - 23	PAGO DE RECIBO DE HONORARIOS POR PRESTACION DE SER	12,500.00	0.00
13	C - 24	PAGO DE RECIBO DE HONORARIOS POR PRESTACION DE SER	12,500.00	0.00
13	C - 25	PAGO DE RECIBO DE HONORARIOS POR PRESTACION DE S	8,375.00	0.00
28	C - 98	PAGO DE RECIBO DE HONORARIOS DE GUADALUPE VICTORIA	12,500.00	0.00

SUBCUENTA 092G00303 SUELDO BASE

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			1,368,392.00	139,505.00	0.00	1,507,897.00
15	D - 151	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE ALA 1a. QUINCENA DE		69,752.50	0.00	
30	D - 152	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE ALA 2a. QUINCENA DE		69,752.50	0.00	

SUBCUENTA 092G00303 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			63,724.46	6,210.59	0.00	69,935.05
28	D - 155	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE N		3,695.07	0.00	
29	D - 156	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE N		2,515.52	0.00	

SUBCUENTA 092G00303 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			49,247.14	4,962.71	0.00	54,209.85
28	D - 155	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE N		2,985.66	0.00	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 30 de noviembre de 2014

PGRIP110

29	D - 156	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE N	1,977.05	0.00
----	---------	--	----------	------

SUBCUENTA 092G00303 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			231,081.77	22,944.97	0.00	254,026.74
28	D - 155	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE N		11,238.30	0.00	
29	D - 156	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE N		11,706.67	0.00	

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

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			180,457.24	18,654.68	0.00	199,111.92
28	D - 155	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE N		8,727.07	0.00	
29	D - 156	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE N		9,927.61	0.00	

SUBCUENTA 092G00303 RIESGO DE TRABAJO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			115,116.30	11,670.88	0.00	126,787.18
28	D - 155	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE N		5,339.42	0.00	
29	D - 156	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE N		6,331.46	0.00	

SUBCUENTA 092G00303 IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			3,816.00	3,816.00	0.00	7,632.00
07	C - 5	PAGO DEL 3% SOBRE EROGACIONES AL TRABAJO CORRESPON		3,816.00	0.00	

CUENTA 5200 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS

SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5,777,057.49	461,739.35	0.00	6,238,796.84

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 30 de noviembre de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092A00301 COOPERACIONES Y AYUDAS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			17,876.00	3,019.50	0.00	20,895.50
28	C - 130	REQ. 330 PRESIDENCIA FACTURA: 168 JCM DISTRIBUI		3,019.50	0.00	
SUBCUENTA 092B00311 COOPERACIONES Y AYUDAS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			706,639.95	47,425.50	0.00	754,065.45
14	D - 110	PAGO DE DESAYUNOS ESCOLARES DEL MES DE SEPTIEMBRE		34,596.00	0.00	
14	D - 117	PAGO DE RACIONES VESPERTINAS DEL MES DE SEPTIEMBRE		12,829.50	0.00	
SUBCUENTA 092E00313 COOPERACIONES Y AYUDAS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			2,148,545.00	210,630.00	0.00	2,359,175.00
21	C - 43	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI		7,056.00	0.00	
21	C - 44	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI		3,348.00	0.00	
21	C - 45	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI		2,520.00	0.00	
21	C - 46	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI		3,240.00	0.00	
21	C - 47	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI		4,680.00	0.00	
21	C - 48	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI		8,808.00	0.00	
21	C - 49	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI		9,936.00	0.00	
21	C - 50	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI		4,032.00	0.00	
21	C - 51	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI		11,880.00	0.00	
21	C - 52	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI		5,886.00	0.00	
21	C - 53	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI		5,748.00	0.00	
21	C - 54	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI		3,888.00	0.00	
21	C - 55	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI		5,616.00	0.00	
21	C - 56	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI		2,880.00	0.00	
21	C - 57	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI		22,392.00	0.00	
21	C - 58	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI		5,688.00	0.00	
21	C - 59	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI		3,384.00	0.00	
21	C - 60	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI		0.00	0.00	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 30 de noviembre de 2014

PGRIP110

21	C - 61	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI		5,688.00	0.00	
21	C - 62	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI		15,588.00	0.00	
21	C - 63	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI		7,128.00	0.00	
21	C - 64	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI		17,340.00	0.00	
21	C - 65	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI		5,760.00	0.00	
21	C - 66	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI		2,088.00	0.00	
21	C - 67	.PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL S		3,180.00	0.00	
21	C - 68	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI		5,328.00	0.00	
21	C - 69	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI		1,374.00	0.00	
21	C - 70	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI		1,728.00	0.00	
21	C - 71	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI		11,160.00	0.00	
21	C - 72	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI		11,784.00	0.00	
21	C - 73	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI		1,860.00	0.00	
21	C - 74	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI		1,722.00	0.00	
24	C - 75	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI		2,808.00	0.00	
21	C - 77	PAGO DE APOYO A PERSONASQUE COLABORARÓN CON EL SIS		5,112.00	0.00	
SUBCUENTA 092E00313 COOPERACIONES Y AYUDAS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			310,952.01	2,410.05	0.00	313,362.06
28	C - 99	REMBOLSO DE FONDO FIJO		2,410.05	0.00	
SUBCUENTA 092F00308 COOPERACIONES Y AYUDAS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			156,935.04	15,239.56	0.00	172,174.60
28	C - 154	REQ. 827-830-829-828-841-833-831-832-834-824-814-8		15,239.56	0.00	
SUBCUENTA 092F00312 COOPERACIONES Y AYUDAS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			32,082.98	183,014.74	0.00	215,097.72
28	C - 164	REQ. 862 DIRECCION JURIDICA /CEDEIM FACTURA:101		49,997.74	0.00	
28	C - 165	REQ. 672 DIRECCION JURIDICA /CEDEIM FACTURA : 102		49,880.00	0.00	
13	C - 26	REPOSICION DE GASTOS DE LA DIRECCION JURIDICA		477.00	0.00	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 30 de noviembre de 2014

PGRIP110

12 C - 9 REQ. 807 DIRECCION JURIDICA /CEDEIM FACTURA: 223 Y 82,660.00 0.00

CUENTA 5700	BIENES MUEBLES E INTANGIBLES	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		27,671.68	13,752.38	0.00	41,424.06

SUBCUENTA	092C00307	OTROS BIENES MUEBLES
-----------	-----------	----------------------

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	6,751.20	0.00	6,751.20
28	C - 159	REQ. 258 SERVICIOS GENERALES FACTURA 84 JCM DISTR		6,751.20	0.00	

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

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	7,001.18	0.00	7,001.18
28	C - 156	REQ. SERVICIOS GENERALES FACTURA: 195 JCM DIS		7,001.18	0.00	

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

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

CUENTA 8110	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		- 182,371,966.15	0.00	0.00	(182,371,966.15)

CUENTA 8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		46,589,979.43	10,250,360.74	0.00	36,339,618.69

SUBCUENTA	000000001	Estancias infantiles
-----------	-----------	----------------------

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			1,755,648.52	477,526.06	0.00	1,278,122.46
03	I - 61	PAGO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. DEPOSI		53,264.00	0.00	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 30 de noviembre de 2014

PGRIP110

04	I - 62	DEPOSITO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. PA	57,696.00	0.00
05	I - 63	DEPOSITO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. PA	68,171.00	0.00
06	I - 64	DEPOSITO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. PA	34,454.00	0.00
07	I - 65	PAGO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. DEPOSI	33,701.00	0.00
10	I - 66	DEPOSITO DE COLEGIATURAS DE ESTANCIAS INFANTILES. PAGO DE COLEGIATU	46,445.00	0.00
11	I - 67	DEPOSITO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. PA	24,178.50	0.00
12	I - 68	DEPOSITO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. PA	16,400.00	0.00
13	I - 69	DEPOSITO DE COLEGIATURAS DE ESTANCIAS INFANTILES. PAGO DE COLEGIATU	15,573.06	0.00
14	I - 70	DEPOSITO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. PA	16,267.00	0.00
18	I - 71	DEPOSITO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. PA	41,505.00	0.00
19	I - 72	DEPOSITO DE COLEGIATURAS DE ESTANCIAS INFANTILES. PAGO DE COLEGIATU	18,248.50	0.00
20	I - 73	DEPOSITO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. CC	3,931.00	0.00
21	I - 74	DEPOSITO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. CC	4,285.00	0.00
24	I - 75	DEPOSITO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCION DE ESTANCIAS INFANTILES, PAGC	10,676.00	0.00
25	I - 76	DEPOSITO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. PA	12,020.00	0.00
26	I - 77	DEPOSITO DE COLEGIATURAS DE ESTANCIAS INFANTILES. PAGO DE SERVICIOS	4,648.50	0.00
26	I - 77	DEPOSITO DE COLEGIATURAS DE ESTANCIAS INFANTILES. PAGO DE SERVICIOS	642.00	0.00
27	I - 78	DEPOSITO DE COLEGIATURAS DE ESTANCIAS INFANTILES. PAGO DE COLEGIATU	5,312.00	0.00
28	I - 79	DEPOSITO DE COLEGIATURAS DE ESTANCIAS INFANTILES. PAGO DE COLEGIATU	8,864.50	0.00
29	I - 80	PAGO DE COLEGIATURA ESTANCIA INFANTIL. DEPOSITO DE INGRESOS DIVERSO	1,244.00	0.00

SUBCUENTA 000000001 Servicios médicos

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			1,183,456.50	359,533.50	0.00	823,923.00
04	I - 1	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 7041 AL 7064 DEL DIA 04/11/2014		20,010.00	0.00	
19	I - 10	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 7179 AL 7202 DEL DIA 19/11/2014		10,994.50	0.00	
20	I - 11	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 7203 AL 7229 DEL DIA 20/11/2014		9,533.50	0.00	
21	I - 12	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 7230 AL 7243 DEL DIA 21/11/2014		11,591.50	0.00	
24	I - 13	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 7244 AL 7251 DEL DIA 24/11/2014		12,006.00	0.00	
25	I - 14	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 7252 AL 7264 DEL DIA 25/11/2014		2,235.00	0.00	
26	I - 15	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 7265 AL 7281 DEL DIA 26/11/2014		17,360.50	0.00	
27	I - 16	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 7282 AL 7291 DEL DIA 27/11/2014		16,712.50	0.00	
28	I - 17	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 7292 AL 7308 DEL DIA 28/11/2014		14,268.00	0.00	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 30 de noviembre de 2014

PGRIP110

05	I - 2	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 7065 AL 7073 DEL DIA 05/11/2014	9,105.00	0.00
06	I - 3	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 7074 AL 7091 DEL DIA 06/11/2014	14,551.00	0.00
07	I - 4	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 7092 AL 7106 DEL DIA 07/11/2014	17,863.50	0.00
03	I - 42	DEPOSITO DE SERVICIOS MEDICOS, SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD R	6,237.50	0.00
04	I - 43	DEPOSITO DE SERVICIOS MEDICOS, SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD R	5,332.00	0.00
05	I - 44	DEPOSITO DE SERVICIOS MEDICOS SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD. R	9,421.00	0.00
06	I - 45	DEPOSITO DE SERVICIOS MEDICOS, SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD. R	3,937.50	0.00
07	I - 46	DEPOSITO DE SERVICIOS MEDICOS, SERVICIOS DE LABORATORIO, SERVICIOS D	6,823.50	0.00
10	I - 47	DEPOSITO DE SERVICIOS MEDICOS, SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD. R	6,644.00	0.00
11	I - 48	DEPOSITO DE SERVICIOS MEDICOS, SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD. R	6,568.50	0.00
12	I - 49	DEPOSITO DE SERVICIOS MEDICOS, SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD R	5,520.00	0.00
11	I - 5	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 11/11/2014	24,297.00	0.00
13	I - 50	DEPOSITO DE SERVICIOS MEDICOS, SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD, R	3,765.50	0.00
14	I - 51	DEPOSITO DE SERVICIOS MEDICOS, SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD R	5,866.00	0.00
18	I - 52	DEPOSITO DE SERVICIOS MEDICOS, COLEGIATURAS CTDC, SERVICIOS DE TERA	2,012.00	0.00
19	I - 53	DEPOSITO DE SERVICIOS MEDICOS, SERVICIOS DE LABORATORIO, SERVICIOS D	11,694.50	0.00
20	I - 54	DEPOSITO DE SERVICIOS MEDICOS, SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD R	8,283.50	0.00
21	I - 55	DEPOSITO DE SERVICIOS MEDICOS, SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD. R	7,835.00	0.00
24	I - 56	DEPOSITO DE SERVICIOS MEDICOS, SERVICIOS DE PSICOLOGIA, SERVICIOS DE	1,015.00	0.00
25	I - 57	DEPOSITO DE SERVICIOS MEDICOS, SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD. R	9,087.00	0.00
26	I - 58	DEPOSITO DE SERVICIOS MEDICOS, SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD R	6,848.50	0.00
27	I - 59	DEPOSITO DE SERVICIOS MEDICOS, SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD R	6,201.00	0.00
12	I - 6	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 7127 AL 7143 DEL DIA 12/11/2014	13,642.50	0.00
28	I - 60	DEPOSITO DE SERVICIOS MEDICOS, SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD R	12,918.00	0.00
13	I - 7	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 7144 AL 7156 DEL DIA 13/11/2014	17,833.50	0.00
14	I - 8	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 7157 AL 7162 DEL DIA 14/11/2014	8,579.50	0.00
29	I - 81	DEPOSITO DE AREA MEDICA. DEPOSITADO EL DIA 29/11/2014	25.00	0.00
18	I - 9	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 7163 AL 7178 DEL DIA 18/11/2014	12,915.00	0.00

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 30 de noviembre de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 000000001 Colegiaturas						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			817,891.00	355,180.00	0.00	462,711.00
19	I - 10	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 7179 AL 7202 DEL DIA 19/11/2014		58,870.00	0.00	
20	I - 11	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 7203 AL 7229 DEL DIA 20/11/2014		219,430.00	0.00	
21	I - 12	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 7230 AL 7243 DEL DIA 21/11/2014		19,080.00	0.00	
18	I - 52	DEPOSITO DE SERVICIOS MEDICOS, COLEGIATURAS CTDC, SERVICIOS DE TERA		2,375.00	0.00	
03	I - 61	PAGO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. DEPOSI		1,980.00	0.00	
04	I - 62	DEPOSITO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. PA		460.00	0.00	
05	I - 63	DEPOSITO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. PA		7,990.00	0.00	
06	I - 64	DEPOSITO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES, PA		1,320.00	0.00	
07	I - 65	PAGO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. DEPOSI		4,760.00	0.00	
10	I - 66	DEPOSITO DE COLEGIATURAS DE ESTANCIAS INFANTILES. PAGO DE COLEGIATU		820.00	0.00	
11	I - 67	DEPOSITO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. PA		7,800.00	0.00	
12	I - 68	DEPOSITO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. PA		5,170.00	0.00	
13	I - 69	DEPOSITO DE COLEGIATURAS DE ESTANCIAS INFANTILES. PAGO DE COLEGIATU		2,320.00	0.00	
14	I - 70	DEPOSITO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. PA		755.00	0.00	
18	I - 71	DEPOSITO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. PA		1,800.00	0.00	
19	I - 72	DEPOSITO DE COLEGIATURAS DE ESTANCIAS INFANTILES. PAGO DE COLEGIATU		2,440.00	0.00	
20	I - 73	DEPOSITO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. CC		15,310.00	0.00	
21	I - 74	DEPOSITO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. CC		340.00	0.00	
27	I - 78	DEPOSITO DE COLEGIATURAS DE ESTANCIAS INFANTILES. PAGO DE COLEGIATU		360.00	0.00	
28	I - 79	DEPOSITO DE COLEGIATURAS DE ESTANCIAS INFANTILES. PAGO DE COLEGIATU		1,800.00	0.00	
SUBCUENTA 000000001 Panadería						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			24,100.50	14,396.50	0.00	9,704.00
04	I - 1	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 7041 AL 7064 DEL DIA 04/11/2014		3,306.50	0.00	
19	I - 10	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 7179 AL 7202 DEL DIA 19/11/2014		895.00	0.00	
20	I - 11	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 7203 AL 7229 DEL DIA 20/11/2014		794.00	0.00	
21	I - 12	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 7230 AL 7243 DEL DIA 21/11/2014		306.00	0.00	
24	I - 13	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 7244 AL 7251 DEL DIA 24/11/2014		238.00	0.00	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 30 de noviembre de 2014

PGRIP110

25	I - 14	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 7252 AL 7264 DEL DIA 25/11/2014		1,064.00	0.00	
26	I - 15	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 7265 AL 7281 DEL DIA 26/11/2014		465.00	0.00	
27	I - 16	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 7282 AL 7291 DEL DIA 27/11/2014		848.00	0.00	
28	I - 17	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 7292 AL 7308 DEL DIA 28/11/2014		388.00	0.00	
05	I - 2	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 7065 AL 7073 DEL DIA 05/11/2014		448.50	0.00	
06	I - 3	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 7074 AL 7091 DEL DIA 06/11/2014		1,292.50	0.00	
07	I - 4	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 7092 AL 7106 DEL DIA 07/11/2014		291.50	0.00	
11	I - 5	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 11/11/2014		1,498.00	0.00	
12	I - 6	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 7127 AL 7143 DEL DIA 12/11/2014		633.00	0.00	
13	I - 7	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 7144 AL 7156 DEL DIA 13/11/2014		1,204.50	0.00	
18	I - 9	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 7163 AL 7178 DEL DIA 18/11/2014		724.00	0.00	
			SUBCUENTA 000000001 Servicios de laboratorio			
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			647,281.50	105,860.50	0.00	541,421.00
04	I - 1	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 7041 AL 7064 DEL DIA 04/11/2014		7,387.50	0.00	
19	I - 10	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 7179 AL 7202 DEL DIA 19/11/2014		5,610.00	0.00	
20	I - 11	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 7203 AL 7229 DEL DIA 20/11/2014		2,487.50	0.00	
21	I - 12	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 7230 AL 7243 DEL DIA 21/11/2014		5,137.50	0.00	
24	I - 13	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 7244 AL 7251 DEL DIA 24/11/2014		3,010.00	0.00	
25	I - 14	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 7252 AL 7264 DEL DIA 25/11/2014		150.00	0.00	
26	I - 15	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 7265 AL 7281 DEL DIA 26/11/2014		6,857.50	0.00	
27	I - 16	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 7282 AL 7291 DEL DIA 27/11/2014		4,215.00	0.00	
28	I - 17	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 7292 AL 7308 DEL DIA 28/11/2014		2,470.00	0.00	
05	I - 2	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 7065 AL 7073 DEL DIA 05/11/2014		2,912.50	0.00	
06	I - 3	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 7074 AL 7091 DEL DIA 06/11/2014		2,847.50	0.00	
07	I - 4	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 7092 AL 7106 DEL DIA 07/11/2014		5,335.00	0.00	
07	I - 46	DEPOSITO DE SERVICIOS MEDICOS, SERVICIOS DE LABORATORIO, SERVICIOS D		1,040.00	0.00	
11	I - 5	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 11/11/2014		6,357.50	0.00	
19	I - 53	DEPOSITO DE SERVICIOS MEDICOS, SERVICIOS DE LABORATORIO, SERVICIOS DE		80.00	0.00	
12	I - 6	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 7127 AL 7143 DEL DIA 12/11/2014		300.00	0.00	
03	I - 61	PAGO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. DEPOSI		1,687.50	0.00	
04	I - 62	DEPOSITO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. PA		4,586.50	0.00	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 30 de noviembre de 2014

PGRIP110

05	I - 63	DEPOSITO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. PA	2,634.50	0.00
06	I - 64	DEPOSITO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. PA	1,824.00	0.00
07	I - 65	PAGO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. DEPOSI	1,125.00	0.00
10	I - 66	DEPOSITO DE COLEGIATURAS DE ESTANCIAS INFANTILES. PAGO DE COLEGIATU	1,186.00	0.00
11	I - 67	DEPOSITO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. PA	3,978.00	0.00
12	I - 68	DEPOSITO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. PA	1,101.00	0.00
13	I - 69	DEPOSITO DE COLEGIATURAS DE ESTANCIAS INFANTILES. PAGO DE COLEGIATU	1,994.50	0.00
13	I - 7	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 7144 AL 7156 DEL DIA 13/11/2014	5,735.00	0.00
14	I - 70	DEPOSITO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. PA	625.00	0.00
18	I - 71	DEPOSITO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. PA	40.00	0.00
19	I - 72	DEPOSITO DE COLEGIATURAS DE ESTANCIAS INFANTILES. PAGO DE COLEGIATU	5,504.00	0.00
20	I - 73	DEPOSITO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. CC	2,466.00	0.00
21	I - 74	DEPOSITO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. CC	599.00	0.00
24	I - 75	DEPOSITO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCION DE ESTANCIAS INFANTILES, PAGC	80.00	0.00
25	I - 76	DEPOSITO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. PA	3,547.00	0.00
26	I - 77	DEPOSITO DE COLEGIATURAS DE ESTANCIAS INFANTILES. PAGO DE SERVICIOS	707.00	0.00
27	I - 78	DEPOSITO DE COLEGIATURAS DE ESTANCIAS INFANTILES. PAGO DE COLEGIATU	3,342.50	0.00
28	I - 79	DEPOSITO DE COLEGIATURAS DE ESTANCIAS INFANTILES. PAGO DE COLEGIATU	1,533.00	0.00
14	I - 8	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 7157 AL 7162 DEL DIA 14/11/2014	2,675.00	0.00
18	I - 9	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 7163 AL 7178 DEL DIA 18/11/2014	2,692.50	0.00

SUBCUENTA 000000001 Incripciones

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			115,014.00	22,380.00	0.00	92,634.00
19	I - 10	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 7179 AL 7202 DEL DIA 19/11/2014		690.00	0.00	
20	I - 11	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 7203 AL 7229 DEL DIA 20/11/2014		3,990.00	0.00	
21	I - 12	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 7230 AL 7243 DEL DIA 21/11/2014		360.00	0.00	
03	I - 61	PAGO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. DEPOSI		1,920.00	0.00	
04	I - 62	DEPOSITO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. PA		2,940.00	0.00	
05	I - 63	DEPOSITO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. PA		960.00	0.00	
06	I - 64	DEPOSITO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. PA		480.00	0.00	
07	I - 65	PAGO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. DEPOSI		2,400.00	0.00	
11	I - 67	DEPOSITO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. PA		1,440.00	0.00	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 30 de noviembre de 2014

PGRIP110

12	I - 68	DEPOSITO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. PA	480.00	0.00
14	I - 70	DEPOSITO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. PA	1,440.00	0.00
18	I - 71	DEPOSITO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. PA	1,920.00	0.00
20	I - 73	DEPOSITO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. CC	960.00	0.00
21	I - 74	DEPOSITO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. CC	960.00	0.00
24	I - 75	DEPOSITO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCION DE ESTANCIAS INFANTILES, PAGC	960.00	0.00
25	I - 76	DEPOSITO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. PA	480.00	0.00

SUBCUENTA 000000001 Desayunos escolares

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			279,149.50	25,423.00	0.00	253,726.50
26	I - 15	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 7265 AL 7281 DEL DIA 26/11/2014		10,060.00	0.00	
28	I - 17	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 7292 AL 7308 DEL DIA 28/11/2014		3,000.00	0.00	
07	I - 18	PAGO DESAYUNOS ESCOLARES REALIZADOS EL DIA 07/11/2014		1,481.00	0.00	
10	I - 19	DEPOSITO DESAYUNOS ESCOLARES REALIZADOS EL DIA 10/11/2014		1,730.00	0.00	
11	I - 20	DEPOSITO DESAYUNOS ESCOLARES REALIZADOS EL DIA 11/11/2014		5,200.00	0.00	
25	I - 21	DEPOSITO DESAYUNOS ESCOLARES REALIZADOS EL DIA 25/11/2014		52.00	0.00	
26	I - 22	DEPOSITO DESAYUNOS ESCOLARRES REALIZADOS EL DIA 26/11/2014		3,900.00	0.00	

SUBCUENTA 000000001 Servicios jurídicos

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			- 292,001.00	60,800.00	0.00	(352,801.00)
04	I - 1	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 7041 AL 7064 DEL DIA 04/11/2014		3,300.00	0.00	
19	I - 10	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 7179 AL 7202 DEL DIA 19/11/2014		1,100.00	0.00	
20	I - 11	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 7203 AL 7229 DEL DIA 20/11/2014		1,500.00	0.00	
25	I - 14	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 7252 AL 7264 DEL DIA 25/11/2014		4,200.00	0.00	
26	I - 15	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 7265 AL 7281 DEL DIA 26/11/2014		2,600.00	0.00	
27	I - 16	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 7282 AL 7291 DEL DIA 27/11/2014		1,500.00	0.00	
28	I - 17	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 7292 AL 7308 DEL DIA 28/11/2014		2,100.00	0.00	
05	I - 2	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 7065 AL 7073 DEL DIA 05/11/2014		1,500.00	0.00	
06	I - 3	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 7074 AL 7091 DEL DIA 06/11/2014		4,800.00	0.00	
07	I - 4	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 7092 AL 7106 DEL DIA 07/11/2014		1,800.00	0.00	
11	I - 5	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 11/11/2014		1,700.00	0.00	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 30 de noviembre de 2014

PGRIP110

12	I - 6	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 7127 AL 7143 DEL DIA 12/11/2014		4,100.00	0.00
03	I - 61	PAGO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. DEPOSI		1,500.00	0.00
04	I - 62	DEPOSITO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. PA		3,200.00	0.00
07	I - 65	PAGO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. DEPOSI		500.00	0.00
10	I - 66	DEPOSITO DE COLEGIATURAS DE ESTANCIAS INFANTILES. PAGO DE COLEGIATU		2,500.00	0.00
11	I - 67	DEPOSITO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. PA		1,850.00	0.00
13	I - 7	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 7144 AL 7156 DEL DIA 13/11/2014		2,700.00	0.00
19	I - 72	DEPOSITO DE COLEGIATURAS DE ESTANCIAS INFANTILES. PAGO DE COLEGIATU		5,000.00	0.00
20	I - 73	DEPOSITO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. CC		700.00	0.00
24	I - 75	DEPOSITO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCION DE ESTANCIAS INFANTILES, PAGC		700.00	0.00
25	I - 76	DEPOSITO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. PA		3,500.00	0.00
26	I - 77	DEPOSITO DE COLEGIATURAS DE ESTANCIAS INFANTILES. PAGO DE SERVICIOS		600.00	0.00
27	I - 78	DEPOSITO DE COLEGIATURAS DE ESTANCIAS INFANTILES. PAGO DE COLEGIATU		200.00	0.00
18	I - 9	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 7163 AL 7178 DEL DIA 18/11/2014		7,650.00	0.00
			SUBCUENTA 000000001 Servicios psicológicos		
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER
			- 301,071.00	117,231.00	0.00
					(418,302.00)
04	I - 1	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 7041 AL 7064 DEL DIA 04/11/2014		2,810.00	0.00
19	I - 10	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 7179 AL 7202 DEL DIA 19/11/2014		1,865.00	0.00
20	I - 11	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 7203 AL 7229 DEL DIA 20/11/2014		1,155.00	0.00
21	I - 12	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 7230 AL 7243 DEL DIA 21/11/2014		1,400.00	0.00
24	I - 13	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 7244 AL 7251 DEL DIA 24/11/2014		2,275.00	0.00
25	I - 14	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 7252 AL 7264 DEL DIA 25/11/2014		500.00	0.00
26	I - 15	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 7265 AL 7281 DEL DIA 26/11/2014		4,665.00	0.00
27	I - 16	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 7282 AL 7291 DEL DIA 27/11/2014		1,255.00	0.00
28	I - 17	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 7292 AL 7308 DEL DIA 28/11/2014		4,800.00	0.00
05	I - 2	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 7065 AL 7073 DEL DIA 05/11/2014		1,330.00	0.00
03	I - 23	PAGO DE SERVICIOS DE PSICOLOGIA. REALIZADOS EL DIA 03/11/2014		7,985.00	0.00
04	I - 24	DEPOSITO DE SERVICIOS DE PSICOLOGIA. REALIZADOS EL DIA 04/11/2014		1,860.00	0.00
05	I - 25	DEPOSITO DE SERVICIOS DE PSICOLOGIA REALIZADOS EL DIA 05/11/2014		1,700.00	0.00
06	I - 26	PAGO DE SERVICIOS DE PSICOLOGIA REALIZADOS EL DIA 06/11/2014		2,250.00	0.00
07	I - 27	DEPOSITO DE SERVICIOS DE PSICOLOGIA. REALIZADOS EL DIA 07/11/2014		2,395.00	0.00

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 30 de noviembre de 2014

PGRIP110

10	I - 28	PAGO DE SERVICIOS DE PSICOLOGIA, REALIZADOS EL DIA 10/11/2014	7,535.00	0.00
11	I - 29	DEPOSITO DE SERVICIOS DE PSICOLOGIA REALIZADOS EL DIA 11/11/2014	1,390.00	0.00
06	I - 3	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 7074 AL 7091 DEL DIA 06/11/2014	1,900.00	0.00
12	I - 30	DEPOSITO DE SERVICIOS DE PSICOLOGIA, REALIZADOS EL DIA 12/11/2014	1,055.00	0.00
13	I - 31	DEPOSITO DE SERVICIOS DE PSICOLOGIA REALIZADOS EL DIA 13/11/2014	2,045.00	0.00
14	I - 32	DEPOSITO DE SERVICIOS DE PSICOLOGIA REALIZADOS EL DIA 14/11/2014	6,850.00	0.00
18	I - 33	DEPOSITO DE SERVICIOS DE PSICOLOGIA REALIZADOS EL DIA 18/11/2014	5,000.00	0.00
19	I - 34	DEPOSITO DE SERVICIOS DE PSICOLOGIA REALIZADOS EL DIA 19/11/2014	4,935.00	0.00
20	I - 35	DEPOSITO DE SERVICIOS DE PSICOLOGIA REALIZADOS EL DIA 20/11/2014	1,815.00	0.00
21	I - 36	DEPOSITO DE SERVICIOS DE PSICOLOGIA REALIZADOS EL DIA 21/11/2014	1,400.00	0.00
24	I - 37	DEPOSITO DE SERVICIOS DE PSICOLOGIA REALIZADOS EL DIA 24/11/2014	13,210.00	0.00
25	I - 38	DEPOSITO DE SERVICIOS DE PSICOLOGIA REALIZADOS EL DIA 25/11/2014	2,131.00	0.00
26	I - 39	DEPOSITO DE SERVICIOS DE PSICOLOGIA REALIZADOS EL DIA 26/11/2014	7,200.00	0.00
07	I - 4	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 7092 AL 7106 DEL DIA 07/11/2014	1,200.00	0.00
27	I - 40	DEPOSITO DE SERVICIOS DE PSICOLOGIA REALIZADOS EL DIA 27/11/2014	1,610.00	0.00
28	I - 41	DEPOSITO DE SERVICIOS DE PSICOLOGIA REALIZADOS EL DIA 28/11/2014	8,605.00	0.00
11	I - 5	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 11/11/2014	3,405.00	0.00
24	I - 56	DEPOSITO DE SERVICIOS MEDICOS, SERVICIOS DE PSICOLOGIA, SERVICIOS DE	150.00	0.00
12	I - 6	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 7127 AL 7143 DEL DIA 12/11/2014	800.00	0.00
13	I - 69	DEPOSITO DE COLEGIATURAS DE ESTANCIAS INFANTILES. PAGO DE COLEGIATU	450.00	0.00
13	I - 7	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 7144 AL 7156 DEL DIA 13/11/2014	2,665.00	0.00
27	I - 78	DEPOSITO DE COLEGIATURAS DE ESTANCIAS INFANTILES. PAGO DE COLEGIATU	400.00	0.00
14	I - 8	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 7157 AL 7162 DEL DIA 14/11/2014	1,300.00	0.00
29	I - 82	DEPOSITO DE SERVICIOS DE PSICOLOGIA. REALIZADOS EL DIA 29/11/2014	960.00	0.00
18	I - 9	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 7163 AL 7178 DEL DIA 18/11/2014	975.00	0.00

SUBCUENTA 000000001 Servicios de terapia y discapacidad

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			254,583.50	76,617.00	0.00	177,966.50
04	I - 1	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 7041 AL 7064 DEL DIA 04/11/2014		120.00	0.00	
19	I - 10	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 7179 AL 7202 DEL DIA 19/11/2014		300.00	0.00	
20	I - 11	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 7203 AL 7229 DEL DIA 20/11/2014		3,127.50	0.00	
24	I - 13	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 7244 AL 7251 DEL DIA 24/11/2014		50.00	0.00	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 30 de noviembre de 2014

PGRIP110

25	I - 14	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 7252 AL 7264 DEL DIA 25/11/2014	400.00	0.00
26	I - 15	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 7265 AL 7281 DEL DIA 26/11/2014	1,730.00	0.00
27	I - 16	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 7282 AL 7291 DEL DIA 27/11/2014	27.50	0.00
06	I - 3	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 7074 AL 7091 DEL DIA 06/11/2014	150.00	0.00
03	I - 42	DEPOSITO DE SERVICIOS MEDICOS, SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD R	1,902.50	0.00
04	I - 43	DEPOSITO DE SERVICIOS MEDICOS, SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD R	5,910.50	0.00
05	I - 44	DEPOSITO DE SERVICIOS MEDICOS SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD. R	2,968.00	0.00
06	I - 45	DEPOSITO DE SERVICIOS MEDICOS, SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD. R	3,832.50	0.00
07	I - 46	DEPOSITO DE SERVICIOS MEDICOS, SERVICIOS DE LABORATORIO, SERVICIOS D	4,417.00	0.00
10	I - 47	DEPOSITO DE SERVICIOS MEDICOS, SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD. R	2,111.00	0.00
11	I - 48	DEPOSITO DE SERVICIOS MEDICOS, SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD. R	6,072.00	0.00
12	I - 49	DEPOSITO DE SERVICIOS MEDICOS, SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD R	3,124.00	0.00
11	I - 5	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 11/11/2014	200.00	0.00
13	I - 50	DEPOSITO DE SERVICIOS MEDICOS, SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD,R	3,008.00	0.00
14	I - 51	DEPOSITO DE SERVICIOS MEDICOS, SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD R	3,479.00	0.00
18	I - 52	DEPOSITO DE SERVICIOS MEDICOS, COLEGIATURAS CTDC, SERVICIOS DE TERA	2,119.00	0.00
19	I - 53	DEPOSITO DE SERVICIOS MEDICOS, SERVICIOS DE LABORATORIO,SERVICIOS DE	4,401.00	0.00
20	I - 54	DEPOSITO DE SERVICIOS MEDICOS, SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD R	2,858.50	0.00
21	I - 55	DEPOSITO DE SERVICIOS MEDICOS, SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD. R	2,195.00	0.00
24	I - 56	DEPOSITO DE SERVICIOS MEDICOS, SERVICIOS DE PSICOLOGIA, SERVICIOS DE	2,736.00	0.00
25	I - 57	DEPOSITO DE SERVICIOS MEDICOS, SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD. R	3,020.00	0.00
26	I - 58	DEPOSITO DE SERVICIOS MEDICOS, SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD R	3,220.50	0.00
27	I - 59	DEPOSITO DE SERVICIOS MEDICOS, SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD R	4,051.50	0.00
12	I - 6	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 7127 AL 7143 DEL DIA 12/11/2014	100.00	0.00
28	I - 60	DEPOSITO DE SERVICIOS MEDICOS, SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD R	3,136.00	0.00
13	I - 7	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 7144 AL 7156 DEL DIA 13/11/2014	50.00	0.00
18	I - 9	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 7163 AL 7178 DEL DIA 18/11/2014	5,800.00	0.00

SUBCUENTA 000000001 Ingresos diversos

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			10,376,555.86	262,868.61	0.00	10,113,687.25
20	D - 138	REINTEGRO DEL CHEQUE 4721 DEL 17 DE JUNIO 2014 (DIRECCION GENERAL FO		1,182.99	0.00	
20	D - 143	PAGO DE IMPUESTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2014		93,217.66	0.00	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 30 de noviembre de 2014

PGRIP110

28	D - 148	DEPOSITO POR BECAS DE TRABAJO SOCIAL Y ALBERGUES	800.00	0.00
04	I - 1	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 7041 AL 7064 DEL DIA 04/11/2014	49,780.00	0.00
19	I - 10	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 7179 AL 7202 DEL DIA 19/11/2014	810.00	0.00
21	I - 12	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 7230 AL 7243 DEL DIA 21/11/2014	325.00	0.00
24	I - 13	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 7244 AL 7251 DEL DIA 24/11/2014	5,370.00	0.00
25	I - 14	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 7252 AL 7264 DEL DIA 25/11/2014	50.00	0.00
26	I - 15	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 7265 AL 7281 DEL DIA 26/11/2014	210.00	0.00
28	I - 17	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 7292 AL 7308 DEL DIA 28/11/2014	22,090.96	0.00
05	I - 2	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 7065 AL 7073 DEL DIA 05/11/2014	1,920.00	0.00
06	I - 3	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 7074 AL 7091 DEL DIA 06/11/2014	1,605.00	0.00
07	I - 4	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 7092 AL 7106 DEL DIA 07/11/2014	34,710.00	0.00
11	I - 5	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 11/11/2014	1,560.00	0.00
04	I - 62	DEPOSITO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. PA	4,325.50	0.00
05	I - 63	DEPOSITO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. PA	350.00	0.00
07	I - 65	PAGO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. DEPOSI	8,231.00	0.00
10	I - 66	DEPOSITO DE COLEGIATURAS DE ESTANCIAS INFANTILES. PAGO DE COLEGIATU	3,090.00	0.00
12	I - 68	DEPOSITO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. PA	2,550.00	0.00
14	I - 70	DEPOSITO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. PA	6,345.00	0.00
18	I - 71	DEPOSITO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. PA	8,267.00	0.00
19	I - 72	DEPOSITO DE COLEGIATURAS DE ESTANCIAS INFANTILES. PAGO DE COLEGIATU	1,080.00	0.00
21	I - 74	DEPOSITO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. CC	3,181.00	0.00
28	I - 79	DEPOSITO DE COLEGIATURAS DE ESTANCIAS INFANTILES. PAGO DE COLEGIATU	8,034.50	0.00
14	I - 8	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 7157 AL 7162 DEL DIA 14/11/2014	1,530.00	0.00
29	I - 80	PAGO DE COLEGIATURA ESTANCIA INFANTIL. DEPOSITO DE INGRESOS DIVERSO	2,253.00	0.00

SUBCUENTA 000000002 Subsidios para gastos de operación

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			24,573,206.04	8,333,333.00	0.00	16,239,873.04
28	I - 17	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 7292 AL 7308 DEL DIA 28/11/2014		2,916,666.50	0.00	
13	I - 7	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 7144 AL 7156 DEL DIA 13/11/2014		5,416,666.50	0.00	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 30 de noviembre de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 000000003 Derivados de recursos propios						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			- 168,247.11	39,211.57	0.00	(207,458.68)
28	D - 160	UTILIDAD GENERADA DE INVERSION EN EL MES DE NOVIEMBRE 2014		39,211.57	0.00	
CUENTA 8150 LEY DE INGRESOS RECAUDADA			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			135,781,986.72	0.00	10,250,360.74	146,032,347.46
SUBCUENTA 000000001 Estancias infantiles						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			3,254,751.48	0.00	477,526.06	3,732,277.54
03	I - 61	PAGO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. DEPOSI		0.00	53,264.00	
04	I - 62	DEPOSITO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. PA		0.00	57,696.00	
05	I - 63	DEPOSITO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. PA		0.00	68,171.00	
06	I - 64	DEPOSITO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES, PA		0.00	34,454.00	
07	I - 65	PAGO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. DEPOSI		0.00	33,701.00	
10	I - 66	DEPOSITO DE COLEGIATURAS DE ESTANCIAS INFANTILES. PAGO DE COLEGIATU		0.00	46,445.00	
11	I - 67	DEPOSITO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. PA		0.00	24,178.50	
12	I - 68	DEPOSITO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. PA		0.00	16,400.00	
13	I - 69	DEPOSITO DE COLEGIATURAS DE ESTANCIAS INFANTILES. PAGO DE COLEGIATU		0.00	15,573.06	
14	I - 70	DEPOSITO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. PA		0.00	16,267.00	
18	I - 71	DEPOSITO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. PA		0.00	41,505.00	
19	I - 72	DEPOSITO DE COLEGIATURAS DE ESTANCIAS INFANTILES. PAGO DE COLEGIATU		0.00	18,248.50	
20	I - 73	DEPOSITO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. CC		0.00	3,931.00	
21	I - 74	DEPOSITO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. CC		0.00	4,285.00	
24	I - 75	DEPOSITO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCION DE ESTANCIAS INFANTILES, PAGC		0.00	10,676.00	
25	I - 76	DEPOSITO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. PA		0.00	12,020.00	
26	I - 77	DEPOSITO DE COLEGIATURAS DE ESTANCIAS INFANTILES. PAGO DE SERVICIOS		0.00	4,648.50	
26	I - 77	DEPOSITO DE COLEGIATURAS DE ESTANCIAS INFANTILES. PAGO DE SERVICIOS		0.00	642.00	
27	I - 78	DEPOSITO DE COLEGIATURAS DE ESTANCIAS INFANTILES. PAGO DE COLEGIATU		0.00	5,312.00	
28	I - 79	DEPOSITO DE COLEGIATURAS DE ESTANCIAS INFANTILES. PAGO DE COLEGIATU		0.00	8,864.50	
29	I - 80	PAGO DE COLEGIATURA ESTANCIA INFANTIL. DEPOSITO DE INGRESOS DIVERSO		0.00	1,244.00	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 30 de noviembre de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 000000001 Servicios médicos						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			4,349,543.50	0.00	359,533.50	4,709,077.00
04	I - 1	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 7041 AL 7064 DEL DIA 04/11/2014		0.00	20,010.00	
19	I - 10	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 7179 AL 7202 DEL DIA 19/11/2014		0.00	10,994.50	
20	I - 11	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 7203 AL 7229 DEL DIA 20/11/2014		0.00	9,533.50	
21	I - 12	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 7230 AL 7243 DEL DIA 21/11/2014		0.00	11,591.50	
24	I - 13	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 7244 AL 7251 DEL DIA 24/11/2014		0.00	12,006.00	
25	I - 14	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 7252 AL 7264 DEL DIA 25/11/2014		0.00	2,235.00	
26	I - 15	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 7265 AL 7281 DEL DIA 26/11/2014		0.00	17,360.50	
27	I - 16	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 7282 AL 7291 DEL DIA 27/11/2014		0.00	16,712.50	
28	I - 17	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 7292 AL 7308 DEL DIA 28/11/2014		0.00	14,268.00	
05	I - 2	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 7065 AL 7073 DEL DIA 05/11/2014		0.00	9,105.00	
06	I - 3	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 7074 AL 7091 DEL DIA 06/11/2014		0.00	14,551.00	
07	I - 4	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 7092 AL 7106 DEL DIA 07/11/2014		0.00	17,863.50	
03	I - 42	DEPOSITO DE SERVICIOS MEDICOS, SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD R		0.00	6,237.50	
04	I - 43	DEPOSITO DE SERVICIOS MEDICOS, SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD R		0.00	5,332.00	
05	I - 44	DEPOSITO DE SERVICIOS MEDICOS SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD. R		0.00	9,421.00	
06	I - 45	DEPOSITO DE SERVICIOS MEDICOS, SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD. R		0.00	3,937.50	
07	I - 46	DEPOSITO DE SERVICIOS MEDICOS, SERVICIOS DE LABORATORIO, SERVICIOS D		0.00	6,823.50	
10	I - 47	DEPOSITO DE SERVICIOS MEDICOS, SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD. R		0.00	6,644.00	
11	I - 48	DEPOSITO DE SERVICIOS MEDICOS, SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD. R		0.00	6,568.50	
12	I - 49	DEPOSITO DE SERVICIOS MEDICOS, SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD R		0.00	5,520.00	
11	I - 5	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 11/11/2014		0.00	24,297.00	
13	I - 50	DEPOSITO DE SERVICIOS MEDICOS, SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD,R		0.00	3,765.50	
14	I - 51	DEPOSITO DE SERVICIOS MEDICOS, SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD R		0.00	5,866.00	
18	I - 52	DEPOSITO DE SERVICIOS MEDICOS, COLEGIATURAS CTDC, SERVICIOS DE TERA		0.00	2,012.00	
19	I - 53	DEPOSITO DE SERVICIOS MEDICOS, SERVICIOS DE LABORATORIO,SERVICIOS DE		0.00	11,694.50	
20	I - 54	DEPOSITO DE SERVICIOS MEDICOS, SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD R		0.00	8,283.50	
21	I - 55	DEPOSITO DE SERVICIOS MEDICOS, SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD. R		0.00	7,835.00	
24	I - 56	DEPOSITO DE SERVICIOS MEDICOS, SERVICIOS DE PSICOLOGIA, SERVICIOS DE		0.00	1,015.00	
25	I - 57	DEPOSITO DE SERVICIOS MEDICOS, SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD. R		0.00	9,087.00	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 30 de noviembre de 2014

PGRIP110

26	I - 58	DEPOSITO DE SERVICIOS MEDICOS, SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD RE	0.00	6,848.50	
27	I - 59	DEPOSITO DE SERVICIOS MEDICOS, SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD RE	0.00	6,201.00	
12	I - 6	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 7127 AL 7143 DEL DIA 12/11/2014	0.00	13,642.50	
28	I - 60	DEPOSITO DE SERVICIOS MEDICOS, SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD RE	0.00	12,918.00	
13	I - 7	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 7144 AL 7156 DEL DIA 13/11/2014	0.00	17,833.50	
14	I - 8	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 7157 AL 7162 DEL DIA 14/11/2014	0.00	8,579.50	
29	I - 81	DEPOSITO DE AREA MEDICA. DEPOSITADO EL DIA 29/11/2014	0.00	25.00	
18	I - 9	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 7163 AL 7178 DEL DIA 18/11/2014	0.00	12,915.00	
SUBCUENTA 000000001 Colegiaturas					
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER
			3,259,109.00	0.00	355,180.00
					SALDO FINAL
					3,614,289.00
19	I - 10	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 7179 AL 7202 DEL DIA 19/11/2014		0.00	58,870.00
20	I - 11	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 7203 AL 7229 DEL DIA 20/11/2014		0.00	219,430.00
21	I - 12	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 7230 AL 7243 DEL DIA 21/11/2014		0.00	19,080.00
18	I - 52	DEPOSITO DE SERVICIOS MEDICOS, COLEGIATURAS CTDC, SERVICIOS DE TERA		0.00	2,375.00
03	I - 61	PAGO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. DEPOSI		0.00	1,980.00
04	I - 62	DEPOSITO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. PA		0.00	460.00
05	I - 63	DEPOSITO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. PA		0.00	7,990.00
06	I - 64	DEPOSITO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES, PA		0.00	1,320.00
07	I - 65	PAGO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. DEPOSI		0.00	4,760.00
10	I - 66	DEPOSITO DE COLEGIATURAS DE ESTANCIAS INFANTILES. PAGO DE COLEGIATU		0.00	820.00
11	I - 67	DEPOSITO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. PA		0.00	7,800.00
12	I - 68	DEPOSITO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. PA		0.00	5,170.00
13	I - 69	DEPOSITO DE COLEGIATURAS DE ESTANCIAS INFANTILES. PAGO DE COLEGIATU		0.00	2,320.00
14	I - 70	DEPOSITO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. PA		0.00	755.00
18	I - 71	DEPOSITO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. PA		0.00	1,800.00
19	I - 72	DEPOSITO DE COLEGIATURAS DE ESTANCIAS INFANTILES. PAGO DE COLEGIATU		0.00	2,440.00
20	I - 73	DEPOSITO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. CC		0.00	15,310.00
21	I - 74	DEPOSITO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. CC		0.00	340.00
27	I - 78	DEPOSITO DE COLEGIATURAS DE ESTANCIAS INFANTILES. PAGO DE COLEGIATU		0.00	360.00
28	I - 79	DEPOSITO DE COLEGIATURAS DE ESTANCIAS INFANTILES. PAGO DE COLEGIATU		0.00	1,800.00

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 30 de noviembre de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 000000001 Panadería						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			115,899.50	0.00	14,396.50	130,296.00
04	I - 1	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 7041 AL 7064 DEL DIA 04/11/2014		0.00	3,306.50	
19	I - 10	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 7179 AL 7202 DEL DIA 19/11/2014		0.00	895.00	
20	I - 11	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 7203 AL 7229 DEL DIA 20/11/2014		0.00	794.00	
21	I - 12	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 7230 AL 7243 DEL DIA 21/11/2014		0.00	306.00	
24	I - 13	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 7244 AL 7251 DEL DIA 24/11/2014		0.00	238.00	
25	I - 14	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 7252 AL 7264 DEL DIA 25/11/2014		0.00	1,064.00	
26	I - 15	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 7265 AL 7281 DEL DIA 26/11/2014		0.00	465.00	
27	I - 16	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 7282 AL 7291 DEL DIA 27/11/2014		0.00	848.00	
28	I - 17	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 7292 AL 7308 DEL DIA 28/11/2014		0.00	388.00	
05	I - 2	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 7065 AL 7073 DEL DIA 05/11/2014		0.00	448.50	
06	I - 3	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 7074 AL 7091 DEL DIA 06/11/2014		0.00	1,292.50	
07	I - 4	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 7092 AL 7106 DEL DIA 07/11/2014		0.00	291.50	
11	I - 5	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 11/11/2014		0.00	1,498.00	
12	I - 6	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 7127 AL 7143 DEL DIA 12/11/2014		0.00	633.00	
13	I - 7	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 7144 AL 7156 DEL DIA 13/11/2014		0.00	1,204.50	
18	I - 9	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 7163 AL 7178 DEL DIA 18/11/2014		0.00	724.00	
SUBCUENTA 000000001 Servicios de laboratorio						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			1,341,718.50	0.00	105,860.50	1,447,579.00
04	I - 1	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 7041 AL 7064 DEL DIA 04/11/2014		0.00	7,387.50	
19	I - 10	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 7179 AL 7202 DEL DIA 19/11/2014		0.00	5,610.00	
20	I - 11	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 7203 AL 7229 DEL DIA 20/11/2014		0.00	2,487.50	
21	I - 12	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 7230 AL 7243 DEL DIA 21/11/2014		0.00	5,137.50	
24	I - 13	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 7244 AL 7251 DEL DIA 24/11/2014		0.00	3,010.00	
25	I - 14	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 7252 AL 7264 DEL DIA 25/11/2014		0.00	150.00	
26	I - 15	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 7265 AL 7281 DEL DIA 26/11/2014		0.00	6,857.50	
27	I - 16	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 7282 AL 7291 DEL DIA 27/11/2014		0.00	4,215.00	
28	I - 17	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 7292 AL 7308 DEL DIA 28/11/2014		0.00	2,470.00	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 30 de noviembre de 2014

PGRIP110

05	I - 2	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 7065 AL 7073 DEL DIA 05/11/2014	0.00	2,912.50
06	I - 3	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 7074 AL 7091 DEL DIA 06/11/2014	0.00	2,847.50
07	I - 4	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 7092 AL 7106 DEL DIA 07/11/2014	0.00	5,335.00
07	I - 46	DEPOSITO DE SERVICIOS MEDICOS, SERVICIOS DE LABORATORIO, SERVICIOS D	0.00	1,040.00
11	I - 5	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 11/11/2014	0.00	6,357.50
19	I - 53	DEPOSITO DE SERVICIOS MEDICOS, SERVICIOS DE LABORATORIO, SERVICIOS DE	0.00	80.00
12	I - 6	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 7127 AL 7143 DEL DIA 12/11/2014	0.00	300.00
03	I - 61	PAGO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. DEPOSI	0.00	1,687.50
04	I - 62	DEPOSITO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. PA	0.00	4,586.50
05	I - 63	DEPOSITO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. PA	0.00	2,634.50
06	I - 64	DEPOSITO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES, PA	0.00	1,824.00
07	I - 65	PAGO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. DEPOSI	0.00	1,125.00
10	I - 66	DEPOSITO DE COLEGIATURAS DE ESTANCIAS INFANTILES. PAGO DE COLEGIATU	0.00	1,186.00
11	I - 67	DEPOSITO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. PA	0.00	3,978.00
12	I - 68	DEPOSITO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. PA	0.00	1,101.00
13	I - 69	DEPOSITO DE COLEGIATURAS DE ESTANCIAS INFANTILES. PAGO DE COLEGIATU	0.00	1,994.50
13	I - 7	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 7144 AL 7156 DEL DIA 13/11/2014	0.00	5,735.00
14	I - 70	DEPOSITO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. PA	0.00	625.00
18	I - 71	DEPOSITO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. PA	0.00	40.00
19	I - 72	DEPOSITO DE COLEGIATURAS DE ESTANCIAS INFANTILES. PAGO DE COLEGIATU	0.00	5,504.00
20	I - 73	DEPOSITO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. CC	0.00	2,466.00
21	I - 74	DEPOSITO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. CC	0.00	599.00
24	I - 75	DEPOSITO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCION DE ESTANCIAS INFANTILES, PAGC	0.00	80.00
25	I - 76	DEPOSITO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. PA	0.00	3,547.00
26	I - 77	DEPOSITO DE COLEGIATURAS DE ESTANCIAS INFANTILES. PAGO DE SERVICIOS	0.00	707.00
27	I - 78	DEPOSITO DE COLEGIATURAS DE ESTANCIAS INFANTILES. PAGO DE COLEGIATU	0.00	3,342.50
28	I - 79	DEPOSITO DE COLEGIATURAS DE ESTANCIAS INFANTILES. PAGO DE COLEGIATU	0.00	1,533.00
14	I - 8	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 7157 AL 7162 DEL DIA 14/11/2014	0.00	2,675.00
18	I - 9	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 7163 AL 7178 DEL DIA 18/11/2014	0.00	2,692.50

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 30 de noviembre de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 000000001 Inscripciones						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			835,106.00	0.00	22,380.00	857,486.00
19	I - 10	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 7179 AL 7202 DEL DIA 19/11/2014		0.00	690.00	
20	I - 11	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 7203 AL 7229 DEL DIA 20/11/2014		0.00	3,990.00	
21	I - 12	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 7230 AL 7243 DEL DIA 21/11/2014		0.00	360.00	
03	I - 61	PAGO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. DEPOSI		0.00	1,920.00	
04	I - 62	DEPOSITO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. PA		0.00	2,940.00	
05	I - 63	DEPOSITO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. PA		0.00	960.00	
06	I - 64	DEPOSITO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES, PA		0.00	480.00	
07	I - 65	PAGO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. DEPOSI		0.00	2,400.00	
11	I - 67	DEPOSITO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. PA		0.00	1,440.00	
12	I - 68	DEPOSITO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. PA		0.00	480.00	
14	I - 70	DEPOSITO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. PA		0.00	1,440.00	
18	I - 71	DEPOSITO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. PA		0.00	1,920.00	
20	I - 73	DEPOSITO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. CC		0.00	960.00	
21	I - 74	DEPOSITO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. CC		0.00	960.00	
24	I - 75	DEPOSITO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCION DE ESTANCIAS INFANTILES, PAGC		0.00	960.00	
25	I - 76	DEPOSITO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. PA		0.00	480.00	
SUBCUENTA 000000001 Desayunos escolares						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			778,850.50	0.00	25,423.00	804,273.50
26	I - 15	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 7265 AL 7281 DEL DIA 26/11/2014		0.00	10,060.00	
28	I - 17	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 7292 AL 7308 DEL DIA 28/11/2014		0.00	3,000.00	
07	I - 18	PAGO DESAYUNOS ESCOLARES REALIZADOS EL DIA 07/11/2014		0.00	1,481.00	
10	I - 19	DEPOSITO DESAYUNOS ESCOLARES REALIZADOS EL DIA 10/11/2014		0.00	1,730.00	
11	I - 20	DEPOSITO DESAYUNOS ESCOLARES REALIZADOS EL DIA 11/11/2014		0.00	5,200.00	
25	I - 21	DEPOSITO DESAYUNOS ESCOLARES REALIZADOS EL DIA 25/11/2014		0.00	52.00	
26	I - 22	DEPOSITO DESAYUNOS ESCOLARRES REALIZADOS EL DIA 26/11/2014		0.00	3,900.00	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 30 de noviembre de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 000000001 Servicios jurídicos						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			797,001.00	0.00	60,800.00	857,801.00
04	I - 1	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 7041 AL 7064 DEL DIA 04/11/2014		0.00	3,300.00	
19	I - 10	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 7179 AL 7202 DEL DIA 19/11/2014		0.00	1,100.00	
20	I - 11	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 7203 AL 7229 DEL DIA 20/11/2014		0.00	1,500.00	
25	I - 14	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 7252 AL 7264 DEL DIA 25/11/2014		0.00	4,200.00	
26	I - 15	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 7265 AL 7281 DEL DIA 26/11/2014		0.00	2,600.00	
27	I - 16	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 7282 AL 7291 DEL DIA 27/11/2014		0.00	1,500.00	
28	I - 17	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 7292 AL 7308 DEL DIA 28/11/2014		0.00	2,100.00	
05	I - 2	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 7065 AL 7073 DEL DIA 05/11/2014		0.00	1,500.00	
06	I - 3	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 7074 AL 7091 DEL DIA 06/11/2014		0.00	4,800.00	
07	I - 4	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 7092 AL 7106 DEL DIA 07/11/2014		0.00	1,800.00	
11	I - 5	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 11/11/2014		0.00	1,700.00	
12	I - 6	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 7127 AL 7143 DEL DIA 12/11/2014		0.00	4,100.00	
03	I - 61	PAGO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. DEPOSI		0.00	1,500.00	
04	I - 62	DEPOSITO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. PA		0.00	3,200.00	
07	I - 65	PAGO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. DEPOSI		0.00	500.00	
10	I - 66	DEPOSITO DE COLEGIATURAS DE ESTANCIAS INFANTILES. PAGO DE COLEGIATU		0.00	2,500.00	
11	I - 67	DEPOSITO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. PA		0.00	1,850.00	
13	I - 7	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 7144 AL 7156 DEL DIA 13/11/2014		0.00	2,700.00	
19	I - 72	DEPOSITO DE COLEGIATURAS DE ESTANCIAS INFANTILES. PAGO DE COLEGIATU		0.00	5,000.00	
20	I - 73	DEPOSITO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. CC		0.00	700.00	
24	I - 75	DEPOSITO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCION DE ESTANCIAS INFANTILES, PAGC		0.00	700.00	
25	I - 76	DEPOSITO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. PA		0.00	3,500.00	
26	I - 77	DEPOSITO DE COLEGIATURAS DE ESTANCIAS INFANTILES. PAGO DE SERVICIOS		0.00	600.00	
27	I - 78	DEPOSITO DE COLEGIATURAS DE ESTANCIAS INFANTILES. PAGO DE COLEGIATU		0.00	200.00	
18	I - 9	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 7163 AL 7178 DEL DIA 18/11/2014		0.00	7,650.00	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 30 de noviembre de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 000000001 Servicios psicológicos						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			1,339,071.00	0.00	117,231.00	1,456,302.00
04	I - 1	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 7041 AL 7064 DEL DIA 04/11/2014		0.00	2,810.00	
19	I - 10	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 7179 AL 7202 DEL DIA 19/11/2014		0.00	1,865.00	
20	I - 11	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 7203 AL 7229 DEL DIA 20/11/2014		0.00	1,155.00	
21	I - 12	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 7230 AL 7243 DEL DIA 21/11/2014		0.00	1,400.00	
24	I - 13	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 7244 AL 7251 DEL DIA 24/11/2014		0.00	2,275.00	
25	I - 14	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 7252 AL 7264 DEL DIA 25/11/2014		0.00	500.00	
26	I - 15	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 7265 AL 7281 DEL DIA 26/11/2014		0.00	4,665.00	
27	I - 16	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 7282 AL 7291 DEL DIA 27/11/2014		0.00	1,255.00	
28	I - 17	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 7292 AL 7308 DEL DIA 28/11/2014		0.00	4,800.00	
05	I - 2	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 7065 AL 7073 DEL DIA 05/11/2014		0.00	1,330.00	
03	I - 23	PAGO DE SERVICIOS DE PSICOLOGIA. REALIZADOS EL DIA 03/11/2014		0.00	7,985.00	
04	I - 24	DEPOSITO DE SERVICIOS DE PSICOLOGIA. REALIZADOS EL DIA 04/11/2014		0.00	1,860.00	
05	I - 25	DEPOSITO DE SERVICIOS DE PSICOLOGIA REALIZADOS EL DIA 05/11/2014		0.00	1,700.00	
06	I - 26	PAGO DE SERVICIOS DE PSICOLOGIA REALIZADOS EL DIA 06/11/2014		0.00	2,250.00	
07	I - 27	DEPOSITO DE SERVICIOS DE PSICOLOGIA. REALIZADOS EL DIA 07/11/2014		0.00	2,395.00	
10	I - 28	PAGO DE SERVICIOS DE PSICOLOGIA, REALIZADOS EL DIA 10/11/2014		0.00	7,535.00	
11	I - 29	DEPOSITO DE SERVICIOS DE PSICOLOGIA REALIZADOS EL DIA 11/11/2014		0.00	1,390.00	
06	I - 3	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 7074 AL 7091 DEL DIA 06/11/2014		0.00	1,900.00	
12	I - 30	DEPOSITO DE SERVICIOS DE PSICOLOGIA, REALIZADOS EL DIA 12/11/2014		0.00	1,055.00	
13	I - 31	DEPOSITO DE SERVICIOS DE PSICOLOGIA REALIZADOS EL DIA 13/11/2014		0.00	2,045.00	
14	I - 32	DEPOSITO DE SERVICIOS DE PSICOLOGIA REALIZADOS EL DIA 14/11/2014		0.00	6,850.00	
18	I - 33	DEPOSITO DE SERVICIOS DE PSICOLOGIA REALIZADOS EL DIA 18/11/2014		0.00	5,000.00	
19	I - 34	DEPOSITO DE SERVICIOS DE PSICOLOGIA REALIZADOS EL DIA 19/11/2014		0.00	4,935.00	
20	I - 35	DEPOSITO DE SERVICIOS DE PSICOLOGIA REALIZADOS EL DIA 20/11/2014		0.00	1,815.00	
21	I - 36	DEPOSITO DE SERVICIOS DE PSICOLOGIA REALIZADOS EL DIA 21/11/2014		0.00	1,400.00	
24	I - 37	DEPOSITO DE SERVICIOS DE PSICOLOGIA REALIZADOS EL DIA 24/11/2014		0.00	13,210.00	
25	I - 38	DEPOSITO DE SERVICIOS DE PSICOLOGIA REALIZADOS EL DIA 25/11/2014		0.00	2,131.00	
26	I - 39	DEPOSITO DE SERVICIOS DE PSICOLOGIA REALIZADOS EL DIA 26/11/2014		0.00	7,200.00	
07	I - 4	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 7092 AL 7106 DEL DIA 07/11/2014		0.00	1,200.00	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 30 de noviembre de 2014

PGRIP110

27	I - 40	DEPOSITO DE SERVICIOS DE PSICOLOGIA REALIZADOS EL DIA 27/11/2014	0.00	1,610.00	
28	I - 41	DEPOSITO DE SERVICIOS DE PSICOLOGIA REALIZADOS EL DIA 28/11/2014	0.00	8,605.00	
11	I - 5	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 11/11/2014	0.00	3,405.00	
24	I - 56	DEPOSITO DE SERVICIOS MEDICOS, SERVICIOS DE PSICOLOGIA, SERVICIOS DE	0.00	150.00	
12	I - 6	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 7127 AL 7143 DEL DIA 12/11/2014	0.00	800.00	
13	I - 69	DEPOSITO DE COLEGIATURAS DE ESTANCIAS INFANTILES. PAGO DE COLEGIATU	0.00	450.00	
13	I - 7	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 7144 AL 7156 DEL DIA 13/11/2014	0.00	2,665.00	
27	I - 78	DEPOSITO DE COLEGIATURAS DE ESTANCIAS INFANTILES. PAGO DE COLEGIATU	0.00	400.00	
14	I - 8	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 7157 AL 7162 DEL DIA 14/11/2014	0.00	1,300.00	
29	I - 82	DEPOSITO DE SERVICIOS DE PSICOLOGIA. REALIZADOS EL DIA 29/11/2014	0.00	960.00	
18	I - 9	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 7163 AL 7178 DEL DIA 18/11/2014	0.00	975.00	
SUBCUENTA 000000001 Servicios de terapia y discapacidad					
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER
			689,416.50	0.00	76,617.00
					766,033.50
04	I - 1	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 7041 AL 7064 DEL DIA 04/11/2014		0.00	120.00
19	I - 10	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 7179 AL 7202 DEL DIA 19/11/2014		0.00	300.00
20	I - 11	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 7203 AL 7229 DEL DIA 20/11/2014		0.00	3,127.50
24	I - 13	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 7244 AL 7251 DEL DIA 24/11/2014		0.00	50.00
25	I - 14	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 7252 AL 7264 DEL DIA 25/11/2014		0.00	400.00
26	I - 15	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 7265 AL 7281 DEL DIA 26/11/2014		0.00	1,730.00
27	I - 16	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 7282 AL 7291 DEL DIA 27/11/2014		0.00	27.50
06	I - 3	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 7074 AL 7091 DEL DIA 06/11/2014		0.00	150.00
03	I - 42	DEPOSITO DE SERVICIOS MEDICOS, SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD R		0.00	1,902.50
04	I - 43	DEPOSITO DE SERVICIOS MEDICOS, SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD R		0.00	5,910.50
05	I - 44	DEPOSITO DE SERVICIOS MEDICOS SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD. R		0.00	2,968.00
06	I - 45	DEPOSITO DE SERVICIOS MEDICOS, SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD. R		0.00	3,832.50
07	I - 46	DEPOSITO DE SERVICIOS MEDICOS, SERVICIOS DE LABORATORIO, SERVICIOS D		0.00	4,417.00
10	I - 47	DEPOSITO DE SERVICIOS MEDICOS, SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD. R		0.00	2,111.00
11	I - 48	DEPOSITO DE SERVICIOS MEDICOS, SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD. R		0.00	6,072.00
12	I - 49	DEPOSITO DE SERVICIOS MEDICOS, SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD R		0.00	3,124.00
11	I - 5	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 11/11/2014		0.00	200.00
13	I - 50	DEPOSITO DE SERVICIOS MEDICOS, SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD, R		0.00	3,008.00

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 30 de noviembre de 2014

PGRIP110

14	I - 51	DEPOSITO DE SERVICIOS MEDICOS, SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD RE	0.00	3,479.00	
18	I - 52	DEPOSITO DE SERVICIOS MEDICOS, COLEGIATURAS CTDC, SERVICIOS DE TERA	0.00	2,119.00	
19	I - 53	DEPOSITO DE SERVICIOS MEDICOS, SERVICIOS DE LABORATORIO, SERVICIOS DE	0.00	4,401.00	
20	I - 54	DEPOSITO DE SERVICIOS MEDICOS, SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD RE	0.00	2,858.50	
21	I - 55	DEPOSITO DE SERVICIOS MEDICOS, SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD. R	0.00	2,195.00	
24	I - 56	DEPOSITO DE SERVICIOS MEDICOS, SERVICIOS DE PSICOLOGIA, SERVICIOS DE	0.00	2,736.00	
25	I - 57	DEPOSITO DE SERVICIOS MEDICOS, SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD. R	0.00	3,020.00	
26	I - 58	DEPOSITO DE SERVICIOS MEDICOS, SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD RE	0.00	3,220.50	
27	I - 59	DEPOSITO DE SERVICIOS MEDICOS, SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD RE	0.00	4,051.50	
12	I - 6	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 7127 AL 7143 DEL DIA 12/11/2014	0.00	100.00	
28	I - 60	DEPOSITO DE SERVICIOS MEDICOS, SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD RE	0.00	3,136.00	
13	I - 7	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 7144 AL 7156 DEL DIA 13/11/2014	0.00	50.00	
18	I - 9	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 7163 AL 7178 DEL DIA 18/11/2014	0.00	5,800.00	
SUBCUENTA 000000001 Ingresos diversos					
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER
			10,513,582.63	0.00	262,868.61
					10,776,451.24
20	D - 138	REINTEGRO DEL CHEQUE 4721 DEL 17 DE JUNIO 2014 (DIRECCION GENERAL FOI		0.00	1,182.99
20	D - 143	PAGO DE IMPUESTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2014		0.00	93,217.66
28	D - 148	DEPOSITO POR BECAS DE TRABAJO SOCIAL Y ALBERGUES		0.00	800.00
04	I - 1	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 7041 AL 7064 DEL DIA 04/11/2014		0.00	49,780.00
19	I - 10	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 7179 AL 7202 DEL DIA 19/11/2014		0.00	810.00
21	I - 12	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 7230 AL 7243 DEL DIA 21/11/2014		0.00	325.00
24	I - 13	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 7244 AL 7251 DEL DIA 24/11/2014		0.00	5,370.00
25	I - 14	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 7252 AL 7264 DEL DIA 25/11/2014		0.00	50.00
26	I - 15	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 7265 AL 7281 DEL DIA 26/11/2014		0.00	210.00
28	I - 17	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 7292 AL 7308 DEL DIA 28/11/2014		0.00	22,090.96
05	I - 2	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 7065 AL 7073 DEL DIA 05/11/2014		0.00	1,920.00
06	I - 3	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 7074 AL 7091 DEL DIA 06/11/2014		0.00	1,605.00
07	I - 4	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 7092 AL 7106 DEL DIA 07/11/2014		0.00	34,710.00
11	I - 5	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 11/11/2014		0.00	1,560.00
04	I - 62	DEPOSITO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. PA		0.00	4,325.50
05	I - 63	DEPOSITO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. PA		0.00	350.00

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 30 de noviembre de 2014

PGRIP110

07	I - 65	PAGO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. DEPOSI	0.00	8,231.00	
10	I - 66	DEPOSITO DE COLEGIATURAS DE ESTANCIAS INFANTILES. PAGO DE COLEGIATU	0.00	3,090.00	
12	I - 68	DEPOSITO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. PA	0.00	2,550.00	
14	I - 70	DEPOSITO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. PA	0.00	6,345.00	
18	I - 71	DEPOSITO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. PA	0.00	8,267.00	
19	I - 72	DEPOSITO DE COLEGIATURAS DE ESTANCIAS INFANTILES. PAGO DE COLEGIATU	0.00	1,080.00	
21	I - 74	DEPOSITO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. CC	0.00	3,181.00	
28	I - 79	DEPOSITO DE COLEGIATURAS DE ESTANCIAS INFANTILES. PAGO DE COLEGIATU	0.00	8,034.50	
14	I - 8	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 7157 AL 7162 DEL DIA 14/11/2014	0.00	1,530.00	
29	I - 80	PAGO DE COLEGIATURA ESTANCIA INFANTIL. DEPOSITO DE INGRESOS DIVERSO	0.00	2,253.00	

SUBCUENTA 000000002 Subsidios para gastos de operación

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			108,333,330.00	0.00	8,333,333.00	116,666,663.00
28	I - 17	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 7292 AL 7308 DEL DIA 28/11/2014		0.00	2,916,666.50	
13	I - 7	DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 7144 AL 7156 DEL DIA 13/11/2014		0.00	5,416,666.50	

SUBCUENTA 000000003 Derivados de recursos propios

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			168,247.11	0.00	39,211.57	207,458.68
28	D - 160	UTILIDAD GENERADA DE INVERSION EN EL MES DE NOVIEMBRE 2014		0.00	39,211.57	

CUENTA 8211	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		162,253,100.87	257,232.82	257,232.82	162,253,100.87

SUBCUENTA 092B00305 SERVICIOS DE IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			50,000.00	5,850.00	0.00	44,150.00
01	D - 1	TRASPASO DE LA PARTIDA 3363 SERVICIO DE IMPRESION		5,850.00	0.00	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 30 de noviembre de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092B00305 GASTOS DE REPRESENTACIÓN						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			61,000.00	0.00	5,850.00	66,850.00
01	D - 1	TRASPASO DE LA PARTIDA 3363 SERVICIO DE IMPRESION		0.00	5,850.00	
SUBCUENTA 092C00307 PRIMA POR ANTIGÜEDAD						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			51,677.88	0.00	40,819.36	92,497.24
28	D - 35	TRASPASO DE LA PARTIDA 1321 PRIMA VACACIONAL A LA		0.00	13,500.00	
19	D - 5	TRASPASO DE LA PARTIDA 1321 PRIMA VACACIONAL A LA		0.00	27,319.36	
SUBCUENTA 092C00307 PRIMA VACACIONAL						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			760,614.34	40,819.36	0.00	719,794.98
28	D - 35	TRASPASO DE LA PARTIDA 1321 PRIMA VACACIONAL A LA		13,500.00	0.00	
19	D - 5	TRASPASO DE LA PARTIDA 1321 PRIMA VACACIONAL A LA		27,319.36	0.00	
SUBCUENTA 092C00307 MATERIALES DE CONSTRUCCION,						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			275,769.71	76,490.86	0.00	199,278.85
18	D - 3	TRASPASO DE LA PARTIDA 2491 MATERIALES DE CONSTRUC		76,490.86	0.00	
SUBCUENTA 092C00307 ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS PARA TODO TIPO DE CONSTRUCCION,						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			150,000.00	0.00	197,490.86	347,490.86
18	D - 3	TRASPASO DE LA PARTIDA 2491 MATERIALES DE CONSTRUC		0.00	197,490.86	
SUBCUENTA 092C00307 REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			153,140.76	121,000.00	0.00	32,140.76
18	D - 3	TRASPASO DE LA PARTIDA 2491 MATERIALES DE CONSTRUC		121,000.00	0.00	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 30 de noviembre de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092E00313 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	5,648.60	5,648.60
19	D - 4	TRASPASO DE LA PARTIDA 3822 ESPECTACULOS CIVICOS Y		0.00	5,648.60	
SUBCUENTA 092E00313 ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			564,021.30	5,648.60	0.00	558,372.70
19	D - 4	TRASPASO DE LA PARTIDA 3822 ESPECTACULOS CIVICOS Y		5,648.60	0.00	
SUBCUENTA 092F00312 MATERIAL DE FOTO CINE Y GRABACION						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			30,000.00	7,424.00	0.00	22,576.00
25	D - 20	TRANSFERENCIA DE LA PARTIDA 2151 MATERIAL DE INFOR		1,624.00	0.00	
25	D - 21	TRASPASO DE LA PARTIDA 2151 MATEIRAL DE FOTO CINE		5,800.00	0.00	
SUBCUENTA 092F00312 REFFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	1,624.00	1,624.00
25	D - 20	TRANSFERENCIA DE LA PARTIDA 2151 MATERIAL DE INFOR		0.00	1,624.00	
SUBCUENTA 092F00312 CUOTAS Y SUSCRIPCIONES						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			8,000.00	0.00	5,800.00	13,800.00
25	D - 21	TRASPASO DE LA PARTIDA 2151 MATEIRAL DE FOTO CINE		0.00	5,800.00	
CUENTA 8212 PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO DE TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			8,483,805.82	0.00	0.00	8,483,805.82
CUENTA 8214 PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO DE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			8,517,011.62	0.00	0.00	8,517,011.62

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 30 de noviembre de 2014

PGRIP110

**INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA
DEUDA PÚBLICA**

		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
CUENTA 8215	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO DE INVERSIÓN PÚBLICA	6,000,000.00	0.00	0.00	6,000,000.00
CUENTA 8216	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO DE BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	2,295,381.84	0.00	0.00	2,295,381.84
CUENTA 8221	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	59,367,417.52	266,935.93	10,271,177.59	49,363,175.86

SUBCUENTA 092A00300 SUELDO BASE

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			880,049.67	0.00	375,705.00	504,344.67
15	D - 151	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE ALA 1a. QUINCENA DE		0.00	187,852.50	
30	D - 152	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE ALA 2a. QUINCENA DE		0.00	187,852.50	

SUBCUENTA 092A00300 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			- 65,751.70	0.00	50,491.50	(116,243.20)
28	D - 155	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE N		0.00	25,245.75	
29	D - 156	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE N		0.00	25,245.75	

SUBCUENTA 092A00300 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			123,209.77	0.00	20,674.74	102,535.03
28	D - 155	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE N		0.00	10,337.37	
29	D - 156	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE N		0.00	10,337.37	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 30 de noviembre de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092A00300 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			- 95,505.79	0.00	18,026.60	(113,532.39)
28	D - 155	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE N		0.00	9,013.30	
29	D - 156	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE N		0.00	9,013.30	
SUBCUENTA 092A00300 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			- 114,505.91	0.00	15,659.52	(130,165.43)
28	D - 155	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE N		0.00	7,829.76	
29	D - 156	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE N		0.00	7,829.76	
SUBCUENTA 092A00300 RIESGO DE TRABAJO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			28,479.93	0.00	2,401.16	26,078.77
28	D - 155	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE N		0.00	1,200.58	
29	D - 156	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE N		0.00	1,200.58	
SUBCUENTA 092A00300 TRANSPORTACION AEREA.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			20,000.00	0.00	20,000.00	0.00
04	D - 108	COMPROBACION DE SALDO DEUDOR (JORGE YAÑEZ TOLEDO)		0.00	20,000.00	
SUBCUENTA 092A00300 ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			137,082.40	0.00	2,784.00	134,298.40
19	D - 121	RENTA DE SILLAS PLEGABLES PARA EVENTO DEL 20 DE NO		0.00	2,784.00	
SUBCUENTA 092A00300 IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			154,630.12	0.00	11,454.08	143,176.04

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 30 de noviembre de 2014

PGRIP110

07 C - 5 PAGO DEL 3% SOBRE EROGACIONES AL TRABAJO CORRESPON 0.00 11,454.08

SUBCUENTA 092A00301 SUELDO BASE						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			196,911.22	0.00	54,306.67	142,604.55
15	D - 151	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE ALA 1a. QUINCENA DE		0.00	26,936.67	
30	D - 152	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE ALA 2a. QUINCENA DE		0.00	27,370.00	
SUBCUENTA 092A00301 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			22,253.70	0.00	4,348.44	17,905.26
28	D - 155	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE N		0.00	2,174.22	
29	D - 156	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE N		0.00	2,174.22	
SUBCUENTA 092A00301 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			12,765.92	0.00	3,446.38	9,319.54
28	D - 155	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE N		0.00	1,723.19	
29	D - 156	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE N		0.00	1,723.19	
SUBCUENTA 092A00301 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			- 11,564.45	0.00	2,283.70	(13,848.15)
28	D - 155	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE N		0.00	1,141.85	
29	D - 156	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE N		0.00	1,141.85	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 30 de noviembre de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092A00301 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			- 14,807.92	0.00	1,908.50	(16,716.42)
28	D - 155	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE N		0.00	954.25	
29	D - 156	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE N		0.00	954.25	
SUBCUENTA 092A00301 RIESGO DE TRABAJO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			- 4,060.29	0.00	1,090.56	(5,150.85)
28	D - 155	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE N		0.00	545.28	
29	D - 156	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE N		0.00	545.28	
SUBCUENTA 092A00301 IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			26,330.54	0.00	1,793.45	24,537.09
07	C - 5	PAGO DEL 3% SOBRE EROGACIONES AL TRABAJO CORRESPON		0.00	1,793.45	
SUBCUENTA 092B00305 SUELDO BASE						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			483,513.73	0.00	177,205.00	306,308.73
15	D - 151	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE ALA 1a. QUINCENA DE		0.00	88,602.50	
30	D - 152	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE ALA 2a. QUINCENA DE		0.00	88,602.50	
SUBCUENTA 092B00305 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			- 185,100.84	0.00	40,964.58	(226,065.42)
28	D - 155	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE N		0.00	19,880.33	
29	D - 156	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE N		0.00	21,084.25	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 30 de noviembre de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092B00305 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			- 77,622.68	0.00	25,255.22	(102,877.90)
28	D - 155	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE N		0.00	12,627.61	
29	D - 156	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE N		0.00	12,627.61	
SUBCUENTA 092B00305 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			- 134,781.51	0.00	18,040.14	(152,821.65)
28	D - 155	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE N		0.00	9,020.07	
29	D - 156	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE N		0.00	9,020.07	
SUBCUENTA 092B00305 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			- 144,038.31	0.00	16,972.34	(161,010.65)
28	D - 155	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE N		0.00	8,486.17	
29	D - 156	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE N		0.00	8,486.17	
SUBCUENTA 092B00305 RIESGO DE TRABAJO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			6,568.70	0.00	2,517.04	4,051.66
28	D - 155	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE N		0.00	758.52	
29	D - 156	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE N		0.00	1,758.52	
SUBCUENTA 092B00305 SERVICIOS DE IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			50,000.00	0.00	5,850.00	44,150.00
01	D - 1	TRASPASO DE LA PARTIDA 3363 SERVICIO DE IMPRESION		0.00	5,850.00	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 30 de noviembre de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092B00305 TRANSPORTACION AEREA.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			29,000.00	0.00	6,136.00	22,864.00
04	D - 108	COMPROBACION DE SALDO DEUDOR (JORGE YAÑEZ TOLEDO)		0.00	6,136.00	
SUBCUENTA 092B00305 VIÁTICOS NACIONALES						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			22,353.00	0.00	1,005.00	21,348.00
05	C - 13	REMBOLSO DE FONDO FIJO DIRECCION GENERAL		0.00	1,005.00	
SUBCUENTA 092B00305 ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			300,000.00	0.00	15,526.37	284,473.63
03	D - 11	SERVICIO DE CONSUMO DE ALIMENTOS PARA EL DEPARTAME		0.00	15,526.37	
SUBCUENTA 092B00305 GASTOS DE REPRESENTACIÓN						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			9.61	5,850.00	5,841.09	18.52
05	C - 13	REMBOLSO DE FONDO FIJO DIRECCION GENERAL		0.00	5,841.09	
01	D - 1	TRASPASO DE LA PARTIDA 3363 SERVICIO DE IMPRESION		5,850.00	0.00	
SUBCUENTA 092B00305 IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			75,928.19	0.00	5,624.31	70,303.88
07	C - 5	PAGO DEL 3% SOBRE EROGACIONES AL TRABAJO CORRESPON		0.00	5,624.31	
SUBCUENTA 092B00305 GASTOS DE SERVICIOS MENORES						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			32,416.48	0.00	2,118.59	30,297.89
05	C - 13	REMBOLSO DE FONDO FIJO DIRECCION GENERAL		0.00	237.00	
28	C - 99	REMBOLSO DE FONDO FIJO		0.00	1,881.59	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 30 de noviembre de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092B00311 SUELDO BASE						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			240,264.96	0.00	116,670.01	123,594.95
15	D - 151	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE ALA 1a. QUINCENA DE		0.00	58,175.84	
30	D - 152	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE ALA 2a. QUINCENA DE		0.00	58,494.17	
SUBCUENTA 092B00311 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			- 38,598.80	0.00	19,566.48	(58,165.28)
28	D - 155	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE N		0.00	9,783.24	
29	D - 156	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE N		0.00	9,783.24	
SUBCUENTA 092B00311 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			- 36,107.83	0.00	14,477.88	(50,585.71)
28	D - 155	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE N		0.00	7,238.94	
29	D - 156	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE N		0.00	7,238.94	
SUBCUENTA 092B00311 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			- 97,286.39	0.00	13,338.36	(110,624.75)
28	D - 155	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE N		0.00	6,669.18	
29	D - 156	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE N		0.00	6,669.18	
SUBCUENTA 092B00311 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			- 97,582.32	0.00	11,992.56	(109,574.88)
28	D - 155	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE N		0.00	5,996.28	
29	D - 156	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE N		0.00	5,996.28	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 30 de noviembre de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092B00311 RIESGO DE TRABAJO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			- 50,350.36	0.00	7,374.38	(57,724.74)
28	D - 155	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE N		0.00	3,687.19	
29	D - 156	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE N		0.00	3,687.19	
SUBCUENTA 092B00311 GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			2,030.00	0.00	1,000.00	1,030.00
05	C - 13	REMBOLSO DE FONDO FIJO DIRECCION GENERAL		0.00	1,000.00	
SUBCUENTA 092B00311 IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			47,609.78	0.00	3,526.65	44,083.13
07	C - 5	PAGO DEL 3% SOBRE EROGACIONES AL TRABAJO CORRESPON		0.00	3,526.65	
SUBCUENTA 092C00307 SUELDO BASE						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			6,857,328.79	0.00	1,197,078.59	5,660,250.20
27	C - 83	PAGO DE FINIQUITO DEL C. JORGE LOPEZ FRIAS		0.00	2,796.05	
28	C - 95	PAGO DE FINIQUITO DE LA C. FELIPA GARCIA MORALES.		0.00	921.05	
15	D - 151	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE ALA 1a. QUINCENA DE		0.00	593,160.36	
30	D - 152	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE ALA 2a. QUINCENA DE		0.00	600,201.13	
SUBCUENTA 092C00307 PRIMA POR ANTIGÜEDAD						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			25,838.53	40,819.36	63,157.89	3,500.00
28	C - 95	PAGO DE FINIQUITO DE LA C. FELIPA GARCIA MORALES.		0.00	63,157.89	
28	D - 35	TRASPASO DE LA PARTIDA 1321 PRIMA VACACIONAL A LA		13,500.00	0.00	
19	D - 5	TRASPASO DE LA PARTIDA 1321 PRIMA VACACIONAL A LA		27,319.36	0.00	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 30 de noviembre de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092C00307 PRIMA VACACIONAL						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			608,745.14	0.00	41,395.88	567,349.26
27	C - 83	PAGO DE FINIQUITO DEL C. JORGE LOPEZ FRIAS		0.00	340.40	
28	C - 95	PAGO DE FINIQUITO DE LA C. FELIPA GARCIA MORALES.		0.00	236.12	
28	D - 35	TRASPASO DE LA PARTIDA 1321 PRIMA VACACIONAL A LA		0.00	13,500.00	
19	D - 5	TRASPASO DE LA PARTIDA 1321 PRIMA VACACIONAL A LA		0.00	27,319.36	
SUBCUENTA 092C00307 AGUINALDO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			3,117,798.80	0.00	18,747.27	3,099,051.53
27	C - 83	PAGO DE FINIQUITO DEL C. JORGE LOPEZ FRIAS		0.00	13,001.64	
28	C - 95	PAGO DE FINIQUITO DE LA C. FELIPA GARCIA MORALES.		0.00	5,745.63	
SUBCUENTA 092C00307 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			8,017.79	0.00	3,081.74	4,936.05
27	C - 83	PAGO DE FINIQUITO DEL C. JORGE LOPEZ FRIAS		0.00	2,137.26	
28	C - 95	PAGO DE FINIQUITO DE LA C. FELIPA GARCIA MORALES.		0.00	944.48	
SUBCUENTA 092C00307 PRIMA DOMINICAL						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			2,885.75	0.00	2,616.05	269.70
15	D - 151	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE ALA 1a. QUINCENA DE		0.00	1,278.86	
30	D - 152	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE ALA 2a. QUINCENA DE		0.00	1,337.19	
SUBCUENTA 092C00307 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			828,017.16	0.00	101,365.84	726,651.32
28	D - 155	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE N		0.00	52,098.37	
29	D - 156	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE N		0.00	49,267.47	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 30 de noviembre de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092C00307 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			579,871.68	0.00	80,595.91	499,275.77
28	D - 155	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE N		0.00	41,559.53	
29	D - 156	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE N		0.00	39,036.38	
SUBCUENTA 092C00307 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			- 207,321.22	0.00	58,067.60	(265,388.82)
28	D - 155	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE N		0.00	28,795.59	
29	D - 156	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE N		0.00	29,272.01	
SUBCUENTA 092C00307 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			- 30,521.12	0.00	19,598.72	(50,119.84)
28	D - 155	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE N		0.00	9,799.36	
29	D - 156	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE N		0.00	9,799.36	
SUBCUENTA 092C00307 RIESGO DE TRABAJO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			115,166.94	0.00	11,799.84	103,367.10
28	D - 155	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE N		0.00	5,899.92	
29	D - 156	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE N		0.00	5,899.92	
SUBCUENTA 092C00307 MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			6,125.77	0.00	1,682.00	4,443.77
03	D - 60	COMPRA DE CARTUCHO PARA DIRECCION JURIDICA		0.00	1,682.00	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 30 de noviembre de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092C00307 MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA,						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			452,042.41	0.00	81,740.56	370,301.85
03	D - 59	COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA ALMACEN GENERA		0.00	81,740.56	
SUBCUENTA 092C00307 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			139,344.87	0.00	58,209.10	81,135.77
11	D - 105	SE REQUIERE PARA EL MENU DE LA SEMANA DEL 17 AL 21		0.00	6,823.61	
11	D - 109	SE REQUIERE PARA EL MENU DE LA SEMANA DEL 17 AL 21		0.00	3,512.72	
03	D - 17	SE REQUIERE PARA EL MENU DE LA SEMANA DEL 03 AL 07		0.00	4,758.03	
03	D - 19	SE REQUIERE PARA EL MENU DE LA SEMANA DEL 03 AL 07		0.00	6,478.08	
04	D - 43	SE REQUIERE PARA EL MENU DE LA SEMANA DEL 10 AL 14		0.00	8,200.97	
04	D - 44	SE REQUIERE PARA EL MENU DE LA SEMANA DEL 10 AL 14		0.00	4,881.58	
03	D - 47	SE REQUIERE PARA EL MENU DE LA SEMANA DEL 17 AL 21		0.00	4,858.86	
03	D - 48	SE REQUIERE PARA EL MENU DE LA SEMANA DEL 27 AL 31		0.00	6,807.27	
03	D - 50	SE REQUIERE PARA EL MENU DE LA SEMANA DEL 27 AL 31		0.00	4,262.54	
03	D - 75	COMPRA DE AGUA PURIFICADA PARA EL DIF CENTRAL		0.00	3,345.00	
19	D - 92	SE REQUIERE PARA EL MENU DE LA SEMANA DEL 24 AL 28		0.00	4,280.44	
SUBCUENTA 092C00307 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			12,531.18	0.00	656.50	11,874.68
11	D - 105	SE REQUIERE PARA EL MENU DE LA SEMANA DEL 17 AL 21		0.00	104.01	
11	D - 109	SE REQUIERE PARA EL MENU DE LA SEMANA DEL 17 AL 21		0.00	11.02	
03	D - 17	SE REQUIERE PARA EL MENU DE LA SEMANA DEL 03 AL 07		0.00	83.02	
03	D - 19	SE REQUIERE PARA EL MENU DE LA SEMANA DEL 03 AL 07		0.00	40.00	
04	D - 43	SE REQUIERE PARA EL MENU DE LA SEMANA DEL 10 AL 14		0.00	104.01	
04	D - 44	SE REQUIERE PARA EL MENU DE LA SEMANA DEL 10 AL 14		0.00	115.02	
03	D - 47	SE REQUIERE PARA EL MENU DE LA SEMANA DEL 17 AL 21		0.00	76.41	
03	D - 48	SE REQUIERE PARA EL MENU DE LA SEMANA DEL 27 AL 31		0.00	39.99	
03	D - 50	SE REQUIERE PARA EL MENU DE LA SEMANA DEL 27 AL 31		0.00	83.02	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 30 de noviembre de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092C00307 MATERIALES DE CONSTRUCCION,						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			95,309.81	0.00	76,490.86	18,818.95
18	D - 3	TRASPASO DE LA PARTIDA 2491 MATERIALES DE CONSTRUC		0.00	76,490.86	
SUBCUENTA 092C00307 ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS PARA TODO TIPO DE CONSTRUCCION,						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			42,652.05	197,490.86	0.00	240,142.91
18	D - 3	TRASPASO DE LA PARTIDA 2491 MATERIALES DE CONSTRUC		197,490.86	0.00	
SUBCUENTA 092C00307 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			50,000.00	0.00	5,537.84	44,462.16
05	D - 128	COMPRA DE GUANTES,GOGGLES FAJA PARA SERVICIOS GEN		0.00	0.00	
05	D - 129	COMPRA DE GUANTES,GOGGLES FAJA PARA SERVICIOS GEN		0.00	5,537.84	
SUBCUENTA 092C00307 REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			130,750.78	0.00	121,000.00	9,750.78
18	D - 3	TRASPASO DE LA PARTIDA 2491 MATERIALES DE CONSTRUC		0.00	121,000.00	
SUBCUENTA 092C00307 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			955,819.25	0.00	49,043.00	906,776.25
20	C - 28	PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA NO. SERV. 51		0.00	4,058.00	
20	C - 29	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA NO. SERV. 576 030 30		0.00	1,213.00	
20	C - 30	PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA NO. SERV. 56		0.00	1,894.00	
12	C - 6	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA NO. SERV. 565 030 30		0.00	27,248.00	
12	C - 7	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA NO. SERV. 576 040 60		0.00	14,248.00	
12	C - 8	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA NO. SERV. 515 030 30		0.00	382.00	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 30 de noviembre de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092C00307 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			390,354.38	0.00	51,165.44	339,188.94
25	C - 81	PAGO DE SERVICIO TELEFÓNICO DEL MES DE NOVIEMBRE 2		0.00	51,165.44	

SUBCUENTA 092C00307 SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			337,604.47	0.00	66,694.59	270,909.88
24	C - 76	SERVICIO DE RADIOCOMUNICACIÓN NEXTEL NO. CTA. 1.23		0.00	66,694.59	

SUBCUENTA 092C00307 ASESORIAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUERDOS.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			264,029.98	8,000.01	12,881.27	259,148.72
21	D - 7	PAGO DE PODER INSTRUMENTOS 3976 Y 3977		8,000.01	0.00	
03	D - 8	PAGO DE EXPEDICION DE TESTIMONIO ,OTORGAMIENTO DE		0.00	0.00	
28	D - 85	PAGO DE EXPEDICION DE TESTIMONIO ,OTORGAMIENTO DE		0.00	12,881.27	

SUBCUENTA 092C00307 SERVICIOS INFORMATICOS.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			236,100.51	0.00	40,000.00	196,100.51
28	D - 64	PAGO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL GRP -SIMA DE		0.00	40,000.00	

SUBCUENTA 092C00307 SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			40,913.31	2.00	7,616.88	33,298.43
28	D - 144	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE NOVIEMBRE		0.00	20.64	
28	D - 145	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE NOVIEMBRE		0.00	962.80	
28	D - 147	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE NOVIEMBRE		0.00	10.32	
28	D - 149	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS DE LA CUENTA 06965648		0.00	20.64	
28	D - 153	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE NOVIEMBRE		0.00	995.28	
28	D - 154	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS DE LA CUENTA 06313660		0.00	5,607.20	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 30 de noviembre de 2014

PGRIP110

28 D - 159 RECLASIFICACION DE CUENTAS DE LA POLIZA DE DIARIO 2.00 0.00

SUBCUENTA 092C00307 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS Y LACUSTRES.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			335,937.39	0.00	112,350.31	223,587.08
03	D - 10	PAGO DE SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DEL		0.00	58,056.84	
28	D - 118	PAGO DE SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO AL		0.00	42,588.47	
03	D - 6	PAGO DE SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO PAR		0.00	105.00	
03	D - 9	PAGO DE SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DEL		0.00	11,600.00	
SUBCUENTA 092C00307 ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			346,637.50	0.00	4,176.00	342,461.50
11	D - 72	RENTA DE SILLAS PARA EVENTO DEL DIA 12 /11/2014		0.00	4,176.00	
SUBCUENTA 092C00307 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			337.00	0.00	336.01	0.99
07	C - 3	REPOSICION DE GASTOS DEL AREA DE CONTROL VEHICULAR		0.00	336.01	
SUBCUENTA 092C00307 IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			643,441.93	0.00	43,750.17	599,691.76
07	C - 5	PAGO DEL 3% SOBRE EROGACIONES AL TRABAJO CORRESPON		0.00	43,750.17	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 30 de noviembre de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092D00310 SUELDO BASE						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			2,658,520.19	0.00	1,030,749.95	1,627,770.24
15	D - 151	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE ALA 1a. QUINCENA DE		0.00	511,383.62	
30	D - 152	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE ALA 2a. QUINCENA DE		0.00	519,366.33	
SUBCUENTA 092D00310 PRIMA VACACIONAL						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			412,765.05	0.00	490.04	412,275.01
21	C - 32	PAGO DE FINIQUITO DE LA C. LAGUNAS BRITO MARIA DIA		0.00	490.04	
27	C - 84	PAGO DE FINIQUITO DE LA C. MARIA GUADALUPE VARGAS		0.00	0.00	
SUBCUENTA 092D00310 AGUINALDO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			2,113,528.30	0.00	11,924.34	2,101,603.96
21	C - 32	PAGO DE FINIQUITO DE LA C. LAGUNAS BRITO MARIA DIA		0.00	11,924.34	
27	C - 84	PAGO DE FINIQUITO DE LA C. MARIA GUADALUPE VARGAS		0.00	0.00	
SUBCUENTA 092D00310 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			3,965.70	0.00	1,960.17	2,005.53
21	C - 32	PAGO DE FINIQUITO DE LA C. LAGUNAS BRITO MARIA DIA		0.00	1,960.17	
27	C - 84	PAGO DE FINIQUITO DE LA C. MARIA GUADALUPE VARGAS		0.00	0.00	
SUBCUENTA 092D00310 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			663,842.16	0.00	61,589.04	602,253.12
28	D - 155	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE N		0.00	30,294.52	
29	D - 156	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE N		0.00	31,294.52	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 30 de noviembre de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092D00310 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			355,138.39	0.00	59,260.65	295,877.74
28	D - 155	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE N		0.00	28,666.84	
29	D - 156	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE N		0.00	30,593.81	
SUBCUENTA 092D00310 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			7,374.52	0.00	23,248.40	(15,873.88)
28	D - 155	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE N		0.00	11,624.20	
29	D - 156	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE N		0.00	11,624.20	
SUBCUENTA 092D00310 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			8,051.80	0.00	10,539.48	(2,487.68)
28	D - 155	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE N		0.00	5,269.74	
29	D - 156	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE N		0.00	5,269.74	
SUBCUENTA 092D00310 RIESGO DE TRABAJO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			87,741.86	0.00	7,212.06	80,529.80
28	D - 155	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE N		0.00	3,606.03	
29	D - 156	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE N		0.00	3,606.03	
SUBCUENTA 092D00310 REPARACION, INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			121,500.00	0.00	39,727.68	81,772.32
18	D - 116	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A REVELADORAS		0.00	39,727.68	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 30 de noviembre de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092D00310 SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA E HIGIENE.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			7,052.07	0.00	6,535.02	517.05
28	D - 82	PAGO DE PRESTACION DE SERVICIO DEL MANEJO INTEGRAL		0.00	6,535.02	
			SUBCUENTA 092D00310	IMPUESTO SOBRE EROGACIONES	POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			424,074.20	0.00	32,413.31	391,660.89
07	C - 5	PAGO DEL 3% SOBRE EROGACIONES AL TRABAJO CORRESPON		0.00	32,413.31	
			SUBCUENTA 092D00310	PROYECTOS PARA PRESTACION DE SERVICIOS		
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			12,682.41	0.00	32,256.00	(19,573.59)
07	D - 124	PAGO POR PRESTACION DE SERVICIOS MEDICOS DEL MES		0.00	32,256.00	
			SUBCUENTA 092E00308	SUELDO BASE		
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			- 794,948.65	0.00	304,775.27	(1,099,723.92)
15	D - 151	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE ALA 1a. QUINCENA DE		0.00	148,642.00	
30	D - 152	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE ALA 2a. QUINCENA DE		0.00	156,133.27	
			SUBCUENTA 092E00308	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD		
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			152,978.20	0.00	5,862.04	147,116.16
28	D - 155	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE N		0.00	2,931.02	
29	D - 156	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE N		0.00	2,931.02	
			SUBCUENTA 092E00308	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO		
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			103,795.26	0.00	3,634.30	100,160.96
28	D - 155	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE N		0.00	1,817.15	
29	D - 156	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE N		0.00	1,817.15	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 30 de noviembre de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092E00308 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			- 47,136.13	0.00	8,022.32	(55,158.45)
28	D - 155	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE N		0.00	4,261.16	
29	D - 156	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE N		0.00	3,761.16	
SUBCUENTA 092E00308 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			- 15,996.93	0.00	4,666.76	(20,663.69)
28	D - 155	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE N		0.00	2,333.23	
29	D - 156	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE N		0.00	2,333.53	
SUBCUENTA 092E00308 RIESGO DE TRABAJO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			- 13,728.07	0.00	3,502.68	(17,230.75)
28	D - 155	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE N		0.00	1,586.34	
29	D - 156	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE N		0.00	1,916.34	
SUBCUENTA 092E00308 IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			70,942.63	0.00	5,251.02	65,691.61
07	C - 5	PAGO DEL 3% SOBRE EROGACIONES AL TRABAJO CORRESPON		0.00	5,251.02	
SUBCUENTA 092E00313 SUELDO BASE						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			56,266.67	0.00	28,000.00	28,266.67
15	D - 151	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE ALA 1a. QUINCENA DE		0.00	14,000.00	
30	D - 152	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE ALA 2a. QUINCENA DE		0.00	14,000.00	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 30 de noviembre de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092E00313 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			- 17,913.20	0.00	5,151.32	(23,064.52)
28	D - 155	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE N		0.00	2,575.66	
29	D - 156	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE N		0.00	2,575.66	
SUBCUENTA 092E00313 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			- 9,524.20	0.00	3,545.54	(13,069.74)
28	D - 155	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE N		0.00	1,722.77	
29	D - 156	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE N		0.00	1,822.77	
SUBCUENTA 092E00313 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			- 13,995.80	0.00	1,961.18	(15,956.98)
28	D - 155	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE N		0.00	980.59	
29	D - 156	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE N		0.00	980.59	
SUBCUENTA 092E00313 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			- 8,418.60	0.00	1,055.86	(9,474.46)
28	D - 155	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE N		0.00	527.93	
29	D - 156	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE N		0.00	527.93	
SUBCUENTA 092E00313 RIESGO DE TRABAJO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			- 4,620.12	0.00	856.30	(5,476.42)
28	D - 155	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE N		0.00	428.15	
29	D - 156	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE N		0.00	428.15	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 30 de noviembre de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092E00313 IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			11,340.00	0.00	840.00	10,500.00
07	C - 5	PAGO DEL 3% SOBRE EROGACIONES AL TRABAJO CORRESPON		0.00	840.00	
SUBCUENTA 092E00313 SUELDO BASE						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			462,746.21	0.00	258,004.83	204,741.38
15	D - 151	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE ALA 1a. QUINCENA DE		0.00	127,578.00	
30	D - 152	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE ALA 2a. QUINCENA DE		0.00	130,426.83	
SUBCUENTA 092E00313 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			130,447.60	0.00	16,857.44	113,590.16
28	D - 155	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE N		0.00	8,428.72	
29	D - 156	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE N		0.00	8,428.72	
SUBCUENTA 092E00313 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			114,522.36	0.00	10,870.10	103,652.26
28	D - 155	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE N		0.00	5,435.05	
29	D - 156	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE N		0.00	5,435.05	
SUBCUENTA 092E00313 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			- 21,325.61	0.00	7,439.98	(28,765.59)
28	D - 155	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE N		0.00	3,719.99	
29	D - 156	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE N		0.00	3,719.99	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 30 de noviembre de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092E00313 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			- 22,136.55	0.00	4,752.70	(26,889.25)
28	D - 155	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE N		0.00	2,376.35	
29	D - 156	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE N		0.00	2,376.35	
SUBCUENTA 092E00313 RIESGO DE TRABAJO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			9,039.37	0.00	3,012.24	6,027.13
28	D - 155	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE N		0.00	1,256.12	
29	D - 156	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE N		0.00	1,756.12	
SUBCUENTA 092E00313 GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			33,542.44	0.00	7,314.00	26,228.44
06	C - 1	REMBOLSO DE FONDO FIJO DIRECCION DE PREVENCION OCT		0.00	2,635.00	
28	C - 100	REMBOLSO DE FONDO FIJO		0.00	4,679.00	
SUBCUENTA 092E00313 VIÁTICOS NACIONALES						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			12,840.00	0.00	238.00	12,602.00
06	C - 1	REMBOLSO DE FONDO FIJO DIRECCION DE PREVENCION OCT		0.00	238.00	
SUBCUENTA 092E00313 IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			107,035.43	0.00	7,928.55	99,106.88
07	C - 5	PAGO DEL 3% SOBRE EROGACIONES AL TRABAJO CORRESPON		0.00	7,928.55	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 30 de noviembre de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092E00313 SUELDO BASE						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			611,944.67	0.00	309,740.01	302,204.66
15	D - 151	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE ALA 1a. QUINCENA DE		0.00	154,436.67	
30	D - 152	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE ALA 2a. QUINCENA DE		0.00	155,303.34	
SUBCUENTA 092E00313 PRIMA VACACIONAL						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			113,015.28	0.00	219.30	112,795.98
27	C - 85	PAGO DE FINIQUITO DE LA C. MARIA GUADALUPE VARGAS		0.00	219.30	
SUBCUENTA 092E00313 AGUINALDO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			596,306.32	0.00	5,263.16	591,043.16
27	C - 85	PAGO DE FINIQUITO DE LA C. MARIA GUADALUPE VARGAS		0.00	5,263.16	
SUBCUENTA 092E00313 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			14,351.12	0.00	877.19	13,473.93
27	C - 85	PAGO DE FINIQUITO DE LA C. MARIA GUADALUPE VARGAS		0.00	877.19	
SUBCUENTA 092E00313 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			149,820.20	0.00	20,914.78	128,905.42
28	D - 155	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE N		0.00	10,457.39	
29	D - 156	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE N		0.00	10,457.39	
SUBCUENTA 092E00313 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			104,646.86	0.00	16,170.74	88,476.12
28	D - 155	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE N		0.00	8,085.37	
29	D - 156	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE N		0.00	8,085.37	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 30 de noviembre de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092E00313 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			- 77,546.32	0.00	14,395.54	(91,941.86)
28	D - 155	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE N		0.00	7,197.77	
29	D - 156	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE N		0.00	7,197.77	
SUBCUENTA 092E00313 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			- 39,512.10	0.00	7,092.18	(46,604.28)
28	D - 155	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE N		0.00	3,546.09	
29	D - 156	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE N		0.00	3,546.09	
SUBCUENTA 092E00313 RIESGO DE TRABAJO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			- 8,142.25	0.00	5,240.30	(13,382.55)
28	D - 155	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE N		0.00	2,620.15	
29	D - 156	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE N		0.00	2,620.15	
SUBCUENTA 092E00313 IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			121,151.70	0.00	8,974.20	112,177.50
07	C - 5	PAGO DEL 3% SOBRE EROGACIONES AL TRABAJO CORRESPON		0.00	8,974.20	
SUBCUENTA 092E00313 SUELDO BASE						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			265,226.17	0.00	94,070.00	171,156.17
15	D - 151	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE ALA 1a. QUINCENA DE		0.00	46,842.00	
30	D - 152	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE ALA 2a. QUINCENA DE		0.00	47,228.00	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 30 de noviembre de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092E00313 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			91,136.42	0.00	7,690.24	83,446.18
28	D - 155	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE N		0.00	2,845.12	
29	D - 156	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE N		0.00	4,845.12	
SUBCUENTA 092E00313 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			82,995.37	0.00	4,700.64	78,294.73
28	D - 155	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE N		0.00	1,150.32	
29	D - 156	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE N		0.00	3,550.32	
SUBCUENTA 092E00313 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			- 6,048.13	0.00	4,416.24	(10,464.37)
28	D - 155	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE N		0.00	1,958.12	
29	D - 156	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE N		0.00	2,458.12	
SUBCUENTA 092E00313 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			- 9,182.40	0.00	2,642.50	(11,824.90)
28	D - 155	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE N		0.00	1,321.25	
29	D - 156	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE N		0.00	1,321.25	
SUBCUENTA 092E00313 RIESGO DE TRABAJO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			1,860.37	0.00	1,873.70	(13.33)
28	D - 155	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE N		0.00	936.85	
29	D - 156	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE N		0.00	936.85	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 30 de noviembre de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092E00313 IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			37,445.90	0.00	2,773.77	34,672.13
07	C - 5	PAGO DEL 3% SOBRE EROGACIONES AL TRABAJO CORRESPON		0.00	2,773.77	
SUBCUENTA 092E00313 SUELDO BASE						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			- 242,101.46	0.00	432,706.99	(674,808.45)
15	D - 151	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE ALA 1a. QUINCENA DE		0.00	214,879.33	
30	D - 152	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE ALA 2a. QUINCENA DE		0.00	217,827.66	
SUBCUENTA 092E00313 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			162,040.00	0.00	25,097.08	136,942.92
28	D - 155	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE N		0.00	12,548.54	
29	D - 156	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE N		0.00	12,548.54	
SUBCUENTA 092E00313 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			116,340.61	0.00	18,553.34	97,787.27
28	D - 155	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE N		0.00	9,276.67	
29	D - 156	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE N		0.00	9,276.67	
SUBCUENTA 092E00313 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			- 95,769.00	0.00	17,202.60	(112,971.60)
28	D - 155	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE N		0.00	8,601.30	
29	D - 156	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE N		0.00	8,601.30	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 30 de noviembre de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092E00313 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			- 133,824.95	0.00	17,283.84	(151,108.79)
28	D - 155	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE N		0.00	8,641.92	
29	D - 156	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE N		0.00	8,641.92	
SUBCUENTA 092E00313 RIESGO DE TRABAJO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			- 51,066.81	0.00	10,522.40	(61,589.21)
28	D - 155	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE N		0.00	5,261.20	
29	D - 156	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE N		0.00	5,261.20	
SUBCUENTA 092E00313 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			311,929.04	0.00	114,423.84	197,505.20
19	D - 100	SE REQUIERE PARA EL MENU DE LA SEMANA DEL 24 AL 28		0.00	5,300.87	
11	D - 102	SE REQUIERE PARA EL MENU DE LA SEMANA DEL 17 AL 21		0.00	4,223.73	
04	D - 103	SE REQUIERE PARA EL MENU DE LA SEMANA DEL 10 AL 14		0.00	8,028.18	
04	D - 111	SE REQUIERE PARA EL MENU DE LA SEMANA DEL 10 AL 14		0.00	3,856.20	
03	D - 12	SE REQUIERE PARA EL MENU DE LA SEMANA DEL 10 AL 14		0.00	2,853.12	
03	D - 13	SE REQUIERE PARA EL MENU DE LA SEMANA DEL 03 AL 07		0.00	7,821.92	
03	D - 18	SE REQUIERE PARA EL MENU DE LA SEMNA DEL 03 AL 07		0.00	3,086.80	
04	D - 40	SE REQUIERE PARA EL MENU DE LA SEMANA DEL 10 AL 14		0.00	5,232.47	
04	D - 41	SE REQUIERE PARA EL MENU DE LA SEMANA DEL 10 AL 14		0.00	4,937.02	
03	D - 46	SE REQUIERE PARA EL MENU DE LA SEMANA DEL 30 DE JU		0.00	4,002.66	
03	D - 49	SE REQUIERE PARA EL MENU DE LA SEMANA DEL 27 AL 31		0.00	3,235.49	
03	D - 51	ENTREGA ESPECIAL X EVENTO F871 SE UTILIZARA PARA E		0.00	711.00	
03	D - 52	SE REQUIERE PARA EL MENU DE LA SEMANA DEL 27 AL 31		0.00	5,056.22	
03	D - 53	SE REQUIERE PARA EL MENU DE LA SEMANA DEL 27 AL 31		0.00	4,091.80	
03	D - 54	SE REQUIERE PARA EL MENU DE LA SEMANA DEL 27 AL 31		0.00	7,763.65	
03	D - 55	SE REQUIERE PARA EL MENU DE LA SEMANA DEL 03 AL 07		0.00	4,699.79	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 30 de noviembre de 2014

PGRIP110

03	D - 56	SE REQUIERE PARA EL MENU DE LA SEMANA DEL 03 AL 07	0.00	4,170.90
03	D - 57	SE REQUIERE PARA EL MENU DE LA SEMANA DEL 07 AL 11	0.00	3,755.06
03	D - 58	SE REQUIERE PARA EL MENU DE LA SEMANA DEL 30 DE JU	0.00	4,069.67
03	D - 74	COMPRA DE AGUA PURIFICADA PARA LAS CASAS DE DESCAN	0.00	2,250.00
03	D - 87	SE REQUIERE PARA EL MENU DE LA SEMANA DEL 24 AL 28	0.00	2,705.60
11	D - 88	SE REQUIERE PARA EL MENU DE LA SEMANA DEL 17 AL 21	0.00	5,023.74
19	D - 89	SE REQUIERE PARA EL MENU DE LA SEMANA DEL 24 AL 28	0.00	5,377.59
19	D - 97	SE REQUIERE PARA EL MENU DE LA SEMANA DEL 24 AL 28	0.00	3,205.68
11	D - 98	SE REQUIERE PARA EL MENU DE LA SEMANA DEL 17 AL 21	0.00	5,738.77
11	D - 99	SE REQUIERE PARA EL MENU DE LA SEMANA DEL 17 AL 21	0.00	3,225.91

SUBCUENTA 092E00313 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			17,564.70	0.00	4,548.73	13,015.97
11	D - 102	SE REQUIERE PARA EL MENU DE LA SEMANA DEL 17 AL 21		0.00	104.00	
04	D - 103	SE REQUIERE PARA EL MENU DE LA SEMANA DEL 10 AL 14		0.00	48.81	
17	D - 115	COMPRA DE LICUADORAS PARA CASAS DIEGO RIVERA Y FRI		0.00	2,999.76	
03	D - 12	SE REQUIERE PARA EL MENU DE LA SEMANA DEL 10 AL 14		0.00	57.61	
03	D - 13	SE REQUIERE PARA EL MENU DE LA SEMANA DEL 03 AL 07		0.00	46.61	
03	D - 18	SE REQUIERE PARA EL MENU DE LA SEMANA DEL 03 AL 07		0.00	46.61	
04	D - 40	SE REQUIERE PARA EL MENU DE LA SEMANA DEL 10 AL 14		0.00	68.60	
04	D - 41	SE REQUIERE PARA EL MENU DE LA SEMANA DEL 10 AL 14		0.00	51.01	
03	D - 46	SE REQUIERE PARA EL MENU DE LA SEMANA DEL 30 DE JU		0.00	51.01	
03	D - 49	SE REQUIERE PARA EL MENU DE LA SEMANA DEL 27 AL 31		0.00	46.61	
03	D - 52	SE REQUIERE PARA EL MENU DE LA SEMANA DEL 27 AL 31		0.00	83.02	
03	D - 53	SE REQUIERE PARA EL MENU DE LA SEMANA DEL 27 AL 31		0.00	115.03	
03	D - 54	SE REQUIERE PARA EL MENU DE LA SEMANA DEL 27 AL 31		0.00	112.82	
03	D - 55	SE REQUIERE PARA EL MENU DE LA SEMANA DEL 03 AL 07		0.00	115.02	
03	D - 56	SE REQUIERE PARA EL MENU DE LA SEMANA DEL 03 AL 07		0.00	64.01	
03	D - 57	SE REQUIERE PARA EL MENU DE LA SEMANA DEL 07 AL 11		0.00	39.99	
03	D - 58	SE REQUIERE PARA EL MENU DE LA SEMANA DEL 30 DE JU		0.00	53.18	
03	D - 87	SE REQUIERE PARA EL MENU DE LA SEMANA DEL 24 AL 28		0.00	46.61	
11	D - 88	SE REQUIERE PARA EL MENU DE LA SEMANA DEL 17 AL 21		0.00	132.60	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 30 de noviembre de 2014

PGRIP110

19	D - 89	SE REQUIERE PARA EL MENU DE LA SEMANA DEL 24 AL 28	0.00	68.60
19	D - 97	SE REQUIERE PARA EL MENU DE LA SEMANA DEL 24 AL 28	0.00	46.61
11	D - 98	SE REQUIERE PARA EL MENU DE LA SEMANA DEL 17 AL 21	0.00	104.00
11	D - 99	SE REQUIERE PARA EL MENU DE LA SEMANA DEL 17 AL 21	0.00	46.61

SUBCUENTA 092E00313 GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			9,245.00	0.00	436.00	8,809.00
28	C - 99	REMBOLSO DE FONDO FIJO		0.00	436.00	

SUBCUENTA 092E00313 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			- 4,590.80	5,648.60	0.00	1,057.80
19	D - 4	TRASPASO DE LA PARTIDA 3822 ESPECTACULOS CIVICOS Y		5,648.60	0.00	

SUBCUENTA 092E00313 ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			162,325.43	0.00	5,648.60	156,676.83
19	D - 4	TRASPASO DE LA PARTIDA 3822 ESPECTACULOS CIVICOS Y		0.00	5,648.60	

SUBCUENTA 092E00313 IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			158,697.84	0.00	10,575.27	148,122.57
07	C - 5	PAGO DEL 3% SOBRE EROGACIONES AL TRABAJO CORRESPON		0.00	10,575.27	

SUBCUENTA 092E00313 PROYECTOS PARA PRESTACION DE SERVICIOS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			282,900.80	0.00	150,196.80	132,704.00
06	C - 2	PAGO DE RECIBO N° 08 DEL MES DE OCTUBRE 2014 DE MA		0.00	22,318.40	
24	C - 79	(UNIDE) PAGO DEL RECIBO 9 DE HONORARIOS CORRESPON		0.00	0.00	
24	C - 80	PAGO DE RECIBO 9 DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL		0.00	19,302.40	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 30 de noviembre de 2014

PGRIP110

07	D - 122	PAGO POR PRESTACION DE SERVICIOS DEL MES DE NOVIEM	0.00	58,812.00
28	D - 123	PAGO POR PRESTACION DE SERVICIOS DEL MES DE NOVIEM	0.00	49,764.00

SUBCUENTA 092E00313 SUELDO BASE

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			77,066.67	0.00	36,000.00	41,066.67
15	D - 151	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE ALA 1a. QUINCENA DE		0.00	17,333.33	
30	D - 152	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE ALA 2a. QUINCENA DE		0.00	18,666.67	

SUBCUENTA 092E00313 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			- 8,313.20	0.00	5,151.32	(13,464.52)
28	D - 155	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE N		0.00	2,575.66	
29	D - 156	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE N		0.00	2,575.66	

SUBCUENTA 092E00313 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			- 5,401.00	0.00	3,945.54	(9,346.54)
28	D - 155	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE N		0.00	1,722.77	
29	D - 156	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE N		0.00	2,222.77	

SUBCUENTA 092E00313 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			- 17,019.80	0.00	2,561.18	(19,580.98)
28	D - 155	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE N		0.00	1,280.59	
29	D - 156	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE N		0.00	1,280.59	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 30 de noviembre de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092E00313 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			- 13,978.60	0.00	1,855.86	(15,834.46)
28	D - 155	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE N		0.00	927.93	
29	D - 156	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE N		0.00	927.93	
SUBCUENTA 092E00313 RIESGO DE TRABAJO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			- 5,036.44	0.00	1,056.30	(6,092.74)
28	D - 155	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE N		0.00	528.15	
29	D - 156	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE N		0.00	528.15	
SUBCUENTA 092E00313 IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			14,580.00	0.00	1,080.00	13,500.00
07	C - 5	PAGO DEL 3% SOBRE EROGACIONES AL TRABAJO CORRESPON		0.00	1,080.00	
SUBCUENTA 092F00308 SUELDO BASE						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			121,241.73	0.00	73,258.33	47,983.40
15	D - 151	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE ALA 1a. QUINCENA DE		0.00	35,866.66	
30	D - 152	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE ALA 2a. QUINCENA DE		0.00	37,391.67	
SUBCUENTA 092F00308 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			- 3,148.88	0.00	8,354.96	(11,503.84)
28	D - 155	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE N		0.00	4,177.48	
29	D - 156	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE N		0.00	4,177.48	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 30 de noviembre de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092F00308 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			- 5,012.80	0.00	6,466.96	(11,479.76)
28	D - 155	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE N		0.00	3,233.48	
29	D - 156	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE N		0.00	3,233.48	
SUBCUENTA 092F00308 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			- 76,349.20	0.00	9,122.32	(85,471.52)
28	D - 155	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE N		0.00	4,561.16	
29	D - 156	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE N		0.00	4,561.16	
SUBCUENTA 092F00308 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			- 23,581.20	0.00	3,367.62	(26,948.82)
28	D - 155	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE N		0.00	1,183.81	
29	D - 156	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE N		0.00	2,183.81	
SUBCUENTA 092F00308 RIESGO DE TRABAJO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			- 7,966.90	0.00	1,907.48	(9,874.38)
28	D - 155	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE N		0.00	703.74	
29	D - 156	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE N		0.00	1,203.74	
SUBCUENTA 092F00308 IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			27,135.00	0.00	2,010.00	25,125.00
07	C - 5	PAGO DEL 3% SOBRE EROGACIONES AL TRABAJO CORRESPON		0.00	2,010.00	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 30 de noviembre de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092F00308 SUELDO BASE						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			420,064.83	0.00	114,938.00	305,126.83
15	D - 151	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE ALA 1a. QUINCENA DE		0.00	60,194.00	
30	D - 152	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE ALA 2a. QUINCENA DE		0.00	54,744.00	
SUBCUENTA 092F00308 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			44,719.60	0.00	10,697.64	34,021.96
28	D - 155	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE N		0.00	5,148.82	
29	D - 156	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE N		0.00	5,548.82	
SUBCUENTA 092F00308 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			17,874.83	0.00	8,929.64	8,945.19
28	D - 155	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE N		0.00	4,614.82	
29	D - 156	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE N		0.00	4,314.82	
SUBCUENTA 092F00308 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			- 46,814.64	0.00	7,958.24	(54,772.88)
28	D - 155	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE N		0.00	3,979.12	
29	D - 156	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE N		0.00	3,979.12	
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
			- 25,128.20	0.00	4,506.16	(29,634.36)
28	D - 155	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE N		0.00	2,153.08	
29	D - 156	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE N		0.00	2.353.08	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 30 de noviembre de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092F00308 RIESGO DE TRABAJO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			- 4,666.88	0.00	2,608.02	(7,274.90)
28	D - 155	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE N		0.00	1,590.70	
29	D - 156	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE N		0.00	1,017.32	
SUBCUENTA 092F00308 IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			50,657.40	0.00	3,752.40	46,905.00
07	C - 5	PAGO DEL 3% SOBRE EROGACIONES AL TRABAJO CORRESPON		0.00	3,752.40	
SUBCUENTA 092F00309 SUELDO BASE						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			3,307,179.49	0.00	1,301,689.85	2,005,489.64
14	C - 27	PAGO DE FINIQUITO DE NORMA LETICIA ORELLANA CORREA		0.00	1,973.68	
21	C - 31	PAGO DE FINIQUITO DE LA C. ROSETE VALANCIA LIDIA		0.00	1,085.53	
15	D - 151	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE ALA 1a. QUINCENA DE		0.00	636,674.48	
30	D - 152	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE ALA 2a. QUINCENA DE		0.00	661,956.16	
SUBCUENTA 092F00309 PRIMA VACACIONAL						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			489,598.67	0.00	803.78	488,794.89
14	C - 27	PAGO DE FINIQUITO DE NORMA LETICIA ORELLANA CORREA		0.00	444.42	
21	C - 31	PAGO DE FINIQUITO DE LA C. ROSETE VALANCIA LIDIA		0.00	359.36	
SUBCUENTA 092F00309 AGUINALDO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			2,560,273.09	0.00	19,558.66	2,540,714.43
14	C - 27	PAGO DE FINIQUITO DE NORMA LETICIA ORELLANA CORREA		0.00	10,814.14	
21	C - 31	PAGO DE FINIQUITO DE LA C. ROSETE VALANCIA LIDIA		0.00	8,744.52	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 30 de noviembre de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092F00309 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			60,146.23	0.00	3,215.12	56,931.11
14	C - 27	PAGO DE FINIQUITO DE NORMA LETICIA ORELLANA CORREA		0.00	1,777.67	
21	C - 31	PAGO DE FINIQUITO DE LA C. ROSETE VALANCIA LIDIA		0.00	1,437.45	
SUBCUENTA 092F00309 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			1,152,060.20	0.00	41,319.43	1,110,740.77
28	D - 155	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE N		0.00	19,659.70	
29	D - 156	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE N		0.00	21,659.73	
SUBCUENTA 092F00309 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			876,631.30	0.00	27,617.08	849,014.22
28	D - 155	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE N		0.00	13,308.54	
29	D - 156	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE N		0.00	14,308.54	
SUBCUENTA 092F00309 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			59,641.01	0.00	20,635.82	39,005.19
28	D - 155	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE N		0.00	11,317.91	
29	D - 156	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE N		0.00	9,317.91	
SUBCUENTA 092F00309 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			33,572.45	0.00	8,893.33	24,679.12
28	D - 155	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE N		0.00	4,566.98	
29	D - 156	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE N		0.00	4,326.35	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 30 de noviembre de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092F00309 RIESGO DE TRABAJO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			120,577.62	0.00	6,350.24	114,227.38
28	D - 155	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE N		0.00	3,075.12	
29	D - 156	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE N		0.00	3,275.12	
SUBCUENTA 092F00309 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			2,423,161.76	0.00	742,363.86	1,680,797.90
11	D - 106	PAGO DE LECHE PARA LAS ESTANCIAS INFANTILES Y CASA		0.00	106,650.00	
25	D - 112	SE REQUIERE PARA EL MENU DE LA SEMANA DEL 01 AL 05		0.00	110,304.04	
03	D - 15	SE REQUIERE PARA EL MENU DE LA SEMANA DEL 27 AL 31		0.00	101,669.70	
03	D - 16	SE REQUIERE PARA EL MENU DE LA SEMANA DEL 03 AL 07		0.00	110,489.95	
04	D - 39	SE REQUIERE PARA EL MENU DE LA SEMANA DEL 10 AL 14		0.00	83,947.02	
03	D - 76	COMPRA DE AGUA PURIFICADA PARA LAS ESTANCIAS INFAN		0.00	10,020.00	
18	D - 90	SE REQUIERE PARA EL MENU DE LA SEMANA DEL 24 AL 28		0.00	117,408.72	
11	D - 91	SE REQUIERE PARA EL MENU DE LA SEMANA DEL 17 AL 21		0.00	101,874.43	
SUBCUENTA 092F00309 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			38,208.22	0.00	4,886.15	33,322.07
03	D - 15	SE REQUIERE PARA EL MENU DE LA SEMANA DEL 27 AL 31		0.00	1,639.87	
04	D - 39	SE REQUIERE PARA EL MENU DE LA SEMANA DEL 10 AL 14		0.00	1,319.89	
18	D - 90	SE REQUIERE PARA EL MENU DE LA SEMANA DEL 24 AL 28		0.00	1,926.39	
SUBCUENTA 092F00309 IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			557,978.26	0.00	35,757.64	522,220.62
07	C - 5	PAGO DEL 3% SOBRE EROGACIONES AL TRABAJO CORRESPON		0.00	35,757.64	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 30 de noviembre de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092F00312 SUELDO BASE						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			609,198.12	0.00	321,026.66	288,171.46
15	D - 151	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE ALA 1a. QUINCENA DE		0.00	160,513.33	
30	D - 152	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE ALA 2a. QUINCENA DE		0.00	160,513.33	
SUBCUENTA 092F00312 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			309,844.20	0.00	10,988.02	298,856.18
28	D - 155	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE N		0.00	5,844.01	
29	D - 156	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE N		0.00	5,144.01	
SUBCUENTA 092F00312 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			250,439.81	0.00	7,061.50	243,378.31
28	D - 155	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE N		0.00	2,530.75	
29	D - 156	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE N		0.00	4,530.75	
SUBCUENTA 092F00312 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			21,597.03	0.00	6,207.62	15,389.41
28	D - 155	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE N		0.00	3,103.81	
29	D - 156	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE N		0.00	3,103.81	
SUBCUENTA 092F00312 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			- 7,323.06	0.00	5,349.50	(12,672.56)
28	D - 155	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE N		0.00	2,632.75	
29	D - 156	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE N		0.00	2,716.75	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 30 de noviembre de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092F00312 RIESGO DE TRABAJO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			16,704.88	0.00	3,141.03	13,563.85
28	D - 155	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE N		0.00	1,785.22	
29	D - 156	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE N		0.00	1,355.81	
SUBCUENTA 092F00312 MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			4,000.08	0.00	1,624.00	2,376.08
13	C - 26	REPOSICION DE GASTOS DE LA DIRECCION JURIDICA		0.00	1,624.00	
SUBCUENTA 092F00312 MATERIAL DE FOTO CINE Y GRABACION						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			29,767.90	0.00	7,424.00	22,343.90
25	D - 20	TRANSFERENCIA DE LA PARTIDA 2151 MATERIAL DE INFOR		0.00	1,624.00	
25	D - 21	TRASPASO DE LA PARTIDA 2151 MATEIRAL DE FOTO CINE		0.00	5,800.00	
SUBCUENTA 092F00312 MATERIAL DIDACTICO,						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			40,130.57	0.00	6,199.04	33,931.53
19	D - 119	COMPRA DE PANTALLA ,CENTRO DE ENTRETENIMIENTO, PA		0.00	346.84	
19	D - 120	COMPRA DE DIVERSOS ARTICULOS PARA CEDEIM		0.00	5,852.20	
SUBCUENTA 092F00312 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			107,317.66	0.00	97,848.08	9,469.58
27	D - 101	COMPRA DE LECHE ENFAMIL PREMIUM PARA CEDEIM		0.00	790.00	
11	D - 104	SE REQUIERE PARA EL MENU DE LA SEMANA DEL 17 AL 21		0.00	4,618.56	
03	D - 14	SE REQUIERE PARA EL MENU DE LA SEMANA DEL 03 AL 07		0.00	5,306.20	
04	D - 42	SE REQUIERE PARA EL MENU DE LA SEMANA DEL 10 AL 14		0.00	5,687.86	
03	D - 45	SE REQUIERE PARA EL MENU DE LA SEMANA DEL 06 AL 10		0.00	2,484.20	
28	D - 70	COMPRA DE ARTICULOS DE DESPENSA PARA CEDEIM		0.00	32,141.50	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 30 de noviembre de 2014

PGRIP110

28	D - 71	COMPRA DE ARTICULOS DE DESPENSA PARA CEDEIM	0.00	40,586.90
03	D - 73	COMPRA DE AGUA PURIFICADA PARA CEDEIM	0.00	675.00
19	D - 93	SE REQUIERE PARA EL MENU DE LA SEMANA DEL 24 AL 28	0.00	5,557.86

SUBCUENTA 092F00312 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			5,738.97	0.00	978.99	4,759.98
03	D - 14	SE REQUIERE PARA EL MENU DE LA SEMANA DEL 03 AL 07		0.00	159.99	
04	D - 42	SE REQUIERE PARA EL MENU DE LA SEMANA DEL 10 AL 14		0.00	91.01	
03	D - 45	SE REQUIERE PARA EL MENU DE LA SEMANA DEL 06 AL 10		0.00	64.00	
28	D - 71	COMPRA DE ARTICULOS DE DESPENSA PARA CEDEIM		0.00	464.00	
19	D - 93	SE REQUIERE PARA EL MENU DE LA SEMANA DEL 24 AL 28		0.00	199.99	

SUBCUENTA 092F00312 MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			149,507.88	0.00	13,596.81	135,911.07
19	D - 120	COMPRA DE DIVERSOS ARTICULOS PARA CEDEIM		0.00	13,596.81	

SUBCUENTA 092F00312 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			68,298.90	1,701.10	0.00	70,000.00
30	D - 69	RECLASIFICACION DE CUENTAS DE LA CTA. POR PAGAR 10		1,701.10	0.00	

SUBCUENTA 092F00312 MATERIALES COMPLEMENTARIOS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	721.10	(721.10)
30	D - 69	RECLASIFICACION DE CUENTAS DE LA CTA. POR PAGAR 10		0.00	721.10	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 30 de noviembre de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092F00312 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			27,325.98	0.00	1,211.50	26,114.48
07	C - 4	REPOSICION DE GASTOS DE CEDEIM		0.00	1,211.50	
SUBCUENTA 092F00312 BLANCO Y OTROS PRODUCTOS TEXTILES,						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			15,000.32	0.00	14,999.61	0.71
03	D - 36	COMPRA DE COBIJAS,COLCHAS,ALMOHADAS Y SABANAS PARA		0.00	14,999.61	
SUBCUENTA 092F00312 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	980.00	(980.00)
30	D - 69	RECLASIFICACION DE CUENTAS DE LA CTA. POR PAGAR 10		0.00	980.00	
SUBCUENTA 092F00312 REFFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	1,624.00	0.00	1,624.00
25	D - 20	TRANSFERENCIA DE LA PARTIDA 2151 MATERIAL DE INFOR		1,624.00	0.00	
SUBCUENTA 092F00312 OTROS ENSERES.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			6,936.01	0.00	714.56	6,221.45
19	D - 119	COMPRA DE PANTALLA ,CENTRO DE ENTRETENIMIENTO, PA		0.00	714.56	
SUBCUENTA 092F00312 ASESORIAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUERDOS.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			23,000.00	0.00	8,000.00	15,000.00
13	D - 107	PAGO DE CERTIFICACION CEDEIM		0.00	8,000.00	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 30 de noviembre de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092F00312 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLES						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			52,000.00	0.00	58,620.92	(6,620.92)
03	D - 63	SUMINISTRO E INSTALACION DE MALLA CICLONICA		0.00	9,621.01	
19	D - 86	SUMINISTRO Y COLOCACION DE W.C.,MEZCLADORA,REGADER		0.00	48,999.91	
SUBCUENTA 092F00312 GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			41,695.82	0.00	6,125.00	35,570.82
13	C - 26	REPOSICION DE GASTOS DE LA DIRECCION JURIDICA		0.00	1,847.00	
07	C - 4	REPOSICION DE GASTOS DE CEDEIM		0.00	1,068.00	
28	C - 97	REPOSICION DE GASTOS DEL AREA DE CEDEIM		0.00	3,210.00	
SUBCUENTA 092F00312 VIÁTICOS NACIONALES						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			48,259.50	0.00	492.00	47,767.50
13	C - 26	REPOSICION DE GASTOS DE LA DIRECCION JURIDICA		0.00	492.00	
SUBCUENTA 092F00312 IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			128,687.89	0.00	9,323.18	119,364.71
07	C - 5	PAGO DEL 3% SOBRE EROGACIONES AL TRABAJO CORRESPON		0.00	9,323.18	
SUBCUENTA 092F00312 CUOTAS Y SUSCRIPCIONES						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			8,000.00	5,800.00	0.00	13,800.00
25	D - 21	TRASPASO DE LA PARTIDA 2151 MATEIRAL DE FOTO CINE		5,800.00	0.00	
SUBCUENTA 092F00312 PROYECTOS PARA PRESTACION DE SERVICIOS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			551,570.75	0.00	204,250.00	347,320.75
10	D - 2	PAGO DE RECIBO DE HONORARIOS DE MARTHA ALICIA GONZ		0.00	12,500.00	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 30 de noviembre de 2014

PGRIP110

03	D - 22	PAGO DE RECIBO DE HONORARIOS DE BELEM CRUZ MIRANDA	0.00	12,500.00
03	D - 23	PAGO DE RECIBO DE HONORARIOS DE FANNY JOCELYN CHAP	0.00	12,500.00
03	D - 24	PAGO DE RECIBO DE HONORARIOS DE MIRIAM RIVAS LOR	0.00	12,500.00
03	D - 25	PAGO DE RECIBO DE HONORARIOS DE ADELA CASTILLO PEÑ	0.00	12,500.00
03	D - 26	PAGO DE RECIBO DE HONORARIOS DE GUADALUPE VICTORIA	0.00	12,500.00
27	D - 27	PAGO DE RECIBO DE HONORARIOS DE MIRIAM RIVAS LOREN	0.00	12,500.00
27	D - 28	PAGO DE RECIBO DE HONORARIOS DE JOCELYN CHAPARRO D	0.00	12,500.00
27	D - 29	PAGO DE RECIBO DE HONORARIOS DE BELEM CRUZ MIRAND	0.00	12,500.00
27	D - 30	PAGO DE RECIBO DE HONORARIOS DE ADELA CASTILLO PEÑ	0.00	12,500.00
27	D - 31	PAGO DE RECIBO DE HONORARIOS DE GUADALUPE VICTORIA	0.00	12,500.00
27	D - 32	PAGO DE RECIBO DE HONORARIOS DE LUCIA JESSICA GON	0.00	8,375.00
03	D - 33	PAGO DE RECIBO DE HONORARIOS DE LUCIA JESSICA GONZ	0.00	8,375.00
27	D - 37	PAGO DE RECIBO DE HONORARIOS DE MARTHA ALICIA GONZ	0.00	12,500.00
03	D - 38	PAGO DE RECIBOS DE HONORARIOS DE MARTHA ALICIA GO	0.00	12,500.00
03	D - 65	PAGO DE RECIBO DE HONORARIOS DE ARACELI BLANCO REY	0.00	12,500.00
28	D - 66	PAGO DE RECIBO DE HONORARIOS DE ARACELI BLANCO REY	0.00	12,500.00

SUBCUENTA 092G00303 SUELDO BASE

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			158,008.00	0.00	139,505.00	18,503.00
15	D - 151	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE ALA 1a. QUINCENA DE		0.00	69,752.50	
30	D - 152	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE ALA 2a. QUINCENA DE		0.00	69,752.50	

SUBCUENTA 092G00303 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			159,493.54	0.00	6,210.59	153,282.95
28	D - 155	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE N		0.00	3,695.07	
29	D - 156	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE N		0.00	2,515.52	

SUBCUENTA 092G00303 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			116,380.62	0.00	4,962.71	111,417.91
28	D - 155	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE N		0.00	2,985.66	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 30 de noviembre de 2014

PGRIP110

29 D - 156 CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE N 0.00 1,977.05

SUBCUENTA 092G00303 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			- 189,786.44	0.00	22,944.97	(212,731.41)
28	D - 155	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE N		0.00	11,238.30	
29	D - 156	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE N		0.00	11,706.67	

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

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			- 160,925.66	0.00	18,654.68	(179,580.34)
28	D - 155	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE N		0.00	8,727.07	
29	D - 156	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE N		0.00	9,927.61	

SUBCUENTA 092G00303 RIESGO DE TRABAJO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			- 87,593.52	0.00	11,670.88	(99,264.40)
28	D - 155	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE N		0.00	5,339.42	
29	D - 156	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE N		0.00	6,331.46	

SUBCUENTA 092G00303 IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			50,991.00	0.00	3,816.00	47,175.00
07	C - 5	PAGO DEL 3% SOBRE EROGACIONES AL TRABAJO CORRESPON		0.00	3,816.00	

CUENTA 8222	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER DE TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		2,378,313.31	0.00	371,162.88	2,007,150.43

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 30 de noviembre de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092B00311 COOPERACIONES Y AYUDAS						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			266,410.05	0.00	47,425.50	218,984.55
14	D - 110	PAGO DE DESAYUNOS ESCOLARES DEL MES DE SEPTIEMBRE		0.00	34,596.00	
14	D - 117	PAGO DE RACIONES VESPERTINAS DEL MES DE SEPTIEMBRE		0.00	12,829.50	
SUBCUENTA 092E00313 COOPERACIONES Y AYUDAS						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			1,001,455.00	0.00	210,630.00	790,825.00
21	C - 43	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI		0.00	7,056.00	
21	C - 44	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI		0.00	3,348.00	
21	C - 45	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI		0.00	2,520.00	
21	C - 46	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI		0.00	3,240.00	
21	C - 47	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI		0.00	4,680.00	
21	C - 48	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI		0.00	8,808.00	
21	C - 49	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI		0.00	9,936.00	
21	C - 50	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI		0.00	4,032.00	
21	C - 51	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI		0.00	11,880.00	
21	C - 52	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI		0.00	5,886.00	
21	C - 53	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI		0.00	5,748.00	
21	C - 54	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI		0.00	3,888.00	
21	C - 55	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI		0.00	5,616.00	
21	C - 56	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI		0.00	2,880.00	
21	C - 57	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI		0.00	22,392.00	
21	C - 58	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI		0.00	5,688.00	
21	C - 59	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI		0.00	3,384.00	
21	C - 60	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI		0.00	0.00	
21	C - 61	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI		0.00	5,688.00	
21	C - 62	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI		0.00	15,588.00	
21	C - 63	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI		0.00	7,128.00	
21	C - 64	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI		0.00	17,340.00	
21	C - 65	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI		0.00	5,760.00	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 30 de noviembre de 2014

PGRIP110

21	C - 66	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI	0.00	2,088.00	
21	C - 67	.PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL S	0.00	3,180.00	
21	C - 68	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI	0.00	5,328.00	
21	C - 69	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI	0.00	1,374.00	
21	C - 70	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI	0.00	1,728.00	
21	C - 71	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI	0.00	11,160.00	
21	C - 72	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI	0.00	11,784.00	
21	C - 73	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI	0.00	1,860.00	
21	C - 74	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI	0.00	1,722.00	
24	C - 75	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI	0.00	2,808.00	
21	C - 77	PAGO DE APOYO A PERSONASQUE COLABORARÓN CON EL SIS	0.00	5,112.00	
SUBCUENTA 092E00313 COOPERACIONES Y AYUDAS					
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER
			46,747.99	0.00	2,410.05
					44,337.94
28	C - 99	REMBOLSO DE FONDO FIJO		0.00	2,410.05
SUBCUENTA 092F00308 COOPERACIONES Y AYUDAS					
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER
			172,970.67	0.00	110,220.33
					62,750.34
20	D - 113	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA TRABAJO SOCIAL Y ALBER		0.00	1,320.00
03	D - 114	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA TRABAJO SOCIAL Y ALBER		0.00	2,880.00
03	D - 77	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA TRABAJO SOCIAL Y ALBER		0.00	4,612.00
05	D - 78	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA TRABAJO SOCIAL Y ALBER		0.00	10,674.00
03	D - 79	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA ALBERGUES		0.00	10,674.00
03	D - 80	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA TRABAJO SOCIAL		0.00	16,906.00
03	D - 81	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA TRABAJO SOCIAL Y ALBER		0.00	25,610.00
06	D - 83	COMPRA DE DESPENSA Y ARTICULOS DE HIGIENE PERSONAL		0.00	14,424.33
05	D - 84	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA ALBERGUES		0.00	23,120.00

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 30 de noviembre de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092F00312 COOPERACIONES Y AYUDAS						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			39,174.29	0.00	477.00	38,697.29
13	C - 26	REPOSICION DE GASTOS DE LA DIRECCION JURIDICA		0.00	477.00	
	CUENTA 8224	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER DE INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	2,980,421.42	0.00	0.00	2,980,421.42
	CUENTA 8225	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER DE INVERSIÓN PÚBLICA	6,000,000.00	0.00	0.00	6,000,000.00
	CUENTA 8226	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER DE BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	779,594.45	0.00	126,165.20	653,429.25
SUBCUENTA 092F00312 MUEBLES Y ENSERES						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	6,169.58	(6,169.58)
19	D - 119	COMPRA DE PANTALLA ,CENTRO DE ENTRETENIMIENTO, PA		0.00	6,169.58	
SUBCUENTA 092F00312 BIENES INFORMATICOS						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			49,779.54	0.00	29,047.00	20,732.54
25	D - 67	COMPRA DE COMPUTADORAS Y MULTIFUNCIONAL PARA CEDEI		0.00	29,047.00	
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
			38,000.00	0.00	37,998.12	1.88
21	D - 34	COMPRA DE LAVADORA,SECADORA Y DVD PARA CEDEIM		0.00	37,998.12	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 30 de noviembre de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092F00312 EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	0.00	42,750.50	(42,750.50)
19	D - 119	COMPRA DE PANTALLA ,CENTRO DE ENTRETENIMIENTO, PA		0.00	42,750.50	

SUBCUENTA 092F00312 EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			521.33	0.00	10,200.00	(9,678.67)
03	D - 61	COMPRA DE GABINETE TIPO ESTANTE PARA CEDEIM		0.00	3,200.00	
03	D - 62	COMPRA DE GABINETE MEDICO METALICO PARA CEDEIM		0.00	7,000.00	
CUENTA 8241 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			5,603,488.61	1,538,587.24	2,301,204.86	4,840,870.99

SUBCUENTA 092A00300 GASTOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			270,000.00	0.00	180,000.00	90,000.00
12	C - 10	PAGO DE PUBLICACION DESPLEGADO 1 PLANA B/N CORRES		0.00	90,000.00	
28	C - 137	PAGO DE PUBLICACION DESPLEGADO 1 PLANA B/N Y PUB		0.00	90,000.00	

SUBCUENTA 092A00300 ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			5,220.00	2,784.00	5,220.00	2,784.00
28	C - 139	REQ. 721 PRESIDENCIA FACTURA: A12 RESTCOM,SA DE CV		0.00	1,160.00	
28	C - 167	REQ. 873 COORDINACION DE GIRAS Y EVENTOS FACTURA:		0.00	4,060.00	
19	D - 121	RENTA DE SILLAS PLEGABLES PARA EVENTO DEL 20 DE NO		2,784.00	0.00	

SUBCUENTA 092B00305 ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	15,526.37	0.00	15,526.37
03	D - 11	SERVICIO DE CONSUMO DE ALIMENTOS PARA EL DEPARTAME		15,526.37	0.00	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 30 de noviembre de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092C00307 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			193,430.69	0.00	754.00	192,676.69
28	C - 134	REQ 700 PRESIDENCIA FACTURA8BECE2A6F06B-4B81 ROCIO		0.00	754.00	
SUBCUENTA 092C00307 MATERIAL Y UTILES DE IMPRENTA Y REPRODUCCION						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			333,721.55	0.00	435.00	333,286.55
28	C - 132	REQ 733 DIRECCION DE PREVENCION Y BIENESTAR SOCIAL		0.00	261.00	
28	C - 133	REQ 520 SERVICIOS GENERALES FACTURA 066 ROCIO ISA		0.00	174.00	
SUBCUENTA 092C00307 MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			212,155.86	1,682.00	1,682.00	212,155.86
28	C - 153	REQ.612 DIRECCION JURIDICA FACTURA : A8457 VICTO		0.00	1,682.00	
03	D - 60	COMPRA DE CARTUCHO PARA DIRECCION JURIDICA		1,682.00	0.00	
SUBCUENTA 092C00307 MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA,						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	81,740.56	81,740.56	0.00
28	C - 126	REQ. 856 ALMACEN GENERAL FACTURA : 216 JCM DISTRI		0.00	81,740.56	
03	D - 59	COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA ALMACEN GENERA		81,740.56	0.00	
SUBCUENTA 092C00307 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			171,197.20	58,209.10	3,225.00	226,181.30
12	C - 17	REQ 052 UNIDAD DE ADQUISICIONES Y ALMACEN FACTURA		0.00	3,225.00	
11	D - 105	SE REQUIERE PARA EL MENU DE LA SEMANA DEL 17 AL 21		6,823.61	0.00	
11	D - 109	SE REQUIERE PARA EL MENU DE LA SEMANA DEL 17 AL 21		3,512.72	0.00	
03	D - 17	SE REQUIERE PARA EL MENU DE LA SEMANA DEL 03 AL 07		4,758.03	0.00	
03	D - 19	SE REQUIERE PARA EL MENU DE LA SEMANA DEL 03 AL 07		6,478.08	0.00	
04	D - 43	SE REQUIERE PARA EL MENU DE LA SEMANA DEL 10 AL 14		8,200.97	0.00	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 30 de noviembre de 2014

PGRIP110

04	D - 44	SE REQUIERE PARA EL MENU DE LA SEMANA DEL 10 AL 14		4,881.58	0.00
03	D - 47	SE REQUIERE PARA EL MENU DE LA SEMANA DEL 17 AL 21		4,858.86	0.00
03	D - 48	SE REQUIERE PARA EL MENU DE LA SEMANA DEL 27 AL 31		6,807.27	0.00
03	D - 50	SE REQUIERE PARA EL MENU DE LA SEMANA DEL 27 AL 31		4,262.54	0.00
03	D - 75	COMPRA DE AGUA PURIFICADA PARA EL DIF CENTRAL		3,345.00	0.00
19	D - 92	SE REQUIERE PARA EL MENU DE LA SEMANA DEL 24 AL 28		4,280.44	0.00

SUBCUENTA 092C00307 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			2,233.11	656.50	0.00	2,889.61
11	D - 105	SE REQUIERE PARA EL MENU DE LA SEMANA DEL 17 AL 21		104.01	0.00	
11	D - 109	SE REQUIERE PARA EL MENU DE LA SEMANA DEL 17 AL 21		11.02	0.00	
03	D - 17	SE REQUIERE PARA EL MENU DE LA SEMANA DEL 03 AL 07		83.02	0.00	
03	D - 19	SE REQUIERE PARA EL MENU DE LA SEMANA DEL 03 AL 07		40.00	0.00	
04	D - 43	SE REQUIERE PARA EL MENU DE LA SEMANA DEL 10 AL 14		104.01	0.00	
04	D - 44	SE REQUIERE PARA EL MENU DE LA SEMANA DEL 10 AL 14		115.02	0.00	
03	D - 47	SE REQUIERE PARA EL MENU DE LA SEMANA DEL 17 AL 21		76.41	0.00	
03	D - 48	SE REQUIERE PARA EL MENU DE LA SEMANA DEL 27 AL 31		39.99	0.00	
03	D - 50	SE REQUIERE PARA EL MENU DE LA SEMANA DEL 27 AL 31		83.02	0.00	

SUBCUENTA 092C00307 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			487,665.40	0.00	88,100.56	399,564.84
12	C - 11	PAGO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE,ACEITES,LUBRICAN		0.00	297.96	
28	C - 146	PAGO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE,ACEITES Y LUBRIC		0.00	29,128.09	
28	C - 147	PAGO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE,ACEITES Y LUBRI		0.00	19,262.78	
28	C - 148	PAGO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE ,ACEITES ,LUBRIC		0.00	20,197.22	
24	C - 78	PAGO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE,ACEITES ,LUBRICA		0.00	19,214.51	

SUBCUENTA 092C00307 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	5,537.84	0.00	5,537.84
05	D - 128	COMPRA DE GUANTES,GOGGLES FAJA PARA SERVICIOS GEN		0.00	0.00	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 30 de noviembre de 2014

PGRIP110

05 D - 129 COMPRA DE GUANTES,GOGGLES FAJA PARA SERVICIOS GEN 5,537.84 0.00

SUBCUENTA 092C00307 REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			13,606.46	0.00	13,606.46	0.00
28	C - 157	REQ. 331 SERVICIOS GENERALES FACTURA : 196 JCM DI		0.00	7,342.46	
28	C - 162	REQ. 587 SERVICIOS GENERALES FACTURA: 137 JCM D		0.00	6,264.00	

SUBCUENTA 092C00307 GAS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			281,301.16	0.00	50,460.54	230,840.62
28	C - 149	PAGO DE SUMINISTRO DE GAS L.P. PARA LOS CENTROS FC		0.00	17,158.96	
28	C - 150	PAGO DE SUMINISTRO DE GAS L.P. PARA LOS CENTROS FC		0.00	20,273.08	
28	C - 151	PAGO DE SUMINISTRO DE GAS L.P. PARA LOS CENTROS FC		0.00	13,028.50	

SUBCUENTA 092C00307 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATCOS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			118,568.45	0.00	48,172.07	70,396.38
21	C - 35	PAGO DE SERVICIO DE COPIADO EN MULTIFUNCIONALES SA		0.00	48,172.07	

SUBCUENTA 092C00307 ASESORIAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUERDOS.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			8,000.01	12,881.27	8,000.01	12,881.27
28	C - 114	PAGO DE EXPEDICION DE TESTIMONIO ,OTORGAMIENTO DE		0.00	0.00	
21	D - 7	PAGO DE PODER INSTRUMENTOS 3976 Y 3977		0.00	8,000.01	
03	D - 8	PAGO DE EXPEDICION DE TESTIMONIO ,OTORGAMIENTO DE		0.00	0.00	
28	D - 85	PAGO DE EXPEDICION DE TESTIMONIO .OTORGAMIENTO DE		12,881.27	0.00	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 30 de noviembre de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092C00307 SERVICIOS INFORMATICOS.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	40,000.00	0.00	40,000.00
28	D - 64	PAGO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL GRP -SIMA DE		40,000.00	0.00	

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

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			125,746.74	112,350.31	106,041.01	132,056.04
21	C - 36	PAGO DE SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DEL		0.00	23,026.00	
21	C - 37	PAGO DE SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO PAR		0.00	22,288.41	
21	C - 38	PAGO DE SERVICIO Y MANTENIMIENTO PARQUE VEHICULAR		0.00	232.00	
21	C - 39	PAGO DE SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE		0.00	105.00	
21	C - 40	PAGO DE SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DEL		0.00	23,722.00	
21	C - 41	PAGO DE SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DEL		0.00	1,044.00	
21	C - 42	PAGO DE SERVICIO DE REPARACION Y MENTENIMIENTO AL		0.00	35,623.60	
03	D - 10	PAGO DE SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DEL		58,056.84	0.00	
28	D - 118	PAGO DE SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO AL		42,588.47	0.00	
03	D - 6	PAGO DE SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO PAR		105.00	0.00	
03	D - 9	PAGO DE SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DEL		11,600.00	0.00	

SUBCUENTA 092C00307 ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			9,465.60	4,176.00	3,480.00	10,161.60
28	C - 168	REQ. 547 SERVICIOS GENERALES FACTURA: A2517 VICT		0.00	3,480.00	
11	D - 72	RENTA DE SILLAS PARA EVENTO DEL DIA 12 /11/2014		4,176.00	0.00	

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

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			118,500.00	39,727.68	118,500.00	39,727.68
28	C - 138	REQ. 892 AREA MEDICA /ODONTOLOGÍA FACTURA . A38 RE		0.00	118,500.00	
18	D - 116	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A REVELADORAS		39,727.68	0.00	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 30 de noviembre de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092D00310 SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA E HIGIENE.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			7,079.61	6,535.02	0.00	13,614.63
28	D - 82	PAGO DE PRESTACION DE SERVICIO DEL MANEJO INTEGRAL		6,535.02	0.00	
SUBCUENTA 092D00310 ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			20,648.00	0.00	5,568.00	15,080.00
28	C - 163	REQ. 418 DIRECCION MEDICA FACTURA : A2516 VICTOR		0.00	5,568.00	
SUBCUENTA 092D00310 ESTUDIOS Y ANALISIS CLINICOS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			373,948.87	0.00	6,359.12	367,589.75
27	C - 86	PAGO DE DIVERSOS ESTUDIOS DE LABORATORIO FACTURAS:		0.00	6,359.12	
SUBCUENTA 092D00310 PROYECTOS PARA PRESTACION DE SERVICIOS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			76,603.78	0.00	38,301.89	38,301.89
26	C - 82	PAGO DE SERVICIO DE EQUINOTERAPIA DEL 16 DE OCTUB		0.00	38,301.89	
SUBCUENTA 092E00308 ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			3,888.00	0.00	3,888.00	0.00
28	C - 129	REQ. 409 DIRECCION DE SUBSISTEMAS FACTURA: 194 JC		0.00	3,888.00	
SUBCUENTA 092E00313 MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			145.00	0.00	145.00	0.00
28	C - 128	REQ. 588 DIRECCION DE PREVENCION Y BIENESTAR FAMIL		0.00	145.00	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 30 de noviembre de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092E00313 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			48,720.00	0.00	24,360.00	24,360.00
12	C - 12	PAGO DE ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE UBICADO EN AC		0.00	24,360.00	
SUBCUENTA 092E00313 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			234,788.06	114,423.84	1,245.00	347,966.90
12	C - 16	REQ 052 UNIDAD DE ADQUISICIONES Y ALMACEN FACTURAS		0.00	1,245.00	
19	D - 100	SE REQUIERE PARA EL MENU DE LA SEMANA DEL 24 AL 28		5,300.87	0.00	
11	D - 102	SE REQUIERE PARA EL MENU DE LA SEMANA DEL 17 AL 21		4,223.73	0.00	
04	D - 103	SE REQUIERE PARA EL MENU DE LA SEMANA DEL 10 AL 14		8,028.18	0.00	
04	D - 111	SE REQUIERE PARA EL MENU DE LA SEMANA DEL 10 AL 14		3,856.20	0.00	
03	D - 12	SE REQUIERE PARA EL MENU DE LA SEMANA DEL 10 AL 14		2,853.12	0.00	
03	D - 13	SE REQUIERE PARA EL MENU DE LA SEMANA DEL 03 AL 07		7,821.92	0.00	
03	D - 18	SE REQUIERE PARA EL MENU DE LA SEMNA DEL 03 AL 07		3,086.80	0.00	
04	D - 40	SE REQUIERE PARA EL MENU DE LA SEMANA DEL 10 AL 14		5,232.47	0.00	
04	D - 41	SE REQUIERE PARA EL MENU DE LA SEMANA DEL 10 AL 14		4,937.02	0.00	
03	D - 46	SE REQUIERE PARA EL MENU DE LA SEMANA DEL 30 DE JU		4,002.66	0.00	
03	D - 49	SE REQUIERE PARA EL MENU DE LA SEMANA DEL 27 AL 31		3,235.49	0.00	
03	D - 51	ENTREGA ESPECIAL X EVENTO F871 SE UTILIZARA PARA E		711.00	0.00	
03	D - 52	SE REQUIERE PARA EL MENU DE LA SEMANA DEL 27 AL 31		5,056.22	0.00	
03	D - 53	SE REQUIERE PARA EL MENU DE LA SEMANA DEL 27 AL 31		4,091.80	0.00	
03	D - 54	SE REQUIERE PARA EL MENU DE LA SEMANA DEL 27 AL 31		7,763.65	0.00	
03	D - 55	SE REQUIERE PARA EL MENU DE LA SEMANA DEL 03 AL 07		4,699.79	0.00	
03	D - 56	SE REQUIERE PARA EL MENU DE LA SEMANA DEL 03 AL 07		4,170.90	0.00	
03	D - 57	SE REQUIERE PARA EL MENU DE LA SEMANA DEL 07 AL 11		3,755.06	0.00	
03	D - 58	SE REQUIERE PARA EL MENU DE LA SEMANA DEL 30 DE JU		4,069.67	0.00	
03	D - 74	COMPRA DE AGUA PURIFICADA PARA LAS CASAS DE DESCAN		2,250.00	0.00	
03	D - 87	SE REQUIERE PARA EL MENU DE LA SEMANA DEL 24 AL 28		2,705.60	0.00	
11	D - 88	SE REQUIERE PARA EL MENU DE LA SEMANA DEL 17 AL 21		5,023.74	0.00	
19	D - 89	SE REQUIERE PARA EL MENU DE LA SEMANA DEL 24 AL 28		5,377.59	0.00	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 30 de noviembre de 2014

PGRIP110

19	D - 97	SE REQUIERE PARA EL MENU DE LA SEMANA DEL 24 AL 28	3,205.68	0.00
11	D - 98	SE REQUIERE PARA EL MENU DE LA SEMANA DEL 17 AL 21	5,738.77	0.00
11	D - 99	SE REQUIERE PARA EL MENU DE LA SEMANA DEL 17 AL 21	3,225.91	0.00

SUBCUENTA 092E00313 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL 2,737.83	DEBE 4,548.73	HABER 0.00	SALDO FINAL 7,286.56
11	D - 102	SE REQUIERE PARA EL MENU DE LA SEMANA DEL 17 AL 21		104.00	0.00	
04	D - 103	SE REQUIERE PARA EL MENU DE LA SEMANA DEL 10 AL 14		48.81	0.00	
17	D - 115	COMPRA DE LICUADORAS PARA CASAS DIEGO RIVERA Y FRI		2,999.76	0.00	
03	D - 12	SE REQUIERE PARA EL MENU DE LA SEMANA DEL 10 AL 14		57.61	0.00	
03	D - 13	SE REQUIERE PARA EL MENU DE LA SEMANA DEL 03 AL 07		46.61	0.00	
03	D - 18	SE REQUIERE PARA EL MENU DE LA SEMANA DEL 03 AL 07		46.61	0.00	
04	D - 40	SE REQUIERE PARA EL MENU DE LA SEMANA DEL 10 AL 14		68.60	0.00	
04	D - 41	SE REQUIERE PARA EL MENU DE LA SEMANA DEL 10 AL 14		51.01	0.00	
03	D - 46	SE REQUIERE PARA EL MENU DE LA SEMANA DEL 30 DE JU		51.01	0.00	
03	D - 49	SE REQUIERE PARA EL MENU DE LA SEMANA DEL 27 AL 31		46.61	0.00	
03	D - 52	SE REQUIERE PARA EL MENU DE LA SEMANA DEL 27 AL 31		83.02	0.00	
03	D - 53	SE REQUIERE PARA EL MENU DE LA SEMANA DEL 27 AL 31		115.03	0.00	
03	D - 54	SE REQUIERE PARA EL MENU DE LA SEMANA DEL 27 AL 31		112.82	0.00	
03	D - 55	SE REQUIERE PARA EL MENU DE LA SEMANA DEL 03 AL 07		115.02	0.00	
03	D - 56	SE REQUIERE PARA EL MENU DE LA SEMANA DEL 03 AL 07		64.01	0.00	
03	D - 57	SE REQUIERE PARA EL MENU DE LA SEMANA DEL 07 AL 11		39.99	0.00	
03	D - 58	SE REQUIERE PARA EL MENU DE LA SEMANA DEL 30 DE JU		53.18	0.00	
03	D - 87	SE REQUIERE PARA EL MENU DE LA SEMANA DEL 24 AL 28		46.61	0.00	
11	D - 88	SE REQUIERE PARA EL MENU DE LA SEMANA DEL 17 AL 21		132.60	0.00	
19	D - 89	SE REQUIERE PARA EL MENU DE LA SEMANA DEL 24 AL 28		68.60	0.00	
19	D - 97	SE REQUIERE PARA EL MENU DE LA SEMANA DEL 24 AL 28		46.61	0.00	
11	D - 98	SE REQUIERE PARA EL MENU DE LA SEMANA DEL 17 AL 21		104.00	0.00	
11	D - 99	SE REQUIERE PARA EL MENU DE LA SEMANA DEL 17 AL 21		46.61	0.00	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 30 de noviembre de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092E00313 ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			44,312.00	0.00	44,312.00	0.00
28	C - 143	REQ. 771 INSTITUTO MUNICIPAL DEL ADULTO MAYOR FA		0.00	22,156.00	
28	C - 144	REQ. 771 INSTITUTO MUNICIPAL DEL ADULTO MAYOR FAC		0.00	22,156.00	

SUBCUENTA 092E00313 ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			127,101.77	0.00	102,946.80	24,154.97
28	C - 135	REQ 715 INSTITUTO MUNICIPAL DEL ADULTO MAYOR FACTU		0.00	2,505.60	
28	C - 140	REQ. 303 INSTITUTO MUNICIPAL DEL ADULTO MAYOR FACT		0.00	600.00	
28	C - 141	REQ. 532 INSTITUTO MUNICIPAL DEL ADULTO MAYOR FACT		0.00	5,011.20	
28	C - 142	REQ. 321 UNIDE FACTURA : A39 RESTCOM SA DE CV		0.00	7,308.00	
28	C - 145	REQ. 591 INSTITUTO MUNICIPAL DEL ADULTO MAYOR FACT		0.00	87,522.00	

SUBCUENTA 092F00309 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			1,282,010.14	635,713.86	978,213.07	939,510.93
28	C - 115	REQ 731 DIRECCION JURIDICA ESTANCIAS INFANTILES FA		0.00	109,606.87	
28	C - 116	REQ 854 DIRECCION JURIDICA/ESTANCIAS INFANTILES FA		0.00	110,874.93	
28	C - 117	REQ 765 DIRECCION JURIDICA /ESTANCIAS INFANTILES F		0.00	122,397.79	
28	C - 118	REQ 809 DIRECCION JURIDICA/ ESTANCIAS INFANTILES F		0.00	107,716.75	
28	C - 119	REQ 783 DIRECCION JURIDICA/ ESTANCIAS INFANTILES F		0.00	96,990.32	
12	C - 15	REQ 052 UNIDAD DE ADQUISICIONES Y ALMACEN FACTURA		0.00	7,725.00	
28	C - 91	REQ 696 DIRECCION JURIIDCA/ESTANCIAS INFANTILES FA		0.00	92,243.59	
28	C - 92	REQ. 749 DIRECCION JURIDICA /ESTANCIAS INFANTILES		0.00	116,799.65	
28	C - 93	REQ. 572 DIRECCION JURIDICA /ESTANCIAS INFANTILES		0.00	108,272.63	
28	C - 94	REQ. 627 DIRECCION JURIDICA /ESTANCIAS INFANTILES		0.00	105,585.54	
25	D - 112	SE REQUIERE PARA EL MENU DE LA SEMANA DEL 01 AL 05		110,304.04	0.00	
03	D - 15	SE REQUIERE PARA EL MENU DE LA SEMANA DEL 27 AL 31		101,669.70	0.00	
03	D - 16	SE REQUIERE PARA EL MENU DE LA SEMANA DEL 03 AL 07		110,489.95	0.00	
04	D - 39	SE REQUIERE PARA EL MENU DE LA SEMANA DEL 10 AL 14		83,947.02	0.00	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 30 de noviembre de 2014

PGRIP110

03	D - 76	COMPRA DE AGUA PURIFICADA PARA LAS ESTANCIAS INFAN	10,020.00	0.00
18	D - 90	SE REQUIERE PARA EL MENU DE LA SEMANA DEL 24 AL 28	117,408.72	0.00
11	D - 91	SE REQUIERE PARA EL MENU DE LA SEMANA DEL 17 AL 21	101,874.43	0.00

SUBCUENTA 092F00309 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			8,812.78	4,886.15	7,572.88	6,126.05
28	C - 115	REQ 731 DIRECCION JURIDICA ESTANCIAS INFANTILES FA		0.00	1,239.90	
28	C - 117	REQ 765 DIRECCION JURIDICA /ESTANCIAS INFANTILES F		0.00	1,679.87	
28	C - 118	REQ 809 DIRECCION JURIDICA/ ESTANCIAS INFANTILES F		0.00	1,399.89	
28	C - 92	REQ. 749 DIRECCION JURIDICA /ESTANCIAS INFANTILES		0.00	253.46	
28	C - 93	REQ. 572 DIRECCION JURIDICA /ESTANCIAS INFANTILES		0.00	1,559.88	
28	C - 94	REQ. 627 DIRECCION JURIDICA /ESTANCIAS INFANTILES		0.00	1,439.88	
03	D - 15	SE REQUIERE PARA EL MENU DE LA SEMANA DEL 27 AL 31		1,639.87	0.00	
04	D - 39	SE REQUIERE PARA EL MENU DE LA SEMANA DEL 10 AL 14		1,319.89	0.00	
18	D - 90	SE REQUIERE PARA EL MENU DE LA SEMANA DEL 24 AL 28		1,926.39	0.00	

SUBCUENTA 092F00312 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			18,655.50	0.00	18,655.50	0.00
28	C - 131	REQ. 805 DIRECCION JURIDICA /CEDEIM FACTURA: 1057		0.00	18,655.50	

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

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			7,478.11	0.00	7,478.11	0.00
28	C - 152	REQ. 804 DIRECCION JURIDICA /CEDEIM FACTURA: A848		0.00	7,478.11	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 30 de noviembre de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092F00312 MATERIAL DIDACTICO,						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	6,199.04	0.00	6,199.04

19	D - 119	COMPRA DE PANTALLA ,CENTRO DE ENTRETENIMIENTO, PA		346.84	0.00	
19	D - 120	COMPRA DE DIVERSOS ARTICULOS PARA CEDEIM		5,852.20	0.00	

SUBCUENTA 092F00312 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			32,044.77	97,848.08	790.00	129,102.85

28	C - 127	REQ. 542 DIRECCION JURIDICA /CEDEIM FACTURA: 118 J		0.00	295.00	
12	C - 14	REQ 052 UNIDAD DE ADQUISICIONES Y ALMACEN FACTURA		0.00	495.00	
27	D - 101	COMPRA DE LECHE ENFAMIL PREMIUM PARA CEDEIM		790.00	0.00	
11	D - 104	SE REQUIERE PARA EL MENU DE LA SEMANA DEL 17 AL 21		4,618.56	0.00	
03	D - 14	SE REQUIERE PARA EL MENU DE LA SEMANA DEL 03 AL 07		5,306.20	0.00	
04	D - 42	SE REQUIERE PARA EL MENU DE LA SEMANA DEL 10 AL 14		5,687.86	0.00	
03	D - 45	SE REQUIERE PARA EL MENU DE LA SEMANA DEL 06 AL 10		2,484.20	0.00	
28	D - 70	COMPRA DE ARTICULOS DE DESPENSA PARA CEDEIM		32,141.50	0.00	
28	D - 71	COMPRA DE ARTICULOS DE DESPENSA PARA CEDEIM		40,586.90	0.00	
03	D - 73	COMPRA DE AGUA PURIFICADA PARA CEDEIM		675.00	0.00	
19	D - 93	SE REQUIERE PARA EL MENU DE LA SEMANA DEL 24 AL 28		5,557.86	0.00	

SUBCUENTA 092F00312 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			16,544.77	978.99	16,391.96	1,131.80

28	C - 122	REQ. 78 PROGRAMA METRUM FACTURA: 110 JCM DISTRIBU		0.00	882.76	
28	C - 158	REQ. 480 PROGRAMA METRUM FACTURA: 111 JCM DIST		0.00	509.24	
28	C - 96	REQ. 667 DIRECCION JURIDICA /CEDEIM FACTURA: 88		0.00	14,999.96	
03	D - 14	SE REQUIERE PARA EL MENU DE LA SEMANA DEL 03 AL 07		159.99	0.00	
04	D - 42	SE REQUIERE PARA EL MENU DE LA SEMANA DEL 10 AL 14		91.01	0.00	
03	D - 45	SE REQUIERE PARA EL MENU DE LA SEMANA DEL 06 AL 10		64.00	0.00	
28	D - 71	COMPRA DE ARTICULOS DE DESPENSA PARA CEDEIM		464.00	0.00	
19	D - 93	SE REQUIERE PARA EL MENU DE LA SEMANA DEL 24 AL 28		199.99	0.00	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 30 de noviembre de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092F00312 MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			46,626.12	13,596.81	36,535.72	23,687.21
28	C - 120	REQ. 404 PROGRAMA METRUM FACTURA: 109 JCM DISTR		0.00	3,596.40	
28	C - 121	REQ. 306 PROGRAMA METRUM FACTURA : 108 JCM DISTRIB		0.00	2,078.80	
28	C - 122	REQ. 78 PROGRAMA METRUM FACTURA: 110 JCM DISTRIBU		0.00	4,060.40	
28	C - 123	REQ. 546 PROGRAMA METRUM FACTURA: 115 JCM DISTRIBU		0.00	3,506.32	
28	C - 124	REQ. 545 PROGRAMA METRUM FACTURA: 116 JCM DISTRIBU		0.00	3,001.40	
28	C - 125	REQ. 511 PROGRAMA METRUM FACTURA: 129 JCM DISTRIB		0.00	3,106.80	
28	C - 155	REQ. 600 PROGRAMA METRUM FACTURA 180 JCM DISTRIBUI		0.00	5,525.00	
28	C - 158	REQ. 480 PROGRAMA METRUM FACTURA: 111 JCM DIST		0.00	3,647.40	
28	C - 160	REQ. 510 PROGRAMA METRUM FACTURA: 114 JCM DISTRIB		0.00	4,199.80	
28	C - 161	REQ. 599 PROGRAMA METRUM FACTURA: 153 JCM DISTRIB		0.00	3,813.40	
19	D - 120	COMPRA DE DIVERSOS ARTICULOS PARA CEDEIM		13,596.81	0.00	

SUBCUENTA 092F00312 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			2,400.00	0.00	2,400.00	0.00
28	C - 89	REQ. 938 DIRECCION MEDICA /CEDEIM FACTURA CFDI204		0.00	1,200.00	
28	C - 90	REQ.939 DIRECCION JURIDICA /CEDEIM FACTURA : CFDI		0.00	1,200.00	

SUBCUENTA 092F00312 BLANCO Y OTROS PRODUCTOS TEXTILES,

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	14,999.61	14,999.61	0.00
28	C - 166	REQ.947 DIRECCION JIRIDICA /CEDEIM FACTURA 112 SW		0.00	14,999.61	
03	D - 36	COMPRA DE COBIJAS,COLCHAS,ALMOHADAS Y SABANAS PARA		14,999.61	0.00	

SUBCUENTA 092F00312 ARTICULOS PARA LA EXTINCION DE INCENDIOS.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			11,999.99	0.00	11,999.99	0.00
21	C - 33	REQ. 811 DIRECCION JURIDICA /CEDEIM FACTURA: A		0.00	3,792.62	
21	C - 34	REQ. 662 DIRECCION JURIDICA /CEDEIM FACTURA: A-17		0.00	8,207.37	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 30 de noviembre de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092F00312 OTROS ENSERES.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	714.56	0.00	714.56
19	D - 119	COMPRA DE PANTALLA ,CENTRO DE ENTRETENIMIENTO, PA		714.56	0.00	

SUBCUENTA 092F00312 ASESORIAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUERDOS.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			7,000.00	0.00	7,000.00	0.00
28	C - 87	REQ. 662 DIRECCION JURIDICA /CEDEIM FACTURA: A-16		0.00	7,000.00	

SUBCUENTA 092F00312 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLES

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	58,620.92	0.00	58,620.92
03	D - 63	SUMINISTRO E INSTALACION DE MALLA CICLONICA		9,621.01	0.00	
19	D - 86	SUMINISTRO Y COLOCACION DE W.C.,MEZCLADORA,REGADER		48,999.91	0.00	

SUBCUENTA 092F00312 PROYECTOS PARA PRESTACION DE SERVICIOS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			83,375.00	204,250.00	262,625.00	25,000.00
26	C - 101	PAGO DE RECIBO DE HONORARIOS DE MARTHA ALICIA GONZ		0.00	12,500.00	
28	C - 102	PAGO DE RECIBO DE HONORARIOS DE MARTHA ALICIA GONZ		0.00	12,500.00	
28	C - 103	PAGO DE RECIBO DE HONORARIOS DE MIRIAM RIVAS LOREN		0.00	12,500.00	
28	C - 104	PAGO DE RECIBO DE HONORARIOS DE FANNY JOCELYN CHAP		0.00	12,500.00	
28	C - 105	PAGO DE RECIBO DE HONORARIOS DE BELEM CRUZ MIRANDA		0.00	12,500.00	
28	C - 106	PAGO DE RECIBO DE HONORARIOS DE ADELA CASTILLO PEÑ		0.00	12,500.00	
28	C - 107	PAGO DE RECIBO DE HONORARIOS DE GUADALUPE VICTORIA		0.00	12,500.00	
28	C - 108	PAGO DE RECIBO DE HONORARIOS DE MIRIAM RIVAS LOREN		0.00	12,500.00	
28	C - 109	PAGO DE RECIBO DE HONORARIOS DE FANNY JOCELYN CHAP		0.00	12,500.00	
28	C - 110	PAGO DE RECIBO DE HONORARIOS DE BELEM CRUZ MIRANDA		0.00	12,500.00	
28	C - 111	PAGO DE RECIBO DE HONORARIOS DE ADELA CASTILLO PEÑ		0.00	12,500.00	
26	C - 112	PAGO DE RECIBO DE HONORARIOS DE LUCIA JESSICA GONZ		0.00	8,375.00	
28	C - 113	PAGO DE RECIBO DE HONORARIOS DE LUCIA JESSICA GONZ		0.00	8,375.00	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 30 de noviembre de 2014

PGRIP110

13	C - 18	PAGO DE RECIBO DE HONORARIOS POR PRESTACION DE SER	0.00	12,500.00
13	C - 19	PAGO DE RECIBO DE HONORARIOS POR PRESTACION DE SE	0.00	12,500.00
13	C - 20	PAGO DE RECIBO DE HONORARIO POR PRESTACION DE SERV	0.00	12,500.00
13	C - 21	PAGO DE RECIBO DE HONORARIOS POR PRESTACION DE SE	0.00	12,500.00
13	C - 22	PAGO DE RECIBO DE HONORARIOS POR PRESTACION DE SER	0.00	12,500.00
13	C - 23	PAGO DE RECIBO DE HONORARIOS POR PRESTACION DE SER	0.00	12,500.00
13	C - 24	PAGO DE RECIBO DE HONORARIOS POR PRESTACION DE SER	0.00	12,500.00
13	C - 25	PAGO DE RECIBO DE HONORARIOS POR PRESTACION DE S	0.00	8,375.00
28	C - 98	PAGO DE RECIBO DE HONORARIOS DE GUADALUPE VICTORIA	0.00	12,500.00
10	D - 2	PAGO DE RECIBO DE HONORARIOS DE MARTHA ALICIA GONZ	12,500.00	0.00
03	D - 22	PAGO DE RECIBO DE HONORARIOS DE BELEM CRUZ MIRANDA	12,500.00	0.00
03	D - 23	PAGO DE RECIBO DE HONORARIOS DE FANNY JOCELYN CHAP	12,500.00	0.00
03	D - 24	PAGO DE RECIBO DE HONORARIOS DE MIRIAM RIVAS LOR	12,500.00	0.00
03	D - 25	PAGO DE RECIBO DE HONORARIOS DE ADELA CASTILLO PEÑ	12,500.00	0.00
03	D - 26	PAGO DE RECIBO DE HONORARIOS DE GUADALUPE VICTORIA	12,500.00	0.00
27	D - 27	PAGO DE RECIBO DE HONORARIOS DE MIRIAM RIVAS LOREN	12,500.00	0.00
27	D - 28	PAGO DE RECIBO DE HONORARIOS DE JOCELYN CHAPARRO D	12,500.00	0.00
27	D - 29	PAGO DE RECIBO DE HONORARIOS DE BELEM CRUZ MIRAND	12,500.00	0.00
27	D - 30	PAGO DE RECIBO DE HONORARIOS DE ADELA CASTILLO PEÑ	12,500.00	0.00
27	D - 31	PAGO DE RECIBO DE HONORARIOS DE GUADALUPE VICTORIA	12,500.00	0.00
27	D - 32	PAGO DE RECIBO DE HONORARIOS DE LUCIA JESSICA GON	8,375.00	0.00
03	D - 33	PAGO DE RECIBO DE HONORARIOS DE LUCIA JESSICA GONZ	8,375.00	0.00
27	D - 37	PAGO DE RECIBO DE HONORARIOS DE MARTHA ALICIA GONZ	12,500.00	0.00
03	D - 38	PAGO DE RECIBOS DE HONORARIOS DE MARTHA ALICIA GO	12,500.00	0.00
03	D - 65	PAGO DE RECIBO DE HONORARIOS DE ARACELI BLANCO REY	12,500.00	0.00
28	D - 66	PAGO DE RECIBO DE HONORARIOS DE ARACELI BLANCO REY	12,500.00	0.00

CUENTA 8242

**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO DE
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y
OTRAS AYUDAS**

SALDO INICIAL

328,435.02

DEBE

110,220.33

HABER

200,796.80

SALDO FINAL

237,858.55

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 30 de noviembre de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092A00301 COOPERACIONES Y AYUDAS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			12,078.00	0.00	3,019.50	9,058.50
28	C - 130	REQ. 330 PRESIDENCIA FACTURA: 168 JCM DISTRIBUI		0.00	3,019.50	
SUBCUENTA 092F00308 COOPERACIONES Y AYUDAS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			101,160.29	110,220.33	15,239.56	196,141.06
28	C - 154	REQ. 827-830-829-828-841-833-831-832-834-824-814-8		0.00	15,239.56	
20	D - 113	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA TRABAJO SOCIAL Y ALBER		1,320.00	0.00	
03	D - 114	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA TRABAJO SOCIAL Y ALBER		2,880.00	0.00	
03	D - 77	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA TRABAJO SOCIAL Y ALBER		4,612.00	0.00	
05	D - 78	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA TRABAJO SOCIAL Y ALBER		10,674.00	0.00	
03	D - 79	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA ALBERGUES		10,674.00	0.00	
03	D - 80	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA TRABAJO SOCIAL		16,906.00	0.00	
03	D - 81	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA TRABAJO SOCIAL Y ALBER		25,610.00	0.00	
06	D - 83	COMPRA DE DESPENSA Y ARTICULOS DE HIGIENE PERSONAL		14,424.33	0.00	
05	D - 84	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA ALBERGUES		23,120.00	0.00	
SUBCUENTA 092F00312 COOPERACIONES Y AYUDAS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			215,196.73	0.00	182,537.74	32,658.99
28	C - 164	REQ. 862 DIRECCION JURIDICA /CEDEIM FACTURA:101		0.00	49,997.74	
28	C - 165	REQ. 672 DIRECCION JURIDICA /CEDEIM FACTURA : 102		0.00	49,880.00	
12	C - 9	REQ. 807 DIRECCION JURIDICA /CEDEIM FACTURA: 223 Y		0.00	82,660.00	
			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
	CUENTA 8246	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO DE BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	153,504.59	126,165.20	40,108.53	239,561.26

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 30 de noviembre de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092C00307 OTROS BIENES MUEBLES

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			6,751.20	0.00	6,751.20	0.00
28	C - 159	REQ. 258 SERVICIOS GENERALES FACTURA 84 JCM DISTR		0.00	6,751.20	

SUBCUENTA 092C00307 OTROS EQUIPOS ELECTRICOS Y ELECTRONICOS DE OFICINA

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			62,932.90	0.00	7,998.20	54,934.70
28	C - 136	REQ. 874 DIRECCION DE ADMON Y FINANZAS FACTURA : A		0.00	7,998.20	

SUBCUENTA 092C00307 HERRAMIENTAS, MAQUINA, HERRAMIENTA Y EQUIPO,

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			22,159.13	0.00	22,159.13	0.00
28	C - 156	REQ. SERVICIOS GENERALES FACTURA: 195 JCM DIS		0.00	22,159.13	

SUBCUENTA 092F00312 MUEBLES Y ENSERES

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	6,169.58	0.00	6,169.58
19	D - 119	COMPRA DE PANTALLA ,CENTRO DE ENTRETENIMIENTO, PA		6,169.58	0.00	

SUBCUENTA 092F00312 BIENES INFORMATICOS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	29,047.00	0.00	29,047.00
25	D - 67	COMPRA DE COMPUTADORAS Y MULTIFUNCIONAL PARA CEDEI		29,047.00	0.00	

SUBCUENTA 092F00312 OTROS EQUIPOS ELECTRICOS Y ELECTRONICOS DE OFICINA

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	37,998.12	0.00	37,998.12
21	D - 34	COMPRA DE LAVADORA,SECADORA Y DVD PARA CEDEIM		37,998.12	0.00	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 30 de noviembre de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092F00312 EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	42,750.50	0.00	42,750.50
19	D - 119	COMPRA DE PANTALLA ,CENTRO DE ENTRETENIMIENTO, PA		42,750.50	0.00	

SUBCUENTA 092F00312 EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			3,200.00	10,200.00	3,200.00	10,200.00
28	C - 88	REQ.940 DIRECCION JURIDICA /CEDEIM FACTURA: CFDI20		0.00	3,200.00	
03	D - 61	COMPRA DE GABINETE TIPO ESTANTE PARA CEDEIM		3,200.00	0.00	
03	D - 62	COMPRA DE GABINETE MEDICO METALICO PARA CEDEIM		7,000.00	0.00	
			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
	CUENTA 8251	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	1,616,930.90	2,858,466.46	2,381,755.52	2,093,641.84

SUBCUENTA 092A00300 GASTOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	180,000.00	90,000.00	90,000.00
12	C - 10	PAGO DE PUBLICACION DESPLEGADO 1 PLANA B/N CORRES		90,000.00	0.00	
28	C - 137	PAGO DE PUBLICACION DESPLEGADO 1 PLANA B/N Y PUB		90,000.00	0.00	
12	E - 30	PAGO DE PUBLICACION DESPLEGADO 1 PLANA B/N CORRES		0.00	90,000.00	

SUBCUENTA 092A00300 ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	5,220.00	0.00	5,220.00
28	C - 139	REQ. 721 PRESIDENCIA FACTURA: A12 RESTCOM,SA DE CV		1,160.00	0.00	
28	C - 167	REQ. 873 COORDINACION DE GIRAS Y EVENTOS FACTURA:		4,060.00	0.00	

SUBCUENTA 092A00300 IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	11,454.08	11,454.08	0.00

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 30 de noviembre de 2014

PGRIP110

07	C - 5	PAGO DEL 3% SOBRE EROGACIONES AL TRABAJO CORRESPON	11,454.08	0.00
10	E - 24	PAGO DEL 3% SOBRE EROGACIONES AL TRABAJO CORRESPON	0.00	11,454.08

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

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	1,793.45	1,793.45	0.00
07	C - 5	PAGO DEL 3% SOBRE EROGACIONES AL TRABAJO CORRESPON		1,793.45	0.00	
10	E - 24	PAGO DEL 3% SOBRE EROGACIONES AL TRABAJO CORRESPON		0.00	1,793.45	

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

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	1,005.00	1,005.00	0.00
05	C - 13	REMBOLSO DE FONDO FIJO DIRECCION GENERAL		1,005.00	0.00	
12	E - 34	REMBOLSO DE FONDO FIJO DIRECCION GENERAL		0.00	1,005.00	

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

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	5,841.09	5,841.09	0.00
05	C - 13	REMBOLSO DE FONDO FIJO DIRECCION GENERAL		5,841.09	0.00	
12	E - 34	REMBOLSO DE FONDO FIJO DIRECCION GENERAL		0.00	5,841.09	

SUBCUENTA 092B00305 IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL				
---	--	--	--	--

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	5,624.31	5,624.31	0.00
07	C - 5	PAGO DEL 3% SOBRE EROGACIONES AL TRABAJO CORRESPON		5,624.31	0.00	
10	E - 24	PAGO DEL 3% SOBRE EROGACIONES AL TRABAJO CORRESPON		0.00	5,624.31	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 30 de noviembre de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092B00305 GASTOS DE SERVICIOS MENORES						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	2,118.59	237.00	1,881.59
05	C - 13	REMBOLSO DE FONDO FIJO DIRECCION GENERAL		237.00	0.00	
28	C - 99	REMBOLSO DE FONDO FIJO		1,881.59	0.00	
12	E - 34	REMBOLSO DE FONDO FIJO DIRECCION GENERAL		0.00	237.00	
SUBCUENTA 092B00311 GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
05	C - 13	REMBOLSO DE FONDO FIJO DIRECCION GENERAL		1,000.00	0.00	
12	E - 34	REMBOLSO DE FONDO FIJO DIRECCION GENERAL		0.00	1,000.00	
SUBCUENTA 092B00311 IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	3,526.65	3,526.65	0.00
07	C - 5	PAGO DEL 3% SOBRE EROGACIONES AL TRABAJO CORRESPON		3,526.65	0.00	
10	E - 24	PAGO DEL 3% SOBRE EROGACIONES AL TRABAJO CORRESPON		0.00	3,526.65	
SUBCUENTA 092C00307 SUELDO BASE						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	3,717.10	2,796.05	921.05
27	C - 83	PAGO DE FINIQUITO DEL C. JORGE LOPEZ FRIAS		2,796.05	0.00	
28	C - 95	PAGO DE FINIQUITO DE LA C. FELIPA GARCIA MORALES.		921.05	0.00	
28	E - 103	PAGO DE FINIQUITO DEL C. JORGE LOPEZ FRIAS		0.00	2,796.05	
SUBCUENTA 092C00307 PRIMA POR ANTIGÜEDAD						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	63,157.89	0.00	63,157.89
28	C - 95	PAGO DE FINIQUITO DE LA C. FELIPA GARCIA MORALES.		63,157.89	0.00	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 30 de noviembre de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092C00307 PRIMA VACACIONAL						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	576.52	340.40	236.12
27	C - 83	PAGO DE FINIQUITO DEL C. JORGE LOPEZ FRIAS		340.40	0.00	
28	C - 95	PAGO DE FINIQUITO DE LA C. FELIPA GARCIA MORALES.		236.12	0.00	
28	E - 103	PAGO DE FINIQUITO DEL C. JORGE LOPEZ FRIAS		0.00	340.40	
SUBCUENTA 092C00307 AGUINALDO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	18,747.27	13,001.64	5,745.63
27	C - 83	PAGO DE FINIQUITO DEL C. JORGE LOPEZ FRIAS		13,001.64	0.00	
28	C - 95	PAGO DE FINIQUITO DE LA C. FELIPA GARCIA MORALES.		5,745.63	0.00	
28	E - 103	PAGO DE FINIQUITO DEL C. JORGE LOPEZ FRIAS		0.00	13,001.64	
SUBCUENTA 092C00307 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	3,081.74	2,137.26	944.48
27	C - 83	PAGO DE FINIQUITO DEL C. JORGE LOPEZ FRIAS		2,137.26	0.00	
28	C - 95	PAGO DE FINIQUITO DE LA C. FELIPA GARCIA MORALES.		944.48	0.00	
28	E - 103	PAGO DE FINIQUITO DEL C. JORGE LOPEZ FRIAS		0.00	2,137.26	
SUBCUENTA 092C00307 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	754.00	0.00	754.00
28	C - 134	REQ 700 PRESIDENCIA FACTURA8BECE2A6F06B-4B81 ROCIO		754.00	0.00	
SUBCUENTA 092C00307 MATERIAL Y UTILES DE IMPRENTA Y REPRODUCCION						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	435.00	0.00	435.00
28	C - 132	REQ 733 DIRECCION DE PREVENCION Y BIENESTAR SOCIAL		261.00	0.00	
28	C - 133	REQ 520 SERVICIOS GENERALES FACTURA 066 ROCIO ISA		174.00	0.00	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 30 de noviembre de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092C00307 MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	1,682.00	0.00	1,682.00
28	C - 153	REQ.612 DIRECCION JURIDICA FACTURA : A8457 VICTO		1,682.00	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
			194,832.44	81,740.56	194,832.44	81,740.56
28	C - 126	REQ. 856 ALMACEN GENERAL FACTURA : 216 JCM DISTRI		81,740.56	0.00	
05	E - 10	REQ. ALMACEN GENERAL FACTURA : 188 JCM DISTRI		0.00	194,832.44	
SUBCUENTA 092C00307 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			104,764.41	3,225.00	107,989.40	0.01
12	C - 17	REQ 052 UNIDAD DE ADQUISICIONES Y ALMACEN FACTURA		3,225.00	0.00	
07	E - 18	REQ. 448,386,472,485,447,235,323,473 Y 518. DIRECC		0.00	27,400.65	
07	E - 19	REQ. 566,567,549,424,550,548,369,371Y 186. CASA AD		0.00	28,382.76	
07	E - 20	REQ. 444,562,445,443,564,571,449,237 Y 387. CASA A		0.00	10,914.39	
07	E - 21	REQ. 422,446,424,414,427,517,425,519 Y 476. CASA D		0.00	9,127.50	
13	E - 35	REQ. 052 UNIDAD DE ADQUISICIONES Y ALMACEN FACTURA		0.00	8,835.00	
25	E - 63	REQ 583,589,575,577,130,535,606,732,565 Y 626. SER		0.00	23,329.10	
SUBCUENTA 092C00307 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			1,150.29	0.00	1,150.29	0.00
07	E - 18	REQ. 448,386,472,485,447,235,323,473 Y 518. DIRECC		0.00	288.82	
07	E - 19	REQ. 566,567,549,424,550,548,369,371Y 186. CASA AD		0.00	336.81	
07	E - 20	REQ. 444,562,445,443,564,571,449,237 Y 387. CASA A		0.00	144.00	
07	E - 21	REQ. 422,446,424,414,427,517,425,519 Y 476. CASA D		0.00	89.63	
25	E - 63	REQ 583,589,575,577,130,535,606,732,565 Y 626. SER		0.00	291.03	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 30 de noviembre de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092C00307 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			98,923.83	88,100.56	118,436.30	68,588.09
12	C - 11	PAGO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE,ACEITES,LUBRICAN		297.96	0.00	
28	C - 146	PAGO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE,ACEITES Y LUBRIC		29,128.09	0.00	
28	C - 147	PAGO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE,ACEITES Y LUBRI		19,262.78	0.00	
28	C - 148	PAGO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE ,ACEITES ,LUBRIC		20,197.22	0.00	
24	C - 78	PAGO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE,ACEITES ,LUBRICA		19,214.51	0.00	
12	E - 32	PAGO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE,LUBRICANTES, ADI		0.00	99,221.79	
25	E - 60	PAGO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE,ACEITES ,LUBRICA		0.00	19,214.51	
SUBCUENTA 092C00307 REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			3,480.00	13,606.46	0.00	17,086.46
28	C - 157	REQ. 331 SERVICIOS GENERALES FACTURA : 196 JCM DI		7,342.46	0.00	
28	C - 162	REQ. 587 SERVICIOS GENERALES FACTURA: 137 JCM D		6,264.00	0.00	
SUBCUENTA 092C00307 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			26,167.50	49,043.00	49,043.00	26,167.50
20	C - 28	PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA NO. SERV. 51		4,058.00	0.00	
20	C - 29	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA NO. SERV. 576 030 30		1,213.00	0.00	
20	C - 30	PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA NO. SERV. 56		1,894.00	0.00	
12	C - 6	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA NO. SERV. 565 030 30		27,248.00	0.00	
12	C - 7	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA NO. SERV. 576 040 60		14,248.00	0.00	
12	C - 8	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA NO. SERV. 515 030 30		382.00	0.00	
12	E - 27	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA NO. SERV. 515 030 30		0.00	382.00	
12	E - 28	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA NO. SERV. 576 040 60		0.00	14,248.00	
12	E - 29	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA NO. SERV. 565 030 30		0.00	27,248.00	
20	E - 45	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA NO. SERV. 576 030 30		0.00	1,213.00	
20	E - 46	PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA NO. SERV. 56		0.00	1,894.00	
20	E - 47	PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA NO. SERV. 51		0.00	4,058.00	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 30 de noviembre de 2014

PGRIP110

27 E - 99 PAGO 4, 5 Y 6 POR CONVENIO NO. 201410B1207654 DE E 0.00 0.00

SUBCUENTA 092C00307 GAS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	50,460.54	0.00	50,460.54
28	C - 149	PAGO DE SUMINISTRO DE GAS L.P. PARA LOS CENTROS FC		17,158.96	0.00	
28	C - 150	PAGO DE SUMINISTRO DE GAS L.P. PARA LOS CENTROS FC		20,273.08	0.00	
28	C - 151	PAGO DE SUMINISTRO DE GAS L.P. PARA LOS CENTROS FC		13,028.50	0.00	
SUBCUENTA 092C00307 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	51,165.44	51,165.44	0.00
25	C - 81	PAGO DE SERVICIO TELEFÓNICO DEL MES DE NOVIEMBRE 2		51,165.44	0.00	
25	E - 61	PAGO DE SERVICIO TELEFÓNICO DEL MES DE NOVIEMBRE 2		0.00	51,165.44	
SUBCUENTA 092C00307 SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	66,694.59	66,694.59	0.00
24	C - 76	SERVICIO DE RADIOCOMUNICACIÓN NEXTEL NO. CTA. 1.23		66,694.59	0.00	
25	E - 62	SERVICIO DE RADIOCOMUNICACIÓN NEXTEL NO. CTA. 1.23		0.00	66,694.59	
SUBCUENTA 092C00307 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATCOS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	48,172.07	48,172.07	0.00
21	C - 35	PAGO DE SERVICIO DE COPIADO EN MULTIFUNCIONALES SA		48,172.07	0.00	
21	E - 50	PAGO DE SERVICIO DE COPIADO EN MULTIFUNCIONALES SA		0.00	48,172.07	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 30 de noviembre de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092C00307 SERVICIOS INFORMATICOS.						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			80,000.00	0.00	40,000.00	40,000.00
25	E - 58	PAGO DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DEL GRP-SIMA DE		0.00	40,000.00	
SUBCUENTA 092C00307 SEGUROS Y FIANZAS						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			13,669.60	0.00	13,669.60	0.00
11	E - 25	PAGO DE SEGURO DEL PARQUE VEHICULAR DIF. FACTURAS:		0.00	13,669.60	
SUBCUENTA 092C00307 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS Y LACUSTRES.						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			9,338.00	106,041.01	106,041.01	9,338.00
21	C - 36	PAGO DE SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DEL		23,026.00	0.00	
21	C - 37	PAGO DE SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO PAR		22,288.41	0.00	
21	C - 38	PAGO DE SERVICIO Y MANTENIMIENTO PARQUE VEHICULAR		232.00	0.00	
21	C - 39	PAGO DE SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE		105.00	0.00	
21	C - 40	PAGO DE SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DEL		23,722.00	0.00	
21	C - 41	PAGO DE SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DEL		1,044.00	0.00	
21	C - 42	PAGO DE SERVICIO DE REPARACION Y MENTENIMIENTO AL		35,623.60	0.00	
21	E - 52	PAGO DE SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DEL		0.00	106,041.01	
SUBCUENTA 092C00307 ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			66,120.00	3,480.00	66,120.00	3,480.00
28	C - 168	REQ. 547 SERVICIOS GENERALES FACTURA: A2517 VICT		3,480.00	0.00	
25	E - 59	REQ. 561 Y 788. RECURSOS HUMANOS FACTURA 579 Y 605		0.00	66,120.00	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 30 de noviembre de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092C00307 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	336.01	336.01	0.00
07	C - 3	REPOSICION DE GASTOS DEL AREA DE CONTROL VEHICULAR		336.01	0.00	
07	E - 22	REPOSICION DE GASTOS DEL AREA DE CONTROL VEHICULAR		0.00	336.01	
			SUBCUENTA 092C00307	IMPUESTO SOBRE EROGACIONES	POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	43,750.17	43,750.17	0.00
07	C - 5	PAGO DEL 3% SOBRE EROGACIONES AL TRABAJO CORRESPON		43,750.17	0.00	
10	E - 24	PAGO DEL 3% SOBRE EROGACIONES AL TRABAJO CORRESPON		0.00	43,750.17	
			SUBCUENTA 092D00310	PRIMA VACACIONAL		
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	490.04	490.04	0.00
21	C - 32	PAGO DE FINIQUITO DE LA C. LAGUNAS BRITO MARIA DIA		490.04	0.00	
27	C - 84	PAGO DE FINIQUITO DE LA C. MARIA GUADALUPE VARGAS		0.00	0.00	
27	E - 65	PAGO DE FINIQUITO DE LA C. LAGUNAS BRITO MARIA DIA		0.00	490.04	
			SUBCUENTA 092D00310	AGUINALDO		
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	11,924.34	11,924.34	0.00
21	C - 32	PAGO DE FINIQUITO DE LA C. LAGUNAS BRITO MARIA DIA		11,924.34	0.00	
27	C - 84	PAGO DE FINIQUITO DE LA C. MARIA GUADALUPE VARGAS		0.00	0.00	
27	E - 65	PAGO DE FINIQUITO DE LA C. LAGUNAS BRITO MARIA DIA		0.00	11,924.34	
			SUBCUENTA 092D00310	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO		
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	1,960.17	1,960.17	0.00
21	C - 32	PAGO DE FINIQUITO DE LA C. LAGUNAS BRITO MARIA DIA		1,960.17	0.00	
27	C - 84	PAGO DE FINIQUITO DE LA C. MARIA GUADALUPE VARGAS		0.00	0.00	
27	E - 65	PAGO DE FINIQUITO DE LA C. LAGUNAS BRITO MARIA DIA		0.00	1,960.17	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 30 de noviembre de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092D00310 PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			74,670.01	0.00	74,670.01	0.00
21	E - 51	REQ.531, 585 Y 768. DIRECCION MEDICA LABORATORIO F		0.00	74,670.01	
SUBCUENTA 092D00310 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			57,864.86	0.00	57,864.86	0.00
21	E - 51	REQ.531, 585 Y 768. DIRECCION MEDICA LABORATORIO F		0.00	57,864.86	
SUBCUENTA 092D00310 REPARACION, INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	118,500.00	0.00	118,500.00
28	C - 138	REQ. 892 AREA MEDICA /ODONTOLOGÍA FACTURA . A38 RE		118,500.00	0.00	
SUBCUENTA 092D00310 SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA E HIGIENE.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			46,834.32	0.00	46,834.32	0.00
05	E - 9	PAGO DE PRESTACION DE SERVICIO DEL MANEJO INTEGRAL		0.00	46,834.32	
SUBCUENTA 092D00310 ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	5,568.00	0.00	5,568.00
28	C - 163	REQ. 418 DIRECCION MEDICA FACTURA : A2516 VICTOR		5,568.00	0.00	
SUBCUENTA 092D00310 IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	32,413.31	32,413.31	0.00
07	C - 5	PAGO DEL 3% SOBRE EROGACIONES AL TRABAJO CORRESPON		32,413.31	0.00	
10	E - 24	PAGO DEL 3% SOBRE EROGACIONES AL TRABAJO CORRESPON		0.00	32,413.31	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 30 de noviembre de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092D00310 ESTUDIOS Y ANALISIS CLINICOS						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	6,359.12	6,359.12	0.00
27	C - 86	PAGO DE DIVERSOS ESTUDIOS DE LABORATORIO FACTURAS:		6,359.12	0.00	
27	E - 101	PAGO DE DIVERSOS ESTUDIOS DE LABORATORIO FACTURAS:		0.00	6,359.12	
SUBCUENTA 092D00310 PROYECTOS PARA PRESTACION DE SERVICIOS						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	38,301.89	38,301.89	0.00
26	C - 82	PAGO DE SERVICIO DE EQUINOTERAPIA DEL 16 DE OCTUB		38,301.89	0.00	
27	E - 100	PAGO DE SERVICIO DE EQUINOTERAPIA DEL 16 DE OCTUB		0.00	38,301.89	
SUBCUENTA 092E00308 ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	3,888.00	0.00	3,888.00
28	C - 129	REQ. 409 DIRECCION DE SUBSISTEMAS FACTURA: 194 JC		3,888.00	0.00	
SUBCUENTA 092E00308 IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR						
REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	5,251.02	5,251.02	0.00
07	C - 5	PAGO DEL 3% SOBRE EROGACIONES AL TRABAJO CORRESPON		5,251.02	0.00	
10	E - 24	PAGO DEL 3% SOBRE EROGACIONES AL TRABAJO CORRESPON		0.00	5,251.02	
SUBCUENTA 092E00313 IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR						
REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	840.00	840.00	0.00
07	C - 5	PAGO DEL 3% SOBRE EROGACIONES AL TRABAJO CORRESPON		840.00	0.00	
10	E - 24	PAGO DEL 3% SOBRE EROGACIONES AL TRABAJO CORRESPON		0.00	840.00	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 30 de noviembre de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092E00313 MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	145.00	0.00	145.00
28	C - 128	REQ. 588 DIRECCION DE PREVENCION Y BIENESTAR FAMIL		145.00	0.00	
SUBCUENTA 092E00313 GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			1,878.00	7,314.00	4,513.00	4,679.00
06	C - 1	REMBOLSO DE FONDO FIJO DIRECCION DE PREVENCION OCT		2,635.00	0.00	
28	C - 100	REMBOLSO DE FONDO FIJO		4,679.00	0.00	
07	E - 23	REMBOLSO DE FONDO FIJO DIRECCION DE PREVENCION OCT		0.00	2,635.00	
04	E - 4	REMBOLSO DE FONDO FIJO DIRECCION DE PREVENCION SEP		0.00	1,878.00	
SUBCUENTA 092E00313 VIÁTICOS NACIONALES						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			238.00	238.00	476.00	0.00
06	C - 1	REMBOLSO DE FONDO FIJO DIRECCION DE PREVENCION OCT		238.00	0.00	
07	E - 23	REMBOLSO DE FONDO FIJO DIRECCION DE PREVENCION OCT		0.00	238.00	
04	E - 4	REMBOLSO DE FONDO FIJO DIRECCION DE PREVENCION SEP		0.00	238.00	
SUBCUENTA 092E00313 IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	7,928.55	7,928.55	0.00
07	C - 5	PAGO DEL 3% SOBRE EROGACIONES AL TRABAJO CORRESPON		7,928.55	0.00	
10	E - 24	PAGO DEL 3% SOBRE EROGACIONES AL TRABAJO CORRESPON		0.00	7,928.55	
SUBCUENTA 092E00313 PRIMA VACACIONAL						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	219.30	219.30	0.00
27	C - 85	PAGO DE FINIQUITO DE LA C. MARIA GUADALUPE VARGAS		219.30	0.00	
28	E - 102	PAGO DE FINIQUITO DE LA C. MARIA GUADALUPE VARGAS		0.00	219.30	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 30 de noviembre de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092E00313 AGUINALDO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	5,263.16	5,263.16	0.00
27	C - 85	PAGO DE FINIQUITO DE LA C. MARIA GUADALUPE VARGAS		5,263.16	0.00	
28	E - 102	PAGO DE FINIQUITO DE LA C. MARIA GUADALUPE VARGAS		0.00	5,263.16	
SUBCUENTA 092E00313 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	877.19	877.19	0.00
27	C - 85	PAGO DE FINIQUITO DE LA C. MARIA GUADALUPE VARGAS		877.19	0.00	
28	E - 102	PAGO DE FINIQUITO DE LA C. MARIA GUADALUPE VARGAS		0.00	877.19	
SUBCUENTA 092E00313 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	24,360.00	24,360.00	0.00
12	C - 12	PAGO DE ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE UBICADO EN AC		24,360.00	0.00	
12	E - 31	PAGO DE ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE UBICADO EN AC		0.00	24,360.00	
SUBCUENTA 092E00313 IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	8,974.20	8,974.20	0.00
07	C - 5	PAGO DEL 3% SOBRE EROGACIONES AL TRABAJO CORRESPON		8,974.20	0.00	
10	E - 24	PAGO DEL 3% SOBRE EROGACIONES AL TRABAJO CORRESPON		0.00	8,974.20	
SUBCUENTA 092E00313 IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	2,773.77	2,773.77	0.00
07	C - 5	PAGO DEL 3% SOBRE EROGACIONES AL TRABAJO CORRESPON		2,773.77	0.00	
10	E - 24	PAGO DEL 3% SOBRE EROGACIONES AL TRABAJO CORRESPON		0.00	2,773.77	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 30 de noviembre de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092E00313 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			81,048.60	1,245.00	82,293.60	0.00
12	C - 16	REQ 052 UNIDAD DE ADQUISICIONES Y ALMACEN FACTURAS		1,245.00	0.00	
07	E - 18	REQ. 448,386,472,485,447,235,323,473 Y 518. DIRECC		0.00	8,549.80	
07	E - 19	REQ. 566,567,549,424,550,548,369,371Y 186. CASA AD		0.00	7,676.70	
07	E - 20	REQ. 444,562,445,443,564,571,449,237 Y 387. CASA A		0.00	29,692.81	
07	E - 21	REQ. 422,446,424,414,427,517,425,519 Y 476. CASA D		0.00	15,594.63	
13	E - 35	REQ. 052 UNIDAD DE ADQUISICIONES Y ALMACEN FACTURA		0.00	7,965.00	
25	E - 63	REQ 583,589,575,577,130,535,606,732,565 Y 626. SER		0.00	12,814.66	
SUBCUENTA 092E00313 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			842.70	0.00	842.70	0.00
07	E - 18	REQ. 448,386,472,485,447,235,323,473 Y 518. DIRECC		0.00	84.40	
07	E - 19	REQ. 566,567,549,424,550,548,369,371Y 186. CASA AD		0.00	123.02	
07	E - 20	REQ. 444,562,445,443,564,571,449,237 Y 387. CASA A		0.00	331.04	
07	E - 21	REQ. 422,446,424,414,427,517,425,519 Y 476. CASA D		0.00	177.63	
25	E - 63	REQ 583,589,575,577,130,535,606,732,565 Y 626. SER		0.00	126.61	
SUBCUENTA 092E00313 ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	44,312.00	0.00	44,312.00
28	C - 143	REQ. 771 INSTITUTO MUNICIPAL DEL ADULTO MAYOR FA		22,156.00	0.00	
28	C - 144	REQ. 771 INSTITUTO MUNICIPAL DEL ADULTO MAYOR FAC		22,156.00	0.00	
SUBCUENTA 092E00313 GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	436.00	0.00	436.00
28	C - 99	REMBOLSO DE FONDO FIJO		436.00	0.00	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 30 de noviembre de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092E00313 ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	102,946.80	0.00	102,946.80

28	C - 135	REQ 715 INSTITUTO MUNICIPAL DEL ADULTO MAYOR FACTU		2,505.60	0.00	
28	C - 140	REQ. 303 INSTITUTO MUNICIPAL DEL ADULTO MAYOR FACT		600.00	0.00	
28	C - 141	REQ. 532 INSTITUTO MUNICIPAL DEL ADULTO MAYOR FACT		5,011.20	0.00	
28	C - 142	REQ. 321 UNIDE FACTURA : A39 RESTCOM SA DE CV		7,308.00	0.00	
28	C - 145	REQ. 591 INSTITUTO MUNICIPAL DEL ADULTO MAYOR FACT		87,522.00	0.00	

SUBCUENTA 092E00313 IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	10,575.27	10,575.27	0.00
07	C - 5	PAGO DEL 3% SOBRE EROGACIONES AL TRABAJO CORRESPON		10,575.27	0.00	
10	E - 24	PAGO DEL 3% SOBRE EROGACIONES AL TRABAJO CORRESPON		0.00	10,575.27	

SUBCUENTA 092E00313 PROYECTOS PARA PRESTACION DE SERVICIOS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	41,620.80	41,620.80	0.00
06	C - 2	PAGO DE RECIBO N° 08 DEL MES DE OCTUBRE 2014 DE MA		22,318.40	0.00	
24	C - 79	(UNIDE) PAGO DEL RECIBO 9 DE HOLNORARIOS CORRESPON		0.00	0.00	
24	C - 80	PAGO DE RECIBO 9 DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL		19,302.40	0.00	
27	E - 104	PAGO DE RECIBO 9 DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL		0.00	19,302.40	
07	E - 17	PAGO DE RECIBO N° 08 DEL MES DE OCTUBRE 2014 DE MA		0.00	22,318.40	

SUBCUENTA 092E00313 IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	1,080.00	1,080.00	0.00
07	C - 5	PAGO DEL 3% SOBRE EROGACIONES AL TRABAJO CORRESPON		1,080.00	0.00	
10	E - 24	PAGO DEL 3% SOBRE EROGACIONES AL TRABAJO CORRESPON		0.00	1,080.00	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 30 de noviembre de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092F00308 IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR				
REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL				

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	2,010.00	2,010.00	0.00
07	C - 5	PAGO DEL 3% SOBRE EROGACIONES AL TRABAJO CORRESPON		2,010.00	0.00	
10	E - 24	PAGO DEL 3% SOBRE EROGACIONES AL TRABAJO CORRESPON		0.00	2,010.00	

SUBCUENTA 092F00308 IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR				
REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL				

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	3,752.40	3,752.40	0.00
07	C - 5	PAGO DEL 3% SOBRE EROGACIONES AL TRABAJO CORRESPON		3,752.40	0.00	
10	E - 24	PAGO DEL 3% SOBRE EROGACIONES AL TRABAJO CORRESPON		0.00	3,752.40	

SUBCUENTA 092F00309 SUELDO BASE				
---------------------------------	--	--	--	--

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			2,993.42	3,059.21	4,769.73	1,282.90
14	C - 27	PAGO DE FINIQUITO DE NORMA LETICIA ORELLANA CORREA		1,973.68	0.00	
21	C - 31	PAGO DE FINIQUITO DE LA C. ROSETE VALANCIA LIDIA		1,085.53	0.00	
14	E - 42	PAGO DE FINIQUITO DE NORMA LETICIA ORELLANA CORREA		0.00	1,973.68	
27	E - 64	PAGO DE FINIQUITO DE LA C. ROSETE VALANCIA LIDIA		0.00	1,085.53	
04	E - 7	PAGO DE FINIQUITO DE LOURDES GARCIA HERNANDEZ		0.00	855.26	
04	E - 8	PAGO DE FINIQUITO DE MARIBEL GONZALEZ CANUTO.		0.00	855.26	

SUBCUENTA 092F00309 PRIMA VACACIONAL				
--------------------------------------	--	--	--	--

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			1,044.73	803.78	1,848.51	0.00
14	C - 27	PAGO DE FINIQUITO DE NORMA LETICIA ORELLANA CORREA		444.42	0.00	
21	C - 31	PAGO DE FINIQUITO DE LA C. ROSETE VALANCIA LIDIA		359.36	0.00	
14	E - 42	PAGO DE FINIQUITO DE NORMA LETICIA ORELLANA CORREA		0.00	444.42	
04	E - 6	PAGO DE FINIQUITO DE BALBINA DIAZ SORIANO		0.00	328.05	
27	E - 64	PAGO DE FINIQUITO DE LA C. ROSETE VALANCIA LIDIA		0.00	359.36	
04	E - 7	PAGO DE FINIQUITO DE LOURDES GARCIA HERNANDEZ		0.00	355.87	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 30 de noviembre de 2014

PGRIP110

04 E - 8 PAGO DE FINIQUITO DE MARIBEL GONZALEZ CANUTO. 0.00 360.81

SUBCUENTA 092F00309 AGUINALDO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			25,301.54	19,558.66	44,860.20	0.00
14	C - 27	PAGO DE FINIQUITO DE NORMA LETICIA ORELLANA CORREA		10,814.14	0.00	
21	C - 31	PAGO DE FINIQUITO DE LA C. ROSETE VALANCIA LIDIA		8,744.52	0.00	
14	E - 42	PAGO DE FINIQUITO DE NORMA LETICIA ORELLANA CORREA		0.00	10,814.14	
04	E - 6	PAGO DE FINIQUITO DE BALBINA DIAZ SORIANO		0.00	7,982.46	
27	E - 64	PAGO DE FINIQUITO DE LA C. ROSETE VALANCIA LIDIA		0.00	8,744.52	
04	E - 7	PAGO DE FINIQUITO DE LOURDES GARCIA HERNANDEZ		0.00	8,659.54	
04	E - 8	PAGO DE FINIQUITO DE MARIBEL GONZALEZ CANUTO.		0.00	8,659.54	

SUBCUENTA 092F00309 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			4,178.93	3,215.12	7,394.05	0.00
14	C - 27	PAGO DE FINIQUITO DE NORMA LETICIA ORELLANA CORREA		1,777.67	0.00	
21	C - 31	PAGO DE FINIQUITO DE LA C. ROSETE VALANCIA LIDIA		1,437.45	0.00	
14	E - 42	PAGO DE FINIQUITO DE NORMA LETICIA ORELLANA CORREA		0.00	1,777.67	
04	E - 6	PAGO DE FINIQUITO DE BALBINA DIAZ SORIANO		0.00	1,312.18	
27	E - 64	PAGO DE FINIQUITO DE LA C. ROSETE VALANCIA LIDIA		0.00	1,437.45	
04	E - 7	PAGO DE FINIQUITO DE LOURDES GARCIA HERNANDEZ		0.00	1,423.49	
04	E - 8	PAGO DE FINIQUITO DE MARIBEL GONZALEZ CANUTO.		0.00	1,443.26	

SUBCUENTA 092F00309 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			586,048.38	978,213.07	593,773.38	970,488.07
28	C - 115	REQ 731 DIRECCION JURIDICA ESTANCIAS INFANTILES FA		109,606.87	0.00	
28	C - 116	REQ 854 DIRECCION JURIDICA/ESTANCIAS INFANTILES FA		110,874.93	0.00	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 30 de noviembre de 2014

PGRIP110

28	C - 117	REQ 765 DIRECCION JURIDICA /ESTANCIAS INFANTILES F	122,397.79	0.00
28	C - 118	REQ 809 DIRECCION JURIDICA/ ESTANCIAS INFANTILES F	107,716.75	0.00
28	C - 119	REQ 783 DIRECCION JURIDICA/ ESTANCIAS INFANTILES F	96,990.32	0.00
12	C - 15	REQ 052 UNIDAD DE ADQUISICIONES Y ALMACEN FACTURA	7,725.00	0.00
28	C - 91	REQ 696 DIRECCION JURIIDCA/ESTANCIAS INFANTILES FA	92,243.59	0.00
28	C - 92	REQ. 749 DIRECCION JURIDICA /ESTANCIAS INFANTILES	116,799.65	0.00
28	C - 93	REQ. 572 DIRECCION JURIDICA /ESTANCIAS INFANTILES	108,272.63	0.00
28	C - 94	REQ. 627 DIRECCION JURIDICA /ESTANCIAS INFANTILES	105,585.54	0.00
07	E - 18	REQ. 448,386,472,485,447,235,323,473 Y 518. DIRECC	0.00	104,684.16
07	E - 19	REQ. 566,567,549,424,550,548,369,371Y 186. CASA AD	0.00	116,409.40
07	E - 20	REQ. 444,562,445,443,564,571,449,237 Y 387. CASA A	0.00	106,260.94
07	E - 21	REQ. 422,446,424,414,427,517,425,519 Y 476. CASA D	0.00	125,750.05
13	E - 35	REQ. 052 UNIDAD DE ADQUISICIONES Y ALMACEN FACTURA	0.00	20,430.00
25	E - 63	REQ 583,589,575,577,130,535,606,732,565 Y 626. SER	0.00	120,238.83

SUBCUENTA 092F00309 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			5,959.53	7,572.88	5,959.53	7,572.88
28	C - 115	REQ 731 DIRECCION JURIDICA ESTANCIAS INFANTILES FA		1,239.90	0.00	
28	C - 117	REQ 765 DIRECCION JURIDICA /ESTANCIAS INFANTILES F		1,679.87	0.00	
28	C - 118	REQ 809 DIRECCION JURIDICA/ ESTANCIAS INFANTILES F		1,399.89	0.00	
28	C - 92	REQ. 749 DIRECCION JURIDICA /ESTANCIAS INFANTILES		253.46	0.00	
28	C - 93	REQ. 572 DIRECCION JURIDICA /ESTANCIAS INFANTILES		1,559.88	0.00	
28	C - 94	REQ. 627 DIRECCION JURIDICA /ESTANCIAS INFANTILES		1,439.88	0.00	
07	E - 18	REQ. 448,386,472,485,447,235,323,473 Y 518. DIRECC		0.00	1,639.87	
07	E - 19	REQ. 566,567,549,424,550,548,369,371Y 186. CASA AD		0.00	1,559.88	
07	E - 20	REQ. 444,562,445,443,564,571,449,237 Y 387. CASA A		0.00	879.93	
07	E - 21	REQ. 422,446,424,414,427,517,425,519 Y 476. CASA D		0.00	1,879.85	

SUBCUENTA 092F00309 IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	35,757.64	35,757.64	0.00

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 30 de noviembre de 2014

PGRIP110

07	C - 5	PAGO DEL 3% SOBRE EROGACIONES AL TRABAJO CORRESPON	35,757.64	0.00
10	E - 24	PAGO DEL 3% SOBRE EROGACIONES AL TRABAJO CORRESPON	0.00	35,757.64

SUBCUENTA 092F00312 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	18,655.50	0.00	18,655.50
28	C - 131	REQ. 805 DIRECCION JURIDICA /CEDEIM FACTURA: 1057		18,655.50	0.00	

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

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	9,102.11	0.00	9,102.11
28	C - 152	REQ. 804 DIRECCION JURIDICA /CEDEIM FACTURA: A848		7,478.11	0.00	
13	C - 26	REPOSICION DE GASTOS DE LA DIRECCION JURIDICA		1,624.00	0.00	

SUBCUENTA 092F00312 MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA,

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			14,994.94	0.00	14,994.94	0.00
06	E - 16	REQ. 880 Y 881. DIRECCION JURIDICA /CEDEIM FACTUR		0.00	14,994.94	

SUBCUENTA 092F00312 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			20,874.37	790.00	21,369.37	295.00
28	C - 127	REQ. 542 DIRECCION JURIDICA /CEDEIM FACTURA: 118 J		295.00	0.00	
12	C - 14	REQ 052 UNIDAD DE ADQUISICIONES Y ALMACEN FACTURA		495.00	0.00	
07	E - 18	REQ. 448,386,472,485,447,235,323,473 Y 518. DIRECC		0.00	5,223.76	
07	E - 19	REQ. 566,567,549,424,550,548,369,371Y 186. CASA AD		0.00	1,981.58	
07	E - 20	REQ. 444,562,445,443,564,571,449,237 Y 387. CASA A		0.00	4,238.50	
07	E - 21	REQ. 422,446,424,414,427,517,425,519 Y 476. CASA D		0.00	5,054.07	
13	E - 35	REQ. 052 UNIDAD DE ADQUISICIONES Y ALMACEN FACTURA		0.00	1,125.00	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 30 de noviembre de 2014

PGRIP110

25 E - 63 REQ 583,589,575,577,130,535,606,732,565 Y 626. SER 0.00 3,746.46

SUBCUENTA 092F00312 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			139.03	16,391.96	139.03	16,391.96
28	C - 122	REQ. 78 PROGRAMA METRUM FACTURA: 110 JCM DISTRIBU		882.76	0.00	
28	C - 158	REQ. 480 PROGRAMA METRUM FACTURA: 111 JCM DIST		509.24	0.00	
28	C - 96	REQ. 667 DIRECCION JURIDICA /CEDEIM FACTURA: 88		14,999.96	0.00	
07	E - 21	REQ. 422,446,424,414,427,517,425,519 Y 476. CASA D		0.00	139.03	

SUBCUENTA 092F00312 MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	36,535.72	0.00	36,535.72
28	C - 120	REQ. 404 PROGRAMA METRUM FACTURA: 109 JCM DISTR		3,596.40	0.00	
28	C - 121	REQ. 306 PROGRAMA METRUM FACTURA : 108 JCM DISTRIB		2,078.80	0.00	
28	C - 122	REQ. 78 PROGRAMA METRUM FACTURA: 110 JCM DISTRIBU		4,060.40	0.00	
28	C - 123	REQ. 546 PROGRAMA METRUM FACTURA: 115 JCM DISTRIBU		3,506.32	0.00	
28	C - 124	REQ. 545 PROGRAMA METRUM FACTURA: 116 JCM DISTRIBU		3,001.40	0.00	
28	C - 125	REQ. 511 PROGRAMA METRUM FACTURA: 129 JCM DISTRIB		3,106.80	0.00	
28	C - 155	REQ. 600 PROGRAMA METRUM FACTURA 180 JCM DISTRIBUI		5,525.00	0.00	
28	C - 158	REQ. 480 PROGRAMA METRUM FACTURA: 111 JCM DIST		3,647.40	0.00	
28	C - 160	REQ. 510 PROGRAMA METRUM FACTURA: 114 JCM DISTRIB		4,199.80	0.00	
28	C - 161	REQ. 599 PROGRAMA METRUM FACTURA: 153 JCM DISTRIB		3,813.40	0.00	

SUBCUENTA 092F00312 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			1,701.10	0.00	1,701.10	0.00
30	D - 69	RECLASIFICACION DE CUENTAS DE LA CTA. POR PAGAR 10		0.00	1,701.10	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 30 de noviembre de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092F00312 MATERIALES COMPLEMENTARIOS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	721.10	721.10	0.00
30	D - 69	RECLASIFICACION DE CUENTAS DE LA CTA. POR PAGAR 10		721.10	0.00	
04	E - 5	REEMBOLSO DE FONDO FIJO DIRECCION JURIDICA		0.00	721.10	
SUBCUENTA 092F00312 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			697.00	1,211.50	1,908.50	0.00
07	C - 4	REPOSICION DE GASTOS DE CEDEIM		1,211.50	0.00	
12	E - 26	REPOSICION DE GASTOS DE CEDEIM		0.00	1,211.50	
04	E - 3	REPOSICION DE GASTOS DE CEDEYM		0.00	697.00	
SUBCUENTA 092F00312 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	2,400.00	0.00	2,400.00
28	C - 89	REQ. 938 DIRECCION MEDICA /CEDEIM FACTURA CFDI204		1,200.00	0.00	
28	C - 90	REQ.939 DIRECCION JURIDICA /CEDEIM FACTURA : CFDI		1,200.00	0.00	
SUBCUENTA 092F00312 BLANCO Y OTROS PRODUCTOS TEXTILES,						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	14,999.61	0.00	14,999.61
28	C - 166	REQ.947 DIRECCION JIRIDICA /CEDEIM FACTURA 112 SW		14,999.61	0.00	
SUBCUENTA 092F00312 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	980.00	980.00	0.00
30	D - 69	RECLASIFICACION DE CUENTAS DE LA CTA. POR PAGAR 10		980.00	0.00	
04	E - 5	REEMBOLSO DE FONDO FIJO DIRECCION JURIDICA		0.00	980.00	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 30 de noviembre de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092F00312 ARTICULOS PARA LA EXTINCION DE INCENDIOS.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	11,999.99	11,999.99	0.00
21	C - 33	REQ. 811 DIRECCION JURIDICA /CEDEIM FACTURA: A		3,792.62	0.00	
21	C - 34	REQ. 662 DIRECCION JURIDICA /CEDEIM FACTURA: A-17		8,207.37	0.00	
21	E - 48	REQ. 811 DIRECCION JURIDICA /CEDEIM FACTURA: A		0.00	3,792.62	
21	E - 49	REQ. 662 DIRECCION JURIDICA /CEDEIM FACTURA: A-17		0.00	8,207.37	
SUBCUENTA 092F00312 ASESORIAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUERDOS.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	7,000.00	0.00	7,000.00
28	C - 87	REQ. 662 DIRECCION JURIDICA /CEDEIM FACTURA: A-16		7,000.00	0.00	
SUBCUENTA 092F00312 GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			2,058.00	6,125.00	3,126.00	5,057.00
13	C - 26	REPOSICION DE GASTOS DE LA DIRECCION JURIDICA		1,847.00	0.00	
07	C - 4	REPOSICION DE GASTOS DE CEDEIM		1,068.00	0.00	
28	C - 97	REPOSICION DE GASTOS DEL AREA DE CEDEIM		3,210.00	0.00	
12	E - 26	REPOSICION DE GASTOS DE CEDEIM		0.00	1,068.00	
04	E - 3	REPOSICION DE GASTOS DE CEDEYM		0.00	2,007.00	
04	E - 5	REEMBOLSO DE FONDO FIJO DIRECCION JURIDICA		0.00	51.00	
SUBCUENTA 092F00312 VIÁTICOS NACIONALES						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			694.00	492.00	694.00	492.00
13	C - 26	REPOSICION DE GASTOS DE LA DIRECCION JURIDICA		492.00	0.00	
04	E - 5	REEMBOLSO DE FONDO FIJO DIRECCION JURIDICA		0.00	694.00	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 30 de noviembre de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092F00312 GASTOS DE REPRESENTACIÓN							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				118.00	0.00	118.00	0.00
04	E - 3	REPOSICION DE GASTOS DE CEDEYM			0.00	118.00	

			SUBCUENTA	092F00312	IMPUESTO	SOBRE	EROGACIONES	POR
			REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL					
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		DEBE	HABER		SALDO FINAL
			0.00		9,323.18	9,323.18		0.00
07	C - 5	PAGO DEL 3% SOBRE EROGACIONES AL TRABAJO CORRESPON			9,323.18	0.00		
10	E - 24	PAGO DEL 3% SOBRE EROGACIONES AL TRABAJO CORRESPON			0.00	9,323.18		

			SUBCUENTA	092F00312	PROYECTOS PARA PRESTACION DE SERVICIOS	
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	262,625.00	95,875.00	166,750.00
26	C - 101	PAGO DE RECIBO DE HONORARIOS DE MARTHA ALICIA GONZ		12,500.00	0.00	
28	C - 102	PAGO DE RECIBO DE HONORARIOS DE MARTHA ALICIA GONZ		12,500.00	0.00	
28	C - 103	PAGO DE RECIBO DE HONORARIOS DE MIRIAM RIVAS LOREN		12,500.00	0.00	
28	C - 104	PAGO DE RECIBO DE HONORARIOS DE FANNY JOCELYN CHAP		12,500.00	0.00	
28	C - 105	PAGO DE RECIBO DE HONORARIOS DE BELEM CRUZ MIRANDA		12,500.00	0.00	
28	C - 106	PAGO DE RECIBO DE HONORARIOS DE ADELA CASTILLO PEÑ		12,500.00	0.00	
28	C - 107	PAGO DE RECIBO DE HONORARIOS DE GUADALUPE VICTORIA		12,500.00	0.00	
28	C - 108	PAGO DE RECIBO DE HONORARIOS DE MIRIAM RIVAS LOREN		12,500.00	0.00	
28	C - 109	PAGO DE RECIBO DE HONORRAIOS DE FANNY JOCELYN CHAP		12,500.00	0.00	
28	C - 110	PAGO DE RECIBO DE HONORARIOS DE BELEM CRUZ MIRANDA		12,500.00	0.00	
28	C - 111	PAGO DE RECIBO DE HONORARIOS DE ADELA CASTILLO PEÑ		12,500.00	0.00	
26	C - 112	PAGO DE RECIBO DE HONORARIOS DE LUCIA JESSICA GONZ		8,375.00	0.00	
28	C - 113	PAGO DE RECIBO DE HONORARIOS DE LUCIA JESSICA GONZ		8,375.00	0.00	
13	C - 18	PAGO DE RECIBO DE HONORARIOS POR PRESTACION DE SER		12,500.00	0.00	
13	C - 19	PAGO DE RECIBO DE HONORARIOS POR PRESTACION DE SE		12,500.00	0.00	
13	C - 20	PAGO DE RECIBO DE HONORARIO POR PRESTACION DE SERV		12,500.00	0.00	
13	C - 21	PAGO DE RECIBO DE HONORARIOS POR PRESTACION DE SE		12,500.00	0.00	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 30 de noviembre de 2014

PGRIP110

13	C - 22	PAGO DE RECIBO DE HONORARIOS POR PRESTACION DE SER	12,500.00	0.00
13	C - 23	PAGO DE RECIBO DE HONORARIOS POR PRESTACION DE SER	12,500.00	0.00
13	C - 24	PAGO DE RECIBO DE HONORARIOS POR PRESTACION DE SER	12,500.00	0.00
13	C - 25	PAGO DE RECIBO DE HONORARIOS POR PRESTACION DE S	8,375.00	0.00
28	C - 98	PAGO DE RECIBO DE HONORARIOS DE GUADALUPE VICTORIA	12,500.00	0.00
14	E - 36	PAGO DE RECIBO DE HONORARIOS POR PRESTACION DE SER	0.00	12,500.00
14	E - 37	PAGO DE RECIBO DE HONORARIOS POR PRESTACION DE SER	0.00	12,500.00
14	E - 38	PAGO DE RECIBO DE HONORARIOS POR PRESTACION DE SER	0.00	12,500.00
14	E - 39	PAGO DE RECIBO DE HONORARIOS POR PRESTACION DE SE	0.00	12,500.00
14	E - 40	PAGO DE RECIBO DE HONORARIOS POR PRESTACION DE SER	0.00	12,500.00
14	E - 41	PAGO DE RECIBO DE HONORARIOS POR PRESTACION DE S	0.00	8,375.00
14	E - 43	PAGO DE RECIBO DE HONORARIO POR PRESTACION DE SERV	0.00	12,500.00
14	E - 44	PAGO DE RECIBO DE HONORARIOS POR PRESTACION DE SE	0.00	12,500.00

			SUBCUENTA	092G00303	IMPUESTO	SOBRE	EROGACIONES	POR
			REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL					
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL		DEBE		HABER	SALDO FINAL
			0.00		3,816.00		3,816.00	0.00
07	C - 5	PAGO DEL 3% SOBRE EROGACIONES AL TRABAJO CORRESPON			3,816.00		0.00	
10	E - 24	PAGO DEL 3% SOBRE EROGACIONES AL TRABAJO CORRESPON			0.00		3,816.00	
			SALDO INICIAL		DEBE		HABER	SALDO FINAL
	CUENTA 8252	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO DE TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	210,611.80		414,313.85		488,593.28	136,332.37

SUBCUENTA 092A00300 COOPERACIONES Y AYUDAS								
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					183,688.32	0.00	168,379.80	15,308.52
03	E - 1	REQ. 895	PRESIDENCIA	FACTURA C21000FE-5CE5-4CE1		0.00	0.00	
03	E - 2	REQ. 895	PRESIDENCIA	FACTURA C21000FE-5CE5-4CE1		0.00	168,379.80	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 30 de noviembre de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092A00301 COOPERACIONES Y AYUDAS					
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER
			0.00	3,019.50	0.00
28	C - 130	REQ. 330 PRESIDENCIA FACTURA: 168 JCM DISTRIBUI		3,019.50	0.00
					3,019.50

SUBCUENTA 092E00313 COOPERACIONES Y AYUDAS					
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER
			0.00	210,630.00	210,630.00
21	C - 43	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI		7,056.00	0.00
21	C - 44	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI		3,348.00	0.00
21	C - 45	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI		2,520.00	0.00
21	C - 46	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI		3,240.00	0.00
21	C - 47	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI		4,680.00	0.00
21	C - 48	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI		8,808.00	0.00
21	C - 49	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI		9,936.00	0.00
21	C - 50	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI		4,032.00	0.00
21	C - 51	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI		11,880.00	0.00
21	C - 52	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI		5,886.00	0.00
21	C - 53	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI		5,748.00	0.00
21	C - 54	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI		3,888.00	0.00
21	C - 55	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI		5,616.00	0.00
21	C - 56	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI		2,880.00	0.00
21	C - 57	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI		22,392.00	0.00
21	C - 58	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI		5,688.00	0.00
21	C - 59	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI		3,384.00	0.00
21	C - 60	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI		0.00	0.00
21	C - 61	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI		5,688.00	0.00
21	C - 62	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI		15,588.00	0.00
21	C - 63	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI		7,128.00	0.00
21	C - 64	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI		17,340.00	0.00
21	C - 65	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI		5,760.00	0.00
21	C - 66	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI		2,088.00	0.00

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 30 de noviembre de 2014

PGRIP110

21	C - 67	.PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL S	3,180.00	0.00
21	C - 68	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI	5,328.00	0.00
21	C - 69	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI	1,374.00	0.00
21	C - 70	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI	1,728.00	0.00
21	C - 71	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI	11,160.00	0.00
21	C - 72	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI	11,784.00	0.00
21	C - 73	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI	1,860.00	0.00
21	C - 74	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI	1,722.00	0.00
24	C - 75	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI	2,808.00	0.00
21	C - 77	PAGO DE APOYO A PERSONASQUE COLABORARÓN CON EL SIS	5,112.00	0.00
27	E - 66	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI	0.00	7,056.00
27	E - 67	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI	0.00	3,348.00
27	E - 68	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI	0.00	2,520.00
27	E - 69	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI	0.00	3,240.00
27	E - 70	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI	0.00	4,680.00
27	E - 71	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI	0.00	8,808.00
27	E - 72	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI	0.00	9,936.00
27	E - 73	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI	0.00	4,032.00
27	E - 74	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI	0.00	11,880.00
27	E - 75	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI	0.00	5,886.00
27	E - 76	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI	0.00	5,748.00
27	E - 77	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI	0.00	3,888.00
27	E - 78	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI	0.00	5,616.00
27	E - 79	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI	0.00	2,880.00
27	E - 80	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI	0.00	22,392.00
27	E - 81	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI	0.00	5,688.00
27	E - 82	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI	0.00	3,384.00
27	E - 83	PAGO DE APOYO A PERSONASQUE COLABORARÓN CON EL SIS	0.00	5,112.00
27	E - 84	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI	0.00	2,808.00
27	E - 85	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI	0.00	5,688.00
27	E - 86	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI	0.00	15,588.00
27	E - 87	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI	0.00	7,128.00

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 30 de noviembre de 2014

PGRIP110

27	E - 88	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI	0.00	17,340.00
27	E - 89	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI	0.00	5,760.00
27	E - 90	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI	0.00	2,088.00
27	E - 91	.PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL S	0.00	3,180.00
27	E - 92	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI	0.00	5,328.00
27	E - 93	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI	0.00	1,374.00
27	E - 94	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI	0.00	1,728.00
27	E - 95	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI	0.00	11,160.00
27	E - 96	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI	0.00	11,784.00
27	E - 97	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI	0.00	1,860.00
27	E - 98	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI	0.00	1,722.00

SUBCUENTA 092E00313 COOPERACIONES Y AYUDAS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	2,410.05	0.00	2,410.05
28	C - 99	REMBOLSO DE FONDO FIJO		2,410.05	0.00	

SUBCUENTA 092F00308 COOPERACIONES Y AYUDAS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	15,239.56	0.00	15,239.56
28	C - 154	REQ. 827-830-829-828-841-833-831-832-834-824-814-8		15,239.56	0.00	

SUBCUENTA 092F00312 COOPERACIONES Y AYUDAS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			26,923.48	183,014.74	109,583.48	100,354.74
28	C - 164	REQ. 862 DIRECCION JURIDICA /CEDEIM FACTURA:101		49,997.74	0.00	
28	C - 165	REQ. 672 DIRECCION JURIDICA /CEDEIM FACTURA : 102		49,880.00	0.00	
13	C - 26	REPOSICION DE GASTOS DE LA DIRECCION JURIDICA		477.00	0.00	
12	C - 9	REQ. 807 DIRECCION JURIDICA /CEDEIM FACTURA: 223 Y		82,660.00	0.00	
06	E - 16	REQ. 880 Y 881. DIRECCION JURIDICA /CEDEIM FACTUR		0.00	26,130.16	
12	E - 33	REQ. 807 DIRECCION JURIDICA /CEDEIM FACTURA: 223 Y		0.00	82,660.00	
04	E - 5	REMBOLSO DE FONDO FIJO DIRECCION JURIDICA		0.00	793.32	

SALDO INICIAL

DEBE

SALDO FINAL

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 30 de noviembre de 2014

PGRIP110

Cuenta 8256		PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO DE BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES		0.00	40,108.53	HABER	0.00	40,108.53
				SUBCUENTA	092C00307	OTROS BIENES MUEBLES		
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
				0.00	6,751.20	0.00	6,751.20	
28	C - 159	REQ. 258 SERVICIOS GENERALES FACTURA 84 JCM DISTR			6,751.20	0.00		
				SUBCUENTA	092C00307	OTROS EQUIPOS ELECTRICOS Y ELECTRONICOS DE OFICINA		
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
				0.00	7,998.20	0.00	7,998.20	
28	C - 136	REQ. 874 DIRECCION DE ADMON Y FINANZAS FACTURA : A			7,998.20	0.00		
				SUBCUENTA	092C00307	HERRAMIENTAS, MAQUINA, HERRAMIENTA Y EQUIPO,		
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
				0.00	22,159.13	0.00	22,159.13	
28	C - 156	REQ.	SERVICIOS GENERALES FACTURA: 195 JCM DIS		22,159.13	0.00		
				SUBCUENTA	092F00312	EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO		
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
				0.00	3,200.00	0.00	3,200.00	
28	C - 88	REQ.940 DIRECCION JURIDICA /CEDEIM FACTURA: CFDI20			3,200.00	0.00		
				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
Cuenta 8271		PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO		95,665,263.84	10,290,150.34	2.00	105,955,412.18	
				SUBCUENTA	092A00300	SUELDO BASE		
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
				3,701,583.33	375,705.00	0.00	4,077,288.33	
15	D - 151	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE ALA 1a. QUINCENA DE			187,852.50	0.00		
30	D - 152	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE ALA 2a. QUINCENA DE			187,852.50	0.00		

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 30 de noviembre de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092A00300 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			523,915.00	50,491.50	0.00	574,406.50
28	D - 155	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE N		25,245.75	0.00	
29	D - 156	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE N		25,245.75	0.00	
SUBCUENTA 092A00300 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			216,747.40	20,674.74	0.00	237,422.14
28	D - 155	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE N		10,337.37	0.00	
29	D - 156	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE N		10,337.37	0.00	
SUBCUENTA 092A00300 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			180,266.00	18,026.60	0.00	198,292.60
28	D - 155	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE N		9,013.30	0.00	
29	D - 156	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE N		9,013.30	0.00	
SUBCUENTA 092A00300 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			154,595.20	15,659.52	0.00	170,254.72
28	D - 155	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE N		7,829.76	0.00	
29	D - 156	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE N		7,829.76	0.00	
SUBCUENTA 092A00300 RIESGO DE TRABAJO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			28,011.60	2,401.16	0.00	30,412.76
28	D - 155	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE N		1,200.58	0.00	
29	D - 156	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE N		1,200.58	0.00	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 30 de noviembre de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092A00300 GASTOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			910,000.00	90,000.00	0.00	1,000,000.00
12	E - 30	PAGO DE PUBLICACION DESPLEGADO 1 PLANA B/N CORRES		90,000.00	0.00	
			SUBCUENTA 092A00300	TRANSPORTACION AEREA.		
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	20,000.00	0.00	20,000.00
04	D - 108	COMPROBACION DE SALDO DEUDOR (JORGE YAÑEZ TOLEDO)		20,000.00	0.00	
			SUBCUENTA 092A00300	IMPUESTO SOBRE EROGACIONES	POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			11,454.08	11,454.08	0.00	22,908.16
10	E - 24	PAGO DEL 3% SOBRE EROGACIONES AL TRABAJO CORRESPON		11,454.08	0.00	
			SUBCUENTA 092A00301	SUELDO BASE		
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			520,469.78	54,306.67	0.00	574,776.45
15	D - 151	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE ALA 1a. QUINCENA DE		26,936.67	0.00	
30	D - 152	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE ALA 2a. QUINCENA DE		27,370.00	0.00	
			SUBCUENTA 092A00301	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD		
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			49,484.40	4,348.44	0.00	53,832.84
28	D - 155	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE N		2,174.22	0.00	
29	D - 156	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE N		2,174.22	0.00	
			SUBCUENTA 092A00301	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO		
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			40,463.80	3,446.38	0.00	43,910.18
28	D - 155	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE N		1,723.19	0.00	
29	D - 156	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE N		1,723.19	0.00	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 30 de noviembre de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092A00301 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			24,837.00	2,283.70	0.00	27,120.70
28	D - 155	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE N		1,141.85	0.00	
29	D - 156	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE N		1,141.85	0.00	
SUBCUENTA 092A00301 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			21,085.00	1,908.50	0.00	22,993.50
28	D - 155	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE N		954.25	0.00	
29	D - 156	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE N		954.25	0.00	
SUBCUENTA 092A00301 RIESGO DE TRABAJO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			12,905.60	1,090.56	0.00	13,996.16
28	D - 155	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE N		545.28	0.00	
29	D - 156	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE N		545.28	0.00	
SUBCUENTA 092A00301 IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			1,793.45	1,793.45	0.00	3,586.90
10	E - 24	PAGO DEL 3% SOBRE EROGACIONES AL TRABAJO CORRESPON		1,793.45	0.00	
SUBCUENTA 092B00305 SUELDO BASE						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			1,766,210.27	177,205.00	0.00	1,943,415.27
15	D - 151	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE ALA 1a. QUINCENA DE		88,602.50	0.00	
30	D - 152	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE ALA 2a. QUINCENA DE		88,602.50	0.00	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 30 de noviembre de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092B00305 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			410,073.24	40,964.58	0.00	451,037.82
28	D - 155	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE N		19,880.33	0.00	
29	D - 156	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE N		21,084.25	0.00	
SUBCUENTA 092B00305 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			244,552.20	25,255.22	0.00	269,807.42
28	D - 155	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE N		12,627.61	0.00	
29	D - 156	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE N		12,627.61	0.00	
SUBCUENTA 092B00305 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			176,401.40	18,040.14	0.00	194,441.54
28	D - 155	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE N		9,020.07	0.00	
29	D - 156	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE N		9,020.07	0.00	
SUBCUENTA 092B00305 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			163,723.40	16,972.34	0.00	180,695.74
28	D - 155	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE N		8,486.17	0.00	
29	D - 156	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE N		8,486.17	0.00	
SUBCUENTA 092B00305 RIESGO DE TRABAJO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			21,170.40	2,517.04	0.00	23,687.44
28	D - 155	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE N		758.52	0.00	
29	D - 156	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE N		1,758.52	0.00	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 30 de noviembre de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092B00305 TRANSPORTACION AEREA.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	6,136.00	0.00	6,136.00
04	D - 108	COMPROBACION DE SALDO DEUDOR (JORGE YAÑEZ TOLEDO)		6,136.00	0.00	
SUBCUENTA 092B00305 VIÁTICOS NACIONALES						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			7,647.00	1,005.00	0.00	8,652.00
12	E - 34	REMBOLSO DE FONDO FIJO DIRECCION GENERAL		1,005.00	0.00	
SUBCUENTA 092B00305 GASTOS DE REPRESENTACIÓN						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			60,990.39	5,841.09	0.00	66,831.48
12	E - 34	REMBOLSO DE FONDO FIJO DIRECCION GENERAL		5,841.09	0.00	
SUBCUENTA 092B00305 IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			5,624.31	5,624.31	0.00	11,248.62
10	E - 24	PAGO DEL 3% SOBRE EROGACIONES AL TRABAJO CORRESPON		5,624.31	0.00	
SUBCUENTA 092B00305 GASTOS DE SERVICIOS MENORES						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			3,083.52	237.00	0.00	3,320.52
12	E - 34	REMBOLSO DE FONDO FIJO DIRECCION GENERAL		237.00	0.00	
SUBCUENTA 092B00311 SUELDO BASE						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			1,170,395.04	116,670.01	0.00	1,287,065.05
15	D - 151	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE ALA 1a. QUINCENA DE		58,175.84	0.00	
30	D - 152	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE ALA 2a. QUINCENA DE		58,494.17	0.00	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 30 de noviembre de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092B00311 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			179,664.80	19,566.48	0.00	199,231.28
28	D - 155	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE N		9,783.24	0.00	
29	D - 156	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE N		9,783.24	0.00	
SUBCUENTA 092B00311 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			140,778.80	14,477.88	0.00	155,256.68
28	D - 155	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE N		7,238.94	0.00	
29	D - 156	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE N		7,238.94	0.00	
SUBCUENTA 092B00311 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			123,383.60	13,338.36	0.00	136,721.96
28	D - 155	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE N		6,669.18	0.00	
29	D - 156	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE N		6,669.18	0.00	
SUBCUENTA 092B00311 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			109,925.60	11,992.56	0.00	121,918.16
28	D - 155	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE N		5,996.28	0.00	
29	D - 156	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE N		5,996.28	0.00	
SUBCUENTA 092B00311 RIESGO DE TRABAJO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			67,743.80	7,374.38	0.00	75,118.18
28	D - 155	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE N		3,687.19	0.00	
29	D - 156	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE N		3,687.19	0.00	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 30 de noviembre de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092B00311 GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			2,770.00	1,000.00	0.00	3,770.00
12	E - 34	REMBOLSO DE FONDO FIJO DIRECCION GENERAL		1,000.00	0.00	
			SUBCUENTA 092B00311	IMPUESTO SOBRE EROGACIONES	POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			3,526.65	3,526.65	0.00	7,053.30
10	E - 24	PAGO DEL 3% SOBRE EROGACIONES AL TRABAJO CORRESPON		3,526.65	0.00	
			SUBCUENTA 092C00307	SUELDO BASE		
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			12,242,740.01	1,196,157.54	0.00	13,438,897.55
15	D - 151	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE ALA 1a. QUINCENA DE		593,160.36	0.00	
30	D - 152	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE ALA 2a. QUINCENA DE		600,201.13	0.00	
28	E - 103	PAGO DE FINIQUITO DEL C. JORGE LOPEZ FRIAS		2,796.05	0.00	
			SUBCUENTA 092C00307	PRIMA VACACIONAL		
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			151,869.20	340.40	0.00	152,209.60
28	E - 103	PAGO DE FINIQUITO DEL C. JORGE LOPEZ FRIAS		340.40	0.00	
			SUBCUENTA 092C00307	AGUINALDO		
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			33,936.00	13,001.64	0.00	46,937.64
28	E - 103	PAGO DE FINIQUITO DEL C. JORGE LOPEZ FRIAS		13,001.64	0.00	
			SUBCUENTA 092C00307	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO		
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			11,982.25	2,137.26	0.00	14,119.51
28	E - 103	PAGO DE FINIQUITO DEL C. JORGE LOPEZ FRIAS		2,137.26	0.00	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 30 de noviembre de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092C00307 PRIMA DOMINICAL						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			33,114.25	2,616.05	0.00	35,730.30
15	D - 151	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE ALA 1a. QUINCENA DE		1,278.86	0.00	
30	D - 152	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE ALA 2a. QUINCENA DE		1,337.19	0.00	
SUBCUENTA 092C00307 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			1,081,989.72	101,365.84	0.00	1,183,355.56
28	D - 155	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE N		52,098.37	0.00	
29	D - 156	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE N		49,267.47	0.00	
SUBCUENTA 092C00307 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			823,280.65	80,595.91	0.00	903,876.56
28	D - 155	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE N		41,559.53	0.00	
29	D - 156	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE N		39,036.38	0.00	
SUBCUENTA 092C00307 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			557,163.78	58,067.60	0.00	615,231.38
28	D - 155	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE N		28,795.59	0.00	
29	D - 156	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE N		29,272.01	0.00	
SUBCUENTA 092C00307 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			195,987.20	19,598.72	0.00	215,585.92
28	D - 155	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE N		9,799.36	0.00	
29	D - 156	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE N		9,799.36	0.00	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 30 de noviembre de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092C00307 RIESGO DE TRABAJO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				117,998.40	11,799.84	0.00	129,798.24
28	D - 155	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE N			5,899.92	0.00	
29	D - 156	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE N			5,899.92	0.00	
SUBCUENTA 092C00307 MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA,							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				93,125.15	194,832.44	0.00	287,957.59
05	E - 10	REQ.	ALMACEN GENERAL FACTURA : 188 JCM DISTRI		194,832.44	0.00	
SUBCUENTA 092C00307 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				184,693.52	107,989.40	0.00	292,682.92
07	E - 18	REQ. 448,386,472,485,447,235,323,473 Y 518. DIRECC			27,400.65	0.00	
07	E - 19	REQ. 566,567,549,424,550,548,369,371Y 186. CASA AD			28,382.76	0.00	
07	E - 20	REQ. 444,562,445,443,564,571,449,237 Y 387. CASA A			10,914.39	0.00	
07	E - 21	REQ. 422,446,424,414,427,517,425,519 Y 476. CASA D			9,127.50	0.00	
13	E - 35	REQ. 052 UNIDAD DE ADQUISICIONES Y ALMACEN FACTURA			8,835.00	0.00	
25	E - 63	REQ 583,589,575,577,130,535,606,732,565 Y 626. SER			23,329.10	0.00	
SUBCUENTA 092C00307 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				2,085.42	1,150.29	0.00	3,235.71
07	E - 18	REQ. 448,386,472,485,447,235,323,473 Y 518. DIRECC			288.82	0.00	
07	E - 19	REQ. 566,567,549,424,550,548,369,371Y 186. CASA AD			336.81	0.00	
07	E - 20	REQ. 444,562,445,443,564,571,449,237 Y 387. CASA A			144.00	0.00	
07	E - 21	REQ. 422,446,424,414,427,517,425,519 Y 476. CASA D			89.63	0.00	
25	E - 63	REQ 583,589,575,577,130,535,606,732,565 Y 626. SER			291.03	0.00	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 30 de noviembre de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092C00307 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			1,259,564.62	118,436.30	0.00	1,378,000.92
12	E - 32	PAGO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE,LUBRICANTES, ADI		99,221.79	0.00	
25	E - 60	PAGO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE,ACEITES ,LUBRICA		19,214.51	0.00	

SUBCUENTA 092C00307 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			702,063.00	49,043.00	0.00	751,106.00
12	E - 27	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA NO. SERV. 515 030 30		382.00	0.00	
12	E - 28	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA NO. SERV. 576 040 60		14,248.00	0.00	
12	E - 29	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA NO. SERV. 565 030 30		27,248.00	0.00	
20	E - 45	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA NO. SERV. 576 030 30		1,213.00	0.00	
20	E - 46	PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA NO. SERV. 56		1,894.00	0.00	
20	E - 47	PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA NO. SERV. 51		4,058.00	0.00	
27	E - 99	PAGO 4, 5 Y 6 POR CONVENIO NO. 201410B1207654 DE E		0.00	0.00	

SUBCUENTA 092C00307 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			509,645.62	51,165.44	0.00	560,811.06
25	E - 61	PAGO DE SERVICIO TELEFÓNICO DEL MES DE NOVIEMBRE 2		51,165.44	0.00	

SUBCUENTA 092C00307 SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOMUNICACION.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			322,395.53	66,694.59	0.00	389,090.12
25	E - 62	SERVICIO DE RADIOCOMUNICACIÓN NEXTEL NO. CTA. 1.23		66,694.59	0.00	

SUBCUENTA 092C00307 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATCOS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			387,521.55	48,172.07	0.00	435,693.62
21	E - 50	PAGO DE SERVICIO DE COPIADO EN MULTIFUNCIONALES SA		48,172.07	0.00	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 30 de noviembre de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092C00307 SERVICIOS INFORMATICOS.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			190,077.60	40,000.00	0.00	230,077.60
25	E - 58	PAGO DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DEL GRP-SIMA DE		40,000.00	0.00	

SUBCUENTA 092C00307 SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			79,086.69	7,616.88	2.00	86,701.57
28	D - 144	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE NOVIEMBRE		20.64	0.00	
28	D - 145	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE NOVIEMBRE		962.80	0.00	
28	D - 147	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE NOVIEMBRE		10.32	0.00	
28	D - 149	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS DE LA CUENTA 06965648		20.64	0.00	
28	D - 153	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE NOVIEMBRE		995.28	0.00	
28	D - 154	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS DE LA CUENTA 06313660		5,607.20	0.00	
28	D - 159	RECLASIFICACION DE CUENTAS DE LA POLIZA DE DIARIO		0.00	2.00	

SUBCUENTA 092C00307 SEGUROS Y FIANZAS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			298,033.72	13,669.60	0.00	311,703.32
11	E - 25	PAGO DE SEGURO DEL PARQUE VEHICULAR DIF. FACTURAS:		13,669.60	0.00	

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

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			261,677.87	106,041.01	0.00	367,718.88
21	E - 52	PAGO DE SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DEL		106,041.01	0.00	

SUBCUENTA 092C00307 ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			127,776.90	66,120.00	0.00	193,896.90
25	E - 59	REQ. 561 Y 788. RECURSOS HUMANOS FACTURA 579 Y 605		66,120.00	0.00	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 30 de noviembre de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092C00307 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			85,433.00	336.01	0.00	85,769.01
07	E - 22	REPOSICION DE GASTOS DEL AREA DE CONTROL VEHICULAR		336.01	0.00	
			SUBCUENTA 092C00307	IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL		
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			47,750.17	43,750.17	0.00	91,500.34
10	E - 24	PAGO DEL 3% SOBRE EROGACIONES AL TRABAJO CORRESPON		43,750.17	0.00	
			SUBCUENTA 092D00310	SUELDO BASE		
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			10,306,805.41	1,030,749.95	0.00	11,337,555.36
15	D - 151	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE ALA 1a. QUINCENA DE		511,383.62	0.00	
30	D - 152	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE ALA 2a. QUINCENA DE		519,366.33	0.00	
			SUBCUENTA 092D00310	PRIMA VACACIONAL		
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			127,456.85	490.04	0.00	127,946.89
27	E - 65	PAGO DE FINIQUITO DE LA C. LAGUNAS BRITO MARIA DIA		490.04	0.00	
			SUBCUENTA 092D00310	AGUINALDO		
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			47,359.30	11,924.34	0.00	59,283.64
27	E - 65	PAGO DE FINIQUITO DE LA C. LAGUNAS BRITO MARIA DIA		11,924.34	0.00	
			SUBCUENTA 092D00310	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO		
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			16,034.30	1,960.17	0.00	17,994.47
27	E - 65	PAGO DE FINIQUITO DE LA C. LAGUNAS BRITO MARIA DIA		1,960.17	0.00	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 30 de noviembre de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092D00310 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			632,690.40	61,589.04	0.00	694,279.44
28	D - 155	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE N		30,294.52	0.00	
29	D - 156	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE N		31,294.52	0.00	
SUBCUENTA 092D00310 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			606,888.77	59,260.65	0.00	666,149.42
28	D - 155	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE N		28,666.84	0.00	
29	D - 156	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE N		30,593.81	0.00	
SUBCUENTA 092D00310 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			232,484.00	23,248.40	0.00	255,732.40
28	D - 155	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE N		11,624.20	0.00	
29	D - 156	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE N		11,624.20	0.00	
SUBCUENTA 092D00310 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			105,394.80	10,539.48	0.00	115,934.28
28	D - 155	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE N		5,269.74	0.00	
29	D - 156	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE N		5,269.74	0.00	
SUBCUENTA 092D00310 RIESGO DE TRABAJO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			72,120.60	7,212.06	0.00	79,332.66
28	D - 155	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE N		3,606.03	0.00	
29	D - 156	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE N		3,606.03	0.00	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 30 de noviembre de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092D00310 PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			182,106.14	74,670.01	0.00	256,776.15
21	E - 51	REQ.531, 585 Y 768. DIRECCION MEDICA LABORATORIO F		74,670.01	0.00	
SUBCUENTA 092D00310 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			413,801.55	57,864.86	0.00	471,666.41
21	E - 51	REQ.531, 585 Y 768. DIRECCION MEDICA LABORATORIO F		57,864.86	0.00	
SUBCUENTA 092D00310 SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA E HIGIENE.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			4,034.00	46,834.32	0.00	50,868.32
05	E - 9	PAGO DE PRESTACION DE SERVICIO DEL MANEJO INTEGRAL		46,834.32	0.00	
SUBCUENTA 092D00310 IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			32,413.31	32,413.31	0.00	64,826.62
10	E - 24	PAGO DEL 3% SOBRE EROGACIONES AL TRABAJO CORRESPON		32,413.31	0.00	
SUBCUENTA 092D00310 ESTUDIOS Y ANALISIS CLINICOS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			209,076.17	6,359.12	0.00	215,435.29
27	E - 101	PAGO DE DIVERSOS ESTUDIOS DE LABORATORIO FACTURAS:		6,359.12	0.00	
SUBCUENTA 092D00310 PROYECTOS PARA PRESTACION DE SERVICIOS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			1,875,637.81	70,557.89	0.00	1,946,195.70
07	D - 124	PAGO POR PRESTACION DE SERVICIOS MEDICOS DEL MES		32,256.00	0.00	
27	E - 100	PAGO DE SERVICIO DE EQUINOTERAPIA DEL 16 DE OCTUB		38,301.89	0.00	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 30 de noviembre de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092E00308 SUELDO BASE						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			2,896,952.65	304,775.27	0.00	3,201,727.92
15	D - 151	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE ALA 1a. QUINCENA DE		148,642.00	0.00	
30	D - 152	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE ALA 2a. QUINCENA DE		156,133.27	0.00	
SUBCUENTA 092E00308 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			57,222.20	5,862.04	0.00	63,084.24
28	D - 155	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE N		2,931.02	0.00	
29	D - 156	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE N		2,931.02	0.00	
SUBCUENTA 092E00308 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			52,173.44	3,634.30	0.00	55,807.74
28	D - 155	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE N		1,817.15	0.00	
29	D - 156	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE N		1,817.15	0.00	
SUBCUENTA 092E00308 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			86,023.20	8,022.32	0.00	94,045.52
28	D - 155	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE N		4,261.16	0.00	
29	D - 156	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE N		3,761.16	0.00	
SUBCUENTA 092E00308 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			54,884.00	4,666.76	0.00	59,550.76
28	D - 155	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE N		2,333.23	0.00	
29	D - 156	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE N		2,333.53	0.00	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 30 de noviembre de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092E00308 RIESGO DE TRABAJO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			39,645.78	3,502.68	0.00	43,148.46
28	D - 155	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE N		1,586.34	0.00	
29	D - 156	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE N		1,916.34	0.00	
			SUBCUENTA 092E00308	IMPUESTO SOBRE EROGACIONES	POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			5,255.02	5,251.02	0.00	10,506.04
10	E - 24	PAGO DEL 3% SOBRE EROGACIONES AL TRABAJO CORRESPON		5,251.02	0.00	
			SUBCUENTA 092E00313	SUELDO BASE		
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			279,733.33	28,000.00	0.00	307,733.33
15	D - 151	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE ALA 1a. QUINCENA DE		14,000.00	0.00	
30	D - 152	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE ALA 2a. QUINCENA DE		14,000.00	0.00	
			SUBCUENTA 092E00313	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD		
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			51,513.20	5,151.32	0.00	56,664.52
28	D - 155	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE N		2,575.66	0.00	
29	D - 156	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE N		2,575.66	0.00	
			SUBCUENTA 092E00313	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO		
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			34,455.40	3,545.54	0.00	38,000.94
28	D - 155	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE N		1,722.77	0.00	
29	D - 156	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE N		1,822.77	0.00	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 30 de noviembre de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092E00313 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			20,211.80	1,961.18	0.00	22,172.98
28	D - 155	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE N		980.59	0.00	
29	D - 156	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE N		980.59	0.00	
SUBCUENTA 092E00313 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			11,358.60	1,055.86	0.00	12,414.46
28	D - 155	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE N		527.93	0.00	
29	D - 156	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE N		527.93	0.00	
SUBCUENTA 092E00313 RIESGO DE TRABAJO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			8,763.00	856.30	0.00	9,619.30
28	D - 155	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE N		428.15	0.00	
29	D - 156	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE N		428.15	0.00	
SUBCUENTA 092E00313 IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			840.00	840.00	0.00	1,680.00
10	E - 24	PAGO DEL 3% SOBRE EROGACIONES AL TRABAJO CORRESPON		840.00	0.00	
SUBCUENTA 092E00313 SUELDO BASE						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			2,708,673.79	258,004.83	0.00	2,966,678.62
15	D - 151	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE ALA 1a. QUINCENA DE		127,578.00	0.00	
30	D - 152	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE ALA 2a. QUINCENA DE		130,426.83	0.00	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 30 de noviembre de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092E00313 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			186,694.40	16,857.44	0.00	203,551.84
28	D - 155	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE N		8,428.72	0.00	
29	D - 156	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE N		8,428.72	0.00	
SUBCUENTA 092E00313 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			120,797.00	10,870.10	0.00	131,667.10
28	D - 155	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE N		5,435.05	0.00	
29	D - 156	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE N		5,435.05	0.00	
SUBCUENTA 092E00313 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			79,996.88	7,439.98	0.00	87,436.86
28	D - 155	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE N		3,719.99	0.00	
29	D - 156	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE N		3,719.99	0.00	
SUBCUENTA 092E00313 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			49,886.48	4,752.70	0.00	54,639.18
28	D - 155	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE N		2,376.35	0.00	
29	D - 156	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE N		2,376.35	0.00	
SUBCUENTA 092E00313 RIESGO DE TRABAJO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			30,064.24	3,012.24	0.00	33,076.48
28	D - 155	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE N		1,256.12	0.00	
29	D - 156	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE N		1,756.12	0.00	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 30 de noviembre de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092E00313 GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			26,579.56	4,513.00	0.00	31,092.56
07	E - 23	REMBOLSO DE FONDO FIJO DIRECCION DE PREVENCION OCT		2,635.00	0.00	
04	E - 4	REMBOLSO DE FONDO FIJO DIRECCION DE PREVENCION SEP		1,878.00	0.00	
SUBCUENTA 092E00313 VIÁTICOS NACIONALES						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			1,922.00	476.00	0.00	2,398.00
07	E - 23	REMBOLSO DE FONDO FIJO DIRECCION DE PREVENCION OCT		238.00	0.00	
04	E - 4	REMBOLSO DE FONDO FIJO DIRECCION DE PREVENCION SEP		238.00	0.00	
SUBCUENTA 092E00313 IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			7,928.55	7,928.55	0.00	15,857.10
10	E - 24	PAGO DEL 3% SOBRE EROGACIONES AL TRABAJO CORRESPON		7,928.55	0.00	
SUBCUENTA 092E00313 SUELDO BASE						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			2,977,735.33	309,740.01	0.00	3,287,475.34
15	D - 151	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE ALA 1a. QUINCENA DE		154,436.67	0.00	
30	D - 152	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE ALA 2a. QUINCENA DE		155,303.34	0.00	
SUBCUENTA 092E00313 PRIMA VACACIONAL						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			36,554.72	219.30	0.00	36,774.02
28	E - 102	PAGO DE FINIQUITO DE LA C. MARIA GUADALUPE VARGAS		219.30	0.00	
SUBCUENTA 092E00313 AGUINALDO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			1,973.68	5,263.16	0.00	7,236.84
28	E - 102	PAGO DE FINIQUITO DE LA C. MARIA GUADALUPE VARGAS		5,263.16	0.00	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 30 de noviembre de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092E00313 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			648.88	877.19	0.00	1,526.07
28	E - 102	PAGO DE FINIQUITO DE LA C. MARIA GUADALUPE VARGAS		877.19	0.00	
SUBCUENTA 092E00313 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			209,147.80	20,914.78	0.00	230,062.58
28	D - 155	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE N		10,457.39	0.00	
29	D - 156	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE N		10,457.39	0.00	
SUBCUENTA 092E00313 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			161,707.40	16,170.74	0.00	177,878.14
28	D - 155	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE N		8,085.37	0.00	
29	D - 156	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE N		8,085.37	0.00	
SUBCUENTA 092E00313 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			143,955.40	14,395.54	0.00	158,350.94
28	D - 155	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE N		7,197.77	0.00	
29	D - 156	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE N		7,197.77	0.00	
SUBCUENTA 092E00313 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			70,921.80	7,092.18	0.00	78,013.98
28	D - 155	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE N		3,546.09	0.00	
29	D - 156	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE N		3,546.09	0.00	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 30 de noviembre de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092E00313 RIESGO DE TRABAJO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			52,403.00	5,240.30	0.00	57,643.30
28	D - 155	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE N		2,620.15	0.00	
29	D - 156	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE N		2,620.15	0.00	
SUBCUENTA 092E00313 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			243,600.00	24,360.00	0.00	267,960.00
12	E - 31	PAGO DE ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE UBICADO EN AC		24,360.00	0.00	
SUBCUENTA 092E00313 IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			8,974.20	8,974.20	0.00	17,948.40
10	E - 24	PAGO DEL 3% SOBRE EROGACIONES AL TRABAJO CORRESPON		8,974.20	0.00	
SUBCUENTA 092E00313 SUELDO BASE						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			844,281.83	94,070.00	0.00	938,351.83
15	D - 151	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE ALA 1a. QUINCENA DE		46,842.00	0.00	
30	D - 152	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE ALA 2a. QUINCENA DE		47,228.00	0.00	
SUBCUENTA 092E00313 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			45,521.92	7,690.24	0.00	53,212.16
28	D - 155	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE N		2,845.12	0.00	
29	D - 156	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE N		4,845.12	0.00	
SUBCUENTA 092E00313 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			18,405.12	4,700.64	0.00	23,105.76
28	D - 155	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE N		1,150.32	0.00	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 30 de noviembre de 2014

PGRIP110

29 D - 156 CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE N 3,550.32 0.00

SUBCUENTA 092E00313 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			31,329.92	4,416.24	0.00	35,746.16
28	D - 155	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE N		1,958.12	0.00	
29	D - 156	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE N		2,458.12	0.00	

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

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			21,140.00	2,642.50	0.00	23,782.50
28	D - 155	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE N		1,321.25	0.00	
29	D - 156	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE N		1,321.25	0.00	

SUBCUENTA 092E00313 RIESGO DE TRABAJO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			14,989.60	1,873.70	0.00	16,863.30
28	D - 155	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE N		936.85	0.00	
29	D - 156	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE N		936.85	0.00	

SUBCUENTA 092E00313 IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			2,773.77	2,773.77	0.00	5,547.54
10	E - 24	PAGO DEL 3% SOBRE EROGACIONES AL TRABAJO CORRESPON		2,773.77	0.00	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 30 de noviembre de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092E00313 SUELDO BASE						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			4,472,209.46	432,706.99	0.00	4,904,916.45
15	D - 151	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE ALA 1a. QUINCENA DE		214,879.33	0.00	
30	D - 152	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE ALA 2a. QUINCENA DE		217,827.66	0.00	
SUBCUENTA 092E00313 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			260,970.80	25,097.08	0.00	286,067.88
28	D - 155	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE N		12,548.54	0.00	
29	D - 156	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE N		12,548.54	0.00	
SUBCUENTA 092E00313 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			197,533.40	18,553.34	0.00	216,086.74
28	D - 155	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE N		9,276.67	0.00	
29	D - 156	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE N		9,276.67	0.00	
SUBCUENTA 092E00313 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			174,026.00	17,202.60	0.00	191,228.60
28	D - 155	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE N		8,601.30	0.00	
29	D - 156	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE N		8,601.30	0.00	
SUBCUENTA 092E00313 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			170,838.40	17,283.84	0.00	188,122.24
28	D - 155	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE N		8,641.92	0.00	
29	D - 156	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE N		8,641.92	0.00	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 30 de noviembre de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092E00313 RIESGO DE TRABAJO							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				103,224.04	10,522.40	0.00	113,746.44
28	D - 155	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE N			5,261.20	0.00	
29	D - 156	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE N			5,261.20	0.00	
SUBCUENTA 092E00313 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				338,234.30	82,293.60	0.00	420,527.90
07	E - 18	REQ. 448,386,472,485,447,235,323,473 Y 518. DIRECC			8,549.80	0.00	
07	E - 19	REQ. 566,567,549,424,550,548,369,371Y 186. CASA AD			7,676.70	0.00	
07	E - 20	REQ. 444,562,445,443,564,571,449,237 Y 387. CASA A			29,692.81	0.00	
07	E - 21	REQ. 422,446,424,414,427,517,425,519 Y 476. CASA D			15,594.63	0.00	
13	E - 35	REQ. 052 UNIDAD DE ADQUISICIONES Y ALMACEN FACTURA			7,965.00	0.00	
25	E - 63	REQ 583,589,575,577,130,535,606,732,565 Y 626. SER			12,814.66	0.00	
SUBCUENTA 092E00313 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				3,854.77	842.70	0.00	4,697.47
07	E - 18	REQ. 448,386,472,485,447,235,323,473 Y 518. DIRECC			84.40	0.00	
07	E - 19	REQ. 566,567,549,424,550,548,369,371Y 186. CASA AD			123.02	0.00	
07	E - 20	REQ. 444,562,445,443,564,571,449,237 Y 387. CASA A			331.04	0.00	
07	E - 21	REQ. 422,446,424,414,427,517,425,519 Y 476. CASA D			177.63	0.00	
25	E - 63	REQ 583,589,575,577,130,535,606,732,565 Y 626. SER			126.61	0.00	
SUBCUENTA 092E00313 IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL							
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				10,575.27	10,575.27	0.00	21,150.54
10	E - 24	PAGO DEL 3% SOBRE EROGACIONES AL TRABAJO CORRESPON			10,575.27	0.00	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 30 de noviembre de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092E00313 PROYECTOS PARA PRESTACION DE SERVICIOS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			558,563.20	150,196.80	0.00	708,760.00
07	D - 122	PAGO POR PRESTACION DE SERVICIOS DEL MES DE NOVIEM		58,812.00	0.00	
28	D - 123	PAGO POR PRESTACION DE SERVICIOS DEL MES DE NOVIEM		49,764.00	0.00	
27	E - 104	PAGO DE RECIBO 9 DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL		19,302.40	0.00	
07	E - 17	PAGO DE RECIBO N° 08 DEL MES DE OCTUBRE 2014 DE MA		22,318.40	0.00	
SUBCUENTA 092E00313 SUELDO BASE						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			354,933.33	36,000.00	0.00	390,933.33
15	D - 151	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE ALA 1a. QUINCENA DE		17,333.33	0.00	
30	D - 152	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE ALA 2a. QUINCENA DE		18,666.67	0.00	
SUBCUENTA 092E00313 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			51,513.20	5,151.32	0.00	56,664.52
28	D - 155	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE N		2,575.66	0.00	
29	D - 156	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE N		2,575.66	0.00	
SUBCUENTA 092E00313 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			37,455.40	3,945.54	0.00	41,400.94
28	D - 155	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE N		1,722.77	0.00	
29	D - 156	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE N		2,222.77	0.00	
SUBCUENTA 092E00313 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			25,011.80	2,561.18	0.00	27,572.98
28	D - 155	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE N		1,280.59	0.00	
29	D - 156	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE N		1,280.59	0.00	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 30 de noviembre de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092E00313 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			17,758.60	1,855.86	0.00	19,614.46
28	D - 155	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE N		927.93	0.00	
29	D - 156	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE N		927.93	0.00	
SUBCUENTA 092E00313 RIESGO DE TRABAJO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			10,363.00	1,056.30	0.00	11,419.30
28	D - 155	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE N		528.15	0.00	
29	D - 156	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE N		528.15	0.00	
SUBCUENTA 092E00313 IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			1,080.00	1,080.00	0.00	2,160.00
10	E - 24	PAGO DEL 3% SOBRE EROGACIONES AL TRABAJO CORRESPON		1,080.00	0.00	
SUBCUENTA 092F00308 SUELDO BASE						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			682,758.27	73,258.33	0.00	756,016.60
15	D - 151	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE ALA 1a. QUINCENA DE		35,866.66	0.00	
30	D - 152	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE ALA 2a. QUINCENA DE		37,391.67	0.00	
SUBCUENTA 092F00308 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			83,548.88	8,354.96	0.00	91,903.84
28	D - 155	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE N		4,177.48	0.00	
29	D - 156	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE N		4,177.48	0.00	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 30 de noviembre de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092F00308 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			64,669.60	6,466.96	0.00	71,136.56
28	D - 155	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE N		3,233.48	0.00	
29	D - 156	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE N		3,233.48	0.00	
SUBCUENTA 092F00308 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			91,223.20	9,122.32	0.00	100,345.52
28	D - 155	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE N		4,561.16	0.00	
29	D - 156	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE N		4,561.16	0.00	
SUBCUENTA 092F00308 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			30,616.20	3,367.62	0.00	33,983.82
28	D - 155	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE N		1,183.81	0.00	
29	D - 156	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE N		2,183.81	0.00	
SUBCUENTA 092F00308 RIESGO DE TRABAJO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			17,880.22	1,907.48	0.00	19,787.70
28	D - 155	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE N		703.74	0.00	
29	D - 156	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE N		1,203.74	0.00	
SUBCUENTA 092F00308 IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			2,010.00	2,010.00	0.00	4,020.00
10	E - 24	PAGO DEL 3% SOBRE EROGACIONES AL TRABAJO CORRESPON		2,010.00	0.00	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 30 de noviembre de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092F00308 SUELDO BASE						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			1,080,895.17	114,938.00	0.00	1,195,833.17
15	D - 151	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE ALA 1a. QUINCENA DE		60,194.00	0.00	
30	D - 152	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE ALA 2a. QUINCENA DE		54,744.00	0.00	
SUBCUENTA 092F00308 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			105,376.40	10,697.64	0.00	116,074.04
28	D - 155	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE N		5,148.82	0.00	
29	D - 156	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE N		5,548.82	0.00	
SUBCUENTA 092F00308 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			93,496.40	8,929.64	0.00	102,426.04
28	D - 155	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE N		4,614.82	0.00	
29	D - 156	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE N		4,314.82	0.00	
SUBCUENTA 092F00308 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			74,582.40	7,958.24	0.00	82,540.64
28	D - 155	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE N		3,979.12	0.00	
29	D - 156	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE N		3,979.12	0.00	
SUBCUENTA 092F00308 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM						
DÍA	PÓLIZA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			38,261.60	4,506.16	0.00	42,767.76
28	D - 155	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE N		2,153.08	0.00	
29	D - 156	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE N		2,353.08	0.00	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 30 de noviembre de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092F00308 RIESGO DE TRABAJO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			23,173.72	2,608.02	0.00	25,781.74
28	D - 155	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE N		1,590.70	0.00	
29	D - 156	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE N		1,017.32	0.00	
SUBCUENTA 092F00308 IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			3,752.40	3,752.40	0.00	7,504.80
10	E - 24	PAGO DEL 3% SOBRE EROGACIONES AL TRABAJO CORRESPON		3,752.40	0.00	
SUBCUENTA 092F00309 SUELDO BASE						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			13,282,482.45	1,303,400.37	0.00	14,585,882.82
15	D - 151	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE ALA 1a. QUINCENA DE		636,674.48	0.00	
30	D - 152	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE ALA 2a. QUINCENA DE		661,956.16	0.00	
14	E - 42	PAGO DE FINIQUITO DE NORMA LETICIA ORELLANA CORREA		1,973.68	0.00	
27	E - 64	PAGO DE FINIQUITO DE LA C. ROSETE VALANCIA LIDIA		1,085.53	0.00	
04	E - 7	PAGO DE FINIQUITO DE LOURDES GARCIA HERNANDEZ		855.26	0.00	
04	E - 8	PAGO DE FINIQUITO DE MARIBEL GONZALEZ CANUTO.		855.26	0.00	
SUBCUENTA 092F00309 PRIMA VACACIONAL						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			169,264.74	1,848.51	0.00	171,113.25
14	E - 42	PAGO DE FINIQUITO DE NORMA LETICIA ORELLANA CORREA		444.42	0.00	
04	E - 6	PAGO DE FINIQUITO DE BALBINA DIAZ SORIANO		328.05	0.00	
27	E - 64	PAGO DE FINIQUITO DE LA C. ROSETE VALANCIA LIDIA		359.36	0.00	
04	E - 7	PAGO DE FINIQUITO DE LOURDES GARCIA HERNANDEZ		355.87	0.00	
04	E - 8	PAGO DE FINIQUITO DE MARIBEL GONZALEZ CANUTO.		360.81	0.00	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 30 de noviembre de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092F00309 AGUINALDO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			54,057.93	44,860.20	0.00	98,918.13
14	E - 42	PAGO DE FINIQUITO DE NORMA LETICIA ORELLANA CORREA		10,814.14	0.00	
04	E - 6	PAGO DE FINIQUITO DE BALBINA DIAZ SORIANO		7,982.46	0.00	
27	E - 64	PAGO DE FINIQUITO DE LA C. ROSETE VALANCIA LIDIA		8,744.52	0.00	
04	E - 7	PAGO DE FINIQUITO DE LOURDES GARCIA HERNANDEZ		8,659.54	0.00	
04	E - 8	PAGO DE FINIQUITO DE MARIBEL GONZALEZ CANUTO.		8,659.54	0.00	
SUBCUENTA 092F00309 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			10,674.84	7,394.05	0.00	18,068.89
14	E - 42	PAGO DE FINIQUITO DE NORMA LETICIA ORELLANA CORREA		1,777.67	0.00	
04	E - 6	PAGO DE FINIQUITO DE BALBINA DIAZ SORIANO		1,312.18	0.00	
27	E - 64	PAGO DE FINIQUITO DE LA C. ROSETE VALANCIA LIDIA		1,437.45	0.00	
04	E - 7	PAGO DE FINIQUITO DE LOURDES GARCIA HERNANDEZ		1,423.49	0.00	
04	E - 8	PAGO DE FINIQUITO DE MARIBEL GONZALEZ CANUTO.		1,443.26	0.00	
SUBCUENTA 092F00309 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			431,719.34	41,319.43	0.00	473,038.77
28	D - 155	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE N		19,659.70	0.00	
29	D - 156	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE N		21,659.73	0.00	
SUBCUENTA 092F00309 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			298,533.12	27,617.08	0.00	326,150.20
28	D - 155	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE N		13,308.54	0.00	
29	D - 156	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE N		14,308.54	0.00	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 30 de noviembre de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092F00309 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			233,358.20	20,635.82	0.00	253,994.02
28	D - 155	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE N		11,317.91	0.00	
29	D - 156	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE N		9,317.91	0.00	
SUBCUENTA 092F00309 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			105,008.26	8,893.33	0.00	113,901.59
28	D - 155	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE N		4,566.98	0.00	
29	D - 156	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE N		4,326.35	0.00	
SUBCUENTA 092F00309 RIESGO DE TRABAJO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			74,702.40	6,350.24	0.00	81,052.64
28	D - 155	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE N		3,075.12	0.00	
29	D - 156	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE N		3,275.12	0.00	
SUBCUENTA 092F00309 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			2,249,099.75	700,423.38	0.00	2,949,523.13
11	D - 106	PAGO DE LECHE PARA LAS ESTANCIAS INFANTILES Y CASA		106,650.00	0.00	
07	E - 18	REQ. 448,386,472,485,447,235,323,473 Y 518. DIRECC		104,684.16	0.00	
07	E - 19	REQ. 566,567,549,424,550,548,369,371Y 186. CASA AD		116,409.40	0.00	
07	E - 20	REQ. 444,562,445,443,564,571,449,237 Y 387. CASA A		106,260.94	0.00	
07	E - 21	REQ. 422,446,424,414,427,517,425,519 Y 476. CASA D		125,750.05	0.00	
13	E - 35	REQ. 052 UNIDAD DE ADQUISICIONES Y ALMACEN FACTURA		20,430.00	0.00	
25	E - 63	REQ 583,589,575,577,130,535,606,732,565 Y 626. SER		120,238.83	0.00	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 30 de noviembre de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092F00309 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			15,019.47	5,959.53	0.00	20,979.00
07	E - 18	REQ. 448,386,472,485,447,235,323,473 Y 518. DIRECC		1,639.87	0.00	
07	E - 19	REQ. 566,567,549,424,550,548,369,371Y 186. CASA AD		1,559.88	0.00	
07	E - 20	REQ. 444,562,445,443,564,571,449,237 Y 387. CASA A		879.93	0.00	
07	E - 21	REQ. 422,446,424,414,427,517,425,519 Y 476. CASA D		1,879.85	0.00	
SUBCUENTA 092F00309 IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			38,787.64	35,757.64	0.00	74,545.28
10	E - 24	PAGO DEL 3% SOBRE EROGACIONES AL TRABAJO CORRESPON		35,757.64	0.00	
SUBCUENTA 092F00312 SUELDO BASE						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			3,200,165.88	321,026.66	0.00	3,521,192.54
15	D - 151	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE ALA 1a. QUINCENA DE		160,513.33	0.00	
30	D - 152	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE ALA 2a. QUINCENA DE		160,513.33	0.00	
SUBCUENTA 092F00312 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			71,092.20	10,988.02	0.00	82,080.22
28	D - 155	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE N		5,844.01	0.00	
29	D - 156	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE N		5,144.01	0.00	
SUBCUENTA 092F00312 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			32,215.00	7,061.50	0.00	39,276.50
28	D - 155	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE N		2,530.75	0.00	
29	D - 156	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE N		4,530.75	0.00	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 30 de noviembre de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092F00312 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			48,876.20	6,207.62	0.00	55,083.82
28	D - 155	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE N		3,103.81	0.00	
29	D - 156	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE N		3,103.81	0.00	
SUBCUENTA 092F00312 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			40,655.00	5,349.50	0.00	46,004.50
28	D - 155	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE N		2,632.75	0.00	
29	D - 156	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE N		2,716.75	0.00	
SUBCUENTA 092F00312 RIESGO DE TRABAJO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			30,264.58	3,141.03	0.00	33,405.61
28	D - 155	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE N		1,785.22	0.00	
29	D - 156	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE N		1,355.81	0.00	
SUBCUENTA 092F00312 MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA,						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	14,994.94	0.00	14,994.94
06	E - 16	REQ. 880 Y 881. DIRECCION JURIDICA /CEDEIM FACTUR		14,994.94	0.00	
SUBCUENTA 092F00312 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			32,865.20	21,369.37	0.00	54,234.57
07	E - 18	REQ. 448,386,472,485,447,235,323,473 Y 518. DIRECC		5,223.76	0.00	
07	E - 19	REQ. 566,567,549,424,550,548,369,371Y 186. CASA AD		1,981.58	0.00	
07	E - 20	REQ. 444,562,445,443,564,571,449,237 Y 387. CASA A		4,238.50	0.00	
07	E - 21	REQ. 422,446,424,414,427,517,425,519 Y 476. CASA D		5,054.07	0.00	
13	E - 35	REQ. 052 UNIDAD DE ADQUISICIONES Y ALMACEN FACTURA		1,125.00	0.00	
25	E - 63	REQ 583,589,575,577,130,535,606,732,565 Y 626. SER		3,746.46	0.00	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 30 de noviembre de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092F00312 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			77.23	139.03	0.00	216.26
07	E - 21	REQ. 422,446,424,414,427,517,425,519 Y 476. CASA D		139.03	0.00	
SUBCUENTA 092F00312 MATERIALES COMPLEMENTARIOS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	721.10	0.00	721.10
04	E - 5	REEMBOLSO DE FONDO FIJO DIRECCION JURIDICA		721.10	0.00	
SUBCUENTA 092F00312 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			1,977.02	1,908.50	0.00	3,885.52
12	E - 26	REPOSICION DE GASTOS DE CEDEIM		1,211.50	0.00	
04	E - 3	REPOSICION DE GASTOS DE CEDEYM		697.00	0.00	
SUBCUENTA 092F00312 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	980.00	0.00	980.00
04	E - 5	REEMBOLSO DE FONDO FIJO DIRECCION JURIDICA		980.00	0.00	
SUBCUENTA 092F00312 ARTICULOS PARA LA EXTINCION DE INCENDIOS.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			0.00	11,999.99	0.00	11,999.99
21	E - 48	REQ. 811 DIRECCION JURIDICA /CEDEIM FACTURA: A		3,792.62	0.00	
21	E - 49	REQ. 662 DIRECCION JURIDICA /CEDEIM FACTURA: A-17		8,207.37	0.00	
SUBCUENTA 092F00312 ASESORIAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUERDOS.						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			54,100.00	8,000.00	0.00	62,100.00
13	D - 107	PAGO DE CERTIFICACION CEDEIM		8,000.00	0.00	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 30 de noviembre de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092F00312 GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			12,031.00	3,126.00	0.00	15,157.00
12	E - 26	REPOSICION DE GASTOS DE CEDEIM		1,068.00	0.00	
04	E - 3	REPOSICION DE GASTOS DE CEDEYM		2,007.00	0.00	
04	E - 5	REEMBOLSO DE FONDO FIJO DIRECCION JURIDICA		51.00	0.00	
SUBCUENTA 092F00312 VIÁTICOS NACIONALES						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			6,427.00	694.00	0.00	7,121.00
04	E - 5	REEMBOLSO DE FONDO FIJO DIRECCION JURIDICA		694.00	0.00	
SUBCUENTA 092F00312 GASTOS DE REPRESENTACIÓN						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			1,055.00	118.00	0.00	1,173.00
04	E - 3	REPOSICION DE GASTOS DE CEDEYM		118.00	0.00	
SUBCUENTA 092F00312 IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			9,523.41	9,323.18	0.00	18,846.59
10	E - 24	PAGO DEL 3% SOBRE EROGACIONES AL TRABAJO CORRESPON		9,323.18	0.00	
SUBCUENTA 092F00312 PROYECTOS PARA PRESTACION DE SERVICIOS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			511,865.57	95,875.00	0.00	607,740.57
14	E - 36	PAGO DE RECIBO DE HONORARIOS POR PRESTACION DE SER		12,500.00	0.00	
14	E - 37	PAGO DE RECIBO DE HONORARIOS POR PRESTACION DE SER		12,500.00	0.00	
14	E - 38	PAGO DE RECIBO DE HONORARIOS POR PRESTACION DE SER		12,500.00	0.00	
14	E - 39	PAGO DE RECIBO DE HONORARIOS POR PRESTACION DE SE		12,500.00	0.00	
14	E - 40	PAGO DE RECIBO DE HONORARIOS POR PRESTACION DE SER		12,500.00	0.00	
14	E - 41	PAGO DE RECIBO DE HONORARIOS POR PRESTACION DE S		8,375.00	0.00	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 30 de noviembre de 2014

PGRIP110

14	E - 43	PAGO DE RECIBO DE HONORARIO POR PRESTACION DE SERV	12,500.00	0.00
14	E - 44	PAGO DE RECIBO DE HONORARIOS POR PRESTACION DE SE	12,500.00	0.00

SUBCUENTA 092G00303 SUELDO BASE

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			1,368,392.00	139,505.00	0.00	1,507,897.00
15	D - 151	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE ALA 1a. QUINCENA DE		69,752.50	0.00	
30	D - 152	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE ALA 2a. QUINCENA DE		69,752.50	0.00	

SUBCUENTA 092G00303 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			63,724.46	6,210.59	0.00	69,935.05
28	D - 155	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE N		3,695.07	0.00	
29	D - 156	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE N		2,515.52	0.00	

SUBCUENTA 092G00303 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			49,247.14	4,962.71	0.00	54,209.85
28	D - 155	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE N		2,985.66	0.00	
29	D - 156	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE N		1,977.05	0.00	

SUBCUENTA 092G00303 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			231,081.77	22,944.97	0.00	254,026.74
28	D - 155	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE N		11,238.30	0.00	
29	D - 156	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE N		11,706.67	0.00	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 30 de noviembre de 2014

PGRIP110

SUBCUENTA 092G00303 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSEMYM						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			180,457.24	18,654.68	0.00	199,111.92
28	D - 155	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE N		8,727.07	0.00	
29	D - 156	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE N		9,927.61	0.00	
SUBCUENTA 092G00303 RIESGO DE TRABAJO						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			115,116.30	11,670.88	0.00	126,787.18
28	D - 155	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 1a. QUINCENA DE N		5,339.42	0.00	
29	D - 156	CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM 2a. QUINCENA DE N		6,331.46	0.00	
SUBCUENTA 092G00303 IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			3,816.00	3,816.00	0.00	7,632.00
10	E - 24	PAGO DEL 3% SOBRE EROGACIONES AL TRABAJO CORRESPON		3,816.00	0.00	
	Cuenta 8272	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO DE TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	SALDO INICIAL 5,566,445.69	DEBE 536,018.78	HABER 0.00	SALDO FINAL 6,102,464.47
SUBCUENTA 092A00300 COOPERACIONES Y AYUDAS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			1,127,879.19	168,379.80	0.00	1,296,258.99
03	E - 1	REQ. 895 PRESIDENCIA FACTURA C21000FE-5CE5-4CE1		0.00	0.00	
03	E - 2	REQ. 895 PRESIDENCIA FACTURA C21000FE-5CE5-4CE1		168,379.80	0.00	
SUBCUENTA 092B00311 COOPERACIONES Y AYUDAS						
DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			706,639.95	47,425.50	0.00	754,065.45
14	D - 110	PAGO DE DESAYUNOS ESCOLARES DEL MES DE SEPTIEMBRE		34,596.00	0.00	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 30 de noviembre de 2014

PGRIP110

14 D - 117 PAGO DE RACIONES VESPERTINAS DEL MES DE SEPTIEMBRE 12,829.50 0.00

SUBCUENTA 092E00313 COOPERACIONES Y AYUDAS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL 2,148,545.00	DEBE 210,630.00	HABER 0.00	SALDO FINAL 2,359,175.00
27	E - 66	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI		7,056.00	0.00	
27	E - 67	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI		3,348.00	0.00	
27	E - 68	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI		2,520.00	0.00	
27	E - 69	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI		3,240.00	0.00	
27	E - 70	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI		4,680.00	0.00	
27	E - 71	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI		8,808.00	0.00	
27	E - 72	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI		9,936.00	0.00	
27	E - 73	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI		4,032.00	0.00	
27	E - 74	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI		11,880.00	0.00	
27	E - 75	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI		5,886.00	0.00	
27	E - 76	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI		5,748.00	0.00	
27	E - 77	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI		3,888.00	0.00	
27	E - 78	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI		5,616.00	0.00	
27	E - 79	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI		2,880.00	0.00	
27	E - 80	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI		22,392.00	0.00	
27	E - 81	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI		5,688.00	0.00	
27	E - 82	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI		3,384.00	0.00	
27	E - 83	PAGO DE APOYO A PERSONASQUE COLABORARÓN CON EL SIS		5,112.00	0.00	
27	E - 84	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI		2,808.00	0.00	
27	E - 85	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI		5,688.00	0.00	
27	E - 86	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI		15,588.00	0.00	
27	E - 87	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI		7,128.00	0.00	
27	E - 88	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI		17,340.00	0.00	
27	E - 89	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI		5,760.00	0.00	

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 30 de noviembre de 2014

PGRIP110

27	E - 90	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI	2,088.00	0.00
27	E - 91	.PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL S	3,180.00	0.00
27	E - 92	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI	5,328.00	0.00
27	E - 93	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI	1,374.00	0.00
27	E - 94	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI	1,728.00	0.00
27	E - 95	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI	11,160.00	0.00
27	E - 96	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI	11,784.00	0.00
27	E - 97	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI	1,860.00	0.00
27	E - 98	PAGO DE APOYO A PERSONAS QUE COLABORARÓN CON EL SI	1,722.00	0.00

SUBCUENTA 092F00312 COOPERACIONES Y AYUDAS

DÍA	PÓLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			5,159.50	109,583.48	0.00	114,742.98
06	E - 16	REQ. 880 Y 881. DIRECCION JURIDICA /CEDEIM FACTUR		26,130.16	0.00	
12	E - 33	REQ. 807 DIRECCION JURIDICA /CEDEIM FACTURA: 223 Y		82,660.00	0.00	
04	E - 5	REEMBOLSO DE FONDO FIJO DIRECCION JURIDICA		793.32	0.00	
		SALDO INICIAL	5,536,590.20	0.00	0.00	5,536,590.20
	CUENTA 8274	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO DE INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA				
		SALDO INICIAL	1,362,282.80	0.00	0.00	1,362,282.80
	CUENTA 8276	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO DE BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES				

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 300092

del 01 al 30 de noviembre de 2014

PGRIP110

ELABORO

AUTORIZO

DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

LIC. MARIA GUADALUPE ESPINO GONZALEZ

LIC. MARIA DEL CARMEN HERNANDEZ NAVARRO

MBA. JORGE YÁÑEZ TOLEDO